

2023 年深圳市人民医院 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

市人民医院系深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平、推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医学水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。

二、机构设置情况

市人民医院下设医院办公室、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、学科建设办公室，共 14 个部门。本单位行政和事业编制人员以及其他人员等共 5,970 人，离休 5 人，退休 1,276 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市人民医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持学科群团发展，融合整合促突破；
2. 坚守医疗安全底线，医护质量促提升；
3. 坚持科教兴院战略，科技创新促转型；
4. 坚持人才引育并重，筑牢根基促跃升；
5. 坚持党建引领，

党建业务融合促发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市人民医院 部门预算收入 568,935 万元，比 2022 年增加 38,139 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 568,935 万元，比 2022 年增加 38,139 万元，增长 7%。

预算收支增加 主要原因：单位资金收入预计比 2022 年增加 47,251 万元，增长 11%。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市人民医院

深圳市人民医院预算 568,935 万元，包括人员支出 270,429 万元、公用支出 10,869 万元、对个人和家庭的补助支出 11,861 万元、项目支出 275,775 万元。

（一）人员支出 270,429 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 10,869 万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、工会经费、公务用车运行维护费。

（三）对个人和家庭补助支出 11,861 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 275,775 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 40 万元，主要包括：基本公共卫生服务项目 40 万元，用于基本公共卫生健康教育工作。较 2022 年调整预算数减少 655 万元，下降 94%，主要原因是部分一次性公共卫生服务项目到期不再开展。

2. 工业和信息化产业发展专项资金预算 220 万元，主要包括：深工信新兴〔2019〕38 号-基于 CTC 分离培养的功能组学分析在乳腺癌转移复发动态监测和精准用药中的应用项目 220 万元，用于建立 CTC 分离培养鉴定技术体系，制订技术标准化操作流程等相关工作。较 2022 年调整预算数减少 107 万元，下降 33%，主要原因是部分项目已于 2022 年执行完毕。

3. 上级下达资金预算 290 万元，主要包括：国家临床重点专科建设项目 80 万元，用于按国家临床重点专科建设要求，如期完成建设目标的相关工作，同时体现临床专科综合实力、治疗技术和水平。医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助结转资金 210 万元，用于持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。较 2022 年调整预算数减少 2,280 万元，下降 89%，主要原因是部分上级下达资金到期结束。

4. 三名专项预算 1,496 万元，主要包括：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 1,496 万元，用于

引进一批在国际、国内有影响力的高层次医学团队，加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构，加强医学学术交流，快速提升学科发展水平。较 2022 年调整预算数减少 926 万元，下降 38%，主要原因是部分三名团队资助期结束不再开展。

5. 医疗服务预算 265,264 万元，主要包括：医疗专用设备、药品及卫生材料购置 222,791 万元；总务后勤类项目 7,890 万元，用于医院改造工程、零星修缮、维护维修、家电家具购置等；信息类项目 1,568 万元，主要包括信息类资产购置及维保。市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 3,734 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。较 2022 年调整预算数减少 9203 万元，下降 3%，主要原因是部分医疗服务财政专项于 2022 年结束不再开展。

6. 政府投资项目预算 8,466 万元，主要包括：龙华分院改扩建项目开办费预算 8,466 万元，用于市人民医院龙华分院改扩建开业所必要的中小型医疗设备、通用信息化设备、办公家具购置。较 2022 年调整预算数增加 564 万元，增幅 7%，主要原因是新增了龙华分院改扩建项目开办费项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16,259 万元，其中货物采购 10,804 万元、工程采购 450 万元、服务采购 5,005 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%，主要是本单位无一般公共预算“三公”经费。

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，主要是本单位无一般公共预算公务接待费。

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，主要是本单位无一般公共预算公务用车购置；

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，主要是本单位无一般公共预算运行维护费。

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

市人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市人民医院一家单位，均已编制整体支出绩效目标，并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 275,775 万元，设置并编报 6 个一级项目绩效目标。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
深圳市人民医院	275,775	

医疗服务	265,264	完成门急诊人次 375 万人次、出院人次 13.5 万人次、实现医疗业务水平提升、住培结业考核通过率大于 90% 等。
政府投资	8,466	完成龙华分院开办所必要的中小型医疗设备、通用信息化设备、办公家具购置，提升基础建设水平、不断提高专科患者满意度等。
三名专项	1,496	完成外出进修 10 人次、外出进修人员合格率 100%、不断提高专科患者满意度。
工业和信息化产业发展专项资金	220	建立 CTC 分离培养鉴定技术体系、不断提高医院科研水平等。
上级下达资金	290	发表 SCI 论文一篇以上、不断提高医院专科水平、提高专科患者满意度等。
公共卫生服务	40	完成健康教育讲座开展 20 次，不断提高民众健康教育知识知晓率及民众满意度。

