

# 2024 年深圳市龙岗区第二人民医院部 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) 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

深圳市龙岗区第二人民医院是政府举办的一所非营利性公立综合医疗机构，位于深圳市龙岗区布吉街道吉华路，是集医疗、急救、教学、科研、预防、保健于一体的国家二级甲等医院、国家爱婴医院。2010年医院成功创建为第三批“全国百姓放心示范医院”，也是深圳市首家成功创建“全国百姓放心示范医院”的公立医院。先后被授予深圳市绿色医院、深圳市基本医疗保险优质服务免检单位、深圳市医疗服务质量整体评估A级医疗服务单位、龙岗区区长质量奖、龙岗区精神文明建设示范单位等荣誉称号。医院设有内、外、妇、儿等多个临床科室及39家社区健康服务中心，可向辖区内一百多万居住人口及周边地区提供全面、固定、连续的医疗、护理、预防保健及康复服务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区第二人民医院为1家独立编制机构。

深圳市龙岗区第二人民医院下设办公室、纪审科、人事科、财务科、医务科、护理部、社管中心、质控科、感控科、防保科、科信科、门诊部、药学部、总务科、设备科、客服部、医保物价科，共17个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区第二人民医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党的领导和支部建设，加强“医社共建”、廉政建设和文化建设，争创文明示范岗；
2. 紧扣发展要务，优化医疗服务，提高业务发展水平；总业务量、诊疗量增长 10%以上，病区床位使用率达 90%以上；公众满意度季度考核进入全市二级医院前 15 名；龙岗区卫生健康系统年度绩效评估进入前 6 名；社康整体评估排名进入全区前 5；
3. 紧扣基石锻造，推进学科建设，提高医疗服务质量；加大人才引进，加大科研力度，推动院校合作，组织各类培训。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区第二人民医院部门预算收入 115,097.89 万元，较 2023 年年初预算增加 16,862.44 万元，增长 17.2%。2024 年深圳市龙岗区第二人民医院部门预算支出 115,097.89 万元，较 2023 年年初预算增加 16,862.44 万元，增长 17.2%。预算收支增长主要原因：医院及社康中心的业务量稳步增加，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

深圳市龙岗区第二人民医院预算 115,097.89 万元，包括人员支出 30,139.20 万元、公用经费 43,528.70 万元、对个人和家庭的补助支出 2,243.33 万元、项目支出 39,186.67 万元。

（一）人员支出 30,139.20 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 43,528.70 万元，主要包括租赁费、水电费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,243.33 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 39,186.67 万元，具体包括：

1. 公益性项目及政策性补贴 5,474.92 万元，主要包括：预防性体检补助 330.68 万元、妇幼健康服务 297.03 万元、停业停诊政策性补亏 1,350.00 万元、公益性项目及政策性补贴 3,497.21 万元，用于预防性体检补助、妇幼健康服务、停业停诊政策性补亏、青少年近视筛查、春运保障、公共卫生工作补助、国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费、第二类疫苗预防接种服务费、传染病监测经费、社康医师一次性生活补助等项目支出。较 2023 年年初预算减少 4,299.39 万元，减幅 44.0%，主要原因是 2023 年年初包含非正常运营补助 5,662.00 万元，2024 年无此项补助，新增停业停诊政策性补亏 1,350.00 万元，减少 4,312.00 万元；结算往年疫苗接种耗材及服务费、公共卫生工作补助等增加 12.61 万元。

2. 基本医疗服务 20,000.22 万元，主要用于职工基本工资、绩效工资、第三方劳务派遣人员劳务费、委托业务费、专用材料费等支出。较 2023 年年初预算增加 2,543.71 万元，增幅 14.6%，主要原因是 2023 年年初不含考核分配资金，2024 年含预拨考核分配资金 2,640.13 万元；结算差额减少 96.42 万元。

3. 卫生—其他 178.00 万元，主要用于龙岗区第二人民医院门诊楼和医技楼改造工程支出。较 2023 年年初预算减少 177.00 万元，减幅 49.9%，主要原因是 2023 年年初预算安排布吉卫生监督分所办公楼加固改造工程 85.00 万元及门诊楼和医技楼改造工程 270.00 万元，2024 年年初预算安排门诊楼和医技楼改造工程 178.00 万元，合计减少 177.00 万元。

