

2022 年盐田区人民医院 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）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

深圳市盐田区人民医院是由深圳市、盐田区政府两级政府共建的三级综合性医院，承担着预防、医疗、康复、教学及科研等任务，是国内多家医学院校的教学医院。

二、机构设置情况

盐田区人民医院无下属单位。下设全科医学科、内科、呼吸与危急重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、外科、普通外科、甲状腺乳腺外科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、体检科、中西医结合科、针灸理疗科、中西医结合心血管内科、中西医结合肛肠科、中西医结合老年病科、重症医学科、干部保健科、营养科、桥东社康、中英街社康、田东社康、沙头角社康、海涛社康、梧桐社康、鹏湾社康、大梅沙社康、小梅沙社康、滨海社康、沿港社康、东海社康、盐田社康、永安社康、东港印象社康、医学检验科、医学影像科、放射影像科、药学部、护理部、医院质量管理办公室、门诊及客服部、设备科、财务部、后勤保障部，

共 65 个科室。事业编制总数 629 人，实有在编人数 612 人；退休 230 人，雇员 5 人，临聘人员 826 人（无核定员额）。

三、2022 年主要工作目标

盐田区人民医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持不懈加强党的全面领导，充分发挥党建引领作用；
2. 坚持不懈抓好新冠肺炎疫情防控工作，不折不扣落实院感防控各项举措；
3. 坚持不懈抓好三级公立医院绩效考核工作，全面打牢三甲创建基础。
4. 坚持不懈加大学科建设投入力度，不断强化医疗质量安全管理。
5. 坚持不懈推进医院行政管理精细化，有效提升运营管理效率。
6. 坚持不懈加强社康中心服务能力建设，高质量完成“健康深圳”考核任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年盐田区人民医院 部门预算收入 101,179.74 万元，比 2021 年增加 8,497.73 万元，增长 9.2%。2022 年部门预算支出 101,179.74 万元，比 2021 年增加 8,497.73 万元，增长 9.2%。

预算收支增加 主要原因：医院创三甲及业务发展，事业收入增长，对应的业务成本支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

盐田区人民医院预算 101,179.74 万元，包括人员支出 48,132.49 万元、公用支出 4,832.34 万元、对个人和家庭的补助支出 1,519.35 万元、项目支出 46,695.56 万元。

（一）人员支出 48,132.49 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 4,832.34 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,519.35 万元，主要包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 46,695.56 万元，具体包括：

1. 政府投资项目 8,403.45 万元。主要包括：

（1）盐田区人民医院田东社康中心改造工程 71.76 万元，用于田东社康中心改造。较 2021 年预算减少 45.24 万元，下降 39%，主要原因是本年需支付工程款减少。

（2）区人民医院儿童友好型医院改造工程 4.29 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 2.11 万元，下降 33%，主要原因是本年需支付工程款减少。

（3）医院运行管理信息系统（HRP 系统）50.00 万元，用于

信息系统建设。较 2021 年预算减少 40.00 万元，下降 44%，主要原因是需支付款项减少。

（4）区人民医院盐田院区门诊医技综合楼二次装修工程 2.73 万元，用于工程建设。较 2021 年预算减少 226.71 万元，下降 99%，主要原因是支付尾款。

（5）区人民医院标牌标识更换工程 3.63 万元，用于标牌标识更换工程。较 2021 年预算减少 1.34 万元，下降 27%，主要原因是需支付款项减少。

（6）区人民医院传染病防控救治设施升级改造改造工程 277.35 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 27.35 万元，增长 11%，主要原因是需支付款项增加。

（7）区人民医院门诊楼 10、11 楼医学装修工程 178.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 99.29 万元，增长 126%，主要原因是需支付款项增加。

（8）区人民医院盐田院区住院大楼电梯工程 5 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 1 万元，增长 25%，主要原因是需支付款项增加。

（9）盐田区人民医院智慧医院 1,100.00 万元，用于信息系统建设。较 2021 年预算减少 700.00 万元，下降 39%，主要原因是需支付款项减少。

（10）盐田区人民医院临床技能模拟培训中心装修改造工程 84.77 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 114.23 万元，

