

2023 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（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）系三级甲等综合医院，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 1051 人（事业编制 1048 人，雇员编 3 人），现在岗人员 1002 人（其中事业编制 1000 人，雇员 2 人），退休 135 人。228 人员总数 28 人（现在岗人员 4 人，退休 24 人）；从基本支出工资福利列支的临聘人员 380 人。

中国科学院大学深圳医院（光明）目前共有 50 家社康机构，其中 40 家社康中心，10 家社康站，临床医技科室 47 个，其中临床学科 38 个，医技科室 9 个。

三、2023 年主要工作目标

中国科学院大学深圳医院（光明）2023 年主要工作目标包括：

1. 落实重点学科群建设任务。推动多学科融合发展，增强特色学科服务能力、辐射能力、竞争能力；

2. 加快推进智慧医院建设步伐；

3. 打造高质量人才队伍。按照年度人才需求计划，做好人才引进工作和人事管理工作，优化专业技术人才队伍结构，形成专科发展互相支撑、专业结构配比合理的人才队伍，促进学科可持续发展；

4. 全面加强内控风险管理。增强“紧日子”理念，全面落实全面预算管理制度，充分发挥预算、成本、绩效管理的支撑保障作用，构建成本、医保物价、绩效考核联动的综合绩效管理机制，强化绩效考核结果运用，推动运营管理迈向“精细化”；

5. 加快基础工程项目建设进度。配合区建设施工单位，加快推动新院区建设项目，做好信息化建设立项和智慧医院功能扩展项目，按计划推进装饰工程、净化工程、物流工程、医用气体工程等医疗分项的设计和调试工作；

6. 强化公共卫生服务能力。推进社康扩容提质工程，推动老旧社康中心改造、社康中心设备标准化配置，以及信息化提升工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年中国科学院大学深圳医院（光明）部门预算收入 225,138 万元，比 2022 年减少 13,157 万元，下降 6%。2023 年部门预算支出 225,138 万元，比 2022 年减少 13157 万元，下降 6%。

预算收支减少 1,297 万元主要原因：一是在编人员退休离岗、工资结构政策性调整等原因，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 2023 年暂取消安排“中国科学院大学深圳医院合作经费”项目；四是截至目前暂无新增立项的政府投资项目，建设资金预留项目中安排金额均为以前年度项目进度款或质保金。

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 225,138 万元，包括人员支出 108,868 万元、公用支出 74,849 万元、对个人和家庭的补助支出 1,138 万元、项目支出 40,283 万元。

（一）人员支出 108,868 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 74,849 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 1,138 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 40,283 万元，具体包括：

1. 党组织活动经费预算 222 万元，主要包括：开展党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容。

2. 结核病专项经费预算 100 万元，主要包括：用于保障辖区内结核患者基本医疗服务相关支出。

3. 后勤保障经费预算 2,530 万元，主要包括：用于社康业务用房及医院门诊二部业务用房租金。

4. 上级转移支付项目经费预算 2,716 万元，主要包括：落实基本公共卫生服务，重大传染病防控相关工作支出。

5. 安全生产专项资金预算 40 万元，主要包括：用于对社康的电气、电线、不间断电源等进行检测及整改，保障社康及就诊患者安全。

6. 医疗卫生三名工程经费预算 200 万元，主要包括：引进在国际、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。

7. 政府投资项目经费预算 251 万元，主要包括：以前年度已立项未完结政府投资项目工程款、质保金等相关支出。

8. 公共卫生领域经费预算 2,000 万元，主要包括：保障公共

卫生领域等第三方人员购买服务支出。

9. 免费预防体检经费预算 1,150 万元，主要包括：用于积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。