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，深圳市人民医院共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上通用设备 68 台（套），单价 100 万元以上专用设备 593 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 3 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 14 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。

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	74,799	一、科学技术支出	220
1. 一般公共预算拨款	74,799	其他科学技术支出	220
2. 政府性基金预算拨款	0	其他科学技术支出	220
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	36,066
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	35,866
三、单位资金	493,702	事业单位离退休	11,582
1. 事业收入	485,052	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,618
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	4,659
3. 上级补助收入	0	其他行政事业单位养老支出	6
4. 附属单位上缴收入	0	抚恤	200
5. 其他收入	8,650	死亡抚恤	200

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、卫生健康支出	509,343
		公立医院	498,921
		综合医院	498,711
		其他公立医院支出	210
		行政事业单位医疗	8,924
		事业单位医疗	8,924
		其他卫生健康支出	1,498
		其他卫生健康支出	1,498
		四、住房保障支出	23,306
		住房改革支出	23,306
		住房公积金	18,506
		购房补贴	4,800
本年收入合计	568,501	本年支出合计	568,935

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	434	结转下年	0
收入总计	568,935	支出总计	568,935

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	568,935	74,799	57,592	8,741	0	8,466	0	0	0	485,052	0	0	0	8,650	434
深圳市人民医院	568,935	74,799	57,592	8,741	0	8,466	0	0	0	485,052	0	0	0	8,650	434

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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
深圳市人民医院			568,935	293,160	275,775	16,259	1,312	0
	206	科学技术支出	220	0	220	220	0	0
	20699	其他科学技术支出	220	0	220	220	0	0
	2069999	其他科学技术支出	220	0	220	220	0	0
	208	社会保障和就业支出	36,066	36,059	6	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	35,866	35,859	6	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	11,582	11,582	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,618	19,618	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,659	4,659	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6	0	6	0	0	0
	20808	抚恤	200	200	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	200	200	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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
	210	卫生健康支出	509,343	233,794	275,549	16,040	1,312	0
	21002	公立医院	498,921	224,870	274,051	16,031	1,311	0
	2100201	综合医院	498,711	224,870	273,841	16,031	1,311	0
	2100299	其他公立医院支出	210	0	210	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	8,924	8,924	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	8,924	8,924	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	1,498	0	1,498	9	1	0
	2109999	其他卫生健康支出	1,498	0	1,498	9	1	0
	221	住房保障支出	23,306	23,306	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	23,306	23,306	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	18,506	18,506	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	4,800	4,800	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	293,160	57,592	57,592	0	0	0	230,168	0	0	0	5,400	0
深圳市人民医院	293,160	57,592	57,592	0	0	0	230,168	0	0	0	5,400	0
工资福利支出	270,429	56,560	56,560	0	0	0	213,869	0	0	0	0	0
基本工资	23,497	0	0	0	0	0	23,497	0	0	0	0	0
津贴补贴	28,958	4,800	4,800	0	0	0	24,158	0	0	0	0	0
奖金	974	0	0	0	0	0	974	0	0	0	0	0
绩效工资	160,091	51,760	51,760	0	0	0	108,331	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	19,618	0	0	0	0	0	19,618	0	0	0	0	0
职业年金缴费	4,659	0	0	0	0	0	4,659	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	8,924	0	0	0	0	0	8,924	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,260	0	0	0	0	0	1,260	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	
住房公积金	18,506	0	0	0	0	0	18,506	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	3,942	0	0	0	0	0	3,942	0	0	0	0	0
商品和服务支出	10,869	205	205	0	0	0	10,664	0	0	0	0	0
办公费	296	0	0	0	0	0	296	0	0	0	0	0
水费	772	1	1	0	0	0	771	0	0	0	0	0
电费	3,551	31	31	0	0	0	3,520	0	0	0	0	0
物业管理费	5,010	173	173	0	0	0	4,837	0	0	0	0	0
公务接待费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
工会经费	918	0	0	0	0	0	918	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	312	0	0	0	0	0	312	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	11,861	827	827	0	0	0	5,634	0	0	0	5,400	0
离休费	190	148	148	0	0	0	42	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	
退休费	11,392	679	679	0	0	0	5,314	0	0	0	5,400	0
抚恤金	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	79	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

