

2024 年深圳市龙岗中心医院部门预算

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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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（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

深圳市龙岗中心医院是深圳东部急救、医疗、教学、科研、康复和保健中心，为人民健康提供医疗、护理与预防保健服务、急诊急救与灾难医学救治任务；承担医学院校临床教学、临床实习，以及研究生和博士后人才培养任务；承担基层医疗卫生技术人员的进修和培训任务；承担龙岗区中医针灸的医疗、教学和科研任务；承担医学科研任务和药物研发临床试验。

二、机构设置情况

深圳市龙岗中心医院下设医务科、办公室、总务科、设备科、财务科、护理部、人事科、门诊部、预防保健科、科教科、质控科、医院感染办公室、医院社区健康服务管理中心、健康教育科、信息科，共 15 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗中心医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持强化高质量发展内涵，促进医院综合实力提升；
2. 坚持强化质量安全内涵，促进医院服务能力提升；
3. 坚持强化运营管理内涵，促进医院治理水平提升；
4. 坚持强化党建文化内涵，促进医院品牌影响提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗中心医院部门预算收入251,494.58万元,比2023年增加56,490.44万元,增长29.0%。2024年部门预算支出251,494.58万元,比2023年增加56,490.44万元,增长29.0%。

预算收支增加主要原因:一是随着我院医疗服务水平的提升,院部门诊、住院及社康的业务量稳步增加,导致事业收入增加;二是医院承担多项公益性开展的社会健康项目及公共卫生工作,人财物的投入逐年递增,预算支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗中心医院预算251,494.58万元,包括人员支出87,123.91万元、公用经费103,093.11万元、对个人和家庭的补助支出3,543.39万元、项目支出57,734.16万元。

(一)人员支出87,123.91万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用支出103,093.11万元,主要包括专用材料费、水电费、物业管理费、工会经费和租赁费等公用经费。

(三)对个人和家庭补助支出3,543.39万元,主要是离退

休人员经费。

（四）项目支出 57,734.16 万元，具体包括：

1. 办公楼修缮 830.00 万元，主要用于房屋维修更新改造，保障员工安全等。较 2022 年预算增加 125.00 万元，增长 17.7%。

2. 基本医疗服务 33,092.64 万元，主要用于基本工资、绩效工资、第三方劳务派遣人员劳务费、专用材料费支出等。较 2023 年预算增加 4,422.71 万元，增长 15.4%，主要原因是该项目 2024 年含预拨考核资金，2023 年年初预算数未包含考核资金。

3. 公益性项目及政策性补贴 6,157.30 万元，主要用于教学专项经费、AED 管理平台维护服务及耗材费、公共卫生工作补助、社康公开招聘住院医和全科医一次性生活补助专项经费、妇幼健康服务、预防性体检补助项目支出等。较 2023 年预算减少 29.33 万元，下降 0.5%。

4. 卫生健康发展专项资金 47.00 万元，主要用于科技发展项目支出。较 2023 年预算减少 207.35 万元，下降 81.5%，主要原因是 2023 年年初包含人才发展专项经费 152.35 万元，2024 年预算未安排该项目资金；科技发展项目经费减少，仅包含 2022 年医疗卫生扶持项目。

5. 专用设备购置（通用项目）1,200.00 万元，主要用于医院专用设备购置及更新等。较 2023 年预算减少 1,100.00 万元，下降 47.8%，主要原因是 2023 年财政经费保障部分医疗设备购置，根据实际业务需求，2024 年医疗设备购置计划减少。

6. 信息化建设（通用项目）2,587.00 万元，主要用于医院信息化软件购置及更新等。较 2023 年预算增加 1,369.40 万元，增长 112.5%，主要原因是医院加大信息化投入，通过信息系统的构建、更新及软件的维护升级，保障医院信息网络的运作，提升患者就医体验，实现便民利民服务目标。

7. 卫生-设备购置项目 1,294.03 万元，主要用于龙岗中心医院 2023 年医疗设备购置项目支出。较 2023 年年初预算减少 639.55 万元，减幅 33.1%，主要原因是 2023 年年初预算为 2022 年医疗设备部分尾款 1,933.58 万元，2024 年年初预算为龙岗中心医院 2023 年医疗设备购置项目部分尾款 1,294.03 万元。

