

2023 年深圳市第二人民医院 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

深圳市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）是集医疗、教学、科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体”的现代化综合性大型医院。

二、机构设置情况

深圳市第二人民医院无下属单位，部门预算为市本级预算。下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部，共 13 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 3,313 人，离休 1 人，退休 848 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市第二人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 全面强化党的领导，以高质量党建引领医院高质量发展；
2. 狠抓学科建设，着力加强急危重症患者救治能力建设；
3. 坚持创新驱动发展，争取成果化实现新突破；
4. 坚持培养引进相结合，建立更加开放、更加灵活的人才引育机制；

5. 深化医教协同创新教学体系，着力提升医学生培养质量；
6. 坚持精细化管理促进内涵建设，全面提升医院管理水平；
7. 加快推进医院改扩建工程，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市第二人民医院部门预算收入 362,991 万元，比 2022 年减少 178 万元，下降 0%。2023 年部门预算支出 362,991 万元，比 2022 年减少 178 万元，下降 0%。

预算收支减少主要原因：三名专项、政府投资项目等财政拨款项目经费减少，一般公共预算拨款减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市第二人民医院预算 362,991 万元，包括人员支出 149,641 万元、公用支出 20,794 万元、对个人和家庭的补助支出 6,890 万元、项目支出 185,666 万元。

（一）人员支出 149,641 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

(二) 公用支出 20,794 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 6,890 万元，主要包括：离休费和退休费。

(四) 项目支出 185,666 万元，具体包括：

1. 三名专项预算 1,769 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费 1,769 万元。较 2022 年预算减少 1,461 万元，下降 45%，主要原因是部分三名工程团队已于 2022 年到期。

2. 信息化类预算 1,863 万元，主要包括：医院信息化建设 1,863 万元，用于满足医院日常运行的信息化和办公需求。较 2022 年预算增加 245 万元，增长 15%，主要原因是根据信息化安全要求需增加网络信息安全服务的采购。

3. 政府投资项目预算 102 万元，主要包括：深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工程项目 102 万元，用于医院老旧楼体加固工程修缮。较 2022 年预算减少 4,058 万元，下降 98%。主要原因是大部分政府投资项目已完成进入竣工决算阶段，2023 年资金减少。

4. 综合管理类预算 72 万元，主要包括：主要包括：公务接待 30 万元，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党

政机关国内公务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等；公车运维42万元，用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等。较2022年预算减少8万元，下降10%。主要原因是公车运维费用减少，救护车运维部分纳入专项经费支出。

5. 预算准备金预算6,552万元，主要包括：预算准备金6,552万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较2022年预算增加6,351万元，增长3160%，主要原因是单位绩效改革等因素影响，预计临时性工作增加。

6. 医疗服务预算174,136万元，主要包括：医疗专用设备、药品及卫生材料购置152,392万元，用于医院2023年药品、卫生材料和医疗设备采购；市属公立医院住院医师规范化培训补助经费3,633万元，高等医学院附属医院建设专项补助800万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工作；后勤总务项目3,555万元，用于医院装修修缮、日常用品采购等；外租业务用房租赁补助1,139万元，用于观澜转化医学研究院租赁费；老年医学研究所经费1,136万元，用于老年所日常开支；科教项目支出3,000万元，用于医院横向课题和教学支出；深圳市大鹏新区人民医院筹备工作经费195万元，用于深圳市大鹏新区人民医院开办前期筹建相关费用支出。较2022年预算减少13,302万元，下降7%，主要原因是2023年医院加强对物耗性支出管控，同时部分财政项目支出减少。

7. 公共卫生服务预算 1,171 万元，主要包括：中小學生脊柱側彎免費篩查項目 1,124 萬元，用於開展深圳市中小學生脊柱側彎篩查和防治工作；公衛項目-腦卒中篩查 47 萬元，用於開展深圳市腦卒中篩查和防治。較 2022 年預算減少 648 萬元，下降 36%，主要原因是減少醫防融合項目等預算，支出減少。

8. 上級下達資金預算 2 萬元，主要包括：2022 年中央轉移支付下達的重大傳染病防控經費未使用完申請結轉 2 萬元，用於腦卒中疾病防控。較 2022 年預算減少 1,821 萬元，下降 100%。主要原因是大部分上級下達資金已于 2022 年支付完畢。

