

2022 年香港大学深圳医院 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) 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

香港大学深圳医院通过逐步引进国际一流的先进医院管理经验和医疗技术、改革创新和资源互补，为市民提供优质医疗服务。医院借助国际化的诊疗模式和香港专家的技术力量，按照“大专科、小综合”的发展思路，并引进香港大学肿瘤综合治疗、生殖医学及产前诊断、骨科与创伤、心血管、器官移植等五大优势医疗专科。同时，为满足市民及外籍人士对多元化医疗服务的需求，医院设立国际医疗中心，提供具有国际先进水平，注重人文关怀的国际化高端医疗保健服务。

在“一国两制”方针指导下，港大深圳医院作为深港医疗合作的重要平台和深化医改的“试验田”，以国际视野、先进理念为引领，在管理体制、人事薪酬制度、诊疗服务模式、就医文化、医教研协同发展等方面进行了系列改革，探索出一条推动公立医院高质量发展的新路径。

二、机构设置情况

香港大学深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设机构事务部、党群工作部、内审部、人力资源部、财务部、绩效部、策略发展部、医务管理部、护理部、教学部、科研部、伦理

管理部、资讯科技部、行政保障部、采购部、模拟培训及会议管理中心,共 16 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 3,361 人, 离休 0 人, 退休 0 人。

三、2022 年主要工作目标

香港大学深圳医院 2022 年主要工作目标包括:

1.加强重点学科建设, 构建整合型医疗服务体系;

一是积极创建罕见病国家区域医疗中心, 借助港澳药械通政策, 申请、采购更多罕见病药品、诊断试剂; 与药厂合作开发罕见病药品, 开展真实世界研究及成果转化。二是积极推动分级诊疗, 探索推进医院在城市医疗集团的引领作用, 推动在前海、河套地区建设门诊部, 探索构建“小病在基层, 大病到医院, 康复回社区”的整合型医疗服务体系。

2.完善跨境医疗服务衔接, 建设粤港澳大湾区医联体;

一是探索推动深港澳优质医疗资源互通互享, 探索建立跨境影像检查检验中心, 推动香港、澳门和香港大学深圳医院检查检验结果互认; 实现香港、澳门和香港大学深圳医院病历互通及医生资质互认。二是探索扩大“香港医管局在粤患者复诊特别支援计划”服务范围, 由门诊服务延伸至住院、手术服务, 推动香港长者券常态化及扩展至年青患者, 推动澳门长者券在我院使用。三是推动香港和澳门部分公立医疗机构与香港大学深圳医院成立医联体, 医联体内患者实现顺畅转诊。

3.协助推进三甲评审国际化, 国际标准湾区先行先试;

4.加快科研工作开展,推进国际化科研平台建设;

一是加强临床研究和基础研究平台建设,依托生殖医学及产前诊断中心、骨科医学中心、肿瘤医学中心等争创省级重点实验室平台,筹备建设中央临床生物样本库,整合医院病例资源,为临床与基础科学研究提供共享应用平台。二是重点完成河套深港合作区“香港大学深圳医院转化医学研究中心”建设。三是成立技术转移转化办公室,推动科技成果转移转化体系建设。四是积极申报博士后科研工作站(省级),探索与香港大学联合招收博士后。五是持续推进“港澳药械通”真实世界研究工作,力争开展2项以上“港澳药械通”真实世界研究。

5.深入推进深港医专培训,提升国际化人才培养水平;

6.稳步推进二期项目,开展智慧医院建设;

7.继续拓展服务范围,推进重点专科建设,提升工作量,2022年目标服务量211万人次(不含核酸人次)。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年香港大学深圳医院部门预算收入289,931万元,比2021年增加41,614万元,增长17%。2022年部门预算支出289,931万元,比2021年增加41,614万元,增长17%。

预算收支增加主要原因:一是由于服务量提升,与之相关的卫生材料、药品支出相应增加;二是医院已开业十年,需要更换

的设备逐步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、香港大学深圳医院

香港大学深圳医院预算 289,931 万元，包括人员支出 123,517 万元、公用支出 15,648 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 150,766 万元。

