

# 2022 年深圳大学附属华南医院 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

以满足平湖及周边地区居民的医疗卫生服务需求为主，建设临床、科研、教学、转化协同发展的本地化、数字化、国际化一流研究型医院。医院临床重点发展“老年医学”，聚焦解决老年疾病，促进医防结合，做好老年人的健康管理和健康保健。同时，将围绕“生命早期 1000 天”全周期临床服务，着力整合产科、妇科、儿科等多专科为一体，全方位、全周期保障婴幼儿健康成长。

### 二、机构设置情况

深圳大学附属华南医院无下属单位，部门预算为医院本级预算。下设党政办公室、纪监审办公室、医务部、科教部、护理部、实验研究部、人力资源部、财务部、物价医保办公室、运营管理部、绩效管理办公室、后勤保障部、基建工程办公室、信息部、物流部、感染与疾病预防控制科、门诊办公室 17 个职能科室，已开设全科医学科、内科、外科、骨科、妇科、产科等 31 个临床科室，已开设临床医学检验（病理）中心、药学部、超声医学科、介入超声医学科、放射科、功能检查科、高压氧治疗中心 7 个医技科室，已开设消毒供应室 1 个医辅科室。员额编制数 850

人，实有员额人数 578 人，无离退休人员。

### **三、2022 年主要工作目标**

深圳大学附属华南医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 2022 年底展开床位 800 张，医疗服务得到群众的认可；
2. 根据医院开业规划，开设传染科、重症医学科、口腔科、体检科等门诊科室；
3. 完善医院业务系统、医疗视频服务系统等信息化建设；
4. 各科室开科必备医疗设备安装到位并且正常使用。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2022 年深圳大学附属华南医院 部门预算收入 106,978 万元，比 2021 年增加 25,532 万元，增长 31%。2022 年部门预算支出 106,978 万元，比 2021 年增加 25,532 万元，增长 31%。

预算收支增加 主要原因：医院人员数量及业务开放范围逐步扩大，采购项目及各项支出成本也随之增加。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

深圳大学附属华南医院预算 106,978 万元，包括人员支出 29,248 万元、公用支出 6,728 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 71,001 万元。

（一）人员支出 29,248 万元，主要包括：基本工资、机关

事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

(二) 公用支出 6,728 万元, 主要包括: 物业管理费、电费、水费、劳务费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 71,001 万元, 具体包括:

1. 政府投资项目预算 14,500 万元, 主要包括: (1) 医疗设备购置 11,500 万元, 用于医院开科所需大型医疗设备购置; (2) 医院信息化建设工作 3,000 万元, 用于信息化基础设施、信息安全保障体系、医疗视频服务系统、业务系统建设等。较 2021 年预算减少 4,500 万元, 下降 24%, 主要原因是医疗设备逐步采购到位, 并陆续付款, 2022 年实际资金需求有所减少。

2. 医疗服务预算 56,501 万元, 主要包括: (1) 医院开办物资、基本医疗服务补助物资采购支出 9,252 万元, 用于医院后勤办公物资购置、信息化设备购置、小型医疗设备购置等; (2) 医院医疗服务支出 47,249 万元, 用于各类设备、药品及耗材采购等。较 2021 年预算增加 27,905 万元, 增长 98%, 主要原因是医院人员数量及业务开放范围逐步扩大, 采购项目及各项支出成本也随之增加。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属华南医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 14,500 万元, 其中货物采购 14,500 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

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是无。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 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

深圳大学附属华南医院已实施部门预算绩效管理，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

2022 年深圳大学附属华南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 71,001 万元，设置并编报 2 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

2022 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
医疗服务	56,501	2022 年底展开床位 800 张，完成医院三级资质申报认定工作，持续做好新冠肺炎疫情防控工作，加强病案质量管理，提高患者满意度；加大医疗设备投入以满

		足医院各科开科需求，完善信息化建设；完善医院制度建设；扩大员工规模，做好团队搭建工作；开展院内医疗文化建设。
政府投资项目	14,500	医疗设备购置项目立足于国产设备、中外合资设备，适当考虑引进国外高、精、尖先进设备，以满足医院各科室的常规医疗、检测、教学、科研等各类业务的需求；信息化建设项目建设数据中心、网络系统、安全系统等基础设施，建设统一管理平台，实现数据的共享共用，提高医院工作人员的工作效率。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳大学附属华南医院财政拨款预算 0 万元，比 2021 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 2021 年 10 月，深圳大学附属华南医院共有车辆 0 辆；

单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2022 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 30 台（套）。

### **三、其他**

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、上级专项转移支付支出预算。

## **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：深圳大学附属华南医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	57,248	一、卫生健康支出	106,978
1. 一般公共预算拨款	57,248	公立医院	106,978
2. 政府性基金预算拨款	0	综合医院	106,978
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	47,249		
1. 事业收入	47,249		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	104,496	本年支出合计	106,978
上年结余、结转	2,481	结转下年	0
收入总计	106,978	支出总计	106,978

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：深圳大学附属华南医院

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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									
深圳大学附属华南医院	106,978	57,248	35,388	7,360	0	14,500	0	0	0	47,249	0	0	0	0	2,481

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳大学附属华南医院	106,978	35,977	71,001	14,500	4,350	2,610







表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
深圳大学附属华南医院	71,001	21,860	7,360	0	14,500	0	0	0	47,249	0	0	0	0	1,893
政府投资项目	14,500	14,500	0	0	14,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗服务	56,501	7,360	7,360	0	0	0	0	0	47,249	0	0	0	0	1,893

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	57,248	一、卫生健康支出	59,729
一般公共预算拨款	57,248	公立医院	59,729
政府性基金预算拨款	0	综合医院	59,729
国有资本经营预算拨款	0		
本年收入合计	57,248	本年支出合计	59,729
上年结余、结转	2,481	结转下年	0
收入总计	59,729	支出总计	59,729

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院			59,729	35,977	23,752
	210	卫生健康支出	59,729	35,977	23,752
	21002	公立医院	59,729	35,977	23,752
	2100201	综合医院	59,729	35,977	23,752

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		深圳大学附属华南医院	主管部门	深圳市教育局	
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	一、人员经费；二、公用经费。	35,977	35,977	0
	医疗服务	一、公立医院医疗服务；二、根据医院开业规划开设科室。	56,501	9,252	47,249
	政府投资项目	一、医疗设备购置；二、信息化建设。	14,500	14,500	0
金额合计			106,978	59,729	47,249
年度总体目标	2022 年底展开床位 800 张，完成医院三级资质申报认定工作，持续做好新冠肺炎疫情防控工作，加强病案质量管理，提高患者满意度；加大医疗设备投入以满足医院各科开科需求，完善信息化建设；完善医院制度建设；扩大员工规模，做好团队搭建工作；开展院内医疗文化建设。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	实际开放床位数		800
			员工规模		1360
		质量指标	床位使用率		70%
			平均住院日		9.5
			药品采购制度建设		健全

			耗材采购制度建设	健全	
			家具及电器设备验收	合格	
		时效指标	突发公共卫生事件应急及时性	及时	
		成本指标	人员支出占业务支出比重	35%	
	效益指标	社会效益指标	健康宣教	5次	
	满意度指标	服务对象满意度指标		住院病人满意度	90%
				门诊病人满意度	90%
				员工满意度	85%