

2023 年深圳市第三人民医院 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) 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

1. 深圳市第三人民医院创建于 1985 年，位于深圳市龙岗区，是以感染病为特色“强专科，大综合”的大型市属综合三级医院，主要承担深圳市及周边港、澳、珠海、东莞、惠州地区的传染病的防控以及深圳市 2,000 万市民的综合医疗服务。

2. 医院门诊部开设了内科(消化内科、内分泌内科、心血管内科、肾内科、血液内科、呼吸内科和综合内科等)、外科(骨外科、普外科、泌尿外科、胸外科和神经外科等)、妇产科、儿科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、皮肤性病科、康复理疗科、中医科、介入治疗科以及急诊科、体检中心、肝病门诊、肺病门诊和感染病专科门诊等。住院部设有内科、外科、儿科、妇产科、眼科、耳鼻喉科、综合 ICU、血液透析室、肝病科、肺病科、感染病住院部。医院学科门类齐全、专科特色明显。医院综合科室的专业技术水平大幅提升，配套日益完善，日趋主导。

二、机构设置情况

深圳市第三人民医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、

后勤保卫部,共 12 个部门。行政事业编制人员以及其他人员等共 3060 人,离休人数 0 人,退休人数 159 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市第三人民医院 2023 年主要工作目标包括:

1. 加强党建引领,打造多元医院文化。
2. 打造“三位一体”智慧医院。
3. 进一步深化国家感染性疾病临床研究中心建设,提升国内影响力。
4. 建立强大的临床研究团队和建设研究型病房。
5. 按照国际一流目标,继续做大做强重点学科。
6. 建设 OPO 医院,推动器官捐献与移植一体化发展。
7. 继续优化人力资源配置,健全人才培养体系,引育一批高端人才。
8. 建设完备的教学体系。
9. 稳步推进医院改扩建二期工程建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市第三人民医院 部门预算收入 319,156 万元,比 2022 年增加 50,138 万元,增长 19%。2023 年部门预算支出 319,156 万元,比 2022 年增加 50,138 万元,增长 19%。

预算收支增加主要原因：新增 E 栋大楼的运营补助。E 栋预计 2023 年 6 月交付，开业前准备，增加了人员经费、开办费和政府投资项目

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第三人民医院

深圳市第三人民医院预算 319,156 万元，包括人员支出 150,038 万元，公用支出 16,498 万元，对个人和家庭的补助 2,200 万元，项目支出 150,420 万元。

（一）人员支出 150,038 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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 16,498 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 2,200 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 150,420 万元，具体包括：

1. 公共卫生服务预算 4,450 万元，主要包括：突发公共卫生事件空床费 500 万、结核病防治配套经费 450 万、艾滋病防治

3,500 万，突发公共卫生事件空床费主要用于我市可能发生的重大不明传染病的救治工作，作为一项应急储备补偿资金；结核病防治配套经费主要用于结核病的免费检测、治疗、随访等工作；艾滋病防治经费主要用于艾滋病患者的免费检查、治疗及随访工作，本年度预计使免费抗病毒治疗覆盖率持续达到 98%以上，免费抗病毒治疗有效率达到 98%以上，有效的抗病毒治疗可以控制 HIV 的传播即“U=U”结论支持新发感染率。与 2022 年预算数基本持平。

2. 医疗服务预算 126,374 万元，主要包括：药品购置 59,000 万元、卫生材料购置 45,000 万元、维修维护费 2,400 万元、器官移植捐献支出 6,000 万元、医疗设备采购 1,878 万元等。本年度预计完成门诊人次 153 万人次、发热伴出疹原学检测 1500 人次、门诊接诊 HIV 患者 10 万人次、科研立项 3 项等。较 2022 年预算数相比增加了 16,374 万元，增幅 15%。增加主要原因：医院业务量的增加。

3. 政府投资项目预算 17,335 万元，主要包括：E 栋开办费、深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置、深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期信息化建设项目和深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置。本年度预计完成 28 台套医疗设备购置。较 2022 年预算数相比增加了 16,175 万元，增幅 1394%。增加的主要原因：增加了 E 栋开办费。

4. 信息化类预算 2,261 万元，主要包括：院区核心系统开发

与运维。本年度预计完成一套核心系统的开发。较 2022 年预算数相比减少了 339 万元，减幅 13%。减少主要原因：压缩信息化系统运行维护支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第三人民医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 16,448 万元，其中货物采购 10,773 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,675 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%，主要是本单位无相关开支。

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，主要是本单位无相关开支。

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,主要是本单位无相关开支;

