

2023 年深圳市龙岗区人民医院 部门预 算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门（单位）整体支出绩效目标表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市龙岗区人民医院位于龙岗中心城区，成立于 1993 年，是一所集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，是香港中文大学（深圳）附属第二医院、龙岗区人民医院集团牵头单位。部门主要职责包括：1. 开展医疗服务，提升内涵质量；2. 推进诊疗中心建设，加强学科能力建设；3. 推进龙岗区人民医院集团建设；4. 加强科研教学能力建设；5. 提升软硬件水平；6. 提升社康服务质量。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区人民医院为 1 家独立编制机构，下设党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医保物价科、运营管理部、医务科、门诊办公室、护理部、社管中心、科教科、质控科、医院评价办公室、病案统计科（信息科）、预防保健科、健康教育科、医院感染管理办公室、总务科、设备科、网络中心共 20 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 716 人，实有在编人数 609 人；离休 0 人，退休 121 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续深化医改工作，发挥公共卫生职能，立足重点专科，扎实做好内涵建设；
2. 以三级甲等综合医院品牌为依托，进一步建设香港中文大学（深圳）附属第二医院，确保健康管理服务中心大楼顺利投入使用；
3. 进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、健康督导工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区人民医院 部门预算收入 160,909 万元，比 2022 年增加 21,040 万元，增长 15%。2023 年部门预算支出 160,909 万元，比 2022 年增加 21,040 万元，增长 15%。

预算收支增加 主要原因：随着我院成功晋升为三级甲等综合性医院和香港中文大学（深圳）附属第二医院，医疗服务水平有所提升，院部及社康业务量稳步增加，导致事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区人民医院预算 160,909 万元，包括人员支出 62,213 万元、公用支出 63,818 万元、对个人和家庭补助支出 897 万元、项目支出 33,981 万元。

（一）人员支出 62,213 万元，主要包括在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 63,818 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 897 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 33,981 万元，具体包括：

1. 卫生健康发展专项资金预算 466 万元，主要包括人才发展专项经费和区课题等支出。较 2022 年预算减少 132 万元，下降 22%，主要原因是人才发展专项经费减少 172 万元，科技发展经费增加 40 万元。

2. 基本医疗服务预算 17,863 万元，主要用于在职人员工资福利支出和专用材料费。较 2022 年预算减少 2,465 万元，下降 12%，主要原因是 2023 年基本医疗服务未包含考核分配金。

3. 信息化建设（通用项目）预算 510 万元，主要用于信息化软件购置。较 2022 年预算增加 86 万元，增长 20%，主要原因是医院发展壮大需要提升信息化管理水平。

4. 办公楼修缮预算 435 万元，主要用于装修改造支出。较 2022 年预算增加 303 万元，增长 230%，主要原因是健康管理大楼投入使用后，门诊大楼部分楼层需要重新布局改造。

5. 办公设备购置（通用项目）预算 446 万元，主要用于信息化办公设备购置。较 2022 年预算减少 94 万元，下降 17%。

6. 公益性项目及政策性补贴预算 7,134 万元，主要包括香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费、预防性体检、妇幼健康服务、妇幼安康工程、公共卫生工作补助和近视筛查与防控等。较 2022 年预算减少 1,044 万元，下降 13%，主要原因是健康大楼开办费减少 2,779 万元，公共卫生工作补助增加 900 万元，其他公益性项目根据医院履职需要增加 835 万元。

7. 专用设备购置（通用项目）预算 1,300 万元，主要用于医疗设备购置。较 2022 年预算增加 77 万元，下降 6%。

8. 基本公共卫生服务项目预算 3,824 万元，主要包括基本公共卫生服务、健康素养促进项目、老年健康与医养结合服务、免费基本避孕手术服务、免费孕前优生健康检查和妇幼卫生监测等。较 2022 年预算增加 158 万元，增长 4%。

