

2023 年深圳市龙岗区第二人民医院 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) 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

深圳市龙岗区第二人民医院是政府举办的一所非营利综合性医疗机构，位于深圳市龙岗区布吉街道吉华路，系国家二级甲等医院、国家爱婴医院、广东省高等医学院校教学医院、广东省住院医师规范化培训基地、广东省创伤救治科研中心骨创伤科临床研究基地。现为广东医学院、广东药学院、遵义医学院、南华大学等高等院校的临床实习教学医院。我院下设 39 家社区健康服务中心，可向辖区内一百多万居住人口及周边地区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健及康复服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第二人民医院为 1 家独立编制机构。

深圳市龙岗区第二人民医院无下属单位，下设办公室、纪审科、人事科、财务科、医务科、护理部、社管中心、质控科、感控科、防保科、科信科、门诊部、药学部、总务科、设备科、客服部，共 16 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 637 人，实有在编人数 525 人；离休 0 人，退休 222 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗区第二人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党的领导和党建主体责任，加强医院文化建设，争创市级文明示范岗；

2. 坚持防疫工作和业务发展两手抓两不误，定期督导检查，开展常态化培训演练，压实院感防控责任；门急诊业务量同比增长 5%，住院床日数同比增长 10%，公众满意度季度考核进入全市二级医院前 15 名，龙岗区卫生健康系统年度绩效评估进入前 5 名，社康整体评估排名进入全区前 3 名，健康深圳指标进入全区前三；

3. 继续推进开科、重点项目创建等工作，完善社康架构并落实“健康深圳”及重点指标任务；

4. 加大人才引进力度，加大科研力度，推进学科建设，提高医疗服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区第二人民医院 部门预算收入 98,235 万元，比 2022 年增加 1,977 万元，增长 2%。2023 年部门预算支出 98,235 万元，比 2022 年增加 1,977 万元，增长 2%。

预算收支增加 主要原因：一是随着我院医疗服务水平的提升，医院及社康中心的业务量稳步增加，事业收入增加；二是我院在新冠肺炎疫情防控期间承担了巨大的疫情防控职责的成本

性支出，人财物的投入逐年递增，公共卫生工作补助预算同步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区第二人民医院预算 98,235 万元，包括人员支出 16,900 万元、公用支出 37,059 万元、对个人和家庭的补助支出 2,067 万元、项目支出 42,209 万元。

（一）人员支出 16,900 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出等。

（二）公用支出 37,059 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费和工会经费等。

（三）对个人和家庭补助支出 2,067 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 42,209 万元，具体包括：

1. 卫生-设备购置项目预算 980 万元，主要包括：龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗区第二人民医院 324 万元、龙岗区第二人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目 656 万元，用于龙岗区第二人民医院 2021 年及 2022 年医疗设备的购置。较 2022 年预算减少 2,905 万元，下降 75%，主要原因是 2023 年年初预算安排 2021 年设备尾款及 2022 年部分设备进度款等 980 万元，2022 年按设备采购工作进度年中追加政府投资金额。

2. 基本公共卫生服务项目预算 10,770 万元，主要包括：基本公共卫生服务项目 10,770 万元，用于医院社康中心基本公共卫生服务项目及健康素养促进项目、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、妇幼卫生监测等项目支出。较 2022 年预算增加 158 万元，增长 1%。

3. 办公设备购置（通用项目）预算 211 万元，主要包括：办公家具及设备购置 211 万元，用于医院办公设备的购置及更新。较 2022 年预算增加 86 万元，增长 69%，主要原因是住院科室、新社康中心陆续开业，按业务需求采购办公设备。

4. 信息化建设（通用项目）预算 814 万元，主要包括：信息化建设 814 万元，用于医院信息化软硬件的购置及更新。较 2022 年预算减少 127 万元，下降 14%。

5. 卫生健康发展专项资金预算 59 万元，主要包括：人才发展专项经费 50 万元、科技发展 9 万元，用于存量全职引才资助经费的支出和科技发展科研经费的支出。较 2022 年预算减少 1,964 万元，下降 97%，主要原因是 2022 年人才发展专项经费结算存量技术骨干 II 类人才 2019—2021 年应资助经费 2,017 万元，2023 年支付存量全职引才资金 50 万元；科技发展增加科研经费 3 万元。

