

2022 年中国科学院大学深圳医院（光
明）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) 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

中国科学院大学深圳医院（光明）是光明区医疗卫生服务的中坚力量，是区域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心，主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心和民营医院的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务的大型综合医疗机构。

二、机构设置情况

中国科学院大学深圳医院（光明）财政核拨编制总数 1056 人（事业编制 1053 人，雇员编 3 人），现在岗人员 1027 人（其中事业编制 1025 人，雇员 2 人），退休 119 人。228 人员总数 28 人（现在岗人员 6 人，退休 22 人）；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）3 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 380 人。本单位没有实行公务用车改革，实有车辆 47 辆，其中特种专业技术用车 14 辆，其他用车 33 辆。

三、2022 年主要工作目标

中国科学院大学深圳医院（光明）2022年主要工作目标包括：

1. 紧抓疫情防控不放松。按照上要求，统筹做好集中隔离酒店、疫苗接种、核酸采样队伍调配，持人物同防、医患同防，严把医院入口关、门诊关、住院关，抓好全员分层分类培训考核，开展院感暴发应急演练，“零容忍”做好院感防控，落实健康监测和核酸检测，服务好全区疫情防控工作大局；

2. 全面冲刺“三甲”创建。紧紧围绕“三甲”创建核心任务，对标国家、省三级医院评审标准（2020年版）实施细则，以三级公立医院绩效考核、CMI、三甲监测数据为抓手，按照医院三甲创建目标、进度、条款分工，明确阶段性目标任务、时间节点，常态化落实组织考核检查。对监测到的不符合导向指标数据和条款，提出针对性改进措施，落实责任到科，常态化跟踪，改进，确保各项指标稳步向好；

3. 深入推进党风廉政建设重点工作。坚持党委领导下的院长负责制，落实“两个维护”十项制度机制，建立党委书记与院长定期沟通机制，落实党政领导班子成员联系培养入党积极分子制度。加强党风廉政建设，运用“四种形态”，坚持“零容忍、全覆盖、无禁区”，强力查处违法违规行为。积极发挥党、团、工、妇作用，开展关心员工、关爱患者活动，持续提升公众满意度，持续推动挂点干部和三甲核心内审员开展点对点服务，持续改善患者就医体验，不断树立正面典型，培养忠实客户；

4. 持续提升医疗保健服务能力。按照核定人员总量要求以及人才需求计划,做好人才引进工作和人事管理工作。继续提高C-DRG入组率及入组合格率,落实DIP分值付费政策。推进五大中心创建,完成卒中中心创建工作,加快推进互联网医院、老年友善型医院建设,规范化建设特需门诊,扶持优势重点学科创建市级重点学科。加快推进临床医学院、转化研究院、中医药传承发展研究院内涵建设,搭建高水平科研教学平台。按照年度预算完成设备耗材及服务项目,加强落实日常监管,规范医保收费项目。常态化疫情防控和院感督导检查,确保疫情防控各项措施落实到位,确保院感事件“零发生”、医务人员“零感染”。按照上级工作部署落实好对口帮扶工作;

5. 强化医疗质量安全管理。构建以病人为中心、六个方位(组织机构建设、质量文化建设、规章制度建设、病种质量控制、信息体系建设、管理系统建设)、四个层次(四级质控组织)、一个督导的立体网状式全面医疗质量管理体系,落实院科两级责任制,制定质控目标,明确各个质控网络的工作职能及责任分工,定期开展监督检查。落实依法执业主体责任,加强依法治院建设,推动全员学法普法用法,提高法律素养,并依托法律顾问,加强重大决策的法制审查,把法治建设融入医院管理全过程;

6. 加快基础工程项目建设进度。配合区建设施工单位,加快推进新院区建设项目,争取年底前全部完成地下室工程。加快推进西院区门急诊住院综合楼整体修缮改造项目,年底前完成竣工

验收、项目结算等工作。推进东院区门诊医技楼消防及综合改造工程，争取上半年完成全部工程施工。推动西院区儿科门诊、内科门诊、脊柱科改造工程和东院区 DR 机房防护、信息机房配电改造及院内道路整体环境提升工程等建设项目，争取年底前完成。完成龙光玖龙台、科裕新村、锦鸿社区健康服务中心改造工程项目施工。推动正兆景嘉园、星河花园社康中心装修改造工程概算申报、招标、进场施工等工作，争取年底前投入使用。加快推进公明社区医院消防改造进度，争取上半年完成消防改造验收工作；

