

2023 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

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的工作部署和要求。
2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务。
3. 承担附属医院、教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。
4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。
5. 开展对外交流与合作。
6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。
7. 按照公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。
8. 承担公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门交办的其他事项。

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 591 人；退休 242 人，雇员 5 人，临聘人员 870 人（无核定员额）。

三、2023 年主要工作目标

盐田区人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 以创建“三甲”医院为抓手，全面提升人民医院医疗服务能力。完善学科设置，深化湘盐合作，与南开大学科学研究院、南方科技大学等高校名院合作，科学规划新医疗综合楼科室布局，全面升级体检中心，增设高端体检服务内容，推进智慧医院建设，完善互联网医院运营；

2. 推进社区健康服务扩容提质，增强社康中心服务能力。新建 2 家社康机构，增加社康中心诊疗项目，扩大港式全科医生服

务试点范围；

3. 加强行业作风建设。开展落实“九项准则”和“党建+医疗行业作风建设”专项活动，规范医疗机构从业人员执业行为；

4. 加强人才队伍建设，制定分类分层的人才引进计划和考核方案，完善人才培养机制，加快人才梯队建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年盐田区人民医院 部门预算收入 102,417 万元，比 2022 年增加 1,237 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 102,417 万元，比 2022 年增加 1,237 万元，增长 1%。

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 102,417 万元，包括人员支出 50,666 万元、公用支出 3,311 万元、对个人和家庭的补助支出 1,892 万元、编外人员经费 0 万元、项目支出 46,548 万元。

（一）人员支出 50,666 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）公用支出 3,311 万元，主要包括：水费、电费、物业

管理费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 1,892 万元，主要包括：退休费。

（四）编外人员经费 0 万元。

（五）项目支出 46,548 万元，具体包括：

1. 综合管理类预算 40,894 万元，主要包括：

（1）疫情防控经费 434 万元，用于疫情防控工作。较 2022 年预算减少 451 万元，下降 51%，主要原因是疫情防控物资采购、零星工程减少；

（2）“三甲医院”创建经费 4,783 万元，用于开展三甲创建工作。较 2022 年预算增加 151 万元，增长 3%，主要原因是医院创三甲业务支出增加；

（3）禁毒工作经费 1 万元，用于开展禁毒宣传工作。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年年初下达项目，去年为年中下达；

（4）盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 3 万元，用于公卫强化监测工作。较 2022 年预算减少 8 万元，下降 75%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费；

（5）国家慢性病示范区常态化工作经费 9 万元，用于慢性病防治工作。较 2022 年预算减少 25 万元，下降 73%，主要原因是根据业务需求调整相关工作经费；

（6）食堂租金 88 万元，用于缴纳食堂租金。较 2022 年预

算增加 0 万元，增长 0%；

（7）负压救护车购置经费 70 万元，用于购置负压救护车。较 2022 年预算增加 70 万元，增长 100%，主要原因是新购置一台负压救护车；

（8）结核病控制项目经费 48 万元，用于开展结核病防治工作。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；

（9）医疗卫生类科技项目专项经费 53 万元，用于科研项目经费。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 4%，主要原因是本年新增 2 个科研项目；

（10）基本公共卫生服务项目经费 235 万元，用于支付开展基本公共卫生服务项目的人员经费。较 2022 年预算减少 1,365 万元，下降 85%，主要原因是 2022 年由医院申报预算，2023 年暂由主管单位列支，划拨部分由医院申报预算，待后续资金使用方案明确后再由主管单位拨付至医院；

（11）社区卫生维持经费 150 万元，用于支付社康中心的房租、水电等。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；

（12）新建设社康开办费 200 万元，用于支付两家新建社康的开办费用。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；

（13）护理（医师）工作专项经费 46 万元，用于医生、护士节日活动费用。较 2022 年预算增加 19 万元，增长 70%，主要原因是根据业务需求增加相关经费；

（14）公安监管场所医疗机构运营经费 194 万元，用于支付

公安监管场所人员经费及药品费用。较 2022 年预算增加 30 万元，增长 18%，主要原因是增加聘请医护人数，人员经费增加；

（15）区留置点医务室人员及日常运作经费 162 万元，用于支付区留置点医务室人员经费及药品费用。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；

（16）房租 188 万元，用于支付员工宿舍租金。较 2022 年预算增加 31 万元，增长 20%，主要原因是租金增加；

（17）其他材料、低耗品 1,934 万元，用于购置医用耗材。较 2022 年预算增加 55 万元，增长 3%；

（18）日常业务经费 5,639 万元，用于日常业务开展。较 2022 年预算增加 1,874 万元，增长 50%，主要原因是新大楼投入使用，医院冲刺创建三甲，日常费用增加；