9. 医疗卫生服务预算 120 万元，主要用于美沙酮维持门诊在职人员工资福利支出。较 2022 年预算持平。

10. 卫生-设备购置项目预算 1,883 万元，主要包括龙岗区人民医院 2022 年健康管理大楼配套医疗设备购置项目和龙岗区人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目。较 2022 年预算减少 4,257 万元，下降 69%，主要原因是 2023 年年初预算仅安排 2022 年医疗设备采购尾款，2022 年按照设备采购工作进度年中追加政府投资计划金额。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,096 万元，其中货物采购 1 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,095 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我院 2023 年无“三公”经费预算支出。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我院因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是 2023 年无公务接待费预算。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车购置费预算；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是 2023 年无公务用车运行维护费预算。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市龙岗区人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗区人民医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 33,981 万元，设置并编报 10 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况表，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
卫生健康发展专项资金	466	年度总体目标：一、提升我院科学研究能力，为医院医疗、教学、研究等全面发展打好坚实基础，提高医院综合竞争力。二、做好高层次人才“支撑工程”，为提升医疗质量、提高医疗服务提供强有力的保障。全面实施“人才兴院，人才强院”战略，培养造就一支高素质的

		卫生人才队伍,促进我院卫生优质均衡发展。 可量化指标: 1. 年度可形成论文数量 1—2 篇; 2. 资金使用课题覆盖率 100%; 3. 取得科研进展的 2021 年项目数量 7 项; 4. 取得科研进展的 2022 年项目数量 8 项; 5. 柔性引才团队数量 2 个; 6. 发放存量全职引才人数 24 人; 7. 经费发放覆盖率 100%; 8. 科研成果符合论文发表要求; 9. 医疗服务水平有所提高; 10. 2023 年底前支出比例 100%; 11. 经费使用金额$\leq$466.40 万元; 12. 医院在相关科研领域影响力有所提升; 13. 患者满意度$\geq$85%。
基本医疗服务	17,863	年度总体目标: 为患者提供优质医疗服务, 实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长, 优化服务质量, 提高患者满意度。 可量化指标: 1. 社康门急诊人次 (剔除核酸) 714297 人次; 2. 院部门急诊人次 1083330 人次; 3. 出院者占用总床日数 241445 床日数; 4. 提供的基本医疗服务质量符合基本医疗服务质量标准; 5. 2023 年底前支出比例 100%; 6. 经费使用金额$\leq$17862.57 万元; 7. 提供的基本医疗服务水平满足服务区域内患者需求; 8. 医院可持续发展, 可满足服务区域内患者基本医疗服务需求; 9. 患者满意度$\geq$85%。
信息化建设 (通用项目)	510	年度总体目标: 使用自筹资金购置

		及维护信息系统，确保医院日常管理工作 and 医疗业务正常开展。 可量化指标：1. 采购信息化系统及设备到货率 100%；2. 采购信息化系统及设备验收合格率 100%；3. 采购计划按时完成率 100%；4. 经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前；5. 采购成本≤510 万元；6. 医院服务水平有所提高；7. 患者满意度≥85%。
办公楼修缮	435	年度总体目标：使用自筹资金修理及维护办公大楼，确保医院日常管理工作 and 医疗业务正常开展。 可量化指标：1. 维修工程计划开展比例 100%；2. 维修工程验收合格率 100%；3. 维修工程按时完成率 100%；4. 经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前；5. 采购成本≤435 万元；6. 医院服务水平有所提高；7. 患者满意度≥85%。
办公设备购置（通用项目）	446	年度总体目标：使用自筹资金购置办公家具及设备，确保医院日常管理工作 and 医疗业务正常开展。 可量化指标：1. 采购办公设备到货率 100%；2. 办公设备验收合格率 100%；3. 采购计划按时完成率 100%；4. 经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前；5. 采购成本≤446.04 万元；6. 医院服务水平有所提高；7. 患者满意度≥85%。
公益性项目及政策性补贴	7,134	年度总体目标：一、妇幼安康工程项目：完成妇幼安康工程相关项目的任务目标例数。二、妇幼健康服

