

2022 年深圳市大鹏新区南澳人民医院  
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

深圳市大鹏新区南澳人民医院创建于 1987 年，是一家集医疗、教学、科研为一体，以康复专科为特色的二级医院。开设有急诊科、内科、外科、儿科、妇科、中医科、康复医学科、体检科、口腔科、药剂科、麻醉科、医学检验科、放射影像科、B 超功能科等 18 个临床及医技辅助科室。拥有电子计算机断层扫描（CT）、核磁共振（MR）、DR 系统、彩色 B 超、全自动生化分析仪和全自动细菌鉴定药敏分析仪等先进大型医疗设备 60 多套。能进行心血管、呼吸、消化、泌尿系统、血液、内分泌、神经系统、普通外科、骨伤科、神经外科、肝胆外科、泌尿外科等常见病、多发病的诊断治疗和急诊危重病人的抢救。

### 二、机构设置情况

深圳市大鹏新区南澳人民医院下设综合科(党办)、人事科、财务科、医教科、护理部、后勤保障科等 11 个行政职能科室，下设老年康复科、神经康复科、心肺康复科、骨关节康复科、疼痛康复科、脊髓康复科、内科、外科、急诊科等 9 个临床科室，下设医学影像科、检验科、药剂科、康复治疗科、康复评定、康复实验室等 8 个医技辅助科室。无行政编制人员；事业编制数

124 人，实有在编人数 113 人；无离休人员，退休 16 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 疫情防控与恢复日常诊疗“两手抓”。进一步严把诊疗服务的四个关口，严格落实预检分诊、住院管理规范等，严格督导检查，强化重点环节过程管理，严防院内交叉感染，杜绝新冠肺炎聚集性的病例发生；稳妥有序适应日常诊疗需求；

2. 大力推进创级创甲工作，改善医疗服务质量。建设三级康复专科医院，推动“深圳市植物人状态促醒市级重点专病项目”创建；

3. 加快医疗信息化建设步伐，推进护理院信息化建设。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳市大鹏新区南澳人民医院部门预算收入 16,110 万元，比 2021 年增加 3,463 万元，增长 27%。2022 年部门预算支出 16,110 万元，比 2021 年增加 3,463 万元，增长 27%。

预算收支增加主要原因：一是根据医院发展，医养结合中心项目在 2021 年下半年开展，因此未在 2021 年年初预算中体现；二是根据国家、省、市区相关文件要求，我院 2021 年“医疗专用设备采购项目”与“人口健康信息化工程（二期）项目”需纳入发债项目，因此未在 2021 年年初部门预算中体现。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市大鹏新区南澳人民医院

深圳市大鹏新区南澳人民医院预算 16,110 万元，包括人员支出 9,717 万元、公用支出 202 万元、对个人和家庭的补助支出 201 万元、项目支出 5,990 万元。（一）人员支出 9,717 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 202 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 201 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,990 万元，具体包括：

1. 科技创新和产业发展专项资金预算 10 万元，主要用于新区课题研究支出。比 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 11 万元，减少 52%，主要原因是 2022 年科研课题项目较 2021 年有所减少，财政拨款数随之减少。

2. 人才发展专项资金预算 50 万元，主要用于医疗卫生引进高水平团队和名医倍增计划。比 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 60 万元，减少 55%，主要原因是该院重点学科建设项目已完结，减少该部分财政拨款。

3. 卫生健康支出预算 5,930 万元，主要用于医疗卫生管理工

作经费、绩效考核、疫情防控工作经费、降价补助、运营支出、2021 年基础研究面上项目经费。比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 415 万元，增长 8%，主要原因是疫情防控工作经费增加，增加了财政承担的荻硕贝肯核酸检测服务费，所以增加了财政拨款。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区南澳人民医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是我院 2021-2022 年均无“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，新区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据新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 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，主要是我院 2021 - 2022 年无公务接待费用支出计划。

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，主要是我院 2021 - 2022 年无公务用车购置费用支出计划；

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，主要是我院 2021 - 2022 年无公务车运行维护费支出计划。

## **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**

2022 年深圳市大鹏新区南澳人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围：深圳市大鹏新区南澳人民医院，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新区财政部门备案。新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 年深圳市大鹏新区南澳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 5,990 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新区财政部门备案。新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
科技创新和产业发展专项资金	10	积极申报课题，提升医院科研创新能力。计划本年度内完成发表6篇论文、申请专利数量2个。
人才发展专项资金	50	开展重点学科建设工作，提高基础医疗机构学科建设能力；加大对名医工作室人才梯队的培养。计划本年度内完成发表3篇论文、申请专利数量3个。
卫生健康支出	5,930	强化医疗质量、医疗安全，提高病人满意度，培养人才队伍，提高医疗服务水平，疫情常态化管理，加强防疫，开展康复国际论坛会议，提高医院社会影响力。计划本年度内完成举办康复论坛会议1次、

		院感培训 4 次、业务收入增长超 5%。
--	--	----------------------

备注：无

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区南澳人民医院为非参公管理事业单位，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%。主要是深圳市大鹏新区南澳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，深圳市大鹏新区南澳人民医院共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 16 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 18 台（套）。

### 三、其他

（一）2022 年深圳市大鹏新区南澳人民医院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。

（二）因采取“四舍五入”的方法进行数据取整，导致部分合计数有可能出现细微误差。

## 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： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	4,944	一、一般公共服务支出	10
1. 一般公共预算拨款	4,944	商贸事务	10
2. 政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	12
二、财政专户管理资金	0	基础研究	12
三、单位资金	11,166	自然科学基金	12
1. 事业收入	11,166	三、社会保障和就业支出	1,242
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	1,242
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	103
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	744
5. 其他收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	395

