

# 2024 年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 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

深圳市龙岗区耳鼻咽喉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，为辖区群众提供基本医疗、公共卫生服务。为人民身体健康提供医疗、预防与护理健康服务，包括耳鼻咽喉科、口腔科、眼科等诊疗与护理；开展卫生技术人员继续医学教育培训、卫生医疗人员进修教育培训、开展医学院校临床教学与实习、医学研究生培养、卫生健康教育、开展耳鼻咽喉科及相关学科基础与临床研究。

### 二、机构设置情况

预算单位深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院下设党委行政办公室、科研教学科、综合保障科、纪检审计科、人力资源科、医务质控科、护理部、院感与预防保健科、健康教育与促进科、设备科（网络中心）、财务科，共 11 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 启动三级甲等专科医院创建工作，以夯实专科技术水平和医疗服务质量的提升，加强学科内涵建设，以促进区域内高水平

医疗资源的扩容提质。

2. 加强重点专科建设，结合医院构建粤港澳大湾区研究型医院的发展定位，在市重点专科一耳鼻咽喉科的学科基础上，积极申报广东省重点专科，并按省高水平专科的定位，加快推进“头颈肿瘤多学科诊疗中心”、“颅底肿瘤中心”、“听觉与平衡觉中心”、“儿童口呼吸及颜面管理中心”、“呼吸睡眠医学中心”五大医疗中心的规划布局，加强重点专科人才引进与培养。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区财政局部门预算收入41,233.03万元，比2023年增加7446.03万元，增长22%。2024年部门预算支出41,233.03万元，比2023年增加7446.03万元，增长22%。

预算收支增加主要原因：一是医院迁址重建新院区预算新增人员及运营补助经费；二是医院的实际业务量增加，基本医疗服务补助预算相应增加；三是随着医疗服务水平的提升，医院的业务量稳步增加，事业收入增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院预算 41,233.03 万元,包括人员支出 12,506.51 万元、公用经费 13,812.41 万元、对个人和家庭的补助支出 55.52 万元、项目支出 14,858.59 万元。

(一)人员支出 12,506.51 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 13,812.41 万元,主要包括水电费、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 55.52 万元,主要是离退休人员经费。

(四)项目支出 14,858.59 万元,具体包括:

1.公益性项目及政策性补贴 7,499.28 万元,主要用于公共卫生工作补助、新重扩建项目运营经费、青少年近视筛查专项经费、保健对象诊疗费等项目支出。较 2023 年年初预算增加 4,654.13 万元,增幅 163.6%,主要原因是 2024 年新增医院新重扩建项目运营补助经费。

2.基本医疗服务 4,563.99 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 199.88 万元,增幅 4.6%。

3.卫生健康发展专项资金 102.45 万元,主要用于科研项目

支出，满足学科发展需求，加强医院科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。较 2023 年年初预算减少 59.55 万元，减幅 36.8%，主要原因是 2024 年科技发展项目根据科研课题资金使用年度计划同比减少预算 59.55 万元。

4. 信息化建设（通用项目）618.50 万元，主要用于信息化建设软硬件支出，较 2023 年年初预算增加 349.03 万元，增长 129.5%，主要是医院加强信息化建设、提高运营管理水平的需求。

5. 专用设备购置（通用项目）300.00 万元，主要用于专用设备购置支出，较 2023 年年初预算减少 50.00 万元，减少 14.3%。

6. 卫生-设备购置项目 971.87 万元，主要用于龙岗区耳鼻喉医院 2023 年医疗设备购置项目。较 2023 年年初预算增加 971.87 万元，主要原因是龙岗区耳鼻喉医院 2023 年医疗设备购置项目进度款在 2024 年年初下达。

7. 办公设备购置（通用项目）57.50 万元，主要用于办公设备购置支出，较 2023 年年初预算减少 52.50 万元，减少 47.7%，主要原因：2024 年新医院搬迁，现院区减少办公设备购置支出。

8. 科研教学 720.00 万元，主要用于加强医院科研能力建设及医院创建国家临床重点专科、广东省重点实验室，建设耳鼻喉科诊疗和科研中心。较 2023 年年初预算减少 80.00 万元，减幅 10%。