		务项目：1. 降消项目：加大宣传孕产期保健知识，提高孕产妇自我保健意识，让更多群众了解孕产妇贫困救助机制及实施程序，传达政府对有需要的贫困孕产妇家庭的关爱，促使孕产妇自觉进行产前检查和住院分娩，争取孕产妇死亡率控制在 8/10 万以下，新生儿破伤风发病率控制在零水平。2. 乳腺癌项目：（1）完成乳腺癌筛查 7500 例年度任务数。（2）筛查对象信息录入率 100%。（3）对 BI-RADS 分级Ⅲ级以上及 0 级的阳性病例要求随访率达到 95%以上。（4）2023 年早治早诊率达到 50%。 3. HPV 项目：（1）完成宫颈癌筛查 8000 例年度任务数。（2）筛查对象信息录入率 100%。4. 地贫项目：（1）育龄人群地贫防治知识知晓率达 80%以上；（2）孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达 95%以上；（3）所有检测阳性夫妇个案（包括单方阳性）系统录入率为 100%；（4）携带相同类型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例达 90%以上；（5）重症地贫胎儿产前干预率达 80%以上；（6）区级医疗卫生机构相关专业技术人员地贫产前筛查诊断知识和技能培训覆盖率达 90%以上。5. 产前超声、唐氏血清学：医院对孕妇实施产前超声筛查与诊断，减少严重出生缺陷儿出生，
--	--	---

		提高出生人口素质和儿童健康水平。 6. 听力筛查：医院严格按照政策要求进行新生儿听力筛查，及时发现听力损失儿童，及早治疗，提高人口素质和儿童健康水平。新生儿听力筛查健康教育率 95%以上，新生儿听力筛查业务人员持证上岗率为 100%，系统录入率为 100%，新生儿听力筛查率达 95%以上，转诊干预率达 80%以上。 三、公益性项目及政策性补贴项目：1. 幼儿园大班近视筛查与防控项目、青少年近视筛查与防控项目：（1）两个“覆盖”：一是每年实现全市儿童青少年近视筛查覆盖率达到 90%以上；二是每年实现从事近视防控工作人员近视防控培训覆盖率达到 100%。（2）两个“力争”：一是在 2022 年的基础上，每年力争全市儿童青少年总体近视率降低 0.5 个百分点；二是每年力争全市近视高危儿童青少年近视复诊建档率达到 50%以上。 2. 充分利用公共卫生工作补助资金，提升医院信息化水平。 3. 社康住院医师、全科医师生活补助项目：通过对社康住院和全科医师补助，提升社康医疗服务水平力，优化患者就诊流程和医护人员技术水平，提高患者满意度。 4. “0402 毒蘑菇中毒事件”医疗救治费用：提升突发公共卫生事件医疗救治能力，减轻患者的就医负担，弥补医院所产生的成本性
--	--	---

		支出，保障医院的健康可持续发展。 5. 南方医院深圳消化病中心项目合作费：提升我区医疗服务水平，打响专科特色品牌，满足群众高水平医疗服务需求。 6. 南方医院内分泌代谢病诊疗中心年度合作专项经费：提升龙岗区糖尿病及内分泌代谢病诊疗水平，打响专科特色品牌，满足群众高水平医疗服务需求。 7. 做好铅中毒患者记账工作。 四、健康管理服务中心大楼开办费：按时完成 2022 年健康管理服务中心大楼开办费相关采购项目验收，支付尾款，确保健康管理服务中心大楼正常运营。 五、香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费： 1. 拟引进学科带头人 5 人；计划培养青苗与骨干人才约 116 人，安排至浙江大学附属第二医院短期进修 2 周，另拟安排青苗培养对象 16 人到国内知名三甲医院进修学习。 2. 培训可承担港中深临床教学师资 100 人，分期至汕大医学院参加教学培训班（每期 4 周）；配置完善备课及教学软件系统，达到满足港中深医学院医学生临床教学的标准。 3. 加强住院医师规范化培训基地建设，医院达到国家住院医师规范化培训基地标准，全科医学科、内科、康复科、影像科等学科达到国家住院医师规范化培训基地专科基地标准。 4. 临床技能培训中心建设达到港中深医
--	--	---

