

2022 年深圳大学总医院 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

为市民提供优质的基本医疗服务，并提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。

二、机构设置情况

深圳大学总医院无下属单位，部门预算为医院本级预算。下设党委办公室、医院办公室、纪监审办公室、创三甲办公室、医务部、教学科研部、护理部、财务部、人力资源部、后勤安保部、二期工程项目办公室、信息技术部、医学工程部、药学部、医院感染控制科及门诊部等 16 个行政职能管理部门，已开设呼吸与危重症医学科、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科等专科门诊 34 个、专病门诊 121 个、42 个临床医技科室以及 23 个病区。员额编制数 1,360 人，实有员额人数 1,360 人；无离退休人员。

三、2022 年主要工作目标

深圳大学总医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 加强党对医疗业务工作的全面领导，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和总书记关于医疗工作重要论述，持续开展党史学习教育，建立健全思政教育工作，培优育强思政教育队伍；

2. 有序推进医院各项医疗业务的工作开展，确保医院正常运作；

3. 继续推进学科带头人及学术骨干引进工作，并配合医院医疗业务开展进度、门急诊及住院床日量，安排医护及管理人員的招聘及上岗培训工作；

4. 启动和加快医院二期建设，兴建住院大楼和临床医学研究中心大楼，扩建医技楼；

5. 逐步推进医疗服务质量建设，开展人性化医疗服务，建立以患者为中心的医疗流程，并不断提升医疗服务的综合水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳大学总医院 部门预算收入 145,606 万元，比 2021 年增加 15,125 万元，增长 12%。2022 年部门预算支出 145,606 万元，比 2021 年增加 15,125 万元，增长 12%。

预算收支增加主要原因：一是 2022 年预计门急诊人次及住院床日将稳步提升，医疗收入及成本相应增加；二是新引进 2 个“三名工程”团队。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳大学总医院预算 145,606 万元，包括人员支出 68,000 万元、公用支出 9,970 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 67,636 万元。

（一）人员支出 68,000 万元，主要用于在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 9,970 万元，主要包括公用经费、水电费、物业管理费和工会经费等。

（三）项目支出 67,636 万元，具体包括：

1. 医疗服务项目 66,338 万元，主要包括：（1）公立医院医疗服务 53,048 万元，用于购买药品及医疗卫生耗材、培养医疗新业务新技术项目、三名工程专项经费、被服购置及洗涤费、计量校准费、室间质评费、外送检验费及其他医疗专项费用等；（2）医院一般设施建设 11,750 万元，用于信息系统开发建设及运行维护、购置医疗设备、医疗设备维修维保服务、后勤家具电器设备及后勤维修、零星工程改造等；（3）教学科研管理 1,050 万元，用于教学科研建设及奖励；（4）医院行政管理 490 万元，用于人员招聘、人事档案管理、党支部建设及党员活动、医院大型活动、宣传及拓展业务等。较 2021 年增加 8,733 万元，增幅 15%，主要原因是医疗业务量的明显提升。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）100 万元，主要包括医院科研资金管理系统项目，本项目为新增项目。

3. 公务接待 15 万元（非财政性资金），用于日常公务接待工作。本项目预算较 2021 年预算减少 10 万元，降幅 40%，主要原因是受疫情影响减少公务接待次数。

4. 政府投资项目 309 万元，主要是市属医院传染病防控救治设施升级改造项目经费结转 309 万元，用于新冠肺炎疫情防控隔离病房建设。政府投资项目比 2021 年预算减少 7,353 万元，降幅 96%，主要原因是根据政府投资项目执行进度付款，结转资金逐年减少。

5. 预算准备金项目 860 万元，主要用于满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2021 年预算增加 60 万元，增长 8%，主要原因是考虑到疫情防控常态化需要，根据实际情况需要适当调增预算准备金规模。

6. 上级转移支付项目 14 万元，主要包括：财政部、国家卫生健康委下达的 2021 年重大传染病防控经费结转 14 万元，用于重大传染病防控，较 2021 年预算增加 14 万元，主要原因是 2021 年上级转移支付项目未纳入年初部门预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学总医院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,855 万元，其中货物采购 1,120 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,735 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%，主要是医院无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

