

2023 年深圳市龙岗区第五人民医院 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) 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

深圳市龙岗区第五人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区健康服务为一体的综合性二级甲等医院，是“国家爱婴医院”、“社会医疗保险定点医院”、“深圳市120急救中心网络点医院”。医院以“博爱、敬业、诚信、创新”的医院精神，坚持“技术办院”的方针，以“病人为中心”的服务宗旨，用全新的经营理念、科学的管理模式、先进的医疗技术、精干的员工队伍为顾客提供“安全、便捷、高效、舒适、满意”的医疗保健服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第五人民医院下设办公室、党办、人事科、医务部、门诊部、总务科、设备科、经济管理部、护理部、质控科、信息科、社管中心、预防保健与健康促进科、院感科、医保物价办、纪检审计办等16个部门。行政编制数0人，实有在编人数0人；事业编制数289人，实有在编人数223人；离休1人，退休119人。

三、2023年主要工作目标

深圳市龙岗区第五人民医院 2023 年主要工作目标包括：

（一）全力推进公共卫生服务。1. 完善公共卫生服务，提升服务数量和质量。2. 加大双向转诊力度，方便居民看病就医。3. 社康业务量增长 5%。

（二）大力发展医疗业务。1. 打造深圳首个社区型口腔诊疗中心。2. 打造深圳东部职业病体检中心。3. 开展社区延续康复护理服务。4. 设立神经系统疾病诊疗中心、儿童泌尿诊室。5. 加强医疗质量控制，确保质量安全。

（三）拟完成医院三大改造项目工程：1. 发热门诊建设工程。2. 住院楼加固改造工程。3. 门诊医技楼提升改造工程。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗区第五人民医院 部门预算收入 25,917 万元，比 2022 年减少 8,058 万元，下降 24%。2023 年部门预算支出 25,917 万元，比 2022 年减少 8,058 万元，下降 24%。

预算收支减少主要原因：2023 年门诊及住院楼改造，医疗业务收入受此影响，预计大幅减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区第五人民医院预算 25,917 万元，包括人员支出 3,819 万元、公用支出 5,343 万元、对个人和家庭的补助支出 537 万元、项目支出 16,217 万元。

（一）人员支出 3,819 万元，主要包括：在职人员工作福利支出。

（二）公用支出 5,343 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 537 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 16,217 万元，具体包括：

1. 信息化建设（通用项目）预算 641 万元，主要用于信息化建设软硬件支出；较 2022 年预算增加 191 万元，增幅 42%，主要原因是前期投入较少，后续将加大投入，2023 年信息化建设计划投入 641 万元。

2. 公益性项目及政策性补贴预算 4,333 万元，主要用于预防性体检补助、妇幼健康服务、妇幼安康工程、幼儿园近视筛查与防控项目、非正常运营补助、春运医疗保障补助经费、公共卫生工作补助、国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费、第二类疫苗预防接种服务费、食源性疾病网络监测报告经费、传染病监测经费等项目支出。较 2022 年预算增加 3,861 万元，增幅 818%，主要原因是 2023 年公益性项目及政策性补贴包含了预防性体检补助 541 万元，非正常运营补助增加 3,000 万元。

3. 基本医疗服务预算 7,662 万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、专用材料费等支出。较 2022 年预算减少 642 万元，减幅 8%，主要原因是 2022 年年中追加考核分配金额 1,083 万元，追加后 8,303 万元，2023 年 7,661 万元，比 2022 年少 642 万元。

4. 卫生-设备购置项目预算 347 万元，主要用于龙岗区第五人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目，较 2022 年预算减少 753 万元，减幅 68%，主要原因 2022 年院部医疗设备购置项目共 1,465 万元，同一个项目 2022 年已下达 1,100 万元，2023 年预算 347 万元。

5. 基本公共卫生服务项目预算 2,538 万元，主要用于医院社康中心基本公共卫生服务项目及健康素养促进项目、老年健康与医养结合服务、免费基本避孕手术服务、免费孕前优生健康检查、妇幼卫生监测等项目支出。较 2022 年预算增加 449 万元，增幅 22%，主要原因是 2022 年调整 319 万元到直达资金项目。

6. 卫生-其他预算 230 万元，主要用于龙岗区第五人民医院发热门诊建设工程，较 2022 减少 2 万元，减幅 1%。主要原因是：2023 年预算区五院发热门诊建设工程 230 万元。2022 年已下达区五院凤凰第一社康修缮改造工程 200 万元，2022 年已下达区五院发热门诊建设工程 32 万元前期费。

7. 办公设备购置（通用项目）预算 265 万元，主要用于办公设备购置支出。较 2022 年预算增加 74 万元，增幅 39%，主要原因是部分办公设备已到报废年限，需更新，2023 年办公设备计

划投入 265 万元。

8. 专用设备购置（通用项目）预算 190 万元，主要用于专用设备购置支出；较 2022 年预算减少 91 万元，减幅 32%，主要原因是 2023 年住院部停业改造，所以减少专用设备购置。