		学院临床教学标准,同时达到国家住院医师规范化培训基地对临床技能中心要求。5. 科研能力显著提升,与港中深联合开展科研合作,设立院内科研基金资助项目 20 项;新招收博士后 10 人,博士生 8 人;外聘港中深专家 4 人以上。争取国家级科研项目立项 5 项。6. “临床数据库与人工智能平台”及“聚集诱导发光临床转化研究中心+院士专家工作站”建设初见成效,争取创建区级重点实验室。7. 举办国际及国家级高水平学校会议 2 场,扩大医院及医学院影响力。六、预防性体检补助:进一步做好食品、公共场所从业人员体检工作,保障广大从业人员的身体健康;提高接触职业病危害岗位从业人员的参检率,创造良好的职业病防治环境,进一步保障劳动者身体健康。 可量化指标: 1. 健康管理服务中心大楼项目验收通过率 100%; 2. 妇幼安康工程目标例数完成项目数 7 项; 3. 铅中毒患者记账率 100%; 4. 按时完成健康管理服务中心大楼验收项目数量 6 项; 5. 引进学科带头人人数 5 人; 6. 培训青苗与骨干人才人数 116 人; 7. 乳腺癌一系统录入率 100%; 8. 举办师资培训班次数 6 期; 9. 培训师资数量 100 人次; 10. 妇幼健康服务目标例数完成率 100%; 11. HPV 一系统录入
--	--	--

		率 100%; 12. 听力筛查—听力筛查覆盖率$\geq$95%; 13. 幼儿园大班学生视力筛查覆盖率$\geq$90%; 14. 青少年学生视力筛查覆盖率$\geq$90%; 15. 社康住院医师、全科医师生活补助项目补助发放覆盖率 100%; 16. “0402 毒蘑菇中毒事件” 患者的医疗救治费人次 9 人; 17. 参加住培师资培训班次数 5 期; 18. 培训住培师资数量 60 人/次; 19. 创建临床数据库与人工智能平台 1 个; 20. 培训学生数量 350 人; 21. 高水平会议 2 场; 22. 设置院内科研基金资助项目 20 项; 23. 取得国家级项目$\geq$5 项; 24. 从业人员体检服务人次数—常规项目 41000 人次; 25. 从业人员体检服务人次数—血复检项目 3600 人次; 26. 从业人员体检服务人次数—粪便复检项目 1000 人次; 27. 招收博士后 10 人; 28. 联合培养博士 8 人; 29. 职业健康体检服务人次数—有机溶剂体检 600 人次; 30. 职业健康体检服务人次数—粉尘类岗前体检 50 人次; 31. 职业健康体检服务人次数—噪声类体检 50 人次; 32. 职业健康体检服务人次数—物理类体检 50 人次; 33. 妇幼安康工程目标例数完成率 100%; 34. 妇幼安康工程完成例数符合行业标准的比例 100%; 35. 2023 年底前支出比例 100%; 36. 经费使用金额$\leq$7134 万元; 37. 患者满意度$\geq$85%。
--	--	---

专用设备购置（通用项目）	1300	年度总体目标：使用自筹资金购置专用设备，确保医院日常管理工作和医疗业务正常开展。 可量化指标：1. 采购专用设备到货率 100%；2. 专用设备验收合格率 100%；3. 采购计划按时完成率 100%；4. 经费使用完成时间 2023 年 12 月 31 日前；5. 采购成本 ≤ 1300 万元；6. 医院服务水平有所提高；7. 患者满意度 ≥ 85%。
基本公共卫生服务项目	3,824	年度总体目标：一、消除或减轻影响健康的危险因素；有效控制传染病的发生和发展；通过高血压、糖尿病、老年人纳入重点人群管理对象，慢性非传染性疾病防治工作逐步规范，提高居民知晓率、控制率，从而降低高血压、糖尿病的发病率、死亡率、致残率，减低治疗费用，节省医疗资源；通过严重精神障碍患者健康管理、0-6 岁儿童健康管理、孕产妇健康管理，使得精神卫生管理工作得到加强，进一步降低孕产妇死亡率和消除死亡率，具有良好的社会效益和经济效益。 根据区政府的要求和卫生规划，结合各社区实际情况，开展各项公共卫生服务，突出重点，全面开展，根据市、区政府制定考核指标，考核、评估不同社康的服务数量和质量，进行绩效分配提高基层医疗卫生机构服务能力，建立分级诊疗制度；公共卫生服务优化升级，市民主要健康指标达到中等发达国家