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	74,799	一、科学技术支出	220
一般公共预算拨款	74,799	其他科学技术支出	220
政府性基金预算拨款	0	其他科学技术支出	220
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	834
		行政事业单位养老支出	834
		事业单位离退休	827
		其他行政事业单位养老支出	6
		三、卫生健康支出	69,379
		公立医院	67,881
		综合医院	67,671
		其他公立医院支出	210
		其他卫生健康支出	1,498
		其他卫生健康支出	1,498
		四、住房保障支出	4,800
		住房改革支出	4,800
		购房补贴	4,800

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
本年收入合计	74,799	本年支出合计	75,233
上年结余、结转	434	结转下年	0
收入总计	75,233	支出总计	75,233

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民医院

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			75,233	57,592	17,640
深圳市人民医院			75,233	57,592	17,640
	206	科学技术支出	220	0	220
	20699	其他科学技术支出	220	0	220
	2069999	其他科学技术支出	220	0	220
	208	社会保障和就业支出	834	827	6
	20805	行政事业单位养老支出	834	827	6
	2080502	事业单位离退休	827	827	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	6	0	6
	210	卫生健康支出	69,379	51,965	17,414
	21002	公立医院	67,881	51,965	15,916
	2100201	综合医院	67,671	51,965	15,706
	2100299	其他公立医院支出	210	0	210

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市人民医院

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
	21099	其他卫生健康支出	1,498	0	1,498
	2109999	其他卫生健康支出	1,498	0	1,498
	221	住房保障支出	4,800	4,800	0
	22102	住房改革支出	4,800	4,800	0
	2210203	购房补贴	4,800	4,800	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民医院

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			75,233	57,592	17,640
深圳市人民医院			75,233	57,592	17,640
	301	工资福利支出	56,560	56,560	0
	30102	津贴补贴	4,800	4,800	0
	30107	绩效工资	51,760	51,760	0
	302	商品和服务支出	8,431	205	8,226
	30205	水费	1	1	0
	30206	电费	31	31	0
	30209	物业管理费	173	173	0
	30214	租赁费	800	0	800
	30215	会议费	154	0	154
	30216	培训费	54	0	54
	30226	劳务费	5,427	0	5,427

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市人民医院

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
	30227	委托业务费	210	0	210
	30299	其他商品和服务支出	1,582	0	1,582
	303	对个人和家庭的补助	834	827	6
	30301	离休费	148	148	0
	30302	退休费	679	679	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	6	0	6
	310	资本性支出	9,408	0	9,408
	31002	办公设备购置	4,388	0	4,388
	31003	专用设备购置	3,367	0	3,367
	31007	信息网络及软件购置更新	1,653	0	1,653

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市人民医院

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

预算单位		深圳市人民医院	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
	<u>基本支出</u>	指单位开支的在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出、对个人和家庭的补助支出、公用综合定额经费、物业管理费、水电费等。	293,160	57,592	235,568
	<u>财政专项资金</u>	主要用于开展市科创委、市发改委资助的科技研发及信息化建设等项目支出。	220	220	0
	<u>政府投资项目</u>	主要用于深圳市人民医院龙华分院改扩建工程（一期）等发改项目。	8,466	8,466	0
	<u>医疗服务</u>	主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等履职类项目。	265,264	7,129	258,135
	<u>上级下达资金</u>	主要是用于央、省级下达资金的项目。	290	290	0
	<u>公共卫生服务</u>	主要是用于健康教育公共卫生项目	40	40	0
	<u>三名专项</u>	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。	1,496	1,496	0
金额合计			568,935	75,233	493,702

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

年度总体目标	聚焦公立医院高质量发展总体要求，以疾病救治与医疗服务水平国际化、医院治理体系与治理能力现代化为重点，对标国际最优最好，着力打造优势学科群，发展平台学科，推进学科融合整合，奋力建设与特区经济社会发展地位相匹配的高水平医院。			
	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	<u>完成门急诊工作量</u>	375 万人次
			<u>完成出院人数</u>	13.5 万人次
		质量	<u>医疗业务水平</u>	提升
			<u>住培结业考核通过率</u>	大于 90%
		时效	<u>完成师资培训项目时间</u>	2023 年底前
		成本	<u>科室成本核算覆盖率</u>	100%覆盖
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用
		社会效益	<u>医疗安全质量</u>	提升
			<u>人才培养</u>	提升
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>患者满意度</u>	90 分以上
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用