4. 卫生健康发展专项资金 5.00 万元，主要用于科技发展科研经费的支出。较 2023 年年初预算减少 54.00 万元，减幅 91.5%，主要原因是 2023 年年初包含存量全职引才资金 50.00 万元，2024 年不含存量全职引才资金，科技发展减少 4.00 万元。

5. 信息化建设（通用项目）1,859.35 万元，主要用于医院信息化软硬件的购置及更新。较 2023 年年初预算增加 1,044.86 万元，增幅 128.3%，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。

6. 专用设备购置（通用项目）351.43 万元，主要用于医院专用设备的购置及更新。较 2023 年年初预算减少 1,425.71 万元，

减幅 80.2%，主要原因是根据实际业务需求，2024 年医疗设备购置计划减少。

7. 卫生一设备购置项目 524.44 万元，主要用于龙岗区第二人民医院 2023 年医疗设备购置项目支出。较 2023 年年初预算减少 455.90 万元，减幅 46.5%，主要原因是 2023 年年初预算安排 2021 年设备尾款 324.20 万元及 2022 年部分设备进度款 656.14 万元，2024 年年初预算安排 2023 年医疗设备购置项目 524.44 万元，合计减少 455.90 万元。

8. 办公设备购置（通用项目）247.28 万元，主要用于医院办公设备的购置及更新。较 2023 年年初预算增加 36.26 万元，增幅 17.2%。

9. 基本公共卫生服务项目 8,531.57 万元，主要用于医院社康中心基本公共卫生服务项目、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及免费孕前优生健康检查等项目支出。较 2023 年年初预算减少 2,238.26 万元，减幅 20.8%，主要原因是 2024 年预计辖区服务人口减少，年初预算预拨数减少 366.73 万元；提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助上级转移支付资金，减少区级资金 1,871.53 万元。

10. 公车购置（通用项目）72.00 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 72.00 万元，主要原因是 2024 年医院计划购置 4 辆综合保障业务用车，预算为 72.00 万元，2023 年年初无此预算。

11. 财政代编一级项目（中央）1,942.46 万元，主要用于医院社康中心基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助及艾滋病监测检测随访干预等支出。较 2023 年年初预算增加 1,942.46 万元，主要原因是该项目属于上级转移支付资金，2024 年年初预算包括提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 1,871.53 万元、提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 68.20 万元及提前下达 2024 年重大传染病防控经费 2.73 万元，合计 1,942.46 万元，2023 年年初无此预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第二人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 72.00 万元，其中：货物类项目 72.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 0.00 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%，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 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，因此我单位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，主要是严格坚持厉行节约，从严控制“三公”经费支出。

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，因此财政拨款公务用车购置费预算数为0.00万元，公务用车购置数0辆；

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，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。公务用车运行维护费预算数为0.00万元，公务用车保有量为0辆。国有资产占用情况中，本单位共有车辆10辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无“三公”经费财政拨款下的公务用车运行维护费。

## 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

深圳市龙岗区第二人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位，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。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年深圳市龙岗区第二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39,186.67万元，设置并编报11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：

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）	72.00	完成医院综合保障业务用车报废更新，保障医院的平稳运行。 计划本年度完成采购4辆综合保障业务用车；验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。