		水平。二、提升各公立医院健康促进氛围，实现健康促进医院全覆盖。三、老年健康与医养结合服务项目：为辖区内 65 岁及以上的常住居民提供老年健康与医养结合服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人健康水平。进一步完善以居家为基础，社区为依托，机构为补充的多维度、多层次医养结合分级管理服务模式保障老年人健康养老权益。四、免费基本避孕手术项目：1. 提高免费基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕技术服务。2. 开展避孕节育科普知识宣传，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，倡导落实长效可逆性避孕措施，减少人工流产对女性健康和生育能力的危害，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。五、免费孕前优生健康检查项目：完成孕前优生模板任务量，提高孕前优生覆盖率。六、妇幼卫生监测项目：准确收集报送监测数据。 可量化指标：1. 65 岁及以上老年人健康管理率$\geq 60\%$；2. 取出宫内节育器术例数 500 例；3. 输卵管绝育术例数 8 例；3. 输卵管吻合术例数 2 例；4. 免费孕前优生健康检查例数 420 对；5. 5 岁以下儿童死亡监测例数 8 例；6. 出生缺陷监测例数 72 例；7. 漏报调查和信息质控时长 12 个月；7. 65 岁以上老年人
--	--	---

		医养结合服务率≥30%；8. 放置宫内节育器术例数 720 例；9. 2023 年底前支出比例 100%；10. 经费使用金额≤3823.83 万元 ； 11. 公共卫生均等化水平有所提高； 12. 育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力有所提高； 13. 患者满意度≥85%。
医疗卫生服务	120	年度总体目标：对阿片类物质成瘾者进行治疗、咨询和随访，降低患者对海洛因的渴求，让阿片类物质成瘾者回归社会；负责建立健全各项规章制度，负责定期向市、区工作组汇报工作进展情况，负责向区工作组提交美沙酮的年度需求计划，填报治疗信息数据。 可量化指标：1. 完成阿片类物质成瘾者维持治疗门诊诊疗 7000 人次；2. 阿片类成瘾者治疗水平有所提高； 3. 2023 年底前支出比例 100%； 4. 经费使用金额≤120 万元； 5. 有效预防血源性疾病发生情况； 6. 美沙酮门诊的治疗患者满意度≥85%。
卫生-设备购置项目	1,883	年度总体目标：培训相关人员使用健康管理服务中心大楼已采购的 14 台套医疗设备和院部已采购的 27 台套医疗设备，并按进度完成验收付款，以保证医院诊疗业务顺利开展，服务水平有所提高。 可量化指标：1. 完成医疗设备验收付款 41 台套； 2. 医疗设备验收通过率为 100%； 3. 医疗设备质量符

		合国家规定的比例为 100%；4. 医疗设备投入使辖区内居民医疗质量有所保障；5. 年度内资金使用率为 100%；6. 资金使用金额≤1883 万元；7. 患者满意度≥85%。
--	--	--

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市龙岗区人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区人民医院 共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 114 台（套）。

2023 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 14 台（套）。

三、其他

本部门无国有资本经营预算支出。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	32,041	一、社会保障和就业支出	411
1. 一般公共预算拨款	30,158	行政事业单位养老支出	411
2. 政府性基金预算拨款	1,883	事业单位离退休	411
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	158,129
二、财政专户管理资金	0	公立医院	154,305
三、单位资金	128,868	综合医院	154,305
1. 事业收入	128,868	公共卫生	3,824
2. 事业单位经营收入	0	基本公共卫生服务	3,824
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	486
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	486
5. 其他收入	0	购房补贴	486

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、其他支出	1,883
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,883
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,883
本年收入合计	160,909	本年支出合计	160,909
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	160,909	支出总计	160,909

