

2023 年深圳市南山区医疗集团总部 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

深圳市南山区医疗集团总部按照区委区政府工作部署要求，在区委卫生工委、区卫生健康局直接领导下，开展下列工作：

1. 为政府提供医疗服务体系顶层设计整体参考思路。
2. 全面推进资源整合、岗位管理和日常运营。
3. 构建绩效评价考核体系。出台集团三级公立医院绩效评价考核指标体系。
4. 改革财政支付模式。构建财政补助资金与工作量、绩效考核等评价结果直接挂钩机制。
5. 为医疗集团各医疗卫生机构提供一体化服务。
6. 打造多层次医养融合服务体系。

二、机构设置情况

深圳市南山区医疗集团总部包含南山区医疗集团总部 1 家基层单位，我单位为事业单位，无下属独立核算单位。下设综合发展部、品质提升部、资产运营部、支持保障部、纪检监察部、智慧健康部、社康管理中心，共七个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 362 人，实有在编人数 316 人；离休 0 人，退休 20 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市南山区医疗集团总部 2023 年主要工作目标包括：

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神、习近平总书记出席深圳经济特区建立 40 周年庆祝大会和视察广东、深圳重要讲话和重要指示精神，努力构建“顶天立地”的医疗卫生服务体系，推动卫生健康发展方式从“治病为中心”向“健康为中心”转变，让市民“病有良医”。

1. 党建+业务引领，全面贯彻落实党的二十大精神；
2. 纪检监察+业务，推动各项业务扎实落地；
3. 业财融合，保障医疗集团总部运营良好；
4. 高质量发展年，构建质控体系平台；
5. 分层级培训体系建立，保障提供同质化服务；
6. 全民健康信息平台建设，促进信息共建共享；
7. 社康新韵及社区医院建设，提升居民就医体验感和便捷性；
8. 两融合一协同，促进健康社区建设及居民健康发展；
9. 家庭医生服务体系建立，促进基层医改向纵深推进；
10. 对外交流与合作，深化南山医改模式；

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市南山区医疗集团总部 部门预算收入 121,395

万元，比 2022 年增加 3,821.37 万元，增长 3%。2023 年部门预算支出 121,395 万元，比 2022 年增加 3,821.37 万元，增长 3%。

预算收支增加主要原因：本部门 2023 年预算收支增加 3,821 万元，增长 3%。主要原因为社区卫生服务 66,917 万元，较 2022 年大幅增长，主要用于保障社康开展诊疗活动。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区医疗集团总部预算 121,395 万元，包括人员支出 1,573 万元、公用支出 17,120 万元、对个人和家庭的补助支出 67 万元、项目支出 102,634 万元。

（一）人员支出 1,573 万元，主要包括：其他工资福利支出。

（二）公用支出 17,120 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、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 67 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 102,634 万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学预算 590 万元，主要包括：学科联盟工作 360 万元，重点学科发展及科研教学工作 230 万元。用

于主要学科联盟工作，本单位各社康中心配合做好区域学科联盟项目的建设管理工作，同时在卫健局指导下做好区域学科联盟建设管理用于开展重点学科工作，提升学科综合实力，同时在卫健局指导下做好全区重点学科建设管理工作等工作。较 2022 年预算增加 86.20 万元，增长 17%，主要原因是加大重点学科发展及科研教学工作的投入，人才培养，开展科研、技术创新和成果开发及推广、发展新业务。

2. 国家基本公共卫生服务经费预算 19,974 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务工作 19,974 万元，用于本单位下属社康中心开展基本公共卫生服务工作，保障社区居民健康。较 2022 年预算增加 139.73 万元，增长 1%，主要原因是工作量变化增加了工作。

3. 中医药管理预算 115 万元，主要包括：中医药管理工作 115 万元，用于中医药管理相关工作，提升基层中医药服务能力，打造社康中医特色工作室，提升居民健康水平。较 2022 年预算增加 25.00 万元，增长 28%，主要原因是加大中医药管理投入提升基层中医药服务能力。

4. 疾病预防控制工作预算 2,402 万元，主要包括：第二类疫苗接种服务项目工作 880 万元，用于开展二类疫苗接种工作。精防社工服务项目工作 1,462 万，用于引入社会工作者，加强基层严重精神障碍患者服务管理，提升社会工作服务水平。学生体检强化工作 12 万元，用于开展脊柱侧弯项目工作。适龄女生免费