9. 基本公共卫生服务项目 25.00 万元，主要用于健康素养促进项目，开展针对社区居民的健康教育工作和面向社区的健康讲

座、健康咨询、义诊、健康训练营、健康生活方式倡导等健康活动。较 2023 年年初预算增加 10.00 万元，增幅 66.7%，主要原因是 2024 年健康促进项目经费根据项目开展需要增加 10.00 万元经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区财政局政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 1679 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1679 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是医院严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 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，因此我单位 2024 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。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年减少 0 万



元，主要是本部门 2024 年未安排经费用于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是本部门 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 万元，比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费用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**

深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院，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**

2024 年深圳市龙岗区财政局所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 14858 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（10 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
卫生-设备购置项目	971.87	采购的医疗设备全部投入医院使用，发挥设备价值，提升医院综合实力，提高竞争力和影响力。本项目拟采购耳显微器械包、角膜生物力学分析仪等医疗设备共计 28 台/套；投入的医疗设备符合国家规定，质量过关，服务于医院辐射范围内居民，使辖区内居民医疗质量有保障；整体项目不超过预算金额；提升医院服务能力，提高医院竞争力；患者满意度达到 90%以上。
科研教学	720.00	加强医院科研能力建设及医院创建国家临床重点专科、广东省重点实验室，建设耳鼻咽喉科诊疗和科研中心。发表论文篇大于 10 篇，在 2024 年底前完成支付，执

		行率达到 100%，项目使用者满意度达到 90%以上。
基本公共卫生服务项目	25.00	提高居民的保健意识，通过健康素养促进项目开展健康知识讲座及义诊，创建无烟医院，创建健康促进医院金奖。儿童口腔患者管理率、听障患者健康管理率、儿童口腔患者完成率、听障患者健康管理率达到 90%以上；财政资金专款专用，在 2024 年底前完成支付，执行率达到 100%；项目使用者满意度达到 90%以上。
基本医疗服务	4,563.99	坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，支持可持续的公立医疗机构运行发展，科学加大对医疗机构财政投入，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用，切实保障医疗卫生事业的健康发展，优化公立医院投入产出结构、保障医院的公益性。发放在职职工工资、绩效，采购药品材料；保障在职职工

		<p>的工资福利准时发放，采购物资合格率达到 99%以上；按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 90%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付；将资源重点向医疗事业发展方向倾斜，使医疗服务更加公平，整体水平和效益得到明显提高，确保政府投入绩效；患者满意度达到 90%以上。</p>
<p>信息化建设 (通用项目)</p>	<p>618.50</p>	<p>保障基本的信息化运营，适当提升信息化建设，保证信息工作的有效开展，保障信息安全。采购信息化系统及设备到货率 100%；采购信息化系统及设备验收合格率 100%；经费使用完成时间：2024 年 12 月 31 日前 100%完成；成本不高于预算数；提高医院医务人员工作效率；居民及员工满意度逐步提高。</p>
<p>专用设备购置 (通用项</p>	<p>300.00</p>	<p>增强医疗卫生机构设备力量和技术能力，丰富治疗手段和内</p>

目)		容,提升技术服务水平等。采购完成率 100%, 安装验收率 100%; 采购合格率 95%以上, 逐步提升我院医疗救治水平; 年度内完成项目金额使用; 项目使用金额不超过预算下达数。
办公设备购置 (通用项目)	57.50	购置办公设备, 满足工作需要, 保障医院正常营运。安装验收率 100%; 采购合格达标; 年度内完成项目金额使用; 项目使用金额不超过预算下达数。
公益性项目及政策性补贴	7,499.28	项目包含公共卫生工作补助、新重扩建项目运营补助经费、青少年近视筛查专项经费、保健对象诊疗费等项目支出; 该项目经费用于保障迁址重建项目运营支出, 保障医院开业前准备期和运营期相关新增人员支出、物业、水电、柴油、清场等基本支出, 维护医院收支平衡, 为辖区居民提供基础医疗服务, 保障辖区居民日益增长的健康需求, 促进医院全面、协调、可持

