

# 2023 年深圳市眼科医院 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

（一）贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市卫生健康委员会和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流与合作。

（六）承担上级部门指定的医疗服务、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，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。

（七）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

（八）及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

（九）承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

市眼科医院无下属单位，部门预算为本单位预算。下设党委办公室、医院办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、科研教学部、医务部、后勤保障部，共 8 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 704 人，离休 0 人，退休 67 人。

## 三、2023 年主要工作目标

深圳市眼科医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 提高眼部疾病临床研究水平，牵头和参与开展高质量多中心临床研究；
2. 深化人才梯队建设工作，制订和实施优秀人才培养计划，选拔优秀学科带头人和学科骨干、各专科青年医学或护理人才进行重点培养；
3. 推进第二眼科医院前期筹备工作；
4. 持续提升医院整体信息化水平。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市眼科医院 部门预算收入 67,924 万元，比 2022 年增加 426 万元，增长 1%。2023 年部门预算支出 67,924 万元，比 2022 年增加 426 万元，增长 1%。

预算收支增加 主要原因：一是预计 2023 年医院工作量提升，增加医疗成本；二是预计全年事业收入较 2022 年增长 4%。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市眼科医院预算 67,626 万元，包括人员支出 32,513 万元、公用支出 2,972 万元、对个人和家庭的补助支出 1,038 万元、项目支出 31,401 万元。

（一）人员支出 32,513 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、基本工资等。

（二）公用支出 2,972 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,038 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 31,103 万元，具体包括：

1. 福利彩票公益金项目预算 23 万元，主要包括：儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 23 万元，用于控制儿童致盲性眼病，避免盲童的发生，提高儿童生存质量，减轻家庭、政府和社会负担，提高全市新生人口素质。较 2022 年调整预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年与 2023 年工作量基本持平。

2. 信息化类预算 988 万元，主要包括：信息化建设资金 988 万元，用于保障医院信息系统及设备的稳定运行，通过流程改造和系统优化，不断提高医生开单效率、节省纸张、给患者提供了

就医方便；加强网络安全建设，保障医院网络安全、平稳运行。较 2022 年调整预算数减少 175 万元，下降 15%，主要原因是 2023 年与 2022 年工作量基本持平。

3. 三名专项预算 298 万元，主要包括：复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队 298 万元，用于通过引进复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队，在疑难复杂眼底疾病及近视的诊疗及转化医学研究方面开展医教研全方位的合作，使深圳市转化医学创新平台、市眼科学重点实验室成为省级重点实验室或科研平台。较 2022 年调整预算数减少 402 万元，下降 57%，主要原因是 2023 年部分三名团队到期，2023 年通过年中追加下达绩效保证金。

4. 政府投资项目预算 8 万元，主要包括：深圳市眼科医院信息化升级改造项目 8 万元，用于现有的信息化系统进行升级改造，并建设部分智慧化、互联网化的信息内容。使得升级后的医院整体信息化水平能够达到电子病历系统功能应用水平 6 级标准测评，实现医疗业务全过程的质量管理、智能化服务，完善互联网医院建设。较 2022 年调整预算数减少 1,259 万元，下降 99%，主要原因是大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。

5. 预算准备金预算 2,121 万元，主要包括：预算准备金项目 2,121 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年调整预算数增加 850 万元，增长 67%，主要原因是医院高质量发展需求，预留更多准备金以备不时之需。

6. 公共卫生服务预算 727 万元，主要包括：儿童青少年近视防控项目 727 万元，用于开展儿童青少年近视防控筛查工作，降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。较 2022 年调整预算数减少 286 万元，下降 28%，主要原因是医防融合项目 2023 年度通过年中追加方式下达。

7. 医疗服务预算 27,236 万元，主要包括：设备统筹经费 16,340 万元、药剂统筹经费 6,395 万元、后勤管理统筹经费 1,275 万元等，主要用于保障医院基本业务的正常开展和科研工作的顺利进行，提升医院的医疗救治能力和服务水平，更好的满足市民的就医要求，为患者提供更好的医疗服务。较 2022 年调整预算数减少 285 万元，下降 1%，与 2022 年预算基本持平。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市眼科医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,120 万元，其中货物采购 611 万元、工程采购 400 万元、服务采购 108 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 年预算减少 0 万

元，下降 0%，主要是 2022 年度与 2023 年度未安排一般公共预算“三公”经费预算支出。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年减少 0 万元，主要是“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 年减少 0 万元，主要是 2022 年度与 2023 年度未安排一般公共预算公务接待费预算支出。

