

2022 年深圳市龙岗区第六人民医院 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“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

深圳市龙岗区第六人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的二级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第六人民医院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 184 人，实有在编人数 159 人；离休 0 人，退休 56 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人；已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗区第六人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续加强医院党的建设；
2. 进一步做好疫情防控工作；
3. 不断加强二期医养结合项目重点学科建设和人才筹备工作；
4. 切实提升社康公卫服务质量和水平；
5. 持续提升公众满意度；
6. 不断推进医院信息化建设；
7. 大力开展符合坪地实际服务项目。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗区第六人民医院 部门预算收入 27,504 万元，比 2021 年增加 1,012 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 27,504 万元，比 2021 年增加 1,012 万元，增长 4 %。

预算收支增加 主要原因：一是根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》文件要求，基本公共卫生项目补助标准从 125 元/人调增至 134 元/人；二是由于基本医疗服务补助政策性变动，提高了区属公立医院门诊和住院量的补助标准；三是随着我区医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区第六人民医院预算 27,504 万元，包括人员支出 7,819 万元、公用支出 8,394 万元、对个人和家庭的补助支出 314 万元、项目支出 10,978 万元。

（一）人员支出 7,819 万元，主要是在职人员工资福利 支出。

（二）公用支出 8,394 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 314 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,978 万元，具体包括：

1. 预防性体检补助预算 20 万元，主要包括：从业人员体检，公共卫生、食品从业人员健康证的常规项目和复检项目相关支出；较 2021 年预算增加 20 万元，主要原因是预防性体检补助为我单位 2022 年新增项目。

2. 公益性项目及政策性补贴预算 1,341 万元，主要包括：新生儿听力筛查、孕期地贫筛查、HPV 筛查、乳腺筛查、产前筛查、产前诊断、基本避孕手术、护士节慰问金、公共卫生工作补助、幼儿园大班儿童近视筛查与防控和青少年近视筛查等项目的相关支出；较 2021 年预算增加 653 万元，增幅 94.94%，主要原因是 2022 年新增产前筛查、产前诊断项目、基本避孕手术经费、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目、青少年近视筛查专项经费项目；公共卫生工作经费项目中医院综合运营管理系统新增 640 万元。

3. 基本公共卫生服务项目预算 2,157 万元，主要包括：社康人员基本工资、绩效工资等人员经费支出和社康日常耗材和设备支出；较 2021 年预算增加 284 万元，增幅 15.16%。

4. 卫生健康发展专项资金预算 516 万元，主要包括：存量全职引才技术骨干 II 类 13 人补助发放；较 2021 年预算增加 385 万元，增幅 293.23%，主要原因是根据上级主管部门要求将存量人

才的剩余人才引进补助一次性放发。

5. 基本医疗服务预算 6,494 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、派遣人员劳务费、日常耗材和药品等。较 2021 年预算减少 454 万元，减幅 6.54%。

6. 卫生-设备购置项目 450 万元，主要用于 2021 年医疗设备购置项目。较 2021 年预算增加 450 万元，主要原因是 2022 年新增龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目 450 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第六人民医院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 885 万元，其中货物采购 485 万元、工程采购 0 万元、服务采购 400 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位无“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配

使用，因此各单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是因我院为差额拨款单位，公务车辆购置和运行维护费用均为自筹资金解决，未使用财政拨款经费，故无财政拨款三公经费。

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

深圳市龙岗区第六人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市龙岗区第六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 10,978 万元，设置并编

报 6 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，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

2022 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
公益性项目及政策性补贴	1,341	1. 降消项目：贫困孕产妇救助率 100%； 2. 我院新生儿听力筛查率 100%； 3. 地贫筛查率大于 80%，阳性者 100%建档；4. 完成宫颈癌筛查任务； 5. 开展目标人群乳腺癌免费筛查，两年为一周期，对全区 35-65 岁常住妇女提供一次免费乳腺癌筛查。完成 35-65 岁妇女筛查 1200 例； 6. 完成产前筛查任务； 7. 完成基本避孕手术任务。 8. 在岗护士慰问金覆盖率 100%； 9. 完成公共卫生服务任

		务； 10. 完成幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目； 11. 完成青少年近视筛查项目。 12. 进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。
基本公共卫生服务项目	2, 157	7 家正常运营的社康中心均全面开展国家基本公共卫生服务项目的服务，服务数量及质量逐渐达到国家基本公共卫生服务规范的要求(国三版)，各项目逐渐达到以下目标：健康档案建档率争取 90%，高血压、糖尿病任务完成率 100%，产后访视率 90%，重性精神病及结核病管理 90%，一类疫苗接种率达标，儿童健康管理率 90%，老年人健康管理率 70%，提高基层能力，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。
卫生健康发展专项资金	516	完成全职引才技术骨干Ⅱ类人才资助
预防性体检补助	20	完成辖区内从业人员(食品和公共场所)的

		体检； 职业病体检工作开始从卫生监督所移交到医院后，每年完成相应工作量。
卫生-设备购置项目	450	完成龙岗区医疗卫生系统 2022 年医疗设备购置。
基本医疗服务	6,494	1. 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； 2. 优化服务质量，提高患者满意度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙岗区第六人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市龙岗区第六人民医院 共有车辆 9 辆；单价 50 万元以上通用设备 4 台（套），单价 100 万元以上专用设备 30 台（套）。

2022 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 0 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 450 万元、无国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

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、结转到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