10. 二类疫苗零差价管理经费预算 551 万元，主要包括：用于二类疫苗接种，二类疫苗冷链存储，改善接种环境等相关支出。

11. 公立医院绩效考核预算 8,164 万元，主要包括：用于保障公立医院人员经费的正常支出。

12. 社康中心开办经费预算 150 万元，主要包括：用于购置社康中心开办所需的办公用品等，确保社康中心尽早投入使用。

13. 公卫职卫爱卫综合经费预算 382 万元，主要包括：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。用于开展中小学生近视筛查工作。

14. 往年上级下达项目预算 67 万元，主要包括：科研课题项目以及感染防控专职人员培训基地建设相关费用。

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：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，政策性亏损及病人欠费是弥补医院在执行相关公益政策时导致的亏损。

16. 基本公共卫生服务项目经费预算 11,731 万元，主要包括：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。

17. 卫生系统人才奖励经费预算 560 万元，主要包括：保障公立医院人员经费的正常支出。

18. 全科规培医师一次性生活补助经费预算 495 万元，主要包括：全科医生招聘、生活补助申请。

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 2023 年部门预算共计 10,915 万元，其中货物采购 6,155 万元、工程采购 1,158 万元、服务采购 3,603 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%，主要是医院严格管控“三公”经费支出。

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，主要是医院严格管控“三公”经费支出。

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 年预算数增加 0 万元，主要是医院严格管控“三公”经费支出；

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，主要是医院严格管控“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 50 家社康机构，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

2023 年中国科学院大学深圳医院（光明）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 40,283 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

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
基本公共卫生服务项目 经费	11731	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

2023 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 2022 年预算 0 万元，增长 0%。主要是中

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 2022 年 10 月，中国科学院大学深圳医院（光明）共有车辆 34 辆；单价 50 万元以上通用设备 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 197 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 5 台（套）。

三、其他

本部门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 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（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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	72, 202	一、一般公共服务支出	222
1. 一般公共预算拨款	72, 202	其他共产党事务支出	222
2. 政府性基金预算拨款	0	其他共产党事务支出	222
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	127
二、财政专户管理资金	0	基础研究	127
三、单位资金	152, 649	自然科学基金	103
1. 事业收入	152, 649	其他基础研究支出	24
2. 事业单位经营收入	0	三、社会保障和就业支出	9, 727
3. 上级补助收入	0	行政事业单位养老支出	9, 727
4. 附属单位上缴收入	0	事业单位离退休	1, 138
5. 其他收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7, 302

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,287
		四、卫生健康支出	206,228
		公立医院	188,070
		综合医院	188,070
		基层医疗卫生机构	87
		其他基层医疗卫生机构支出	87
		公共卫生	16,672
		基本公共卫生服务	14,140
		重大公共卫生服务	2,334
		其他公共卫生支出	198
		行政事业单位医疗	1,390
		事业单位医疗	1,390
		其他卫生健康支出	10

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	10
		五、住房保障支出	8,793
		住房改革支出	8,793
		住房公积金	5,278
		购房补贴	3,515
		六、灾害防治及应急管理支出	40
		应急管理事务	40
		安全监管	40
本年收入合计	224,851	本年支出合计	225,138
上年结余、结转	287	结转下年	0
收入总计	225,138	支出总计	225,138

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					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									
深圳市光明区卫生健康局	225, 138	72, 202	32, 316	39, 595	40	251	0	0	0	152, 649	0	0	0	0	287
中国科学院大学深圳医院（光明）	225, 138	72, 202	32, 316	39, 595	40	251	0	0	0	152, 649	0	0	0	0	287

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	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
中国科学院大学深圳医院（光明）			225, 138	184, 855	40, 283	10, 915	10, 915	0
	201	一般公共服务支出	222	0	222	0	0	0
	20136	其他共产党事务支出	222	0	222	0	0	0
	2013699	其他共产党事务支出	222	0	222	0	0	0
	206	科学技术支出	127	0	127	0	0	0
	20602	基础研究	127	0	127	0	0	0
	2060203	自然科学基金	103	0	103	0	0	0
	2060299	其他基础研究支出	24	0	24	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	9, 727	9, 727	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	9, 727	9, 727	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1, 138	1, 138	0	0	0	0