HPV 疫苗接种工作 48 万元，用于补助适龄女生免费接种 HPV 疫苗工作。较 2022 年预算增加 972.00 万元，增长 68%，主要原因是加大精防社工工作的投入，提高管理率，规范管理率，规律服药率，面访率，体检率、减少肇事肇祸的发生等，对社会稳定起到促进作用以及新开展学生体检强化及适龄女生免费 HPV 疫苗接种工作，扩大疾病预防的范围，保障辖区人民的身体健康。

5. 基本医疗服务补助预算 5,487 万元，主要包括：公立医院离退休人员两贴项目经费工作 79 万元，用于离退休人员两贴补助的发放。社保、职业年金、临时补贴工作 3,301 万元，用于在编职工的社保、职业年金，发放养老改革临时补贴缴交工作。住房公积金及房改住房补贴工作 2,107 万元，用于在编人员发放住房公积金及房改住房补贴。较 2022 年预算增加 94.90 万元，增长 2%，主要原因是在编员工社保及公积金增长。

6. 其他公共卫生支出预算 28 万元，主要包括：健康教育工作 28 万元，用于开展健康知识传播普及服务。较 2022 年预算减少 4.00 万元，下降 13%，主要原因是随着辖区居民的健康教育的普及，健康知识的增加，用于投入普及健康知识支出逐步降低。

7. 一般管理事务预算 2,142 万元，主要包括：区域卫生信息化管理工作 1,984 万元，用于保障全区各医疗卫生信息化系统、新建医疗卫生信息化系统、网络信息安全正常推进运行等。基层党建工作 3 万元，用于开展党员活动。老干部管理事务 3 万元，用于保障离退休人员福利。区红十字会工作 127 万元，用于开展

应急救援工作，积极推动红十字救护培训进社区、进学校、进企业、进机关，不断提高急救知识在人民群众中的普及率等相关工作；卫健系统团工委工作 2 万元，用于组织集团青年开展基层团建活动。乡村振兴工作 23 万元，用于开展与广西桂林市资源县和龙胜县长期稳定的对口支援和协作关系，帮助受援医院改善和强化管理，提高服务能力和医疗技术水平等工作。较 2022 年预算增加 176.95 万元，增长 9%，主要原因是加大区域化信息建设的投入。

8. 大型设备购置预算 318 万元，主要包括：2022 年购置设备尾款 318 万元，用于支付 2022 年设备尾款等。较 2022 年预算减少 4,172.42 万元，下降 93%，主要原因是 2023 年大型设备购置改为发改项目，2023 年大型设备预算用于支付 2022 年购置设备尾款。

9. 政府投资项目预算 3,098 万元，主要包括：主要有南山区医疗信息化系统二期建设产品升级 712 万元。南山区健康大数据应用平台 803 万元。南山区域卫生医疗智能影像云平台 430 万元。南山区医疗智慧服务应用 671 万元。南山区慢性病防治院新大楼网络数据中心机房建设 212 万元。南山区智慧妇幼管理平台 270 万元。较 2022 年预算减少 852.00 万元，下降 22%，主要原因是未开展社康基本建设项目。

10. 上级专项转移支付预算 1 万元，主要包括：基本公共卫生服务补助工作 1 万元，用于开展流感监测等相关工作。较 2022

年预算增加 1.00 万元，2022 年无此项目，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2023 年新增项目。

11. 妇幼健康工作预算 57 万元，主要包括：妇幼健康工作 57 万元，用于开展妇女、儿童保健等相关工作。较 2022 年预算增加 37.14 万元，增长 185%，主要原因是妇女保健工作围产期抑郁项目增加。

12. 社区卫生服务预算 66,917 万元，主要包括：社区卫生服务工作 43,714 万元，用于完成本年社康整体绩效评估、社康民生实事惠民工程、中药配送服务、开办新社康、“三个一百”工程、政府指令性社康中心维持、社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助等一系列保障社区卫生服务工作。社康房屋补贴及水电、物业管理费工作 6,008 万元，用于保障社康中心公益性、促进社康中心正常运转等。社康诊疗补助工作 17,195 万元，用于开展社康诊疗活动等相关工作。较 2022 年预算增加 6,039.20 万元，增长 10%，主要原因是社区卫生服务经费增加投入，用于保障社康社康诊疗活动的开展。

