

2022 年深圳市前海蛇口自贸区医院部
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) 部门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

深圳市前海蛇口自贸区医院，坐落于蛇口半岛中心地带，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院，主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

二、机构设置情况

深圳市前海蛇口自贸区医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设 10 个行政职能部门、38 个临床医技部门，共 48 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 677 人，实有在编人数 478 人；离休 0 人，退休 389 人；从工资福利列支的聘用人员 676 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市前海蛇口自贸区医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 准确领会国家战略意图，编制“国家级创新型自贸区医院”的发展规划和实施方案。（1）牢记前海蛇口自贸区医疗卫生事业的国家使命；（2）修订前海蛇口自贸区医院的功能及发展定位；（3）把握前海蛇口自贸区医院发展的核心要素；

2. 重点抓好九个方面的工作。（1）毫不松懈地做好新冠病毒疫情防控工作；（2）抓三级公立医院绩效考核；（3）抓三甲医院创建工作；（4）抓内涵建设，提升医疗服务能力；（5）着力建设好国际医疗服务部及国际化社康服务体系；（6）着力建设好国际生物医药临床应用转化协同创新平台；（7）依靠改革创新驱动，促进医院高质量发展；（8）全力推进改扩建工程、发热门诊建设工程、科技大厦和国税大楼租赁及创建三甲相关工程项目的建设；（9）加强党的建设，提高党委对医院全面工作的领导能力和应对复杂形势的处置能力。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市前海蛇口自贸区医院部门预算收入 113,946.45 万元,比 2021 年增加 9,028.28 万元,增长 8.61%。2022 年部门预算支出 113,946.45 万元,比 2021 年增加 9,028.28 万元,增长 8.61%。

预算收支增加主要原因：财政加大对医院的支持，其中政府投资项目比 2021 年增加了 6,248.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院预算 113,946.45 万元，包括人员支出 26,072.00 万元、公用支出 1,732.37 万元、对个人和家庭的补助支出 86.29 万元、项目支出 86,055.79 万元。

（一）人员支出 26,072.00 万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，其他工资福利支出。

（二）公用支出 1,732.37 万元，主要包括：办公费，差旅费，公务接待费，公务用车运行维护费，其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 86.29 万元，主要包括：离退休人员经费，抚恤金。

（四）项目支出 86,055.79 万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学预算 169.80 万元，主要包括：学科联盟工作 76.50 万元，重点学科经费 37.00 万元，2021 年科研教学经费 46.30 万元，上年结转 10.00 万。用于南山区重点学科建设、科研教学、学科联盟建设、学科科技创新战略建设等。较 2021 年预算增加 169.80 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年资金下拨方式改为年初预拨。

2. 国家基本公共卫生服务经费预算 6.76 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务项目工作 6.76 万元。用于基本公共卫生服务等。较 2021 年预算增加 6.76 万元，增长 100.00%，主要原因 2022 年资金下拨方式改为年初预拨。

3. 大型设备购置预算 6,234.45 万元，主要包括：大型设备购置工作 6,234.45 万元。用于学科建设、三甲建设、国际诊疗

中心项目建设等专用大型设备采购等。较 2021 年预算增加 6,234.45 万元，增长 100.00%，主要原因是 2021 年大型设备购置是 2020 年预拨。

4. 基本医疗服务补助预算 70,463.38 万元，主要包括：公立医院离退休人员两贴项目经费 1,842.34 万元，区属医疗单位基本医疗服务补助 7,876.71 万元，社保、职业年金、临时补贴 5,582.97 万元，住房公积金及房改住房补贴 3,288.56 万元，新建改扩建补助经费 3,847.00 万元，自有资金 48,025.80 万元。用于弥补医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等基本运营支出等。较 2021 年预算增加 8,468.65 万元，增长 13.66%，主要原因是改扩建、新冠疫情、人才引进、学科创建等相关支出增加。

5. 妇幼健康工作预算 17.02 万元，主要包括：妇幼健康工作 17.02 万元，用于对辖区内妇女、儿童提供基本保健和医疗保健服务等。较 2021 年预算减少 214.77 万元，下降 92.66%，主要原因是我院产科门诊暂未恢复。

