

2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团 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

深圳市大鹏新区医疗健康集团以深圳市第二人民医院为牵头医院，整合深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院3家区级医院及其所管辖社康中心组建深圳市大鹏新区医疗健康集团，创建深圳市首个市-区-基层全流程衔接的紧密型医联体。旨在建立真正意义上的“社康中心--区级医院--市级医院”三级诊疗体系，促进优质医疗资源下沉基层，并积极探索破除市区行政壁垒，推动落实医疗收费改革，为进一步建立完善分级诊疗体系和现代医院管理制度而夯实基础；坚持以人民健康为中心，以完善大鹏新区医疗卫生服务体系为目标，力争实现大鹏新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”，持续改善市民看病就医体验；以三甲医院管理标准来实现十二个“一体化”管理，即行政管理，人员管理，信息化建设，分级诊疗转诊服务标准，家庭医生签约管理，健康管理、检查，检验管理，药品管理，人才培养，绩效考核管理，医学科研资源管理，后勤保障等一体化。

二、机构设置情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团包括深圳市大鹏新区医疗健

康集团（本级）、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共 4 家基层单位。无行政编制人员；事业编制总数 356 人，实有在编人数 323 人；无离休人员，退休 99 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区医疗健康集团本级下设综合管理部、资源管理部、运营管理部、社管中心、后勤保障管理部、信息中心、财务管理中心，共 7 个部门。无行政编制人员；无事业编制人员；无离退休人员。已实行公务用车改革，实有车辆 1 辆一般公务用车。

2. 深圳市大鹏新区葵涌人民医院下设院党办、人事科、医教科、护理部、财务科、后勤保障科、院感办等 12 个行政职能科室，下设体检科、检验科、影像科、药剂科、供应室等 7 个以及辅助科室，下设内儿科、外科、妇产科、急诊科、门诊等 7 个临床科室。无行政编制人员；事业编制数 115 人，实有在编人数 104 人；无离休人员，退休 44 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆。

3. 深圳市大鹏新区妇幼保健院下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、后勤保障科、防保科 8 个行政职能科室，下设内儿科、妇产科、儿童康复科、门诊部、急诊科、体检科、麻醉科共 7 个临床科室，下设药剂科、放射科、检验科、功

能科、供应室共 5 个医技辅助科室。无行政编制人员；事业编制数 117 人，实有在编人数 106 人；无离休人员，退休 39 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

4. 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

深圳市大鹏新区医疗健康集团 2022 年主要工作目标包括：

1. 持续做好基层常态化疫情防控工作。根据国家、省、市新冠肺炎疫情最新文件精神动态调整疫情防控措施，继续抓好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. 深化集团运行体制机制改革。完善制度建设及集团公益性报告、深化集团绩效考核管理工作、继续优化人才结构、加强医疗业务开展、规范三名工程和名医工作室管理、进一步提升集团

信息化水平、推进葵涌人民医院、南澳人民医院择址重建及新区妇幼保健院危房拆除重建、做好预算管理并加强审计监督；

3. 构建高质量医疗服务网络。全力开展标杆社区医院建设，发挥示范引领作用、借力佳木斯大学康复医学院，打造区域性儿童康复医疗体系、争取创建南澳人民医院成为国家三级研究型康复医院，构建大鹏新区民生幸福标杆、推进中国特色“弗明汉健康研究”示范区试点改革项目、推动“四医融合”工作、利用“互联网+医疗”推动构建分级诊疗服务格局；

4. 大力推进下属三家医院提级创甲工作，改善医疗服务质量。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算收入58,097万元，比2021年增加9,730万元，增长20%。2022年部门预算支出58,097万元，比2021年增加9,730万元，增长20%。

预算收支增加主要原因：一是2020年因突发新冠肺炎疫情，对我集团三家医院业务量造成不小的影响，根据工作量核定的2021年预算财政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年的预算财政以事定费补助拨款涨幅较大；二是2021年三家医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、深圳市大鹏新区医疗健康集团本级

深圳市大鹏新区医疗健康集团本级预算 7,643 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 165 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 7,478 万元。

（一）公用支出 165 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。

（二）项目支出 7,478 万元，具体包括：

1. 科技创新和产业发展专项资金 10 万元，主要用于建设中小学生学习健康信息管理宣教平台项目等课题研究相关支出。与 2021 年截至 10 月末调整预算数持平。