(一) 人员支出 123,517 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金缴费、社会保障缴费、住房公积金支出。

(二) 公用支出 15,648 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 150,766 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 139,561 万元，主要包括：临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设备维修（护）费、设备购置及医院日常运营所需的各项开支；用于发放住培医师的生活补助、津贴补贴等各项费用。本年预计完成门诊人次 204 万，出院人次 7 万，新招住培医师 95 人。较 2021 年预算增加 25,033 万元，增长 22%，主要原因是 2022 年预计服务量比 2021 年增长，所耗用的药品和卫生材料随之增加。

2.三名专项预算 1,430 万元, 主要包括: 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, 本年预计完成发表论文 15 篇以上, 举办学术会议 7 次以上, 申请课题 8 项以上。较 2021 年预算减少 493 万元, 下降 26%, 主要原因是 4 个三名工程团队合作到期。

3.政府投资项目预算 814 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竣工决算后款项的支付, 以及医院二期项目前期咨询设计费用的支付。较 2021 年预算减少 8,464 万元, 下降 91%, 主要原因是大部分项目已经完成, 仅有个别项目结转。

4.因公出国(境)项目预算 39 万元, 主要包括: 因公出国(境)工作、进修和培训等。预计 2022 年出国(境) 15 人。较 2021 年预算基本持平。

5.预算准备金预算 8,922 万元, 主要包括: 年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 7,622 万元, 增长 586%, 主要原因是医院高质量发展的需求, 预留更多准备金以备不时之需。

第四部分 政府采购预算情况

香港大学深圳医院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 5,480 万元, 其中货物采购 175 万元、工程采购 0 万元、服

务采购 5,305 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- (基数为 0,不可比),主要是无相关开支。

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,主要是无相关开支。

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,主要是无相关开支;

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,主要是无相关开支。公务用车保有量为 0 辆,与国有资产占有情况中的车辆数 8 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 8 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

香港大学深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：香港大学深圳医院 1 家预算单位，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

2022 年香港大学深圳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 150,766 万元，设置并编报 5 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	139,561	本年度预计完成门诊人次 200 万以上，出院人次 7 万以上。
三名专项	1,430	本年度预计完成发表论文 15 篇以上，举办学术会议 7 次以上，申请课题数量 8 项以上。
政府投资项目	814	本年度预计完成发热门诊改造项目的竣工决算及尾款支付。
因公出国（境）项目	39	本年度预计完成出国（境）2 批次以上。
预算准备金	8,922	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院正常运营。

备注：无

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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长-（基数为 0，不可比）。主要是无相关支出。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，香港大学深圳医院共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单价 100 万元以上专用设备 238 台（套）。

2022 年计划新增车辆 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 2 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 74 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 to 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： 香港大学深圳医院

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	29,538	一、社会保障和就业支出	1,232
1. 一般公共预算拨款	29,538	行政事业单位养老支出	1,232
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	1,232
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	279,998
二、财政专户管理资金	0	公立医院	266,844
三、单位资金	260,359	综合医院	266,844
1. 事业收入	260,359	行政事业单位医疗	8,920
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	8,920
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康支出	4,234
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	4,234
5. 其他收入	0	三、住房保障支出	8,701

表 1

收支总表

部门名称： 香港大学深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	8,701
		住房公积金	8,701
		购房补贴	0
本年收入合计	289,897	本年支出合计	289,931
上年结余、结转	34	结转下年	0
收入总计	289,931	支出总计	289,931

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： 香港大学深圳医院

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									
香港大学深圳医院	289,931	29,538	25,304	3,454	0	780	0	0	0	260,359	0	0	0	0	34

表 3

支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院	289,931	139,165	150,766	5,480	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 香港大学深圳医院