8. 科研教学 1,980.72 万元，主要用于提高医院科研水平、提升员工自身知识及医疗技术水平、提升我院各专科的学术影响力等。较 2023 年预算增加 722.61 万元，增长 57.4%，主要原因是 2024 年开展学科建设，加强科室学科合作投入。

9. 办公设备购置（通用项目）998.50 万元，主要用于医院办公设备购置及更新等。较 2023 年预算减少 260.50 万元，下降 20.7%，主要原因是根据实际业务需求，2024 年办公设备购置计划减少。

10. 基本公共卫生服务项目 7,632.57 万元，主要用于社康人员支出、公用支出、健康素养促进项目、老年健康与医养结合服务、免费基本避孕手术服务、免费孕前优生健康检查等。较 2023 年预算减少 1,272.11 万元，下降 14.3%。

11. 公车购置（通用项目）160.00 万元，主要用于医院公务用车购置。较 2023 年预算增加 160.00 万元，主要原因是 2024 年计划新增 7 辆公务用车，预算为 160.00 万元，2023 年年初无此预算。

12. 财政代编一级项目（中央）1,754.41 万元，主要用于基本公共卫生服务补助、基本药物制度补助和重大传染病防控，较 2023 年预算增加 1,744.41 万元。主要原因是该项目属于上级转移支付资金，2023 年预算下达全国医疗服务价格和成本监测项目 10 万元；2024 年预算提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金、基本药物制度补助资金和重大传染病防控经费合计 1,754.41 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗中心医院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 3,547.01 万元，其中货物采购 160 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 3,387.01 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要是无三公经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，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编制，根据因公出国（境）计划审批结果动态调配使用，因此本单位 2024 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。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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

深圳市龙岗中心医院无下属单位，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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市龙岗中心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57,734.16万元，设置并编报12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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
公车购置（通用项目）	160.00	年度总体目标：满足我院公务用车使用需要，保障出车的及时性及行车安全。 可量化指标：2024年年底完成公务用车购置7辆，车辆验收合格，采购金额不超过预算金额，提高接送专家用车服务质量，保障行车安全。
卫生-设备购置项目	1,294.03	年度总体目标：完成54台/套设备采购，促进医院学科建设水平的提升。 可量化指标：设备采购数量54台；设备验收合格率100%；使用期限≥5年；检查准确率≥70%；患者满意度≥80%。
科研教学	1,980.72	年度总体目标：提升医院科研能力，产出更多科研成果，增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力，推动学科建设和发展。 可量化指标：课题立项完成率100%；提高区域科技创新能力；从事相关工作科研

		人员满意度≥90%。
基本公共卫生服务项目	7,632.57	<p>年度总体目标：1. 按时完成各项国家基本公共卫生项目工作指标。2. 完成健康深圳指标任务。3. 严格按照《广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》（2020年版）进行资金管理和使用。</p> <p>可量化指标：2024年高血压患者管理任务数 24414 人；2024年糖尿病患者管理任务数 10908 人；接种率≥90%；老年人健康管理率≥70%；高血压患者规范管理率≥65%；糖尿病患者规范管理率≥65%；严重精神障碍患者健康管理率≥90%；肺结核患者管理率≥90%；肺结核患者规范管理率≥95%；肺结核患者规则服药率≥80%；肺结核可疑症状者推介转诊率≥95%；传染病疫情报告率≥95%；健康管理率≥90%；新生儿访视率≥90%；早孕建册率≥90%；产后访视率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；老年人中医药健康管理率≥75%；0-36个月儿童中医药健康管理率≥80%；协管信息报告率≥100%；开展基本公共卫生项目所需药品及医疗耗材，从事医疗服务工作人员的工资及其他维持项目开展的经费支出。保障基层医疗机构的运行。通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，免费为辖区内所有居民提供最基本的公共卫生服务，对其健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高全体居民健康水平，为我院带来了良好的社会效益。</p>
财政代编一级项目（中央）	1,754.41	<p>年度总体目标：1. 按时完成各项国家基本公共卫生项目工作指标。2. 完成健康深圳指标任务。3. 为充分发挥社康中心医务人员在居民健康和控制医疗费用支出“守门人”作用，加强基层医疗卫生服务体系建设，维护和增进人民群众健康，降低人民群众的医疗费用支出，让人民群众少得病、不得病，健康幸福。</p> <p>可量化指标：2024年高血压患者管理任务数 24414 人；2024年糖尿病患者管理任务数 10908 人；接种率≥90%；老年人健康管理率≥70%；高血压患者规范管理率≥65%；糖尿病患者规范管理率≥65%；</p>

