

2024 年深圳市龙岗区骨科医院部门预算

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

深圳市龙岗区骨科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，是一所集医、教、研、手功能康复与训练为一体的非营利性专科医院。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区骨科医院下设人力资源部、财务部、行政部、党委办公室、医学装备与信息管理部、后勤保障部、医教部、护理部，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区骨科医院2024年主要工作目标包括：

1. 继续推动各项业务工作稳步开展，严抓医疗质量确保医疗安全，加快完成综合性医院的变更和转型，加强临床专科能力建设；
2. 加快社康扩容提质，推动公共卫生服务；
3. 医教研协同，快速提升科研、教学水平；
4. 加快学科带头人和业务骨干的引进和培养；
5. 不断拓展业务发展空间，高质量做好医院二期项目的启用

准备工作；

6. 打造医院“强专科、大综合”特色文化，加强巩固健康教育医院创建成果；

7. 加强医院基础设施建设，大力推进信息化建设，逐步改善诊疗环境，提升患者就医体验。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区骨科医院部门预算收入28,106.60万元，比2023年增加4,102.60万元，增长17.1%。2024年部门预算支出28,106.60万元，比2023年增加4,102.60万元，增长17.1%。预算收支增加主要原因是医院及下设社康的业务量稳步增加，导致事业收入、预算支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区骨科医院预算28,106.60万元，包括人员支出8,356.67万元、公用经费10,269.44万元、对个人和家庭的补助支出22.00万元、项目支出9,458.50万元。

(一) 人员支出8,356.67万元，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10,269.44万元，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 22.00 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 9,458.50 万元，具体包括：

1. 公益性项目及政策性补贴 3,876.32 万元，主要用于新重扩建项目运营补助、公共卫生工作补助和新重改扩建项目开办费等。较 2023 年年初预算减少 1,724.84 万元，减幅 30.8%，主要原因是运营经费补助减少 2,457.22 万元；公共卫生工作补助预算增加 94.00 万元；新增社区医院开办费、预防性体检、青少年近视筛查、青少年脊柱侧弯筛查、HPV 宫颈癌筛查、乳腺癌筛查项目，预算增加 638.39 万元。

2. 基本医疗服务 3,243.36 万元，主要用于基本工资、绩效工资、医院药品材料款等支出，提供医疗保障服务，保障各项医疗活动及其辅助活动顺利开展。较 2023 年年初预算增加 413.00 万元，增幅 14.6%。

3. 卫生-其他 200.00 万元，主要用于龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程。较 2023 年年初预算减少 50.00 万元，减幅 20.0%，主要原因是 2024 年年初预算安排龙岗区骨科医院出入口及院内安防系统改造工程 200.00 万元，2023 年年初预算安排龙岗区骨科医院龙园大观社区医院改造工程 250.00 万元。

4. 信息化建设（通用项目）1,100.00 万元，主要用于医院信息化软件购置及更新等。较 2023 年年初预算增加 1,100.00 万

元，主要原因是 2023 年年初无此预算，2024 年医院加大信息化投入，满足智慧医院建设需求，大力提升医院信息化水平和运营管理效率。

5. 专用设备购置（通用项目）250.00 万元，主要用于医院专用设备购置及更新等。较 2023 年年初预算增加 250.00 万元，主要原因是 2023 年年初无此预算，根据 2023 年专用设备购置情况及业务科室计划需求，2024 年增加专用设备购置自筹资金预算。

6. 卫生-设备购置项目 495.93 万元，主要用于龙岗区骨科医院 2023 年医疗设备购置项目。较 2023 年年初预算减少 174.07 万元，减幅 26.0%，主要原因是 2024 年年初预算安排龙岗区骨科医院 2023 年医疗设备购置项目 495.93 万元，2023 年年初预算安排龙岗区骨科医院 2022 年院部医疗设备购置项目 670.00 万元。

7. 基本公共卫生服务项目 195.70 万元，主要用于按照国家规定的服务项目、服务对象和服务规范向居民提供基本公共卫生服务，保障辖区内人民身体健康。较 2023 年年初预算减少 64.87 万元，减幅 24.9%，主要原因是 2024 年提前下达上级转移支付资金，核减基本公共卫生服务项目区级财政资金 37.50 万元，调整从上级转移支付经费补助。