6. 专用设备购置（通用项目）预算 1,777 万元，主要包括：专用设备购置 1,777 万元，用于医院专用设备的购置及更新。较 2022 年预算增加 397 万元，增长 29%，主要原因是住院科室、新

社康中心陆续开业，按业务需求采购专用设备。

7. 离残人员专项医疗补助预算 12 万元，主要包括：离残人员专项医疗补助 12 万元，用于离休人员专项医疗补助的支出。较 2022 年预算增加 12 万元，主要原因是该项目为 2023 年新增项目，2022 年无此预算。

8. 卫生-其他预算 355 万元，主要包括：布吉卫生监督分所办公楼加固改造工程 85 万元、龙岗区第二人民医院门诊楼和医技楼改造工程 270 万元，用于布吉卫生监督分所办公楼加固改造工程及龙岗区第二人民医院门诊楼和医技楼改造工程支出。较 2022 年预算减少 744 万元，下降 68%，主要原因是 2023 年年初预算安排布吉卫生监督分所办公楼加固改造工程 85 万元及门诊楼和医技楼改造工程 270 万元，2022 年按相关工程进度年中追加政府投资金额。

9. 公益性项目及政策性补贴预算 9,774 万元，主要包括：预防性体检补助 466 万元、妇幼健康服务 466 万元、妇幼安康工程 37 万元、公益性项目及政策性补贴 8,804 万元等，用于预防性体检补助、妇幼健康服务、妇幼安康工程、幼儿园近视筛查与防控项目、非正常运营补助、春运医疗保障补助经费、公共卫生工作补助、国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费、第二类疫苗预防接种服务费、食源性疾病网络监测报告经费、传染病监测经费等项目支出。较 2022 年预算增加 4,864 万元，增长 99%，主要原因是 2023 年公益性项目及政策性补贴包含了预防性体检补助、

妇幼健康服务、妇幼安康工程等新增二级项目，金额增加 970 万元；结算往年疫苗耗材及服务费等 408 万元；非正常运营补助增加 2,050 万元；幼儿园近视筛查与防控项目、公共卫生工作补助等增加 1,436 万元。

10. 基本医疗服务预算 17,457 万元，主要包括：基本医疗服务补助 17,457 万元，用于职工基本工资、绩效工资、第三方劳务派遣人员劳务费、委托业务费、专用材料费等支出。较 2022 年预算减少 1,565 万元，下降 8%，主要原因是 2023 年结算往年差额同比增加 1,021 万元，预留分配增加 15 万元，2022 年年中追加考核分配金额 2,601 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第二人民医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 217 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 217 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%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经

费支出。

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，因此我单位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，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此财政拨款公务用车购置费预算数为0万元，公务用车购置数0辆；

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车保有量为0辆。国有资产占用情况中，本单位共有车辆14辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无“三公”经费财政拨款下的公务用车运行维护费。

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

深圳市龙岗区第二人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位，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

2023 年深圳市龙岗区第二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 42,209 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，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
离残人员专项医疗补助	12	完成离残人员专项医疗补助的支付，减轻离休人

		员及其家庭的负担。发放补助 1 人，发放有效率 100%，年度内完成发放，按文件标准发放补助，不超过预算金额。
卫生一其他	355	按布吉卫生监督分所办公楼改造计划完成施工进度；改造面积 2,862 平方米，监理、设计、施工单位资质达标，工程进度达标率 100%，资金执行额度不超过预算下达金额。 完成门诊楼和医技楼改造工程 60%总体形象工程量；改造面积 4,000 平方米，工程验收合格率 100%，年度内完成资金支付，资金执行额度不超过预算下达数。提升医院就医环境，群众满意度大于 90%。
卫生-设备购置项目	980	完成 2021 年医院医疗设备尾款支付及 2022 年部分医疗设备进度款等支付。医疗设备验收合格率 95%以上，年度内完成资金支付，资金执行额度不超过预算下达数。进一步优化医院医疗设备配置，拓展医疗服务项目，提升医院诊断水平，更好地为患者提供医疗服务，患者满意度 85%以上。