2. 综合管理事务 3,827 万元，主要用于集团日常运营支出、运营管理团队工作、帮扶协作资金。比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 565 万元，增长 17%，主要原因是 2022 年运营支出子项增加集团年度发展项目资金 500 万元。

3. 卫生健康支出 3,627 万元，主要用于疫情防控工作经费、社康全科医生一次性生活补助、基本公共卫生服务经费、社康运营支出、采购精神卫生社工支出。比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 241 万元，增长 7%。

4. 人才发展专项资金 15 万元，主要用于重点医疗学科优先

发展项目相关支出。比 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 5 万元，减少 25%，主要原因是重点学科建设财政拨款经费为 50 万元，分三年拨付，2021 年 20 万元，2022 年 15 万元，2023 年 15 万元。

二、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 11%。

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。

三、深圳市大鹏新区妇幼保健院

深圳市大鹏新区妇幼保健院预算 15,607 万元，包括人员支出 7,961 万元、公用支出 123 万元、对个人和家庭的补助支出 370 万元、项目支出 7,154 万元。

（一）人员支出 7,961 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 123 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 370 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 7,154 万元，具体包括：

1. 科技创新和产业发展专项资金 12 万元，主要用于课题研究支出。比 2021 年截至 10 月末调整预算数减少 25 万元，减少 67%，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. 卫生健康支出 6,736 万元，主要用于运营支出、房屋安全管理工作经费、专用材料费、妇女健康事务、疫情防控工作经费、绩效考核、降价补助、2021 年重大传染病防控经费、妇女健康

事务；比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 472 万元，增长 8%。

3. 人才发展专项资金 405 万元，主要用于引进学科带头人、名医倍增计划、医疗卫生引进高水平团队、重点医疗学科优先发展。比 2021 年截至 10 月末调整预算数增加 88 万元，增长 28%，主要原因是该院“三名工程”2022 年到期，剩余项目资金均安排在 2022 年度支出。

四、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，主要包括：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，主要包括：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 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. 卫生健康支出 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%。

3. 人才发展专项资金 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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区医疗健康集团 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 20 万元，其中货物采购 20 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 4.05 万元，比 2021 年预算减少 11.65 万元，减少 74%，主要是新冠肺炎疫情防控工作需要，2020 年年中增加采购负压救护车经费，2021 年预算中公务用车购置费 11.65 万元用于支付 2020 年购置的负压救护车尾款，2022 年无公务用车购置计划。

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，我市因公出国（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，主要是我集团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4.05万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数减少11.65万元，主要是新冠肺炎疫情防控工作需要，2020年年中增加采购负压救护车经费，2021年预算中公务用车购置费11.65万元用于支付2020年购置的负压救护车尾款，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4.05万元，比2021年预算数增加0万元，主要是用于集团1辆公务用车日常维修维护、燃料费、保险费等费用。

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

深圳市大鹏新区医疗健康集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团本级、深圳市大鹏新

区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院，共4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年深圳市大鹏新区医疗健康集团所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金30,575万元，设置并编报13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 （医疗健康集团本级） | 10 | 建设中小学生学习健康信息管理及宣教平台项目，主要内容为软件系统开发及维护服务，含眼健康模块；心理健康模块、脊柱侧弯、龋齿防治及营养评估模块；日常运营管理 |

| | | |
|------------------------|-------|--|
| | | 服务； 内容更新及维护服务。计划本年度内完成平台软件建设模块超 3 个，健康管理平台的建设程度超 90%。 |
| 人才发展专项资金 (医疗健康集团本级) | 15 | 开展全科医疗重点学科建设工作，提高基础医疗机构学科建设能力。计划本年度内完成 1 个重点学科建设、有效提高基层医疗机构学科建设能力。 |
| 综合管理事务 (医疗健康集团本级) | 3,827 | 1. 完善管理体系构架，深化改革创新发展：进一步完善集团顶层管理结构，全面实行以十二个“一体化”为核心的运营方案，加大力度推动市二医院、集团与各分院职能科室、临床科室、医技科室垂直化管理，提升整体管理水平，实现医疗服务同城同质化。继续提升基层社康建设水准，夯实居民健康保障基础：优化社康中心资源配置，加强慢病筛查综合干预；增强基本公卫服务质量，探索家庭医生签约新模式；增强居民“大健康”理念，开展基层健教科普活动。强化措施弥补服务短板，健全基本医疗服务体系：推进“五大中心”建设，建立 |

