

2022 年深圳市儿童医院部门预算

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（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

深圳市儿童医院是一家集医疗、保健、科研、教学为一体的现代化综合性三级甲等儿童医院和儿科急救中心，为深圳及周边十几个地区儿童提供医疗保健服务，是中国医科大学、汕头大学深圳儿科临床学院、遵义医学院、锦州医科大学、重庆医科大学、广州中医药大学等院校研究生培养基地。医院总建筑面积 17 万平方米，实际开放床位 1,277 张，现设有 10 个儿内科病区、8 个外科病区及重症医学、耳鼻喉、中医、康复等病区，专业设置齐全，涵盖了大型综合儿童医院全部业务科室。

二、机构设置情况

深圳市儿童医院无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市儿童医院下设医院办公室、党委办公室、医务科、人事科、科教科、财务科、设备科、后勤管理科、护理部、医管科、公共关系与社会工作部共 11 个部门。事业编制数 873 人，实有在编 801 人；离休 0 人，退休 83 人；从基本工资工资福利中列支的雇员（含老工勤）5 人、从基本工资工资福利中列支的临聘人员 1,502 人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 817 人，员额实有 60 人，雇员实有 5 人，临聘实有 1,657 人。已实行公务用

车改革，实有车辆 10 辆，其中救护车 7 辆。

三、2022 年主要工作目标

2022 年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》文件精神，以患者为中心，围绕建设广东省高水平医院，紧盯国家三级公立医院绩效考核指标，深化绩效改革，促进学科发展水平更上新台阶，全面推动医院高质量发展。深圳市儿童医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 以党建工作引领医院发展，加强党的全面领导，加强思想政治工作和医德医风建设，提升党支部建设质量，抓好党员队伍建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用；

2. 根据国家、省、市政府工作部署，继续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作；

3. 全力推进高水平医院建设工作。制定资金分配及绩效考核方案，建立动态评估机制；围绕《高水平医院建设目标任务分工》开展院内督导，确保省、市两级中期督导检查达标；加强医学学科、医学平台、科研课题三大专项的过程管理，签订目标责任书；

4. 努力完成全年总诊疗人次 254 万人次，全年出院人数 8.68 万人次的业务工作量目标；

5. 加强学科建设，促进学科水平更上新台阶。对标国内一流，大力开展新技术新项目；纵深推进主诊医师组工作，大力发展亚专科；建设儿童创伤救治中心、儿童神经医学中心、儿童心血管

治疗中心；扩大日间手术规模，日间手术例数增加 5%；推行“全院一张床”，盘活床位资源；发挥中医慢病管理及治疗特色，继续发展扩大专科门诊；

6. 加快推进智慧医院建设，通过电子病历应用水平六级评审；推出门诊电子病历线上自助查询；推进智慧病房二期建设；部署第二儿童医院和科教楼智能化与信息化建设工作；全面推行互联网+医疗服务；

7. 拓宽高端人才招聘渠道，引进符合专科发展需要的高层次人才，为第二儿童医院的正式运营储备人才。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市儿童医院 部门预算收入 248,927 万元，比 2021 年增加 4,812 万元，增长 2%。2022 年部门预算支出 248,927 万元，比 2021 年增加 4,812 万元，增长 2%。

预算收支增加主要原因：一是预计医院工作量提升，医疗成本增加；二是离退休人员增加，预计增加相应经费；三是新增高水平医院建设项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市儿童医院预算 248,927 万元，包括人员支出 118,031 万元、公用支出 14,292 万元、对个人和家庭的补助支出 3,280

万元、项目支出 113,324 万元。

(一) 人员支出 118,031 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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 14,292 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 3,280 万元，主要包括：退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

(四) 项目支出 113,324 万元，具体包括：

1. 医疗服务 106,144 万元，主要包括：药品采购 40,000 万元、后勤修缮及改造工程 4,883 万元、购置专用设备材料及相关服务 49,392 万元、高水平医院建设 9,878 万元、住院医师规范化培训国家级示范基地 619 万元、高等医学院附属医院补助 800 万元、省临床重点专科经费 540 万元、儿科医疗质量控制中心 32 万元。本年度预计完成总诊疗 254 万人次，出院人数 8.68 万人次。较 2021 年预算增加 2,155 万元，增长 2%。主要原因是新增高水平医院建设支出。

2. 三名专项 1,207 万元，主要包括：澳洲墨尔本大学 Ingrid Scheffer 院士儿童神经病学团队 411 万元、华中科技大学罗志

强教授小儿普外科临床与基础团队 166 万元、重庆医科大学附属儿童医院赵晓东教授儿童临床免疫团队 230 万元、首都医科大学附属北京儿童医院李巍教授小儿骨科团队 200 万元、广东省人民医院梁长虹教授儿童影像团队 200 万元，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，本年预计完成论文发表 28 篇，举办学术会议 5 次，开展新技术新项目 5 项。较 2021 年预算减少 427 万元，下降 26%。主要原因是有 5 个三名团队到期。

