

2022 年深圳市大鹏新区葵涌人民医院
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

深圳市大鹏新区葵涌人民医院是大鹏新区综合性人民医院，属深圳市社保定点医疗单位、120急救网络医院及“爱婴医院”，深圳市唯一“核电应急医疗救护现场处理站”；目前我院设置内科、外科（普外组、骨科组）、妇产科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤性病科、急诊科、麻醉科、检验科、影像科、药剂科、中医科、供应室、体检科、社康科、慢病业务科、结防科、精防科等科室，兼慢性病防治临床工作。下属9个社区健康服务中心，并在医院设立医院本部社康，为大鹏新区街道居民提供优质的医疗服务。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区葵涌人民医院是深圳市大鹏新区医疗健康集团下属二级预算单位。无行政编制人员；事业编制人数115人，实有在编人数104人；无离休人员，退休44人。

三、2022年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌人民医院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. 继续推进创级工作，改善医疗服务质量。继续推进葵涌人民医院二级综合医院和“二大中心”建设，加强缺失学科和急需学科建设，提高医院的综合诊疗救治水平。

3. 改善就医环境，提升患者满意度。持续推进 6S 精益化管理，大力推行 7S 管理模式，深化开展医院文化建设和宣传工作，开展全院学习培训文明礼仪活动和满意度调查工作，提升医务人员服务意识和服务能力，为居民创造了更优美的就医环境和更优质的就医服务，进一步提升医院满意度。

4. 深化一体化建设，提高科研教学水平。对牵头整合的神经内科、消化内科、外科、眼科一体化科室强化学科建设，有效统筹 3 家分院相关学科资源，大力推动科研教学工作，形成联动效应，提升医务人员科研教学能力。

5. 打通“防”与“治”，推动医防融合工作。加强与新区各社康机构医防合作，采取巡回医疗、轮流下派、技术培训等多种形式，对社康机构开展业务指导，利用集团统筹项目合作优势，对社康筛查出的高危人群进行跟踪和干预治疗，实施全周期精细化管理。

6. 全力配合标杆社区医院建设，发挥示范引领作用。在新区和集团指导下，待条件成熟，先行先试开展社区医院建设工作，发挥深圳首家区级医院转型社区医院的示范效应，提升基层诊疗

服务能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市大鹏新区葵涌人民医院部门预算收入18,737万元，比2021年增加3,220万元，增长20.7%。2022年部门预算支出18,737万元，比2021年3,220万元，增长20.7%。

预算收支增加主要原因：一是2020年因突发新冠肺炎疫情，我院业务量造成不小的影响，根据工作量核定的2021年财政预算以事定费补助拨款较少，2021年新冠肺炎疫情得以控制，业务量相较于2020年有较大涨幅，所以2022年的财政预算以事定费补助拨款涨幅较大；二是我院业务量增长情况恢复正常，2022年也将持续保持5%-20%的增长幅度，所以2022年的预算收支较于2021年都有较大幅度的涨幅。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市大鹏新区葵涌人民医院

深圳市大鹏新区葵涌人民医院预算18,737万元，包括人员支出8,308万元、公用支出205万元、对个人和家庭的补助支出270万元、项目支出9,953万元。

（一）人员支出8,308万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 205 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 270 万元，主要包括：离退休人员经费。

(四) 项目支出 9,953 万元，具体包括：

1. 科技创新和产业发展专项资金 18 万元，主要用于科研立项课题项目支出。比 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 2 万元，减少 10%。主要原因是申报的课题项目减少。

2. 卫生健康支出 9,748 万元，主要用于医院日常运营业务，专用材料采购及核酸实验筹建等业务。比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 2,094 万元，增长 27%，主要原因是预计 2022 年较 2021 年业务量增长，以事定费财政拨款及自身业务收入增加。

3. 人才发展专项资金 187 万元，主要用于名医工作室、重点学科建设及人才引进。比 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 173 万元，减少 48%，主要原因是该院“三名工程”项目于 2021 年到期，2022 年无该项目财政拨款。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌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2022年无三公经费支出预算。

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年均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2022年无公务用车购置计划；