| | | |
|------------------------------|--------------|---|
| | | <p>医疗急救体系；完善基本学科建设，填补新区医疗缺失；积极推进争创等级医院，进一步强化医疗服务质量。</p> <p>2. 2022 年度对口帮扶项目资金。通过指派专业人员到对口地区进行专业技术帮扶，提升基层医疗机构医疗水平。</p> <p>3. 根据《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理绩效评价方案（试行）》及《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理团队工作经费发放办法（试行）》，每年支付市二院运营管理团队经费基数为 150 万元，保障单位正常运行和提高办公效率。计划本年度内完成 2 次到巴马进行技术帮扶、网络安全等保 2.0 测评、运营管理绩效评价结果达 B 级或以上。</p> |
| <p>卫生健康支出 (医疗健康集团本级)</p> | <p>3,627</p> | <p>1. 通过购买社工服务 3 人、社康运营管理等支出，保障基层社区健康服务中心工作的正常开展。</p> <p>2. 通过对集团及下属 3 家医院的人员工资和绩效发放，保障集团及医院正常运行，保障基层机构医</p> |

| | | |
|-----------------------------------|-----|---|
| | | <p>务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。</p> <p>3. 为了加大全科医生培养引进力度，通过一次性生活补助，加强基层医疗集团人才队伍建设。</p> <p>4. 通过对集团及下属 3 家分院日常运营、人员、核酸检测等开支，保障疫情防控常态化工作正常开展。</p> <p>5. 通过购买精神卫生社工服务，对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。计划本年度内完成 20 家社康运营管理工作、采购精防社工人数 3 人、疫情防控经费保障到位数 3 家、ACT 个案目标完成率超 90%。</p> |
| <p>科技创新和产业发展专项资金 (葵涌人民医院)</p> | 18 | <p>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。</p> |
| <p>人才发展专项资金 (葵涌人民医院)</p> | 187 | <p>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。</p> |

| | | |
|------------------------------------|--------------|--|
| <p>卫生健康支出 (葵涌人民医院)</p> | <p>9,748</p> | <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> |
| <p>科技创新和产业发展专项资金 (大鹏妇幼保健院)</p> | <p>12</p> | <p>积极申报课题, 提升医院科技能力。计划本年度内完成发表5篇科研项目论</p> |

| | | |
|-----------------------|-------|--|
| | | 文、有效提高医疗服务水平和临床治疗水平。 |
| 人才发展专项资金 (大鹏妇幼保健院) | 405 | 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；引进学科带头，促进学科发展。计划本年度内完成引进2名学科带头人、建设2个重点学科、9个名医工作室。 |
| 卫生健康支出 (大鹏妇幼保健院) | 6,736 | <ol style="list-style-type: none"> 1. 通过对艾滋病、梅毒、乙肝母婴的检测，提高人群预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的意识。 2. 项目主要用于医院防疫物资、疫情保安服务费等支出，保障疫情常态化工作正常开展。 3. 付专用材料款，保障医院药品及材料供应，满足业务需求。 4. 强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率，保障居民健康。 5. 保障医院药品及材料供应，满足业务需求。 6. 计划本年度内完成三病检测人数超50人、孕前优生健康检查目标人数覆盖率超80%、提高疫情防控服务能力 |

| | | |
|---------------------------|-------|--|
| 科技创新和产业发展专项资金 (南澳人民医院) | 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票论文、申请专利数量2个。 |
| 人才发展专项资金 (南澳人民医院) | 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票论文、申请专利数量3个。 |
| 卫生健康支出 (南澳人民医院) | 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年深圳市大鹏新区医疗健康集团本级及下属三家分院均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医疗健康集团本级及下属三家分院均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，深圳市大鹏新区医疗健康集团本级及下属三家分院共有车辆 18 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 116 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 1 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 22 台（套）。

