

2022 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“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）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深圳市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，内设综合发展部、品质提升部、资产运营部、支出保障部、智慧健康部、社康管理中心等 6 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 323 人；离休 0 人，退休 11 人；雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利

列支的临聘人员 898 人。已实行公务用车改革，实有车辆 5 辆。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区医疗集团总部 2022 年主要工作目标包括：

深圳市南山区医疗集团总部 2022 年主要工作目标包括：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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区医疗集团总部 部门预算收入 117,573.63 万元，比 2021 年减少 154.45 万元，下降 0.13%。2022 年部门预算支出 117,573.63 万元，比 2021 年减少 154.45 万元，下降 0.13%。

预算收支与上年持平 主要原因：主要原因为本单位医疗设备购置预算减少与事业收入预算增加的差额。

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 117,573.63 万元，包括人

员支出 1,480.33 万元、公用支出 17,188.90 万元、对个人和家庭的补助支出 2.45 万元、项目支出 98,901.95 万元。

（一）人员支出 1,480.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 17,188.90 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 2.45 万元，主要包括：退休费、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 98,901.95 万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学预算 503.80 万元，主要包括：重点学科经费工作 135.00 万元，重点学科发展及科研教学工作 368.80 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 2021 年预算增加 503.80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2022 年新增项目。

2. 国家基本公共卫生服务经费预算 19,834.27 万元，主要包

括：国家基本公共卫生服务经费工作 19,834.27 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，提供社区居民健康水平。较 2021 年预算增加 288.46 万元，增长 1.48%，主要原因是与 2021 年度财政拨款预算保持持平状态。

3. 科技研发资金-自然科学基金预算 10.00 万元，主要包括：2021 年基础研究面上项目资金工作 10.00 万元，用于开展面向基层群体规模化乳腺癌筛查的系统关键技术研究及临床验证的研究。较 2021 年预算增加 10.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2022 年新增项目。

4. 中医药管理预算 90.00 万元，主要包括：中医药管理工作 90.00 万元，用于提升基层中医药服务能力。较 2021 年预算增加 90.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2022 年新增项目。

5. 突发疫情处置预算 295.00 万元，主要包括：疫情防控专项工作 295.00 万元，用于保障疫情防控相关工作。较 2021 年预算增加 295.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2022 年新增项目。

6. 疾病预防控制工作预算 1,430.00 万元，主要包括：第二类疫苗接种服务项目工作 500.00 万元，用于开展二类疫苗接种工作。精防社工服务项目工作 930.00 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。较 2021 年预算增加 78.00 万元，增长 5.77%，主要原因是加大

第二类疫苗接种工作的投入。

7. 基本医疗服务补助预算 5,392.10 万元，主要包括：公立医院离退休人员两贴项目经费工作 42.30 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 3,291.25 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 2,058.55 万元，用于在编人员发放住房公积金及房改住房补贴。较 2021 年预算增加 353.59 万元，增长 7.02%，主要原因是在编员工社保及公积金增长。

8. 其他公共卫生支出预算 32.00 万元，主要包括：健康素养普及经费工作 32.00 万元，用于开展健康知识传播普及服务。较 2021 年预算增加 0.88 万元，增长 2.83%，主要原因是增加健康知识传播普及的投入。

9. 一般管理事务预算 1,965.05 万元，主要包括：区域卫生信息化管理工作 1,879.08 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。老干部管理事务 2.50 万元，用于保障离退休人员福利。区红十字会工作 57.40 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，不断提高应急救援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 1.50 万元，用于组织集团青年开展基层团建活动。乡村振兴工作 24.57 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 2021 年预算增加 289.60 万元，增长 17.28%，主要原因是增加区域卫生信息化管理工作的投入。

10. 大型设备购置预算 4,490.42 万元，主要包括：大型设备购置工作 4,490.42 万元，用于区医疗集团总部医疗设备购置。较 2021 年预算减少 963.37 万元，下降 17.66%，主要原因是减少医疗设备支出投入。

11. 政府投资项目预算 3,950.00 万元，主要包括：松坪山社区健康服务中心装修工作 20.00 万元，长源（京基御领）等 5 个社康中心装修改造工作 450.00 万元，丽城社区健康服务中心装修工作 29.00 万元，风华社区健康服务中心装修工作 120.00 万元，东角头社区健康服务中心装修工作 58.00 万元，西丽社区健康服务中心装修工作 53.00 万元，平山社区健康服务中心装修工作 60.00 万元，桃源社区健康服务中心装修工作 21.00 万元，赤湾社区健康服务中心装修工作 62.00 万元，蔚蓝海岸社区健康服务中心装修工作 13.00 万元，荔林社区健康服务中心装修工作 17.00 万元，桃花园社区健康服务中心装修工作 110.00 万元，后海社区健康服务中心装修工作 9.00 万元，白芒社区健康服务中心装修工作 19.00 万元，南光社区健康服务中心装修工作 21.00 万元，文化区社区健康服务中心装修工作 13.00 万元用于各社康中心装修改造。南山区医疗信息化系统二期建设产品升级