13. 疫情防控专项经费预算 1,327 万元，主要包括：疫情防控工作 1,327 万元，用于保障疫情防控等相关工作。较 2022 年预算增加 1,032.00 万元，增长 350%，主要原因是增大疫情防控投入，保障疫情防控工作有效开展。

14. 医疗卫生服务预算 128 万元，主要包括：医疗卫生服务工作 128 万元，用于开展医师及护士节等相关活动。较 2022 年

预算增加 128.00 万元，2022 年无此项目，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2023 年新增项目。

15. 计划生育管理预算 34 万元，主要包括：优生健康惠民工程工作 34 万元，用于开展孤独症筛查等相关工作。较 2022 年预算增加 22.35 万元，增长 183%，主要原因是增加孤独症筛查工作。

16. 处理医疗欠费预算 15 万元，主要包括：处理医疗欠费工作 15 万元，用于开展信用就医等相关工作。较 2022 年预算增加 15.00 万元，2022 年无此项目，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2023 年新增项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区医疗集团总部 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,160 万元，其中货物采购 757 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,403 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 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是本单位无财政拨款“三公”经费，

与 2022 年持平。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年持平，主要是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 2023 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。2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要是本年度我单位无公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是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。本年度我单位无公务用车购置费，新增车辆数量 0 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位公务用车运行维护费由单位资金支出。2023 年非财政拨款预算数 1.78 万元，比 2022 年减少 4.80 万元，主要原因是 2023 年公务车数量减少。我单位现有车辆 3 辆，公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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

深圳市南山区医疗集团总部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：南山区医疗集团总部 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市南山区医疗集团总部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 102,634 万元，设置并编报 16 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

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
国家基本公共卫生服务经费	19,974	本年度预计于 1 月份开展国家基本公共卫生工作，

		通过项目的开展，提升公共卫生服务水平，保障社区居民健康。
基本医疗服务补助	5,487	本年度预计于1月份开展基本医疗服务工作，通过项目的开展，提升基本医疗服务水平，保障医务人员福利待遇。
中医药管理	115	本年度预计于1月份开展中医药管理工作，通过项目的开展，提升中医药管理服务能力，保障社区居民健康。
社区卫生服务	66,917	本年度预计于1月份开展社区卫生服务工作，项目的开展。提升社区卫生服务水平，保障社区居民健康。
其他公共卫生支出	28	本年度预计于1月份开展其他公共卫生工作，通过项目的开展，提升社区居民身体健康和素养水平。保障社区居民健康。
大型设备购置	318	本年度预计于9月份开展大型设备购置工作，通过项目的开展，提升社区医疗服务水平。保障社区居民健康。
计划生育管理	34	本年度预计于1月份开展计划生育管理工作，通过项目的开展，提升孤独症筛查服务水平。保障社区儿童身心健康。

疫情防控专项经费	1,327	本年度预计于1月份开展疫情防控专项工作，通过项目的开展，提升疫情防控保障能力。保障社区居民健康。
重点学科发展及科研教学	590	本年度预计于1月份开展重点学科发展及科研教学工作，通过项目的开展，提升学科综合实力。保障社区居民健康。
妇幼健康工作	57	本年度预计于1月份开展妇幼健康工作，通过项目的开展，提升妇女、儿童医疗服务水平。保障社区妇女及儿童健康。
疾病预防控制工作	2,402	本年度预计于1月份开展疾病预防控制工作，通过项目的开展，提升社会工作服务水平以及疫苗接种服务能力。保障社区居民健康。
一般管理事务	2,142	本年度预计于1月份开展一般管理事务工作，通过项目的开展，提升医疗信息化能力、医疗服务能力和医疗技术水平，提高居民应急救护知识。保障社区居民健康、退休人员福利以及帮助受援医院改善和强化管理。
医疗卫生服务	128	本年度预计于1月份开展医疗卫生服务工作，通过项目的开展，提升医疗人

		员的幸福指数。保障医疗 人员身心健康。
处理医疗欠费	15	本年度预计于1月份开展 处理医疗欠费工作，通过 项目的开展，提升患者就 医体验。保障社区居民健 康。
政府投资项目	3,098	本年度预计于1月份开展 发改项目工作，通过项目 的开展，提升医疗信息化 水平。保障社区居民健 康。
上级专项转移支付	1	本年度预计于1月份开展 上级专项转移支付工作， 通过项目的开展，提升公 共卫生服务能力。保障社 区居民健康。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023年深圳市南山区医疗集团总部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%。主要是本单位为差额事业单位，无财政拨款的机关运行经费，因此2023年部门预算中的机关运行经费为0万元。单位运行经费财政拨款预算5万元，比2022年预算增加2万元，增长66%。主要原因为新增退休员工，离退休综合定额预算增加。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市南山区医疗集团总部 共有车辆 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 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 0 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。上级专项转移支付支出 1 万元。