三、其他

1. 2022 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算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. 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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | 23,931 | 一、一般公共服务支出 | 43 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 23,931 | 商贸事务 | 43 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0 | 其他商贸事务支出 | 43 |
| 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 | 34,166 | 自然科学基金 | 12 |
| 1. 事业收入 | 34,166 | 三、社会保障和就业支出 | 3,299 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0 | 行政事业单位养老支出 | 3,299 |
| 3. 上级补助收入 | 0 | 事业单位离退休 | 326 |
| 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 | 2,217 |
| 5. 其他收入 | 0 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 757 |

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | 51,996 |
| | | 卫生健康管理事务 | 3,968 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,968 |
| | | 公立医院 | 43,233 |
| | | 综合医院 | 30,013 |
| | | 妇幼保健医院 | 13,220 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 1,653 |
| | | 城市社区卫生机构 | 1,653 |
| | | 公共卫生 | 3,142 |
| | | 基本公共卫生服务 | 2,247 |
| | | 重大公共卫生服务 | 5 |
| | | 突发公共卫生事件应急处理 | 704 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------|-----------|----------|-----------|
| 项 目 | 2022 年预算数 | 项 目 | 2022 年预算数 |
| | | 其他公共卫生支出 | 186 |
| | | 五、城乡社区支出 | 12 |
| | | 其他城乡社区支出 | 12 |
| | | 其他城乡社区支出 | 12 |
| | | 六、住房保障支出 | 2,734 |
| | | 住房改革支出 | 2,734 |
| | | 住房公积金 | 1,265 |
| | | 购房补贴 | 1,469 |
| 本年收入合计 | 58,097 | 本年支出合计 | 58,097 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 58,097 | 支出总计 | 58,097 |

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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团 | 58,097 | 23,931 | 8,164 | 15,060 | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团 (本级) | 7,643 | 7,643 | 165 | 7,453 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 15,607 | 5,607 | 2,147 | 3,042 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团 | 58,097 | 27,523 | 30,575 | 20 | 0 | 20 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） | 7,643 | 165 | 7,478 | 20 | 0 | 20 |
| 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 18,737 | 8,784 | 9,953 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 15,607 | 8,454 | 7,154 | 0 | 0 | 0 |
| 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：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团 | 27,523 | 8,164 | 8,164 | 0 | 0 | 0 | 19,359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级) | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水费 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 电费 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 物业管理费 | 32 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁费 | 109 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公务用车运行维护费 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | 8,784 | 2,784 | 2,784 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 8,308 | 2,308 | 2,308 | 0 | 0 | 0 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 2,832 | 894 | 894 | 0 | 0 | 0 | 1,938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | |
| 津贴补贴 | 286 | 286 | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 3,574 | 1,129 | 1,129 | 0 | 0 | 0 | 2,445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁费 | 205 | 205 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 270 | 270 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 8,454 | 2,147 | 2,147 | 0 | 0 | 0 | 6,306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工资福利支出 | 7,961 | 1,770 | 1,770 | 0 | 0 | 0 | 6,191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基本工资 | 2,721 | 700 | 700 | 0 | 0 | 0 | 2,021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | |
| 津贴补贴 | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 绩效工资 | 3,914 | 750 | 750 | 0 | 0 | 0 | 3,164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 职业年金缴费 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 住房公积金 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品和服务支出 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁费 | 123 | 123 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 对个人和家庭的补助 | 370 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退休费 | 370 | 254 | 254 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | |
| 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 |
| 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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | | | | | | | | | |
| 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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | 23,931 | 一、一般公共服务支出 | 43 |
| 一般公共预算拨款 | 23,931 | 商贸事务 | 43 |
| 政府性基金预算拨款 | 0 | 其他商贸事务支出 | 43 |
| 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 | 126 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 126 |
| | | 事业单位离退休 | 126 |
| | | 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 | 22,268 |
| | | 卫生健康管理事务 | 3,968 |
| | | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,968 |
| | | 公立医院 | 14,080 |
| | | 综合医院 | 9,264 |