工作 721.00 万元,南山区健康大数据应用平台工作 545.00 万元,南山区域卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所工作 119.00 万元,南山区域卫生医疗智能影像云平台工作 557.00 万元,南山区医疗智慧服务应用工作 933.00 万元。用于南山区区域信息化工程改造项目。较 2021 年预算增加 99.00 万元,增长 2.57%,主要原因是与 2021 年度财政拨款预算保持持平。

12. 社区卫生服务预算 60,877.80 万元,主要包括:社区卫生服务工作 30,131.86 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 5,632.27 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 20,735.75 万元,用于开展社康诊疗活动等相关工作。南山医疗集团运营经费工作 4,377.92 万元,用于开展医疗集团总部保障社康诊疗相关工作。较 2021 年预算减少 8,528.54 万元,下降 12.29%,主要原因是南山医疗集团运营经费压减导致。

13. 妇幼健康工作预算 19.86 万元,主要包括:妇幼健康工作 19.86 万元,用于开展妇女、儿童保健等相关工作。较 2021 年预算增加 4.86 万元,增长 32.40%,主要原因是儿童保健经费增长。

14. 计划生育管理预算 11.65 万元,主要包括:优生健康惠

民工程工作 11.65 万元，用于开展孤独症筛查等相关工作。较 2021 年预算增加 11.65 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是此项目为 2022 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 2022 年部门预算共计 5,647.97 万元，其中货物采购 2,662.05 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 2,985.92 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 36.00 万元，下降 100.00%，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。

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 0.00 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，主要是与 2021 年保持持平状态。

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 年预算数减少 36.00 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，主要是由于本单位公务用车运行维护费由单位资金支出。2022 年非财政拨款预算数 6.58 万元，比 2021 年减少 4.32 万元。我单位实有车辆 5 辆，其中其他用车 5 辆，用于保障集团总部下属 86 家社康物资配送及工作人员办公用车。

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，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

深圳市南山区医疗集团总部所有项目支出预算纳入部门预

算绩效管理，涉及预算资金 98,901.95 万元，设置并编报 14 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年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区财政部门备案。区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
政府投资项目	3,950.00	完成基本建设及信息化建设工作。
国家基本公共卫生服务经费	19,834.27	完成国家基本公共卫生服务工作。
基本医疗服务补助	5,392.10	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。
中医药管理	90.00	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。
社区卫生服务	60,877.80	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、社康品牌、特色服务及社

		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。
其他公共卫生支出	32.00	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。
大型设备购置	4,490.42	完成本单位大型设备购置工作。
计划生育管理	11.65	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。
重点学科发展及科研教学	503.80	做好重点学科发展及科研教学、学科联盟工作。
妇幼健康工作	19.86	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。
疾病预防控制工作	1,430.00	做好第二类疫苗服务费缴交及精神卫生社工服务项目工作。
一般管理事务	1,965.05	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。

突发疫情处置	295.00	做好疫情防控工作，确保疫情防控物资储备量。
科技研发资金-自然科学基金	10.00	开展面向基层群体规模化乳腺癌筛查的系统关键技术研究及临床验证的研究。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年医疗集团总部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--（去年基数为 0，不可比）。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 2022 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。2022 年本单位运行经费 17,776.90 万元，包含 1、基本支出财政拨款预算 2.90 万元，比 2021 年预算增加 1.69 万元，增长 140.00%，主要由于本单位 2022 年新增退休员工，离退休综合定额预算增加；2、基本支出事业收入预算 17,186.00 万元，包含办公费 75.86 万元、印刷费 35.99 万元、咨询费 15.78 万元、手续费 0.23 万元、邮电费 77.11 万元、差旅费 5.45 万元、维修（护）费 837.74 万元、会议费 2.90 万元、培训费 117.88 万元、专用材料费 11,334.25 万元、专用燃料费 0.09 万元、劳务费 550.78 万元、委托业务费 2,812.70 万元、福利费 590.76 万元、公务用车运行维护费 20.00 万元、其他交通费 3.46 万元、其他商品和服务支