（19）计提医疗风险基金 202 万元，用于充实医疗风险基金。较 2022 年预算增加 14 万元，增长 7%，主要原因是业务量增加，医疗风险基金相应增加；

（20）药品、卫材材料 24,645 万元，用于购买药品、卫生材料。较 2022 年预算增加 523 万元，增长 2%，主要原因是预计诊疗工作量增加，药品卫材合理增长；

（21）盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费 1,761 万元，用于支付专项债利息手续费。较 2022 年预算增加 831 万元，增长 89%，主要原因是新发行专项债券；

（22）医疗责任保险经费 50 万元，用于购买医疗责任保险。

较 2022 年预算减少 26 万元，下降 34%，主要原因是保费下降；

2. 上级下达资金预算 757 万元，主要包括：

（1）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 11 万元，用于相关科研工作。较 2022 年预算减少 9 万元，下降 46%，主要原因是上年项目结转至本年度继续使用；

（2）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 15 万元，用于相关科研工作。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 26%，主要原因是上年项目结转至本年度继续使用；

（3）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 万元，用于相关科研工作。较 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%；

（4）深财社〔2022〕81 号提前下达 2023 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 465 万元，用于开展基本公共卫生服务工作。较 2022 年预算增加 465 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增上级下达资金；

（5）深财社〔2022〕81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度 34 万元，用于基本药物制度工作。较 2022 年预算增加 34 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年新增上级下达资金；

(6) 深财社[2022]52号下达2022年中医重点专科建设项目资金8万元,用于中医重点学科建设工作。较2022年预算增加8万元,增长100%,主要原因是上年项目年中下达,结转至本年度继续使用;

(7) 深财教[2022]90号下达基础研究面上项目资金15万元,用于相关科研项目工作。较2022年预算增加15万元,增长100%,主要原因是上年项目年中下达,结转至本年度继续使用;

(8) 深财社〔2022〕85号提前下达2023年重大传染病防控经费(扩大国家免疫规划)200万元,用于规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设更新。较2022年预算增加200万元,增长100%,主要原因是2023年新增上级下达资金;

(9) 深财社〔2022〕85号提前下达2023年重大传染病防控经费(结核病防治项目)5万元,用于结核病防治。较2022年预算增加5万元,增长100%,主要原因是2023年新增上级下达资金;

(10) 深财社〔2022〕85号提前下达2023年重大传染病防控经费(重点传染病及健康危害因素监测)4万元,用于重点传染病及健康危害因素监测。较2022年预算增加4万元,增长100%,主要原因是2023年新增上级下达资金;

3. 涉农统筹类预算24万元,主要包括:全区医疗系统对口帮扶经费24万元,用于开展对口帮扶工作。较2022年预算减少36万元,下降60%,主要原因是2022年由医院申报预算,2023

年暂由主管单位列支，划拨部分由医院申报预算，待后续资金使用方案明确后再由主管单位拨付至医院

4. 政府投资项目预算 4,249 万元，主要包括：

（1）盐田区人民医院综合楼九层肾内科改造工程 5 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 62 万元，下降 93%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（2）盐田区人民医院田东社康中心改造工程 9 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 63 万元，下降 87%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（3）盐田区人民医院盐田社康中心改造工程 6 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 76%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（4）区人民医院传染病防控救治设施升级改造改造工程 14 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 264 万元，下降 95%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（5）区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程 13 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 85 万元，下降 87%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（6）盐田区人民医院 2022 年医疗设备购置 1,356 万元，用于支付验收款。较 2022 年预算减少 3,918 万元，下降 74%，主要原因是支付剩余验收款、尾款；

（7）盐田区人民医院 2019 年医疗设备购置 69 万元，用于

支付尾款。较 2022 年预算增加 19 万元，增长 38%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（8）区人民医院 2018 年设备购置 66 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 214 万元，下降 76%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（9）盐田区人民医院智慧医院 506 万元，用于支付验收款。较 2022 年预算减少 594 万元，下降 54%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（10）医院运行管理信息系统（HRP 系统）16 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 34 万元，下降 68%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（11）盐田区人民医院 2021 年医疗设备购置 53 万元，用于支付尾款。较 2022 年预算减少 265 万元，下降 83%，主要原因是支付剩余工程尾款；

（12）盐田区人民医院 2023 医疗设备购置 1,886 万元，用于支付设备款。较 2022 年预算增加 1,886 万元，增长 100%，主要原因是新建项目；