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 年预算数减少 0 万元，主要是 2022 年度与 2023 年度未安排一般公共预算公务用车购置费预算支出；2023 年计划使用事业收入购置车辆 1 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是 2022 年度与 2023 年度未安排一般公共预算公务用车运行维护费预算支出。

## 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

市眼科医院实施部门预算绩效管理单位的范围包括：深圳市眼科医院 1 家基层单位，均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

2023 年市眼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 31,401 万元，设置并编报 7 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
信息化类	988	保障医院信息系统及设备的稳定运行，本年度完成 4 个信息化子项建设、运维满意度达到 85%、设备验收入库及时性 $\geq$

		90%、信息系统招标方案提交及时性 $\geq 90\%$ 、满足临床科室及行政科室信息化需求。
福利彩票公益金项目	23	提高新生儿人口素质、降低我市婴幼儿失明率，从而降低我市社会抚养成本降低。本年度完成资助濒临失明的婴幼儿人数20人以上、资助濒临失明的婴幼儿成功率 $\geq 85\%$ 、项目按期完成率 $\geq 85\%$ 、项目资助对象满意度 $\geq 90\%$ 。
医疗服务	27,236	保障医院基本业务的正常开展和科研工作的顺利进行。本年度完成门急诊患者人数 $\geq 50$ 万人次、出院患者人数 $\geq 2.5$ 万人次、住培学员结业考核通过率 $\geq 90\%$ 、患者满意度 $\geq 80\%$ 。
三名专项	298	本年度完成发表论文9篇、核心期刊发表44%、医疗设备送货及时率 $\geq 90\%$ 、科研团队满意度 $> 80\%$ 。
预算准备金	2,121	保障年度预算执行中临时增加工作所需开支。本年度保障预算项目 $\geq 2$ 个、资金调剂合规率100%、预算准备金调剂及时性7天内、预算资金下

		达率 $\geq$ 90%、员工满意度 $\geq$ 80%，临时性急需工作得到保障。
公共卫生服务	727	降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。本年度完成青少年眼健康筛查数量 $\geq$ 138万、青少年眼部健康筛查覆盖率 $\geq$ 80%、眼部健康筛查执行及时性 $\geq$ 80%、预算资金下达率100%、市青少年近视患病情况覆盖率 $\geq$ 80%、项目员工对项目工作满意度 $\geq$ 80%。
政府投资项目	8	用于完善互联网医院建设。本年度完成项目5个、软件验收合格率达到95%、预算资金拨付率100%、使用管理部门对项目的满意度 $\geq$ 90%。

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年市眼科医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少0万元，下降0%。主要是本单位为非参公事业单位，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，深圳市眼科医院共有车辆 6 辆；单价 50 万元以上通用设备 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 67 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 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

### **三、其他**

1. 2023 年本单位政府性基金预算支出 23 万元,无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2023 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： 深圳市眼科医院

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	5,517	一、社会保障和就业支出	3,843
1. 一般公共预算拨款	5,494	行政事业单位养老支出	3,843
2. 政府性基金预算拨款	23	事业单位离退休	1,038
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,277
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	529
三、单位资金	62,398	二、卫生健康支出	61,197
1. 事业收入	61,094	公立医院	59,083
2. 事业单位经营收入	0	其他专科医院	59,083
3. 上级补助收入	0	公共卫生	727
4. 附属单位上缴收入	0	其他公共卫生支出	727
5. 其他收入	1,304	行政事业单位医疗	1,089

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市眼科医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		事业单位医疗	1,089
		其他卫生健康支出	298
		其他卫生健康支出	298
		三、住房保障支出	2,861
		住房改革支出	2,861
		住房公积金	2,211
		购房补贴	650
		四、其他支出	23
		彩票公益金安排的支出	23
		用于社会福利的彩票公益金支出	23
本年收入合计	67,916	本年支出合计	67,924
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	67,924	支出总计	67,924

注：1. 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。

2. 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： 深圳市眼科医院

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									
深圳市卫生健康委员会	67,924	5,494	4,470	1,025	0	0	23	0	0	61,094	0	0	0	1,304	8
深圳市眼科医院	67,924	5,494	4,470	1,025	0	0	23	0	0	61,094	0	0	0	1,304	8