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	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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,302	7,302	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,287	1,287	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	206,228	166,335	39,893	10,914	10,914	0
	21002	公立医院	188,070	164,945	23,125	10,546	10,546	0
	2100201	综合医院	188,070	164,945	23,125	10,546	10,546	0
	21003	基层医疗卫生机构	87	0	87	0	0	0
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87	0	87	0	0	0
	21004	公共卫生	16,672	0	16,672	369	369	0
	2100408	基本公共卫生服务	14,140	0	14,140	369	369	0
	2100409	重大公共卫生服务	2,334	0	2,334	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	198	0	198	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,390	1,390	0	0	0	0

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	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	1,390	1,390	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	10	0	10	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	10	0	10	0	0	0
	221	住房保障支出	8,793	8,793	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	8,793	8,793	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	5,278	5,278	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	3,515	3,515	0	0	0	0
	224	灾害防治及应急管理支出	40	0	40	0	0	0
	22401	应急管理事务	40	0	40	0	0	0
	2240106	安全监管	40	0	40	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	
深圳市光明区卫生健康局	184,855	32,316	32,316	0	0	0	152,539	0	0	0	0	0
中国科学院大学深圳医院（光明）	184,855	32,316	32,316	0	0	0	152,539	0	0	0	0	0
工资福利支出	108,868	30,410	30,410	0	0	0	78,458	0	0	0	0	0
津贴补贴	17,263	17,263	17,263	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	3,573	2,858	2,858	0	0	0	715	0	0	0	0	0
绩效工资	34,131	0	0	0	0	0	34,131	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	7,302	2,441	2,441	0	0	0	4,861	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,287	927	927	0	0	0	360	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,390	789	789	0	0	0	601	0	0	0	0	0
住房公积金	5,278	2,261	2,261	0	0	0	3,017	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	38,644	3,871	3,871	0	0	0	34,773	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	
商品和服务支出	74,849	1,047	1,047	0	0	0	73,802	0	0	0	0	0
专用材料费	45,754	754	754	0	0	0	45,000	0	0	0	0	0
工会经费	293	293	293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	28,802	0	0	0	0	0	28,802	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	1,138	859	859	0	0	0	279	0	0	0	0	0
退休费	1,138	859	859	0	0	0	279	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	72, 202	一、一般公共服务支出	222
一般公共预算拨款	72, 202	其他共产党事务支出	222
政府性基金预算拨款	0	其他共产党事务支出	222
国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	127
		基础研究	127
		自然科学基金	103
		其他基础研究支出	24
		三、社会保障和就业支出	4, 227
		行政事业单位养老支出	4, 227
		事业单位离退休	859
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2, 441
		机关事业单位职业年金缴费支出	927
		四、卫生健康支出	62, 097
		公立医院	44, 539
		综合医院	44, 539
		基层医疗卫生机构	87

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他基层医疗卫生机构支出	87
		公共卫生	16,672
		基本公共卫生服务	14,140
		重大公共卫生服务	2,334
		其他公共卫生支出	198
		行政事业单位医疗	789
		事业单位医疗	789
		其他卫生健康支出	10
		其他卫生健康支出	10
		五、住房保障支出	5,776
		住房改革支出	5,776
		住房公积金	2,261
		购房补贴	3,515
		六、灾害防治及应急管理支出	40
		应急管理事务	40
		安全监管	40
本年收入合计	72,202	本年支出合计	72,489

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
上年结余、结转	287	结转下年	0
收入总计	72,489	支出总计	72,489