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2022年无公务用车财政拨款预算。

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年深圳市大鹏新区葵涌人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌人民医院，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 年深圳市大鹏新区葵涌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 9,953 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	18	积极申报课题，提升医院科技能力。计划本年度内完成发表论文 2 篇、课题完成率 100%，并完成课题结题任务。
人才发展专项资金	187	开展新技术、新项目，加强学科建设，满足辖区群众就医需求。计划本年度内完成 2 个重点学科建

		设、15 个名医工作室建设工作。
卫生健康支出	9,748	<p>1. 通过学科建设，开展新技术，新项目，提高医院总体诊疗水平，满足辖区群众就医需求。</p> <p>2. 加强医院学科建设，来提升医疗水平，提升就医环境，提高居民就医满意度，提高医院影响力，满足辖区群众就医需求。</p> <p>3. 按疫情防控指挥部的防控要求做好新冠肺炎疫情防控工作，对规定的人群做到应检尽检，保证群众生命安全。</p> <p>4. 贯彻落实国家和省有关文件精神，建立健全新冠肺炎疫情常态化防控工作和保障机制，为应对疫情的需要，2022 年 2 月底前完成核酸实验室改造，由原来无核酸检测能力，到每 24 小时可完成 4000 管的检测能力，就近快速进行核酸检测。计划本年度内完成采购实验室设备 5 台或以上、建设临床基因扩增实验室达生物安全二级及以上标准、有效提高疫情防控能力。</p>

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市大鹏新区葵涌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葵涌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，深圳市大鹏新区葵涌人民医院共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 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 4 台（套）。

三、其他

（一）深圳市大鹏新区葵涌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： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	5,737	一、一般公共服务支出	11
1. 一般公共预算拨款	5,737	商贸事务	11
2. 政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	11
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,215
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,215
三、单位资金	13,000	事业单位离退休	56
1. 事业收入	13,000	机关事业单位基本养老保险缴费支出	968
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	191
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	16,553
4. 附属单位上缴收入	0	公立医院	16,348
5. 其他收入	0	综合医院	16,348

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	205
		城市社区卫生机构	205
		四、住房保障支出	957
		住房改革支出	957
		住房公积金	458
		购房补贴	499
本年收入合计	18,737	本年支出合计	18,737
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,737	支出总计	18,737

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： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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									
深圳市大鹏新区葵涌人民医院	18,737	5,737	2,784	2,748	206	0	0	0	0	13,000	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院	18,737	8,784	9,953	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	5,737	一、一般公共服务支出	11
一般公共预算拨款	5,737	商贸事务	11
政府性基金预算拨款	0	其他商贸事务支出	11
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	56
		行政事业单位养老支出	56
		事业单位离退休	56
		三、卫生健康支出	5,170
		公立医院	4,965
		综合医院	4,965
		基层医疗卫生机构	205
		城市社区卫生机构	205
		四、住房保障支出	499
		住房改革支出	499
		购房补贴	499
本年收入合计	5,737	本年支出合计	5,737
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	5,737	支出总计	5,737