7. 推进信息化重点项目建设步伐。加强以 EMR 为核心的信息系统建设，完成电子病历五级应用水平评级，满足医务、护理管理信息化需求，实现质量与安全全流程信息化闭环管理。按照国家电子病历应用水平六级标准推动全结构化电子病历系统建设。深化互联网医院项目建设，将全区社康机构纳入互联网医院平台，实现线上线下一体化服务。全力打通医院与社康端互联互通与信息共享，落实转诊断患者“四优先”服务，加强基本药物配备使用和规范管理，促进医院与社康中心用药衔接，保障和方便市民用药；

8. 强化公共卫生服务能力。对照全市社区健康服务任务清单，查漏补缺，充分做好基本公卫管理年度绩效考核准备，力争保持全市领先目标。推进基层机构基本医疗和基本公共卫生融合服务，持续以高血压、II 型糖尿病等慢性病管理为重点，优化

常见多发慢性疾病的基层诊疗和健康管理流程。全面推进社康信息系统“分区部署”，完成信息系统改造和对接阶段性任务。健全分级诊疗措施，完善医院、社康机构的慢性病患者、康复期患者连续性医疗服务分工协作和双向转诊机制，形成可持续的急慢分治格局。加大全科医师引进和培养力度，着力推动基层医疗集团专科医生参与转岗培训，提升全科医生占比。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算收入 238,295 万元，比 2021 年减少 2,604 万元，下降 1%。2022 年部门预算支出 238,295 万元，比 2021 年减少 2,604 万元，下降 1%。

预算收支减少 2,604 主要原因：一是受新冠疫情影响以及在编人数退休离岗等原因，人员经费有所减少；二是本着过“紧日子”原则，进一步压减会议、差旅、培训、课题等一般性经费支出；三是原上级部门二次分配妇幼公共卫生项目经费 2022 年纳入部门预算，经费为 263 万元；四是全科规培医师一次性生活补助经费 2021 年 325 万，2022 年未拨付由中国科学院大学深圳医院合作经费中安排支出；五是地方政府性专项、一般债券利息经费 2021 年 173 万元，2022 年未拨付，主要是 2022 年由财政部门统筹安排，不再安排至我院 2022 年部门预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国科学院大学深圳医院（光明）

中国科学院大学深圳医院（光明）预算 238,295 万元，包括人员支出 105,111 万元、公用支出 74,670 万元、对个人和家庭的补助支出 1,181 万元、项目支出 57,333 万元。

（一）人员支出 105,111 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74,670 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 1,181 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 57,333 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费预算 123 万元，主要包括：开展党组织活动及培训工作方面支出。

2. 妇幼公共卫生项目预算 263 万元，主要包括：开展妇女和儿童服务的支出，为居民提供妇幼公共卫生服务开展地中海贫血筛查及新生儿听力筛查等。

3. 中国科学院大学深圳医院合作经费预算 8,110 万元，主要包括：中医药传承院建设、转化医学研究院项目、护理院建设、医院重点专科、三名工程等建设相关费用。

4. 后勤保障经费预算 2,530 万元，主要包括：47 家社康中

心的房租租赁费以及支付门诊二部租金。

5. 其他项目经费预算 11,507 万元。

6. 上级转移支付项目经费预算 2,009 万元，主要包括：基本公共卫生直达资金 1,704 万元，基本药物直达资金 51 万元，2021 年第二批重大传染病防控经费 84 万元，市发展改革委战略性新兴产业扶持资金 2021 年资助资金 22 万元，2020 年基础研究面上项目经费 45 万元，2021 年基础研究面上项目资金 37 万元，2020 年重大传染病防控经费 17 万元，2021 年重大传染病防控经费 49 万元。

7. 岗位社工购买服务经费预算 38 万元，主要包括：门诊客服岗位社工的购买服务。

8. 政府投资项目经费预算 1,530 万元，主要包括：龙光玖龙台、科裕新村、锦鸿社区健康服务中心装修改造工程项目、中国科学院大学深圳医院（光明）西院区（原区人民医院）门诊住院综合楼整体修缮改造项目、九家社康中心医用设备购置项目、建设资金预留。

9. 深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训费预算 15 万元，主要包括：院长及后备人才培养方面的支出。