（13）盐田区人民医院隔离病房配套医疗设备购置及盐田院区发热门诊改造项目 250 万元，用于支付设备、工程改造款。较 2022 年预算增加 250 万元，增长 100%，主要原因是新建项目；

5. 人才发展专项资金预算 625 万元，主要包括：人才发展专项资金 625 万元，用于发放梧桐人才的奖励金。较 2022 年预算

增加 625 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年年中下达，2023 年年初下达。

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 2023 年部门预算共计 3,048 万元，其中货物采购 1,386 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,662 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 70 万元，比 2022 年预算增加 70 万元，增长 100%，主要是根据《市卫生健康委关于加快推进 2022 年公立医院负压救护车配置工作的再次督办函》及 2022 年通过区公务车辆定编购置审批领导小组同意，计划 2023 年购买区人民医院采购一台救护车。

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，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 70 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 70 万元，比 2022 年预算数增加 70 万元，主要是根据《市卫生健康委关于加快推进 2022 年公立医院负压救护车配置工作的再次督办函》及 2022 年通过区公务车辆定编购置审批领导小组同意，计划 2023 年购买区人民医院采购一台救护车；

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

2023 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 46,548 万元，设置并编报 5 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
涉农统筹类	24	完成涉农统筹各项工作任务，保障医疗卫生部门对口帮扶工作取得新成效。
上级下达资金	757	完成上级下达资金各项工作任务，保障上级下达按资金使用范围合规使用。
综合管理类	40,894	完成综合管理类各项工作任务，保障医院各项工作有序推进，完成年度工作任务。
政府投资项目	4,249	完成政府投资各项工作任务，保障基建项目顺利完成。
人才发展专项资金	625	完成人才发展专项资金各项工作任务，保障人才

		奖励金足额发放。
--	--	----------

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年盐田区人民医院机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，盐田区人民医院 共有车辆 32 辆； 单价 50 万元以上通用设备 11 台（套）， 单价 100 万元以上专用设备 95 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 辆； 新增单价 50 万元以上通用设备 7 台（套）； 新增单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

三、其他

2023 年盐田区人民医院政府性基金预算拨款 3,950 万元，主要安排用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 2,670 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1,280 万元。

上级专项转移支付支出预算为 757 万元，主要为深财教〔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 15 万元、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 万元、深财社〔2022〕85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费（扩大国家免疫规划）200 万元、深财社〔2022〕85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费（结核病防治项目）5 万元、深财社〔2022〕85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）4 万元、深财社〔2022〕81 号提前下达 2023 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 465 万元、深财社〔2022〕81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度 34 万元、深财教〔2022〕90 号下达基础研究面上项目资金 15 万元、深财社〔2022〕52 号下达 2022 年中医重点专科建设项目资金 8 万元、深财教〔2021〕95 号下达 2021 年基础研究面上项目资金一基于 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 11 万元。

国有资本经营预算支出预算为 0 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 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： 盐田区人民医院

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	33,849	一、科学技术支出	40
1. 一般公共预算拨款	31,069	基础研究	40
2. 政府性基金预算拨款	2,780	自然科学基金	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	专项基础科研	25
二、财政专户管理资金	0	二、社会保障和就业支出	1,892
三、单位资金	67,349	行政事业单位养老支出	1,892
1. 事业收入	67,349	事业单位离退休	1,892
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	94,786
3. 上级补助收入	0	卫生健康管理事务	681
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康管理事务支出	681
5. 其他收入	0	公立医院	92,306

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		综合医院	92,306
		基层医疗卫生机构	48
		城市社区卫生机构	15
		其他基层医疗卫生机构支出	34
		公共卫生	1,743
		基本公共卫生服务	1,050
		重大公共卫生服务	208
		突发公共卫生事件应急处理	434
		其他公共卫生支出	50
		中医药	8
		中医（民族医）药专项	8
		四、城乡社区支出	1,280
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280
		五、农林水支出	24
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24
		六、住房保障支出	1,725
		住房改革支出	1,725
		购房补贴	1,725
		七、其他支出	2,670
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,670
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,670
本年收入合计	101,198	本年支出合计	102,417
上年结余、结转	1,219	结转下年	0
收入总计	102,417	支出总计	102,417

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									
盐田区人民医院	102,417	31,069	24,722	5,423	625	299	2,780	0	0	67,349	0	0	0	0	1,219

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	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
盐田区人民医院			102,417	55,869	46,548	3,048	0	0
	206	科学技术支出	40	0	40	0	0	0
	20602	基础研究	40	0	40	0	0	0
	2060203	自然科学基金	15	0	15	0	0	0
	2060206	专项基础科研	25	0	25	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,892	1,892	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,892	1,892	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,892	1,892	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	94,786	52,252	42,534	1,691	0	0
	21001	卫生健康管理事务	681	0	681	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	681	0	681	0	0	0
	21002	公立医院	92,306	52,252	40,054	1,662	0	0