第四部分 政府採購預算情況

深圳市第二人民醫院政府採購項目納入 2023 年部門預算共計 2,204 萬元，其中貨物採購 472 萬元、工程採購 200 萬元、服務採購 1,532 萬元。

第五部分 一般公共預算“三公”經費預算情況

2023 年“三公”經費預算 0 萬元，比 2022 年預算增加 0 萬元，增長 0%，主要是無相關開支。

1. 因公出國（境）費用。2023 年預算數 0 萬元，為進一步規

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，主要是无相关开支。

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，主要是无相关开支；

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，主要是无相关开支。

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

深圳市第二人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市第二人民医院，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 年深圳市第二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 185,666 万元，设置并编报 8 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	1,863	完成采购比率 90%，办公自动化项目购置准确率 95%，办公自动化项目购置及时，提升服务能力，医院人员满意度达到 95%。
医疗服务	174,136	师资培训 300 人，发表论文质量 SCI、EI 收录 10 篇，中文核心期刊 5 篇，各项任务 2023 年完成，提高医生诊疗水平，患者满意度达 90%。
三名专项	1,769	发表论文 20 篇，培训质量 100%，任务完成时效为 2023 年 12 月 31 日前，治愈好转率 90%，患者满意度 85%。
预算准备金	6,552	预算准备金调剂 3 次以内，预算准备金使用程序规范，预算准备金调剂效率及时，提高行政工作效率，服务对象满意度 80%。

公共卫生服务	1,171	完成中小學生篩查人數 100 萬人次，腦卒中高危人群隨訪率 90% 以上，提高科普宣教覆蓋率，社會公眾滿意度 90%。
綜合管理類	72	完成接待任務 100%，厲行節約 100%，車輛維護續保及時率 100%，保障醫院用車需求，服務對象滿意度 95%。
上級下達資金	2	腦卒中大型宣傳活動次數 6-8 次，腦卒中高危人群隨訪率 80% 以上，促進居民身體健康，社會公眾滿意度 80%。
政府投資項目	102	完成工程進度比率 70%，工程質量合格率達 95%，按期完成工程交付，改善醫院就醫環境，為患者提供更好的醫療服務，患者滿意度達 90%。

備注：涉密項目按要​​求不予公開。

第八部分 其他需要說明情況

一、機關運行經費

2023 年深圳市第二人民醫院財政撥款預算 0 萬元，比 2022 年預算增加 0 萬元，增長 0%。主要是深圳市第二人民醫院為非參公事業單位，不在機關運行經費統計範圍內。

二、國有資產占用情況

截至 2022 年 10 月，深圳市第二人民醫院共有車輛 16 輛；單價 50 萬元以上通用設備 58 台（套），單價 100 萬元以上專用設備 326 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 1 台（套）。

三、其他

1. 2023 年深圳市第二人民医院上级专项转移支付支出预算 2 万元，无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出预算。

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 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（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： 深圳市第二人民医院

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	45,515	一、社会保障和就业支出	21,791
1. 一般公共预算拨款	45,515	行政事业单位养老支出	21,791
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	7,163
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	9,369
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	5,259
三、单位资金	317,371	二、卫生健康支出	325,697
1. 事业收入	309,371	公立医院	309,929
2. 事业单位经营收入	0	综合医院	309,929
3. 上级补助收入	0	公共卫生	1,173
4. 附属单位上缴收入	0	重大公共卫生服务	2
5. 其他收入	8,000	其他公共卫生支出	1,171

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	6,364
		事业单位医疗	6,364
		其他卫生健康支出	8,232
		其他卫生健康支出	8,232
		三、住房保障支出	15,503
		住房改革支出	15,503
		住房公积金	12,336
		购房补贴	3,167
本年收入合计	362,887	本年支出合计	362,991
上年结余、结转	104	结转下年	0
收入总计	362,991	支出总计	362,991

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： 深圳市第二人民医院

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									
深圳市卫生健康委员会	362,991	45,515	35,079	10,436	0	0	0	0	0	309,371	0	0	0	8,000	104
深圳市第二人民医院	362,991	45,515	35,079	10,436	0	0	0	0	0	309,371	0	0	0	8,000	104