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，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，主要是医院无一般公共预算安排的公务接待费。

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，主要是医院无一般公共预算安排的公务用车购置费；

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，主要是医院无一般公共预算安排的公务用车运行维护费。

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

深圳大学总医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：医院本部，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市财政部门备案。市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 年深圳大学总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 67,636 万元，设置并编报 6 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市财政部门备案。市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
医疗服务	66,338	1、根据医院运营发展规划，完成 2022 年度药品及医疗卫生耗材购置、培育医疗新业务新技术项目、完成三名工程项目年度要求、按业务量完成被服购置及洗涤、按时完成医疗设备计量校准服务、室间质评、外送检验及其他医疗专项等，预计 2022 年医院门急诊人次达到 125 万人次，出院病人数为 3 万人次； 2、根据逐步实现建设智慧医院的目标，完成信息系统开发建设及运行维护；购置医疗设备、医疗设备维修维保服务、后勤家具电器设备及后勤维修、零星工程改造等，保障医院医疗服务水平； 3、根据年度科研管理工作计划，用于教学科研建设及奖励，使其圆满完成教学科研任务； 4、为达到医疗业务量水平所安排的行政管理支出，用于人员招聘、人事档案管理、党支部建设及党员活动、医院大型活动、宣传及拓展业务等。 一季度预计完成工作量

		达 25%，二季度预计完成工作量达 50%，三季度预计完成工作量达 70%，四季度预计完成工作量达 100%。
信息化新建项目（非政府投资项目）	100	购置医院科研资金管理系统，提升我院科研资金管理水平。预计一季度支出 0 元，二季度支出进度完成 30%，三季度支出 0 元，四季度支出进度完成 100%。
公务接待（非财政性资金）	15	完成 2022 年公务接待工作。
政府投资项目	309	保障新冠肺炎疫情防控隔离病房改造工程决算款项的支付。
预算准备金	860	用于满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
上级下达资金	14	主要完成重大传染病防控工作。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳大学总医院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%。主要是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳大学总医院 共有车辆 4 辆； 单价 50 万元以上通用设备 17 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 129 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 8 台（套）。

三、其他

本部门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 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： 深圳大学总医院

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	29,638	一、卫生健康支出	145,606
1. 一般公共预算拨款	29,638	公立医院	145,283
2. 政府性基金预算拨款	0	综合医院	145,283
3. 国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	14
二、财政专户管理资金	0	重大公共卫生服务	14
三、单位资金	111,554	其他卫生健康支出	309
1. 事业收入	110,000	其他卫生健康支出	309
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	1,554		

表 1

收支总表

部门名称： 深圳大学总医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	141, 192	本年支出合计	145, 606
上年结余、结转	4, 414	结转下年	0
收入总计	145, 606	支出总计	145, 606

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： 深圳大学总医院

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	政府投资项目建设拨款									
深圳大学总医院	145,606	29,638	27,629	1,700	0	309	0	0	0	110,000	0	0	0	1,554	4,414

表 3

支出总表

部门名称： 深圳大学总医院

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
深圳大学总医院	145,606	77,970	67,636	5,855	1,757	1,054

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳大学总医院

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	
深圳大学总医院	77,970	27,629	27,629	0	0	0	49,787	0	0	0	554	0
工资福利支出	68,000	27,629	27,629	0	0	0	40,371	0	0	0	0	0
基本工资	18,306	18,306	18,306	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	5,202	0	0	0	0	0	5,202	0	0	0	0	0
奖金	7,462	0	0	0	0	0	7,462	0	0	0	0	0
绩效工资	26,983	9,323	9,323	0	0	0	17,660	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	4,842	0	0	0	0	0	4,842	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,724	0	0	0	0	0	1,724	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	175	0	0	0	0	0	175	0	0	0	0	0
住房公积金	3,305	0	0	0	0	0	3,305	0	0	0	0	0
商品和服务支出	9,632	0	0	0	0	0	9,078	0	0	0	554	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳大学总医院

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	
办公费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
印刷费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
手续费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
水费	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
电费	1,970	0	0	0	0	0	1,970	0	0	0	0	0
邮电费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
物业管理费	3,635	0	0	0	0	0	3,635	0	0	0	0	0
差旅费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
维修（护）费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
租赁费	1,577	0	0	0	0	0	1,577	0	0	0	0	0
培训费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
专用材料费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳大学总医院