6. 政府投资项目预算 5,298.00 万元，主要包括：深圳市南山区蛇口人民医院发热门诊楼建设 4,190.00 万元，深圳市前海蛇口自贸区医院零星改造和新风系统及中央空调维修更换工程 1,108.00 万元。用于发热门诊楼建设及零星改造和新风系统及中央空调维修更换工程等。较 2021 年预算增加 5,248.00 万元，增长 10,496.00%，主要原因是改扩建我院新增两项政府投资项

目。

7. 妇女病普查普治预算 46.15 万元，主要包括：妇女病普查普治工作 46.15 万元，用于妇女病普查（“两癌”筛查）等。较 2021 年预算减少 103.85 万元，下降 69.23%，主要原因是我院改扩建“两癌”筛查业务量下降。

8. 其他公共卫生支出预算 1,837.27 万元，主要包括：健康素养普及经费 25.00 万元，预防性体检 1,712.27 万元，医疗机构公共卫生责任清单工作经费 100.00 万元。用于健康素养普及、预防性体检、医疗机构公共卫生责任清单工作等等。较 2021 年预算增加 413.03 万元，增长 29.00%，主要原因是根据工作职能变化增加了健康素养普及经费。

9. 突发疫情处置预算 283.00 万元，主要包括：. 突发疫情处置工作 283.00 万元，用于突发疫情应急保障及物资购置等。较 2021 年预算增加 253.00 万元，增长 84.33%，主要原因是 2020 年疫情防控经费分时间段下达，2021 年疫情防控专项经费采用年初预拨。

10. 预算准备金预算 500.00 万元，主要包括：不可预见的政策性支出工作 500.00 万元，用于不可预见的政策性支出等。较 2021 年预算增加 500.00 万元，增长 100.00%，主要原因是新冠疫情因素导致不可预见的政策性支出增加。

11. 一般管理事务预算 409.54 万元，主要包括：对口帮扶工作经费 42.80 万元，区红十字会工作经费 2.40 万元，信息化运

维服务 49.50 万元，信息化服务 96.00 万元，共青团基层组织工作经费 1.50 万元，卫生健康管理经费 91.39 万元，老干部管理事务 73.75 万元、乡村振兴工作等经费 52.20 万元。用于区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作、老干部管理事务等。较 2021 年预算增加 150.14 万元，增长 57.88%，主要原因是卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作、老干部管理事务、卫生应急管理等工作增加。

12. 妇幼专项预算 6.90 万元，主要包括：母婴阻断项目工作 6.90 万元，用于母婴阻断项目等。较 2021 年预算增加 6.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年资金下拨方式改为年初预拨。

13. 疾病预防控制工作预算 737.50 万元，主要包括：学生体检强化项目工作 475.00 万元，前海蛇口自贸区医院公共卫生项目工作 262.50 万元。用于辖区内居民慢性病筛查工作和学生体检保健工作等。较 2021 年预算减少 76.70 万元，下降 9.42%，主要原因是受改扩建及疫情防控影响我院公共卫生项目相关工作无法开展。

14. 中医药管理预算 45.87 万元，主要包括：提升基层中医药服务能力工作 45.87 万元，用于中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等。较 2021 年预算减少 59.13 万元，下降 56.31%，主要原因是疫情影响我院诊疗量下降导致中药饮片使用量减少。

15. 计划生育管理预算 0.16 万元，主要包括：优生健康惠民

工程经费工作 0.16 万元，用于优生健康惠民工程等。较 2021 年预算增加 0.16 万元，增长 100.00%，主要原因是根据工作职能变化增加了优生健康惠民工程工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市前海蛇口自贸区医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,859.81 万元，其中货物采购 5,859.81 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年预算减少 54.00 万元，下降 100.00%，主要是我院无财政拨款“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据区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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是用于学习交流，检查指导工作，邀请专家参

加会议等活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是用于公务用车运行维护费用于油费、保险费、维修保养费、路桥费等。我单位实有车辆 10 辆，其中后勤服务及综合业务用车 3 辆，特种专业技术用车 7 辆。

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

深圳市前海蛇口自贸区医院实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本院 1 家单位，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市前海蛇口自贸区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 86,055.79 万元，设置并编报 15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中编报绩效监控

