

2023 年深圳市龙岗区骨科医院
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

深圳市龙岗区骨科医院主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生和医疗服务方面的方针、政策、法律、法规，为辖区群众提供基本医疗、公共卫生服务，是一所集医、教、研、手功能康复与训练为一体的非营利性专科医院。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区骨科医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设人力资源部、财务部、行政部、党委办公室、医学装备与信息管理部、后勤保障部、医教部、护理部，共8个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数77人，实有在编人数76人；离休0人，退休2人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区骨科医院2023年主要工作目标包括：

1. 继续推动各项业务工作稳步开展，严抓医疗质量确保医疗安全；
2. 进一步强化管理、理顺机制，深化医疗改革；
3. 继续做好健康教育工作，巩固健康教育医院创建成果；

4. 加强基础建设，改善诊疗环境，提升患者就医体验；
5. 加强医疗设备配置和管理，提升医用耗材和药品采购管理水平；
6. 进一步加快信息化建设，实现管理科学化、现代化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区骨科医院部门预算收入 24,004 万元，比 2022 年增加 4,166 万元，增长 21%。2023 年部门预算支出 24,004 万元，比 2022 年增加 4,166 万元，增长 21%。

预算收支增加主要原因：一是由于各区属公立医院的实际业务量增加，提高了基本医疗服务补助预算；二是随着我区医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入增加；三是由于各区属公立医院在疫情防控期间承担了巨大的疫情防控职责的成本性支出，人财物的投入逐年递增，公共卫生工作补助预算同步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区骨科医院预算 24,004 万元，包括人员支出 8,007 万元、公用支出 6,363 万元、对个人和家庭的补助支出 20

万元、项目支出 9,614 万元。

（一）人员支出 8,007 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 6,363 万元，主要包括：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。

（三）对个人和家庭补助支出 20 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 9,614 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务预算 2,830 万元，主要用于基本工资、绩效工资、医院药品材料款等支出，提供医疗保障服务，保障各项医疗活动及其辅助活动顺利开展。较 2022 年预算减少 373 万元，下降 12%。

2. 基本公共卫生服务项目预算 261 万元，主要用于按照国家规定的服务项目、服务对象和服务规范向居民提供基本公共卫生服务，保障辖区内人民身体健康。较 2022 年预算减少 18 万元，下降 7%。

3. 卫生-设备购置项目预算 670 万元，主要用于龙岗区骨科医院 2022 年院部医疗设备购置项目。较 2022 年预算减少 1,577 万元，下降 70%，主要原因是 2023 年年初预算安排龙岗区骨科医院 2022 年院部医疗设备购置项目 670 万元；2022 年预算包含龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目 546 万元，龙岗区骨科医院 2022 年院部医疗设备购置项目 1,700 万元。

4. 卫生-其他预算 250 万元，主要用于龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程，为新增项目。较 2022 年预算增加 250 万元，主要原因是 2023 年年初预算安排龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程 250 万元，2022 年无此预算。

5. 公益性项目及政策性补贴预算 5,601 万元，主要用于运营经费和公共卫生工作补助。较 2022 年预算增加 1,882 万元，增长 51%，主要原因是随着新院区规模增大，造成院区人员、水电、物业等基本支出不断增加，运营经费增加 1,433 万元；公共卫生工作补助预算增加 458 万元；护士节慰问金 2023 年初未安排预算资金 9 万元。

6. 卫生健康发展专项资金预算 2 万元，主要用于科技发展（医疗卫生扶持项目）支出，满足学科发展需求，加强医学科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。较 2022 年预算减少 36 万元，下降 95%，主要原因是科技发展项目根据科研课题资金使用年度计划同比减少预算 1 万元；人才发展专项经费 2023 年初未安排预算资金同比减少预算 68 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区骨科医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 966 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 966 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%，主要是医院认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

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，主要是医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，主要是医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出；

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，主要是医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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

深圳市龙岗区骨科医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区骨科医院，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 年深圳市龙岗区骨科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 9,614 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

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
基本公共卫生服务项目	261	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落

