

# 2023 年深圳市龙华区中心医院 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) 深圳市龙华区中心医院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

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康；提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务；承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作；按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助；经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动分级诊疗模式；开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫或志愿者工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。

### 二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市龙华区中心医院共 1 家下属单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙华区中心医院本级预算，以及纳入编制范围的部门预算，具体如下：

预算单位深圳市龙华区中心医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设组织人事科、行风办公室、医院党政办公室、医务科、护理部、护理学院教研室、纪检监察办（法制办）、总务科、信息科、基建办、医保物价科、设备科、门诊部办公室、财务科、科研科、教学科、预防保健科、医院等级评审办公室、病案管理科、安全应急办公室、采购办、院感科、统计科、质控科、工会办、三名办、医学伦理办公室、医院保健办、审计科、妇女委员会、社管中心、公共关系科、妇幼保健科（计生办）、消化内科、肿瘤科、血液内科、神经内科、内分泌科、心血管内科、呼吸与危重症医学科、肾内科、胃肠肝胆外科、甲状腺乳腺外科、胸外科、耳鼻咽喉科、脊柱关节外科、泌尿外科、烧伤整形外科、神经外科、创伤骨科、妇科、产科、儿科、急诊科、口腔科、重症医学科、皮肤科、眼科、新生儿科、康复医学科、介入诊疗科、中医科、感染科、肛肠外科、妇幼保健科、卒中中心、疼痛科、老年医学科、门诊部、手术麻醉科、全科医学科、临床心理门诊、药学部、医学检验科、医学影像科、健康管理科、临床营养科、消毒供应室、中心实验室、病理科、输血科、功能科、核医学科、基地保健门诊、区保健门诊、库坑社康、田背社康、鹭湖社康、岗头社康、庙溪社康、樟坑径社康、澜汇社康、章阁社康、牛湖社康、大三村社康、福民社康、鸿观社康、松元社康、元岗社康、横坑社康、新澜社康、福安社康、大水田社康、黎光社康、宝源社康、新田社康、君子布社康、桂花社康、观壹城社康、锦绣观

园社康、湖润名苑社康、公园华府社康、富士嘉园社康，共 113 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 859 人，实有在编人数 825 人；离休 0 人，退休 59 人。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市龙华区中心医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 加强党建引领，充分发挥医院党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用；积极践行“人民至上、生命至上”的初心使命，以患者为中心，全面推动“十项优质服务措施”，打造有温度的人文医院；

2. 做好基本公共卫生服务，居民健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，高血压规范管理率 $\geq 65\%$ ，糖尿病规范管理率 $\geq 65\%$ ，老年人健康管理率达到 100%，严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 90\%$ ；

3. 做好家庭医生签约服务，建立 170 个家庭医生团队，累计完成签约居民 24 万人，签约覆盖率 $\geq 30\%$ ；

4. 加强学科体系建设和科教研工作，提升医疗质量安全和服务能力，力争出院患者手术占比达到 38%；

5. 推进运营管理，全面加强预算管理、成本监控、风险控制和内部控制建设，促进医院收入结构合理和优化；大力提升门急诊及住院服务人次，打造高效益发展新赛道，以新担当新作为开创医院高质量发展新局面；

6. 加强改扩建工程建设，西区大楼上半年实施搬迁运行，东

区建设年内动工；

7. 加强信息化建设，推进电子病历通过国家 5 级评审；

8. 加强人才队伍建设，引进 15 名高层次人才、2 个“三名工程”团队；

9. 做好医疗保障、对口帮扶等其他上级部门交办事项。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙华区中心医院 部门预算收入 165,414 万元，比 2022 年增加 23,548 万元，增长 17%。2023 年部门预算支出 165,414 万元，比 2022 年增加 23,584 万元，增长 17%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年疫情政策的改变，各项医疗活动逐步恢复，预计 2023 年本部和社康门诊量、出院人次稳步增长，医疗收入呈上升趋势；二是 2023 年西区外科大楼的投入使用及疫情政策的改变，我院需引进各专科人才，各项医疗活动逐步恢复，导致各项医疗成本的增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙华区中心医院