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财政部门备案。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
重点学科发展及科研教学	169.80	主要用于南山区重点学科建设、科研教学、学科联盟建设、学科科技创新战略建设等（含上年结转10.00万）
国家基本公共卫生服务经费	6.76	主要用于基本公共卫生服务
大型设备购置	6,234.45	主要用于大型设备采购。
基本医疗服务补助	70,463.38	主要用于弥补医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等基本运营支出
妇幼健康工作	17.02	主要用于对辖区内妇女、儿童提供基本保健和医疗保健服务
政府投资项目	5,298.00	主要用于发热门诊建设及零星改造和新风系统及中央空调维修更换工程。满足广东省大力推进医疗公共卫生事业发展、构建医疗卫生高地政策、加快粤港澳大湾区建设的需要。
妇女病普查普治	46.15	主要用于妇女病普查

		（“两癌”筛查）
其他公共卫生支出	1,837.27	主要用于健康素养普及、预防性体检、医疗机构公共卫生责任清单工作等
突发疫情处置	283.00	主要用于突发疫情应急保障及物资购置等
预算准备金	500.00	主要用于不可预见的政策性支出等
一般管理事务	409.54	要用于区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作、老干部管理事务等
妇幼专项	6.90	主要用于母婴阻断项目
疾病预防控制工作	737.50	主要用于辖区内居民慢性病筛查工作和学生体检保健工作
中医药管理	45.87	主要用于中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等
计划生育管理	0.16	主要用于优生健康惠民工程等

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年机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要是本部门为差额事业单位，无机关运行经费。2022年本单位运行经费1,732.37万元，比2021年预算增加56.30万元，增长3.36%。其中财政拨款预

算 102.37 万元，比 2021 年增加 102.37 万元。增长 100%，主要包括其他商品和服务支 102.37 万元，增长原因主为离退休综合定额增加。另通过事业收入安排支出办公费 10.00 万元、水费 100.00 万元、电费 1,300.00 万元、物业管理费 200.00 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市前海蛇口自贸区医院共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 93 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 65 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

三、其他

本部门政府性基金预算支出 1,000.00 万元。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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	37,656.45	一、一般公共服务支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	36,656.45	群众团体事务	1.50
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	一般行政管理事务	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	10.00
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	10.00
三、单位资金	76,280.00	自然科学基金	10.00
1. 事业收入	76,280.00	三、社会保障和就业支出	2,634.85
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,514.91
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	2,514.91
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	119.94
5. 其他收入	0.00	其他社会保障和就业支出	119.94

表 1

收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		四、卫生健康支出	110,300.10
		卫生健康管理事务	908.04
		一般行政管理事务	408.04
		其他卫生健康管理事务支出	500.00
		公立医院	108,123.71
		综合医院	108,123.71
		公共卫生	1,151.18
		疾病预防控制机构	737.50
		妇幼保健机构	23.92
		基本公共卫生服务	6.76
		突发公共卫生事件应急处理	283.00
		其他公共卫生支出	100.00
		中医药	45.87

表 1

收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		中医（民族医）药专项	45.87
		计划生育事务	46.31
		计划生育服务	46.31
		其他卫生健康支出	25.00
		其他卫生健康支出	25.00
		其他支出	1,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00
本年收入合计	113,936.45	本年支出合计	113,946.45
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
收入总计	113,946.45	支出总计	113,946.45

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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									
深圳市南山区卫生健康局	113,946.45	36,656.45	188.66	32,169.79	0.00	4,298.00	1,000.00	0.00	0.00	76,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
深圳市前海蛇口自贸区医院	113,946.45	36,656.45	188.66	32,169.79	0.00	4,298.00	1,000.00	0.00	0.00	76,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院	113,946.45	27,890.66	86,055.79	5,859.81	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	
深圳市南山区卫生健康局	27,890.66	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市前海蛇口自贸区医院	27,890.66	188.66	188.66	0.00	0.00	0.00	27,702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	26,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1,732.37	102.37	102.37	0.00	0.00	0.00	1,630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	37,656.45	一、一般公共服务支出	1.50
一般公共预算拨款	36,656.45	群众团体事务	1.50
政府性基金预算拨款	1,000.00	一般行政管理事务	1.50
国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	10.00
		基础研究	10.00
		自然科学基金	10.00
		三、社会保障和就业支出	2,031.00
		行政事业单位养老支出	2,031.00
		事业单位离退休	2,031.00
		四、卫生健康支出	34,623.95
		卫生健康管理事务	355.84
		一般行政管理事务	355.84
		公立医院	32,999.76
		综合医院	32,999.76
		公共卫生	1,151.18
		疾病预防控制机构	737.50

