

2022 年深圳市第二人民医院 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“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) 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

市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）是集医疗、教学、科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体”的现代化综合性大型医院。作为市级医疗中心，主要面向全市提供急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担高层次医学人才培养、高水平基础医学科学研究、重大疾病防治及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置情况

深圳市第二人民医院无下属单位，部门预算为市本级预算。深圳市第二人民医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部，共 13 个部门。事业编制总数 1,658 人，实有在编人数 1,465 人；离休 1 人，退休 738 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 1,803 人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 1,415 人，员额实有 0 人，雇员实有 0 人，临聘实有 1,900。

三、2022 年主要工作目标

深圳市第二人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 继续打造特色专科体系，提高学科影响力；
2. 坚持外引内培，继续加强人才梯队建设；
3. 加速建设“5G+智慧医院”，利用信息化建设提高效率；
4. 深化绩效改革，提升医院运营管理水平；
5. 深化以员工为核心、以病人为中心的服务理念，全面提升医院服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市第二人民医院 部门预算收入 363,169 万元，比 2021 年增加 15,376 万元，增长 4%。2022 年部门预算支出 363,169 万元，比 2021 年增加 15,376 万元，增长 4%。

预算收支增加 主要原因：一是医院不断引进新技术、新项目，不断提高医院在急危重症和疑难杂症方面的诊疗水平，2022 年事业收入增加；二是三名专项等财政拨款项目经费增加，履职类项目预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二人民医院

深圳市第二人民医院预算 363,169 万元，包括人员支出

141,601 万元、公用支出 18,450 万元、对个人和家庭的补助支出 10,006 万元、项目支出 193,113 万元。

（一）人员支出 141,601 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 18,450 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 10,006 万元，主要包括：离休费和退休费。

（四）项目支出 193,113 万元，具体包括：

1. 科技研发资金-自然科学基金预算 176 万元，主要包括：以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项目 176 万元。较 2021 年预算减少 650 万元，下降 79%，主要原因是大部分课题已于 2021 年结题。

2. 医疗服务预算 181,974 万元，主要包括：医疗专用设备、药品及卫生材料购置 141,892 万元，用于医院 2022 年药品、卫生材料和应急设备采购；市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 3,549 万元，高等医学院附属医院建设专项补助 800 万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工

作；后勤总务项目 4,441 万元，用于医院装修修缮、日常用品采购等；5 个省高水平临床重点专科 2,070 万元，用于耳鼻喉科、骨科、神经外科、烧伤外科、重症医学科学学科建设；外租业务用房租赁补助 1,139 万元，用于观澜转化医学研究院租赁费；老年医学研究所经费 1,136 万元，用于老年所日常开支；7 个深圳市质量控制中心经费 299 万元，用于深圳市医疗质量控制中心检查和标准建设等工作；科教项目支出 1,850 万元，用于医院横向课题和教学支出。较 2021 年预算增加 13,385 万元，增长 8%，主要原因是 2022 年医院业务发展，工作量增加，耗材支出增加，同时部分财政项目新增支出。

3. 公车运维预算 50 万元，主要包括业务用车运行维护支出 50 万元，用于公务用车油费、维修维护费等。与 2021 年预算持平。

4. 三名专项预算 2,400 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费 2,400 万元。较 2021 年预算减少 1,237 万元，下降 34%，主要原因是部分三名工程团队已于 2021 年到期。

5. 公务接待（非公用经费部分）预算 30 万元，主要包括：公务接待 30 万元，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与 2021 年预算持平。

6. 预算准备金预算 201 万元，主要包括：预算准备金 201 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 141 万元，增长 236%，主要原因是单位绩效改革，预计临时性工作增加。

7. 信息化运维项目预算 2,792 万元，主要包括：医院信息化建设 2,792 万元，用于满足医院日常运行的信息化和办公需求。较 2021 年预算增加 2,792 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整。

8. 公务用车购置预算 100 万元，主要包括：公务用车购置 100 万元，用于更新购置公务用车。较 2021 年预算增加 100 万元，增长 100%，主要原因是单位公务用车车辆老化，已达报废年限，需购置新的车辆。