基本公共卫生服务项目	10,770	完成当年各项基本公共卫生服务项目工作目标，促进居民的保健意识提高，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，逐步提升居民健康水平。电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ；健康档案使用率 $\geq 60\%$ ，高血压规范管理率 $\geq 65\%$ ，2型糖尿病患者规范管理率 $\geq 65\%$ ；在年度内完成基本公共卫生服务项目；项目使用金额不超过预算下达金额。
基本医疗服务	17,457	完成当年考核任务，提高医院工作人员的工作主动性、积极性和创新性，从而推动医院的绩效水平和绩效质量，促进公立医院的可持续性发展。门急诊量同比增长5%，住院床日数同比增长10%；按医嘱离院率 $\geq 95\%$ ，平均住院天数 ≤ 7 天；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。
信息化建设（通用项目）	814	通过电脑、打印机等设备新增更新及软件的维护升级，保障医院信息网络

		<p>的运作，创建信息化医院。采购电脑 150 台，打印机 130 台；合格率\geq99%；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。</p>
专用设备购置（通用项目）	1,777	<p>专用设备的购置与更新，满足医院正常运营及业务发展需求，保障辖区内居民身体健康。采购医疗设备 312 台（套）；合格率\geq99%；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。</p>
办公设备购置（通用项目）	211	<p>办公设备的购置与更新，保障医院的平稳运行。采购空调 94 台；合格率\geq99%；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。</p>
公益性项目及政策性补贴	9,774	<p>完成妇女、儿童、孕产妇、新生儿等各类人群筛查保健工作，保障人群身体健康；完成本年度从业人员体检和职业健康体检工作，保持医院医疗救治工作稳步提高，保持医疗工作安全，保障广大从业人员的身体健康；掌握儿童青少年近视患病情况，建立儿童青少年眼健康档案，促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，</p>

		<p>实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升；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，促进医院服务水平与管理水平双提升。</p> <p>完成幼儿园近视筛查人数 57,000 人；信息数据标准度、完整度 100%；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>
<p>卫生健康发展专项资金</p>	<p>59</p>	<p>完成存量全职引才资助发放率达 100%；通过对比研究载脂蛋白 E、MTHFR 基因 C677T 纯合子 TT 型与癫痫发作是否存在关联，对不同服药方案后血常规、肝肾功能等对比分析，能为患者制定个体化 AEDS 用药提供依据，减少服药周期；多囊卵巢综合征是由遗传和环境因素共同导致的常见内分泌代谢性疾病，发病率约 5%—18%，其病程长、治疗难度大，可对广大女性身心健康造成损害。本课题通过扩大样本的临床研究以及动物实验的机制验证研究，明确不同体</p>

		<p>重 PCOS 患者血清中 Galectin-3 蛋白的水平及二甲双胍治疗对多囊卵巢综合征患者血清 Galectin-3 水平的影响，并验证二甲双胍影响 Galectin-3 蛋白治疗 PCOS 的具体途径。完成存量全职引才人数 1 人，资助经费发放有效率 100%，年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区第二人民医院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%。主要是本单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区第二人民医院共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 7 台（套），单价 100 万元以上专用设备 65 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 0 台（套）。

三、其他

深圳市龙岗区第二人民医院政府性基金预算支出 1,250 万元，主要用于政府投资项目。

上级专项转移支付支出 1,250 万元，主要用于政府投资项目。

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： 深圳市龙岗区第二人民医院

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	42,637	一、科学技术支出	9
1. 一般公共预算拨款	41,387	其他科学技术支出	9
2. 政府性基金预算拨款	1,250	科技奖励	9
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	959
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	959
三、单位资金	55,598	事业单位离退休	959
1. 事业收入	55,598	三、卫生健康支出	94,910
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	84,043
3. 上级补助收入	0	综合医院	84,043
4. 附属单位上缴收入	0	基层医疗卫生机构	85
5. 其他收入	0	城市社区卫生机构	85