8. 办公设备购置（通用项目）40.00 万元，主要用于医院办公设备购置及更新等。较 2023 年年初预算增加 40.00 万元，主

要原因是 2023 年年初无此预算，依据 2023 年全年办公设备采购情况及业务科室需求，新增办公设备购置预算。

9. 公车购置（通用项目）18.00 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 18.00 万元，主要原因是 2023 年报废 1 辆综合保障业务用车，2024 年计划更新购置新能源综合保障业务用车 1 辆。

10. 财政代编一级项目（中央）39.19 万元，主要用于基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助、重大传染病防控经费。较 2023 年年初预算增加 39.19 万元，主要原因是 2024 年提前下达上级转移支付资金，包括基本公共卫生服务补助资金 37.50 万元，基本药物制度补助资金 1.67 万元，艾滋病防治-监测检测随访干预经费 0.02 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区骨科医院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 997.35 万元，其中货物采购 49.28 万元、工程采购 0 万元、服务采购 948.07 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 万元，比 2023 年预算

增加 0 万元。

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，因此各单位 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 年增加 0 万元，主要是本单位 2024 年财政拨款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 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，主要是本单位 2024 年财政拨款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 年预算数增加 0 万元，主要是本单位 2024 年财政拨款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

深圳市龙岗区骨科医院实施部门预算绩效管理的单位范围

包括深圳市龙岗区骨科医院，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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年深圳市龙岗区骨科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9,458.50万元，设置并编报10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）	18.00	保障医院公务用车需求，进一步精细化公务用车管理。2024年按业务需求购置新能源综合保障业务用车1辆；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额；按要求及时购置车辆；院内员工满意度 \geq 90%。
卫生-其他	200.00	完成出入口及院内安防系统改造工程，优化公共医疗设施建设，提升安全性能，满足辖区群众就诊需求。2024年6月前完成全部改造工程；工程质量合格，符合设计及验收标准；本年度完成计划投资额

		459 万元，不超过计划投资总额；持续提高公共服务质量，进一步维护正常医疗秩序，保护人员安全，为医患双方营造良好诊疗环境；患者满意度达到 90%以上。
卫生-设备购置项目	495.93	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。本项目拟采购彩色多普勒超声诊断仪、血液透析滤过装置等医疗设备共计 59 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；设备到位后立即投入并使用 5 年以上；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。
基本公共卫生服务项目	195.70	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。1. 居民电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，高血压、糖尿病患者管理任务完成率 $\geq 70\%$ ，老年人健康管理率 $\geq 65\%$ ，老年人及儿童中医健康管理率 $\geq 60\%$ ，0-6 岁儿童健康管理率 $\geq 90\%$ ，早孕建册率 $\geq 90\%$ ，产后访视率 $\geq 90\%$ ，居民健康档案使用率 $\geq 60\%$ ；高血压、糖尿病患者规范管理率 $\geq 60\%$ ；严重精神障碍患者规范管理率 $\geq 80\%$ ；血压、血糖控制率 $\geq 40\%$ ，传染病疫情报告及时率 $\geq 95\%$ ；突发公共卫生事件相关信息报告及时率 $\geq 95\%$ 等。2. 提升各公立医院健康促进氛围，实现健康促进医院全覆盖。3. 为全区 60 岁以上的户籍居民及 65 岁以上的常住

		居民提供老年健康与医养结合服务，改善失能老年人的生活质量，提高老年人健康水平。进一步完善以居家为基础，社区为依托，机构为补充的多维度、多层次医养结合分级管理服务模式保障老年人健康养老权益。2024年12月底前完成资金支付，财政资金专款专用。
财政代编一级项目（中央）	39.19	提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。保证基本药物的供应和合理使用，满足群众的基本用药需求；确保基本药物价格合理下降，减轻群众药费负担；规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯。每年开展一次艾滋病专题培训及宣传，加强艾滋病防治。通过对高危人群检测，能及时发现感染者并做好随访管理，及时将感染者转诊，提高艾滋病治疗率，降低传染性，有效遏制艾滋病流行。电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ；老年人健康管理率 $\geq 70\%$ ；社区健康服务机构实施国家基本药制度覆盖率 $\geq 90\%$ ；国家基本药物使用金额占比（社康中心） $\geq 50\%$ ；艾滋病感染者随访管理数量1人；年度内完成任务；财政资金专款专用；有效降低居民基本药物用药的负担；提高艾滋病防治知晓率，降低感染率；患者满意度 $\geq 90\%$ 。
基本医疗服务	3,243.36	坚持政府卫生投入均衡，保障人民基本医疗，支持可持续发展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。
信息化建设（通用项目）	1,100.00	完成医院信息网络及软件的购置更新，保障医院信息网络的正常运作，满足智慧医院建设需求，提升医院信息化水平和运营管理效率；提升患者就医体验，实现便民利民服务目标。完成区域统筹规划及院部规划项目 18 个；年度内完成采购；项目验收合格率 100%；严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定；患者满意度 \geq 90%。
办公设备购置（通用项目）	40.00	完成医院办公设备购置，保障医院正常运行，提高员工工作效率。完成办公设备采购 361 个/套；年度内完成采购工作；办公设备验收合格率 100%；严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定；患者满意度 \geq 90%。
公益性项目及政策性补贴	3,876.32	1. 公益性项目及政策性补贴：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。承担辖区儿童青少年近视防控责任，配齐专业技术人员，完善相关设施配备，切实保证青少年近视防控措施得到有效落实。对辖区青少年实施脊柱健康防控干预，为有脊柱侧弯问题的

