

2024 年深圳市龙岗区第六人民医院
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

深圳市龙岗区第六人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的二级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院，承担着为坪地街道及周边地区居民提供疫情防控、基本医疗、基本公共卫生、预防保健等服务。秉承为人民身体健康提供医疗与预防保健服务的宗旨，努力为广大人民群众提供安全、有效、方便的医疗卫生服务，主要职能是：贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实上级党委和政府工作部署和要求；为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；承担教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责；开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流合作；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；按照上级党委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。本单位的业务范围：常见病多发病诊治、院前急救、巡回医疗；卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫；卫生技术人员培训；初级卫生保健规划实施；合作医疗组织与管理；卫生监督与卫生信息管理。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第六人民医院下设院办公室、人事科、后勤保障部、护理部、院感办、社康管理中心、质量控制部、经济管理部、医务部共 9 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区第六人民医院 2024 年主要工作目标包括：1. 持续加强党建引领作用；2. 周密谋划二期开办准备工作；3. 持续加强医院医疗质量管理；4. 深耕学科建设，继续积极推进各类创建工作；5. 扎实做好社康工作，提升基本公共卫生服务质量；6. 持续提升公众满意度。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区第六人民医院部门预算收入 46,937.69 万元，较 2023 年年初预算增加 12,383.55 万元，增长 35.8%。2024 年深圳市龙岗区第六人民医院部门预算支出 46,937.69 万元，较 2023 年年初预算增加 12,383.55 万元，增长 35.8%。

预算收支增加主要原因：一是业务量稳步增加，导致事业收入、预算支出增加；二是 2024 年我院二期工程开业，一般公共预算拨款增加二期新增人员经费及运营经费补助。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区第六人民医院

深圳市龙岗区第六人民医院预算 46,937.69 万元，包括人员支出 10,413.04 万元、公用经费 17,671.34 万元、对个人和家庭的补助支出 449.96 万元、项目支出 18,403.34 万元。

（一）人员支出 10,413.04 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 17,671.34 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 449.96 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 18,403.34 万元，具体包括：

1. 公益性项目及政策性补贴 6,661.38 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、新重扩建项目运营补助，较 2023 年年初预算增加 3,295.85 万元，增长 97.9%，主要原因：一是该项目包含新增项目新重扩建项目运营补助 2,610.48 万元；二是该项目的子项目公共卫生补助项目增加 823.00 万元。

2. 基本医疗服务 7,705.76 万元，主要用于支付人员工资、绩效工资、专用材料费、派遣人员劳务费等，较 2023 年年初预算增加 984.43 万元，增长 14.6%，主要原因：2023 年年初预算

数未包含考核金,2024年预算数包含预拨考核金1,024.16万元。

3. 信息化建设（通用项目）235.60万元，主要用于信息系统购置及升级改造费用。较2023年年初预算增加89.60万元，增长61.4%，主要原因：2024年我院新增购置医院综合运营管理系统等信息化系统。

4. 专用设备购置（通用项目）253.90万元，主要用于我院20.00万元以下医疗设备购置。较2023年年初预算减少19.83万元，降低7.2%。

5. 卫生-设备购置项目567.80万元，主要用于龙岗区第六人民医院2023年医疗设备购置项目支出。较2023年年初预算减少755.66万元，减幅57.1%，主要原因是2023年年初预算包含2022年院部医疗设备购置项目款723.46万元。

6. 基本公共卫生服务项目2,289.60万元，主要用于支付社康公卫人员工资、绩效工资、派遣人员劳务费、基本公卫相关专用材料费等，较2023年年初预算增加255.69万元，增长12.6%。

7. 办公设备购置（通用项目）127.00万元，主要用于购置小型办公设备。较2023年年初预算减少25.00万元，降低16.4%。

8. 公车购置（通用项目）61.00万元，主要用于公务用车购置。较2023年年初预算增加61.00万元，主要原因：2024年新增公务用车购置计划，2023年未编制该项目预算。

9. 财政代编一级项目（中央）501.30万元，主要用于支付社康公卫人员工资、绩效工资、派遣人员劳务费、基本公卫相关

专用材料费、艾滋病防治人员工作经费等，较 2023 年年初预算增加 501.30 万元，主要原因：该项目为提前下达 2024 年中央转移支付资金，2023 年年初预算未编制该预算项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第六人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 1,807.16 万元，其中：货物类项目 441.90 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 1,365.26 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。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0.00 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

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，主要是我单位 2024 年未安排财政拨款公务接待费。

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，主要是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购置费；

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，主要是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

深圳市龙岗区第六人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市龙岗区第六人民医院共 1 家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。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 年深圳市龙岗区第六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 18,403.34 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）	61.00	完善公务用车管理制度，进一步精细化公务用车管理。购置公务用车 3 台；加强公务用车管理，完善用车管理制度完成率 90%；按要求 8 小时内及时派车；车辆保险费 25000 元内；对公务用车调度、派车及时性等方面的满意度大于 90%
卫生-设备购置项目	567.80	该项目医疗设备全部投入医院使用，以满足群众的诊治需求，发挥设备价值，提升医院诊治能力和满意度。完成 10 台/套设备采购的支付，支付率 100%。采购的医疗设备必须质量过关，符合国家规定标准，验收合格率 100%。医疗设备的投入使用，检查类设备的检查准确率不低于 98%。新设备以节能减排为主，投入使用对周边生活、生产、环境无污染。医疗设备采购并投入使用，持续为医院辖区居民提供医疗健康服务。患者满意度 85 分以上。
基本公共卫生服务项目	2,289.60	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 $\geq 90\%$ ，老年人健康管理率 70%，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 $\geq 50\%$ ；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 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，完善老年人心理关爱服务，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