下降 57%，主要原因是需支付款项减少。

（11）盐田区人民医院盐田社康中心改造工程 23.64 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 93.36 万元，下降 80%，主要原因是需支付款项减少。

（12）区人民医院院内设施完善工程 3.30 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 0.7 万元，下降 18%，主要原因是需支付款项减少。

（13）盐田院区放射科及部分科室呼叫对讲及空调系统改造 1.20 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 0.12 万元，下降 9%，主要原因是需支付款项减少。

（14）区人民医院住院楼冷热水管改造工程 1.01 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 3.95 万元，下降 80%，主要原因是需支付款项减少。

（15）区人民医院 2018 年直饮水机设备购置 6.97 万元，用于设备购置。较 2021 年预算增加 6.97 万元，增长 100%，主要原因是需支付款项增加。

（16）盐田区人民医院沙头角社康中心改造工程 19.76 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 8.24 万元，下降 29%，主要原因是需支付款项减少。

（17）盐田区人民医院综合楼九层肾内科改造工程 66.47 万元，用于工程改造。较 2021 年预算减少 33.53 万元，下降 34%，主要原因是需支付款项减少。

(18) 区人民医院口腔科业务用房提质升级工程 49.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 21.97 万元，增长 81%，主要原因是需支付款项增加。

(19) 盐田区人民医院合景同创及梅沙天邸社康中心改造工程 120.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 120.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

(20) 盐田区人民医院盐田院区手术室候诊厅及安全通道改造工程 45.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 45.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

(21) 盐田区人民医院 PCR 实验室改造项目 270.00 万元，用于工程改造。较 2021 年预算增加 270.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

(22) 区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程 98.00 万元，用于电梯更换。较 2021 年预算减少 182.00 万元，下降 65%，主要原因是需支付款项减少。

(23) 区人民医院 2018 年医疗设备购置 280.00 万元，用于设备购置。较 2021 年预算增加 273.00 万元，增长 3900%，主要原因是需支付款项增加。

(24) 区人民医院 2021 年医疗设备购置 318.00 万元，用于设备购置。较 2021 年预算增加 318.00 万元，增长 100%，主要原因是去年年中追加项目，2021 年年初无对比数。

(25) 盐田区人民医院 2022 年医疗设备购置 5,274.00 万元，

用于设备购置。较 2021 年预算增加 5,274.00 万元，增长 100%，主要原因是新建项目。

（26）盐田区人民医院 2019 年医疗设备购置 50.00 万元，用于设备购置。较 2021 年预算减少 80.00 万元，下降 62%，主要原因是需支付款项减少。

2. 卫生健康支出 38,232.11 万元，主要包括：

（1）“三名工程”项目经费（对外合作经费）866.20 万元，用于湘盐合作相关经费。较 2021 年预算增加 118.60 万元，增长 16%，主要原因是劳务费增加。

（2）“提质升级”项目经费 1,465.70 万元，用于医院提质升级。较 2021 年预算增加 477.61 万元，增长 48%，主要原因是业务经费增加。

（3）购置费及维修（护）费 2,000.00 万元，用于医院设备购置及维护。较 2021 年预算增加 129.60 万元，增长 7%，主要原因是医院设备购置及维护费用增加。

（4）食堂租金 87.77 万元，用于支付食堂租金。较 2021 年预算增加 0 万元，与上年持平。

（5）公安监管场所医疗机构运营经费 164.00 万元，用于支付公安监管场所医疗机构运营人员经费及药品支出。较 2021 年预算增加 16.00 万元，增长 11%，主要原因是人员增加。

（6）药品、卫材材料 24,121.97 万元，用于支付药品、卫材材料。较 2021 年预算减少 1749.03 万元，下降 7%，主要原因

是疫情原因减少药品支出。

(7) 其他材料、低耗品 1,879.63 万元,用于支付其他材料、低耗品。较 2021 年预算增加 74.71 万元,增长 4%,主要原因是按照实际使用情况调整。