10. 免费预防体检经费预算 600 万元，主要包括：为辖区内居民免费提供食品、公共卫生行业、职业健康体检。

11. 二类疫苗零差价管理经费预算 551 万元，主要包括：二类疫苗接种服务费用。

12. 公立医院绩效考核预算 8,036 万元，主要包括：工资福利支出的 20%部分及考核达标后的部分公用经费、党组织活动经费及工会经费。

13. 社康中心开办经费预算 90 万元，主要包括：新增社康服务中心开办筹建费用。

14. 公卫职卫爱卫综合经费预算 300 万元，主要包括：中小学生脊柱侧弯筛查工作、中小学生近视筛查干预工作、区级承担预防接种服务。

15. 医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴预算 8,974 万元，主要包括：补助医院医疗收入的亏损及医疗欠费补贴。

16. 基本公共卫生服务项目经费预算 12,656 万元，主要包括：开展社康基本公共卫生服务项目

第四部分 政府采购预算情况

中国科学院大学深圳医院（光明）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 10,381 万元，其中货物采购 5,977 万元、工程采购 1,147 万元、服务采购 3,257 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%，主要是医院严格控制“三公”经费支出。

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，主要是医院严格控制“三公”经费支出。

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，主要是医院严格控制“三公”经费支出；

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，主要是医院严格控制“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

中国科学院大学深圳医院（光明）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中国科学院大学深圳医院（光明）东西两院区及下属47个社康站，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

2022 年市财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 84,294 万元，设置并编报 24 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
基本公共卫生服务项目经费	12656	通过开展各项国家基本公共卫生服务项目，免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务，努力实现人人享有基本公卫服务的目标，促进公卫服务均等化，各社康中心完成各项国家基本公共卫生服务项目的服务任务数量与质量考核达标。

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

2022 年中国科学院大学深圳医院（光明）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是中国科学院大学深圳医院（光明）为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中国科学院大学深圳医院（光明）共有车辆 47 辆；单价 50 万元以上通用设备 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 203 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 3 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 5 台（套）。

三、其他

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	84,040.94	一、一般公共服务支出	123
1. 一般公共预算拨款	83,610.94	其他共产党事务支出	123
2. 政府性基金预算拨款	430	其他共产党事务支出	123
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	103.31
二、财政专户管理资金	0	基础研究	81.44
三、单位资金	154,000	其他基础研究支出	81.44
1. 事业收入	154,000	其他科学技术支出	21.88
2. 事业单位经营收入	0	其他科学技术支出	21.88
3. 上级补助收入	0	三、社会保障和就业支出	9,016
4. 附属单位上缴收入	0	行政事业单位养老支出	9,016
5. 其他收入	0	事业单位离退休	1,181

表 1

收支总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,607
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,228
		四、卫生健康支出	219,812.26
		公立医院	202,916
		综合医院	202,916
		基层医疗卫生机构	51.94
		其他基层医疗卫生机构支出	51.94
		公共卫生	14,810.26
		基本公共卫生服务	14,360
		重大公共卫生服务	240.26
		其他公共卫生支出	210
		计划生育事务	800
		其他计划生育事务支出	800

表 1

收支总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		行政事业单位医疗	1,286
		事业单位医疗	1,286
		五、城乡社区支出	430
		国有土地使用权出让收入安排的支出	430
		城市建设支出	430
		六、住房保障支出	9,188
		住房改革支出	9,188
		住房公积金	5,623
		购房补贴	3,565
本年收入合计	238,040.94	本年支出合计	238,294.52
上年结余、结转	253.58	结转下年	0
收入总计	238,294.52	支出总计	238,294.52

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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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						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							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
深圳市光明区卫生健康局	238,294.52	83,610.94	29,374	53,136.94	0	1,100	430	0	0	154,000	0	0	0	0	253.58
中国科学院大学深圳医院（光明）	238,294.52	83,610.94	29,374	53,136.94	0	1,100	430	0	0	154,000	0	0	0	0	253.58