深圳市龙华区中心医院预算 165,414 万元，包括人员支出 42,788 万元、公用支出 2,275 万元、对个人和家庭的补助支出

3,585 万元、项目支出 116,766 万元。

（一）人员支出 42,788 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,275 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 3,585 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 116,766 万元，具体包括：

1. 中医药研究预算 83 万元，主要包括：中医体质辨识及各项适宜技术、中医学术交流工作 83 万元，用于开展中医药预防保健、养生康复等，进一步研究探索，形成有自己特色的中医重点专病 2-3 个。针对体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病实施健康管理的人群进行健康状态信息采集与体质辨识评估、制定健康干预方案、提供各种中医特色的健康干预服务。较 2022 年预算减少 67 万元，下降 45%，主要原因是开展中医药研究业务工作的软硬件已逐步配套到位，对财政的保障需求也随之下降。

2. 租赁费预算 1,055 万元，主要包括：业务用房租赁费 1,055 万元，用于解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的

就医环境。较 2022 年预算增加 13 万元，增长 1%，主要原因是根据合同社康业务用房房屋租赁费的正常涨幅。

3. 一般管理事务预算 5,689 万元，主要包括：引进新技术、开展新项目，提升医院医疗服务能力以及保障疫苗接种工作 5,689 万元，用于整体医疗服务能力的提升。较 2022 年预算增加 5,689 万元，增长 100%，主要原因是按三甲综合医院要求及西区外科大楼投入使用后，随着整体医疗服务能力的提升，各项成本支出随之增长。

4. 医疗成本支出预算 105,446 万元，主要包括：健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理工作 105,446 万元，用于临聘人员工资福利、药品费、材料物资购置费、外包服务费、水电费、物业管理费、安保服务及日常后勤管理服务费等。较 2022 年预算增加 21,590 万元，增长 26%，主要原因是新冠疫情的政策影响以及西区外科大楼的投入使用，医疗活动逐步恢复，各项诊疗成本支出随之增长。

5. 全区性项目预算 150 万元，主要包括：5 家新设社区健康服务中心的启动工作 150 万元，用于促进龙华区社康服务机构持续健康发展，更好地为辖区内居民提供优质、便捷的医疗服务而申请的 5 家新建社康稳定发展。较 2022 年预算增加 150 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年申报新增加 5 家社区健康服务中心。

6. 设备及家具购置预算 2,143 万元，主要包括：提高办公设备及医疗设备购置资金的使用效益，同时更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务工作2143万元，用于更新一批软硬件设备、办公设备及小型的医疗设备。较 2022 年预算减少 646 万元，下降 23%，主要原因是西区外科大楼的投入使用，随着新设备的投入使用，2023 年会减少小型办公设备、专用设备等的更新换代。

7. 预算准备金预算 2,200 万元，主要包括：提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率 2,200 万元，用于应对预算执行中突发应急工作等临时性开支、因区委区政府或上级部门临时安排的工作任务所需的新增开支以及其他不可预见的开支。较 2022 年预算增加 400 万元，增长 22%，主要原因是根据三甲医院业务发展需要，预计预留机动经费会有一定增幅。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区中心医院 政府采购项目纳入2023 年部门预算共计 178 万元，其中货物采购 178 万元、工程采购0 万元、服务采购 0 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%，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算“三公”经费预算较上年无变化。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0万元主要是一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排公务接待费。

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，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算未安排公务用车购置；

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，主要是进一步落实“过紧日子”的要求，本年一般公共预算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

深圳市龙华区中心医院实施部门预算绩效管理的单位范围

包括：深圳市龙华区中心医院共 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 年深圳市龙华区中心医院系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 116,766 万元，设置并编报 7 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
医疗成本支出	105,446	1. 坚持“质量建院”、“技术立院”，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度； 2. 合理合规使用财政资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务网络，实现区域社康中心标准化建设； 3. 推动医疗行业开放发展，通过一系列的综合配套改革，逐