9. 卫生健康发展专项资金预算 10 万元，主要用于存量全职引才资助经费的支出和科技发展科研经费的支出。较 2022 年预算减少 499 万元，减幅 98%，主要原因是 2023 年未安排人才发展专项经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第五人民医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 0 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，因此本单位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，因此财政拨款公务用车购置费预算数为0万元，公务用车购置数0辆；

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。公务用车运行维护费预算数为0万元，公务用车保有量为0辆。国有资产占用情况中，本单位共有车辆13辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下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

深圳市龙岗区第五人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023年,深圳市龙岗区第五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16,217万元,设置并编报9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
信息化建设(通用项目)	641	购置及更新信息网络及软件,保障工作正常运转,提高工作效率。按照业务科室计划,购置及更新信息化设备1批。由于前期投入较少,2023年加大投入力度。
公益性项目及政策性补	4,333	完成妇女、儿童、孕产妇、

		<p>新生儿等各类人群筛查保健工作，保障人群身体健康；完成本年度从业人员体检和职业健康体检工作，保持医院医疗救治工作稳步提高，保持医疗工作安全，保障广大从业人员的身体健康；掌握儿童青少年近视患病情况，建立儿童青少年眼健康档案，促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升；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，促进医院服务水平与管理水平双提升。</p> <p>完成幼儿园青少年及近视筛查人数 28000 人；筛查率大于 90%；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>
<p>基本医疗服务</p>	<p>7,662</p>	<p>完成当年考核任务，提高医院工作人员的工作主动性、积极性和创新性，从而推动医院的绩效水平和绩效质量，促进公立医院的可持续性发展。社康门诊量同比增长 5%，医</p>

		疗水平服务能力提高 2%； 年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过 预算下达数。
卫生-设备购置项目	347	2022 年部分医疗设备进度款等支付。医疗设备验收合格率 95%以上，年度内完成资金支付，资金执行额度不超过预算下达数。进一步优化医院医疗设备配置，拓展医疗服务项目，提升医院诊断水平，更好的为患者提供医疗服务，患者满意度 85%以上。
基本公共卫生服务项目	2,538	促进基本公共卫生服务均等化的实现，促进居民的保健意识提高，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，逐步提升居民健康水平。 居民电子健康档案建档率 \geq 80%，老年人健康管理率 \geq 70%；经费在年度内完成支付，有效提高财政资金使用效率，确保政府投入整体水平和效益得到明显提高；居民满意度达到 85%以上。
卫生-其他	230	2023 年完成发热门诊建设工程，验收合格率 100%，年度内完成资金支

		付，资金执行额度不超过预算下达数。提升医院就医环境，群众满意度大于90%。
办公设备购置（通用项目）	265	保障单位运转，满足工作需要，推进业务发展。按照业务科室办公设备购置计划，购置及更新相应的办公设备1批。
专用设备购置（通用项目）	190	通过专用设备的购置与更新，提高医院医技水平，更好地为辖区居民提供医疗服务。根据医院整体发展计划及业务科室计划，购置及更新相应需求专用设备1批。
卫生健康发展专项资金	10	为全面提升学科发展能力、提升医疗服务水平、提高科研教学水平和管理水平。本年度申请一项科研课题，科研成果达标率100%，科研人员满意度达到90%以上，科研资金年度内完成支付。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市龙岗区第五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%。主要是本单

位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗区第五人民医院共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 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 1 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 577 万元，主要用于龙岗区第五人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目 347 万元、龙岗区第五人民医院发热门诊建设工程 230 万元。

上级专项转移支付支出 577 万元，主要用于龙岗区第五人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目 347 万元、龙岗区第五人民医院发热门诊建设工程 230 万元。

无国有资本经营预算支出预算。

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 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： 深圳市龙岗区第五人民医院

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	16,059	一、科学技术支出	10
1. 一般公共预算拨款	15,482	其他科学技术支出	10
2. 政府性基金预算拨款	577	科技奖励	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	24,792
二、财政专户管理资金	0	公立医院	22,254
三、单位资金	9,857	综合医院	22,254
1. 事业收入	9,857	公共卫生	2,538
2. 事业单位经营收入	0	基本公共卫生服务	2,538
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	537
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	537
5. 其他收入	0	购房补贴	537

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		四、其他支出	577
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	577
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	577
本年收入合计	25,917	本年支出合计	25,917
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,917	支出总计	25,917