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			5,737	2,784	2,953
	201	一般公共服务支出	11	0	11
	20113	商贸事务	11	0	11
	2011399	其他商贸事务支出	11	0	11
	208	社会保障和就业支出	56	56	0
	20805	行政事业单位养老支出	56	56	0
	2080502	事业单位离退休	56	56	0
	210	卫生健康支出	5,170	2,228	2,942
	21002	公立医院	4,965	2,023	2,942
	2100201	综合医院	4,965	2,023	2,942
	21003	基层医疗卫生机构	205	205	0
	2100301	城市社区卫生机构	205	205	0
	221	住房保障支出	499	499	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	499	499	0
	2210203	购房补贴	499	499	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院	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： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			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： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市大鹏新区葵涌人民医院		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		
	基本支出	保障员工基本工资薪酬福利	8784	2784	6000		
	卫生健康支出	保障医院日常运营	9748	2748	7000		
	人才发展专项资金	保障人才发展	187	187	0		
	新区产业发展专项资金	完成论文	18	18	0		
		金额合计：	18737	5737	13000		
年度 总体 目标	<p>目标 1：通过学科建设，开展新技术，新项目，提高医院总体诊疗水平，满足辖区群众就医需求。</p> <p>目标 2：加强医院学科建设，来提升医疗水平，提升就医环境，提高居民就医满意度，提高医院影响力，满足辖区群众就医需求。</p> <p>目标 3：按疫情防控指挥部的防控要求做好新冠肺炎疫情防控，对规定的人群做到应检尽检，保证群众生命安全。</p> <p>目标 4：贯彻落实国家和省有关文件精神，建立健全新冠肺炎疫情常态化防控工作和保障机制，为应对疫情的需要，2022 年 2 月底前完成核酸实验室改造，由原来无核酸检测能力，到每 24 小时可完成 4000 管的检测能力，就近快速进行核酸检测。</p> <p>目标 5：开展全员考核制度建设，促进医院管理规范化。</p> <p>目标 6：加强安全生产、消防管理，保障良好的就医环境。</p> <p>目标 7：推进全员考核制度建设，对全员人员进行绩效考核，使医院规范化管理，接近现代医院管理水平。</p> <p>目标 8：积极申报课题，提升医院科技能力。</p> <p>目标 9：开展新技术、新项目，加强学科建设，满足辖区群众就医需求。</p>						

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出	数量	实验室设备采购数量	>5 台（套）
			核酸实验室改造工程数量	1 个
			专用材料采购批次	10 批次
			防疫物资采购批次	≥10 批次
			专用材料采购批次	>20 批次
			绩效考核人数	>100 人
			编外人员数量	280 人
			支付人员工资次数	≥2 次
			平均住院日	<7 天
			设备维修次数	≥12 次
			名医工作室数量	≥15 个
			重点学科建设	≥2 个
			论文发表篇数	>2 篇
		质量	实验室设备采购数量	>5 台（套）
			专用材料合格率	100%
			物资验收合格率	100%
			专用材料验收合格率	100%
			人员考核合格率	100%
			培训完成率	100%
			工资发放准确率	100%
			维修验收通过率	100%
			支付进度达标率	100%
重点学科建设完成率	100%			
课题完成率	100%			

		时效	核酸实验室改造验收时间	2022年2月27日前完成
			专用材料采购时间	2022年12月15日完成
			防控物资的采购时间	2022年12月15日前完成
			专用材料采购频次	≥每月1次
			人员考核完成时间	8月前完成
			工资发放完成时间	每月27号前
			名医工作室劳务费发放频次	≥1次/月
			完成三个新区立项的课题时间	2022年12月31日前完成
			课题结题完成时间	2022年12月15日前完成
		成本	实验室设备成本控制数	≤150.5万元
			核酸实验室改造工程控制成本	≤120万元
			百元医疗收入中卫生材料消耗(元)	<12元
			医疗费用增长幅度	<40%
			支付进度达标率	≥90%
			医院公卫运营项目支出	≤503.85万元
			基本公共卫生服务经费	≤390万元
			名医工作室配增项目资金	≤150万元
			重点学科建设项目资金	≤35万元
			引进学科带头人项目资金	≤2.25万元
脑视觉在大鹏新区中小学生知觉眼位的相关研究经费	≤70000元			

			大鹏新区医联体中高血压的社区医防融合网络管理模式研究经费	≤5000 元
			大鹏新区社区脑卒中高危人群全程规范化护理干预及效果评价	≤40000 元
			脑卒中高危人群筛查和干预项目的流行病学研究	≤12000 元
			整筋疗法结合腰三针治疗腰椎间盘突出症的临床研究	≤25000 元
			鼻咽通气道对肥胖患者行无痛胃镜检查麻醉深度及呼吸抑制的影响	≤30000 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
			核酸检测技术	从无到有
		社会效益	采购的药品，零加成售出，降低患者药品费用	有效降低
			疫情防控服务能力	有效提升
			群众就医需求	有效保障
			门急诊服务人次增长率	>15%
			服务人次增长率	>5%
		服务人次增长率	>10%	
		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	公众满意度	>90%
			补助人员满意度	≥90%
			员工满意度	>80%
		其他满意度	不适用	