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院			67,924	36,523	31,401	1,120	1,020	0
	208	社会保障和就业支出	3,843	3,843	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,843	3,843	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,038	1,038	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,277	2,277	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529	529	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	61,197	29,819	31,378	1,120	1,020	0
	21002	公立医院	59,083	28,730	30,353	1,118	1,018	0
	2100208	其他专科医院	59,083	28,730	30,353	1,118	1,018	0
	21004	公共卫生	727	0	727	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	727	0	727	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,089	1,089	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市眼科医院

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
	2101102	事业单位医疗	1,089	1,089	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	298	0	298	2	2	0
	2109999	其他卫生健康支出	298	0	298	2	2	0
	221	住房保障支出	2,861	2,861	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,861	2,861	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	2,211	2,211	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	650	650	0	0	0	0
	229	其他支出	23	0	23	0	0	0
	22960	彩票公益金安排的支出	23	0	23	0	0	0
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23	0	23	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市眼科医院

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	
深圳市卫生健康委员会	36,523	4,470	4,470	0	0	0	32,053	0	0	0	0	0
深圳市眼科医院	36,523	4,470	4,470	0	0	0	32,053	0	0	0	0	0
工资福利支出	32,513	4,435	4,435	0	0	0	28,078	0	0	0	0	0
基本工资	1,128	1,128	1,128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,277	650	650	0	0	0	2,627	0	0	0	0	0
奖金	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0
绩效工资	13,954	2,657	2,657	0	0	0	11,297	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,277	0	0	0	0	0	2,277	0	0	0	0	0
职业年金缴费	529	0	0	0	0	0	529	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,089	0	0	0	0	0	1,089	0	0	0	0	0
住房公积金	2,211	0	0	0	0	0	2,211	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市眼科医院

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	
其他工资福利支出	7,928	0	0	0	0	0	7,928	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,942	0	0	0	0	0	2,942	0	0	0	0	0
咨询费	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
手续费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
水费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
电费	478	0	0	0	0	0	478	0	0	0	0	0
物业管理费	1,097	0	0	0	0	0	1,097	0	0	0	0	0
差旅费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
会议费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
培训费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
公务接待费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
劳务费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市眼科医院

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	
委托业务费	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0
工会经费	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
福利费	910	0	0	0	0	0	910	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	28	0	0	0	0	0	28	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	33	0	0	0	0	0	33	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,038	35	35	0	0	0	1,003	0	0	0	0	0
退休费	1,038	35	35	0	0	0	1,003	0	0	0	0	0
资本性支出	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
公务用车购置	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
其他支出	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0
其他支出	12	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0	0

表 5

## 项目支出总表

部门名称： 深圳市眼科医院

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									
深圳市卫生健康委员会	31,401	1,025	1,025	0	0	23	0	0	29,040	0	0	0	1,304	8
深圳市眼科医院	31,401	1,025	1,025	0	0	23	0	0	29,040	0	0	0	1,304	8
福利彩票公益金 项目	23	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化类	988	0	0	0	0	0	0	0	988	0	0	0	0	0
三名专项	298	298	298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
预算准备金	2,121	0	0	0	0	0	0	0	816	0	0	0	1,304	0
公共卫生服务	727	727	727	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗服务	27,236	0	0	0	0	0	0	0	27,236	0	0	0	0	0

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市眼科医院

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	5,517	一、社会保障和就业支出	35
一般公共预算拨款	5,494	行政事业单位养老支出	35
政府性基金预算拨款	23	事业单位离退休	35
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	4,818
		公立医院	3,793
		其他专科医院	3,793
		公共卫生	727
		其他公共卫生支出	727
		其他卫生健康支出	298
		其他卫生健康支出	298
		三、住房保障支出	650
		住房改革支出	650
		购房补贴	650
		四、其他支出	23
		彩票公益金安排的支出	23
		用于社会福利的彩票公益金支出	23

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市眼科医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	5,517	本年支出合计	5,526
上年结余、结转	8	结转下年	0
收入总计	5,526	支出总计	5,526

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市眼科医院

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
深圳市卫生健康委员会			5,503	4,470	1,033
深圳市眼科医院			5,503	4,470	1,033
	208	社会保障和就业支出	35	35	0
	20805	行政事业单位养老支出	35	35	0
	2080502	事业单位离退休	35	35	0
	210	卫生健康支出	4,818	3,785	1,033
	21002	公立医院	3,793	3,785	8
	2100208	其他专科医院	3,793	3,785	8
	21004	公共卫生	727	0	727
	2100499	其他公共卫生支出	727	0	727
	21099	其他卫生健康支出	298	0	298
	2109999	其他卫生健康支出	298	0	298
	221	住房保障支出	650	650	0