		步提高我院的诊疗水平并建立健全分级诊疗制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理
设备及家具购置	2,143	分析我院办公设备、医疗设备及无形资产的使用情况及取得的成效，加强资金支出的规范化管理，提高办公设备及医疗设备购置资金的使用效益，同时更新换代一批小型办公设备、无形资产及专用设备，以提供更优质的医疗服务。
租赁费	1,055	解决业务用房紧张问题，按照规定及时支付业务用房的租赁费，保障社康医疗活动正常进行，为就诊患者提供良好的就医环境。
一般管理事务	5,689	通过引进新技术、开展新项目，提升医院医疗服务能力以及保障疫苗接种工作顺利开展。
中医药研究	83	中医科将结合现有发展特点及医院发展重点，充分发挥中医药特色和优势，形成自己的专长，积极开展中医药预防保健、养生康复等，进一步研究探索，形成有自己特色的中医重点专病 2-3 个。针对体质偏颇人群、亚健康人群、病前状态人群、慢性疾病实施健康管理的人群进行健康状态信息采集与体质辨识评估、制定健康干预方案、提供各种中医特色的健康干预服务。
预算准备金	2,200	保障正常开展医疗活动，提高应急和处理紧急情况的能力及工作效率。
全区性项目	150	保障为了促进龙华区社康服务机构持续健康发展，更好地为辖区内居民提供优质、便捷的医疗服务而申请的 5 家新建社康稳定发展。

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 年深圳市龙华区中心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%。主要是深圳市龙华区中心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，深圳市龙华区中心医院共有车辆 21 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 152 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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 32 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、上级专项转移支付支出预算。2023 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（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： 深圳市龙华区中心医院

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	30,744	一、社会保障和就业支出	5,050
1. 一般公共预算拨款	30,744	行政事业单位养老支出	5,050
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,367
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,683
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	156,296
三、单位资金	134,670	公立医院	154,826
1. 事业收入	0	综合医院	148,987
2. 事业单位经营收入	134,670	其他公立医院支出	5,839
3. 上级补助收入	0	行政事业单位医疗	1,470
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位医疗	1,470
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	4,068

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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	4,068
		住房公积金	4,068
本年收入合计	165,414	本年支出合计	165,414
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	165,414	支出总计	165,414

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： 深圳市龙华区中心医院

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									
深圳市龙华区卫生健康局	165,414	30,744	317	30,427	0	0	0	0	0	0	134,670	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	165,414	30,744	317	30,427	0	0	0	0	0	0	134,670	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区中心医院			165,414	48,648	116,766	178	0	0
	208	社会保障和就业支出	5,050	5,050	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	5,050	5,050	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,367	3,367	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,683	1,683	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	156,296	39,530	116,766	178	0	0
	21002	公立医院	154,826	38,060	116,766	178	0	0
	2100201	综合医院	148,987	38,060	110,927	178	0	0
	2100299	其他公立医院支出	5,839	0	5,839	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,470	1,470	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,470	1,470	0	0	0	0
	221	住房保障支出	4,068	4,068	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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	4,068	4,068	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	4,068	4,068	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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	
深圳市龙华区卫生健康局	48,648	317	317	0	0	0	0	48,331	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	48,648	317	317	0	0	0	0	48,331	0	0	0	0
工资福利支出	42,788	0	0	0	0	0	0	42,788	0	0	0	0
基本工资	4,086	0	0	0	0	0	0	4,086	0	0	0	0
津贴补贴	9,930	0	0	0	0	0	0	9,930	0	0	0	0
奖金	2,999	0	0	0	0	0	0	2,999	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	3,367	0	0	0	0	0	0	3,367	0	0	0	0
职业年金缴费	1,683	0	0	0	0	0	0	1,683	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,470	0	0	0	0	0	0	1,470	0	0	0	0
其他社会保障缴费	170	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0
住房公积金	4,068	0	0	0	0	0	0	4,068	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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	15,015	0	0	0	0	0	0	15,015	0	0	0	0
商品和服务支出	2,275	0	0	0	0	0	0	2,275	0	0	0	0
办公费	917	0	0	0	0	0	0	917	0	0	0	0
水费	53	0	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0
电费	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
物业管理费	416	0	0	0	0	0	0	416	0	0	0	0
培训费	125	0	0	0	0	0	0	125	0	0	0	0
工会经费	280	0	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0
公务用车运行维护费	84	0	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,585	317	317	0	0	0	0	3,269	0	0	0	0
退休费	483	317	317	0	0	0	0	166	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	3,102	0	0	0	0	0	0	3,102	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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									
深圳市龙华区卫生健康局	116,766	30,427	30,427	0	0	0	0	0	0	86,339	0	0	0	0
深圳市龙华区中心医院	116,766	30,427	30,427	0	0	0	0	0	0	86,339	0	0	0	0
中医药研究	83	83	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
租赁费	1,055	1,055	1,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般管理事务	5,689	5,689	5,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗成本支出	105,446	23,450	23,450	0	0	0	0	0	0	81,996	0	0	0	0
全区性项目	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
设备及家具购置	2,143	0	0	0	0	0	0	0	0	2,143	0	0	0	0
预算准备金	2,200	0	0	0	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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	30,744	一、卫生健康支出	30,744
一般公共预算拨款	30,744	公立医院	30,744
政府性基金预算拨款	0	综合医院	24,905
国有资本经营预算拨款	0	其他公立医院支出	5,839
本年收入合计	30,744	本年支出合计	30,744
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	30,744	支出总计	30,744

