2023 年深圳市坪山区人民医院 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

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生和药品等方面的法律、法规、规章和政策，实施基本药物制度，完善社区卫生服务功能，推动社区卫生服务机构有效开展公共卫生服务和基本医疗服务；负责区内常见病、多发病的诊治，开展专科服务；负责医学院校临床教学、实习任务；实施对严重威胁人民健康的传染病、慢性病、地方病等疾病的监测与预防控制；承办上级部门和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳市坪山区人民医院系统包括深圳市坪山区人民医院共1家基层单位，无下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。系统行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数470人，实有在编人数385人；离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市坪山区人民医院2023年主要工作目标包括：

1. 推进医院提档升级发展，加快实现三级医院管理，新增拓展100张病床（8号楼1-2层改造新增60张病床、住院部业务用房挖潜新增40张病床），整体调整优化学科布局，独立展开

输血科、核医学科等学科；

2. 全面吹响“创三甲”号角，加快启动医院三甲创建工作，建立医院三甲创建组织架构，整合资源组建三甲创建办公室，全面对标三级医院评审新标准（2022年版）。

3. 强力推进专科能力建设，坚持以“专科+中心”的发展模式，建强急诊急救“五大中心”，推进国家PCI标准版胸痛中心创建工作，通过广东省卒中防治中心评审，实现广东省创伤救治中心“保四争三”的创建目标，进一步加强危重孕产妇、危重新生儿救治中心标准和能力建设；

4. 大力加强人才队伍建设，完善选拔任用机制，完成医院中层干部任期考核和调整，健全重点岗位轮岗交流制度。分批选派至少50名专业技术人员和管理干部到大学附属医院轮训；

5. 狠抓医疗质量内涵建设出台医院质量管理制度汇编，健全院科两级质控体系，持续抓实十八项医疗核心制度。健全医疗质量管理委员会及病案、护理、院感、药事等各专业委员会，确保各项规章制度、工作内容落到实处；

6. 全面加强医院经营管理，组建医疗质控、人力资源、运营管理、医保管理、信息数据等高质量管理“五大中心”。大力推动信息集成平台、临床数据中心、电子病历结构化改造等信息化建设项目，尽快达到电子病历系统功能应用水平5级；

7. 党建引领医院高质量发展，全面深入学习贯彻党的二十大精神，转化为推动医院高质量发展的实践力量。深入实施基层党

建三年行动计划，加强对优秀人才的政治吸纳，实施党支部书记“双带头人”培育工程，建立健全“双培养”机制，健全党支部书记责任清单考核机制。持续推进党支部“标准+质量+示范”建设，完成支部党建阵地建设，创建党员先锋岗和青年文明号，推动党建业务融合“双促双提升”）。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年深圳市坪山区人民医院部门预算收入67,119万元，比2022年增加4,484万元万元，增长7%。2023年部门预算支出67,119万元，比2022年增加4,484万元万元，增长7%。

预算收支增加主要原因：一是我院开展的医疗业务增加，增加了内分泌重点专科建设、胃肠镜重点专科等业务；同时对住院病区进行改造，增加了70张床位；二是2023年增加6家社康，业务收入支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区人民医院

深圳市坪山区人民医院预算67,119万元，包括人员支出10,667万元、公用支出0万元、对个人和家庭的补助支出502万元、项目支出55,949万元。

（一）人员支出 10,667 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 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 502 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 55,949 万元，具体包括：

1. 城市社区卫生机构预算 711 万元，主要包括：社康中心房租工作 711 万元，用于 28 家社康房租及物业管理费等。较 2022 年预算增加 131 万元，增长 22.59%，主要原因是 2023 年增加 6 家社康，且房租单价较上年有所上浮。

2. 综合医院预算 1,053 万元，主要包括：医学技术提升经费-技能培训中心工作 155 万元，用于技能培训中心房租及水电管理费；基础研究面上项目资金工作 70 万元，用于科研项目所需耗材、资料等；医疗责任险 80 万元，用于支付医务人员医疗责任险；材料费工作 748 万元，用于购买卫生材料等。较 2022 年预算减少 5,770 万元，下降 84.57%，主要原因是 2023 年缩减了医学技术提升经费（陈星荣影像会诊中心）经费、预防性体检经费补助、职业病防治经费等。

3. 综合医院（非税）预算 54,185 万元，主要包括：（非税）药品费工作 14,063 万元，用于购买药品；（非税）物业管理费工作 1,890 万元，用于支付物业管理费；（非税）其他费工作