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： 深圳市南山区医疗集团总部

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	61,395	一、社会保障和就业支出	152
1. 一般公共预算拨款	61,395	行政事业单位养老支出	152
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	152
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	121,243
二、财政专户管理资金	0	公立医院	6,141
三、单位资金	60,000	综合医院	6,126
1. 事业收入	60,000	处理医疗欠费	15
2. 事业单位经营收入	0	基层医疗卫生机构	67,236
3. 上级补助收入	0	城市社区卫生机构	67,236
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	23,761
5. 其他收入	0	疾病预防控制机构	2,402

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		妇幼保健机构	57
		基本公共卫生服务	19,975
		突发公共卫生事件应急处理	1,327
		中医药	115
		中医（民族医）药专项	115
		计划生育事务	34
		计划生育服务	34
		医疗保障管理事务	23,771
		信息化建设	5,082
		事业运行	18,689
		其他卫生健康支出	186
		其他卫生健康支出	186
本年收入合计	121,395	本年支出合计	121,395

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

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	0	结转下年	0
收入总计	121,395	支出总计	121,395

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： 深圳市南山区医疗集团总部

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									
深圳市南山区医疗集团总部	121,395	61,395	72	58,225	0	3,098	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			121,395	18,761	102,634	3,160	2,489	1,964
	208	社会保障和就业支出	152	72	79	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	152	72	79	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	152	72	79	0	0	0
	210	卫生健康支出	121,243	18,689	102,555	3,160	2,489	1,964
	21002	公立医院	6,141	0	6,141	0	0	0
	2100201	综合医院	6,126	0	6,126	0	0	0
	2100211	处理医疗欠费	15	0	15	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	67,236	0	67,236	230	230	187
	2100301	城市社区卫生机构	67,236	0	67,236	230	230	187
	21004	公共卫生	23,761	0	23,761	1,462	1,462	1,462
	2100401	疾病预防控制机构	2,402	0	2,402	1,462	1,462	1,462

表 3

支出总表

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
	2100403	妇幼保健机构	57	0	57	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	19,975	0	19,975	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327	0	1,327	0	0	0
	21006	中医药	115	0	115	0	0	0
	2100601	中医（民族医）药专项	115	0	115	0	0	0
	21007	计划生育事务	34	0	34	0	0	0
	2100717	计划生育服务	34	0	34	0	0	0
	21015	医疗保障管理事务	23,771	18,689	5,082	1,468	797	315
	2101504	信息化建设	5,082	0	5,082	1,468	797	315
	2101550	事业运行	18,689	18,689	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	186	0	186	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	186	0	186	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

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	
深圳市南山区医疗集团总部	18,761	72	72	0	0	0	18,689	0	0	0	0	0
工资福利支出	1,573	0	0	0	0	0	1,573	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,573	0	0	0	0	0	1,573	0	0	0	0	0
商品和服务支出	17,120	5	5	0	0	0	17,116	0	0	0	0	0
办公费	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
印刷费	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
咨询费	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
手续费	0.25	0	0	0	0	0	0.25	0	0	0	0	0
水费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
电费	72	0	0	0	0	0	72	0	0	0	0	0
邮电费	34	0	0	0	0	0	34	0	0	0	0	0
物业管理费	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

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	
差旅费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
维修（护）费	330	0	0	0	0	0	330	0	0	0	0	0
租赁费	1,574	0	0	0	0	0	1,574	0	0	0	0	0
会议费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
培训费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
专用材料费	11,140	0	0	0	0	0	11,140	0	0	0	0	0
劳务费	227	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0
委托业务费	2,941	0	0	0	0	0	2,941	0	0	0	0	0
工会经费	163	0	0	0	0	0	163	0	0	0	0	0
福利费	235	0	0	0	0	0	235	0	0	0	0	0
其他交通费用	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	221	5	5	0	0	0	216	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