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	10,782
		基本公共卫生服务	10,770
		其他公共卫生支出	12
		四、住房保障支出	1,107
		住房改革支出	1,107
		购房补贴	1,107
		五、其他支出	1,250
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250
本年收入合计	98,235	本年支出合计	98,235
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	98,235	支出总计	98,235

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： 深圳市龙岗区第二人民医院

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									
深圳市龙岗区第二人民医院	98,235	41,387	3,230	38,012	59	85	1,250	0	0	55,598	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			98,235	56,026	42,209	217	122	0
	206	科学技术支出	9	0	9	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	9	0	9	0	0	0
	2069901	科技奖励	9	0	9	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	959	959	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	959	959	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	959	959	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	94,910	53,959	40,950	217	122	0
	21002	公立医院	84,043	53,959	30,083	217	122	0
	2100201	综合医院	84,043	53,959	30,083	217	122	0
	21003	基层医疗卫生机构	85	0	85	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	85	0	85	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
	21004	公共卫生	10,782	0	10,782	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	10,770	0	10,770	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	12	0	12	0	0	0
	221	住房保障支出	1,107	1,107	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,107	1,107	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,107	1,107	0	0	0	0
	229	其他支出	1,250	0	1,250	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	1,250	0	1,250	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	1,250	0	1,250	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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	
深圳市龙岗区第二人民医院	56,026	3,230	3,230	0	0	0	52,796	0	0	0	0	0
工资福利支出	16,900	0	0	0	0	0	16,900	0	0	0	0	0
基本工资	7,397	0	0	0	0	0	7,397	0	0	0	0	0
津贴补贴	764	0	0	0	0	0	764	0	0	0	0	0
绩效工资	2,708	0	0	0	0	0	2,708	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,324	0	0	0	0	0	1,324	0	0	0	0	0
职业年金缴费	544	0	0	0	0	0	544	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	607	0	0	0	0	0	607	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	69	0	0	0	0	0	69	0	0	0	0	0
住房公积金	1,487	0	0	0	0	0	1,487	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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	
商品和服务支出	37,059	2,234	2,234	0	0	0	34,826	0	0	0	0	0
水费	260	0	0	0	0	0	260	0	0	0	0	0
电费	390	0	0	0	0	0	390	0	0	0	0	0
物业管理费	1,025	0	0	0	0	0	1,025	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,043	0	0	0	0	0	3,043	0	0	0	0	0
租赁费	2,267	2,234	2,234	0	0	0	34	0	0	0	0	0
培训费	361	0	0	0	0	0	361	0	0	0	0	0
公务接待费	6	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
专用材料费	24,451	0	0	0	0	0	24,451	0	0	0	0	0
劳务费	1,927	0	0	0	0	0	1,927	0	0	0	0	0
委托业务费	1,230	0	0	0	0	0	1,230	0	0	0	0	0
工会经费	525	0	0	0	0	0	525	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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	
公务用车运行维护费	65	0	0	0	0	0	65	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,509	0	0	0	0	0	1,509	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	2,067	996	996	0	0	0	1,070	0	0	0	0	0
退休费	2,067	996	996	0	0	0	1,070	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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									
深圳市龙岗区第二人民 医院	42,209	38,156	38,012	59	85	1,250	0	0	2,803	0	0	0	0	0
卫生-设备购置 项目	980	0	0	0	0	980	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服 务项目	10,770	10,770	10,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置 (通用项目)	211	0	0	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0
信息化建设(通 用项目)	814	0	0	0	0	0	0	0	814	0	0	0	0	0
卫生健康发展专 项资金	59	59	0	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置 (通用项目)	1,777	0	0	0	0	0	0	0	1,777	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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	42,637	一、科学技术支出	9
一般公共预算拨款	41,387	其他科学技术支出	9
政府性基金预算拨款	1,250	科技奖励	9
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	40,381
		公立医院	29,515
		综合医院	29,515
		基层医疗卫生机构	85
		城市社区卫生机构	85
		公共卫生	10,782
		基本公共卫生服务	10,770
		其他公共卫生支出	12
		三、住房保障支出	996
		住房改革支出	996
		购房补贴	996
		四、其他支出	1,250
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250
本年收入合计	42,637	本年支出合计	42,637
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	42,637	支出总计	42,637