9. 因公出国（境）项目预算 262 万元，主要包括：因公出国（境）项目 262 万元，用于因公出国（境）工作、进修和培训等。与 2021 年预算持平。

10. 公共卫生服务预算 1,199 万元，主要包括：中小學生脊柱侧弯免费筛查项目 1,149 万元，用于开展深圳市中小學生脊柱侧弯筛查和防治工作；公卫项目-脑卒中筛查 50 万元，用于开展深圳市脑卒中筛查和防治。较 2021 年预算减少 91 万元，下降 7%，主要原因是 2021 年完成青少年脊柱侧弯防控民生工程标准体系建设项目进度款支付，政府采购结转至 2022 年度预算减少。

11. 上级下达资金预算 40 万元，主要包括：2021 年及以前

年度中央转移支付下达的重大传染病防控经费未使用完申请结转 40 万元，用于脑卒中疾病防控和细菌性传染病监测。较 2021 年预算减少 2,918 万元，下降 99%，主要原因是大部分上级下达资金已于 2021 年支付完毕。

12. 政府投资项目预算 3,889 万元，主要包括：深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目 31 万元，用于高水平医院建设所需医疗设备购置；深圳市第二人民医院智慧医院建设 1,525 万元，用于智慧医院项目建设；深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工程项目 2,086 万元，用于医院老旧楼体加固工程修缮等。较 2021 年预算减少 10,609 万元，下降 73%，主要原因是深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目和深圳市第二人民医院智慧医院建设项目逐渐完成，2022 年拨付资金减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二人民医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 7,991 万元，其中货物采购 1,384 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,608 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-%（基数为0，不可比），主要是“三公”经费不安排一般公共预算，无相关开支。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元该项目不安排一般公共预算，无相关开支。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021年增加0万元，主要是该项目不安排一般公共预算，无相关开支。

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，主要是该项目不安排一般公共预算，无相关开支；

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，主要是该项目不安排一般公共预算，无相关开支。公务用车保有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数15辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车辆数15辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技术用车。

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

深圳市第二人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第二人民医院，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 年深圳市第二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 193,113 万元，设置并编报 12 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
科技研发资金-自然科学基金	176	发表文章 3 篇，论文级别为 SCI，有效推动卫生健康事业高质量发展，患者满意度达到 85%以上。
医疗服务	181,974	师资培训 300 人，发表论文质量 SCI、EI 收录 10 篇，中文核心期刊 5 篇，各项任务 2022 年完成，提高医生诊疗水平，患者满意度达 90%。
三名专项	2,400	发表论文 15 篇，培训质量 100%，任务完成时效为 2022 年 12 月 31 日前，治愈好转率 90%，患者满意

		度 85%。
公车运维	50	车辆定期维护，用车规范，车辆维护续保及时率 100%，保障医院用车需求，服务对象满意度 95%。
预算准备金	201	预算准备金调剂 3 次以内，预算准备金使用程序规范，预算准备金调剂效率及时，提高行政工作效率，服务对象满意度 80%。
公务用车购置	100	公务用车购置数量 3 台，公务用车保障到位率和及时性 100%，对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度 90%。
因公出国（境）项目	262	出国进修人数 10 人，出国（境）计划任务完成率 70%，出国（境）任务及时完成，学习国外先进技术，提高医疗水平，服务对象满意度 80%。
公务接待（非公用经费部分）	30	完成接待任务，厉行节约，提升接待水平，服务对象满意度 95%。
公共卫生服务	1,199	完成中小學生筛查人数 80 万人次，脑卒中高危人群随访率 80% 以上，提高科普宣教覆盖率，社会公众满意度 80%。
上级下达资金	40	疑似细菌性传染病病例监测数 3500 例，脑卒中高危人群随访率 80% 以上，促进居民身体健康，社会公众满意度 80%。
政府投资项目	3,889	完成采购比率 95%，项目购置准确率达 95%，项目在 2022 年及时购置，提升服务能力，科室及患者满意度达 90%。
信息化运维项目	2,792	完成采购比率 90%，办公自动化项目购置准确率 95%，办公自动化项目购置及时，提升服务能力，医院人员满意度达到

		95%。
--	--	------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市第二人民医院财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长-%（基数为 0，不可比）。主要是深圳市第二人民医院为非参公事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市第二人民医院共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 56 台（套），单价 100 万元以上专用设备 318 台（套）。