卫生—其他	178.00	<p>龙岗区第二人民医院门诊楼和医技楼改造工程施工完毕。</p> <p>计划本年度完成 8,000 平方米的外墙改造；工程验收合格率 100%；年度内完成工程实施；项目实施成本不超过预算下达数。提升医院就医环境，群众满意度大于 90%。</p>
卫生—设备购置项目	524.44	<p>完成 2023 年医院医疗设备采购验收及款项支付。</p> <p>计划完成采购医疗设备 30 台（套）；医疗设备验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。进一步优化医院医疗设备配置，拓展医疗服务项目，提高医院诊断水平，患者满意度 85%以上。</p>
基本公共卫生服务项目	8,531.57	<p>完成当年各项基本公共卫生服务项目工作目标，促进居民的保健意识提高，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，逐步提升居民健康水平。</p> <p>计划本年度完成电子健康档案建档率 95%，国家免疫规划疫苗接种率<math>\geq</math>90%；健康档案使用率 50%，高血压规范管理率<math>\geq</math>65%，2 型糖尿病患者规范管理率<math>\geq</math>65%；在年度内完成基本公共卫生服务项目；项目使用金额不超过预算下达金额。</p>
财政代编一级项目（中央）	1,942.46	<p>1. 提前下达 2024 年重大传染病防控经费：完成 HIV 自愿咨询检测、阳性报告、随访、转诊、干预等工作；减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。</p> <p>计划本年度完成 HIV 检测率 100%；网络直报及时率 100%；年度内完成资金支付；项目经费支出额度不高于预算下达数。</p> <p>2. 提前下达 2024 年基本药物制度补助资金：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。</p> <p>计划本年度完成政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率 100%、社区健康服务机构实施国家基本药制度覆盖率<math>\geq</math>90%；国家基本药物品种占比<math>\geq</math>60%、国家基本药物使用金额占比<math>\geq</math>50%；年度内完成资金支付；项目经费支出额度</p>

		<p>不高于预算下达数。</p> <p>3. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金：完成当年各项基本公共卫生服务项目工作目标，促进居民的保健意识提高，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，逐步提升居民健康水平。</p> <p>计划本年度完成电子健康档案建档率 95%，国家免疫规划疫苗接种率<math>\geq</math>90%；健康档案使用率 50%，高血压规范管理率<math>\geq</math>65%，2 型糖尿病患者规范管理率<math>\geq</math>65%；在年度内完成基本公共卫生服务项目；项目使用金额不超过预算下达金额。</p>
基本医疗服务	20,000.22	<p>完成当年考核任务，提高医院工作人员的工作主动性、积极性和创新性，从而推动医院的绩效水平和绩效质量，促进公立医院的可持续发展。</p> <p>计划本年度完成门急诊量同比增长 5%，住院床日数同比增长 10%；按医嘱离院率<math>\geq</math>95%，平均住院天数<math>\leq</math>7 天；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。</p>
信息化建设（通用项目）	1,859.35	<p>完成医院信息网络及软件的维护升级，保障医院信息网络的运作，创建信息化医院；提升患者就医体验，实现便民利民服务目标。</p> <p>计划本年度完成构建信息系统 29 个；验收合格；年度内完成项目；项目使用金额不超过预算金额。</p>
专用设备购置（通用项目）	351.43	<p>完成专用设备采购，增强医疗卫生机构设备力量和技术能力，丰富治疗手段和内容，提升技术服务水平等。</p> <p>计划本年度完成采购医疗设备 96 台（套）；验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。</p>
办公设备购置（通用项目）	247.28	<p>完成医院办公设备的购置与更新，保障医院的平稳运行。</p> <p>计划本年度完成采购电脑 140 台，打印机 110 台，复印机 10 台；验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。</p>
公益性项目及政策性补贴	5,474.92	<p>完成妇女、儿童、孕产妇、新生儿等各类人群筛查保健工作，保障人群身体健康；完成本年度从业人员体检和职业健康体检</p>

		<p>检工作，保持医院医疗救治工作稳步提高，保持医疗工作安全，保障广大从业人员的身体健康；掌握儿童青少年近视患病情况，建立儿童青少年眼健康档案，促进儿童青少年养成良好眼健康行为习惯，实现儿童青少年新发近视率明显下降，儿童青少年视力健康整体水平显著提升；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，促进医院服务水平与管理水平双提升。</p> <p>计划本年度完成近视筛查人数 63,943 人；补贴发放到位 100%；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。</p>
卫生健康发展专项资金	5.00	<p>完成课题研究，继续入组 40 例 PCOS 患者，整理入组患者临床资料，检测该 40 例患者服用二甲双胍前后 Galectin-3 的水平及其他指标的变化；同时完成动物实验模型的制备与验证。</p> <p>计划本年度完成临床样本检测 120 例、动物模型建立及实验样本的检测 50 例；材料有效率≥90%；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。</p>

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市龙岗区第二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 年底，本单位共有车辆 10 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 4 辆、其他用车 6 辆；单价 100 万元以上设备 71 台（套）。