		<p>续发展。物业管理年度考核评价合格及以上。严格按照项目开展情况及时执行，投入金额不超项目预算批复总金额，项目使用者满意度达到90%以上。</p>
<p>卫生健康发展专项资金</p>	<p>102.45</p>	<p>项目包含了9个区级项目的经费，课题实验的研究类型有临床研究、基础研究、理论研究等。本年度的绩效目标为科研成果验收如撰写论文、申请专利、培养人才等。按相应的课题要求收集一定数量的病例数；按照相应的项目要求发表论文；资金支出的及时性，在2024年底前完成支付，执行率达到100%；资金使用情况符合相关规定；医院整体科研能力提高，科研人员的满意度大于等于90%。</p>

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区财政局机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算增加0万元，增长0%。主要是本单位不是行政参公单位，没有机关运行经费支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院共有车辆5辆，其中：机要通信用车1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2辆、其他用车2辆；单价100万元以上设备45台（套）。

2024年计划购置车辆0辆，0万元，我单位无车辆购置计划；单价100万元以上设备计划购置28台（套），11187万元，主要是拟购置眼科手术定位导航系统、激光共聚焦显微镜、电子鼻咽喉镜系统等医疗专业大型设备28台（套）。

### 三、其他

2024年深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院政府性基金预算支出971.87万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。



## 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： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	14,233.03	科学技术支出	102.45
一般公共预算资金	13,261.16	其他科学技术支出	102.45
一般公共预算资金	13,261.16	科技奖励	102.45
政府性基金预算资金	971.87	社会保障和就业支出	27.39
专项债券	971.87	行政事业单位养老支出	27.39
单位资金	27,000.00	事业单位离退休	27.39
事业收入资金	27,000.00	卫生健康支出	40,131.32
		公立医院	40,106.32
		其他专科医院	40,106.32
		公共卫生	25.00

		基本公共卫生服务	25.00
		其他支出	971.87
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	971.87
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	971.87
本年收入合计	41,233.03	本年支出合计	41,233.03
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	41,233.03	支出总计	41,233.03

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： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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									
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	41,233.03	13,261.16	350.44	12,808.27	102.45	0.00	971.87	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	2024 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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			41,233.03	26,374.44	14,858.59	1,678.68	0.00	0.00
	206	科学技术支出	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
	2069901	科技奖励	102.45	0.00	102.45	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	40,131.32	26,347.05	13,784.27	1,678.68	0.00	0.00
	21002	公立医院	40,106.32	26,347.05	13,759.27	1,678.68	0.00	0.00
	2100208	其他专科医院	40,106.32	26,347.05	13,759.27	1,678.68	0.00	0.00
	21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	2024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
	229	其他支出	971.87	0.00	971.87	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	971.87	0.00	971.87	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	971.87	0.00	971.87	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	26,374.44	350.44	350.44	0.00	0.00	0.00	26,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,506.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	6,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,167.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	715.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	13,812.41	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	13,489.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
水费	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	471.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	529.99	323.05	323.05	0.00	0.00	0.00	206.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	3,383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,972.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	168.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.37	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

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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	
其他商品和服务支出	5,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	55.52	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	28.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	55.52	27.39	27.39	0.00	0.00	0.00	28.13	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： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	14,233.03	科学技术支出	102.45
一般公共预算资金	13,261.16	其他科学技术支出	102.45
一般公共预算资金	13,261.16	科技奖励	102.45
政府性基金预算资金	971.87	社会保障和就业支出	27.39
专项债券	971.87	行政事业单位养老支出	27.39
		事业单位离退休	27.39
		卫生健康支出	13,131.32
		公立医院	13,106.32
		其他专科医院	13,106.32
		公共卫生	25.00
		基本公共卫生服务	25.00
		其他支出	971.87

表6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	971.87
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	971.87
本年收入合计	14,233.03	本年支出合计	14,233.03
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,233.03	支出总计	14,233.03