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,主要是本单位无相关开支。

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

深圳市第三人民医院实施部门预算绩效管理的范围包括全院,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

2023年深圳市第三人民医院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150,420万元,设置并编报4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
深圳市第三人民医院	150,420	
医疗服务	126,374	主要内容：药品购置 59,000 万元、卫生材料购置 45,000 万元、维修维护费 2,400 万元、器官移植捐献支出 6,000 万元、医疗设备采购 1,878 万元等。本年度预计完成门诊人次 153 万人次、发热伴出疹原学检测 1500 人次、门诊接诊 HIV 患者 10 万人次、科研立项 3 项等。
公共卫生服务	4,450	进一步完善传染病救治体系建设，计划本年度完成艾滋病患者 1.8 万人以上的免费检查及救治，免费抗病毒治疗有效率达到 98.9% 以上；完成结核病患者 2000 人次以上的免费检查及救治，治愈结核病患者 300 人次以上；随时提供 40 张病床用于救治新发突发传染病患者。
信息化	2,261	主要完成院区核心系统开发与运维、采购一批硬

		件设备。
政府投资项目	17,335	E 栋开办费 6,935 万元， 本年度预计完成 28 台套 医疗设备购置。

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 年深圳市第三人民医院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%。主要是本单位为非参公事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市第三人民医院共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 96 台（套），单价 100 万元以上专用设备 206 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 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 23 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。

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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市第三人民医院

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	72,393	一、社会保障和就业支出	7,991
1. 一般公共预算拨款	72,393	行政事业单位养老支出	7,991
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	2,200
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,080
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,711
三、单位资金	246,763	二、卫生健康支出	304,065
1. 事业收入	246,763	公立医院	297,213
2. 事业单位经营收入	0	传染病医院	297,213
3. 上级补助收入	0	公共卫生	4,450
4. 附属单位上缴收入	0	突发公共卫生事件应急处理	500
5. 其他收入	0	其他公共卫生支出	3,950

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		行政事业单位医疗	1,916
		事业单位医疗	1,916
		其他卫生健康支出	486
		其他卫生健康支出	486
		三、住房保障支出	7,100
		住房改革支出	7,100
		住房公积金	4,300
		购房补贴	2,800
本年收入合计	319,156	本年支出合计	319,156
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	319,156	支出总计	319,156

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： 深圳市第三人民医院

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									
深圳市卫生健康委员会	319,156	72,393	50,122	4,936	0	17,335	0	0	0	246,763	0	0	0	0	0
深圳市第三人民医院	319,156	72,393	50,122	4,936	0	17,335	0	0	0	246,763	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

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	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
深圳市第三人民医院			319,156	168,736	150,420	16,448	13,450	713
	208	社会保障和就业支出	7,991	7,991	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	7,991	7,991	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	2,200	2,200	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,080	4,080	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,711	1,711	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	304,065	153,645	150,420	16,448	13,450	713
	21002	公立医院	297,213	151,729	145,484	16,448	13,450	713
	2100203	传染病医院	297,213	151,729	145,484	16,448	13,450	713
	21004	公共卫生	4,450	0	4,450	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0	500	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	3,950	0	3,950	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

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	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
	21011	行政事业单位医疗	1,916	1,916	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,916	1,916	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	486	0	486	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	486	0	486	0	0	0
	221	住房保障支出	7,100	7,100	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	7,100	7,100	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	4,300	4,300	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,800	2,800	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

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	
深圳市卫生健康委员会	168,736	50,122	50,122	0	0	0	118,614	0	0	0	0	0
深圳市第三人民医院	168,736	50,122	50,122	0	0	0	118,614	0	0	0	0	0
工资福利支出	150,038	48,365	48,365	0	0	0	101,673	0	0	0	0	0
基本工资	23,771	23,771	23,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,800	2,800	2,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	31,783	21,794	21,794	0	0	0	9,989	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	4,080	0	0	0	0	0	4,080	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,711	0	0	0	0	0	1,711	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,916	0	0	0	0	0	1,916	0	0	0	0	0
住房公积金	4,300	0	0	0	0	0	4,300	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	79,677	0	0	0	0	0	79,677	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

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	
商品和服务支出	16,498	1,663	1,663	0	0	0	14,835	0	0	0	0	0
办公费	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
印刷费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
咨询费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
水费	250	109	109	0	0	0	141	0	0	0	0	0
电费	2,800	772	772	0	0	0	2,028	0	0	0	0	0
邮电费	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0
物业管理费	4,200	782	782	0	0	0	3,418	0	0	0	0	0
差旅费	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	0	0
租赁费	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
会议费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
培训费	420	0	0	0	0	0	420	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

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	
公务接待费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
专用燃料费	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
劳务费	3,400	0	0	0	0	0	3,400	0	0	0	0	0
委托业务费	660	0	0	0	0	0	660	0	0	0	0	0
工会经费	300	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	280	0	0	0	0	0	280	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	2,000	0	0	0	0	0	2,000	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	2,200	94	94	0	0	0	2,106	0	0	0	0	0
退休费	2,200	94	94	0	0	0	2,106	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	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
		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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
深圳市卫生健康委员会	150,420	22,271	4,936	0	17,335	0	0	0	128,149	0	0	0	0	0
深圳市第三人民医院	150,420	22,271	4,936	0	17,335	0	0	0	128,149	0	0	0	0	0
公共卫生服务	4,450	4,450	4,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗服务	126,374	486	486	0	0	0	0	0	125,888	0	0	0	0	0
政府投资项目	17,335	17,335	0	0	17,335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
信息化类	2,261	0	0	0	0	0	0	0	2,261	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