		<p>严重精神障碍患者健康管理率$\geq 90\%$；肺结核患者管理率$\geq 90\%$；肺结核患者规范管理率$\geq 95\%$；肺结核患者规则服药率$\geq 80\%$；肺结核可疑症状者推介转诊率$\geq 95\%$；传染病疫情报告率$\geq 95\%$；健康管理率$\geq 90\%$；新生儿访视率$\geq 90\%$；早孕建册率$\geq 90\%$；产后访视率$\geq 90\%$；孕产妇系统管理率$\geq 90\%$；老年人中医药健康管理率$\geq 75\%$；0-36个月儿童中医药健康管理率$\geq 80\%$；国家基本药物$\geq 66\%$；开展基本公共卫生项目所需药品及医疗耗材，从事医疗服务工作人员的工资及其他维持项目开展的经费支出。保障基层医疗机构的运行。通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，免费为辖区内所有居民提供最基本的公共卫生服务，对其健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高全体居民健康水平，为我院带来了良好的社会效益。</p>
基本医疗服务	33,092.64	<p>年度总体目标：提升医院持续改善运营效率和医疗服务质量，调动服务积极性，推动分级诊疗模式，确保卫生健康事业可持续发展。</p> <p>可量化指标：门急诊人次较上年提高；出院者占用总床日数较上年提高；提升诊疗水平，保障人民基本医疗需求；人员支出占业务支出比重超过40%；有效减轻居民个人基本医疗卫生费用；提升服务效率，提高服务对象满意度指标。</p>
信息化建设（通用项目）	2,587.00	<p>年度总体目标：保障医院业务发展，创造良好的信息化设施。</p> <p>可量化指标：完成医院网络信息化更新需求；提升信息系统建设能力；提高办公效率，缩短患者就医时间；员工及患者满意度$\geq 85\%$。</p>
专用设备购置（通用项目）	1,200.00	<p>年度总体目标：满足患者及医院业务发展需要，提升我院的声誉和口碑、提高患者满意度。拟新增和更新部分老旧医疗设备，为我院人民提供更加优质的服务。</p> <p>可量化指标：合理按需购买设备；安装、投入使用及时；专业设备验收合格率100%；专用设备使用效率100%；医护人员满意度$\geq 90\%$。</p>

<p>办公设备购置（通用项目）</p>	<p>998.50</p>	<p>年度总体目标：保障医院正常营运及业务发展需求 可量化指标：采购办公室设备到货率100%；办公设备验收合格率100%；采购计划按时完成率100%；医院服务水平有所提高，提高工作效率；患者满意度≥85%。</p>
<p>公益性项目及政策性补贴</p>	<p>6,157.30</p>	<p>年度总体目标：1、完成教学及学生管理工作；2、强化师资培训，加强师资队伍建设和教研室建设，做好教学基层组织建设工作；3、为龙岗区公众场所1000台AED实施管理工作。通过AED平台对设备运行情况进行管理，定期进行人工巡检，记录设备信息。保障设备完好率100%；4、保障龙岗区卫生系统视频会议、远程会诊、手术示教、手术麻醉、重症监护、移动护理等信息系统软硬件正常运行；5、全面落实我市公共卫生服务强化行动，确保高质量完成中小学生脊柱侧弯筛查项目；6、推进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我院社区康工作，造福龙岗区居民；7、降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。8、进一步加大贫困孕产妇产前救助力度，提高住院分娩率和孕产妇系统管理率，降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风。9、提高新生儿听力筛查率。10、开展宫颈癌防治健康教育，增强妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。11、促进乳腺癌早筛早诊早治。12、降低出生缺陷发生率。13、进一步做好食品、公共场所从业人员体检工作，保障广大从业人员的身体健康；提高接触职业病危害岗位从业人员的参检率，创造良好的职业病防治环境，进一步保障劳动者身体健康。 可量化指标：完成年度1700学时授课任务；近视筛查任务数6万人次；完成1320人次脊柱侧弯学生的建档、干预和随访服务；确保教学工作的保质保量完成，提升教师的教学能力和教学素养；按要求完成形体干预服务；严格按照预算支付进度管理执行；开展教学工作，加强医院文化建</p>