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			13,261.16	350.44	12,910.72
	206	科学技术支出	102.45	0.00	102.45
	20699	其他科学技术支出	102.45	0.00	102.45
	2069901	科技奖励	102.45	0.00	102.45
	208	社会保障和就业支出	27.39	27.39	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	27.39	27.39	0.00
	2080502	事业单位离退休	27.39	27.39	0.00
	210	卫生健康支出	13,131.32	323.05	12,808.27
	21002	公立医院	13,106.32	323.05	12,783.27
	2100208	其他专科医院	13,106.32	323.05	12,783.27
	21004	公共卫生	25.00	0.00	25.00
	2100408	基本公共卫生服务	25.00	0.00	25.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			13,261.16	350.44	12,910.72
	301	工资福利支出	5,840.00	0.00	5,840.00
	30101	基本工资	144.00	0.00	144.00
	30102	津贴补贴	288.00	0.00	288.00
	30107	绩效工资	5,408.00	0.00	5,408.00
	302	商品和服务支出	7,353.52	323.05	7,030.47
	30205	水费	115.55	0.00	115.55
	30206	电费	1,063.36	0.00	1,063.36
	30209	物业管理费	1,240.57	0.00	1,240.57
	30214	租赁费	323.05	323.05	0.00
	30218	专用材料费	3,801.08	0.00	3,801.08
	30225	专用燃料费	2.71	0.00	2.71
	30226	劳务费	204.00	0.00	204.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
	30299	其他商品和服务支出	603.20	0.00	603.20
	303	对个人和家庭的补助	67.64	27.39	40.25
	30302	退休费	27.39	27.39	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	40.25	0.00	40.25



表9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院	2023年	0	0	0	0	0	0
	2024年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			971.87	0.00	971.87
	229	其他支出	971.87	0.00	971.87
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	971.87	0.00	971.87
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	971.87	0.00	971.87

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院

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
深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院			0	0	0

表 12

## 深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院		主管部门		深圳市龙岗区卫生健康局（本级）	
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			
卫生健康发展专项资金	科技发展	102.45	102.45	0.00			
科研教学	科研教学	720.00	720.00	0.00			
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	25.00	25.00	0.00			
租赁费	房租	323.05	323.05	0.00			
基本医疗服务	基本医疗服务补助	4,563.99	4,563.99	0.00			
离退休经费	住房改革性补贴（两贴）	27.39	27.39	0.00			
公益性项目及政策性补贴	公共卫生工作补助	3,498.00	3,498.00	0.00			
	青少年近视筛查专项经费	64.91	64.91	0.00			
	保健对象诊疗费	74.18	74.18	0.00			
	新重扩建项目运营补助	3,862.19	3,862.19	0.00			
卫生-设备购置项目	龙岗区耳鼻咽喉医院 2023 年医疗设备购置项目	971.87	971.87	0.00			

	金额合计		14,233.03	14,233.03	0.00
年度总体目标	<p>深圳市龙岗区耳鼻咽喉医院（研究所）是深圳市唯一的耳鼻咽喉的专科医院和研究机构，以构建国内一流高水平研究型医院为宏伟目标，以创建国家临床重点专科、广东省重点实验室和深圳市首个全国专业学科前30强为五年发展规划，坚持临床和科研并举，在自主创新中不断催生高层次人才和高水平成果，建设成为服务深莞惠、辐射华南地区的耳鼻咽喉科诊疗和科研中心。1、加大诊疗量，以缓解人民群众看病难问题。2、优化服务质量，提高患者满意度。3、加强人才队伍建设，加强整体团队建设，提高核心竞争力。</p>				
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	服务门诊诊疗人次	大于等于 370000 人次	
		数量指标	服务住院人次	大于等于 6700 人次	
		数量指标	健康知识讲座及义诊开展	开展 5 次以上	
		数量指标	发表论文篇数	发表篇数≥10 篇	
		质量指标	无烟医院创建	达到无烟医院创建水平	
		质量指标	医疗安全	有效开展医疗业务活动，保障医疗安全	
		时效指标	预算资金支出的及时性	按一年为周期及时开展，预计 2024 年年底 100% 完成。	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
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	患者的满意度	达到 90%以上
		其他满意度指标		