

2023 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

深圳大学总医院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 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、23 个病区。员额编制总数 1360 人，实有人数 1521 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳大学总医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 持续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. 扎实有序推进医院各项医疗业务工作的开展，确保医院医疗业务活动开展正常运作；

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、管理人员的招聘及上岗培训工作；

4. 推动创建三甲医院工作，全院统一思想，贯彻“以评促建，以评促改”的理念，以三甲医院评审标准为建设指南，全面提升医院管理水平和服务质量；

5. 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；

6. 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

2023 年深圳大学总医院 部门预算收入 142,664 万元，比 2022 年减少 2,942 万元，下降 2%。2023 年部门预算支出 142,664 万元，比 2022 年减少 2,942 万元，下降 2%。

预算收支减少主要原因：医疗业务量受疫情影响严重，导致医疗收入下降显著，同时，通过医疗收入安排的相关支出相应减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大学总医院

深圳大学总医院预算 142,664 万元，包括人员支出 66,224 万元、公用支出 12,233 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 64,207 万元。

（一）人员支出 66,224 万元，主要包括：在职人员基本工资以及机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 12,233 万元，主要包括：物业管理费、工会经费、委托业务费、水费、电费等公用经费支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费等。

（四）项目支出 64,207 万元，具体包括：

1. 信息化类预算 188 万元，主要包括：采购医院智能报账管理系统 60 万元，用于改善医院手工报账填报繁杂等问题，提升财务信息化管理程度；电子政务运维服务项目 128 万元，用于解决部分政务系统维保到期继续续保等问题。较 2022 年预算

增加 88 万元，增长 88%，主要原因是电子政务运维服务项目是上一年年中追加项目，于 2023 年度并入年初预算所致。

2. 预算准备金预算 3,000 万元，主要包括：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 2022 年预算增加 2,140 万元，增长 249%，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。

3. 医疗服务预算 61,019 万元，主要包括：（1）公立医院医疗服务 54,337 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支出；（2）医院信息化建设 579 万元，用于信息系统开发建设及运行维护；（3）医院一般设施建设 4,008 万元，用于医疗设备购置及维修维保服务、办公自动化设备购置及维修、后勤家具电器设备及后勤维修、零星工程改造等；（4）教学科研管理 1,665 万元，用于博士后项目、教学科研建设及奖励；（5）医院行政管理 430 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 2022 年预算减少 5,319 万元，下降 8%，主要原因是该项目支出主要来源于医疗收入，受疫情影响，医疗收入减少，对应安排的相关支出减少。

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 2023 年部门预算共计 5,190 万元，其中货物采购 1,122 万元、工程采购 0 万元、服务采购 4,068 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。2023 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 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。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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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

2023 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 64,207 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

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
信息化类	188	完成智能报账管理系统及电子政务运维服务采购工作任务，确保采购系统正常使用年限达 5 年，项目验收合格率达 100%，项目实施的成本控制在 188 万元之内。
预算准备金	3,000	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。应急项目处理率不低于 90%，提高处理紧急状况能力，保障医院医疗业务的顺利开展。
医疗服务	61,019	本年度医疗服务项目覆盖医院全部医、教、研及管理活动，包括完成 2023 年医疗设备采购不少于 40 台（套），家具、电器及其他后勤设备购置数量不少于 667 件，完成全年度各类设备维修维护，完成布草洗涤数量达 112 万件，医疗垃圾处理 180 吨，采购医疗耗材的品种规格 7000 个，完成目录内西药品采购种数不超过 1200 种，医疗器械不

		良事件的上报率达 100%， 设备采购验收合格率达 100%，提高医院和重点科 室影响力。
--	--	--

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳大学总医院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 2022 年 10 月，深圳大学总医院共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 18 台（套），单价 100 万元以上专用设备 137 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 1 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： 深圳大学总医院

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	35,814	一、卫生健康支出	142,664
1. 一般公共预算拨款	35,814	公立医院	142,664
2. 政府性基金预算拨款	0	综合医院	142,664
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	106,850		
本年收入合计	142,664	本年支出合计	142,664
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	142,664	支出总计	142,664

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 拨款									
深圳大学总医院	142,664	35,814	34,144	1,670	0	0	0	0	0	106,425	0	0	0	425	0

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	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
深圳大学总医院			142,664	78,457	64,207	5,190	2,076	1,453
	210	卫生健康支出	142,664	78,457	64,207	5,190	2,076	1,453
	21002	公立医院	142,664	78,457	64,207	5,190	2,076	1,453
	2100201	综合医院	142,664	78,457	64,207	5,190	2,076	1,453