		<p>实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。1. 居民电子健康档案建档率$\geq 90\%$，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率$\geq 90\%$，高血压、糖尿病患者管理任务完成率$\geq 70\%$，老年人健康管理率$\geq 65\%$，老年人及儿童中医健康管理率$\geq 60\%$，0-6岁儿童健康管理率$\geq 90\%$，早孕建册率$\geq 90\%$，产后访视率$\geq 90\%$，居民健康档案使用率$\geq 60\%$；高血压、糖尿病患者规范管理率$\geq 60\%$；严重精神障碍患者规范管理率$\geq 80\%$；血压、血糖控制率$\geq 40\%$，传染病疫情报告及时率$\geq 95\%$；突发公共卫生事件相关信息报告及时率$\geq 95\%$等。2. 提升各公立医院健康促进氛围，实现健康促进医院全覆盖。3. 为全区60岁以上的户籍居民及65岁以上的常住居民提供老年健康与医养结合服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人健康水平。进一步完善以居家为</p>
--	--	--

		<p>基础，社区为依托，机构为补充的多维度、多层次医养结合分级管理服务模式保障老年人健康养老权益。资金支付完成时间 2023 年 12 月底前完成支付，财政资金专款专用。</p>
<p>基本医疗服务</p>	<p>2,830</p>	<p>坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，支持可持续的公立医疗机构运行发展，科学加大对医疗机构财政投入，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用，切实保障医疗卫生事业的健康发展，优化公立医院投入产出结构、保障医院的公益性。发放在职职工工资、绩效，采购药品材料；保障在职职工的工资福利准时发放，采购物资合格率达到 99%以上；按序时进度完成支出，一季度完成 50%，二季度完成 70%，三季度完成 90%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付；将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效；</p>

		患者满意度达到 90%以上。
公益性项目及政策性补贴	5,601	<p>1. 运营经费：提高医院管理质量，保障医院日常运营；避免医疗废物对环境的污染。通过日常对建筑物、设备等保养、保护等工作；提高建筑物、设备使用效率，从而产生经济效益。龙岗区骨科医院属非营利性的公益事业项目，项目的财务评价对于开办投入的资金应考虑能否达到相应功能任务要求，及时启动正常业务运行。为尽量不增加政府财政负担，医院运作应在政策范围内采取措施，尽量争取开业运营初期达到收支平衡。</p> <p>2. 公共卫生工作补助：进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 90%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高；患者满意度达到 90%以上；争</p>

		取开业运营初期达到收支平衡。
卫生健康发展专项资金	2	提升医院科研能力，产出更多科研成果，增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力，推动学科建设和发展。课题《弓上动脉断层甲床瓣修复指尖缺损的解剖与临床研究》，通过申报区级科研立项，获取资金支持，提升医院科研能力，产出更多科研成果，增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力，推动学科建设和发展；收集病例，整理数据，撰写论文，完成总结报告。计划按照项目合同书 100%支出使用。
卫生-其他	250	龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程主要包括对原社康中心重新规划功能分区，并优化改造暖通、医疗污水等。完成工程量 100%；工程质量合格；2023 年 12 月前完成改造工作；工程计划总投资 715 万元；社区医院建成后以中医、神经康复为主，开放医养融合床位约 30 张，辐射周边服务人口约 10 万人，推动

		<p>医疗服务从院内向院外延伸，做好从疾病管理向健康管理延伸，填补我区在社区医院建设工作的空白；优化公共医疗设施建设，提升安全性能，满足社区群众医疗需求，提升满意度。</p>
<p>卫生-设备购置项目</p>	<p>670</p>	<p>采购的医疗设备全部投入医院使用，发挥设备价值，提升医院综合实力，提高竞争力和影响力。本项目拟采购移动式0形臂x射线机、口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备等共计14台/套；投入的医疗设备符合国家规定，质量过关，服务于医院辐射范围内居民，使辖区内居民医疗质量有保障；设备到位后立即投入并使用5年以上；整体项目不超过预算金额；提升医院服务能力，提高医院竞争力；患者满意度达到95%以上。</p>

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市龙岗区骨科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 2022 年深圳市龙岗区骨科医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区骨科医院共有车辆 5 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 36 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 7 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 920 万元，主要用于院部医疗设备购置项目及龙园大观社区医院改造工程。

上级专项转移支付支出 920 万元，主要用于院部医疗设备购置项目及龙园大观社区医院改造工程。

本部门无国有资本经营预算支出。

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： 深圳市龙岗区骨科医院

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	9,804	一、科学技术支出	2
1. 一般公共预算拨款	8,884	其他科学技术支出	2
2. 政府性基金预算拨款	920	科技奖励	2
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,292
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,292
三、单位资金	14,200	事业单位离退休	10
1. 事业收入	14,200	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	21,070
3. 上级补助收入	0	公立医院	20,810
4. 附属单位上缴收入	0	其他专科医院	20,810
5. 其他收入	0	公共卫生	261