5,781 万元，用于日常公用支出；（非税）设备购置及维护费工作 1,020 万元，用于设备的购置和维护；（非税）聘用人员经费工作 14,970 万元，用于支付聘用人员支出；（非税）人员经费（在编）工作 5,646 万元，用于支付在编人员支出；（非税）雇员人员经费工作 924 万元，用于支付雇员人员支出；（非税）挂编人员经费工作 2,480 万元，用于支出挂编人员支出；（非税）退休人员经费工作 130 万元，用于支付退休人员支出；（非税）水电费工作 1,232 万元，用于支付水电费；（非税）设备折旧费工作 1,704 万元，用于设备折旧；（非税）工会经费工作 650 万元，用于工会活动支出；（非税）提取医疗风险金工作 110 万元，用于支付医疗活动产生的纠纷费用；（非税）专用材料工作 3,185 万元，用于购买卫生材料；（非税）租赁费工作 400 万元，用于办公用房的租赁等。较 2022 年预算增加 11,290 万元，增长 26.32%，主要原因是我院开展的医疗业务增加，增加了内分泌重点专科建设、胃肠镜重点专科等业务；同时对住院病区进行改造，增加了 70 张床位。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区人民医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 2,511 万元，其中货物采购 621 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,890 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%，主要是无相关支出。

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市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，主要是无相关支出。

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，主要是无相关支出；

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，主要是无相关支出。

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

深圳市坪山区人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市坪山区人民医院共 1 家基层单位，均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 年深圳市坪山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 55,949 万元，设置并编报 3 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
城市社区卫生机构	711	南方医科大学坪山总医院临床技能培训中心计划分二期建设成深圳东部的全科医师考试中心、广东省助理全科医师/全科医生考试（培训）中心、全科医师/国家住院医师

		规范化培训基地,最终成为南方医科大学临床医学院。改善社康机构“小、破、旧”的面貌,优化社康中心就诊环境,更新社康配备标准。优化社康医疗服务,减少社康运营成本,进一步降低社康经济压力,为居民提供更优质的保障服务。
综合医院	1,053	建立以医疗责任保险为主要形式的医疗风险分担机制,及时化解医疗纠纷化解、保障医疗安全。确保人员经费以及医疗物资充足,缓解“看病难、看病贵”的医疗困境,促进医院平稳运行,保障医疗质量,提高服务对象对医院的满意度。
综合医院(非税)	54,185	确保人员经费以及医疗物资充足,缓解“看病难、看病贵”的医疗困境,促进医院平稳运行,保障医疗质量,提高服务对象对医院的满意度。

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%。主要是深圳市坪山区人民医院为非参公

管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月,深圳市坪山区人民医院 共有车辆 13 辆; 单价 50 万元以上通用设备 143 台(套), 单价 100 万元以上专用设备 81 台(套)。

2023 年计划新增车辆 3 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

本部门无政府性基金预算支出、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： 深圳市坪山区人民医院

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	12,864	一、社会保障和就业支出	2,729
1. 一般公共预算拨款	12,864	行政事业单位养老支出	2,729
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	502
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	1,648
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	579
三、单位资金	54,185	二、卫生健康支出	61,767
1. 事业收入	0	公立医院	61,056
2. 事业单位经营收入	54,185	综合医院	61,056
3. 上级补助收入	0	基层医疗卫生机构	711
4. 附属单位上缴收入	0	城市社区卫生机构	711
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	2,622

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	2,622
		住房公积金	1,550
		购房补贴	1,072
本年收入合计	67,049	本年支出合计	67,119
上年结余、结转	70	结转下年	0
收入总计	67,119	支出总计	67,119

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： 深圳市坪山区人民医院

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									
深圳市坪山区卫生健康局	67,119	12,864	11,169	1,694	0	0	0	0	0	0	54,185	0	0	0	70
深圳市坪山区人民医院	67,119	12,864	11,169	1,694	0	0	0	0	0	0	54,185	0	0	0	70