(8) 房租 156.60 万元,用于支付职工宿舍租赁费用。较 2021 年预算增加 0 万元,与上年持平。

(9) 日常业务经费 2,345.81 万元,用于支付日常业务经费。较 2021 年预算增加 311.94 万元,增长 15%,主要原因是根据业务量调整。

(10) 盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费 930.26 万元,用于支付专项债券发行利息及手续费。较 2021 年预算增加 658.85 万元,增长 243%,主要原因是新增专项债券。

(11) 计提医疗风险基金 187.96 万元,用于支付医疗风险费用。较 2021 年预算增加 7.46 万元,增长 4%,主要原因是收入增加,计提风险基金增加。

(12) 医疗责任保险经费 75.50 万元,用于支付医疗责任保险。较 2021 年预算增加 0 万元,与上年持平。

(13) 三甲创建专项经费 300.00 万元,用于支付创三甲费用。较 2021 年预算增加 300.00 万元,增长 100%,主要原因是新增项目。

(14) 区留置点医务室人员及日常运作经费 162.00 万元,用于支付区留置点医务室人员及日常运作经费。较 2021 年预算

增加 0 万元，与上年持平。

(15) 结核病防治项目经费 47.92 万元，用于支付结核病防治工作经费。较 2021 年预算增加 5.92 万元，增长 14%，主要原因是上级下达资金增加。

(16) 医疗卫生类科技项目专项经费 51.17 万元，用于支付科研项目经费。较 2021 年预算增加 18.87 万元，增长 58%，主要原因是科研项目增加。

(17) 护理（医师）工作专项经费 27.00 万元，用于护理（医师）节日经费。较 2021 年预算增加 26.00 万元，增长 2600%，主要原因是上级下达资金增加。

(18) 2020 年基础研究面上项目资金—TIM4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究 1.03 万元，用于支付科研经费。较 2021 年预算减少 6.10 万元，下降 86%，主要原因是上年项目结转。

(19) 下达 2019 年第一批科技计划项目资金——内质网应激调控骨骼肌细胞自噬在有氧运动改善胰岛素抵抗中的作用与机制 4.86 万元，用于支付科研经费。较 2021 年预算减少 38.11 万元，下降 89%，主要原因是上年项目结转。

(20) 深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—VSIG4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究 20.00 万元，用于支付科研经费。较 2021 年预算增加 20.00 万元，增长 100%，主要原因是新增项目。

（21）深财教〔2021〕95号下达2021年基础研究面上项目资金—基于DCE-MRI的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究20.00万元，用于支付科研经费。较2021年预算增加20.00万元，增长100%，主要原因是新增项目。

（22）国家慢性病示范区常态化工作经费33.90万元，用于支付国家慢性病示范区常态化工作经费。较2021年预算增加21.90万元，增长183%，主要原因是上级下达资金增加。

（23）新建设社康开办费200.00万元，用于支付新建设社康开办费。较2021年预算减少100.00万元，下降33%，主要原因是所需资金减少。

（24）基本公共卫生服务项目经费1,600.00万元，用于支付社康人员经费。较2021年预算增加900.00万元，增长129%，主要原因是上级下达资金增加。

（25）社区卫生维持经费150.00万元，用于支付社康水电、物业管理费。较2021年预算减少15.00万元，下降9%，主要原因是上级下达资金减少。

（26）疫情防控经费885.00万元，用于支付疫情防控经费。较2021年预算增加585.00万元，增长195%，主要原因是疫情防控物资增加。

（27）盐田区公共卫生强化及疾病防治经费10.00万元，用于支付盐田区公共卫生强化及疾病防治经费。较2021年预算增加0万元，与上年持平。

(28) 深财社[2021]37号下达2021年深圳市中医重点专科建设项目14.65万元，用于中医重点专科建设。较2021年预算增加1.27万元，增长9%，主要原因是上级下达资金增加。

(29) 深财社[2021]91号下达2022年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务333.30万元，用于基本公共卫生服务。较2021年预算增加333.30万元，增长100%，主要原因是上级下达资金增加。

(30) 深财社[2021]91号下达2022年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度27.87万元，用于购买基本药物。较2021年预算减少1.14万元，下降4%，主要原因是上级下达资金减少。