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： 深圳市龙岗区第六人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	11,253	一、社会保障和就业支出	891
1. 一般公共预算拨款	10,803	行政事业单位养老支出	891
2. 政府性基金预算拨款	450	事业单位离退休	90
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	267
三、单位资金	16,251	二、卫生健康支出	25,538
1. 事业收入	16,251	公立医院	23,126
2. 事业单位经营收入	0	综合医院	23,126
3. 上级补助收入	0	公共卫生	2,157
4. 附属单位上缴收入	0	基本公共卫生服务	2,157
5. 其他收入	0	行政事业单位医疗	254

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		事业单位医疗	254
		三、住房保障支出	625
		住房改革支出	625
		住房公积金	401
		购房补贴	224
		四、其他支出	450
		其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	450
		其他地方自行试点项目收益专项债务 收入安排的支出	450
本年收入合计	27,504	本年支出合计	27,504
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	27,504	支出总计	27,504

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： 深圳市龙岗区第六人民医院

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									
深圳市龙岗区第六人民医院	27,504	10,803	275	10,012	516	0	450	0	0	16,251	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市龙岗区第六人民医院	27,504	16,526	10,978	885	146	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	
深圳市龙岗区第六人民医院	16,526	275	275	0	0	0	16,251	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,819	0	0	0	0	0	7,819	0	0	0	0	0
基本工资	462	0	0	0	0	0	462	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
绩效工资	1,967	0	0	0	0	0	1,967	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	534	0	0	0	0	0	534	0	0	0	0	0
职业年金缴费	267	0	0	0	0	0	267	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	254	0	0	0	0	0	254	0	0	0	0	0
住房公积金	401	0	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	2,733	0	0	0	0	0	2,733	0	0	0	0	0
商品和服务支出	7,909	51	51	0	0	0	7,858	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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	
办公费	8	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0
水费	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
电费	391	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0	0
邮电费	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
物业管理费	159	0	0	0	0	0	159	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
维修（护）费	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
租赁费	60	51	51	0	0	0	9	0	0	0	0	0
培训费	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
公务接待费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
专用材料费	5,146	0	0	0	0	0	5,146	0	0	0	0	0
劳务费	1,153	0	0	0	0	0	1,153	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院		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	
委托业务费	155	0	0	0	0	0	155	0	0	0	0	0
工会经费	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0
福利费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	443	0	0	0	0	0	443	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	314	224	224	0	0	0	90	0	0	0	0	0
退休费	314	224	224	0	0	0	90	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他支出	485	0	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0
其他支出	485	0	0	0	0	0	485	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
深圳市龙岗区第六人 民医院	10, 978	10, 528	10, 012	516	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0
预防性体检补助	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益性项目及政 策性补贴	1, 341	1, 341	1, 341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服 务项目	2, 157	2, 157	2, 157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康发展专 项资金	516	516	0	516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本医疗服务	6, 494	6, 494	6, 494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生-设备购置 项目	450	0	0	0	0	450	0	0	0	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	11,253	一、卫生健康支出	10,579
一般公共预算拨款	10,803	公立医院	8,421
政府性基金预算拨款	450	综合医院	8,421
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	2,157
		基本公共卫生服务	2,157
		二、住房保障支出	224
		住房改革支出	224
		购房补贴	224
		三、其他支出	450
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	450
		其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	450
本年收入合计	11,253	本年支出合计	11,253
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	11,253	支出总计	11,253

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			10,803	275	10,528
	210	卫生健康支出	10,579	51	10,528
	21002	公立医院	8,421	51	8,371
	2100201	综合医院	8,421	51	8,371
	21004	公共卫生	2,157	0	2,157
	2100408	基本公共卫生服务	2,157	0	2,157
	221	住房保障支出	224	224	0
	22102	住房改革支出	224	224	0
	2210203	购房补贴	224	224	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			450	0	450
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	450	0	450

注：本表本年有发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表十二：整体支出绩效目标表

单位：万元

2022 年度					
部门（单位）名称		深圳市龙岗区第六人民医院	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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	综合医院	房租	51	51	0
	购房补贴	离退休经费	224	224	0
	综合医院	基本医疗服务补助	6,494	6,494	0
	基本公共卫生服务	基本公共卫生项目	2,157	2,157	0
	综合医院	公益性项目及政策补贴	1,209	1,209	0
	综合医院	妇幼健康服务	132	132	0
	综合医院	人才发展专项资金	516	516	0
	综合医院	预防性体检补助	20	20	0
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗区第六人民医院	450	450	0
	金额合计		11,253	11,253	0
	年度总体目标	做好基本医疗保障工作，扩大基本医疗保障覆盖面，提高保障水平，巩固基本医疗保障参保人数，扩大参保覆盖面，提高保障水平。根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，围绕推进健康中国建设、实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，以维护人民群众健康为 中心，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，转变基层医疗卫生服务模式，强化基层医疗卫生服务网络功能，为辖区居民提供可靠、便捷、满意的医疗服务。			
	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	门急诊人次	较上年提高
			出院者占用总床日数	较上年提高
		质量	医疗水平服务能力	提升诊疗水平
			医疗服务收入医疗收入比例	较上年提高
			资金使用合规性	合规
			资产管理有效性	有效
		时效	服务效率、患者就医等待时间	高效运转，减少患者等待时间
			预算资金支出的及时性	及时
		成本	控制成本，专款专用	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
	效益	经济效益	实现收支平衡	保障医院正常运行
		社会效益	基本医疗卫生费用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用
			疾病预防和控制水平	较上年提高
		可持续影响	医务人员的专业技术水平	持续提升
		生态效益	节约资源	降低能耗，节约资源。
	满意度	服务对象满意度	职工满意度	≥90 分
			门诊患者、住院患者满意度	≥85 分
		其他满意度		