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区人民医院			67,119	11,169	55,949	2,511	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,729	2,729	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,729	2,729	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	502	502	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648	1,648	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579	579	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	61,767	5,817	55,949	2,511	0	0
	21002	公立医院	61,056	5,817	55,238	2,511	0	0
	2100201	综合医院	61,056	5,817	55,238	2,511	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	711	0	711	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	711	0	711	0	0	0
	221	住房保障支出	2,622	2,622	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
	22102	住房改革支出	2,622	2,622	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,550	1,550	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,072	1,072	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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									
深圳市坪山区卫生健康局	55,949	1,694	1,694	0	0	0	0	0	0	54,185	0	0	0	70
深圳市坪山区人民医 院	55,949	1,694	1,694	0	0	0	0	0	0	54,185	0	0	0	70
城市社区卫生机 构	711	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合医院	1,053	983	983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70
综合医院（非税）	54,185	0	0	0	0	0	0	0	0	54,185	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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	12,864	一、社会保障和就业支出	2,729
一般公共预算拨款	12,864	行政事业单位养老支出	2,729
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	502
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	1,648
		机关事业单位职业年金缴费支出	579
		二、卫生健康支出	7,582
		公立医院	6,871
		综合医院	6,871
		基层医疗卫生机构	711
		城市社区卫生机构	711
		三、住房保障支出	2,622
		住房改革支出	2,622
		住房公积金	1,550
		购房补贴	1,072
本年收入合计	12,864	本年支出合计	12,934
上年结余、结转	70	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	12,934	支出总计	12,934

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区卫生健康局			12,934	11,169	1,764
深圳市坪山区人民医院			12,934	11,169	1,764
	208	社会保障和就业支出	2,729	2,729	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,729	2,729	0
	2080502	事业单位离退休	502	502	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,648	1,648	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579	579	0
	210	卫生健康支出	7,582	5,817	1,764
	21002	公立医院	6,871	5,817	1,053
	2100201	综合医院	6,871	5,817	1,053
	21003	基层医疗卫生机构	711	0	711
	2100301	城市社区卫生机构	711	0	711
	221	住房保障支出	2,622	2,622	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
	22102	住房改革支出	2,622	2,622	0
	2210201	住房公积金	1,550	1,550	0
	2210203	购房补贴	1,072	1,072	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区卫生健康局			12,934	11,169	1,764
深圳市坪山区人民医院			12,934	11,169	1,764
	301	工资福利支出	10,667	10,667	0
	30101	基本工资	5,817	5,817	0
	30102	津贴补贴	1,072	1,072	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,648	1,648	0
	30109	职业年金缴费	579	579	0
	30113	住房公积金	1,550	1,550	0
	302	商品和服务支出	1,764	0	1,764
	30299	其他商品和服务支出	1,764	0	1,764
	303	对个人和家庭的补助	502	502	0
	30302	退休费	502	502	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区人民医院	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： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市坪山区人民医院

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳市坪山区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区人民医院整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

单位名称		深圳市坪山区人民医院	主管部门		深圳市坪山区卫生健康局
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
	综合医院	主要用于购买卫生材料、技能培训中心房租及水电管理费、医疗责任险等	10534093.00	10534093.00	0.00
	城市社区卫生机构	主要用于支付社康中心房租及水电费等	7109900.00	7109900.00	0.00
综合医院 (非税)	主要用于保障医院正常运转所	541850000	0.00	541850000	

		需的人员经费、卫生材料费、药品费、公用支出等			
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	111691634.72	111691634.72	0.00
	金额合计:		671185627.72	129335627.72	541850000
年度总体目标	做好我院区域范围内医疗、急救、预防、保健、康复、教学、科研工作，医院将依托南方医科大学的优质医疗资源，建设成为面向基层的高标准大学附属医院，深圳东部现代化、国际化综合医疗中心。确保人员经费以及医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。 确保医疗物资充足，缓解“看病难、看病贵”的医疗困境，促进医院平稳运行，保障医疗质量，提高服务对象对医院的满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	医院年门诊量	≥150 万人次	
			医院住院床日	≥9.3 万床日	

标			确保 28 家社康中心工作正常运行	28 家
			开展科研项目数量	5 项
			接收实习生达 100 人	≥100 人
		质量	卫生材料验收合格率	100%
			社康中心资质达标率	100%
			培训考核通过率	100%
			理赔案件数与纠纷案件总数比值	≥80%
		时效	卫生材料费回款周期	入库后一个月以内
			经费拨付及时性	完成时间-12 月 31 日前
			完成培训课程	2023 年 12 月 31 日前完成

				计划课程
			纠纷案件处理及时率	发生纠纷到进入程序平均时间≤3个月
		成本	以事定费* (材料费)	≤747.94万元
			医学技术提升经费-技能培训中心(原湖北医药学院第八临床学院)	≤155.47万元
			社康中心房租	≤710.99万元
	医疗责任险		≤80万元	
	效益	经济效益	基层服务水平	逐渐提升
		社会效益	配备充足的材料,减少患者等待时间	充足

		生态效益	配备充足的医疗服务人员， 缓解患者看病难的问题	缓解
		可持续影响	提升医疗服务水平	提升
	满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%