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	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
	2100201	综合医院	92,306	52,252	40,054	1,662	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	48	0	48	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	15	0	15	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34	0	34	0	0	0
	21004	公共卫生	1,743	0	1,743	29	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	1,050	0	1,050	29	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	208	0	208	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	434	0	434	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	50	0	50	0	0	0
	21006	中医药	8	0	8	0	0	0
	2100601	中医（民族医）药专项	8	0	8	0	0	0
	212	城乡社区支出	1,280	0	1,280	0	0	0

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	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
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,280	0	1,280	0	0	0
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280	0	1,280	0	0	0
	213	农林水支出	24	0	24	0	0	0
	21305	扶贫	24	0	24	0	0	0
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24	0	24	0	0	0
	221	住房保障支出	1,725	1,725	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,725	1,725	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,725	1,725	0	0	0	0
	229	其他支出	2,670	0	2,670	1,356	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,670	0	2,670	1,356	0	0

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	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
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,670	0	2,670	1,356	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	33,849	一、科学技术支出	40
一般公共预算拨款	31,069	基础研究	40
政府性基金预算拨款	2,780	自然科学基金	15
国有资本经营预算拨款	0	专项基础科研	25
		二、社会保障和就业支出	1,892
		行政事业单位养老支出	1,892
		事业单位离退休	1,892
		三、卫生健康支出	27,437
		卫生健康管理事务	681
		其他卫生健康管理事务支出	681
		公立医院	24,957
		综合医院	24,957
		基层医疗卫生机构	48
		城市社区卫生机构	15
		其他基层医疗卫生机构支出	34
		公共卫生	1,743

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		基本公共卫生服务	1,050
		重大公共卫生服务	208
		突发公共卫生事件应急处理	434
		其他公共卫生支出	50
		中医药	8
		中医（民族医）药专项	8
		四、城乡社区支出	1,280
		国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280
		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280
		五、农林水支出	24
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24
		六、住房保障支出	1,725
		住房改革支出	1,725
		购房补贴	1,725
		七、其他支出	2,670
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,670

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,670
本年收入合计	33,849	本年支出合计	35,068
上年结余、结转	1,219	结转下年	0
收入总计	35,068	支出总计	35,068

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
盐田区人民医院			31,119	24,722	6,397
	206	科学技术支出	40	0	40
	20602	基础研究	40	0	40
	2060203	自然科学基金	15	0	15
	2060206	专项基础科研	25	0	25
	208	社会保障和就业支出	1,892	1,892	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,892	1,892	0
	2080502	事业单位离退休	1,892	1,892	0
	210	卫生健康支出	27,437	21,105	6,332
	21001	卫生健康管理事务	681	0	681
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	681	0	681
	21002	公立医院	24,957	21,105	3,852
	2100201	综合医院	24,957	21,105	3,852

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	48	0	48
	2100301	城市社区卫生机构	15	0	15
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34	0	34
	21004	公共卫生	1,743	0	1,743
	2100408	基本公共卫生服务	1,050	0	1,050
	2100409	重大公共卫生服务	208	0	208
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	434	0	434
	2100499	其他公共卫生支出	50	0	50
	21006	中医药	8	0	8
	2100601	中医（民族医）药专项	8	0	8
	213	农林水支出	24	0	24
	21305	扶贫	24	0	24
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24	0	24
	221	住房保障支出	1,725	1,725	0

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	1,725	1,725	0
	2210203	购房补贴	1,725	1,725	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
盐田区人民医院			31,119	24,722	6,397
	301	工资福利支出	20,973	20,125	848
	30101	基本工资	18,766	18,400	366
	30102	津贴补贴	1,725	1,725	0
	30107	绩效工资	469	0	469
	30199	其他工资福利支出	14	0	14
	302	商品和服务支出	5,547	2,705	2,842
	30205	水费	60	60	0
	30206	电费	878	878	0
	30209	物业管理费	1,662	1,662	0
	30213	维修（护）费	26	0	26
	30214	租赁费	88	0	88
	30218	专用材料费	252	0	252

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30226	劳务费	3	0	3
	30227	委托业务费	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	2,575	105	2,470
	303	对个人和家庭的补助	2,517	1,892	625
	30302	退休费	1,892	1,892	0
	30309	奖励金	625	0	625
	309	资本性支出（基本建设）	299	0	299
	30903	专用设备购置	250	0	250
	30906	大型修缮	33	0	33
	30907	信息网络及软件购置更新	16	0	16
	310	资本性支出	1,783	0	1,783
	31002	办公设备购置	45	0	45
	31003	专用设备购置	975	0	975
	31007	信息网络及软件购置更新	693	0	693