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市眼科医院

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
	22102	住房改革支出	650	650	0
	2210203	购房补贴	650	650	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市眼科医院

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
深圳市卫生健康委员会			5,503	4,470	1,033
深圳市眼科医院			5,503	4,470	1,033
	301	工资福利支出	4,435	4,435	0
	30101	基本工资	1,128	1,128	0
	30102	津贴补贴	650	650	0
	30107	绩效工资	2,657	2,657	0
	302	商品和服务支出	1,013	0	1,013
	30201	办公费	9	0	9
	30202	印刷费	18	0	18
	30203	咨询费	2	0	2
	30204	手续费	0	0	0
	30211	差旅费	14	0	14
	30213	维修（护）费	5	0	5

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市眼科医院

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
	30214	租赁费	40	0	40
	30215	会议费	29	0	29
	30216	培训费	18	0	18
	30218	专用材料费	122	0	122
	30226	劳务费	421	0	421
	30227	委托业务费	119	0	119
	30239	其他交通费用	28	0	28
	30299	其他商品和服务支出	188	0	188
	303	对个人和家庭的补助	35	35	0
	30302	退休费	35	35	0
	310	资本性支出	20	0	20
	31002	办公设备购置	2	0	2
	31003	专用设备购置	10	0	10
	31007	信息网络及软件购置更新	8	0	8

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院	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：数据口径为年初预算数。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)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市眼科医院

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
深圳市卫生健康委员会			23	0	23
深圳市眼科医院			23	0	23
	229	其他支出	23	0	23
	22960	彩票公益金安排的支出	23	0	23
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	23	0	23

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市眼科医院

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市眼科医院			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		深圳市眼科医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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
	医疗服务	保障医院基本业务的正常开展和科研工作的顺利进行，提升医院的医疗救治能力和服务水平，更好的满足市民的就医要求，为患者提供更好的医疗服务。	27,236	0	27,236
	三名专项	通过引进复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队，在疑难复杂眼底疾病及近视的诊疗及转化医学研究方面开展医教研全方位的合作，使深圳市转化医学创新平台/市眼科学重点实验室成为省级重点实验室或科研平台。	298	298	0
	公共卫生服务	主要用于开展儿童青少年近视防控筛查工作，降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。	727	727	0
	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。	2,121	0	2,121
	福利彩票公益金项目	主要用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗，控制儿童致盲性眼病，避免盲童的发生，提高儿童生存质量，减轻家庭、政府和社会负担，提高全市新生儿人口素质。	23	23	0
	信息化类	保障医院信息系统及设备的稳定运行，通过流程改造和系统优化，不断提高医生开单效率、节省纸张、给患者提供了就医方便；加强网络安全建设，保障医院网络安全、平稳运行。	988	0	988

	政府投资项目	主要对现有的信息化系统进行升级改造，并建设部分智慧化、互联网化的信息内容。使得升级后的医院整体信息化水平能够达到电子病历系统功能应用水平6级标准测评，实现医疗业务全过程的质量管理、智能化服务，完善互联网医院建设。	8	8	0
	基本支出项目	主要用于在职人员、离退休人员工资福利及医院日常运营所必需的水电、物业等公用经费。	36,523	4,470	32,053
	金额合计		67,924	5,525	62,398
年度总体目标	1. 提高眼部疾病临床研究水平，牵头和参与开展高质量多中心临床研究；2. 深化人才梯队建设工作，制订和实施优秀人才培养计划，选拔优秀学科带头人和学科骨干、各专科青年医学或护理人才进行重点培养；3. 推进第二眼科医院前期筹备工作；5. 持续提升医院整体信息化水平。				
	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	三名工程团队数量		≥1个
			门急诊患者人数		≥50万人次
			出院患者人数		≥2.5万人次
			完成全市儿童及中小学生眼部健康筛查数量		≥138万
		质量	医疗设备验收合格率		≥90%
			平均住院天数		≤1.5天
			预算完成时间		2023年12月31日前
	成本	预算执行率		≥90%	
效益	经济效益		不适用		

		社会效益	保障医疗运营需求	有效解决医护、患者需求
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意度调查	≥85 分
		其他满意度	员工满意度调查	≥80%