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	61,395	一、社会保障和就业支出	152
一般公共预算拨款	61,395	行政事业单位养老支出	152
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	152
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	61,243
		公立医院	6,141
		综合医院	6,126
		处理医疗欠费	15
		基层医疗卫生机构	25,924
		城市社区卫生机构	25,924
		公共卫生	23,761
		疾病预防控制机构	2,402
		妇幼保健机构	57
		基本公共卫生服务	19,975
		突发公共卫生事件应急处理	1,327
		中医药	115
		中医（民族医）药专项	115

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		计划生育事务	34
		计划生育服务	34
		医疗保障管理事务	5,082
		信息化建设	5,082
		其他卫生健康支出	186
		其他卫生健康支出	186
本年收入合计	61,395	本年支出合计	61,395
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	61,395	支出总计	61,395

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			61,395	72	61,323
	208	社会保障和就业支出	152	72	79
	20805	行政事业单位养老支出	152	72	79
	2080502	事业单位离退休	152	72	79
	210	卫生健康支出	61,243	0	61,243
	21002	公立医院	6,141	0	6,141
	2100201	综合医院	6,126	0	6,126
	2100211	处理医疗欠费	15	0	15
	21003	基层医疗卫生机构	25,924	0	25,924
	2100301	城市社区卫生机构	25,924	0	25,924
	21004	公共卫生	23,761	0	23,761
	2100401	疾病预防控制机构	2,402	0	2,402
	2100403	妇幼保健机构	57	0	57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

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
	2100408	基本公共卫生服务	19,975	0	19,975
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,327	0	1,327
	21006	中医药	115	0	115
	2100601	中医（民族医）药专项	115	0	115
	21007	计划生育事务	34	0	34
	2100717	计划生育服务	34	0	34
	21015	医疗保障管理事务	5,082	0	5,082
	2101504	信息化建设	5,082	0	5,082
	21099	其他卫生健康支出	186	0	186
	2109999	其他卫生健康支出	186	0	186

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			61,395	72	61,323
	301	工资福利支出	30,290	0	30,290
	30107	绩效工资	20,324	0	20,324
	30109	职业年金缴费	691	0	691
	30110	职工基本医疗保险缴费	2,334	0	2,334
	30112	其他社会保障缴费	276	0	276
	30113	住房公积金	2,107	0	2,107
	30199	其他工资福利支出	4,558	0	4,558
	302	商品和服务支出	27,542	5	27,537
	30205	水费	78	0	78
	30206	电费	500	0	500
	30209	物业管理费	300	0	300
	30214	租赁费	5,131	0	5,131

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

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
	30218	专用材料费	8,601	0	8,601
	30227	委托业务费	1,462	0	1,462
	30299	其他商品和服务支出	11,470	5	11,466
	303	对个人和家庭的补助	147	67	79
	30302	退休费	147	67	79
	309	资本性支出（基本建设）	3,098	0	3,098
	30907	信息网络及软件购置更新	3,098	0	3,098
	310	资本性支出	318	0	318
	31003	专用设备购置	318	0	318

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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： 深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			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： 深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称		深圳市南山区医疗集团总部	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	
计划生育管理	为辖区 0-2 岁儿童提供孤独症一级筛查保健服务，提高孤独症儿童健康水平。	34	34	0	
突发疫情处置	做好疫情防控相关工作，确保疫情防控物资储备量。	1,327	1,327	0	
重点学科发展及科研教学	做好重点学科发展及科研教学、学科联盟工作。	590	590	0	
妇幼健康工作	加强妇女保健宣传，按当年度社康儿童保健项目实施方案，对辖区内常住儿童提供健康管理服务。	57	57	0	
疾病预防控制工作	做好第二类疫苗、适龄女生免费 HPV 疫苗接种、学生体检强化及精神卫生社工服务项目等工作。	2,402	2,402	0	
国家基本公共卫生服务经费	完成国家基本公共卫生服务工作	19,974	19,974	0	
基本医疗服务补助	做好公立医院离退休人员两贴项目、社保、职业年金、临时补贴及住房公积金及房改住房补贴工作。	5,487	5,487	0	
中医药管理	基层中医药服务能力提升，打造社康中医特色工作室，提升居民健康水平，减少医疗支出。	115	115	0	
社区卫生服务	完成社康诊疗、社康房屋补贴水电、物业管理费缴交、社康整体绩效评估、社康民生实事惠民工程、中药配送服务、开办新社康、“三个一百”工程、政府指令性社康中心维持、社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助及南山医疗集团总部运营工作。	66,917	25,606	41,311	