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------|-----------|--------------|-----------|
| 项目 | 2022 年预算数 | 项目 | 2022 年预算数 |
| | | 妇幼保健医院 | 4,816 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 1,553 |
| | | 城市社区卫生机构 | 1,553 |
| | | 公共卫生 | 2,668 |
| | | 基本公共卫生服务 | 2,247 |
| | | 重大公共卫生服务 | 5 |
| | | 突发公共卫生事件应急处理 | 230 |
| | | 其他公共卫生支出 | 186 |
| | | 五、城乡社区支出 | 12 |
| | | 其他城乡社区支出 | 12 |
| | | 其他城乡社区支出 | 12 |
| | | 六、住房保障支出 | 1,469 |
| | | 住房改革支出 | 1,469 |
| | | 购房补贴 | 1,469 |
| 本年收入合计 | 23,931 | 本年支出合计 | 23,931 |
| 上年结余、结转 | 0 | 结转下年 | 0 |
| 收入总计 | 23,931 | 支出总计 | 23,931 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
|-------------------|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团 | | | 23,931 | 8,164 | 15,767 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） | | | 7,643 | 165 | 7,478 |
| | 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 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 7,633 | 165 | 7,468 |
| | 21001 | 卫生健康管理事务 | 3,968 | 126 | 3,842 |
| | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 3,968 | 126 | 3,842 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 1,123 | 38 | 1,084 |
| | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 1,123 | 38 | 1,084 |
| | 21004 | 公共卫生 | 2,543 | 0 | 2,543 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 2,247 | 0 | 2,247 |
| | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 110 | 0 | 110 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
|---------------|---------|------------|-------|-------|-------|
| | 2100499 | 其他公共卫生支出 | 186 | 0 | 186 |
| 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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
| 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | | | 5,607 | 2,147 | 3,460 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 12 | 0 | 12 |
| | 20113 | 商贸事务 | 12 | 0 | 12 |
| | 2011399 | 其他商贸事务支出 | 12 | 0 | 12 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 51 | 51 | 0 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 51 | 51 | 0 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 51 | 51 | 0 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 5,009 | 1,573 | 3,436 |
| | 21002 | 公立医院 | 4,816 | 1,450 | 3,366 |
| | 2100206 | 妇幼保健院 | 4,816 | 1,450 | 3,366 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 123 | 123 | 0 |
| | 2100301 | 城市社区卫生机构 | 123 | 123 | 0 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
|---------------|---------|--------------|-------|-------|-------|
| | 21004 | 公共卫生 | 70 | 0 | 70 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 5 | 0 | 5 |
| | 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 65 | 0 | 65 |
| | 212 | 城乡社区支出 | 12 | 0 | 12 |
| | 21299 | 其他城乡社区支出 | 12 | 0 | 12 |
| | 2129999 | 其他城乡社区支出 | 12 | 0 | 12 |
| | 221 | 住房保障支出 | 523 | 523 | 0 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 523 | 523 | 0 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 523 | 523 | 0 |
| 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 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
|------|---------|------------------|-------|-------|-------|
| | 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 |
| | 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 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 | 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：深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） | 2021 年 | 15.7 | 0 | 0 | 15.7 | 11.65 | 4.05 |
| | 2022 年 | 4.05 | 0 | 0 | 4.05 | 0 | 4.05 |
| | 增减变化金额 | -11.65 | 0 | 0 | -11.65 | -11.65 | 0 |
| 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 |
| 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 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 |
| 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：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | | | 0 | 0 | 0 |
| 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： 深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 |
|-------------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区葵涌人民医院 | | | 0 | 0 | 0 |
| 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | | | 0 | 0 | 0 |
| 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 11-1

部门整体支出绩效目标表

| 2022 年度 | | | | | |
|----------------|---------------|--|----------|---------------|---------|
| 单位：万元 | | | | | |
| 单位名称 | | 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级） | 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 | 我单位人员福利待遇，公用经费、工会经费、公车费等日常开支的全面保障。 | 164.75 | 164.75 | 0.00 |
| | 综合管理事务 | 编外人员工资福利，集团文化建设规划及媒体宣传，信息运维等经费发放，保障业务工作开展。 | 3826.54 | 3826.54 | 0.00 |
| | 卫生健康支出 | 完成对集团及下属 3 家医院的人员工资和绩效发放，保障日常运营、人员、核酸检测等开支，加大全科医生培养引进力度，保障集团及医院正常运行。 | 3626.81 | 3626.81 | 0.00 |
| | 科技创新和产业发展专项资金 | 建设中小学生学习健康信息管理及宣教平台项目。 | 9.70 | 9.70 | 0.00 |
| | 人才发展专项资金 | 开展全科医疗重点学科建设。 | 15.00 | 15.00 | 0.00 |
| | 金额合计： | | | 7642.80 | 7642.80 |