(31) 深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）3.00万元，用于新冠肺炎等重点传染病监测。较2021年预算增加3.00万元，增长100%，主要原因是上级下达资金增加。

(32) 深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）51.01万元，用于扩大国家免疫。较2021年预算减少119.59万元，下降70%，主要原因是上级下达资金减少。

(33) 深财社[2022]13号下达2022年重大传染病防控经费（结核病防治项目）8.00万元，用于结核病防治。较2021年预算减少3.00万元，下降27%，主要原因是上级下达资金减

少。

3. 农林水支出 60.00 万元，主要包括：

(1) 对口帮扶工作经费 10.00 万元，用于对口帮扶。较 2021 年预算增加 10.00 万元，增长 100%，主要原因是上级下达资金增加。

(2) 对口广西乐业县/凌云县帮扶工作经费（含援疆）50.00 万元，用于广西乐业县/凌云县对口帮扶。较 2021 年预算增加 38.00 万元，增长 317%，主要原因是上级下达资金增加。

第四部分 政府采购预算情况

盐田区人民医院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 1,891.16 万元，其中货物采购 504.96 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,386.20 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全

按零基预算的原则根据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。2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是无。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是无。

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

盐田区人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：盐田区人民医院，无下属单位，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区财政部门备案。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

2022 年盐田区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 46,695.56 万元，设置并编报 61 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区财政部门备案。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

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
基本公共卫生服务项目经费	1600.00	根据《国家基本公共卫生服务规范》，完成社康中心应承担的各项基本公共卫生服务，为辖区群众提供优质的国家基本公共卫生服务项目，促进基本公共卫生服务均等化水平，持续扩大基本公共卫生服务覆盖面
结核病控制项目经费	47.92	完成初诊病人筛查 200 人次，登记治疗肺结核病人 50 人次，完成密切接触者筛查 150 人次，重点人群结核病筛查 12550 人次。有效提升结核病控制水平

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年盐田区人民医院机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，

比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，盐田区人民医院 共有车辆 29 辆；单价 50 万元以上通用设备 14 台（套），单价 100 万元以上专用设备 89 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 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

三、其他

2022 年本单位政府性基金预算支出 6,020.00 万元。主要为盐田区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程 98.00 万元、区人民医院 2018 年医疗设备购置 280.00 万元、区人民医院 2021 年医疗设备购置 318.00 万元、盐田区人民医院 2022 年医疗设备购置 5,274.00 万元、盐田区人民医院 2019 年医疗设备购置 50.00 万元。上级专项转移支付支出预算为 477.83 万元，主要为深财社[2021]37 号下达 2021 年深圳市中医重点专科建设项目 14.65 万元、深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—基于 DE-ICER 的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究 20.00 万元、深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金—VSIG4 调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究 20 万元、深财社[2021]91 号下达 2022 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务 333.30 万元、深财社[2021]91 号下达 2022 年中央财政

卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度 27.87 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）3.00 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）51.01 万元、深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（结核病防治项目）8.00 万元。

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： 盐田区人民医院

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	38,411.09	一、科学技术支出	40.00
1. 一般公共预算拨款	32,391.09	基础研究	40.00
2. 政府性基金预算拨款	6,020.00	专项基础科研	40.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,519.35
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,519.35
三、单位资金	62,714.00	事业单位离退休	1,519.35
1. 事业收入	62,714.00	三、卫生健康支出	91,765.47
2. 事业单位经营收入	0	卫生健康管理事务	33.90
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康管理事务支出	33.90
4. 附属单位上缴收入	0	公立医院	88,328.74
5. 其他收入	0	综合医院	88,328.74

表 1

收支总表

部门名称： 盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	120.00
		城市社区卫生机构	120.00
		公共卫生	3,240.31
		基本公共卫生服务	2,283.30
		重大公共卫生服务	62.01
		突发公共卫生事件应急处理	885.00
		其他公共卫生支出	10.00
		中医药	14.65
		其他中医药支出	14.65
		基层医疗卫生机构	27.87
		其他基层医疗卫生机构支出	27.87
		四、农林水支出	60.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00