2022 年计划新增车辆 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 10 台（套）。

三、其他

1. 深圳市第二人民医院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市第二人民医院

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	48,559	一、教育支出	285
1. 一般公共预算拨款	48,559	进修及培训	285
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	285
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	176
二、财政专户管理资金	0	技术研究与开发	176
三、单位资金	314,570	其他技术与研究与开发支出	176
1. 事业收入	314,123	三、社会保障和就业支出	19,829
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	19,829
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	10,150
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	6,453
5. 其他收入	447	机关事业单位职业年金缴费支出	3,226

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	332,490
		公立医院	314,889
		综合医院	314,889
		公共卫生	1,239
		重大公共卫生服务	40
		其他公共卫生支出	1,199
		行政事业单位医疗	3,747
		事业单位医疗	3,747
		其他卫生健康支出	12,615
		其他卫生健康支出	12,615
		五、住房保障支出	10,389
		住房改革支出	10,389
		住房公积金	7,253

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		购房补贴	3,137
本年收入合计	363,129	本年支出合计	363,169
上年结余、结转	40	结转下年	0
收入总计	363,169	支出总计	363,169

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： 深圳市第二人民医院

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									
深圳市第二人民医院	363,169	48,559	31,878	12,617	176	3,889	0	0	0	314,123	0	0	0	447	40

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院	363,169	170,056	193,113	7,991	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	
深圳市第二人民医院	170,056	31,878	31,878	0	0	0	137,731	0	0	0	447	0
工资福利支出	141,601	31,596	31,596	0	0	0	110,004	0	0	0	0	0
基本工资	56,425	28,460	28,460	0	0	0	27,965	0	0	0	0	0
津贴补贴	4,161	3,137	3,137	0	0	0	1,025	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	6,453	0	0	0	0	0	6,453	0	0	0	0	0
职业年金缴费	3,226	0	0	0	0	0	3,226	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,747	0	0	0	0	0	3,747	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	314	0	0	0	0	0	314	0	0	0	0	0
住房公积金	7,253	0	0	0	0	0	7,253	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	60,021	0	0	0	0	0	60,021	0	0	0	0	0
商品和服务支出	18,450	259	259	0	0	0	17,745	0	0	0	447	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	
办公费	393	0	0	0	0	0	393	0	0	0	0	0
印刷费	102	0	0	0	0	0	102	0	0	0	0	0
咨询费	53	0	0	0	0	0	53	0	0	0	0	0
水费	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
电费	3,000	0	0	0	0	0	3,000	0	0	0	0	0
邮电费	202	0	0	0	0	0	202	0	0	0	0	0
物业管理费	3,848	0	0	0	0	0	3,848	0	0	0	0	0
差旅费	154	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0
维修（护）费	4,836	0	0	0	0	0	4,836	0	0	0	0	0
租赁费	1,668	0	0	0	0	0	1,668	0	0	0	0	0
会议费	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
专用燃料费	180	0	0	0	0	0	180	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	
劳务费	242	0	0	0	0	0	242	0	0	0	0	0
委托业务费	697	0	0	0	0	0	697	0	0	0	0	0
工会经费	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
其他交通费用	25	0	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,347	259	259	0	0	0	1,642	0	0	0	447	0
对个人和家庭的补助	10,006	23	23	0	0	0	9,982	0	0	0	0	0
离休费	37	23	23	0	0	0	13	0	0	0	0	0
退休费	9,969	0	0	0	0	0	9,969	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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									
深圳市第二人民医院	193,113	16,681	12,617	176	3,889	0	0	0	176,392	0	0	0	0	40
科技研发资金-自然科学基金	176	176	0	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗服务	181,974	9,017	9,017	0	0	0	0	0	172,957	0	0	0	0	0
三名专项	2,400	2,400	2,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	50	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
预算准备金	201	0	0	0	0	0	0	0	201	0	0	0	0	0
公务用车购置	100	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
因公出国（境）项目	262	0	0	0	0	0	0	0	262	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	30	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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									
公共卫生服务	1,199	1,199	1,199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
上级下达资金	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40
政府投资项目	3,889	3,889	0	0	3,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化运维项目	2,792	0	0	0	0	0	0	0	2,792	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	48,559	一、科学技术支出	176
一般公共预算拨款	48,559	技术与开发	176
政府性基金预算拨款	0	其他技术与开发支出	176
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	282
		行政事业单位养老支出	282
		事业单位离退休	282
		三、卫生健康支出	45,005
		公立医院	31,151
		综合医院	31,151
		公共卫生	1,239
		重大公共卫生服务	40
		其他公共卫生支出	1,199
		其他卫生健康支出	12,615
		其他卫生健康支出	12,615
		三、住房保障支出	3,137
		住房改革支出	3,137

