

2023 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

122 人，实有在编人数 108 人；无离休人员，退休 19 人。已实行公务用车改革，实有车辆 6 辆。

### **三、2023 年主要工作目标**

深圳市大鹏新区南澳人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 对照三级甲等康复医院标准，提升全院职能、临床、医技科室的管理水平，完善“6+3+3”学科内涵建设，推动信息化工程建设，加快人才培养引进，以学科发展研讨会、专家指导交流会的形式进行督导帮扶，实现三级甲等康复医院评审条款达标；
2. 继续打造专科特色体系，提高学科影响力；
3. 申报省普通高等医学教育教学医院，推进医教结合建设；
4. 打造“康复疗养+滨海酒店服务”大鹏医养结合模式，提高我院医疗服务质量。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2023 年深圳市大鹏新区南澳人民医院 部门预算收入 18,398 万元，比 2022 年增加 2,288 万元，增长 14%。2023 年部门预算支出 18,398 万元，比 2022 年增加 2,288 万元，增长 14%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年我院业务量上涨，财政以事定费补助拨款增加；二是我院在创建三级甲等康复医院，支出相对应增加。

## 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 18,398 万元，包括人员支出 7,540 万元、公用支出 202 万元、对个人和家庭的补助支出 257 万元、项目支出 10,399 万元。

（一）人员支出 7,540 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 257 万元，主要包括：主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 10,399 万元，具体包括：

1. 人才发展专项资金预算 53 万元，主要包括：重点医疗学科优先发展 13 万元和名医倍增计划 40 万元，用于名医工作室开展和脑重塑康复重点实验室。较 2022 年预算增加 3 万元，增长 6%，主要原因是增加一个重点学科项目，所以预算增加。

2. 卫生健康支出预算 10,346 万元，主要包括：长者服务中心运营补助、疫情防控工作经费、南澳医院创建三级医院经费、降价补助、运营支出、2022 年度基础研究专项（深圳市自然科学基金）面上项目，较 2022 年预算增加 4,416 万元，增长 74%，

主要原因是我院创建三级康复医院，支出相对应增加，其次 2022 年大规模核酸检测费用计划于 2023 年支付。

## 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 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 2022-2023 年均无“三公”经费。

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出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位 2023 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 2022-2023 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。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 - 2023 年无公务用车购置费用支出计划；

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 - 2023 年无公务用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**

2023 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**

2023 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 10,399 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
人才发展专项资金	53	1. 名医坐诊、查房 50 次，申请专利 3 个，发表论文 3 篇，申请新技术、新项目 3 个，申请科研课题 3 个，加强我院科研能力。 2. 重点学科申请专利 2 个，发表论文 2 篇，申请课题 1 项。
卫生健康支出	10346	1. 加强院感培训，保障医院运营。 2. 增加医院医疗设备，改善医疗条件，提升医疗服务质量。 3. 推进医院人才培养计划，提升医疗服务技术。 4. 推进创三级医院建设，提高医院康复专科影响力。

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 2022 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 2022 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 18 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 0 台（套）。

## **三、其他**

（一）2023 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 to 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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	5,633	一、科学技术支出	38
1. 一般公共预算拨款	5,633	基础研究	38
2. 政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	38
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	147
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	147
三、单位资金	12,765	事业单位离退休	147
1. 事业收入	12,765	三、卫生健康支出	17,754
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	17,471
3. 上级补助收入	0	康复医院	17,471
4. 附属单位上缴收入	0	基层医疗卫生机构	202
5. 其他收入	0	城市社区卫生机构	202

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公共卫生	81
		突发公共卫生事件应急处理	81
		四、住房保障支出	459
		住房改革支出	459
		购房补贴	459
本年收入合计	18,398	本年支出合计	18,398
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	18,398	支出总计	18,398