表 1

收支总表

部门名称：盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00
		五、住房保障支出	1,774.92
		住房改革支出	1,774.92
		购房补贴	1,774.92
		六、其他支出	6,020.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,020.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,020.00
本年收入合计	101,125.09	本年支出合计	101,179.74
上年结余、结转	54.65	结转下年	0
收入总计	101,179.74	支出总计	101,179.74

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： 盐田区人民医院

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									
深圳市盐田区卫生健康局	101, 179. 74	32, 391.09	23, 924.81	6, 082.83	0. 00	2, 383.45	6, 020.00	0. 00	0. 00	62, 714.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 65
盐田区人民医院	101, 179. 74	32, 391.09	23, 924.81	6, 082.83	0. 00	2, 383.45	6, 020.00	0. 00	0. 00	62, 714.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	54. 65

表 3

支出总表

部门名称：盐田区人民医院

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
盐田区人民医院	101,179.74	54,484.18	46,695.56	1,891.16	1,891.16	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：盐田区人民医院

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	
深圳市盐田区卫生健康局	54,484.18	23,924.81	23,924.81	0.00	0.00	0.00	30,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区人民医院	54,484.18	23,924.81	23,924.81	0.00	0.00	0.00	30,559.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48,132.49	20,175.46	20,175.46	0.00	0.00	0.00	27,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	35,357.57	7,400.54	7,400.54	0.00	0.00	0.00	27,957.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,774.92	1,774.92	1,774.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	8,346.80	8,346.80	8,346.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,653.20	1,653.20	1,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	4,753.67	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00	0.00	2,523.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	107.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,492.93	768.80	768.80	0.00	0.00	0.00	724.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 盐田区人民医院		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	
其他对个人和家庭的补助	247.43	247.43	247.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：盐田区人民医院

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									
医疗卫生类 科技项目专项经费	51.17	51.17	51.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
结核病控制 项目经费	47.92	47.92	47.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他材料、 低耗品	1,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房租	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“提质升级” 项目经费	1,465.70	825.00	825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
日常业务经 费	2,345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,345.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区公立 医院专项债券发行利息及手 续费	930.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称: 盐田区人民医院

单位：万元

[illegible]

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：盐田区人民医院

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	38,411.09	一、科学技术支出	40.00
一般公共预算拨款	32,391.09	基础研究	40.00
政府性基金预算拨款	6,020.00	专项基础科研	40.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,519.35
		行政事业单位养老支出	1,519.35
		事业单位离退休	1,519.35
		三、卫生健康支出	29,051.47
		卫生健康管理事务	33.90
		其他卫生健康管理事务支出	33.90
		公立医院	25,614.74
		综合医院	25,614.74
		基层医疗卫生机构	120.00
		城市社区卫生机构	120.00
		公共卫生	3,240.31
		基本公共卫生服务	2,283.30
		重大公共卫生服务	62.01

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		突发公共卫生事件应急处理	885.00
		其他公共卫生支出	10.00
		中医药	14.65
		其他中医药支出	14.65
		基层医疗卫生机构	27.87
		其他基层医疗卫生机构支出	27.87
		四、农林水支出	60.00
		巩固脱贫衔接乡村振兴	60.00
		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00
		五、住房保障支出	1,774.92
		住房改革支出	1,774.92
		购房补贴	1,774.92
		六、其他支出	6,020.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,020.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,020.00
本年收入合计	38,411.09	本年支出合计	38,465.74

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 盐田区人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	54.65	结转下年	0
收入总计	38,465.74	支出总计	38,465.74

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：盐田区人民医院

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
深圳市盐田区卫生健康局			32,445.74	23,924.81	8,520.93
盐田区人民医院			32,445.74	23,924.81	8,520.93
	206	科学技术支出	40.00	0.00	40.00
	20602	基础研究	40.00	0.00	40.00
	2060206	专项基础科研	40.00	0.00	40.00
	208	社会保障和就业支出	1,519.35	1,519.35	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,519.35	1,519.35	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,519.35	1,519.35	0.00
	210	卫生健康支出	29,051.47	20,630.54	8,420.93
	21001	卫生健康管理事务	33.90	0.00	33.90
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	33.90	0.00	33.90
	21002	公立医院	25,614.74	20,630.54	4,984.20
	2100201	综合医院	25,614.74	20,630.54	4,984.20