表 3

支出总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
中国科学院大学深圳医院（光明）	238,294.52	180,962	57,332.52	10,380.65	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	66,947	1,089	1,089	0	0	0	65,858	0	0	0	0	0
办公费	149.9	0	0	0	0	0	149.9	0	0	0	0	0
印刷费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
咨询费	84	0	0	0	0	0	84	0	0	0	0	0
水费	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0
电费	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
邮电费	500	0	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0
物业管理费	2,154	771	771	0	0	0	1,383	0	0	0	0	0
维修（护）费	3,274.7	0	0	0	0	0	3,274.7	0	0	0	0	0
租赁费	320	0	0	0	0	0	320	0	0	0	0	0
会议费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
培训费	51	0	0	0	0	0	51	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	1,181	961	961	0	0	0	220	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	7,723	50	50	0	0	0	7,673	0	0	0	0	0
办公设备购置	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
专用设备购置	2,050	50	50	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
大型修缮	940	0	0	0	0	0	940	0	0	0	0	0
更新 信息网络及软件购置	2,630	0	0	0	0	0	2,630	0	0	0	0	0
公务用车购置	103	0	0	0	0	0	103	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	84,040.94	一、一般公共服务支出	123
一般公共预算拨款	83,610.94	其他共产党事务支出	123
政府性基金预算拨款	430	其他共产党事务支出	123
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	103.31
		基础研究	81.44
		其他基础研究支出	81.44
		其他科学技术支出	21.88
		其他科学技术支出	21.88
		三、社会保障和就业支出	3,575
		行政事业单位养老支出	3,575
		事业单位离退休	961
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746
		机关事业单位职业年金缴费支出	868
		四、卫生健康支出	73,892.2
		公立医院	57,705
		综合医院	57,705

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	51.94
		其他基层医疗卫生机构支出	51.94
		公共卫生	14,810.26
		基本公共卫生服务	14,360
		重大公共卫生服务	240.26
		其他公共卫生支出	210
		计划生育事务	640
		其他计划生育事务支出	640
		行政事业单位医疗	685
		事业单位医疗	685
		五、城乡社区支出	430
		国有土地使用权出让收入安排的支出	430
		城市建设支出	430
		六、住房保障支出	6,171
		住房改革支出	6,171
		住房公积金	2,606
		购房补贴	3,565

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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	84,040.94	本年支出合计	84,294.52
上年结余、结转	253.58	结转下年	0
收入总计	84,294.52	支出总计	84,294.52

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
深圳市光明区卫生健康局			83,864.52	29,374	54,490.52
中国科学院大学深圳医院（光明）			83,864.52	29,374	54,490.52
	201	一般公共服务支出	123	0	123
	20136	其他共产党事务支出	123	0	123
	2013699	其他共产党事务支出	123	0	123
	206	科学技术支出	103	0	103
	20602	基础研究	81.44	0	81.44
	2060299	其他基础研究支出	81.44	0	81.44
	20699	其他科学技术支出	21.88	0	21.88
	2069999	其他科学技术支出	21.88	0	21.88
	208	社会保障和就业支出	3,575	3,575	0
	20805	行政事业单位养老支出	3,575	3,575	0
	2080502	事业单位离退休	961	961	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,746	1,746	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	868	868	0
	210	卫生健康支出	73,892.2	19,628	54,264.2
	21002	公立医院	57,705	18,943	38,762
	2100201	综合医院	57,705	18,943	38,762
	21003	基层医疗卫生机构	51.94	0	51.94
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	51.94	0	51.94
	21004	公共卫生	14,810	0	14,810
	2100408	基本公共卫生服务	14,360	0	14,360
	2100409	重大公共卫生服务	240.26	0	240.26
	2100499	其他公共卫生支出	210	0	210
	21007	计划生育事务	640	0	640
	2100799	其他计划生育事务支出	640	0	640
	21011	行政事业单位医疗	685	685	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
	2101102	事业单位医疗	685	685	0
	221	住房保障支出	6,171	6,171	0
	22102	住房改革支出	6,171	6,171	0
	2210201	住房公积金	2,606	2,606	0
	2210203	购房补贴	3,565	3,565	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
中国科学院大学深圳医院（光明）	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：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
深圳市光明区卫生健康局			430	0	430
中国科学院大学深圳医院（光明）			430	0	430
	212	城乡社区支出	430	0	430
	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	430	0	430
	2120803	城市建设支出	430	0	430

注：无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：中国科学院大学深圳医院（光明）

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
深圳市光明区卫生健康局			0	0	0
中国科学院大学深圳医院（光明）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