出 705.02 万元；3、项目支出政府采购货物类预算 588.00 万元，包含计算机设备及软件 503.00 万元、办公设备 50.00 万元、电气设备 20.00 万元、广播、电视、电影设备 15.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市南山区医疗集团总部 共有车辆 5 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 4 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 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 2 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预算 10.00 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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	70,163.63	一、一般公共服务支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	70,163.63	群众团体事务	1.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	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	47,400.00	自然科学基金	10.00
1. 事业收入	47,400.00	三、社会保障和就业支出	47.65
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	47.65
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	47.65
4. 附属单位上缴收入	0.00	四、卫生健康支出	117,514.48
5. 其他收入	0.00	卫生健康管理事务	1,963.55

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		一般行政管理事务	1,963.55
		公立医院	10,231.51
		综合医院	10,231.51
		基层医疗卫生机构	80,731.63
		城市社区卫生机构	80,731.63
		公共卫生	21,579.13
		疾病预防控制机构	1,430.00
		妇幼保健机构	19.86
		基本公共卫生服务	19,834.27
		突发公共卫生事件应急处理	295.00
		中医药	90.00
		中医（民族医）药专项	90.00
		计划生育事务	11.65

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育服务	11. 65
		医疗保障管理事务	2, 875. 00
		信息化建设	2, 875. 00
		其他卫生健康支出	32. 00
		其他卫生健康支出	32. 00
本年收入合计	117, 563. 63	本年支出合计	117, 573. 63
上年结余、结转	10. 00	结转下年	0. 00
收入总计	117, 573. 63	支出总计	117, 573. 63

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	117, 573. 63	70, 163. 63	5. 35	66, 208. 2 8	0. 00	3, 950. 00	0. 00	0. 00	0. 00	47, 400 . 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	10. 00

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	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
深圳市南山区医疗集团总部	117,573.63	18,671.68	98,901.95	5,647.97	5,260.97	5,260.97

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	18,671.68	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	18,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	17,188.90	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	17,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	
维修（护）费	837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	11,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,334.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,812.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	707.92	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	705.02	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： 深圳市南山区医疗集团总部

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	70,163.63	一、一般公共服务支出	1.50
一般公共预算拨款	70,163.63	群众团体事务	1.50
政府性基金预算拨款	0.00	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	47.65
		行政事业单位养老支出	47.65
		事业单位离退休	47.65
		四、卫生健康支出	70,114.48
		卫生健康管理事务	1,963.55
		一般行政管理事务	1,963.55
		公立医院	10,231.51
		综合医院	10,231.51
		基层医疗卫生机构	33,331.63
		城市社区卫生机构	33,331.63

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		公共卫生	21,579.13
		疾病预防控制机构	1,430.00
		妇幼保健机构	19.86
		基本公共卫生服务	19,834.27
		突发公共卫生事件应急处理	295.00
		中医药	90.00
		中医（民族医）药专项	90.00
		计划生育事务	11.65
		计划生育服务	11.65
		医疗保障管理事务	2,875.00
		信息化建设	2,875.00
		其他卫生健康支出	32.00
		其他卫生健康支出	32.00
本年收入合计	70,163.63	本年支出合计	70,173.63
上年结余、结转	10.00	结转下年	0.00
收入总计	70,173.63	支出总计	70,173.63

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			70,173.63	5.35	70,168.28
	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	47.65	5.35	42.30
	20805	行政事业单位养老支出	47.65	5.35	42.30
	2080502	事业单位离退休	47.65	5.35	42.30
	210	卫生健康支出	70,114.48	0.00	70,114.48
	21001	卫生健康管理事务	1,963.55	0.00	1,963.55
	2100102	一般行政管理事务	1,963.55	0.00	1,963.55

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
	21002	公立医院	10,231.51	0.00	10,231.51
	2100201	综合医院	10,231.51	0.00	10,231.51
	21003	基层医疗卫生机构	33,331.63	0.00	33,331.63
	2100301	城市社区卫生机构	33,331.63	0.00	33,331.63
	21004	公共卫生	21,579.13	0.00	21,579.13
	2100401	疾病预防控制机构	1,430.00	0.00	1,430.00
	2100403	妇幼保健机构	19.86	0.00	19.86
	2100408	基本公共卫生服务	19,834.27	0.00	19,834.27
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	295.00	0.00	295.00
	21006	中医药	90.00	0.00	90.00
	2100601	中医（民族医）药专项	90.00	0.00	90.00
	21007	计划生育事务	11.65	0.00	11.65
	2100717	计划生育服务	11.65	0.00	11.65
	21015	医疗保障管理事务	2,875.00	0.00	2,875.00