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		妇幼保健机构	23.92
		基本公共卫生服务	6.76
		突发公共卫生事件应急处理	283.00
		其他公共卫生支出	100.00
		中医药	45.87
		中医（民族医）药专项	45.87
		计划生育事务	46.31
		计划生育服务	46.31
		其他卫生健康支出	25.00
		其他卫生健康支出	25.00
		其他支出	1,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00
本年收入合计	37,656.45	本年支出合计	37,666.45
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
收入总计	37,666.45	支出总计	37,666.45

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市南山区卫生健康局			36,666.45	188.66	36,477.79
深圳市前海蛇口自贸区医院			36,666.45	188.66	36,477.79
	201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
	20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
	2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
	206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
	20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
	2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
	208	社会保障和就业支出	2,031.00	188.66	1,842.34
	20805	行政事业单位养老支出	2,031.00	188.66	1,842.34
	2080502	事业单位离退休	2,031.00	188.66	1,842.34
	210	卫生健康支出	34,623.95	0.00	34,623.95
	21001	卫生健康管理事务	355.84	0.00	355.84

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	2100102	一般行政管理事务	355.84	0.00	355.84
	21002	公立医院	32,999.76	0.00	32,999.76
	2100201	综合医院	32,999.76	0.00	32,999.76
	21004	公共卫生	1,151.18	0.00	1,151.18
	2100401	疾病预防控制机构	737.50	0.00	737.50
	2100403	妇幼保健机构	23.92	0.00	23.92
	2100408	基本公共卫生服务	6.76	0.00	6.76
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	283.00	0.00	283.00
	2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
	21006	中医药	45.87	0.00	45.87
	2100601	中医（民族医）药专项	45.87	0.00	45.87
	21007	计划生育事务	46.31	0.00	46.31
	2100717	计划生育服务	46.31	0.00	46.31
	21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院	2021 年	54.00	0.00	0.00	54.00	54.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-54.00	0.00	0.00	-54.00	-54.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市南山区卫生健康局			1,000.00	0.00	1,000.00
深圳市前海蛇口自贸区医院	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市南山区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市前海蛇口自贸区医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表十一：部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市前海蛇口自贸区医院	主管部门	深圳市南山区卫生健康局	
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	
一般管理事务	主要用于保障区域卫生应急数据中心的网络安全、开展志愿护理服务和健康宣教等社会公益活动、退休老干部的慰问工作。	409.54	357.34	52.20	
机构公用经费	主要用于退休人员的保障经费	102.37	102.37	0.00	
对个人和家庭补助	主要用于退休人员的退休费	86.30	86.30	0.00	
重点学科发展及科研教学(上年结转)	主要用于重点学科的建设	56.30	56.30	0.00	
政府投资项目	主要用于项目的建设。满足广东省大力推进医疗公共卫生事业发展、构建医疗卫生高地政策、加快粤港澳大湾区建设的需要。	5,298.00	5,298.00	0.00	
妇女病普查普治	主要用于妇女病普查（“两癌”筛查）；	46.15	46.15	0.00	
. 国家基本公共卫生服务经费	主要用于妇女保健基本公共卫生服务；	6.76	6.76	0.00	
. 基本医疗服务补助	主要用于医院运营管理所需支付的药品、耗材款等基本运营工作；	98,165.37	22,437.57	75,727.80	
预算准备金	主要用于不可预见的政策性支出等；	500.00	0.00	500.00	
中医药管理	主要用于中医重点专科建设项目	45.87	45.87	0.00	
妇幼专项	主要用于开展妇女保健服务工作；	6.90	6.90	0.00	
其他公共卫生支出	主要用于辖区内居民慢性病筛查工作；	1,837.27	1,837.27	0.00	
大型设备购置	主要用于大型设备采购；	6,234.45	6,234.45	0.00	