| | | | | |
|----------------|---|------|-----------------------|--------|
| 年度 总体 目标 | <p>1. 完善管理体系构架，深化改革创新发展：进一步完善集团顶层管理结构，全面实行以十二个“一体化”为核心的运营方案，加大力度推动市二医院、集团与各分院职能科室、临床科室、医技科室垂直化管理，提升整体管理水平，实现医疗服务同城同质化。继续提升基层社康建设水准，夯实居民健康保障基础：优化社康中心资源配置，加强慢病筛查综合干预；增强基本公卫服务质量，探索家庭医生签约新模式；增强居民“大健康”理念，开展基层健教科普活动。强化措施弥补服务短板，健全基本医疗服务体系：推进“五大中心”建设，建立医疗急救体系；完善基本学科建设，填补新区医疗缺失；积极推进争创等级医院，进一步强化医疗服务质量。</p> <p>2. 2022 年度对口帮扶项目资金。通过指派专业人员到对口地区进行专业技术帮扶，提升基层医疗机构医疗水平。</p> <p>3. 根据《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理绩效评价方案（试行）》及《深圳市大鹏新区医疗健康集团运营管理团队工作经费发放办法（试行）》，每年支付市二院运营管理团队经费基数为 150 万元，保障单位正常运行和提高办公效率。</p> <p>4. 通过购买社工服务 3 人、社康运营管理等支出，保障基层社区健康服务中心工作的正常开展。</p> <p>5. 通过对集团及下属 3 家医院的人员工资和绩效发放，保障集团及医院正常运行，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。</p> <p>6. 为了加大全科医生培养引进力度，通过一次性生活补助，加强基层医疗集团人才队伍建设。</p> <p>7. 通过对集团及下属 3 家分院日常运营、人员、核酸检测等开支，保障疫情防控常态化工作正常开展。</p> <p>8. 通过购买精神卫生社工服务，对辖区范围内的精神障碍患者加强管理及控制。</p> | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出 | 数量 | 直招人员人数 | ≥11 人 |
| | | | 年终考核奖发放人数 | ≥10 人 |
| | | | 参与主办或承办医改工作大型会议次数 | ≥1 次 |
| | | | 组织集团领导、中层干部在市内外管理培训次数 | ≥2 次 |
| | | | 安排相关人员参加继续教育培训人次 | ≥10 人次 |
| | | | 第三方购买人员服务人数 | ≥4 人 |

| | | | | |
|--|--|-------------------|--------------|------|
| | | 二院派驻集团主任人数 | ≥3 人 | |
| | | 二院派驻集团副主任人数 | ≥8 人 | |
| | | 二院派驻集团中级人数 | ≥2 人 | |
| | | 直聘职工体检人员 | ≥15 人 | |
| | | 到巴马进行技术帮扶批次 数 | ≥2 批次 | |
| | | 到巴马调研人员数 | ≥10 人 | |
| | | 线上培训专家人数 | ≥1 人 | |
| | | 运营管理团队人员数 | ≥10 人 | |
| | | 运营管理社康数量 | ≥20 家 | |
| | | 购买精防社工人员数 | ≥3 人 | |
| | | 工资发放人数 | ≥100 人 | |
| | | 绩效发放人数 | ≥120 人 | |
| | | 一次性生活补助本科补助 人数 | ≥8 人 | |
| | | 一次性生活补助硕士补助 人数 | ≥2 人 | |
| | | 疫情防控经费下拨单位数 | ≥3 家 | |
| | | 服务精神障碍患者人数 | ≥500 人 | |
| | | 质量 | 年终考核奖发放准确率 | 100% |
| | | | 网络安全等保测评 2.0 | 通过 |