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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	261
		四、住房保障支出	720
		住房改革支出	720
		住房公积金	453
		购房补贴	267
		五、其他支出	920
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	920
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	920
本年收入合计	24,004	本年支出合计	24,004
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,004	支出总计	24,004

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： 深圳市龙岗区骨科医院

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									
深圳市龙岗区骨科医院	24,004	8,884	190	8,692	2	0	920	0	0	14,200	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			24,004	14,390	9,614	966	80	0
	206	科学技术支出	2	0	2	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	2	0	2	0	0	0
	2069901	科技奖励	2	0	2	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,292	1,292	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,292	1,292	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	10	10	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,282	1,282	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	21,070	12,378	8,692	966	80	0
	21002	公立医院	20,810	12,378	8,432	966	80	0
	2100208	其他专科医院	20,810	12,378	8,432	966	80	0
	21004	公共卫生	261	0	261	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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
	2100408	基本公共卫生服务	261	0	261	0	0	0
	221	住房保障支出	720	720	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	720	720	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	453	453	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	267	267	0	0	0	0
	229	其他支出	920	0	920	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	920	0	920	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	920	0	920	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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	
深圳市龙岗区骨科医院	14,390	190	190	0	0	0	14,200	0	0	0	0	0
工资福利支出	8,007	0	0	0	0	0	8,007	0	0	0	0	0
基本工资	1,335	0	0	0	0	0	1,335	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,120	0	0	0	0	0	1,120	0	0	0	0	0
绩效工资	3,618	0	0	0	0	0	3,618	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,282	0	0	0	0	0	1,282	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	652	0	0	0	0	0	652	0	0	0	0	0
商品和服务支出	6,363	181	181	0	0	0	6,182	0	0	0	0	0
办公费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
咨询费	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
水费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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	
电费	335	0	0	0	0	0	335	0	0	0	0	0
邮电费	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0
物业管理费	676	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	0
维修（护）费	440	0	0	0	0	0	440	0	0	0	0	0
租赁费	181	181	181	0	0	0	0	0	0	0	0	0
培训费	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
公务接待费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
专用材料费	1,845	0	0	0	0	0	1,845	0	0	0	0	0
劳务费	318	0	0	0	0	0	318	0	0	0	0	0
其他交通费用	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,401	0	0	0	0	0	2,401	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	20	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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	
退休费	20	10	10	0	0	0	10	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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	9,804	一、科学技术支出	2
一般公共预算拨款	8,884	其他科学技术支出	2
政府性基金预算拨款	920	科技奖励	2
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	8,873
		公立医院	8,612
		其他专科医院	8,612
		公共卫生	261
		基本公共卫生服务	261
		三、住房保障支出	10
		住房改革支出	10
		购房补贴	10
		四、其他支出	920
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	920
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	920
本年收入合计	9,804	本年支出合计	9,804

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	9,804	支出总计	9,804

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			8,884	190	8,694
深圳市龙岗区骨科医院			8,884	190	8,694
	206	科学技术支出	2	0	2
	20699	其他科学技术支出	2	0	2
	2069901	科技奖励	2	0	2
	210	卫生健康支出	8,873	181	8,692
	21002	公立医院	8,612	181	8,432
	2100208	其他专科医院	8,612	181	8,432
	21004	公共卫生	261	0	261
	2100408	基本公共卫生服务	261	0	261
	221	住房保障支出	10	10	0
	22102	住房改革支出	10	10	0
	2210203	购房补贴	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			8,884	190	8,694
深圳市龙岗区骨科医院			8,884	190	8,694
	301	工资福利支出	5,522	0	5,522
	30199	其他工资福利支出	5,522	0	5,522
	302	商品和服务支出	3,168	181	2,987
	30206	电费	158	0	158
	30209	物业管理费	210	0	210
	30214	租赁费	181	181	0
	30218	专用材料费	1,792	0	1,792
	30226	劳务费	800	0	800
	30299	其他商品和服务支出	27	0	27
	303	对个人和家庭的补助	10	10	0
	30302	退休费	10	10	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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
	310	资本性支出	185	0	185
	31007	信息网络及软件购置更新	185	0	185

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院	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： 深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			920	0	920
	229	其他支出	920	0	920
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	920	0	920
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	920	0	920