年度主要任务

	计划生育管理	主要用于科学育儿指导项目工作、优生健康爱心扶助项目、儿童孤独症关爱项目宣传等；	0.16	0.16	0.00
	重点学科发展及科研教学	主要用于南山区重点学科建设，提高医教研水平；	113.50	113.50	0.00
	妇幼健康工作	主要用于对辖区内妇女、儿童提供基本保健和医疗保健服务；	17.02	17.02	0.00
	.疾病预防控制工作	主要用于辖区内居民慢性病筛查工作和学生体检保健工作；	737.50	737.50	0.00
	突发疫情处置	主要用于应急演练及突发疫情购置材料费等；	283.00	283.00	0.00
	金额合计		113,946.45	37,666.45	76,280.00
年度总体目标	<p>深圳市前海蛇口自贸区医院（深圳市南山区蛇口人民医院）坐落于蛇口半岛中心地带，目前已成为外籍人士与港澳居民在深圳就医的首选医院之一，是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院，是华南地区第一家通过国际 JCI 质量认证并获得 JCI 复审金牌的综合性公立医院；是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位、深圳市社会保险定点医院 AAA 信用等级单位、深圳市中医特色眩晕专科建设单位、深圳市园林式花园式单位，先后被授予“改善医疗服务示范医院”、“绿色医院”、“深圳市文明单位”等荣誉称号。目前医院占地面积 11160 平方米，总建筑面积近 44571.48 平方米，核定床位 506 张，服务面积达 65 平方公里、服务人口接近 80 万。为进一步满足群众需求，医院将新建一栋综合大楼，总建筑面积约 92100 m²，地上二十二层，地下三层，届时医院床位数可开放到 800 张以上。作为深圳市前海蛇口自贸区内唯一的三级综合公立医院，医院积极加强自贸区医院的建设，于 2020 年 9 月获批复第一名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”，第二名称“深圳市南山区蛇口人民医院”，医院将充分利用自贸区政策，认真贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行先试示范区的意见》，以前沿技术为依托，先行先试国际医疗技术，积极打造成为高端医疗卫生高地。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。</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	志愿护理服务人次	1000 人次	
			门急诊人次	1709263	
			中小学生学习视力筛查数量	90 所	
			专家下社康人数、工作量指标	10 人	
			住院人次	16014	
			专用设备	43 台	
			两癌筛查人数	1465 例	
			孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝血清学检测	1000 例	

			地中海贫血筛查次数	800 人次	
			科学育儿讲座次数	2 次	
			孤独症筛查率	≥80%以上	
			体检人次	119888 人次	
			义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥4 次	
			孤独症筛查例数	100 例	
		质量		三病检测率、干预率	≥95%
				孕产妇保健覆盖率	≥95%
				死因监测	及时
				志愿护理服务工作开展率	100%
				医疗收入增长率	≤10%
				住院患者占用总床日数增长率	增长 5%
				门急诊人次增长率	增长 5%
				筛查人员培训覆盖率	≥90%
				专用设备验收合格率	100%
				网络安全质量	得到保障
		时效		资金到位率	及时
				投诉处理及时性	及时
				信息录入及时性	及时
				按时缴存及发放	及时
成本		培训成本	800/课时		

			预算执行率	大于 90%
			志愿护理服务	24,000.00 元
			选派乡村振兴人员进行扶贫工作	差旅住宿费 350 元/人, 市内交通费 80 元/人
			开展中医外治法培训	培训费 800 元/人
			健康科普、宣教工作	2000/次
			检测标本	248 元/次
			支出进度达标率	100%
			外出进修	市内交通费 80 元/次, 住宿费 350 元/天, 伙食补助 100 元/天
	效益	经济效益	不适用	不适用
			不适用	不适用
		社会效益	辖区居民慢性病发病率	下降
			中小学、幼儿园身体素质	得到提升
			老干部生活质量	得到提升
			阻断艾滋病梅毒乙肝母婴传播	提高妇女儿童健康水平和生活质量
			孕产妇对出生缺陷相关知识的水平	得到提升
			患者健康水平和健康意识水平	得到提升
可持续影响	居民就诊便利性	得到改善		
	医疗水平	得到提升		
		项目管理制度执行有效性	有效	

			财务管理制度健全性	健全
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥80%
		其他满意度	妇女儿童满意度	≥80%
			员工满意度	≥80%
			老干部满意度	≥80%