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： 深圳市龙岗区第五人民医院

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									
深圳市龙岗区第五人民医院	25,917	15,482	939	14,533	10	0	577	0	0	9,857	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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
深圳市龙岗区第五人民医院			25,917	9,700	16,217	0	0	0
	206	科学技术支出	10	0	10	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	10	0	10	0	0	0
	2069901	科技奖励	10	0	10	0	0	0
	210	卫生健康支出	24,792	9,163	15,630	0	0	0
	21002	公立医院	22,254	9,163	13,092	0	0	0
	2100201	综合医院	22,254	9,163	13,092	0	0	0
	21004	公共卫生	2,538	0	2,538	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,538	0	2,538	0	0	0
	221	住房保障支出	537	537	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	537	537	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	537	537	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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
	229	其他支出	577	0	577	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	577	0	577	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	577	0	577	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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	
深圳市龙岗区第五人民医院	9,700	939	939	0	0	0	8,761	0	0	0	0	0
工资福利支出	3,819	0	0	0	0	0	3,819	0	0	0	0	0
基本工资	973	0	0	0	0	0	973	0	0	0	0	0
津贴补贴	144	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0
绩效工资	353	0	0	0	0	0	353	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	366	0	0	0	0	0	366	0	0	0	0	0
职业年金缴费	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
住房公积金	203	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,720	0	0	0	0	0	1,720	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,343	455	455	0	0	0	4,888	0	0	0	0	0
办公费	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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	
水费	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
电费	213	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0
物业管理费	983	0	0	0	0	0	983	0	0	0	0	0
维修（护）费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
租赁费	486	455	455	0	0	0	30	0	0	0	0	0
培训费	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
公务接待费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
专用材料费	1,323	0	0	0	0	0	1,323	0	0	0	0	0
工会经费	130	0	0	0	0	0	130	0	0	0	0	0
福利费	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	78	0	0	0	0	0	78	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,846	0	0	0	0	0	1,846	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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	
对个人和家庭的补助	537	484	484	0	0	0	54	0	0	0	0	0
退休费	537	484	484	0	0	0	54	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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									
深圳市龙岗区第五人民医院	16,217	14,543	14,533	10	0	577	0	0	1,096	0	0	0	0	0
信息化建设（通用项目）	641	0	0	0	0	0	0	0	641	0	0	0	0	0
公益性项目及政策性补贴	4,333	4,333	4,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本医疗服务	7,662	7,662	7,662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生-设备购置项目	347	0	0	0	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服务项目	2,538	2,538	2,538	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生-其他	230	0	0	0	0	230	0	0	0	0	0	0	0	0
办公设备购置（通用项目）	265	0	0	0	0	0	0	0	265	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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	16,059	一、科学技术支出	10
一般公共预算拨款	15,482	其他科学技术支出	10
政府性基金预算拨款	577	科技奖励	10
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	14,989
		公立医院	12,451
		综合医院	12,451
		公共卫生	2,538
		基本公共卫生服务	2,538
		三、住房保障支出	483
		住房改革支出	483
		购房补贴	483
		四、其他支出	577
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	577
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	577
本年收入合计	16,059	本年支出合计	16,059

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,059	支出总计	16,059

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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
深圳市龙岗区第五人民医院			15,482	939	14,543
	206	科学技术支出	10	0	10
	20699	其他科学技术支出	10	0	10
	2069901	科技奖励	10	0	10
	210	卫生健康支出	14,989	455	14,533
	21002	公立医院	12,451	455	11,995
	2100201	综合医院	12,451	455	11,995
	21004	公共卫生	2,538	0	2,538
	2100408	基本公共卫生服务	2,538	0	2,538
	221	住房保障支出	484	484	0
	22102	住房改革支出	484	484	0
	2210203	购房补贴	484	484	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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
深圳市龙岗区第五人民医院			15,482	939	14,543
	301	工资福利支出	11,857	0	11,857
	30101	基本工资	5,500	0	5,500
	30107	绩效工资	5,199	0	5,199
	30199	其他工资福利支出	1,158	0	1,158
	302	商品和服务支出	3,136	455	2,681
	30214	租赁费	455	455	0
	30218	专用材料费	1,877	0	1,877
	30299	其他商品和服务支出	804	0	804
	303	对个人和家庭的补助	484	484	0
	30302	退休费	484	484	0
	310	资本性支出	0	0	0
	31007	信息网络及软件购置更新	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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
深圳市龙岗区第五人民医院	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 10

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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
深圳市龙岗区第五人民医院			577	0	577
	229	其他支出	577	0	577
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	577	0	577
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	577	0	577

注： 无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区第五人民医院

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
深圳市龙岗区第五人民医院			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		深圳市龙岗区第五人民医院	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
年度主要任务	2100201 综合医院	科技发展	10	10	0
		预防性体检补助	541	541	0
		公益性项目及政策性补贴	3,344	3,344	0
		基本医疗服务补助	7,662	7,662	0
		妇幼健康服务	428	428	0
		妇幼安康工程	20	20	0
		房租	455	455	0
	2100408 基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	2,538	2,538	0
	2100203 购房补贴	住房改革性补贴	484	484	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	龙岗区第五人民医院 2022 年设备购置项目	347	347	0
		龙岗区第五人民医院发热门诊建设工程	230	230	0
金额合计			16,059	16,059	0

年度总体目标	2023 年持续深化医改工作，深入贯彻落实全国、全省、全市卫生与健康精神和区委区政府的工作部署，发挥公共卫生职能，扎实推进内涵建设，进一步提升服务质量，做好医疗、保健、康复、健康督导等工作。			
	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	社康业务量增长	5%
		质量	医疗水平及公共卫生服务能力逐年提高	1%
		时效	经费使用完成时间	年度内完成
		成本	支出总数不超财政拨款数	16,059.24 万元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高人民群众健康水平	提高
		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	公众满意度	85%
		其他满意度	医护人员满意度	90%