

2024 年深圳市龙岗区第四人民医院部
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 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

深圳市龙岗区第四人民医院主要职能是贯彻执行国家、省、市、区有关医疗卫生和医疗服务方面的方针、政策、法律、法规，落实上级党委、政府工作部署和要求，开展医学科学研究，推动医学科技成果转化，承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务，按照上级党组织和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第四人民医院下设办公室、人力资源科、财务科、医务科、门诊部、护理部、社管中心、预防保健科、院感办、后勤保障部，共 10 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区第四人民医院 2024 年主要工作目标包括：1. 持续提高原址重建新院区运营管理水平，做好新院区医院学科建设，拓展医疗服务范围；2. 持续深化体制机制改革，增添卫生健康事业发展活力；3. 持续提升医疗技术水平，促进医院高质量发展；4. 持续优化卫生健康服务内涵，满足居民卫生健康需求。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区第四人民医院部门预算收入 71,195.41 万元，较 2023 年年初预算增加 30,363.41 万元，增长 74.4%。2024 年深圳市龙岗区第四人民医院部门预算支出 71,195.41 万元，较 2023 年年初预算增加 30,363.41 万元，增长 74.4%。预算收支增长主要原因：一是原址重建新院区开业运营，开办费、人员经费、运营补助、医疗设备购置等财政拨款收入增加；二是随着床位数增加以及医疗服务水平的提升，新院区及社康的业务量增加，事业收入同步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区第四人民医院预算 71,195.41 万元，包括人员支出 18,522.67 万元、公用经费 26,183.87 万元、对个人和家庭的补助支出 193.61 万元、项目支出 26,295.26 万元。

（一）人员支出 18,522.67 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 26,183.87 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 193.61 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 26,295.26 万元，具体包括：

1. 公益性项目及政策性补贴 11,587.24 万元，主要用于妇幼健康项目、妇幼安康工程、预防性体检、社康全科医师一次性生活补助、公共卫生工作补助、新重改扩建项目开办费、新重改扩建项目运营经费等项目支出，较 2023 年年初预算减少 888.73 万元，下降 7.1%，主要原因是该项目为公益性及政策性补贴项目，包含医院改扩建开办费及运营经费，2023 年已完成大部分开办项目工作，2024 年预算安排根据工作完成进度相应减少。

2. 基本医疗服务 6,450.26 万元，主要用于院本部人员工资、绩效、劳务费、专用材料费支出，较 2023 年年初预算增加 819.07 万元，增长 14.5%，主要原因是该项目 2024 年年初预算数包含考核资金结算，年初预拨数增加。

3. 信息化建设（通用项目）1,650.00 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 1,383.62 万元，增长 519.4%，主要原因是该项目为自筹资金预算，主要用于新院区信息化建设项目，满足新院区智慧医院建设需求，提升医院信息化水平和运营管理效率。

4. 专用设备购置（通用项目）180.00 万元，主要用于医院专用设备购置及更新等，较 2023 年预算增加 2.70 万元，增长 1.5%。

5. 卫生-设备购置项目 2,078.39 万元，主要用于龙岗区第四人民医院 2023 年医疗设备购置项目支出。较 2023 年年初预算增

加 1,157.96 万元，增幅 125.8%，主要原因是原址重建新院区开业运营后，医院规模迅速扩大，医疗业务同步拓展，配套的医疗设备购置需求增加。

6. 基本公共卫生服务项目 3,443.24 万元，主要用于社康人员工资、绩效、劳务费、小型医疗设备购置、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、妇幼卫生监测等支出。较 2023 年年初预算增加 557.14 万元，增长 19.3%，主要原因是该项目 2024 年预计辖区服务人口增长，年初预拨数增加。

7. 办公设备购置（通用项目）100.00 万元，主要用于医院办公设备购置及更新等。较 2023 年预算增加 20.00 万元，增长 25.0%，主要原因是该项目为自筹资金预算，2024 年预计新院区医疗业务开展及新增员工，办公设备购置需求增加。

8. 公车购置（通用项目）36.00 万元，主要用于医院综合保障业务用车更新。较 2023 年年初预算增加 36.00 万元，主要原因是 2024 年计划新增 2 辆公务用车，2023 年年初无此预算。

9. 财政代编一级项目（中央）770.13 万元，主要用于社康人员工资、绩效。较 2023 年预算增加 770.13 万元，主要原因是 2024 年年初提前下达重大传染病防控经费、基本公共卫生服务经费两项上级转移支付资金，2023 年年初无此预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第四人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,716.38 万元，其中：货物类项目 797.59 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 918.79 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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格坚持厉行节约，未安排“三公”经费一般公共预算。