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		对机关事业单位职业年金的补助	0
		四、卫生健康支出	13,922
		公立医院	13,665
		综合医院	13,665
		基层医疗卫生机构	202
		城市社区卫生机构	202
		公共卫生	55
		突发公共卫生事件应急处理	55
		五、住房保障支出	924
		住房改革支出	924
		住房公积金	477
		购房补贴	447
本年收入合计	16,110	本年支出合计	16,110

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,110	支出总计	16,110

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： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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									
深圳市大鹏新区南澳人民医院	16,110	4,944	3,068	1,816	60	0	0	0	0	11,166	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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
深圳市大鹏新区南澳人民医院	16,110	10,120	5,990	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	
深圳市大鹏新区南澳人民医院	10,120	3,068	3,068	0	0	0	7,053	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,717	2,849	2,849	0	0	0	6,868	0	0	0	0	0
基本工资	3,230	1,201	1,201	0	0	0	2,029	0	0	0	0	0
津贴补贴	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	4,523	1,299	1,299	0	0	0	3,224	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0
职业年金缴费	395	0	0	0	0	0	395	0	0	0	0	0
住房公积金	477	0	0	0	0	0	477	0	0	0	0	0
商品和服务支出	202	102	102	0	0	0	100	0	0	0	0	0
租赁费	202	102	102	0	0	0	100	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	201	117	117	0	0	0	84	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	
退休费	201	117	117	0	0	0	84	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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									
深圳市大鹏新区南澳 人民医院	5,990	1,876	1,816	60	0	0	0	0	4,114	0	0	0	0	0
科技创新和产业 发展专项资金	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	5,930	1,816	1,816	0	0	0	0	0	4,114	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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	4,944	一、一般公共服务支出	10
一般公共预算拨款	4,944	商贸事务	10
政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	10
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	12
		基础研究	12
		自然科学基金	12
		三、社会保障和就业支出	19
		行政事业单位养老支出	19
		事业单位离退休	19
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0
		对机关事业单位职业年金的补助	0
		四、卫生健康支出	4,456
		公立医院	4,299
		综合医院	4,299
		基层医疗卫生机构	102
		城市社区卫生机构	102

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公共卫生	55
		突发公共卫生事件应急处理	55
		五、住房保障支出	447
		住房改革支出	447
		购房补贴	447
本年收入合计	4,944	本年支出合计	4,944
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	4,944	支出总计	4,944

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区南澳人民医院

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
深圳市大鹏新区南澳人民医院			4,944	3,068	1,876
	201	一般公共服务支出	10	0	10
	20113	商贸事务	10	0	10
	2011399	其他商贸事务支出	10	0	10
	206	科学技术支出	12	0	12
	20602	基础研究	12	0	12
	2060203	自然科学基金	12	0	12
	208	社会保障和就业支出	19	19	0
	20805	行政事业单位养老支出	19	19	0
	2080502	事业单位离退休	19	19	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0
	210	卫生健康支出	4,456	2,602	1,854
	21002	公立医院	4,299	2,500	1,799

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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
	2100201	综合医院	4,299	2,500	1,799
	21003	基层医疗卫生机构	102	102	0
	2100301	城市社区卫生机构	102	102	0
	21004	公共卫生	55	0	55
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	55	0	55
	221	住房保障支出	447	447	0
	22102	住房改革支出	447	447	0
	2210203	购房补贴	447	447	0

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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
深圳市大鹏新区南澳人民医院	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： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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
深圳市大鹏新区南澳人民医院			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： 深圳市大鹏新区南澳人民医院

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
深圳市大鹏新区南澳人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位：万元					
单位名称		深圳市大鹏新区南澳人民医院		主管部门	
				深圳市大鹏新区医疗健康集团	
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
	科技创新和产业发展资金	完成 5 个科研项目研究	10	10	0
	人才发展专项资金	邀请专家指导培训，提高医疗服务水平	50	50	0
	卫生健康支出	强化医疗质量、医疗安全，提高病人满意度，保障医院运营，提高医院业务收入	5930	1816	4114
	基本支出	保障日常运营，包含人员经费，一般公用支出等	10120	3068	7052
	金额合计：			16110	4944

年度 总体 目标	目标 1: 保障医院日常运营, 为业务开展提供支撑。 目标 2: 严格控制医院耗材成本, 提高医院服务收入。 目标 3: 加强护理院信息化建设, 提高服务水平。 目标 4: 开展康复国际论坛会议, 提高医院社会影响力。 目标 5: 强化医疗质量、医疗安全, 提高病人满意度。 目标 6: 培养人才队伍, 提高医疗服务水平。 目标 7: 完成 5 个区级科研项目的既定目标。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	康复论坛会议次数	1 次
			专家指导培训次数	>3 次
			院内感染防范培训次数	>4 次
			发表论文篇数	>6 篇
		质量	康复论坛会议开展率	100%
			专家指导培训出勤率	>90%
			培训通过率	≥90%
			发表论文完成率	>90%
		时效	发表论文时间	2022 年 12 月 31 日前
			开展培训时间	2022 年 12 月 31 日前
	开展康复国际会议时间		2022 年 12 月 31 日前	
	成本	支出进度达标率	100%	
	效益	经济效益	业务收入上涨	>5%
社会效益		研究成果被其他学术论文、刊物引用次数	>2 次	
		医疗服务水平	有所提高	

		可持续影响	不适用	不适用
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	病人满意度	>85%
			参加培训者满意度	>85%
		其他满意度	不适用	不适用