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	31013	公务用车购置	70	0	70

表 9

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	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 年	70	0	0	70	70	0
	增减变化金额	70	0	0	70	70	0

注：无。

表 10

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
盐田区人民医院			3,950	0	3,950
	212	城乡社区支出	1,280	0	1,280
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出★	1,280	0	1,280
	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,280	0	1,280
	229	其他支出	2,670	0	2,670
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,670	0	2,670
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,670	0	2,670

注：无。

表 11

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 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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
	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经费支出	55,869	24,722	31,147
	保基本民生-疫情防控经费	用于疫情防控工作	434	434	0
	“三甲医院”创建经费	用于开展三甲创建工作	4,783	3,000	1,783
	禁毒工作经费	用于开展禁毒宣传工作	1	1	0
	全区医疗系统对口帮扶经费	用于开展对口帮扶工作	24	24	0
	盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	用于公卫强化监测工作	3	3	0
	国家慢性病示范区常态化工作经费	用于慢性病防治工作	9	9	0
	食堂租金	用于缴纳食堂租金	88	88	0
	负压救护车购置经费	用于购置负压救护车	70	70	0
	结核病控制项目经费	用于开展结核病防治工作	48	48	0
	医疗卫生类科技项目专项经费	用于科研项目经费	53	53	0
	2020 年基础研究面上项目资金 ——TIM4 调控小胶质/巨噬细胞	用于相关科研工作	1	1	0

	<u>表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究</u>				
	<u>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</u>	用于相关科研工作	11	11	0
	<u>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</u>	用于相关科研工作	15	15	0
	<u>深财社（2022）81 号提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）-基本药物制度</u>	用于基本药物制度工作	34	34	0
	<u>护理（医师）工作专项经费</u>	用于医生、护士节日活动费用	46	46	0
	<u>公安监管场所医疗机构运营经费</u>	用于支付公安监管场所人员经费及药品费用	194	194	0
	<u>深财社（2022）81 号提前下达 2023 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</u>	用于开展基本公共卫生服务工作	465	465	0
	<u>保基本民生-基本公共卫生服务项目经费</u>	用于支付开展基本公共卫生服务项目的人员经费	235	235	0
	<u>社区卫生维持经费</u>	用于支付社康中心的房租、水电等	150	150	0
	<u>新建设社康开办费</u>	用于支付两家新建社康的开办费用	200	200	0
	<u>区留置点医务室人员及日常运作经费</u>	用于支付区留置点医务室人员经费及药品费用	162	162	0

	深财社[2022]52 号下达 2022 年中 医重点专科建设项目资金	用于中医重点学科建设工作	8	8	0
	深财教[2022]90 号下达基础研究面 上项目资金	用于相关科研项目工作	15	15	0
	盐田区人才发展专项资金	用于发放梧桐人才的奖励金	625	625	0
	政府投资项目	新建 2 项，续建 1 项、已完工项目 10 项，共计 13 项	4,249	4,249	0
	房租	用于支付员工宿舍租金	188	0	188
	其他材料、低耗品	用于购置医用耗材	1,934	0	1,934
	日常业务经费	用于日常业务开展	5,639	0	5,639
	计提医疗风险基金	用于充实医疗风险基金	202	0	202
	药品、卫材材料	用于购买药品、卫生材料	24,645	0	24,645
	盐田区公立医院专项债券发行利 息及手续费	用于支付专项债利息手续费	1,761	0	1,761
	深财社〔2022〕85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费（扩大国家 免疫规划）	用于规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设更新	200	200	0
	深财社〔2022〕85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费（结核病防 治项目）	用于结核病防治	5	5	0
	深财社〔2022〕85 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费（重点传染 病及健康危害因素监测）	用于重点传染病及健康危害因素监测	4	4	0
	医疗责任保险经费	用于购买医疗责任保险	50	0	50

	金额合计		102,417	35,068	67,349
年度总体目标	目标 1：提升医疗服务质量，进一步改善患者就医体验 目标 2：以家庭医生服务为核心，打造全周期健康服务 目标 3：加强学科建设，为创建三级甲等医院奠定基础 目标 4：突出医院精益管理内涵建设，健全医院运营机制 目标 5：加强党建和文化建设工作，树立良好的品牌形象				
	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 20.92 万天	
			门急诊人次	约 148 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	成本控制率	≤100%	
	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%	