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结 余、结 转
		政府预算拨款							财政专 户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款		事业收 入	事业单 位经营 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收 入	
		小计	基本支 出拨款	履职类 项目拨 款	财政专 项资金 拨款	政府投 资项目 拨款									
深圳市龙岗区卫生健康局	160,909	30,158	751	28,940	466	0	1,883	0	0	128,868	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区人民医院	160,909	30,158	751	28,940	466	0	1,883	0	0	128,868	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
深圳市龙岗区人民医院			160,909	126,928	33,981	5,096	5,096	0
	208	社会保障和就业支出	411	411	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	411	411	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	411	411	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	158,129	126,031	32,097	5,096	5,096	0
	21002	公立医院	154,305	126,031	28,274	5,096	5,096	0
	2100201	综合医院	154,305	126,031	28,274	5,096	5,096	0
	21004	公共卫生	3,824	0	3,824	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	3,824	0	3,824	0	0	0
	221	住房保障支出	486	486	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	486	486	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	486	486	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 年政府采购项目		
						小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小型、 微型企业政府 采购项目
	229	其他支出	1,883	0	1,883	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	1,883	0	1,883	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	1,883	0	1,883	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
深圳市龙岗区卫生健康局	126,928	751	751	0	0	0	126,177	0	0	0	0	0
深圳市龙岗区人民医院	126,928	751	751	0	0	0	126,177	0	0	0	0	0
工资福利支出	62,213	0	0	0	0	0	62,213	0	0	0	0	0
基本工资	2,994	0	0	0	0	0	2,994	0	0	0	0	0
津贴补贴	7,996	0	0	0	0	0	7,996	0	0	0	0	0
绩效工资	14,124	0	0	0	0	0	14,124	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,376	0	0	0	0	0	2,376	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,231	0	0	0	0	0	1,231	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,016	0	0	0	0	0	1,016	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
住房公积金	2,327	0	0	0	0	0	2,327	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
其他工资福利支出	30,009	0	0	0	0	0	30,009	0	0	0	0	0
商品和服务支出	63,818	265	265	0	0	0	63,553	0	0	0	0	0
水费	201	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0
电费	1,651	0	0	0	0	0	1,651	0	0	0	0	0
邮电费	201	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0
物业管理费	4,150	0	0	0	0	0	4,150	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,049	0	0	0	0	0	3,049	0	0	0	0	0
租赁费	636	265	265	0	0	0	371	0	0	0	0	0
培训费	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
公务接待费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
专用材料费	39,225	0	0	0	0	0	39,225	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
劳务费	6,735	0	0	0	0	0	6,735	0	0	0	0	0
委托业务费	1,538	0	0	0	0	0	1,538	0	0	0	0	0
工会经费	954	0	0	0	0	0	954	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5,183	0	0	0	0	0	5,183	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	897	486	486	0	0	0	411	0	0	0	0	0
退休费	897	486	486	0	0	0	411	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位： 万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共预算拨款				政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收 入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	其他收 入	
		小计	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
专用设备购置 （通用项目）	1,300	0	0	0	0	0	0	0	1,300	0	0	0	0	0
基本公共卫生服 务项目	3,824	3,824	3,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生服务	120	120	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生-设备购置 项目	1,883	0	0	0	0	1,883	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	32,041	一、卫生健康支出	29,671
一般公共预算拨款	30,158	公立医院	25,847
政府性基金预算拨款	1,883	综合医院	25,847
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	3,824
		基本公共卫生服务	3,824
		二、住房保障支出	486
		住房改革支出	486
		购房补贴	486
		三、其他支出	1,883
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,883
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,883
本年收入合计	32,041	本年支出合计	32,041
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	32,041	支出总计	32,041

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			30,158	751	29,406
深圳市龙岗区人民医院			30,158	751	29,406
	210	卫生健康支出	29,671	265	29,406
	21002	公立医院	25,847	265	25,583
	2100201	综合医院	25,847	265	25,583
	21004	公共卫生	3,824	0	3,824
	2100408	基本公共卫生服务	3,824	0	3,824
	221	住房保障支出	486	486	0
	22102	住房改革支出	486	486	0
	2210203	购房补贴	486	486	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			30,158	751	29,406
深圳市龙岗区人民医院			30,158	751	29,406
	301	工资福利支出	20,931	0	20,931
	30101	基本工资	685	0	685
	30102	津贴补贴	2,838	0	2,838
	30107	绩效工资	16,949	0	16,949
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200	0	200
	30110	职工基本医疗保险缴费	95	0	95
	30112	其他社会保障缴费	4	0	4
	30113	住房公积金	160	0	160
	302	商品和服务支出	6,947	265	6,682
	30213	维修（护）费	106	0	106
	30214	租赁费	265	265	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院			单位：万元		
预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	300	0	300
	30218	专用材料费	4,405	0	4,405
	30226	劳务费	507	0	507
	30227	委托业务费	160	0	160
	30299	其他商品和服务支出	1,204	0	1,204
	303	对个人和家庭补助	843	486	357
	30302	退休费	486	486	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	357	0	357
	310	资本性支出	1,437	0	1,437
	31002	办公设备购置	1	0	1
	31003	专用设备购置	616	0	616
	31007	信息网络及软件购置更新	620	0	620
	31099	其他资本性支出	200	0	200