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	72,393	一、社会保障和就业支出	94
一般公共预算拨款	72,393	行政事业单位养老支出	94
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	94
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	69,499
		公立医院	64,563
		传染病医院	64,563
		公共卫生	4,450
		突发公共卫生事件应急处理	500
		其他公共卫生支出	3,950
		其他卫生健康支出	486
		其他卫生健康支出	486
		三、住房保障支出	2,800
		住房改革支出	2,800
		购房补贴	2,800
本年收入合计	72,393	本年支出合计	72,393
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市第三人民医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	72,393	支出总计	72,393

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第三人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			72,393	50,122	22,271
深圳市第三人民医院			72,393	50,122	22,271
	208	社会保障和就业支出	94	94	0
	20805	行政事业单位养老支出	94	94	0
	2080502	事业单位离退休	94	94	0
	210	卫生健康支出	69,499	47,228	22,271
	21002	公立医院	64,563	47,228	17,335
	2100203	传染病医院	64,563	47,228	17,335
	21004	公共卫生	4,450	0	4,450
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	500	0	500
	2100499	其他公共卫生支出	3,950	0	3,950
	21099	其他卫生健康支出	486	0	486
	2109999	其他卫生健康支出	486	0	486

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市第三人民医院

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
	221	住房保障支出	2,800	2,800	0
	22102	住房改革支出	2,800	2,800	0
	2210203	购房补贴	2,800	2,800	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第三人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			72,393	50,122	22,271
深圳市第三人民医院			72,393	50,122	22,271
	301	工资福利支出	48,365	48,365	0
	30101	基本工资	23,771	23,771	0
	30102	津贴补贴	2,800	2,800	0
	30107	绩效工资	21,794	21,794	0
	302	商品和服务支出	20,620	1,663	18,957
	30205	水费	109	109	0
	30206	电费	772	772	0
	30209	物业管理费	782	782	0
	30299	其他商品和服务支出	18,957	0	18,957
	303	对个人和家庭的补助	94	94	0
	30302	退休费	94	94	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市第三人民医院

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
	310	资本性支出	3,314	0	3,314
	31002	办公设备购置	729	0	729
	31003	专用设备购置	1,960	0	1,960
	31007	信息网络及软件购置更新	625	0	625

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市第三人民医院

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
深圳市第三人民医院	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： 深圳市第三人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市第三人民医院			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： 深圳市第三人民医院

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市第三人民医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：深圳市第三人民医院整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市第三人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会		
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	主要是 E 栋开办费 6935 万、深圳市第三人民医院建设高水平医院设备购置 7200 万、深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期信息化建设项目 2000 万和深圳国家感染性疾病临床医学研究中心一期研究设备购置 1200 万。	17,335	17,335	0	
	基本支出 事项	主要包括公用经费项 16498 万、人员经费 150038 万、对个人和家庭补助 2200 万	168,736	50,122	118,614	
	公共卫生 服务	分三个项目，分别为突发公共卫生事件空床费 500 万、结核病防治配套经费 450 万、艾滋病防治 3,500 万	4,450	4,450	0	
	信息化类	主要用于院区核心系统开发与运维	2,261	0	2,261	
	医疗服务	主要药品购置 59000 万元、卫生材料购置 45000 万元、维修维护费 2400 万元、器官移植捐献支出 6000 万元、医疗设备采购 1878 万元等。	126,374	486	125,888	

	金额合计		319,156	72,393	246,763
年度总体目标	<p>1. 加强党建引领，打造多元医院文化。</p> <p>2. 打造“三位一体”智慧医院。</p> <p>3. 进一步深化国家感染性疾病临床研究中心建设，提升国内影响力。</p> <p>4. 建立强大的临床研究团队和建设研究型病房。</p> <p>5. 按照国际一流目标，继续做大做强重点学科。</p> <p>6. 建设 OPO 医院，推动器官捐献与移植一体化发展。</p> <p>7. 继续优化人力资源配置，健全人才培养体系，引育一批高尖端人才。</p> <p>8. 建设完备的教学体系。</p> <p>9. 稳步推进医院改扩建二期工程建设。</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	完成门急诊工作量	≥1530000 人次	
			完成出院人次	≥60000 人次	
			平均住院日控制	9 天	
	质量		5G 智慧医院	建成	
			结核病学科全国排名	前三	

			申请专利	≥5 项
			高水平期刊上发表论文 (CSSCI 或 SCI) 数	≥50 篇
		时效	工作计划完成及时性	100%
		成本	财政预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	传染病国家医学中心	积极推进中 心建立
			器官移植事业	进入国内第 一方阵
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	医院顾客满意度	>85 分
其他满意度		不适用	不适用	