2024 年计划购置车辆 4 辆，72.00 万元，主要是用单位自有资金购置综合保障业务用车 4 辆 72.00 万元；单价 100 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 702.44 万元，主要用于政府投资项目。

上级专项转移支付支出 2,644.90 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

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	39,940.69	科学技术支出	5.00
一般公共预算资金	39,238.25	其他科学技术支出	5.00
一般公共预算资金	39,238.25	科技奖励	5.00
政府性基金预算资金	702.44	社会保障和就业支出	2,243.33
专项债券	702.44	行政事业单位养老支出	2,243.33
单位资金	75,157.19	事业单位离退休	2,243.33
事业收入资金	75,157.19	卫生健康支出	112,147.12
		公立医院	101,673.09
		综合医院	101,673.09
		基层医疗卫生机构	68.20
		其他基层医疗卫生机构支出	68.20
		公共卫生	10,405.83

表 1

## 收支总表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		基本公共卫生服务	10,403.10
		重大公共卫生服务	2.73
		其他支出	702.44
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	702.44
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	702.44
本年收入合计	115,097.89	本年支出合计	115,097.89
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	115,097.89	支 出 总 计	115,097.89

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：深圳市龙岗区第二人民医院

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									
深圳市龙岗区第二人民医院	115,097.89	39,238.25	3,284.09	35,949.17	5.00	0.00	702.44	0.00	0.00	75,157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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	
深圳市龙岗区第二人民医院	75,911.22	3,284.09	3,284.09	0.00	0.00	0.00	72,627.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	30,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,738.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	677.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,272.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	1,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,278.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,325.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	14,539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,539.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	43,528.70	2,179.52	2,179.52	0.00	0.00	0.00	41,349.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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	
水费	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2,550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	2,383.86	2,179.52	2,179.52	0.00	0.00	0.00	204.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	26,613.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,613.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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	
其他商品和服务支出	6,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,613.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,243.33	1,104.57	1,104.57	0.00	0.00	0.00	1,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,243.33	1,104.57	1,104.57	0.00	0.00	0.00	1,138.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													上年结余、结转
	总计	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市龙岗区第二人民医院	39,186.67	35,954.17	35,949.17	5.00	0.00	702.44	0.00	0.00	2,530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生—其他	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生—设备购置项目	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	524.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务	20,000.22	20,000.22	20,000.22	0.00	0.00	0.00	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）	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置（通用项目）	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项目）	1,859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,859.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康发展专项资金	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	5,474.92	5,474.92	5,474.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车购置（通用项目）	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	39,940.69	科学技术支出	5.00
一般公共预算资金	39,238.25	其他科学技术支出	5.00
一般公共预算资金	39,238.25	科技奖励	5.00
政府性基金预算资金	702.44	社会保障和就业支出	1,104.57
专项债券	702.44	行政事业单位养老支出	1,104.57
		事业单位离退休	1,104.57
		卫生健康支出	38,128.69
		公立医院	27,654.65
		综合医院	27,654.65
		基层医疗卫生机构	68.20
		其他基层医疗卫生机构支出	68.20
		公共卫生	10,405.83
		基本公共卫生服务	10,403.10
		重大公共卫生服务	2.73
		其他支出	702.44
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	702.44

表 6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	702.44
本年收入合计	39,940.69	本年支出合计	39,940.69
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	39,940.69	支 出 总 计	39,940.69

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			39,238.25	3,284.09	35,954.17
	206	科学技术支出	5.00	0.00	5.00
	20699	其他科学技术支出	5.00	0.00	5.00
	2069901	科技奖励	5.00	0.00	5.00
	208	社会保障和就业支出	1,104.57	1,104.57	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,104.57	1,104.57	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,104.57	1,104.57	0.00
	210	卫生健康支出	38,128.69	2,179.52	35,949.17
	21002	公立医院	27,654.65	2,179.52	25,475.14
	2100201	综合医院	27,654.65	2,179.52	25,475.14
	21003	基层医疗卫生机构	68.20	0.00	68.20
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	68.20	0.00	68.20
	21004	公共卫生	10,405.83	0.00	10,405.83
	2100408	基本公共卫生服务	10,403.10	0.00	10,403.10