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位：万元

预算单位	年度	总计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市龙岗区人民医院	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			1,883	0	1,883
深圳市龙岗区人民医院			1,883	0	1,883
	229	其他支出	1,883	0	1,883
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,883	0	1,883
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,883	0	1,883

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区人民医院

单位： 万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

预算单位		深圳市龙岗区人民医院	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	<u>公益性项目及政策性补贴</u>	妇幼安康工程	16	16	0	
		妇幼健康服务	663	663	0	
		健康管理服务中心大楼开办费	221	221	0	
		香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费	3000	3000	0	
		预防性体检补助	276	276	0	
		公益性项目及政策性补贴	2958	2958	0	
	<u>基本公共卫生服务项目</u>	基本公共卫生服务项目	3824	3824	0	
	<u>对个人与家庭补助</u>	离退休费	486	486	0	
	<u>机构公用经费</u>	租赁费	265	265	0	
	<u>事业支出</u>	事业支出	128868	0	128868	
	<u>卫生-设备购置项目</u>	龙岗区人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目	584	584	0	
		龙岗区人民医院 2022 年健康管理大楼配套医疗设备购置项目	1300	1300	0	
	<u>医疗卫生服务</u>	美沙酮门诊维持经费	120	120	0	

	<u>卫生健康发展专项资金</u>	人才发展专项经费	317	317	0
		科技发展	149	149	0
	<u>基本医疗服务</u>	基本医疗服务补助	17863	17863	0
	金额合计		160909	32041	128868
年度总体目标	<u>2023 年持续深化医改工作，深入贯彻落实全国、全省、全市卫生与健康精神和区委区政府的工作部署，发挥公共卫生职能，立足重点专科，扎实做好内涵建设，以三级甲等综合医院品牌为依托，进一步建设香港中文大学（深圳）附属第二医院，确保健康管理服务中心大楼顺利投入使用，进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、健康督导工作。</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	<u>参加住培师资培训班次数</u>	5 期	
			<u>培训住培师资数量</u>	60 人/次	
			<u>培训学生数量</u>	350 人	
			<u>招收博士后</u>	10 人	
			<u>联合培养博士</u>	8 人	
			<u>高水平会议</u>	2 场	
			<u>设置院内科研基金资助项目</u>	20 项	
			<u>创建临床数据库与人工智能平台</u>	1 个	
			<u>取得国家级项目</u>	≥5 项	
			<u>从业人员体检服务人次-常规项目</u>	41000 人次	
			<u>妇幼安康工程目标例数完成率</u>	1	
			<u>妇幼安康工程目标例数完成项目数</u>	7 项	

			<u>从业人员体检服务人次数-血复检项目</u>	3600 人次
			<u>从业人员体检服务人次数-粪便复检项目</u>	1000 人次
			<u>职业健康体检服务人次数-有机溶剂体检</u>	600 人次
			<u>职业健康体检服务人次数-粉尘类岗前体检</u>	50 人次
			<u>妇幼健康服务目标例数完成率</u>	1
			<u>妇幼健康服务-乳腺癌-系统录入率</u>	1
			<u>妇幼健康服务-HPV-系统录入率</u>	1
			<u>职业健康体检服务人次数-噪声类体检</u>	50 人次
			<u>职业健康体检服务人次数-物理类体检</u>	50 人次
			<u>65 岁及以上老年人健康管理率</u>	≥60%
			<u>65 岁以上老年人医养结合服务率</u>	≥30%
			<u>免费基本避孕手术项目-放置宫内节育器术例数</u>	720 例
			<u>免费基本避孕手术项目-取出宫内节育器术例数</u>	500 例
			<u>免费基本避孕手术项目-输卵管绝育术例数</u>	8 例
			<u>免费基本避孕手术项目-输卵管吻合术例数</u>	2 例
			<u>免费孕前优生健康检查例数</u>	420 对
			<u>妇幼卫生监测项目-5 岁以下儿童死亡监测例数</u>	8 例
			<u>妇幼卫生监测项目-出生缺陷监测例数</u>	72 例
			<u>妇幼卫生监测项目-漏报调查和信息质控时长</u>	12 个月
			<u>妇幼健康服务-听力筛查-听力筛查覆盖率</u>	≥95%