3. 预算准备金 600 万元，主要包括：预算准备项目 600 万元，用于年中因个别项目实际支出与预算存在差异，或临时增加工作，预留准备金补充，保障各项工作的顺利实施。较 2021 年预算基本持平。

4. 信息化系统运行维护 4,549 万元，主要包括：信息软件、硬件政府采购 2,340 万元，办公设备等协议采购 398 万元，信息软件、硬件院内及第三方招标采购 832 万元，信息软件、硬件维修（护）费 880 万元，后勤院能耗监测系统建设 99 万元，用于完成：（1）对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统；（2）建设儿童数据中心、互联网医院；（3）完成医院对智慧病房的建设；（4）对现有系统运维，满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。本项目预算较 2021 年减少 273 万元，下降 6%，主要原因是部分经费减少由高水平医院建设经费支出。

5. 公务用车购置 80 万元，主要包括：公务用车购置项目 80 万元，用于公务用车购置支出。较 2021 年预算增加 80 万元，增长 100%。主要原因是本年度计划购置负压救护车 1 台。

6. 因公出国（境）项目 70 万元，主要包括：因公出国项目 70 万元，用于因公出国（境）工作、进修和培训等。较 2021 年预算减少 460 万元，下降 87%，主要原因是人员外出培训减少。

7. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域项目预算 40 万元，主要包括：深圳市病原体高通量测序技术工程实验室项目 40 万元，用于深圳市病原体高通量测序技术工程实验室提升项目，本年度预计完成技术合作合同第二期付款、测序化验加工业务采购、专用材料采购。较 2021 年预算减少 210 万元，下降 84%。主要原因是科研课题陆续结题。

8. 政府投资项目 633 万元，主要包括：市属医院传染病防控救治设施升级改造项目 633 万元，用于完成市属医院传染病防控救治设施升级改造项目的款项支付。较 2021 年预算减少 1,137 万元，下降 64%。主要原因是深圳市儿童医院骨髓移植病房扩建工程项目已完工。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市儿童医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 18,161 万元，其中货物采购 9,479 万元、工程采购 1,850 万元、服务采购 6,832 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%，主要是本单位无“三公”经费一般公共预算。

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，主要是该项目不安排一般公共预算。

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，主要是该项目不安排一般公共预算；

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，主要是该项目不安排一般公共预算。公务用车保有量为0辆，与国有资产占有情况中的车辆数10辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量0辆为财政拨款经费保障用车，国有资产占有情况中的车辆数10辆是用事业收入列支的一般公务用车、特种专业技术用车。

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

深圳市儿童医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市儿童医院（本级）共 1 家基层单位，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

深圳市儿童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 113,324 万元，设置并编报 8 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	106144.41	完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服

		务采购工作，以实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识，严格执行后勤科保障的管理制度，确保医院全年安全无事故；高水平医院建设：本年预计完成市级及以上重点实验室或工程中心 1 项、引进 PI 团队 1 个、国自然项目 3 项、发表 SCI 论文 70 篇
三名专项	1207.03	本年预计完成论文发表 28 篇，举办学术会议 5 次，开展新技术新项目 5 项
预算准备金	600	满足年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求
公务用车购置	80	购置负压救护车 1 台
因公出国（境）项目	70	1. 加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国（境）外先进的医疗服务体系和理念、临床操作技术及管理规范等；2. 提高临床医务人员的临床和科研能力；3. 根据实际情况合理安排因公出国
信息化系统运行维护	4,549.26	1. 对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统。2. 建设儿童数据中心、互联网医院。3. 完成医院对智慧病房的建设。4. 对现有系统

		运维，满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行
政府投资项目	632.92	完成市属医院传染病防控救治设施升级改造项目的款项支付
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	40	完成技术合作合同第二期付款、测序化验加工业务采购、专用材料采购

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年深圳市儿童医院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2021年10月，深圳市儿童医院共有车辆10辆；单价50万元以上通用设备39台（套），单价100万元以上专用设备121台（套）。

2022年计划新增车辆1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20台（套）。

三、其他

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

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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

公务用车购置支出（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： 深圳市儿童医院

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	40,214	一、教育支出	269
1. 一般公共预算拨款	40,214	进修及培训	269
2. 政府性基金预算拨款	0	培训支出	269
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、科学技术支出	40
二、财政专户管理资金	0	其他科学技术支出	40
三、单位资金	208,041	其他科学技术支出	40
1. 事业收入	204,109	三、社会保障和就业支出	8,244
2. 事业单位经营收入	0	行政事业单位养老支出	8,244
3. 上级补助收入	0	事业单位离退休	1,464
4. 附属单位上缴收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,520
5. 其他收入	3,932	机关事业单位职业年金缴费支出	2,260