1. 因公出国（境）费用。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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。经费无变动原因是严格坚持厉行节约，未安排公务接待费一般公共预算。

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，较 2023 年年初

预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，经费无变动原因是严格坚持厉行节约，未安排公务用车购置费一般公共预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。截至 2023 年 12 月，深圳市龙岗区第四人民医院共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车。经费无变动原因是严格坚持厉行节约，未安排公务用车运行维护费一般公共预算。

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

深圳市龙岗区第四人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区第四人民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 26,295.26 万元，设置并编报 9 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。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年本单位重点项目绩效目标情况如下：

| 预算单位 | 项目名称（一级项目） | 预算数（万元） | 绩效目标 |
|--------------|--------------|----------|---|
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 公车购置(通用项目) | 36.00 | 年度总体目标：保障医院公务用车需求，提高医院运营管理效率。 可量化指标：1. 2024年11月前完成公务用车购置2辆；2. 车辆质量达标，验收合格；3. 车辆购置金额不超过预算金额；4. 员工满意度 $\geq 90\%$ 。 |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 卫生-设备购置项目 | 2,078.39 | 年度总体目标：完成医疗设备采购验收及付款，提升医院医疗医技水平，增强医院综合竞争力，区域辐射力，更好的服务患者。 可量化指标：1. 医疗设备采购数量30台（套）以上；2. 采购金额不超预算数；3. 设备验收合格，无质量问题；4. 患者满意度 $\geq 80\%$ ；5. 服务投诉率 $\leq 5\%$ 。 |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 基本公共卫生服务项目 | 3,443.24 | 年度总体目标：贯彻落实各项基本公共卫生服务项目工作任务，达到国家标准要求以上，完成市级任务考核要求，并根据区实际情况发展特色服务项目，促进基本公共卫生服务均等化的实现，提高居民的保健意识，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，为辖区居民提供优质的基本公共卫生服务，逐步提升居民健康水平。 可量化指标：1. 社康门急诊服务人次增长 $\geq 5\%$ ；2. 项目经费支出不高于预算下达数；3. 年度预算执行率 $\geq 95\%$ ；4. 患者满意度 $\geq 80\%$ ；5. 服务投诉率 $\leq 5\%$ 。 |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 财政代编一级项目(中央) | 770.13 | 年度总体目标：一是贯彻落实各项基本公共卫生服务项目工作任务，达到国家标准要求以上，完成市级任务考核要求，并根据区实际情况发展特色服务项目，促进基本公共卫生服务均等化的实现，提高居民的保健意识，稳步提高孕产妇、儿童、老年人、慢性病患者等重点人群的健康状况及生活质量，为辖区居民提供优质的基本公共卫生服务，逐步提升居民健康水平。二是贯彻落实重大传染病防控工作任务，及时上报监测数据。 可量化指标：1. 社康门急诊服务人次增长 $\geq 5\%$ ；2. 项目经费支出不高于预算下达数；3. 年度预算执行率 $\geq 95\%$ ；4. 患者满意度 $\geq 80\%$ ；5. 服务投诉率 $\leq 5\%$ 。 |