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	
香港大学深圳医院	139,165	25,304	25,304	0	0	0	113,860	0	0	0	0	0
工资福利支出	123,517	25,304	25,304	0	0	0	98,213	0	0	0	0	0
基本工资	44,068	25,304	25,304	0	0	0	18,764	0	0	0	0	0
津贴补贴	6,096	0	0	0	0	0	6,096	0	0	0	0	0
奖金	29,869	0	0	0	0	0	29,869	0	0	0	0	0
绩效工资	24,631	0	0	0	0	0	24,631	0	0	0	0	0
职业年金缴费	1,232	0	0	0	0	0	1,232	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	8,920	0	0	0	0	0	8,920	0	0	0	0	0
住房公积金	8,701	0	0	0	0	0	8,701	0	0	0	0	0
商品和服务支出	15,648	0	0	0	0	0	15,648	0	0	0	0	0
办公费	543	0	0	0	0	0	543	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 香港大学深圳医院

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	
印刷费	203	0	0	0	0	0	203	0	0	0	0	0
咨询费	154	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0
手续费	23	0	0	0	0	0	23	0	0	0	0	0
水费	311	0	0	0	0	0	311	0	0	0	0	0
电费	3,557	0	0	0	0	0	3,557	0	0	0	0	0
邮电费	364	0	0	0	0	0	364	0	0	0	0	0
物业管理费	5,305	0	0	0	0	0	5,305	0	0	0	0	0
差旅费	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
租赁费	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
会议费	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
培训费	255	0	0	0	0	0	255	0	0	0	0	0
公务接待费	16	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
香港大学深圳医院	150,766	4,234	3,454	0	780	0	0	0	146,498	0	0	0	0	34
医疗服务	139,561	2,024	2,024	0	0	0	0	0	137,537	0	0	0	0	0
三名专项	1,430	1,430	1,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
政府投资项目	814	780	0	0	780	0	0	0	0	0	0	0	0	34
项目 因公出国（境）	39	0	0	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
预算准备金	8,922	0	0	0	0	0	0	0	8,922	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 香港大学深圳医院

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	29,538	一、卫生健康支出	29,572
一般公共预算拨款	29,538	公立医院	25,338
政府性基金预算拨款	0	综合医院	25,338
国有资本经营预算拨款	0	其他卫生健康支出	4,234
		其他卫生健康支出	4,234
		二、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
本年收入合计	29,538	本年支出合计	29,572
上年结余、结转	34	结转下年	0
收入总计	29,572	支出总计	29,572

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			29,572	25,304	4,268
	210	卫生健康支出	29,572	25,304	4,268
	21002	公立医院	25,338	25,304	34
	2100201	综合医院	25,338	25,304	34
	21099	其他卫生健康支出	4,234	0	4,234
	2109999	其他卫生健康支出	4,234	0	4,234
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院	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： 香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			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： 香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位：万元

单位名称		香港大学深圳医院	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	财政拨款	其他资金
	三名专项	提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全面建设	1,430	1,430	0
	预算准备金	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营	8,922	0	8,922
	医疗服务	主要用于临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设备维修（护）费、设备购置等各项开支；用于发放住培医师的生活补助、津贴补贴等各项费用	139,561	2,024	137,537
	政府投资项目	完成发热门诊决算及尾款支付	814	814	0
	因公出国（境）项目	主要用于因公出国（境）进修和培训的费用	39	0	39
	基本支出	主要用于在职人员工资福利及医院日常运营所必需的水电、物业等公用经费	139,165	25,304	113,860
金额合计：			289,931	29,572	260,359

年度总体目标	做好跨境药械采购试点工作，继续促进跨境医疗融合；加快推进三甲评审国际化；加快科研工作开展，推进国际化科研平台建设；开展深港医专培训，提升国际化学术水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	门诊工作量	≥200 万人次
			住院占床日	≥46 万床日
		质量	百元医疗收入中（不含药品收入）消耗的卫生材料	≤23%
			药占比（不含中药饮片）	≤22%
		时效	按时完成工作量	2022 年 12 月 31 日前
		成本	万元业务收入能耗支出	逐年下降
	效益	经济效益	医疗收入增长率	≥5%
		社会效益	为广大市民提供医疗服务	提供
		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	患者满意度	90%左右
		其他满意度	不适用	不适用