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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
	2100409	重大公共卫生服务	2.73	0.00	2.73

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			39,238.25	3,284.09	35,954.17
	301	工资福利支出	26,488.77	0.00	26,488.77
	30101	基本工资	2,885.00	0.00	2,885.00
	30102	津贴补贴	650.82	0.00	650.82
	30107	绩效工资	14,873.80	0.00	14,873.80
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,659.11	0.00	1,659.11
	30109	职业年金缴费	453.02	0.00	453.02
	30110	职工基本医疗保险缴费	690.85	0.00	690.85
	30112	其他社会保障缴费	37.25	0.00	37.25
	30113	住房公积金	1,472.43	0.00	1,472.43
	30199	其他工资福利支出	3,766.50	0.00	3,766.50
	302	商品和服务支出	11,491.91	2,179.52	9,312.39
	30205	水费	8.40	0.00	8.40
	30206	电费	111.60	0.00	111.60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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
	30214	租赁费	2,179.52	2,179.52	0.00
	30218	专用材料费	7,442.00	0.00	7,442.00
	30226	劳务费	440.00	0.00	440.00
	30227	委托业务费	774.25	0.00	774.25
	30299	其他商品和服务支出	536.14	0.00	536.14
	303	对个人和家庭的补助	1,257.57	1,104.57	153.00
	30302	退休费	1,104.57	1,104.57	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	153.00	0.00	153.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院	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：深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			702.44	0.00	702.44
	229	其他支出	702.44	0.00	702.44
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	702.44	0.00	702.44
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	702.44	0.00	702.44

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市龙岗区第二人民医院

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
深圳市龙岗区第二人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

## 单位整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	深圳市龙岗区第二人民医院		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	
机构公用经费	租赁费	2,383.86	2,179.52	204.34	
对个人和家庭补助	离退休费	2,243.33	1,104.57	1,138.76	
基本医疗服务	基本医疗服务补助	20,000.22	20,000.22	0.00	
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	8,531.57	8,531.57	0.00	
公益性项目及政策性补贴	预防性体检补助	330.68	330.68	0.00	
	妇幼健康服务	297.03	297.03	0.00	
	公益性项目及政策性补贴	3,497.21	3,497.21	0.00	
	停业停诊政策性补亏	1,350.00	1,350.00	0.00	
卫生健康发展专项资金	科技发展	5.00	5.00	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	1,871.53	1,871.53	0.00	
	提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	68.20	68.20	0.00	
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	2.73	2.73	0.00	
卫生—设备购置项目	龙岗区第二人民医院 2023 年医疗设备购置项目	524.44	524.44	0.00	
卫生—其他	龙岗区第二人民医院门诊楼和医技楼改造工程	178.00	178.00	0.00	
金额合计		41,283.80	39,940.69	1,343.10	

年度总体目标	开展辖区内居民卫生健康工作，提高医院工作人员的工作主动性、积极性和创新性，加强医院的医疗水平和服务质量，促进公立医院的可持续发展。			
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	门急诊人次	294.5 万人次
			住院床日数	7.2 万床日数
			国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			产后访视率	≥90%
			儿童健康管理率	≥95%
			老年人健康管理率	≥70%
			中医药健康管理服务率	≥75%
		质量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查检验收入）占医疗收入比例	≥30%
			健康档案使用率	50%
			高血压规范管理率	≥65%
	2 型糖尿病患者规范管理率		≥65%	
	HPV 筛查早诊率		≥80%	
	HPV 筛查治疗率	≥95%		
	时效指标	经费使用完成期限	年度内	
	成本指标	资金使用额度	不高于预算下达数	
	效益指标	经济效益指标	次均费用增幅	≤10%
社会效益指标		公共卫生事件报告及时	按规定及时报告公共卫生事件	
		承担突发事件紧急救治任务	落实突发事件紧急救治启动方案	
		居民健康保健意识和健康知识知晓程度	逐步提高	

			基本公共卫生服务水平	不断提高
		可持续影响指标	保障辖区居民身体健康，增强预防保健意识	不断提升
		生态效益指标	对周边环境的影响	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	服务对象满意度	≥85%
		其他满意度指标	医务人员满意度	≥85%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。