		<p>青少年进行形体训练和指导,控制和减少青少年脊柱侧弯的发生和发展,改善和提高青少年脊柱健康水平,早诊率不低于80%,治疗率不低于95%,患者满意度\geq90%。</p> <p>2. 新重改扩建项目开办费:保障社区医院开办营业,维持财务收支平衡,保持执业队伍相对稳定。及时完成项目设施配置;有效控制成本;保障社康中心公益性;患者满意度\geq90%。</p> <p>3. 新重扩建项目运营补助:保障我院二期院区开业前准备期和社区医院运营期相关物业、水电、燃气、清场等基本支出,完成门、急日常诊疗工作,为辖区居民提供医疗卫生服务。供水、供电质量达标率100%;有效进行成本控制;加强对医疗废物处理管理;不对周边环境产生不良影响;患者满意度\geq90%。</p> <p>4. 妇幼健康服务:开展宫颈癌防治健康教育,增强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,增强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。目标人群健康教育覆盖率达50%以上,乳腺癌、子宫颈癌防治相关知识知晓率达80%以上。</p>
专用设备购置(通用项目)	250.00	<p>完成专用设备购置与更新,提高医院医疗服务质量,更好地为辖区居民提供医疗服务。2024年计划自筹资金购置医疗设备113台/套;年度内完成采购;专用设备</p>

		验收合格率 100%；合理使用资金，开源节流，控制成本；患者满意度≥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 年深圳市龙岗区骨科医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年底，深圳市龙岗区骨科医院共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 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 38 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，18.00 万元，主要是综合保障业务用车 1 辆 18.00 万元；单价 100 万元以上设备 13 台（套），3,447.00 万元，主要是数字减影血管造影机（DSA）、4K 内窥镜荧光摄像系统（含 3D）、高清电子胃肠镜系统等 13 台共 3,447.00 万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 695.93 万元，主要用于医院出入口及院内安防系统改造工程和院部医疗设备购置项目。

上级专项转移支付预算支出 735.12 万元。主要用于医院出入口及院内安防系统改造工程、院部医疗设备购置、基本公共卫生服务、基本药物制度以及重大传染病防控。

无国有资本经营预算支出。

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

单位名称：深圳市龙岗区骨科医院

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	8,240.60	社会保障和就业支出	193.96
一般公共预算资金	7,544.67	行政事业单位养老支出	193.96
一般公共预算资金	7,544.67	事业单位离退休	22.00
政府性基金预算资金	695.93	机关事业单位职业年金缴费支出	171.96
专项债券	695.93	卫生健康支出	26,628.23
单位资金	19,866.00	公立医院	25,781.34
事业收入资金	19,866.00	其他专科医院	25,781.34
		基层医疗卫生机构	1.67
		其他基层医疗卫生机构支出	1.67
		公共卫生	233.22
		基本公共卫生服务	233.20
		重大公共卫生服务	0.02

		行政事业单位医疗	612.00
		事业单位医疗	612.00
		住房保障支出	588.48
		住房改革支出	588.48
		住房公积金	333.60
		购房补贴	254.88
		其他支出	695.93
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	695.93
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	695.93
本年收入合计	28,106.60	本年支出合计	28,106.60
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		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	28,106.60	支出总计	28,106.60

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

单位名称：深圳市龙岗区骨科医院

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									
深圳市龙岗区骨科医院	28,106.60	7,544.67	190.10	7,354.57	0.00	0.00	695.93	0.00	0.00	19,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