			<u>幼儿园大班学生视力筛查覆盖率</u>	≥90%
			<u>青少年学生视力筛查覆盖率</u>	≥90%
			<u>社康住院医师、全科医师生活补助项目补助发放覆盖率</u>	1
			<u>“0402 毒蘑菇中毒事件” 患者的医疗救治费人次</u>	9 人
			<u>铅中毒患者记账率</u>	1
			<u>按时完成健康管理服务中心大楼验收项目数量</u>	6 项
			<u>健康管理服务中心大楼项目验收通过率</u>	1
			<u>引进学科带头人人数</u>	5 人
			<u>培训青苗与骨干人才人数</u>	116 人
			<u>举办师资培训班次数</u>	6 期
			<u>培训师资数量</u>	100 人次
			<u>社康门急诊人次（剔除核酸）</u>	714297 人次
			<u>院部门急诊人次</u>	1083330 人次
			<u>出院者占用总床日数</u>	241445 床日数
			<u>资金使用课题覆盖率</u>	1
			<u>取得科研进展的 2021 年项目数量</u>	7 项
			<u>取得科研进展的 2022 年项目数量</u>	8 项
			<u>年度可形成论文数量</u>	1-2 篇
			<u>柔性引才团队数量</u>	2 个

			<u>发放存量全职引才人数</u>	24 人
			<u>经费发放覆盖率</u>	1
			<u>美沙酮门诊诊疗人次</u>	7000 人次
		质量	<u>妇幼安康工程完成例数符合行业标准的比例</u>	1
			<u>妇幼安康工程-降消-孕产妇死亡率</u>	有所降低
			<u>妇幼安康工程-降消-新生儿破伤风率</u>	维持在零水平
			<u>毒蘑菇中毒救治情况</u>	符合救治标准
			<u>健康管理服务中心大楼项目验收情况</u>	符合验收标准
			<u>健康管理服务中心大楼医疗设备环评、控评、验收情况</u>	符合办证标准，设备可正常使用
			<u>科研能力</u>	较前明显提升
			<u>临床教学能力</u>	达到港中深医学院临床教学标准
			<u>学科建设</u>	临床服务能力及科技影响力明显提升
			<u>从业人员健康指标</u>	达到规范要求
			<u>职业健康体检指标</u>	达到规范要求
			<u>公卫服务真实率</u>	有所提高
			<u>提供的基本医疗服务质量情况</u>	符合基本医疗服务质量标准
			<u>科研成果</u>	符合论文发表要求
			<u>医疗服务水平</u>	有所提高

			<u>阿片类成瘾者治疗水平</u>	有所提高
		时效	<u>2023 年底前支出比例</u>	1
		成本	<u>经费使用金额</u>	≤158713. 37 万元
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>妇幼安康水平</u>	有所提高
			<u>血源性疾病发生情况</u>	有效预防
			<u>医疗服务水平</u>	满足服务区域内患者需求
			<u>医院在相关科研领域影响力</u>	有所提升
			<u>妇幼安康工程-降消-孕产妇死亡率</u>	有所降低
			<u>妇幼安康工程-降消-新生儿破伤风率</u>	维持在零水平
			<u>儿童青少年视力健康整体水平</u>	有所提高
			<u>毒蘑菇中毒救治能力</u>	有所提高
			<u>医院在服务区域内影响力</u>	有所提升
			<u>服务水平</u>	满足服务区域内从业人员体检和职业健康体检人员需求
			<u>公共卫生均等化水平</u>	有所提高
			<u>育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力</u>	有所提高
			<u>提供的基本医疗服务水平</u>	满足服务区域内患者需求

		可持续影响	<u>医院可持续发展</u>	医院可持续发展，可满足服务区域内患者基本医疗服务需求
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>患者满意度</u>	≥85%
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用