单位整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称		中国科学院大学深圳医院（光明）	主管部门	深圳市光明区卫生健康局	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	基本支出	主要用于保障人员经费以及工会、公用经费等	180,962.00	29,374.00	151,588.00
	基本公共卫生服务项目经费	落实基本公共卫生服务，全面考核评估各社康中心国家基本公共卫生服务项目实施情况	12,656.20	12,656.20	
	行政绩效评估结果运用经费	用于根据 2021 年度行政绩效评估结果，对职工进行奖励。	10,707.00	8,565.00	2,142.00
	医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴	为切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠	8,974.00	8,974.00	
	中国科学院大学深圳医院合作经费	持续推进光明区中医药建设工作，开展建设路径与规划研究。	8,110.00	8,000.00	110.00
	公立医院绩效考核	用于发放公立医院人员全年工资、补贴及福利等。	8,036.00	8,036.00	
	后勤保障经费	租赁 27 家社康中心业务用房及南庄宿舍物业	2,530.00	2,530.00	
政府投资项目	光明区人民医院门急诊住院综合楼整体修缮改造项目、龙光玖龙台、科裕新村、锦鸿社区健康服务中心装修改造工程项目、九家社康中心医用设备购置项目及建设资金预留	1,530.00	1,530.00		

	计生考核经费	用于根据 2021 年度计生考核结果，对职工进行奖励。	800.00	640.00	160.00
	免费预防体检经费	对食品、服务行业从业人员体检及《职业病防治法》、《职业健康检查管理办法》中的规定的职业健康检查，停止收取费用	600.00	600.00	
	二类疫苗零差价管理经费	疫苗冷链储存设备更新和维护、接种人员劳务费、冷库建设与标准化计免门诊等基础设施更新、日常支出	551.00	551.00	
	妇幼公共卫生项目经费	为居民提供妇幼公共卫生服务	263.00	263.00	
	上级转移支付项目经费	重大传染病防控经费、基础研究面上项目资金、市发展改革委战略性新兴产业扶持资金 2021 年预算管理单位项目资助资金（通过全面改善各社康中心预防接种门诊的硬性条件，建设候补式冷库和标准化预防接种门诊，进一步确保接种安全与改善接种对象的体验感和满意度）	2,009.32	2,009.32	
	区级承担预防接种服务费用经费	疫苗冷链储存设备更新和维护、印刷品、接种人员劳务费、冷库建设与标准化计免门诊等基础设施更新、日常耗材支出	150.00	150.00	
	党组织活动经费	确保党建各项工作更好地落实开展	123.00	123.00	
	社康中心开办经费	玖龙台、科裕新村、锦鸿和新庄等 4 家社康中心	90.00	90.00	
	中小學生脊柱側彎篩查工作經費	改善和提高全市青少年的脊柱健康水平，开展青少年脊柱侧弯筛查和形体指导工作。	90.00	90.00	
	中小學生近視篩查干預工作經費	2022 年中小學生近視篩查	60.00	60.00	
	岗位社工购买服务经费	改善医患关系，增进医患沟通。	38.00	38.00	

	深圳市公立医院院长及后备人才职业化培训费	开展 2020 年公立医院院长及后备人才职业化培训工作	15.00	15.00	
	金额合计		238,294.52	84,294.52	154,000.00
年度总体目标	1、落实妇幼公共卫生服务。2、全面改善各社康中心预防接种门诊的硬性条件，建设 3~6 家候补式冷库。3、改善和提高全市青少年的脊柱健康水平。4、改善预防接种环境，提升市民预防免疫水平。5、2022 年中小学生近视筛查。6、完成 GCP 办公区域建设。7、完成 6 个深圳市科技计划基础研究项目。8、甲级狂犬病暴露预防处置门诊标准化建设和规范化管理。9、完成行政绩效奖及计生考核奖发放。10、发放公立医院人员全年工资、补贴及福利。11、完成中医药传承发展研究院等后续的建设工作，用于全院职工参加继续医学教育、国内进修，本科毕业生、研究生生活补助，博士后续效及生活补助，临床教学授课教师讲课费、临床教研室教学补助，承办继教项目费用，院外专家讲课费，图书馆日常费用，教学奖励，科研项目经费配套，科研及论文奖励。12、为社康持续运营提供保障，改善就医环境。13、在免疫规划疫苗的基础上提供非免疫规划疫苗的接种服务，为市民提供更多的卫生服务选择。14、新增玖龙台、科裕新村、锦鸿 3 家社康中心。15、发放住院医师和全科医师一次性生活补助。16、开展党组织活动。17、改善医患关系，增进医患沟通。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	地中海贫血筛查量	≥15000 人次	
			新生儿听力筛查量	≥7600 人次	
			候补式冷库	3~6 家	
			脊柱侧弯覆盖学校	≥10 所	
			水痘疫苗	3 万人次	
			视力检查覆盖率	≥90%	
			发表国家统计源刊物以上刊物论文	≥4 篇	
			研究中期或结题报告	1 篇	
			CHPS 药品评价系统一套	一套	
			项目年度进展报告	6 篇	