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区卫生健康局			30,744	317	30,427
深圳市龙华区中心医院			30,744	317	30,427
	210	卫生健康支出	30,744	317	30,427
	21002	公立医院	30,744	317	30,427
	2100201	综合医院	24,905	317	24,588
	2100299	其他公立医院支出	5,839	0	5,839

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区卫生健康局			30,744	317	30,427
深圳市龙华区中心医院			30,744	317	30,427
	301	工资福利支出	23,450	0	23,450
	30199	其他工资福利支出	23,450	0	23,450
	302	商品和服务支出	6,869	0	6,869
	30214	租赁费	1,055	0	1,055
	30226	劳务费	40	0	40
	30299	其他商品和服务支出	5,774	0	5,774
	303	对个人和家庭的补助	317	317	0
	30302	退休费	317	317	0
	310	资本性支出	108	0	108
	31003	专用设备购置	58	0	58
	31099	其他资本性支出	50	0	50

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区中心医院	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： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区中心医院			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： 深圳市龙华区中心医院

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
深圳市龙华区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙华区中心医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

整体支出绩效目标表

单位：万元

名称		深圳市龙华区中心医院	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
	医院内涵建设不断夯实，全面推动医院高质量发展	①抓好医疗安全，提高医学水平； ②加强外出进修及培训，提高诊疗水平； ③西区外科大楼交付使用，做好新大楼信息化、设备设施、后勤服务、医疗流程、配套道路建设，统揽全局，分步推进； ④抓好安全生产工作； ⑤对口帮扶工作落实，深入开展健康扶贫、援疆援藏等帮扶活动； ⑥从严抓好疫情防控，全面提升传染病防治能力 ⑦加强社康管理，完善转诊制度	165,263	30,744	134,519
坚持党委统领，加强党风廉政建设	①深化党建工作，探索“党建+健康”特色品牌建设，推进党建引领精品项目建设，开展党建活动； ②全面加强党风廉政建设,落实党风廉政建设主体责任，加强党员干部的教育管理	151	0	151	
金额合计			165,414	30,744	134,670

年度总体目标	<p>立足于医院发展，坚持“质量建院”、“技术立院”，健全医疗建设，构建现代医院管理模式，不断完善集团内工作章程和各项制度；</p> <p>合理合规使用资金，以三甲医院标准，提升医疗服务水平，完善基层医疗服务，实现区域社康中心标准化建设；</p> <p>推动医疗行业开放发展，通过一系列的综合配套改革，逐步提高我院的诊疗水平并建立健全分级诊疗制度，全面巩固公益性，提升医院运营管理</p>			
	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	新引进员工人数	150 人
			进修及院内外培训次数	500 次
		质量	采购设备合格率	≥98%
		时效	新技术新项目转化及时率（%）	95%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	医疗收入增幅	10%
		社会效益	对口帮扶工作落实，深入开展健康扶贫、援疆援藏等帮扶活动	实现
		可持续影响	提高三四级手术比例，提高解决疑难杂症的能力	实现
		生态效益	维持生态平衡	实现
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	逐步提高
其他满意度		员工满意度	逐步提高	