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	229,058
		卫生健康管理事务	620
		其他卫生健康管理事务支出	620
		公立医院	222,222
		儿童医院	222,222
		行政事业单位医疗	3,004
		事业单位医疗	3,004
		其他卫生健康支出	3,212
		其他卫生健康支出	3,212
		五、住房保障支出	11,317
		住房改革支出	11,317
		住房公积金	8,208
		购房补贴	3,109

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	248,254	本年支出合计	248,927
上年结余、结转	673	结转下年	0
收入总计	248,927	支出总计	248,927

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： 深圳市儿童医院

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									
深圳市儿童医院	248,927	40,214	37,015	3,199	0	0	0	0	0	204,109	0	0	0	3,932	673

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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
深圳市儿童医院	245,715	135,604	110,112	18,161	5,484	0

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市儿童医院

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	
深圳市儿童医院	135,604	37,015	37,015	0	0	0	94,657	0	0	0	3,932	0
工资福利支出	118,031	36,987	36,987	0	0	0	81,044	0	0	0	0	0
基本工资	3,926	0	0	0	0	0	3,926	0	0	0	0	0
津贴补贴	15,165	9,697	9,697	0	0	0	5,468	0	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	31,504	27,290	27,290	0	0	0	4,214	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	4,520	0	0	0	0	0	4,520	0	0	0	0	0
职业年金缴费	2,260	0	0	0	0	0	2,260	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,004	0	0	0	0	0	3,004	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	6,201	0	0	0	0	0	6,201	0	0	0	0	0
住房公积金	8,208	0	0	0	0	0	8,208	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	
其他工资福利支出	43,243	0	0	0	0	0	43,243	0	0	0	0	0
商品和服务支出	14,292	28	28	0	0	0	10,332	0	0	0	3,932	0
办公费	135	0	0	0	0	0	135	0	0	0	0	0
印刷费	85	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	0
咨询费	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
手续费	9	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
水费	288	0	0	0	0	0	288	0	0	0	0	0
电费	2,112	0	0	0	0	0	2,112	0	0	0	0	0
邮电费	380	0	0	0	0	0	380	0	0	0	0	0
物业管理费	4,600	0	0	0	0	0	4,600	0	0	0	0	0
差旅费	140	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0
租赁费	182	0	0	0	0	0	182	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	
培训费	269	0	0	0	0	0	269	0	0	0	0	0
公务接待费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
劳务费	1,116	0	0	0	0	0	1,116	0	0	0	0	0
委托业务费	56	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0
工会经费	507	0	0	0	0	0	507	0	0	0	0	0
福利费	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他交通费用	60	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4,094	28	28	0	0	0	134	0	0	0	3,932	0
对个人和家庭的补助	3,280	0	0	0	0	0	3,280	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	1,436	0	0	0	0	0	1,436	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	1,833	0	0	0	0	0	1,833	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	40,214	一、科学技术支出	40
一般公共预算拨款	40,214	其他科学技术支出	40
政府性基金预算拨款	0	其他科学技术支出	40
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	28
		行政事业单位养老支出	28
		事业单位离退休	28
		三、卫生健康支出	38,121
		卫生健康管理事务	620
		其他卫生健康管理事务支出	620
		公立医院	34,290
		儿童医院	34,290
		其他卫生健康支出	3,212
		其他卫生健康支出	3,212
		四、住房保障支出	2,697
		住房改革支出	2,697
		购房补贴	2,697

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市儿童医院

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	40,214	本年支出合计	40,886
上年结余、结转	673	结转下年	0
收入总计	40,886	支出总计	40,886

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市儿童医院

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
深圳市儿童医院			40,886	37,015	3,871
	206	科学技术支出	40	0	40
	20699	其他科学技术支出	40	0	40
	2069999	其他科学技术支出	40	0	40
	208	社会保障和就业支出	28	28	0
	20805	行政事业单位养老支出	28	28	0
	2080502	事业单位离退休	28	28	0
	210	卫生健康支出	38,122	3,4290	3,832
	21001	卫生健康管理事务	620	0	620
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	620	0	620
	21002	公立医院	34,290	34,290	0
	2100207	儿童医院	34,290	34,290	0
	21099	其他卫生健康支出	3,212	0	3,212

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市儿童医院

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	3,212	0	3,212
	221	住房保障支出	2,697	2,697	0
	22102	住房改革支出	2,697	2,697	0
	2210203	购房补贴	2,697	2,697	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市儿童医院

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
深圳市儿童医院	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： 深圳市儿童医院

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
深圳市儿童医院			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： 深圳市儿童医院

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
深圳市儿童医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