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区骨科医院	主管部门		深圳市龙岗区卫生健康局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
			总额	财政拨款	其他资金		
	2100208 其他专科医院	基本医疗服务补助	2,830	2,830	0		
		租赁费	181	181	0		
		公益性项目及政策性补贴	5,601	5,601	0		
	2069901 科技奖励	科技发展	2	2	0		
	2100408 基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	261	261	0		
	2210203 购房补贴	离退休费	10	10	0		
	2290402 其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排的支出	卫生-设备购置项目	670	670	0		
		卫生-其他	250	250	0		
金额合计		9,804	9,804	0			

年度总体目标

- 1、加大诊疗量，缓解人民群众看病难问题。
- 2、提高医院医疗服务质量和效率，医院公益性进一步提升，医疗行业得到蓬勃发展。
- 3、填补院内、区内甚至市内相关学科建设技术空白，在学科建设、人才培养、学术水平、社会效益等方面取得明显成效。
- 4、提高医院管理质量，保障医院日常运营；避免医疗废物对环境的污染。通过日常对建筑物、设备等保养、保护等工作，提高建筑物、设备使用效率，从而产生经济效益。
- 5、增强全院的凝聚力和职业自豪感，形成爱岗敬业、创先争优、积极进取的工作氛围。
- 6、通过成本核算结果分析，真实反映医院的经济运行状况，为医院的绩效考核、投资决策、预算控制等工作提供数据支持；通过开展病种成本核算，将核算结果运用在成本分析、目标设定、考核分析等方面，实现成本精细化管理；通过建立预算项目库、上线预算编制模块，实现预算编制、执行、监控、评价、分析一体化管理；通过镶嵌各类型费用标准，规范员工报销填写，节省审批及修改时间。通过对医疗机构运营数据、财务数据、HRP 系统等的提取与加工，实现对医院业务建模与数据分析，为医院管理者供经营决策分析与监管。
- 7、进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。
- 8、提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。
- 9、采购的医疗设备全部投入医院使用，发挥设备价值，提升医院综合实力，提高竞争力和影像力。
- 10、完成社区医院改造项目工程投资，完成决算评审等，保障社区医院正常开业。

	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	≥50%
			升级或新上线系统模块数量	系统模块 2 个，包括全面预算管理（编制模块），成本系统
			拟采购医疗设备数量	拟采购移动式 o 形臂 x 射线机等 14 台/套设备
			医疗卫生科技计划项目开展研究数量	1 项
			建设完成率	≥100%
			公立医院资产负债率	≤26%

	质量	三四级手术占比	≥50%	
		公立医院平均住院日	≤12 天	
		系统建设达标率	100%	
		设备先进可靠性	投入医疗设备设备先进，符合国家规定，质量过关，服务于医院辐射范围内居民，使辖区内居民医疗质量有保障。	
		医院诊疗水平提升	门诊人次和患者满意度提升	
		服务质量	服务质量为优秀级别，满意度达到区前五	
		时效	全年按时完成工作	工作按照既定计划在年度内完成，经费支出进度与项目具体实施进度一致。
			服务效率、患者就医等待时间	高效运转，减少患者等待时间
			设备投入使用周期	采购的医疗设备使用 5 年以上
		成本	经费节约率	合理使用资金
	控制成本		严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。	
	效益	经济效益	运营管理工作效率及管理水平	持续提升
			实现收支平衡	提高医院管理质量，提高建筑物、设备使用效率，保障医院正常运营，达到收支平衡
		社会效益	学科建设	填补院内、区内甚至市内等相关学科技术空白，在学科建设、人才培养、学术水平、社会效益等方面取得明显成效。
对社会经济的影响			降低医疗服务成本，提升医院医疗服务质量，降低患者负担，提升患者满意度，优化医疗行业整体环境。	
让患者享受到高质量医疗服务和水平			为辖区居民提供优质医疗服务，提升医院知名度。	
可持续影响		学科建设	加强亚专业建设，如创伤、关节、脊柱专科。	
		病种成本核算及管理频率	通过运用信息化手段，使病种成本核算工作更高效，使得定期进行成本监控、	

				分析、考核变得可行
			综合运营统计报表频率	通过技术水平,使得报表出具更加便捷、统计及可比数据更易获得,可使年度、半年度、季度的运营管理持续改进工作变得可行
		生态效益	对周边环境的影响	不会对周边环境产生不良影响
满意度	满意度	服务对象满意度	门诊患者、住院患者满意度	≥90%
			全院人员对智能报销系统、移动应用的满意度	≥90%
			管理人员对病种成本系统、全面预算系统、运营数据分析的满意度	≥90%
			职工满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用