单位名称：深圳市龙岗区骨科医院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：2024 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2024 年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
深圳市龙岗区骨科医院			28,106.60	18,648.10	9,458.50	0.00	0.00	0.00	997.35	997.35	0.00
	208	社会保障和就业支出	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	193.96	193.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171.96	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26,628.23	17,865.66	8,762.57	0.00	0.00	0.00	997.35	997.35	0.00
	21002	公立医院	25,781.34	17,253.66	8,527.68	0.00	0.00	0.00	997.35	997.35	0.00
	2100208	其他专科医院	25,781.34	17,253.66	8,527.68	0.00	0.00	0.00	997.35	997.35	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21004	公共卫生	233.22	0.00	233.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	233.20	0.00	233.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	612.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	588.48	588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	588.48	588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	333.60	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	254.88	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	695.93	0.00	695.93	0.00	0.00	0.00	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	695.93	0.00	695.93	0.00	0.00	0.00	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	695.93	0.00	695.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区骨科医院

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	
深圳市龙岗区骨科医院	18,648.10	190.10	190.10	0.00	0.00	0.00	18,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,356.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,791.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,739.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,739.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10,269.44	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	10,088.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

水费	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	180.51	180.51	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	4,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,190.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	3,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,842.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	22.00	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	22.00	9.59	9.59	0.00	0.00	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

单位名称:深圳市龙岗区骨科医院

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									
深圳市龙岗区骨科医院	9,458.50	7,354.57	7,354.57	0.00	0.00	695.93	0.00	0.00	1,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置(通用项目)	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车购置(通用项目)	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目(中央)	39.19	39.19	39.19	0.00	0.00	0.00	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	195.70	195.70	195.70	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)	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	3,876.32	3,876.32	3,876.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生-设备购置项目	495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	495.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置(通用项目)	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务	3,243.36	3,243.36	3,243.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生-其他	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区骨科医院

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	8,240.60	社会保障和就业支出	9.59
一般公共预算资金	7,544.67	行政事业单位养老支出	9.59
一般公共预算资金	7,544.67	事业单位离退休	9.59
政府性基金预算资金	695.93	卫生健康支出	7,535.08
专项债券	695.93	公立医院	7,300.19
		其他专科医院	7,300.19
		基层医疗卫生机构	1.67
		其他基层医疗卫生机构支出	1.67
		公共卫生	233.22
		基本公共卫生服务	233.20
		重大公共卫生服务	0.02
		其他支出	695.93
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	695.93
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	695.93
本年收入合计	8,240.60	本年支出合计	8,240.60

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	8,240.60	支 出 总 计	8,240.60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			7,544.67	190.10	7,354.57
	208	社会保障和就业支出	9.59	9.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9.59	9.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	9.59	9.59	0.00
	210	卫生健康支出	7,535.08	180.51	7,354.57
	21002	公立医院	7,300.19	180.51	7,119.68
	2100208	其他专科医院	7,300.19	180.51	7,119.68
	21003	基层医疗卫生机构	1.67	0.00	1.67
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.67	0.00	1.67
	21004	公共卫生	233.22	0.00	233.22
	2100408	基本公共卫生服务	233.20	0.00	233.20
	2100409	重大公共卫生服务	0.02	0.00	0.02

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			7,544.67	190.10	7,354.57
	301	工资福利支出	4,552.59	0.00	4,552.59
	30107	绩效工资	2,373.12	0.00	2,373.12
	30199	其他工资福利支出	2,179.47	0.00	2,179.47
	302	商品和服务支出	2,604.43	180.51	2,423.92
	30205	水费	8.10	0.00	8.10
	30206	电费	119.09	0.00	119.09
	30209	物业管理费	130.00	0.00	130.00
	30214	租赁费	180.51	180.51	0.00
	30218	专用材料费	1,645.63	0.00	1,645.63
	30226	劳务费	415.38	0.00	415.38
	30299	其他商品和服务支出	105.72	0.00	105.72
	303	对个人和家庭的补助	9.59	9.59	0.00
	30302	退休费	9.59	9.59	0.00

	310	资本性支出	378.06	0.00	378.06
	31002	办公设备购置	216.65	0.00	216.65
	31003	专用设备购置	111.41	0.00	111.41
	31007	信息网络及软件购置更新	50.00	0.00	50.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市龙岗区骨科医院

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		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市龙岗区骨科医院	2023年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			695.93	0.00	695.93
	229	其他支出	695.93	0.00	695.93
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	695.93	0.00	695.93
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	695.93	0.00	695.93