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
	2101504	信息化建设	2,875.00	0.00	2,875.00
	21099	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00
	2109999	其他卫生健康支出	32.00	0.00	32.00

表 8

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	2021 年	36.00	0.00	0.00	36.00	36.00	0.00
	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-36.00	0.00	0.00	-36.00	-36.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

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			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位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		
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	
	政府投资项目	主要用于开展基本建设及信息化建设工作。包括白芒社区健康服务中心装修、南光社区健康服务中心装修、荔林社区健康服务中心装修、风华社区健康服务中心装修、丽城社区健康服务中心装修、平山社区健康服务中心装修、松坪山社区健康服务中心装修、西丽社区健康服务中心装修、文化区社区健康服务中心装修、桃源社区健康服务中心装修、赤湾社区健康服务中心装修、蔚蓝海岸社区健康服务中心装修、后海社区健康服务中心装修、南山区医疗信息化系统二期建设产品升级、南山区健康大数据应用平台、南山区域卫生信息化管理服务平台-门诊部、诊所、南山区域卫生医疗智能影像云平台、南山区医疗智慧服务应用、长源（京基御领）等 5 个社康中心装修改造、桃花园社区健康服务中心装修、东角头社区健康服务中心装修工作。	3,950.00	3,950.00	0.00	
	国家基本公共卫生服务经费	主要用于本单位下属社康中心开展基本公共卫生服务工作，提供社区居民健康水平。	19,834.27	19,834.27	0.00	
	基本医疗服务补助	主要用于开展社康基本医疗补助和社康运营经费等工作。	5,392.10	5,392.10	0.00	
	中医药管理	主要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。	90.00	90.00	0.00	
	社区卫生服务	主要用于开展社康诊疗、社康房屋补贴水电、物业管理费缴交、社康整体绩效评估、社康品牌、特色服务及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。	60,877.80	32,947.12	27,930.68	
	其他公共卫生支出	主要用于开展健康素养普及工作。	32.00	32.00	0.00	

	大型设备购置	主要用于本单位购置大型设备，提升基层医疗卫生机构综合服务和诊治能力，提升居民满意度。	4,490.42	3,687.43	802.99
	计划生育管理	主要用于开展优生健康惠民工程工作。	11.65	11.65	0.00
	突发疫情处置	主要用于做好疫情防控工作，确保疫情防控物资储备量。	295.00	295.00	0.00
	重点学科发展及科研教学	主要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；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工 作，同时在卫健局指导下做好区域学科联盟建设管理工作。	503.80	503.80	0.00
	妇幼健康工作	主要用于开展儿童保健及妇女保健工作。	19.86	19.86	0.00
	疾病预防控制工作	主要用于开展第二类疫苗服务费缴交及精神卫生社工服务项目工作。	1,430.00	1,430.00	0.00
	一般管理事务	主要用于开展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。	1,965.05	1,965.05	0.00
	机构公用经费	主要用于基本支出及离退休人员综合定额	18,669.23	2.90	18,666.33
	对个人与家庭补助	主要用于非统发对个人和家庭补助	2.45	2.45	0.00
	科技研发资金-自然科学基金	主要用于开展面向基层群体规模化乳腺癌筛查的系统关键技术研究及临床验证的研究。	10.00	10.00	0.00
	金额合计		117,573.63	70,173.63	47,400.00
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	开展公众咨询活动次数		720 场
			招聘全科医生数量		>30 人
			慢性病管理		≥60000 人
			老年人免费体检		≥20000 人

			建立电子档案	≥1000000
			社康评估	4 次
			保证中药耗材采购社康中心数量	医疗集团下属全部社康中心
			社康品牌建设的前期筹备工作	3 家
			首席专家工作量	2000 人次
			首席全科骨干	达到 52 人
			接种疫苗总剂次	238095 剂
			后勤保障社康数	医疗集团下属全部社康
			保障厕所革命社康数	医疗集团下属全部社康
			各社康中心诊疗人次总计	>360 万人次
			红十字博爱周活动	12 次义诊
			AED 设备维护管理	12 台
			急救培训用品（包括：急救包、绷带、三角巾、呼吸面膜、止血带、手套等）、宣传用品（宣传折页、环保袋等）	6000 份
			应急救护培训进学校、企业、社区	24 场
			社工人数	100 人
			大型医疗设备购置数	1 台
			零星医疗设备购置数	1500 台以上
			配备医疗设备社康数	医疗集团总部下属社康中心
			开展儿童健康体检次数	8 万人次
			开展妇女保健健康讲座次数	1 场
			中医药进党群社康共建	医疗集团下属全部社康