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			41,387	3,230	38,156
	206	科学技术支出	9	0	9
	20699	其他科学技术支出	9	0	9
	2069901	科技奖励	9	0	9
	210	卫生健康支出	40,381	2,234	38,147
	21002	公立医院	29,515	2,234	27,281
	2100201	综合医院	29,515	2,234	27,281
	21003	基层医疗卫生机构	85	0	85
	2100301	城市社区卫生机构	85	0	85
	21004	公共卫生	10,782	0	10,782
	2100408	基本公共卫生服务	10,770	0	10,770
	2100499	其他公共卫生支出	12	0	12
	221	住房保障支出	996	996	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
	22102	住房改革支出	996	996	0
	2210203	购房补贴	996	996	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			41,387	3,230	38,156
	301	工资福利支出	27,994	0	27,994
	30101	基本工资	5,496	0	5,496
	30102	津贴补贴	671	0	671
	30107	绩效工资	10,285	0	10,285
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,607	0	1,607
	30109	职业年金缴费	544	0	544
	30110	职工基本医疗保险缴费	750	0	750
	30112	其他社会保障缴费	85	0	85
	30113	住房公积金	2,106	0	2,106
	30199	其他工资福利支出	6,450	0	6,450
	302	商品和服务支出	11,783	2,234	9,549
	30209	物业管理费	615	0	615

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
	30214	租赁费	2,234	2,234	0
	30218	专用材料费	2,194	0	2,194
	30227	委托业务费	347	0	347
	30299	其他商品和服务支出	6,393	0	6,393
	303	对个人和家庭的补助	1,058	996	62
	30302	退休费	996	996	0
	30307	医疗费补助	12	0	12
	30399	其他对个人和家庭的补助	50	0	50
	309	资本性支出（基本建设）	85	0	85
	30906	大型修缮	85	0	85
	310	资本性支出	467	0	467
	31007	信息网络及软件购置更新	467	0	467

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院	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： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			1,250	0	1,250
	229	其他支出	1,250	0	1,250
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,250	0	1,250
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,250	0	1,250

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区第二人民医院	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	购房补贴	离退休经费	1,107	996	111
	综合医院	房租	2,267	2,234	34
		基本医疗服务补助	17,457	17,457	0
		预防性体检补助	466	466	0
		妇幼健康服务	466	466	0
		妇幼安康工程	37	37	0
		公益性项目及政策性补贴	8,804	8,804	0
		科技发展	9	9	0
		人才发展专项经费	50	50	0
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	10,770	10,770	0
	其他公共卫生支出	离残人员专项医疗补助	12	12	0
	城市社区卫生机构	布吉卫生监督分所办公楼加固改造工程	85	85	0
	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区第二人民医院门诊楼和医技楼改造工程	270	270	0
		龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗区第二人民医院	324	324	0

		龙岗区第二人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目	656	656	0
		金额合计	42,781	42,637	144
年度总体目标	开展辖区内居民卫生健康工作，提高医院工作人员的工作主动性、积极性和创新性，加强医院的医疗水平和服务质量，促进公立医院的可持续性发展。				
	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	门急诊量		同比增长 5%
			住院床日数		同比增长 10%
		质量	专科能力		逐步提高
			抗菌药物使用强度（DDDs）		较上年降低
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例		≥30%
		时效	经费使用完成时间		年度内
	成本	项目经费支出		不高于预算下达数	
	效益	经济效益	次均费用增幅		≤10%
		社会效益	公共卫生事件和传染病疫情报告及时		按规定报告公共卫生事件和传染病疫情
			承担突发事件紧急救治任务		落实突发事件紧急救治启动方案
		可持续影响	保障辖区居民身体健康，提高预防保健意识		不断提升
		生态效益	对周边环境的影响		不对周边环境产生不良影响
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度		≥85%
		其他满意度	医务人员满意度		≥85%