

2022 年深圳市龙华区人民医院 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“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）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

深圳市龙华区人民医院（深圳市第十一人民医院），是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的公立综合性三级医院。主要职能有：一、为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生保健服务；二、认真贯彻医药卫生体制改革，确保人民医疗健康需求，建立与地方发展经济相适应的医疗环境；三、承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生和知识宣传普及；四、参与卫生扶贫、重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

二、机构设置情况

深圳市龙华区人民医院无下属单位，部门预算为本级预算，下设病理科、产科、超声科、创伤骨关节外科、儿科、耳鼻喉咽科、发热门诊、风湿免疫科、妇科、肝胆外科、感染性疾病科、肛肠外科、核医学科、呼吸内科、急诊医学科、脊柱外科、甲乳外科、健康管理科、介入科、康复医学科、口腔科、老年医学科、临床心理科、临床营养科、麻醉科、泌尿外科、内分泌内科、皮肤科、全科医学科、烧伤整形外科、神经内科、神经外科、肾内

科、手术室、手外科、输血科、疼痛科、胃肠外科、消毒供应室、消化内科、心电、心功能室、心胸外科、心胸血管外科、心血管内科、新生儿科、血液内科、眼科、医学检验科、医学影像科、中心实验室、中医科、肿瘤科、重症医学科、GCP 办公室、安保科、安全应急办、保健办、采购办、儿童保健科、服务部、工会、公共关系科、护理部、基建科、计财科、监察室、健康管理科、教学科、科研科、伦理办公室、设备科、社康管理部、审计科、信息科、宣传与健康教育科、药学部、医保物价科、医务部、医院办公室、医院感染管理科、预防保健科、运营管理部、质量控制科、总务科、组织人事科、白石龙社康中心、百丽社康中心、宝龙社康中心、春江天玺社康中心、大浪社康中心、富士康社康中心、高峰社康中心、和平里社康中心、花半里社康中心、华联社康中心、锦绣御园社康中心、景龙社康中心、玖龙玺社康中心、浪口社康中心、龙园社康中心、龙悦居社康中心、梅陇镇社康中心、民乐社康中心、民治社康中心、清湖社康中心、三联社康中心、上塘道社康中心、上塘社康中心、上早社康中心、尚峻社康中心、石坳社康中心、水斗社康中心、水榭春天社康中心、谭罗社康中心、同胜社康中心、向联社康中心、新彩苑社康中心、星河传奇社康中心、壹成社康中心、悠山美地社康中心、油松社康中心、元芬社康中心，共 122 个部门。事业编制总数 917 人，实有在编人数 889 人；编制内聘用员额 413 人，实有聘用人数 1,852 人；离休 0 人，退休 99 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市龙华区人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领，推进廉政建设,持续开展行风建设；
2. 常态化做好疫情防控；
3. 强化医疗质量管理，确保医疗安全；
4. 加快“智慧医院”建设；
5. 推进三级公立医院绩效考核，促进医院高质量发展；
6. 创建住院医师规范化培训主基地；
7. 加快重大项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙华区人民医院 部门预算收入 185,377 万元，比 2021 年增加 13,975 万元，增长 8%。2022 年部门预算支出 185,377 万元，比 2021 年增加 13,975 万元，增长 8%。

预算收支增加 主要原因：一是新增民治社区医院，增加政府拨款租赁费 2,583 万元。

二是预计院本部和社区健康服务中心工作量持续增加，2022 年事业经营收入稳步上升。

三是因新增社区健康服务中心导致人员支出、公用经费支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区人民医院预算 185,377 万元，包括人员支出 50,405 万元、公用支出 5,128 万元、对个人和家庭的补助支出 801 万元、项目支出 129,043 万元。

（一）人员支出 50,405 万元，主要包括：基本工资 16,997 万元，津贴补贴 612 万元，奖金 324 万元，绩效工资 15,462 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 4,548 万元，职业年金缴费 1,956 万元，职工基本医疗保险缴费 1,465 万元，其他社会保障缴费 1,696 万元，住房公积金 4,570 万元，其他工资福利支出 2,776 万元。

（二）公用支出 5,128 万元，主要包括：水费 188 万元，电费 1,731 万元，物业管理费 2,134 万元，培训费 461 万元，公务接待费 30 万元，工会经费 463 万元，公务用车运行维护费 121 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 801 万元，主要包括：退休费 632 万元，抚恤金 169 万元。

（四）项目支出 129,043 万元，具体包括：

1. 预算准备金 3,000 万元，主要用于 2022 年度预算执行过程中临时增加工作所需开支；较 2021 年预算减少 500 万元，减幅 14%，主要原因是 2022 医院预算支出已细化到具体科室、具体项目，预计 2022 年预算外支出将减少，因此预算准备金减少。

2. 一般管理事务 126,043 万元，主要包括：基本医疗补助

116,810 万元,主要用于临聘人员工资福利、绩效,卫生材料及药品购置费用,办公室设备购置,维修维护费,印刷费,委托业务费,保安服务费及日常后勤管理服务支出等;医疗设备购置 4,759 万元,主要用于医疗设备购置费;社康租赁费 4,474 万元,主要用于我院 34 家社区健康服务中心业务用房租赁费。