	其他公共卫生支出	为辖区居民开展健康知识传播服务，提高居民身体健康水平和居民健康素养水平。	28	28	0
	大型设备购置	完成本单位大型设备购置工作。	318	318	0
	一般管理事务	做好驻点帮扶人员工作补助、区红十字会工作、区域卫生信息化管理工作及老干部管理事务工作	2,142	2,142	0
	医疗卫生服务	开展医师护士节活动或者采购物资等。	128	128	0
	处理医疗欠费	加快推进南山区医疗领域信用体系建设，建立更加优质高效的医疗卫生服务体系，实施“先诊治、后缴费”的“信用+就医”模式，让居民就诊更加便利、就医体验更加舒适。	15	15	0
	发改项目	完成基本建设和信息化建设工作	3,098	3,098	0
	机构公用经费	主要用于基本支出及离退休人员综合定额	17,121	5	17,116
	对个人与家庭补助	主要用于非统发对个人和家庭补助	67	67	0
	在职人员经费	主要用于在职人员工资福利支出	1,573	0	1,573
	上级专项转移支付	主要用于完成基本公共卫生服务-流感监测工作	1	1	0
	金额合计		121,395	61,395	60,000
年度总体目标	负责集团总部全面运营，落实医疗集团总部内重大项目建设、国有资产处置和资金使用管理，建设运营好员工满意、患者满意、政府满意的基层医疗卫生社区服务中心。贯彻落实《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示范区的意见》，以“补短板、强基层、建高地、促健康”为主线，创新南山区医疗集团管理模式，区医疗集团作为连接“基层”与“高地”之“彩虹”，科学规划和布局区域医疗资源配置，建立引导公立医院主动下沉资源与社康中心分工协作机制，构建一流的整合型优质医疗服务体系，实现病有良医。				
	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	社工人数		100 人
			在编退休人员领取人数		≥13 人

			开展信用就医社康机构	集团总部下属 86 家社康
			南山区慢性病防治院新大楼网络数据中心机房建设机房数量	1 家
			南山区医疗智慧服务应用	区属医疗机构 5 家及 86 家社康
			孤独症一级筛查率	80%
			日常义诊宣传活动	12 次
			应急救护培训进学校、企业、社区	24 场
			AED 设备维护管理	12 台
			红十字博爱周义诊活动	12 次
			完成全区中小學生一年一度的常规体检	19 万
			非免疫规划疫苗接种数	60 万
			开展非免疫规划疫苗社康数	45 家
			举办社区健康素养讲座及咨询活动次数	1500 场
			分批次开展支部活动	200 人
			信息化系统二期建设用户单位、健康大数据应用平台、建设该平台的医疗机构数	7 个
			服务器、网络设备等硬件设备	30 台
			区域卫生医疗智能影像云平台	5 家
			慢性病管理	≥80000 人

			老年人免费体检	≥20000 人
			建立电子档案	≥1000000
			住房公积金缴纳人数、缴纳职业年金人数、发放 养老改革临时补贴、缴纳社保人数	317 人
			发放房改补贴人数	257 人
			在编退休人员领取两贴人数	20 人
			开展中医药工作医疗机构数量、防护物资保障社 康数	医疗集团下属 86 家 社康
			五免二优” 服务人次	38 万
			中药配送中心维修发药机器数量	2 台
			社康中药配送中心数量	26 家
			新增社康机构数量	5 家
			专家工作室运营数量	≥100 家
			首席全科医生及护士数量	≥112 人
			政府指令性社康数量	2 家
			社康评估	4 次
			社康年中评估专家及工作人员总数	≥90 人
			配备医疗设备社康数、保障社康中心房租水电费 的数量	医疗集团总部下属 86 家社康中心
			招聘全科医生数量	大于 20 人

			等保测评	通过
			选派乡村振兴人数	4 人
			党员参与率	95%
			患者规范管理率	80%
			社康机构财务、统计数据真实性	真实
			社康中心水电费补贴覆盖率、系统对接完成率	100%
			信息系统可用性	99%
			社区居民知晓率	≥60%
			0-36 个月儿童中医健康管理率、精神病患者规律服药率	≥65%
		质量	老年人中医药健康管理率	≥66%
			国家免疫规划疫苗接种率、首席全科医生培训合格率、首席全科护士培训合格率、社区健康素养干预活动覆盖率	≥90%
			严重精神病人规范管理率	≥80%
			经费补助发放准确率、补贴发放准确率、中医特色服务建设标准化、大型评估报告验收达标率、中药配送中心机械维修合格率、新增社康机构建设标准性、政府指令性社康中心正常运行天数、全科一次性生活补助发放率、设备验收合格率、设备维护达标率、疫情防控物资保障率、健康教育培训参与率、非免疫规划疫苗信息公示率、非免疫规划疫苗信息公接种告知率、初一适龄女生	100%