| | | | |
|--------------|--------------|-----------|---|
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 基本医疗服务 | 6,450.26 | <p>年度总体目标：提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，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：1. 医院门急诊服务人次增长\geq5%；2. 项目经费支出不高于预算下达数；3. 年度预算执行率\geq95%；4. 患者满意度\geq80%；5. 服务投诉率\leq5%。</p> |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 信息化建设(通用项目) | 1,650.00 | <p>年度总体目标：保障新院区信息化建设，满足智慧医院建设需求，提升医院运营管理效率。</p> <p>可量化指标：1. 2024年年底前完成信息网络系统的购置和付款工作；2. 软件系统验收合格；3. 采购价格不超过预算金额；4. 患者满意度\geq80%；5. 服务投诉率\leq5%。</p> |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 专用设备购置(通用项目) | 180.00 | <p>年度总体目标：保障医疗检查检验业务的正常开展，提高医院医疗服务水平。</p> <p>可量化指标：1. 2024年年底前完成预算内医疗设备的购置和付款工作；2. 设备验收合格；3. 采购价格不超过预算金额；4. 患者满意度\geq80%；5. 服务投诉率\leq5%。</p> |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 办公设备购置(通用项目) | 100.00 | <p>年度总体目标：保障办公设备新增更新需求，满足医疗业务开展及员工工作需求。</p> <p>可量化指标：1. 2024年年底前完成预算内办公设备的购置和付款工作；2. 设备验收合格；3. 采购价格不超过预算金额；4. 患者满意度\geq80%；5. 服务投诉率\leq5%。</p> |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 公益性项目及政策性补贴 | 11,587.24 | <p>年度总体目标：1. 公益性项目及政策性补贴：完成青少年近视筛查与防控项目，准确上报筛查数据。对社康全科医师进行补助，加强社康人才队伍建设，提高人才综合素质。公共卫生工作补助维持医院收支平衡，保障医院正常开展业务，平稳运营。开展国家免疫规划疫苗及二类疫苗接种服务。2. 新重改扩建项目开办费：保障新院区开办营业，维持财务收支平衡，保持执业队伍相对稳定。3. 新重改扩建项目运营补助：保持医院正常平稳运营，完成门、急诊日常诊疗工作，为辖区居民提供基本医疗卫生服务。4. 预防性体检补助：开展从业人员体检及职业健康体检，完成任务工作量。5. 妇幼健康服务：普及群众对新生儿听力筛查重要性的认识，规范我区新生儿听力筛查工作，对有听力障碍的新生儿做到早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展。开展宫颈癌防治健康教育，提高辖区妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。鼓励适龄妇女参与宫颈癌免费筛查，提高宫颈癌早诊早治，降低死亡率。开展乳腺癌防治健康教育，提高辖区妇女人群自我保健意识和乳腺癌防治知识知晓率。加强辖区妇女乳腺癌筛查及早诊早治工作，提高妇女乳腺癌筛查的早诊早治率，降低死亡率。</p> <p>可量化指标：1. 完成妇幼健康服务人数5000人以上；2. 社康全科医师一次性生活补助的人数为9人；3. 完成青少年近视筛查，人数覆盖2万人以上；4. 新院区新增员工人</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | 数 100 人以上;5. 购买信息化设备数量 378 台/套/项以上; 6. 完成预防性体检人数 8000 人次以上; 7. 患者满意度 \geq 80%; 8. 服务投诉率 \leq 5%。 |
|--|--|--|--|

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区第四人民医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元,较 2023 年年初预算增加 0.00 万元,增长 0.0%。
主要原因是:本单位是非参公事业单位,不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月,深圳市龙岗区第四人民医院共有车辆 5 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆,执法执勤用

车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 100 万元以上设备 35 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆 36.00 万元，主要是综合保障业务用车 2 辆 36.00 万元；单价 100.00 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 2,078.39 万元，主要用于原址重建新院区医疗设备购置项目。

上级专项转移支付支出 2,848.52 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原址重建新院区医疗设备购置项目。

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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 | 25,023.83 | 一、社会保障和就业支出 | 193.61 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 22,945.44 | 行政事业单位养老支出 | 193.61 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 2,078.39 | 事业单位离退休 | 193.61 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 68,923.41 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 公立医院 | 64,710.04 |
| 三、单位资金 | 46,171.58 | 综合医院 | 64,710.04 |
| 1. 事业收入 | 46,171.58 | 基层医疗卫生机构 | 19.65 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.65 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 公共卫生 | 4,193.72 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 基本公共卫生服务 | 4,192.68 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | 重大公共卫生服务 | 1.04 |
| | | 三、其他支出 | 2,078.39 |
| | | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,078.39 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|-----------|--------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| 本年收入合计 | 71,195.41 | 本年支出合计 | 71,195.41 |
| 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 | 71,195.41 | 支出总计 | 71,195.41 |

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：深圳市龙岗区第四人民医院

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 71,195.41 | 22,945.44 | 694.58 | 22,250.87 | 0.00 | 0.00 | 2,078.39 | 0.00 | 0.00 | 46,171.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 | |
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | 44,900.15 | 694.58 | 694.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,205.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 18,445.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,445.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 1,450.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,450.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 278.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 9,791.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,791.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 机关事业单位基本养 老保险缴费 | 1,670.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,670.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 458.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职工基本医疗保险缴 费 | 856.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 856.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他社会保障缴费 | 71.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 1,809.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,809.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他工资福利支出 | 2,058.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,058.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 26,183.87 | 500.97 | 500.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,682.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 | |
| 办公费 | 523.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 523.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 印刷费 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 咨询费 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 手续费 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 71.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 875.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 490.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）费 | 1,243.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,243.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁费 | 500.97 | 500.97 | 500.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 培训费 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用材料费 | 18,111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,111.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 | |
| 专用燃料费 | 234.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 234.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 512.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 委托业务费 | 1,472.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,472.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工会经费 | 241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 241.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车运行维护费 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他商品和服务支出 | 1,498.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,498.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 对个人和家庭的补助 | 270.64 | 193.61 | 193.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 270.64 | 193.61 | 193.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