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：盐田区人民医院

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
	21003	基层医疗卫生机构	147.87	0.00	147.87
	2100301	城市社区卫生机构	120.00	0.00	120.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	27.87	0.00	27.87
	21004	公共卫生	3,240.31	0	3,240.31
	2100408	基本公共卫生服务	2,283.30	0.00	2,283.30
	2100409	重大公共卫生服务	62.01	0.00	62.01
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	885.00	0.00	885.00
	2100499	其他公共卫生支出	10.00	0.00	10.00
	21006	中医药	14.65	0.00	14.65
	2100699	其他中医药支出	14.65	0.00	14.65
	213	农林水支出	60.00	0.00	60.00
	21305	扶贫	60.00	0.00	60.00
	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	60.00	0.00	60.00
	221	住房保障支出	1,774.92	1,774.92	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 盐田区人民医院

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
	22102	住房改革支出	1,774.92	1,774.92	0.00
	2210203	购房补贴	1,774.92	1,774.92	0.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 盐田区人民医院

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
盐田区人民医院	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： 盐田区人民医院

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
深圳市盐田区卫生健康局			6,020.00	0.00	6,020.00
盐田区人民医院			6,020.00	0.00	6,020.00
	229	其他支出	6,020.00	0.00	6,020.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,020.00	0.00	6,020.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,020.00	0.00	6,020.00

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 盐田区人民医院

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
深圳市盐田区卫生健康局			0	0	0
盐田区人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		盐田区人民医院	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局	
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
	房租	房屋租金和房屋管理费	156.60	0.00	156.60
	其他材料、低耗品	购入其他材料、低值易耗品	1,879.63	0.00	1,879.63
	“提质升级”项目经费（含三甲创建）	五大中心建设费用；急诊急救等公益类培训项目费用；健康促进医院行动费用；区长质量奖创建及医院质量提质行动费用；医院医疗环境提升行动；指令性应急系统软件开发费用等；	1,465.70	825.00	640.70
	三甲创建专项经费	医院全面提升医院综合实力，保障人民群众健康和经济社会发展，推动地区医疗卫生事业发展的需要。	300.00	300.00	0.00
	日常业务经费	主要包括各科室日常业务经费	2,345.81	0.00	2,345.81
	“三名工程”项目经费（对外合作经费）	湘雅合作项目经费；广州中医药大学第一附属医院、广东省中医院、中山大学附属三院、广州医科大学附属第一医院、南方科技大学医学院合作项目经费；	866.20	550.00	316.20
	计提医疗风险基金	按照当月医疗收入的0.3%提取专项基金	187.96	0.00	187.96
	基本支出	保障机构正常运转，完成日常工作任务，包括人员支出和公用支出；动用事业基金补缴三补两缴。	54,484.18	23,924.81	30,559.37
	政府投资项目	新建1项，续建3项、已完工项目19项，共计23项	8,403.45	8,403.45	0.00
	疫情防控经费	新冠肺炎疫情常态化防控经费	885.00	885.00	0.00

	对口扶贫工作经费	对口帮扶河源市东源县卫生健康工作经费	10.00	10.00	0.00
	对口广西乐业县/凌云县扶贫工作经费（含援疆）	对口帮扶广西百色、乐业县医疗卫生工作经费	50.00	50.00	0.00
	基本公共卫生服务项目经费	支付社康中心开展基本公共卫生项目的服务成本	1,600.00	1,600.00	0.00
	深财社[2021]37号下达2021年深圳市中医重点专科建设项目	用于中医重点专科建设项目经费	14.65	14.65	0.00
	2020年基础研究面上项目资金—TIM4调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研	支付课题相关费用	1.03	1.03	0.00
	下达2019年第一批科技计划项目资金——内质网应激调控骨骼肌细胞自噬在有氧运动改善胰岛素抵抗中的作用	支付课题相关费用	4.86	4.86	0.00
	深财教〔2021〕95号下达2021年基础研究面上项目资金—VSIG4调控小胶质/巨噬细胞表型转	支付课题相关费用	20.00	20.00	0.00
	深财教〔2021〕95号下达2021年基础研究面上项目资金—基于DCE-MRI的瘤内和瘤周影像组	支付课题相关费用	20.00	20.00	0.00
	新建设社康开办费	2022年新建三家社康中心开办费	200.00	200.00	0.00
	购置费及维修（护）费	购置30万以下设备及器械；电脑、打印机、扫描仪、传真	2,000.00	500.00	1,500.00