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			72,489	32,316	40,173
中国科学院大学深圳医院（光明）			72,489	32,316	40,173
	201	一般公共服务支出	222	0	222
	20136	其他共产党事务支出	222	0	222
	2013699	其他共产党事务支出	222	0	222
	206	科学技术支出	127	0	127
	20602	基础研究	127	0	127
	2060203	自然科学基金	103	0	103
	2060299	其他基础研究支出	24	0	24
	208	社会保障和就业支出	4,227	4,227	0
	20805	行政事业单位养老支出	4,227	4,227	0
	2080502	事业单位离退休	859	859	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,441	2,441	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	927	927	0
	210	卫生健康支出	62,096	22,313	39,783
	21002	公立医院	44,539	21,524	23,015
	2100201	综合医院	44,539	21,524	23,015
	21003	基层医疗卫生机构	87	0	87
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	87	0	87
	21004	公共卫生	16,672	0	16,672
	2100408	基本公共卫生服务	14,140	0	14,140
	2100409	重大公共卫生服务	2,334	0	2,334
	2100499	其他公共卫生支出	198	0	198
	21011	行政事业单位医疗	789	789	0
	2101102	事业单位医疗	789	789	0
	21099	其他卫生健康支出	10	0	10
	2109999	其他卫生健康支出	10	0	10

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
	221	住房保障支出	5,776	5,776	0
	22102	住房改革支出	5,776	5,776	0
	2210201	住房公积金	2,261	2,261	0
	2210203	购房补贴	3,515	3,515	0
	224	灾害防治及应急管理支出	40	0	40
	22401	应急管理事务	40	0	40
	2240106	安全监管	40	0	40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			72,489	32,316	40,173
中国科学院大学深圳医院（光明）			72,489	32,316	40,173
	301	工资福利支出	49,176	30,410	18,766
	30102	津贴补贴	22,905	17,263	5,642
	30103	奖金	2,858	2,858	0
	30107	绩效工资	6,961	0	6,961
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,139	2,441	698
	30109	职业年金缴费	1,236	927	309
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,052	789	263
	30113	住房公积金	3,008	2,261	747
	30199	其他工资福利支出	8,017	3,871	4,146
	302	商品和服务支出	20,423	1,047	19,376
	30201	办公费	10	0	10

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30202	印刷费	95	0	95
	30207	邮电费	27	0	27
	30211	差旅费	20	0	20
	30213	维修（护）费	148	0	148
	30214	租赁费	2,536	0	2,536
	30216	培训费	57	0	57
	30218	专用材料费	12,774	754	12,020
	30226	劳务费	631	0	631
	30227	委托业务费	3,299	0	3,299
	30228	工会经费	390	293	97
	30299	其他商品和服务支出	436	0	436
	303	对个人和家庭的补助	2,242	859	1,383
	30302	退休费	1,017	859	158
	30309	奖励金	450	0	450

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	775	0	775
	309	资本性支出（基本建设）	251	0	251
	30903	专用设备购置	150	0	150
	30906	大型修缮	101	0	101
	310	资本性支出	397	0	397
	31002	办公设备购置	74	0	74
	31003	专用设备购置	149	0	149
	31006	大型修缮	135	0	135
	31007	信息网络及软件购置更新	39	0	39

表 9

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）	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： 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。

表 11

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

2023 年度

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
	党组织活动经费	党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容。	222	222	0
	后勤保障经费	支付社康业务用房及医院门诊二部租金	2530	2530	0
	公立医院绩效考核	保障公立医院人员经费的正常支出。	8164	8164	0
	结核病防治经费	用于保障辖区内结核患者基本医疗服务相关支出	100	100	0
	基本支出	主要用于保障人员经费以及工会、公用经费等日常支出	184855	32316	152539
	社康中心开办经费	购置至少 3 家社康中心开业所需的办公用品、办公家具、电脑等，确保社康中心尽早投入使用。	150	150	0
	往年上级下达项目	科研课题项目经费	67	67	0
	免费预防性体检经费	通过实施本项目，旨在落实市卫生计生委关于明确我市预防性体检收费项目的通知》（深卫计财务[2017]71 号）文件，积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。	1150	1150	0
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，政策性亏损及病人欠费是弥补医院在执行相关公益政策时导致的亏损	8974	8974	0	