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	
专用燃料费	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
劳务费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
委托业务费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
工会经费	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
福利费	1,350	0	0	0	0	0	850	0	0	0	500	0
其他交通费用	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	158	0	0	0	0	0	104	0	0	0	54	0
债务利息及费用支出	338	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	0
国内债务付息	338	0	0	0	0	0	338	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳大学总医院

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	29,638	一、卫生健康支出	29,652
一般公共预算拨款	29,638	公立医院	29,329
政府性基金预算拨款	0	综合医院	29,329
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	14
		重大公共卫生服务	14
		其他卫生健康支出	309
		其他卫生健康支出	309
本年收入合计	29,638	本年支出合计	29,652
上年结余、结转	14	结转下年	0
收入总计	29,652	支出总计	29,652

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			29,652	27,629	2,023
	210	卫生健康支出	29,652	27,629	2,023
	21002	公立医院	29,329	27,629	1,700
	2100201	综合医院	29,329	27,629	1,700
	21004	公共卫生	14	0	14
	2100409	重大公共卫生服务	14	0	14
	21099	其他卫生健康支出	309	0	309
	2109999	其他卫生健康支出	309	0	309

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳大学总医院

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
深圳大学总医院	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： 深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			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： 深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		深圳大学总医院	主管部门	深圳市教育局	
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
	基本支出	主要包括在职人员工资福利支出，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。	77,970	27,629	50,341
	医疗服务项目	1、根据医院运营发展规划，完成 2022 年度药品及医疗卫生耗材购置、培育医疗新业务新技术项目、完成三名工程专项项目的年度要求、按业务量完成被服购置及洗涤、计量校准、室间质评、外送检验及其他医疗专项等，预计 2022 年医院门急诊人次达到 125 万人次，出院病人数为 3 万人次； 2、根据逐步实现建设智慧医院的目标，完成信息系统开发建设及运行维护；购置医疗设备、医疗设备维修维保服务、后勤家具电器设备及后勤维修、零星工程改造等，保障医院医疗服务水平； 3、根据年度科研管理工作计划，用于教学科研建设及奖励，使其圆满完成教学科研任务； 4、为达到医疗业务量水平所安排的行政管理支出，用于人员招聘、人事档案管理、党支部建设及党员活动、医院大型活动、宣传及拓展业务等。	66,338	1,600	64,738

	公务接待（非财政性资金）	完成 2022 年度公务接待工作。	15	0	15
	信息化新建项目（非政府投资项目）	购置医院科研资金管理系统，提升我院科研资金管理水 平。	100	100	0
	预算准备金	用于满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需 求。	860	0	860
	政府投资项目	用于新冠肺炎疫情防控隔离病房改造工程决算款项的支 付。	309	309	0
	上级转移支付项目	主要完成重大传染病防控工作。	14	14	0
	金额合计		145,606	29,652	115,954
年度总体目标	为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学 水平、医疗技术、科研能力的全面提升。提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。满足预期 125 万人次的门急诊服务和 3 万人次住院病人的医疗服务，医 疗服务得到服务对象认可，提升深圳市卫生服务的可及性和水平。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出指标	数量	<u>采购医疗耗材的品种规格</u>		3500 个
			<u>医疗设备完成购置数量</u>		>=15 台
			<u>目录内西药品种数</u>		<=1200 种
		质量	<u>修缮工程验收合格率</u>		100%
			<u>医用耗材无相关违规违纪违法事件</u>		100%
			<u>药品采购制度健全</u>		健全
			<u>药品质量安全率</u>		100%
		时效	<u>国家、省集采完成率</u>		100%

			<u>家具及电器设备采购及时性</u>	及时
		成本	<u>药占比</u>	低于 30%
			<u>耗材零加成执行率</u>	100%
	效益指标	社会效益指标	<u>患者就医舒适度</u>	有所提升
			<u>保障民众健康</u>	100%
		满意度指标	<u>服务患者的满意程度</u>	85%
			<u>职工对医院的满意程度</u>	95%