		机等；大型设备维护保养费用			
	医疗责任保险经费	与中国人民财产保险股份有限公司按照《医疗责任保险（2011 版）条款》签订保险	75.50	0.00	75.50
	食堂租金	食堂租金仅用于医院职工食堂，促进食堂内部管理，提升食堂经营管理水平与服务质量；	87.77	87.77	0.00
	公安监管场所医疗机构运营经费	拘留所人员支出及日常运作经费	164.00	164.00	0.00
	区留置点医务室人员及日常运作经费	人员支出及日常运作经费	162.00	162.00	0.00
	盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费	申报依据(相关政策文件):根据《深圳市财政局关于深圳市地方政府债券转贷资金 2020 年下半年还本付息工作的通知》（深财库【2020】35 号），按通知要求从 2020 年下半年开始按期支付政府债券转贷资金的支付利息费用。	930.26	0.00	930.26
	药品、卫生材料	购入药品、卫生材料	24,121.97	0.00	24,121.97
	社区卫生维持经费	用于梧桐、沿港、东海、永安、东港印象、小梅沙等 6 家社康中心业务用房的租金、水电费和物业管理费等支出	150.00	150.00	0.00
	盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	用于辖区重点传染病防治、各类突发传染病疫情及突发公共卫生事件的防控费用	10.00	10.00	0.00
	结核病防治项目经费	用于结控工作人员经费以及开展相关结控活动费用	47.92	47.92	0.00
	医疗卫生类科技项目专项经费	医疗卫生类科研项目立项经费	51.17	51.17	0.00
	护理（医师）工作专项经费	举办护士节和医师节宣传及庆祝活动	27.00	27.00	0.00
	国家慢性病示范区常态化工作经费	用于慢性病患者自我健康管理小组活动经费及自助式健康检测点、健康小屋维护和创建且实现个性化健康指导费用	33.90	33.90	0.00
	深财社[2021]91 号下达 2022 年中	支付社康人员基本工资、津贴补贴	333.30	333.30	0.00

	央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本公共卫生服务				
	深财社[2021]91 号下达 2022 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度	支付购买药品款项	27.87	27.87	0.00
	深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（新冠肺炎等重点传染病监测项目）	用于新冠肺炎实验室监测项目日常经费	3.00	3.00	0.00
	深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划项目）	用于脊灰监测、麻疹监测、规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设更新费用	51.01	51.01	0.00
	深财社[2022]13 号下达 2022 年重大传染病防控经费（结核病防治项目）	用于结核病防治项目日常经费	8.00	8.00	0.00
	金额合计		101,179.74	38,465.74	62,714.00
年度总体目标	<u>目标 1：提升医疗服务质量，进一步改善患者就医体验</u> <u>目标 2：以家庭医生服务为核心，打造全周期健康服务</u> <u>目标 3：加强学科建设，为创建三级甲等医院奠定基础</u> <u>目标 4：突出医院精益管理内涵建设，健全医院运营机制</u> <u>目标 5：加强党建和文化建设，树立良好的品牌形象</u>				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效指标	产出	数量	出院床日		约 22.58 万天
			门急诊人次		约 132 万人次
		质量	医疗质量整体评估		达标

		时效	所需时间	1 年
		成本	成本节约率	≤5%
	效益	经济效益	事业收入增长率	≥10%
		社会效益	提升医疗服务质量，进一步改善患者就医体验	有所提升
		可持续影响	提供良好的就医环境,医院医疗服务的开展达到国家规定的对环境的要求	达标
		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	医护人员满意度	≥90%