	二类疫苗接种经费	二类疫苗接种，二类疫苗冷链存储，从事二类疫苗接种的人员劳务费，改善接种环境	551	551	0
	全科规培医师一次性生活补助经费	全科医生招聘、生活补助申请	495	495	0
	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	11731	11731	0
	公卫职卫爱卫综合经费	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。用于开展中小学生近视筛查工作。	382	382	0
	卫生系统人才奖励	用于发放已认定高端人才补助相关费用	560	450	110
	卫生系统三名工程	引进在国际、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。	200	200	0
	公共卫生领域经费	用于保障公共卫生领域等第三方人员购买服务支出	2000	2000	0
	上级转移支付项目	以前年度结转至 2023 年上级转移支付项目	2716	2716	0
	安全生产专项资金	二次分配社康项目	40	40	0
	建设资金预留项目	用于支付以前年度已立项政府投资项目。	251	251	0
	金额合计		225138	72489	152649
年度总体目标	1、开展党组织活动。2、通过三名工程等，建设持续发展的人才队伍；加强科研合作，在国家级课题、高水平论文等方面取得突破，进一步提高医院的医疗专业水平。3、积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。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 4、保障公共卫生领域等第三方人员基本工资等。5、开办三家社康服务中心。6、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。				

	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	设备采购数量	250 台
			租赁业务用房面积	39755.42 平方米
			公共卫生项目服务人次	215 万
			脊柱侧弯覆盖学校	≥10 所
			视力检查覆盖率	≥90%
			菌阳人数	菌阳人数 250 人次
			门诊人次	5000 人次
			研究中期或结题报告	1 篇
			发表国家统计源刊物以上刊物论文	≥4 篇
			候补式冷库	1 个
			数字化门诊系统	7 家
			规范化门诊改造	18 家
			邀请知名专家学者学术讲座	2-4 人次
			培养研究生	2 名
			门诊和住院欠费病人人数	<1000 人
			13 价肺炎疫苗接种针次	≥8000 人次
			宫颈癌疫苗疫苗接种针次	≥30000 人次
			手足口病疫苗疫苗接种针次	≥14000 人次
			流感疫苗疫苗接种针次	≥15000 人次

			23 价肺炎疫苗疫苗接种针次	≥3000 人次
			百白破 Hib 四联苗疫苗接种针	≥800 人次
			二类 A+C 疫苗疫苗接种针次	≥4000 人次
			轮状病毒疫苗接种针次	≥10000 人次
			水痘疫苗接种针次	≥20000 人次
			Hib 五联苗疫苗接种针次	≥5000 人次
			二类甲肝疫苗接种针次	≥1000 人次
			二类乙肝疫苗接种针次	≥9000 人次
			公立医院绩效考核保障人数	1544 人
		质量	候补式冷库达标率	100%
			规范管理率	≥90%
			规则服药率	≥95%
			防护物资质量合格率	≥98%
			设备验收合格率	1
			病人欠费率	<5%
			数字化门诊系统更换率	100%
			工程竣工验收合格率	≥98%
			规范化门诊达标率	100%
			租赁到位率	1
			资金发放准确率	1

			体检报告准确率	1
			不良反应发生率	<5%
			支部培训率	1
		时效	人员经费发放时限要求	≤10 工作日
			职业健康检查报告完成出具时间	≤5 工作日
			健康证完成出具时间	≤4 工作日
			门诊及住院服务时间	365 天
			完成时间	2023 年 1-12 月
		成本	支出进度达标率	≥95%
	效益	经济效益		
		社会效益	提供良好履职基础，提高服务社会发展能力	有所提高
			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
		生态效益		
		可持续影响	加大劳动者的健康教育，提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平	有所提升
	满意度	服务对象满意度	市公立医院满意度排名	有所提升

		其他满意度	体检流程满意度	≥90%
--	--	-------	---------	------