单位：万元

| 支出项目类别 | 2024 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 | | | | | | | | | |
| 深圳市龙岗区第四人民医 院 | 26,295.26 | 22,250.87 | 22,250.87 | 0.00 | 0.00 | 2,078.39 | 0.00 | 0.00 | 1,966.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公车购置（通用 项目） | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卫生-设备购置 项目 | 2,078.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,078.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本公共卫生 服务项目 | 3,443.24 | 3,443.24 | 3,443.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 财政代编一级 项目（中央） | 770.13 | 770.13 | 770.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本医疗服务 | 6,450.26 | 6,450.26 | 6,450.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信息化建设（通 用项目） | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,650.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专用设备购置 （通用项目） | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 6

政府拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 | 25,023.83 | 一、社会保障和就业支出 | 193.61 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 22,945.44 | 行政事业单位养老支出 | 193.61 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 2,078.39 | 事业单位离退休 | 193.61 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、卫生健康支出 | 22,751.83 |
| | | 公立医院 | 18,538.46 |
| | | 综合医院 | 18,538.46 |
| | | 基层医疗卫生机构 | 19.65 |
| | | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.65 |
| | | 公共卫生 | 4,193.72 |
| | | 基本公共卫生服务 | 4,192.68 |
| | | 重大公共卫生服务 | 1.04 |
| | | 三、其他支出 | 2,078.39 |
| | | | |
| 本年收入合计 | 25,023.83 | 本年支出合计 | 25,023.83 |
| 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 | | |

表 6

政府拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00 | | |
| 收入总计 | 25,023.83 | 支出总计 | 25,023.83 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 |
|--------------|---------|--------------|-----------|--------|-----------|
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | | | 22,945.44 | 694.58 | 22,250.87 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 193.61 | 193.61 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 193.61 | 193.61 | 0.00 |
| | 2080502 | 事业单位离退休 | 193.61 | 193.61 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 22,751.84 | 500.97 | 22,250.87 |
| | 21002 | 公立医院 | 18,538.46 | 500.97 | 18,037.50 |
| | 2100201 | 综合医院 | 18,538.46 | 500.97 | 18,037.50 |
| | 21003 | 基层医疗卫生机构 | 19.65 | 0.00 | 19.65 |
| | 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 19.65 | 0.00 | 19.65 |
| | 21004 | 公共卫生 | 4,193.72 | 0.00 | 4,193.72 |
| | 2100408 | 基本公共卫生服务 | 4,192.68 | 0.00 | 4,192.68 |
| | 2100409 | 重大公共卫生服务 | 1.04 | 0.00 | 1.04 |
| | | | | | |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 |
|--------------|-------|----------|-----------|--------|-----------|
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | | | 22,945.44 | 694.58 | 22,250.87 |
| | 301 | 工资福利支出 | 10,629.14 | 0.00 | 10,629.14 |
| | 30101 | 基本工资 | 1,900.00 | 0.00 | 1,900.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 300.00 | 0.00 | 300.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 7,129.14 | 0.00 | 7,129.14 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 1,300.00 | 0.00 | 1,300.00 |
| | 302 | 商品和服务支出 | 9,402.58 | 500.97 | 8,901.61 |
| | 30205 | 水费 | 58.58 | 0.00 | 58.58 |
| | 30206 | 电费 | 783.04 | 0.00 | 783.04 |
| | 30209 | 物业管理费 | 918.79 | 0.00 | 918.79 |
| | 30214 | 租赁费 | 500.97 | 500.97 | 0.00 |
| | 30218 | 专用材料费 | 5,943.76 | 0.00 | 5,943.76 |
| | 30225 | 专用燃料费 | 183.07 | 0.00 | 183.07 |
| | 30226 | 劳务费 | 600.00 | 0.00 | 600.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 |
|------|-------|-----------|----------|--------|----------|
| | 30227 | 委托业务费 | 39.64 | 0.00 | 39.64 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 374.73 | 0.00 | 374.73 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 343.61 | 193.61 | 150.00 |
| | 30302 | 退休费 | 293.61 | 193.61 | 100.00 |
| | 30305 | 生活补助 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 2,570.11 | 0.00 | 2,570.11 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 718.01 | 0.00 | 718.01 |
| | 31003 | 专用设备购置 | 1,852.10 | 0.00 | 1,852.10 |