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		购房补贴	3,137
本年收入合计	48,559	本年支出合计	48,599
上年结余、结转	40	结转下年	0
收入总计	48,599	支出总计	48,599

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院			48,599	31,878	16,721
	206	科学技术支出	176	0	176
	20604	技术与开发	176	0	176
	2060499	其他技术与开发支出	176	0	176
	208	社会保障和就业支出	282	282	0
	20805	行政事业单位养老支出	282	282	0
	2080502	事业单位离退休	282	282	0
	210	卫生健康支出	45,005	28,460	16,545
	21002	公立医院	31,151	28,460	2,691
	2100201	综合医院	31,151	28,460	2,691
	21004	公共卫生	1,239	0	1,239
	2100409	重大公共卫生服务	40	0	40
	2100499	其他公共卫生支出	1,199	0	1,199

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
	21099	其他卫生健康支出	12,615	0	12,615
	2109999	其他卫生健康支出	12,615	0	12,615
	221	住房保障支出	3,137	3,137	0
	22102	住房改革支出	3,137	3,137	0
	2210203	购房补贴	3,137	3,137	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院	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 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院			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： 深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第二人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	170,056	31,878	138,178	
医疗服务	主要包括医疗专用设备、药品及卫生材料购置，市属公立医院住院医师规范化培训补助经费，高等医学院附属医院建设专项补助，后勤总务项目，省高水平临床重点专科，外租业务用房租赁补助，老年医学研究所经费，深圳市质量控制中心经费和科教项目支出	181,974	9,017	172,957	
三名专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	2,400	2,400	0	
公车运维	主要用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等	50	0	50	
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支	201	0	201	
公务用车购置	主要用于更新购置公务用车	100	0	100	
因公出国（境）项目	主要用于因公出国（境）工作、进修和培训等	262	0	262	
公务接待（非公用经费部分）	主要用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等	30	0	30	

	公共卫生服务	主要包括中小学生脊柱侧弯免费筛查项目和公卫项目-脑卒中筛查项目的支出	1,199	1,199	0
	上级下达资金	主要包括 2021 年及以前年度中央转移支付下达的未使用完的重大传染病防控经费，用于脑卒中疾病防控和细菌性传染病监测	40	40	0
	政府投资项目	主要包括深圳市第二人民医院高水平医院医疗设备购置项目，深圳市第二人民医院智慧医院建设，市属医院传染病防控救治设施升级改造项目，深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工程项目	3,889	3,889	0
	信息化运维项目	主要用于医院信息化建设，满足医院日常运行的信息化和办公需求。	2,792	0	2,792
	科技研发资金-自然科学基金	主要用于以前年度市科创委资助已进入实施流程的项目研发项目支出	176	176	0
	金额合计：		363,169	48,599	314,570
年度总体目标	<p>医院将以“一个主题，十大任务”的工作思路，全面深化医院管理制度革新。</p> <p>“一个主题”：即“精细化管理提升年”。</p> <p>“九大任务”：一是党建引领，弘扬廉洁价值观；二是学科立院，打造特色专科体系；三是科技强院，攻坚原创性基础研究，推进成果转化应用；四是人才兴院，坚持外引内培，筑牢人才之基；五是科技赋能，加速建设“5G+智慧医院”；六是管理促院，构建专科运营助理组织体系，提升运营管理质效；七是基建扩院，推进医院改扩建工程及大鹏院区建设；八是改革创新，加快高水平医疗集团一体化建设，提升医改“大鹏模式”内涵品质；九是文化塑院，深化以员工为核心、以病人为中心的服务理念，全面提升医院服务水平。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	提高科研水平，发表论文数量	新增发表 SCI 论文 200 篇，其中 JCR 二区以上占比 25%。	
		质量	科研产出和影响力持续提升	ESI 排名（按总被引次数）进入全	

				球前 1%
		时效	人才培养, 核定培训时效	安排专科骨干到国内高水平医院学习和培训 6-12 月/人; 安排医院管理人员参加医院管理培训 3-6 月/人
		成本	耗占比, 药占比控制, 减少成本	耗占比 31% 以下, 药占比 23% 以下
效益		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提升就医环境和就医体验	优化医疗卫生服务体系, 持续增强居民医改体验
		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% 以上
		其他满意度	医院员工满意度	90% 以上