| | | | | |
|------------------|--------------|-------------------|------------------|--------------|
| | | | 资金发放准确率 | 100% |
| | | | 运营管理绩效评价结果 | ≥B |
| | | | 精防社工人员考核合格率 | ≥90% |
| | | | ACT 个案目标完成率 | ≥90% |
| | | | 社区健康服务绩效考核得分 | ≥80 分 |
| | | | 工资发放准确率 | 100% |
| | | | 绩效发放准确率 | 100% |
| | | | 一次性生活补助发放准确率 | 100% |
| | | | 下拨给各单位疫情防控经费的到位率 | 100% |
| | | | 时效 | 年终考核奖发放及时率 |
| | | 网络安全等保测评 2.0 完成时间 | | 2022 年第 4 季度 |
| | | 工资发放频次 | | 每月 1 次 |
| | | 培训及时性 | | 及时 |
| | | 到巴马进行技术帮扶频次 | | ≥1 次/半年 |
| | | 线上培训完成时间 | 2022 年第 4 季度 | |
| 运营管理团队工作经费支出完成时间 | 2022 年第 4 季度 | | | |

| | | | | |
|--|--|----|----------------|---------------|
| | | | 购买精防社工人员服务完成时间 | 6 月份前 |
| | | | 项目资金完成支付时间 | 2022 年第 4 季度 |
| | | | ACT 个案完成时间 | 2022 年第 4 季度 |
| | | | 工资发放频次 | 每月 1 次 |
| | | | 绩效发放频次 | 每月 1 次 |
| | | | 一次性生活补助发放完成时间 | 2022 年第 4 季度 |
| | | | 直招人员税前人均工资 | ≤15000 元/月/人 |
| | | 成本 | 年终考核奖成本 | ≤23000 元/年/人 |
| | | | 直聘职工体检成本 | ≤800 元/年/人 |
| | | | 二院派驻集团主任绩效成本 | ≤12900 元/月/人 |
| | | | 二院派驻集团副主任绩效成本 | ≤11180 元/月/人 |
| | | | 支付进度达标率 | ≥90% |
| | | | 社康管理费 | ≤40000 元/家/年 |
| | | | 精防社工人员成本 | ≤169000 元/人/年 |
| | | | ACT 个案管理成本 | ≤1000 元/个/年 |
| | | | 一次性生活补助硕士补助成本 | 60000 元/人/年 |

| | | | | |
|----|------|-------|---------------|-------------|
| | | | 一次性生活补助本科补助成本 | 50000 元/人/年 |
| 效益 | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 职工工作积极性 | 有效提升 |
| | | | 保障集团工作的正常开展 | 有效保障 |
| | | | 扶贫工作人员工作积极性 | 有效激励 |
| | | | 当地基层医疗水平 | 有效提升 |
| | | | 集团运营管理业务水平 | 有效提高 |
| | | | 社康工作的正常开展情况 | 有效保障 |
| | | | 集团及医院正常运行 | 有效保障 |
| | | | 医疗服务质量 | 有效提高 |
| | | | 基层医疗集团人才队伍建设 | 有效加强 |
| | | | 精神障碍患者管理 | 有效加强 |
| | | 可持续影响 | 疫情防控常态化 | 有效保障 |
| | 生态效益 | 不适用 | 不适用 | |

| | | | | |
|--|-----|---------|----------------|------|
| | 满意度 | 服务对象满意度 | 软件使用人员满意度 | ≥90% |
| | | | 职工对工资发放满意度 | ≥90% |
| | | | 运营管理团队对考核满意度 | ≥90% |
| | | | 患者对基层医疗机构服务满意度 | ≥85% |
| | | | 基层医疗机构医务人员满意度 | ≥85% |
| | | | 补助人员对补助发放满意度 | ≥90% |
| | | | 患者对社工服务满意度 | ≥90% |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |

表 11-2

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 | 8783.58 | 2783.58 | 6000.00 |
| | 卫生健康支出 | 保障医院日常运营 | 9747.73 | 2747.73 | 7000.00 |
| | 人才发展专项资金 | 保障人才发展 | 187.25 | 187.25 | 0.00 |
| | 新区产业发展专项资金 | 完成论文 | 18.33 | 18.33 | 0.00 |
| | 金额合计： | | 18736.89 | 5736.89 | 13000.00 |
| 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工作，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 |
| | | 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 | |