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 |
|--------------|---------|-------------------------|----------|------|----------|
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | | | 2,078.39 | 0.00 | 2,078.39 |
| | 229 | 其他支出 | 2,078.39 | 0.00 | 2,078.39 |
| | 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,078.39 | 0.00 | 2,078.39 |
| | 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,078.39 | 0.00 | 2,078.39 |

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区第四人民医院

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 |
|--------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市龙岗区第四人民医院 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市龙岗区第四人民医院 | 主管部门 | 深圳市龙岗区卫生健康局 | |
|--------|-------------------------|------------------------------|------------|-------------|---------|
| 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 |
| | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务项目（含中央资金） | 41,926.80 | 41,926.80 | 0.00 |
| | 重大公共卫生服务 | 重大传染病防控经费 | 10.41 | 10.41 | 0.00 |
| | 其他基层医疗卫生机构支出 | 基本药物制度补助 | 196.50 | 196.50 | 0.00 |
| | 综合医院 | 基本医疗服务补助 | 64,502.58 | 64,502.58 | 0.00 |
| | 综合医院 | 公益性项目及政策性补贴 | 115,872.39 | 115,872.39 | 0.00 |
| | 综合医院 | 房租 | 5,009.68 | 5,009.68 | 0.00 |
| | 综合医院 | 离退休人员两贴 | 1,936.09 | 1,936.09 | 0.00 |
| | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 龙岗区第四人民医院 2023 年原址重建医疗设备购置项目 | 20,783.90 | 20,783.90 | 0.00 |
| 金额合计 | | | 250,238.34 | 250,238.34 | 0.00 |

| | | | | |
|--------|---|------|------------|-------------------------|
| 年度总体目标 | 2024 年完成各项预算指标。继续做好基本医疗保障工作，扩大基本医疗保障覆盖面，提高保障水平，巩固基本医疗保障参保人数，扩大参保覆盖面，提高保障水平。根据深化医药卫生体制改革的总体部署和要求，围绕推进健康中国建设、实现人人享有基本医疗卫生服务的目标，以维护人民群众健康为中心，促进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，转变基层医疗卫生服务模式，强化基层医疗卫生服务网络功能，为辖区居民提供可靠、便捷、满意的医疗服务。 | | | |
| 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 | 院本部门急诊诊疗人次 | 院本部门急诊诊疗人次： 25 万人次以上 |
| | | 数量指标 | 社康门急诊诊疗人次 | 社康门急诊诊疗人次：60 万人次以上 |
| | | 数量指标 | 出院者占用总床日数 | 出院者占用总床日数：2 万床日以上 |
| | | 数量指标 | 医疗设备购置数量 | 30 台（套）以上 |
| | | 质量指标 | 院本部药占比 | 30%以下 |
| | | 质量指标 | 社康药占比 | 40%以下 |
| | | 质量指标 | 院本部医师执业资格 | 具备相应的职业资格、从 业资格证书 |
| | | 质量指标 | 社康医师执业资格 | 具备相应的职业资格、从 业资格证书 |

| | | | | |
|--|------|---------|---|-------------------------------|
| | | 质量指标 | 院本部新增员工学历水平 | 大专及以上 |
| | | 质量指标 | 社康新增员工学历水平 | 大专及以上 |
| | | 时效指标 | 部门预算执行率完成时间 | 2024年12月25日前 |
| | | 时效指标 | 完成绩效监控时间 | 2024年8月15日前 |
| | | 成本指标 | 开源节流，厉行节约，成本控制，控制预算调整率 | 预算调整率小于15% |
| | | 成本指标 | 支出总额控制 | 支出总额不超预算数 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 不适用经济效益指标 | 医院属于非营利性公益性二类事业单位，不适用经济效益指标 |
| | | 社会效益指标 | 工资福利的支出对医院员工生活给予保障，购置相应的医用耗材和药品，从而更好的服务患者 | 增强辖区居民就医满意度，提高人民群众幸福感、认同感、自豪感 |
| | | 生态效益指标 | 对周边环境的影响 | 不对医院周边环境产生不良影响 |
| | | 可持续影响指标 | 维持公立医院收支平衡，保障医院正常运营 | 促进医院可持续发展，为辖区居民提供基本医疗服务 |

| | | | | |
|--|-------|-----------|-------------------------|---------------|
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 进一步提升服务对象满意、医疗行业服务公众满意度 | 患者总体满意度 85%以上 |
| | | 其他满意度指标 | 服务投诉率 | 服务投诉率 5%以下 |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。