

2023 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) 部门（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113人，实有在编人数97人；无离休人员，退休51人。

三、2023年主要工作目标

深圳市大鹏新区葵涌人民医院2023年主要工作目标包括：

1. 创建二级综合医院。
2. 建设大鹏新区健康管理中心。

3. 做好辖区内的医疗保障工作，为民众提供优质的医疗服务。
4. 根据主管部门的要求，完成各项医疗工作。
5. 做好重点学科的建设工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市大鹏新区葵涌人民医院 部门预算收入 18,142 万元，比 2022 年减少 595 万元，下降 3.2%。2023 年部门预算支出 18,142 万元，比 2022 年减少 595 万元，下降 3.2%。

预算收支减少 主要原因：2022 年因为有核酸检测收入，2023 年无核酸检测收入，其他的医疗收入增加小于核酸检测收入的减少。

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 18,142 万元，包括人员支出 8,604 万元、公用支出 198 万元、对个人和家庭的补助支出 476 万元、项目支出 8,864 万元。

（一）人员支出 8,604 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用支出 198 万元，主要包括：租赁费。

(三) 对个人和家庭补助支出 476 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 8,864 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出预算 8,722 万元，主要包括：运营经费 551 万元，用于医院公共卫生支出、日常运营业务支出专用材料费 7,205 万元，用于采购医院专用材料；降价补助 356 万元，用于补偿药品零加成疫情防控经费 105 万元，用于采购的防疫物资等；核酸采样队补助经费 92 万元，用于发放核酸采样人员补贴。较 2022 年预算减少 1,026 万元，下降 10.5%，主要原因是不再要求核酸检测“应检尽检”后检测试剂支出、采样人员补助支出减少。

2. 人才发展专项资金预算 143 万元，主要包括：重点学科优先发展 13 万元，用于外科学学科建设；名医倍增计划 130 万元，用于名医工作室支出。较 2022 年预算减少 45 万元，增长 24.1%，主要原因是部分名医工作室因期满不再续约，部分重点学科建设扶持期满后不再安排资金。

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 2023 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

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是我院2022年、2023年均无三公经费支出预算。

1.因公出国（境）费用。2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是我院2022年、2023年均无公务接待费用支出预算。

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，主要是我院2022年、2023年均无公务用车购置计划；

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，主要是我院2022年、2023年均无公务用车财政预算。

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

2023 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

2023 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 8,864 万元，设置并编报 2 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

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
卫生健康支出	8,721	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

		<p>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病毒感染防控工作，对规定的人群做到应检尽检，保证群众生命安全。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 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 2022 年 10 月，深圳市大鹏新区葵涌人民医院共有车辆 6 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 27 台（套）。

2023 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 2 台（套）。

三、其他

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。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,142	一、社会保障和就业支出	203
1. 一般公共预算拨款	6,142	行政事业单位养老支出	203
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	203
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	17,398
二、财政专户管理资金	0	公立医院	17,095
三、单位资金	12,000	综合医院	17,095
1. 事业收入	12,000	基层医疗卫生机构	198
2. 事业单位经营收入	0	城市社区卫生机构	198
3. 上级补助收入	0	公共卫生	105
4. 附属单位上缴收入	0	突发公共卫生事件应急处理	105
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	541

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房改革支出	541
		购房补贴	541
本年收入合计	18,142	本年支出合计	18,142
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,142	支出总计	18,142

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	18,142	6,142	3,278	2,722	143	0	0	0	0	12,000	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	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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			18,142	9,278	8,864	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	203	203	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	203	203	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	203	203	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17,398	8,534	8,864	0	0	0
	21002	公立医院	17,095	8,336	8,760	0	0	0
	2100201	综合医院	17,095	8,336	8,760	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	198	198	0	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	198	198	0	0	0	0
	21004	公共卫生	105	0	105	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	105	0	105	0	0	0
	221	住房保障支出	541	541	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	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	541	541	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	541	541	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	6,142	一、社会保障和就业支出	203
一般公共预算拨款	6,142	行政事业单位养老支出	203
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	203
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	5,398
		公立医院	5,095
		综合医院	5,095
		基层医疗卫生机构	198
		城市社区卫生机构	198
		公共卫生	105
		突发公共卫生事件应急处理	105
		三、住房保障支出	541
		住房改革支出	541
		购房补贴	541
本年收入合计	6,142	本年支出合计	6,142
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,142	支出总计	6,142