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院			362,991	177,325	185,666	2,204	670	0
	208	社会保障和就业支出	21,791	21,791	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	21,791	21,791	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	7,163	7,163	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,369	9,369	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5,259	5,259	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	325,697	140,031	185,666	2,204	670	0
	21002	公立医院	309,929	133,667	176,261	2,189	670	0
	2100201	综合医院	309,929	133,667	176,261	2,189	670	0
	21004	公共卫生	1,173	0	1,173	14	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	2	0	2	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,171	0	1,171	14	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
	21011	行政事业单位医疗	6,364	6,364	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	6,364	6,364	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	8,232	0	8,232	1	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	8,232	0	8,232	1	0	0
	221	住房保障支出	15,503	15,503	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	15,503	15,503	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	12,336	12,336	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3,167	3,167	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	
深圳市卫生健康委员会	177,325	35,079	35,079	0	0	0	134,246	0	0	0	8,000	0
深圳市第二人民医院	177,325	35,079	35,079	0	0	0	134,246	0	0	0	8,000	0
工资福利支出	149,641	34,669	34,669	0	0	0	114,972	0	0	0	0	0
基本工资	50,523	31,502	31,502	0	0	0	19,021	0	0	0	0	0
津贴补贴	3,167	3,167	3,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	9,369	0	0	0	0	0	9,369	0	0	0	0	0
职业年金缴费	5,259	0	0	0	0	0	5,259	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	6,364	0	0	0	0	0	6,364	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	429	0	0	0	0	0	429	0	0	0	0	0
住房公积金	12,336	0	0	0	0	0	12,336	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	62,194	0	0	0	0	0	62,194	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	
商品和服务支出	20,794	381	381	0	0	0	16,070	0	0	0	4,342	0
办公费	656	0	0	0	0	0	656	0	0	0	0	0
印刷费	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
咨询费	3	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0
手续费	892	0	0	0	0	0	892	0	0	0	0	0
水费	280	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0
电费	2,700	0	0	0	0	0	2,700	0	0	0	0	0
邮电费	240	0	0	0	0	0	240	0	0	0	0	0
物业管理费	4,122	0	0	0	0	0	4,122	0	0	0	0	0
差旅费	82	0	0	0	0	0	82	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,578	0	0	0	0	0	3,578	0	0	0	0	0
租赁费	715	0	0	0	0	0	715	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	
会议费	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
培训费	84	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0
专用燃料费	117	0	0	0	0	0	117	0	0	0	0	0
劳务费	77	0	0	0	0	0	77	0	0	0	0	0
委托业务费	1,765	0	0	0	0	0	1,670	0	0	0	95	0
工会经费	720	0	0	0	0	0	720	0	0	0	0	0
其他交通费用	26	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4,629	381	381	0	0	0	0	0	0	0	4,248	0
对个人和家庭的补助	6,890	29	29	0	0	0	3,204	0	0	0	3,658	0
离休费	42	29	29	0	0	0	9	0	0	0	5	0
退休费	6,848	0	0	0	0	0	3,195	0	0	0	3,653	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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	45,515	一、社会保障和就业支出	410
一般公共预算拨款	45,515	行政事业单位养老支出	410
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	410
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	42,043
		公立医院	32,638
		综合医院	32,638
		公共卫生	1,173
		重大公共卫生服务	2
		其他公共卫生支出	1,171
		其他卫生健康支出	8,232
		其他卫生健康支出	8,232
		三、住房保障支出	3,167
		住房改革支出	3,167
		购房补贴	3,167
本年收入合计	45,515	本年支出合计	45,620
上年结余、结转	104	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第二人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	45,620	支出总计	45,620

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			45,620	35,079	10,541
深圳市第二人民医院			45,620	35,079	10,541
	208	社会保障和就业支出	410	410	0
	20805	行政事业单位养老支出	410	410	0
	2080502	事业单位离退休	410	410	0
	210	卫生健康支出	42,043	31,502	10,541
	21002	公立医院	32,638	31,502	1,136
	2100201	综合医院	32,638	31,502	1,136
	21004	公共卫生	1,173	0	1,173
	2100409	重大公共卫生服务	2	0	2
	2100499	其他公共卫生支出	1,171	0	1,171
	21099	其他卫生健康支出	8,232	0	8,232
	2109999	其他卫生健康支出	8,232	0	8,232