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	18,398	5,633	3,531	2,049	53	0	0	0	0	12,765	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	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
深圳市大鹏新区南澳人民医院			18,398	7,999	10,399	0	0	0
	206	科学技术支出	38	0	38	0	0	0
	20602	基础研究	38	0	38	0	0	0
	2060203	自然科学基金	38	0	38	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	147	147	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	147	147	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	147	147	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	17,754	7,393	10,361	0	0	0
	21002	公立医院	17,471	7,191	10,280	0	0	0
	2100212	康复医院	17,471	7,191	10,280	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	202	202	0	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	202	202	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	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
	21004	公共卫生	81	0	81	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	81	0	81	0	0	0
	221	住房保障支出	459	459	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	459	459	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	459	459	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	
深圳市大鹏新区南澳人民医院	7,999	3,531	3,531	0	0	0	4,467	0	0	0	0	0
工资福利支出	7,539	3,256	3,256	0	0	0	4,283	0	0	0	0	0
津贴补贴	349	349	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	328	328	328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	6,863	2,580	2,580	0	0	0	4,283	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	257	173	173	0	0	0	84	0	0	0	0	0
退休费	257	173	173	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	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									
深圳市大鹏新区南澳 人民医院	10,399	2,102	2,049	53	0	0	0	0	8,297	0	0	0	0	0
人才发展专项资 金	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康支出	10,346	2,049	2,049	0	0	0	0	0	8,297	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	5,633	一、科学技术支出	38
一般公共预算拨款	5,633	基础研究	38
政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	38
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	63
		行政事业单位养老支出	63
		事业单位离退休	63
		三、卫生健康支出	5,073
		公立医院	4,891
		康复医院	4,891
		基层医疗卫生机构	102
		城市社区卫生机构	102
		公共卫生	81
		突发公共卫生事件应急处理	81
		四、住房保障支出	459
		住房改革支出	459
		购房补贴	459

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	5,633	本年支出合计	5,633
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	5,633	支出总计	5,633

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			5,633	3,531	2,102
	206	科学技术支出	38	0	38
	20602	基础研究	38	0	38
	2060203	自然科学基金	38	0	38
	208	社会保障和就业支出	63	63	0
	20805	行政事业单位养老支出	63	63	0
	2080502	事业单位离退休	63	63	0
	210	卫生健康支出	5,073	3,010	2,064
	21002	公立医院	4,891	2,908	1,983
	2100212	康复医院	4,891	2,908	1,983
	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	81	0	81

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
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	81	0	81
	221	住房保障支出	459	459	0
	22102	住房改革支出	459	459	0
	2210203	购房补贴	459	459	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			5,633	3,531	2,102
	301	工资福利支出	3,291	3,256	35
	30102	津贴补贴	349	349	0
	30103	奖金	328	328	0
	30199	其他工资福利支出	2,615	2,580	35
	302	商品和服务支出	2,169	102	2,067
	30214	租赁费	102	102	0
	30299	其他商品和服务支出	2,067	0	2,067
	303	对个人和家庭的补助	173	173	0
	30302	退休费	173	173	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	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

## 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 12

部门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
	人才发展专项资金	主要用于“名医倍增计划”工作计划和“重点学科”工作计划，保障医院人才计划推进。	53.00	53.00	0.00
	卫生健康支出	主要用于药品采购、卫生材料采购工作计划，信息化建设与运行维护计划，后勤保障服务工作计划保障医院良好运营。	10346	2049	8297
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	7999	3531	4468
金额合计：			18398	5633	12765

年度 总体 目标	1. 完善医疗条件建设，做好医疗质量安全管理。 2. 引进人才，优化医疗人员结构，提升医疗服务技术水平。 3. 加强医院信息化建设，推进智慧医院发展。 4. 做好“名医倍增计划”及重点学科的建设工作。 5. 按照三级甲等康复专科医院标准推动医院建设，优化医疗资源供给，提高医疗服务水平。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	门诊人次	≥9 万人次
			增加信息系统数量	1 个
			增加病床数量	≥50 张
			发表论文数量	≥2 篇
		质量	病床验收通过率	100%
			门诊人次完成率	≥95%
			信息系统验收通过率	100%
			发表论文完成率	100%
	时效	信息系统验收时间	2023 年 12 月 31 日前	
		病床验收时间	2023 年 12 月 31 日前	
	成本	信息系统成本	≤80 万元	
	效益	经济效益	医疗收入增幅	≥5%
		社会效益	医疗服务质量	有效提高
		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	患者满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用