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			6,142	3,278	2,864
	208	社会保障和就业支出	203	203	0
	20805	行政事业单位养老支出	203	203	0
	2080502	事业单位离退休	203	203	0
	210	卫生健康支出	5,398	2,534	2,864
	21002	公立医院	5,095	2,336	2,760
	2100201	综合医院	5,095	2,336	2,760
	21003	基层医疗卫生机构	198	198	0
	2100301	城市社区卫生机构	198	198	0
	21004	公共卫生	105	0	105
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	105	0	105
	221	住房保障支出	541	541	0
	22102	住房改革支出	541	541	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
	2210203	购房补贴	541	541	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			6,142	3,278	2,864
	301	工资福利支出	2,696	2,604	92
	30101	基本工资	2,000	2,000	0
	30102	津贴补贴	268	268	0
	30103	奖金	309	309	0
	30199	其他工资福利支出	119	26	92
	302	商品和服务支出	2,970	198	2,772
	30214	租赁费	198	198	0
	30218	专用材料费	1,561	0	1,561
	30226	劳务费	130	0	130
	30299	其他商品和服务支出	1,081	0	1,081
	303	对个人和家庭的补助	476	476	0
	30302	退休费	476	476	0

表 9

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	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

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 12

整体支出绩效目标表

2023 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	其中：财政拨款	其中：其他资金
	人才发展专项资金	保障人才发展。	142.5	142.5	0
	基本支出	保障员工基本工资薪酬福利。	9278.05	3278.05	6000
	卫生健康支出	保障医院日常运营。	8721.73	2721.73	6000
	金额合计		18142.28	6142.28	12000
年度总体目标	1. 构建深圳市首个市区联合紧密型医联体内安宁疗护服务体系。 2. 建设大鹏新区健康管理中心。 3. 做好辖区内的医疗保障工作，为民众提供优质的医疗服务。 4. 根据主管部门的要求，完成各项医疗工作。 5. 做好重点学科的建设工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	设备维修次数		≥12 次
			重点学科建设		≥2 个
			防疫物资采购批次		≥10 批次

			应急采样任务出动工作人员人次	>50 人次
			支付人员工资次数	≥2 次
			专用材料采购批次	>30 批次
			名医工作室数量	≥13 个
		质量	重点学科建设完成率	100%
			名医工作室医生接诊率	100%
			工资发放准确率	100%
			设备维修验收通过率	100%
			物资验收合格率	100%
			专用材料验收合格率	100%
			应急采样样本合格率	100%
		时效	每人应急采样任务完成时效	≤2.5 小时/次
			防控物资的采购时间	2023 年 12 月 15 日前完成
			专用材料采购频次	≥每月 1 次
			工资发放完成时间	每月 27 号前
			完成 2 个新区立项的课题时间	2023 年 12 月 31 日前完成
			名医工作室劳务费发放频次	≥1 次/月
		成本	成本控制率	≤100%
			百元医疗收入中卫生材料消耗（元）	<12 元
			应急采样队补助经费	92.4 万元

			医院公卫运营项目支出	≤503.85 万元	
			重点学科建设项目资金	≤12.5 万元	
			名医工作室配增项目资金	≤130 万元	
	效益	经济效益		不适用	不适用
		社会效益		服务人次增长率	>5%
				疫情防控服务能力	有效提升
				患者药品费用	有效降低
				群众就医需求	有效保障
		生态效益		不适用	不适用
	可持续影响		不适用	不适用	
满意度	服务对象满意度		公众满意度	>90%	
	其他满意度		不适用	不适用	