表 11-3

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

| 部门（单位）名称 | | 深圳市大鹏新区妇幼保健院 | 主管部门 | 深圳市大鹏新区医疗健康集团 | |
|---------------|--|--------------|---------|---------------|--|
| 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 | 保障日常运营，包含人员经费、一般公用经费等支出。 | 8453.82 | 2147.43 | 6306.39 | |
| 卫生健康支出 | 强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率。保障医院药品及材料供应，满足业务需求。保障居民健康。提高医疗服务质量，保持医疗业务稳定增长。 | 6735.95 | 3042.34 | 3693.61 | |
| 人才发展专项资金 | 引进学科带头人，带动基层医院培养医疗学科带头人 | 405.15 | 405.15 | 0.00 | |
| 科技创新和产业发展专项资金 | 完成 5 个科研项目研究 | 12.40 | 12.40 | 0.00 | |
| 金额合计： | | 15607.32 | 5607.32 | 10000.00 | |
| 年度总体目标 | <p>1、保障日常运营，包含人员经费、一般公用经费等支出；</p> <p>2、（1）通过对我院门诊楼及住院楼二栋楼房建筑物进行沉降观测、倾斜观测、裂缝观测等安全隐患动态监测。确保我院房屋稳定性和安全性（2）继续提升基层社康建设水准，维持各项医疗业务日常工作开展，缓解医院经营压力，为各项工作提供运营保障，（3）通过对职员、挂靠人员、雇员绩效发放，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。</p> <p>3、（1）通过对艾滋病、梅毒、乙肝母婴的检测，提高人群预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播的意识。（2）项目主要用于医院防疫物资、疫情保安服务费等支出，保障疫情常态化工作正常开展。（3）付专用材料款，保障医院药品及材料供应，满足业务需求。（4）强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率，保障居民健康。（5）保障医院药品及材料供应，满足业务需求。</p> <p>4、开展重点学科建设，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；引进学科带头，促进学科发展。</p> <p>5、（1）完成 5 个科研项目研究；（2）完成 5 个区及科研项目的既定目标。</p> | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
|------|------|------|-------------------|---------------|
| 绩效指标 | 产出 | 数量 | 三病检测人数 | >50 人 |
| | | | 绩效考核的人数 | >125 人 |
| | | | 2022 年住院楼及门诊楼监测次数 | >10 次 |
| | | | 引进学科带头人人数 | 2 人 |
| | | | 发表论文 | 5 篇 |
| | | 质量 | 三病母婴传播项目补助发放准确率 | 100% |
| | | | 绩效考核补助发放准确率 | 100% |
| | | | 房屋安全管理监测数据准确率 | 100% |
| | | | 学科带头人补助发放比例 | 100% |
| | | | 发表论文完成率 | ≥90% |
| | | 时效 | 三病检测频次 | ≥每月 1 次 |
| | | | 绩效考核补助发放完成时间 | 第 4 季度 |
| | | | 房屋安全监测频次 | 每月一次 |
| | | | 学科带头人补助全额发放完成时间 | 2022 年 12 月前 |
| | | | 发表论文时间 | 2022 年 12 月之前 |
| | | 成本 | 支付进度达标率 | >90% |

| | | | | |
|--|-----|---------|-----------------------|------|
| | 效益 | 经济效益 | 不适用 | 不适用 |
| | | 社会效益 | 提高新区医疗服务水平和 临床治疗水平 | 有效提升 |
| | | 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 | 患者满意度 | >80% |
| | | 其他满意度 | 不适用 | 不适用 |

表 11-4

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 | |
|--------|---|-------------------------------------|----------|---------|----------|---------------|--|
| 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | | | |
| | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | | | |
| 年度主要任务 | 科技创新和产业发展资金 | 完成 5 个科研项目研究 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | | |
| | 人才发展专项资金 | 邀请专家指导培训，提高医疗服务水平 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | | |
| | 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 | 5929.73 | 1816.18 | 4113.55 | | |
| | 基本支出 | 保障日常运营，包含人员经费，一般公用支出等 | 10120.42 | 3067.76 | 7052.66 | | |
| | 金额合计： | | 16110.15 | 4943.94 | 11166.21 | | |
| 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。 | | | | | | |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|------|------|---------|--------------------|--------------|
| 绩效指标 | 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 |