整体支出绩效目标表

部门名称： 深圳市儿童医院

单位： 万元

	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
年度主要任务	医疗服务	完成医疗设备、后勤设备及物资，设备维修、医用耗材及各类维护保养服务采购工作，以实现按时序进度完成预算支出目标；增强医院工作人员的安全意识，严格执行后勤科保障的管理制度，确保医院全年安全无事故；高水平医院建设：本年预计完成市级及以上重点实验室或工程中心 1 项、引进 PI 团队 1 个、国自然项目 3 项、发表 SCI 论文 70 篇。	106,144	1,992	104,153
	三名专项	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，本年预计完成论文发表 28 篇，举办学术会议 5 次，开展新技术新项目 5 项。	1,207	1,207	0
	预算准备金	满足年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金需求。	600	0	600
	信息化系统运行维护	1. 对标电子病历功能应用水平六级，整体改造医院信息系统。2. 建设儿童数据中心、互联网医院。 3. 完成医院对智慧病房的建设。 4. 对现有系统运维，满足全院各科室对软硬件的更新和升级，保障业务系统平稳运行。	4,549	0	4,549
	政府投资项目	完成市属医院传染病防控救治设施升级改造项目的款项支付。	633	633	0
	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	完成技术合作合同第二期付款、测序化验加工业务采购、专用材料采购。	40	40	0
	公务用车购置	购置负压救护车 1 台。	80	0	80
	因公出国（境）项目	1. 加强高层次医学人才培养和队伍建设，学习国（境）外先进的医疗服务体系和理念、临床操作技术及管理规范等；2. 提高临床医务人员的临床和科研能力；3. 根据实际情况合理安排因公出国。	70	0	70

	基本支出	用于在岗人员各项工资福利、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费、离退休人员经费等支出。	135,604	37,015	98,589
	金额合计		248,927	40,886	208,041
年度总体目标	<p>2022年，医院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实《国务院办公厅关于推动公立医院高质量发展的意见》文件精神，以患者为中心，围绕建设广东省高水平医院，紧盯国家三级公立医院绩效考核指标，深化绩效改革，促进学科发展水平再上新台阶，全面推动医院高质量发展。</p> <p>市儿童医院2022年主要工作目标包括：1.以党建工作引领医院发展，加强党的全面领导，加强思想政治工作和医德医风建设，提升党支部建设质量，抓好党员队伍建设，充分发挥党组织战斗堡垒作用；2.根据国家、省、市政府工作部署，继续做好新冠肺炎疫情防控常态化工作；3.全力推进高水平医院建设工作。制定资金分配及绩效考核方案，建立动态评估机制；围绕《高水平医院建设目标任务分工》开展院内督导，确保省、市两级中期督导检查达标；加强医学学科、医学平台、科研课题三大专项的过程管理，签订目标责任书；4.努力完成全年总诊疗人次256万人次，全年出院人数8万人次的业务工作量目标；5.加强学科建设，促进学科水平再上新台阶。对标国内一流，大力开展新技术新项目；纵深推进主诊医师组工作，大力发展亚专科；建设儿童创伤救治中心、儿童神经医学中心、儿童心血管治疗中心；扩大日间手术规模，日间手术例数增加5%；推行“全院一张床”，盘活床位资源，床位使用率达到90%以上；发挥中医慢病管理及治疗特色，继续发展扩大专科门诊；6.加快推进智慧医院建设，通过电子病历应用水平六级评审；推出门诊电子病历线上自助查询；推进智慧病房二期建设；部署第二儿童医院和科教楼智能化与信息化建设工作；全面推行互联网+医疗服务；7.拓宽高端人才招聘渠道，引进符合专科发展需要的高层次人才，为第二儿童医院的正式运营储备人才。</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	门急诊人次	≥254万	
			出院人次	≥8.68万	
			住培医师招生人数	≥30人	
			高等院校研究生招生人数	≥60人	
			学术论文完成数	≥70篇	
			博士及研究生培养数	≥6人	
			国家省市级学术会议	≥5场	
			开展新技术、新项目	≥5项	

		质量	<u>医疗设备验收合格率</u>	≥95%
			<u>学术论文发表率</u>	100%
			<u>系统采购准确率</u>	100%
		时效	<u>财政资金政府采购及时性</u>	及时
			<u>工作量完成时间</u>	2022年12月31日前
		成本	<u>财政资金预算执行率</u>	≥95%
	效益	经济效益	<u>政府采购项目节资率</u>	≥0
		社会效益	<u>实际开放床位数</u>	≥1262张
		生态效益	<u>医疗业务收支结余率增长比例</u>	≥0
		可持续影响	<u>急救生命支持类设备完好率</u>	100%
	满意度	服务对象满意度	<u>患者满意度</u>	≥90%
		其他满意度	<u>员工满意度</u>	≥80%