			HPV 疫苗接种告知率、应急救护培训建设率、AED 设备维护管理率、使用量表规范性、发放准确率、支部活动完成情况、支部覆盖率、用户需求执行率、信息化项目验收通过率、设备验收合格率	
		时效	缴存准确率、大型评估工作开展及时率、五免二优”服务补助资金下拨及时率、中药配送中心机械维修及时率、中药配送中心耗材采购及时率、新增社康机构建设标准性、首席全科医生培训及时性、首席全科护士培训及时性、政府指令性社康经费发放及时率、活动开展及时率、发放补贴准确率、开展工作合规性、医疗欠费经费下达及时率	100%
			非免疫规划疫苗接种服务费及时性、按规定月龄进行筛查及时性、系统故障处理及时率	及时
			AED 设备维护管理及时率	≥90%
			基本公卫相关工作完成时间、传染病上报时间、经费补助补贴发放时间、缴存时间、补贴发放时间、完成时间、全科一次性生活补助发放、设备各项目完成时间、物资到位时间、相关培训开展完成时间、相关宣传活动完成时间、精防社工服务期间、党员活动开展时间、项目竣工时间	2023 年 12 月 31 日前
		成本	中医药进家庭社康共建成本、基层医师中医药服务能力	约 6080 元/家

			住房公积金及房改住房补贴发放标准、社保、职业年金、临时补贴缴存标准、补贴发放标准	按上级文件标准发放
			专家工作室运营补贴标准	30 万/月
			开展大型评估工作成本控制率	90%
			“五免二优”民生实事服务补助标准	10 元/人次
			第二类疫苗预防接种服务费补贴标准	21 元/剂
			学生体检	2 元/人
			义诊劳务费标准	200 元/人/场
			精防社工服务合同价	≤1462 万
			在编退休人员补助发放标准	2500 元/人
			房屋租赁费及水电、物业管理费	按实际发生费用
			生活补助标准	8700 元/月
			义诊相关经费	600 元/人/天
			项目验收差旅费	2000 元/人次
			社康机构建设补贴标准	30 万/家
			国家基本公共卫生服务年人均补助标准	以上级部门核定标准为准
效益	经济效益	不适用	不适用	
	社会效益	退休人员生活压力	得到缓解	
		居民享受特色专科专病的中医药服务	就医便捷高效，降低医疗成本	

			保障在校师生的基本健康需求、加强特殊人群健康保障	有效保障
			疫情防控物资保障能力	得到保障
			宫颈癌发病率、就医产生的医疗欠费	下降
			学生健康监测	有效监测
			增进支部党员的幸福感	90%
			受援医院环境和管理	得到改善
			居民健康水平和健康意识水平、医疗服务水平、加强医疗服务监管，提升基层医疗卫生机构工作水平、提高中医药配送服务标准水平、社康机构服务能力提升、居民急救知识知晓率、孤独症儿童健康、精神障碍患者健康、退休人员收入、就医体验、效率	得到提升
			退休人员收入、受援医院服务能力和医疗技术水平	得到提高
		老年人健康管理数量、高血压糖尿病管理数量	增长	
		可持续影响	不适用	不适用
生态效益	不适用	不适用		
满意度	服务对象满意度	职工满意度、退休人员满意度、社康中心对物资供应水平满意度、支部党员满意度	≥95%	
		社康整体绩效评估团队满意度、居民生病就诊首选社康意愿、培训对象满意度、信用就医患者满	≥90%	

			意度	
			儿童家长满意度、帮扶对象满意度	≥80%
			患者及家属满意度	≥70%
			社区居民满意度	≥60%
			服务对象上访次数	≤10
			社康中药配送中心满意度、新增社康补助对象满意度、三个一百”工程补助对象满意度、受扶持政府指令性社康机构满意度、接种对象满意度、对学生体检满意度	≥85%
		其他满意度	不适用	不适用