一般管理事务较 2021 年增加 36,322 万元,增幅 40%,增长的主要原因是:一是预计 2022 院本部和社区健康服务中心工作量持续增加,以及新增社区健康服务中心,对应的业务支出增加;二是根据 2022 年医疗设备购置计划和医院重点学科建设需要,医疗设备购置支出大幅增加;三是新增民治社区医院,对应的社康租赁费增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 14,598 万元,其中货物采购 5,163 万元、工程采购 0 万元、服务采购 9,435 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%,主要是为进一步落实“过紧日子”要求,本年未

安排“三公”经费。

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，主要是为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务接待费。

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，主要是为进一步落实“过紧日子”要求，本年未安排公务用车购置。；

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，主要是为进一步落实“过紧日子”要求，我院公务用车保有量为0，本年未安排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

深圳市龙华区人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙华区人民医院共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

2022 年市深圳市龙华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 129,043 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

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
租赁费	4,474	为龙华区人民医院所有社康管辖的居民优化就医流程，改善就医环境。
预算准备金	3,000	保障单位各项工作正常开展，提高单位应急能力，提高行政工作效率。
一般管理事务	121,569	保障全院临床科室的医疗设备购置支出和医疗成本管理支出。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市龙华区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%。主要是深圳市龙华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 2021 年 10 月，深圳市龙华区人民医院 共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 34 台（套），单价 100 万元以上专用设备 207 台（套）。

2022 年计划新增车辆 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 3 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

三、其他

1. 本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工商抚恤等预留经费）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： 深圳市龙华区人民医院

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	33,393	一、社会保障和就业支出	632
1. 一般公共预算拨款	33,393	行政事业单位养老支出	632
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	632
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	184,745
二、财政专户管理资金	0	公立医院	184,745
三、单位资金	151,984	综合医院	184,745
1. 事业收入	0	三、住房保障支出	0
2. 事业单位经营收入	151,984	住房改革支出	0
3. 上级补助收入	0	购房补贴	0
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	185,377	本年支出合计	185,377
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	185,377	支出总计	185,377

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： 深圳市龙华区人民医院

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									
深圳市龙华区人民医院	185,377	33,393	454	32,939	0	0	0	0	0	0	151,984	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

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
深圳市龙华区人民医院	185,377	56,334	129,043	14,598	4,583	2,750

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

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	
深圳市龙华区人民医院	56,334	454	454	0	0	0	0	55,880	0	0	0	0
工资福利支出	50,405	0	0	0	0	0	0	50,405	0	0	0	0
基本工资	16,997	0	0	0	0	0	0	16,997	0	0	0	0
津贴补贴	612	0	0	0	0	0	0	612	0	0	0	0
奖金	324	0	0	0	0	0	0	324	0	0	0	0
绩效工资	15,462	0	0	0	0	0	0	15,462	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	4,548	0	0	0	0	0	0	4,548	0	0	0	0
职业年金缴费	1,956	0	0	0	0	0	0	1,956	0	0	0	0
职工基本医疗保险费	1,465	0	0	0	0	0	0	1,465	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,696	0	0	0	0	0	0	1,696	0	0	0	0
住房公积金	4,570	0	0	0	0	0	0	4,570	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

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									
深圳市龙华区人民医院	129,043	32,939	32,939	0	0	0	0	0	0	96,104	0	0	0	0
租赁费	4,474	4,474	4,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0
一般管理事务	121,569	28,464	28,464	0	0	0	0	0	0	93,104	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

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	33,393	一、社会保障和就业支出	454
一般公共预算拨款	33,393	行政事业单位养老支出	454
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	454
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	32,939
		公立医院	32,939
		综合医院	32,939
		三、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
本年收入合计	33,393	本年支出合计	33,393
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	33,393	支出总计	33,393

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

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
深圳市龙华区人民医院			33,393	454	32,939
	208	社会保障和就业支出	454	454	0
	20805	行政事业单位养老支出	454	454	0
	2080502	事业单位离退休	454	454	0
	210	卫生健康支出	32,939	0	32,939
	21002	公立医院	32,939	0	32,939
	2100201	综合医院	32,939	0	32,939
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

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
深圳市龙华区人民医院	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： 深圳市龙华区人民医院

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
深圳市龙华区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙华区人民医院

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
深圳市龙华区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

2022 年度			单位:万元		
单位名称		深圳市龙华区人民医院	主管部门	深圳市龙华区卫生健康局	
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
	基本支出	主要包括 2022 年医院工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出。	56,334	454	55,880
	预算准备金	根据项目支出的 1.5%到 3%作为医院 2022 年预留机动经费，用于不可预测项目及突发性项目费用支出。	3,000	0	3,000
	一般管理事务	该项目主要是我院日常经费，包括基本医疗补助和医疗设备购置费。财政拨款资金是基本医疗补助项目，自有资金是我院事业单位经营收入。	121,569	28,465	93,104
	租赁费	用于 2022 年我院辖区社康业务用房租赁费	4,474	4,474	0
	—				
	金额合计		185,377	33,393	151,984
年度总体目标	深圳市龙华区人民医院 2022 年主要工作目标包括：1. 强化党建引领，推进廉政建设,持续开展行风建设 ；2. 常态化做好疫情防控；3. 强化医疗质量管理，确保医疗安全；4 加快“智慧医院”建设；5. 推进三级公立医院绩效考核，促进医院高质量发展；6. 创建住院医师规范化培训主基地；7. 加快重大项目建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值

	产出指标	数量指标	保障社康中心日常运营支出数量	34
		质量指标	购置的医疗设备验收合格率	100%
		时效指标	工作完成及时性	及时
		成本指标	成本控制率	≤100%
	效益指标	社会效益指标	提高所在辖区居民健康水平	有效
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%