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
	221	住房保障支出	3,167	3,167	0
	22102	住房改革支出	3,167	3,167	0
	2210203	购房补贴	3,167	3,167	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			45,620	35,079	10,541
深圳市第二人民医院			45,620	35,079	10,541
	301	工资福利支出	34,669	34,669	0
	30101	基本工资	31,502	31,502	0
	30102	津贴补贴	3,167	3,167	0
	302	商品和服务支出	10,413	381	10,032
	30201	办公费	9	0	9
	30202	印刷费	24	0	24
	30207	邮电费	0	0	0
	30211	差旅费	50	0	50
	30213	维修（护）费	60	0	60
	30214	租赁费	1,293	0	1,293
	30215	会议费	115	0	115

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
	30216	培训费	56	0	56
	30218	专用材料费	1,285	0	1,285
	30226	劳务费	6,159	0	6,159
	30227	委托业务费	109	0	109
	30239	其他交通费用	3	0	3
	30299	其他商品和服务支出	1,250	381	869
	303	对个人和家庭的补助	29	29	0
	30301	离休费	29	29	0
	309	资本性支出（基本建设）	102	0	102
	30906	大型修缮	102	0	102
	310	资本性支出	407	0	407
	31002	办公设备购置	14	0	14
	31003	专用设备购置	289	0	289
	31007	信息网络及软件购置更新	104	0	104

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院	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： 深圳市第二人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市第二人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市第二人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市第二人民医院			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

名称		深圳市第二人民医院	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	177,325	35,079	142,246
	医疗服务	主要包括医疗专用设备、药品及卫生材料购置，市属公立医院住院医师规范化培训补助经费，高等医学院附属医院建设专项补助，后勤总务项目，外租业务用房租赁补助，老年医学研究所经费，科教项目支出等	174,136	7,497	166,639
	三名专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	1,769	1,769	0
	综合管理类	主要用于公务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，和公务接待支出，包括国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等	72	0	72
	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	6,552	0	6,552
	公共卫生服务	主要包括中小學生脊柱侧弯免费筛查项目和公卫项目-脑卒中筛查	1,171	1,171	0
	上级下达资金	主要包括结转下年使用的省、中央下达资金，本年度预算为2022年中央转移支付下达的重大传染病防控经费剩余经费，用于脑卒中疾病防控。	2	2	0

	政府投资项目	主要包括深圳市发改委批复的项目资金，2023年为深圳市第二人民医院老旧楼体加固应急工程项目，用于医院老旧楼体加固工程修缮。	102	102	0
	信息化类	主要用于医院信息化建设，满足医院日常运行的信息化和办公需求。	1,863	0	1,863
	金额合计		362,991	45,620	317,371
年度总体目标	<p>本单位主要工作目标包括：1. 全面强化党的领导，以高质量党建引领医院高质量发展；2. 狠抓学科建设，着力加强急危重症患者救治能力建设；3. 坚持创新驱动发展，争取成果化实现新突破；4. 坚持培养引进相结合，建立更加开放、更加灵活的人才引育机制；5. 深化医教协同创新教学体系，着力提升医学生培养质量；6. 坚持精细化管理促进内涵建设，全面提升医院管理水平；7. 加快推进医院改扩建工程，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧体系建设。</p>				
	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	提高科研水平，发表论文数量		新增发表SCI论文200篇，其中JCR二区以上占比25%。
		质量	科研产出和影响力持续提升		ESI排名（按总被引次数）进入全球前1%
		时效	人才培养，核定培训时效		安排专科骨干到国内高水平医院学习和培训6-12月/人；安排医院管理人员参加医院管理培训3-6月/人

	成本	卫材支出占比，药品支出占比控制，减少成本	卫生材料支出占比38%以下，药品支出占比20%以下
效益	经济效益	不适用	不适用
	社会效益	提升就医环境和就医体验	优化医疗卫生服务体系，持续增强居民医改体验
	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	90%以上
	其他满意度	医院员工满意度	80%以上