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区骨科医院

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
深圳市龙岗区骨科医院			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		深圳市龙岗区骨科医院	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	2100208 其他专科医院	公益性项目及政策性补贴	3,876.32	3,876.32	0.00	
		租赁费	180.51	180.51	0.00	
		基本医疗服务补助	3,243.36	3,243.36	0.00	
	2100408 基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	195.70	195.70	0.00	
	2080502 事业单位离退休	离退休费	9.59	9.59	0.00	
	2100408 基本公共卫生服务	财政代编一级项目（中央）	37.50	37.50	0.00	
	2100399 其他基层医疗卫生机构支出	财政代编一级项目（中央）	1.67	1.67	0.00	
	2100409 重大公共卫生服务	财政代编一级项目（中央）	0.02	0.02	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	卫生-其他	200.00	200.00	0.00	
		卫生-设备购置项目	495.93	495.93	0.00	

	金额合计	8,240.60	8,240.60	0.00
年度总体目标	<p>1、加大诊疗量，缓解人民群众看病难问题，满足辖区居民就医需求，做到早诊早治，提高治疗效果，提升病患就医体验。</p> <p>2、提高医院医疗服务质量和效率，医院公益性进一步提升，医疗行业得到蓬勃发展。</p> <p>3、提高医院管理质量，保障医院日常运营；避免医疗废物对环境的污染。通过日常对建筑物、设备等保养、保护等工作，提高建筑物、设备使用效率，从而产生经济效益。</p> <p>4、增强全院的凝聚力和职业自豪感，形成爱岗敬业、创优争先、积极进取的工作氛围。</p> <p>5、进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。</p> <p>6、提高政府基本公共卫生服务经费的使用效率，落实社康中心基本公共卫生服务各项工作，促进我区基本公共卫生服务均等化，提高居民的健康水平。</p> <p>7、完成社区医院改造项目工程投资，完成决算评审等，保障社区医院正常开业。</p> <p>8、优先开展信息化管理，购置计划内设备，先满足紧缺设备物资，逐步配置完善各项物资，完善社康口腔科，创立具有特色的区域社康中心。</p> <p>9、提高社区适龄妇女自我保健意识，可以降低乳腺癌、宫颈癌发病率，提高乳腺癌、宫颈癌治愈率，降低死亡率。</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	公立医院资产负债率	≤50%
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入比例	≥35%
			二期院区开放面积、社区医院开放面积	二期院区开放面积 42786 m ² 、社区医院开放面积 7337 m ² 。
		二期新增人数、社区医院新增人数	二期新增人数不超过 240 人、社区医院新增人数不超过 70 人。	

		电子健康档案建档率	≥90%
		宫颈癌、乳腺癌免费筛查数	宫颈癌、乳腺癌免费筛查各 100 例以上
		青少年脊柱侧弯筛查，提高脊柱侧弯早诊早治	姿态异常青少年形体指导干预不低于 300 例
		医疗设备采购数量	59 台/套
		出入口及院内安防系统改造工程完工量	工程完工量 100%
	质量指标	公立医院平均住院日	≤13 天
		预算执行达标并充分发挥节约精神	支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神，执行率≥99.5%
		创建舒适的就医环境	社康中心环境舒适美观
		青少年脊柱侧弯早诊早治率	早诊率不低于 80%，治疗率不低于 95%。
		提高乳腺癌、宫颈癌早诊早治率	早诊率不低于 80%，治疗率不低于 95%。
		青少年近视筛查错误率	≤5%
		采购设备质量达标	投入医疗设备设备先进，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。

			出入口及院内安防系统改造工程完工质量	工程质量合格，符合设计及验收标准。
		时效指标	全年按时完成工作	年度内完成工作
		成本指标	控制成本	严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定。
			财政资金专款专用	专款专用
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	提高医院管理质量，提高建筑物、设备使用效率，保障医院正常运营，达到收支平衡
		社会效益指标	有效提高财政资金使用效率及对周边居民健康护理影响度	通过年初预算及年中追加项目经费使用，有效提升我区财政资金的使用效率及保护龙岗及周边居民健康。
		生态效益指标	提升医院影响力	持续提升医院区域影响力，实现跨越式快速发展。
		可持续影响指标	保障周边环境生态安全	加强对医疗废物处理管理，不对周边环境产生不良影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者、住院患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	无	无

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。