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	78,457	34,144	34,144	0	0	0	44,313	0	0	0	0	0
工资福利支出	66,224	34,144	34,144	0	0	0	32,080	0	0	0	0	0
基本工资	18,842	18,842	18,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	4,985	0	0	0	0	0	4,985	0	0	0	0	0
奖金	6,734	0	0	0	0	0	6,734	0	0	0	0	0
绩效工资	24,144	15,301	15,301	0	0	0	8,843	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	5,011	0	0	0	0	0	5,011	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,892	0	0	0	0	0	1,892	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	193	0	0	0	0	0	193	0	0	0	0	0
住房公积金	4,423	0	0	0	0	0	4,423	0	0	0	0	0
商品和服务支出	10,328	0	0	0	0	0	10,328	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	
办公费	63	0	0	0	0	0	63	0	0	0	0	0
印刷费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
手续费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
水费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
电费	1,900	0	0	0	0	0	1,900	0	0	0	0	0
邮电费	55	0	0	0	0	0	55	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	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
维修（护）费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
租赁费	1,633	0	0	0	0	0	1,633	0	0	0	0	0
培训费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
公务接待费	8	0	0	0	0	0	8	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	
专用材料费	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
专用燃料费	70	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0
劳务费	1,138	0	0	0	0	0	1,138	0	0	0	0	0
委托业务费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
工会经费	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
福利费	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
其他交通费用	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0
债务利息及费用支出	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0
国内债务付息	310	0	0	0	0	0	310	0	0	0	0	0
其他支出	1,595	0	0	0	0	0	1,595	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	
其他支出	1,595	0	0	0	0	0	1,595	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳大学总医院

单位：万元

支出项目类别	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									
深圳大学总医院	64,207	1,670	1,670	0	0	0	0	0	62,112	0	0	0	425	0
信息化类	188	188	188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预算准备金	3,000	0	0	0	0	0	0	0	2,575	0	0	0	425	0
医疗服务	61,019	1,482	1,482	0	0	0	0	0	59,537	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	35,814	一、卫生健康支出	35,814
一般公共预算拨款	35,814	公立医院	35,814
政府性基金预算拨款	0	综合医院	35,814
本年收入合计	35,814	本年支出合计	35,814
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	35,814	支出总计	35,814

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			35,814	34,144	1,670
	210	卫生健康支出	35,814	34,144	1,670
	21002	公立医院	35,814	34,144	1,670
	2100201	综合医院	35,814	34,144	1,670

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			35,814	34,144	1,670
	301	工资福利支出	34,565	34,144	421
	30101	基本工资	19,263	18,842	421
	30107	绩效工资	15,301	15,301	0
	302	商品和服务支出	1,041	0	1,041
	30201	办公费	913	0	913
	30213	维修（护）费	128	0	128
	310	资本性支出	208	0	208
	31002	办公设备购置	148	0	148
	31007	信息网络及软件购置更新	60	0	60

表 9

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	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

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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	主要完成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的支出。	78,457	34,144	44,313
	医疗服务	根据医院发展规划，完成如下工作目标：1、根据医院运营发展规划，完成 2023 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，保障医院医疗业务的正常运转。2、根据逐步完善建设智慧医院的目标，完成信息系统开发建设及运行维护工作。3、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；4、根据年度科研管理工作计划，用于教学科研建设及奖励，圆满完成教学科研任务；5、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。	61,019	1,482	59,537
	信息化类	完成购置智能报账管理系统及电子政务系统的运维服务，提升医院资金管理水平。	188	188	0
	预算准备金	完成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的工作目标。	3,000	0	3,000
金额合计			142,664	35,814	106,850

年度总体目标	2023年，通过在党的领导下，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。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。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	目录内西药品种数	≤1200种
			采购医疗耗材的品种规格	7000个
			医疗设备完成购置数量	≥40台
		质量指标	医疗器械不良事件的上报率	100%
			家具、电器设备、信息化设备及医疗设备购置合格率	100%
			药品周转天数	<30天
	时效指标	成本指标	国家、省集采全年按时完成	2023年12月31日前
			药品零差价执行率	100%
		社会效益指标	提高医院和重点科室影响力	提高
			可持续影响指标	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者的满意程度	≥85%
			职工对医院的满意程度	≥85%