		设,培养符合新时代要求的医学人才、加强师资培训,提高教学实力,推动附属医院建设,提高医院的综合实力;高危孕产妇住院分娩率 $\geq 98\%$ 等。
办公楼修缮	830.00	年度总体目标:保障医院业务发展,创造良好的环境设施。 可量化指标:施工验收达标率 100%;修缮工程进度达标率 100%;修缮工程单位面积投资额偏差率 0%;修缮工程概算执行率 100%;医院服务水平有所提高;患者满意度 $\geq 85\%$ 。
卫生健康发展专项资金	47.00	年度总体目标:完成血液中相关指标的定量检测;对现有的步行可穿戴装置进行组件改良:轻量化、高强度的材料选择,穿戴方式的便利化,传感器布局的设计与调整,形成数据采集与治疗的穿戴装置,构建天然上颌中切牙牙颈部数据库;获取不同分类天然上颌中切牙牙颈部对周围软硬组织的应力应变分布规律;发表 SCI 论文、申请发明专利等多项成果。 可量化指标:发表论文 ≥ 14 篇;按课题年度计划执行;支出按照年初预算执行,严格遵守厉行节约的精神;对课题完成情况满意度 $\geq 90\%$ 。

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

2024 年深圳市龙岗中心医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,比 2023 年预算增加 0.00 万元,增长 0.0%。主要是无财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底,深圳市龙岗中心医院共有车辆 22 辆,其中:机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 10 辆、其他用车 10 辆;

单价 100.00 万元以上设备 194 台（套）。

2024 年计划购置车辆 7 辆，金额 160.00 万元，主要是购置公务用车；单价 100.00 万元以上设备 27 台（套），金额 11,728.00 万元，主要是医用磁共振成像系统、一体化手术间等医疗设备。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 1,294.03 万元，主要用于政府投资项目。

上级专项转移支付支出 3,048.44 万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控以及政府投资项目。

无国有资本经营预算支出预算。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	52,276.34	一、科学技术支出	47.00
1. 一般公共预算拨款	50,982.31	其他科学技术支出	47.00
2. 政府性基金预算拨款	1,294.03	科技奖励	47.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,543.39
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	3,543.39
三、单位资金	199,218.23	事业单位离退休	3,543.39
1. 事业收入	199,218.23	三、卫生健康支出	246,570.71
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	237,183.74
3. 上级补助收入	0.00	综合医院	237,183.74
4. 附属单位上缴收入	0.00	基层医疗卫生机构	72.68
5. 其他收入	0.00	其他基层医疗卫生机构支出	72.68
		公共卫生	9,314.30

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		基本公共卫生服务	9,305.18
		重大公共卫生服务	9.12
		四、住房保障支出	39.45
		住房改革支出	39.45
		住房公积金	39.45
		五、其他支出	1,294.03
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,294.03
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,294.03
本年收入合计	251,494.58	本年支出合计	251,494.58
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
2. 非财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	251,494.58	支出总计	251,494.58

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：深圳市龙岗中心医院

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									
深圳市龙岗中心医院	251,494.58	50,982.31	2,298.40	48,636.91	47.00	0.00	1,294.03	0.00	0.00	199,218.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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	
深圳市龙岗中心医院	193,760.41	2,298.40	2,298.40	0.00	0.00	0.00	191,462.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	87,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,123.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	10,434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	14,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,539.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	9,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,286.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,711.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	47,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,879.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	103,093.11	853.32	853.32	0.00	0.00	0.00	102,239.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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	
邮电费	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,387.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,359.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1,031.78	853.32	853.32	0.00	0.00	0.00	178.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	79,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,388.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	3,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	998.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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	
公务用车运行维护费	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	7,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,884.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	3,543.39	1,445.08	1,445.08	0.00	0.00	0.00	2,098.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	3,543.39	1,445.08	1,445.08	0.00	0.00	0.00	2,098.31	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：深圳市龙岗中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算拨款	52,276.34	一、科学技术支出	47.00
1. 一般公共预算拨款	50,982.31	其他科学技术支出	47.00
2. 政府性基金预算拨款	1,294.03	科技奖励	47.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	1,445.08
		行政事业单位养老支出	1,445.08
		事业单位离退休	1,445.08
		三、卫生健康支出	49,490.23
		公立医院	40,103.26
		综合医院	40,103.26
		基层医疗卫生机构	72.68
		其他基层医疗卫生机构支出	72.68
		公共卫生	9,314.30
		基本公共卫生服务	9,305.18
		重大公共卫生服务	9.12
		四、其他支出	1,294.03
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,294.03