			志愿活动	15 场
			选派乡村振兴人数	4 人
			参与学科联盟医疗机构数量	9 个
			学科联盟覆盖专科数量	59 个
			学科联盟覆盖社康数量	>40 个
			孤独症一级筛查率	80%
			服务器数量	20 台
			防护物资保障社康数	医疗集团下属全部社康
			消杀物资保障社康数	医疗集团下属全部社康
			管理重点学科数量	30 个
			水电物管及房租保障社康中心数量	区医疗集团总部下属全部社康中心
		质量	严重精神病人规范管理率	≥80%
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			老年人中医药健康管理率	≥66%
			0-36 个月儿童中医健康管理率	≥65%
			社区居民知晓率	≥60%
			社康评估完成率	100%
			中药配送服务人次	较年度增长 5%
			中药配送服务标准化	100%
			疫苗接种差错发生率	0%
			发放补贴准确率	100%
			社区健康服务水平	得到提升

			安全等保测评	通过
			疫情防控物资保障率	100%
			后勤工作保障率	≥95%
			社区居民就诊率	≥80%
			应急救护培训建设率	100%
			AED 设备维护管理率	100%
			设备验收合格率	100%
			设备维护达标率	100%
			儿童健康管理率	90%
			早孕建册率	≥90%
			开展健康讲座次数	960 场
			房屋租赁费及水电、物业管理费缴交准确性	准确
			中医特色服务建设标准化	100%
			志愿者活动社康覆盖率	80%
			志愿者活动青年参与率	95%
		时效	健康教育工作咨询活动完成时间	2022 年 12 月 31 日前
			出院后 7 天产后访视率	≥90%
			重点学科发展及科研教学工作考核评估工作按期完成率	100%
			精神病患者规律服药率	65%
			急救物品及宣传物资发放	及时
			AED 设备维护管理	及时
			社区居民就诊及时性	及时

			后勤工作开展及时性	≥95%
			房屋租赁费及水电、物业管理费缴交及时性	及时
			首剂麻疹疫苗及时接种率	90%
			年度内完成基本公卫相关工作	100%
			传染病上报及时率	95%
			社康评估工作完成及时性	及时
			中药配送工作完成及时性	及时
			第二类疫苗接种告知率	100%
			2021 年度学科联盟考核	及时完成
			按规定月龄进行筛查	及时
			区域网络流量费	一年
			防护物资到位及时率	100%
		成本	乡村振兴项目生活补助标准	8700 元/月
			社康诊疗补助标准	57.35 元/人次
			讲座培训师资发表标准	中级及以下职称≤400 元/学时 副高职称≤500 元/学时 正高职称≤1000 元/学时 院士、全国知名专家≤1500 元/学时
			老干部管理事务补助发放标准	2500 元/人
			“五免” “二优” 服务补助标准	10 元/次
			第二类疫苗接种服务费补助标准	21 元/剂
	效益	社会效益	志愿者活动青年团员获得感	95%
			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

			居民就医便捷性	得到提升
			高血压糖尿病管理数量	增长
			老年人健康管理数量	增长
			社康运营环境	得到保障
			儿童健康	得到提升
			受援医院环境和管理	得到改善
			妇女保健工作质量	得到提升
			精神障碍患者健康	得到提升
			居民急救知识知晓率	逐渐提升
			居民健康水平和健康意识水平	得到提高
			疑难重症等医疗技术水平服务能力和质量	得到提升
			疫情防控物资保障能力	得到保障
			孤独症儿童健康	得到提升
			社区健康服务能力和质量	得到提升
			受援医院服务能力和医疗技术水平	得到提高
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	乡村振兴工作帮扶对象满意度	≥80%
			居民对学科联盟专科服务满意度	>90%
			社区医务人员对学科联盟专科指导满意度	>90%
			孤独症筛查工作家长满意度	80%
			社康中心对物资供应水平满意度	≥95%
			志愿者活动青年团员满意度	>90%

			居民对中医健康需求的满意度	>85%
			家长或接种对象满意的	≥90%
			居民对中药配送服务满意度	≥90%
			员工对绩效评估工作满意度	≥90%
			基本公卫工作服务对象上访次数	≤10
			水电物管及房租缴交工作业主及员工满意度	≥90%
			产妇满意度	≥80%
			精神病患者及家属满意度	70%
			医务人员对学科发展满意度	>95%
			居民对重点学科服务满意度	>85%