			邀请知名专家学者学术交流数量	4 人次
			国家级继续医学教育项目	5 个
			省级继续医学教育项目	13 个
			市级继续医学教育项目	15 个
			临床本科毕业实习生	120 人
			临床 3+2 学生	83 人
			研究生	2 人
			博士后	10 人
			中文文献数据库	3 人
			外文医学知识服务平台	1 个
			SCI 论文	30 篇
			中文期刊论文	150 篇
			各级科研项目	60 个
			中医药科研项目开展数	≥4 项
			2022 年一次性生活补助发放人次	本科生 88 人 硕士研究生 10 人
			租赁业务用房面积	43000 平米
			二类乙肝疫苗接种针次	9000 人次
			二类甲肝疫苗接种针次	1400 人次
			Hib 五联苗疫苗接种针次	5000 人次
			水痘疫苗接种针次	2 万人次
			轮状病毒疫苗接种针次	1 万人次
			二类 A+C 疫苗疫苗接种针次	4000 人次
			百白破 Hib 四联苗疫苗接种针	1800 人次

			23价肺炎疫苗疫苗接种针次	6500人次
			流感疫苗疫苗接种针次	1.5万人次
手足口病疫苗疫苗接种针次	1.8万人次			
宫颈癌疫苗疫苗接种针次	6000人次			
13价肺炎疫苗接种针次	8000人次			
公共卫生项目服务人次	200万			
门诊和住院欠费病人人数	≤1000人			
食品、公共场所服务行业人员体检、职业健康监护体检人次	11.3万/人次			
处理咨询个案数量	200个			
辅导个案数量	16个			
质量指标			早孕建档率	≥90%
		系统管理率	≥90%	
		候补式冷库达标率	100%	
		脊柱侧弯筛查率	≥90%	
		视力检查记录规范性	≥90%	
		后补式冷库达标率	100%	
		脊灰报告率	80%	
		麻疹监测标本采集率	80%	
		新生儿卡介苗接种率	≥85%	
		新生儿乙肝接种率	≥90%	
		重点学科建设验收通过率(%)	100%	
		重大医疗事故发生率(%)	≤5%	
		电子健康档案建档率；适龄儿童一类疫苗接种率；儿童健康管理	≥90%	

			率；肺结核患者管理率		
			传染病报告率；开展卫生计生监督协管服务比例	≥95%	
			设备验收合格率	100%	
			体检报告准确率	100%	
			支部培训率	100%	
		时效指标		按期结题	合同规定结题日期
				项目年度进展报告	2021年11月前完成
				项目绩效自评表	2021年10月前完成
				带头人及核心成员来深时间	>22天
				门诊服务时间	365天
				服务当量	2000万服务当量
				职业健康检查报告完成出具时间	≤5天
		成本指标		健康证完成出具时间	≤4天
				支出进度达标率	≥95%
		效益指标	经济效益指标	减轻患者经济负担	通过筛查达到早诊早治的目标，减轻筛查对象经济支出

			医疗业务收入有所提升	同比增长 5%
		社会效益指标	免费妇幼公卫项目知晓率	大于等于 80%
			出生缺陷防治知识知晓率	大于等于 80%
			为公立医院储备和培养年轻后备干部，建设高素质的医院管理干部人才梯队	培训结束三个月内在本单位或更大范围作专题报告，至少在社康牵头开展一项改革工作
			青少年正确坐姿率	≥80%
			人群保护率	≥90%
			较上年降低儿童总体近视率 1 个百分点以上，有效维护儿童青少年视力健康	≥90%
			持续提高医疗服务	有所提高
			员工履职效能	进一步提高
			开展诊疗、公卫、妇幼、健教、预防接种、中医中药等 6 项服务	年度绩效考核综合得分≥80
			受检人员对应检项目及相关检查意义的认知度	有所提升
			促进医患沟通，改善医患关系	效果明显
			住院患者心理健康及社会问题协调解决率	有效提高
		生态效益指标	不适用	不适用

		满意度指标	预防接种对象满意度	≥80%
			职工满意度	>80%
			中医门诊部就诊服务对象满意度	基本满意
			全市满意度排名	有所提升
			体检流程满意度	≥90%