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,294.03
本年收入合计	52,276.34	本年支出合计	52,276.34
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	52,276.34	支出总计	52,276.34

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗中心医院			50,982.31	2,298.40	48,683.91
	206	科学技术支出	47.00	0.00	47.00
	20699	其他科学技术支出	47.00	0.00	47.00
	2069901	科技奖励	47.00	0.00	47.00
	208	社会保障和就业支出	1,445.08	1,445.08	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,445.08	1,445.08	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,445.08	1,445.08	0.00
	210	卫生健康支出	49,490.23	853.32	48,636.91
	21002	公立医院	40,103.26	853.32	39,249.94
	2100201	综合医院	40,103.26	853.32	39,249.94
	21003	基层医疗卫生机构	72.68	0.00	72.68
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	72.68	0.00	72.68
	21004	公共卫生	9,314.30	0.00	9,314.30
	2100408	基本公共卫生服务	9,305.18	0.00	9,305.18

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
	2100409	重大公共卫生服务	9.12	0.00	9.12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗中心医院			50,982.31	2,298.40	48,683.91
	301	工资福利支出	46,752.83	0.00	46,752.83
	30101	基本工资	4,680.00	0.00	4,680.00
	30102	津贴补贴	900.00	0.00	900.00
	30107	绩效工资	17,783.19	0.00	17,783.19
	30199	其他工资福利支出	23,389.64	0.00	23,389.64
	302	商品和服务支出	2,259.03	853.32	1,405.71
	30213	维修（护）费	182.68	0.00	182.68
	30214	租赁费	853.32	853.32	0.00
	30218	专用材料费	141.49	0.00	141.49
	30226	劳务费	779.70	0.00	779.70
	30299	其他商品和服务支出	301.84	0.00	301.84
	303	对个人和家庭的补助	1,811.08	1,445.08	366.00
	30302	退休费	1,445.08	1,445.08	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	366.00	0.00	366.00
	310	资本性支出	159.37	0.00	159.37
	31003	专用设备购置	22.75	0.00	22.75
	31007	信息网络及软件购置更新	136.62	0.00	136.62

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗中心医院			1,294.03	0.00	1,294.03
	229	其他支出	1,294.03	0.00	1,294.03
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,294.03	0.00	1,294.03
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,294.03	0.00	1,294.03

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗中心医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗中心医院	主管部门	深圳市龙岗区卫生健康局	
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	
年度主要任务	基本医疗服务	基本医疗服务补助	33,092.64	33,092.64	0.00
	公益性项目及政策性补贴	公益性项目及政策性补贴	5,218.74	5,218.74	0.00
		预防性体检补助	365.93	365.93	0.00
		妇幼健康服务	572.63	572.63	0.00
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	7,632.57	7,632.57	0.00
	卫生健康发展专项资金	科技发展	47.00	47.00	0.00
	租赁费	房租	853.32	853.32	0.00
	离退休经费	住房改革性补贴（两贴）	1,445.08	1,445.08	0.00
	财政代编一级项目（中央）	提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	1,672.61	1,672.61	0.00
		提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	72.68	72.68	0.00
		提前下达 2024 年重大传染病防控经费	9.12	9.12	0.00
	卫生-设备购置项目	龙岗中心医院 2023 年医疗设备购置项目	1,294.03	1,294.03	0.00
		金额合计	52,276.34	52,276.34	0.00
年度总体目标	1. 坚持强化高质量发展内涵，促进医院综合实力提升；2. 坚持强化质量安全内涵，促进医院服务能力提升；3. 坚持强化运营管理内涵，促进医院治理水平提升；4.				

	坚持强化党建文化内涵，促进医院品牌影响提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	门诊总诊疗人次	≥3630000 人次
			出院人次	≥52000 人次
		质量指标	医疗安全	有效开展医疗业务活动，保障医疗安全
			医疗服务收入占医院医疗收入的比例	≥28%
		时效指标	项目进展按时完成	按一年为周期及时开展
		成本指标	节约成本	严格按预算总额合理合规使用资金
	效益指标	经济效益指标	根据医院实际情况进行合理科学的资源配置	提高经济效益，保障医院正常运行
		社会效益指标	提供的基本医疗服务水平	满足服务区域内患者需求
		生态效益指标	医疗健康服务能力	持续为居民提供医疗健康服务
		可持续影响指标	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医疗门诊患者、住院患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	职工满意度	≥90%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。