		<p>式保障老年人健康养老权益。</p> <p>4、1. 提高免费基本避孕手术服务可及性，使育龄群众获得规范、适宜的避孕技术服务。2. 开展避孕节育科普知识宣传，增强育龄群众预防非意愿妊娠的意识和能力，倡导落实长效可逆性避孕措施，减少人工流产对女性健康和生育能力的危害，保护女性健康和生育能力，保障母婴健康。3. 2023 年辖区各协议医院免费基本避孕手术服务率逐年提高至 70%，服务对象满意度\geq80%。</p> <p>5、完成辖区孕前优生模板任务量，提高辖区孕前优生覆盖率。</p>
<p>财政代编一级项目（中央）</p>	<p>501.30</p>	<p>1、居民电子健康档案建档率\geq90%，适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率 \geq90%，高血压、糖尿病患者管理任务完成率\geq90%，老年人健康管理率 70%，老年人及儿童中医健康管理率\geq60%，0-6 岁儿童健康管理率\geq90%，早孕建册率\geq90%，产后访视率 \geq90%，居民健康档案使用率\geq50%；高血压、糖尿病患者规范管理率\geq60%；严重精神障碍患者规范管理率\geq80%；血压、血糖控制率\geq40%，传染病疫情报告及时率\geq95%；突发公共卫生事件相关信息报告及时率\geq95%等。</p> <p>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。</p> <p>3、为全区 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，完善老年人心理关爱服务，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。</p> <p>4. 孕产妇艾滋病监测检测随访率 95%以上</p> <p>5. 艾滋病母婴传播率小于 2%；</p> <p>6. 患者满意度 85 分以上</p> <p>7. 实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比 100%</p> <p>8. 基层医疗卫生机构“优质服务基层行”获得开展评价机构数比例\geq95%</p>
<p>基本医疗服务</p>	<p>7,705.76</p>	<p>提升医院持续改善运营效率和医院服务质量，调动医疗机构服务积极性，推动分级诊疗模式，扶持基层和专科医院发展，确保我区卫生健康事业可持续发展。主要数量指标：门急诊人次、出院者占用总床日数较上年提高；主要质量指标：医疗服务收入占医疗收入比提升，医疗水平服务能力；时效指标：预算支出及时，达到上级部门季度预算执行率要求；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；满意度指标：门诊患者、住院患者满意度 85 分以上。</p>
<p>信息化建设（通用项目）</p>	<p>235.60</p>	<p>完成以上项目的系统上线以及系统试运行。购买信息化系统数 13 个，采购的信息系统必须满足实际需求，符合国家规定标准。控制成本不大于 253.6 万元，患者满意度 85 分以上</p>

<p>办公设备购置 (通用项目)</p>	<p>127.00</p>	<p>该项目办用设备全部投入医院以及社康使用，以满足医院日常办公和医护人员诊疗需求，发挥设备价值，提升医院诊治能力和满意度。该项目设备拟申购办公桌椅 50 套，打印机 170 台，电脑 120 台，投影仪 10 台，文件柜 30 个，候诊椅 50 套；质量指标验收达标率 100%、验收合格率 100%；控制成本不大于 127 万元；医务人员满意度≥ 90 分</p>
<p>公益性项目及政策性补贴</p>	<p>6,661.38</p>	<p>1、降消项目：降低孕产妇死亡率和消除新生儿破伤风； 2、新生儿听力筛查率达到 95%以上； 3、减少重型地贫胎儿出生，降低新生儿出生缺陷，提高出生人口素质。孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达 95%以上；所有检测阳性夫妇个案（包括单方阳性）系统录入率为 100%；携带相同类型地贫基因的夫妇生育时进行产前地贫基因诊断的比例达 90%以上；重症地贫胎儿产前干预率达 80%以上； 4、开展目标人群宫颈癌免费筛查，三年累计完成 50%以上，五年累计完成 80%以上。对筛查结果为阳性的病例，进行良好的转诊与随访管理，随访率应达到 90%以上。对于宫颈癌癌前病变和早期子宫癌进行进一步确诊和治疗，早诊率不低于 80%，治疗率不低于 95%。免费宫颈癌筛查信息及时录入妇幼保健管理系统宫颈癌防治模块，信息录入率达 100%，个案信息录入完整率不低于 90%。开展目标人群乳腺癌免费筛查，两年为一周期，对全区 35-65 岁常住妇女提供一次免费乳腺癌筛查。完成 35-65 岁妇女筛查 5000 例； 6、乳腺癌筛查覆盖率逐年提高。乳腺癌早诊早治率逐年提高，2022 达到年 50%。 7、筛查率达到 90%以上 8. 开展免费视力筛查，及早发现干预，治疗儿童的近视，弱视。保护儿童视力。幼儿筛查人数 7200 人。视力筛查率大于 90%。 9. 开展免费视力筛查，及早发现干预，治疗青少年的近视，弱视。保护青少年视力。青少年筛查人数 20836 人。视力筛查率大于 90%。 10、提高从业人员的参检率，保障食品行业、公共场所从业人员及服务对象健康状况，创造良好的公共卫生条件，进一步保障人民群众生命安全和身体健康。常规项目 9568 人次，复检项目 190 人次。 11. 二期工程业务正常开展的需要。</p>
<p>专用设备购置 (通用项目)</p>	<p>253.90</p>	<p>医疗设备采购并投入使用，持续为医院辖区居民提供医疗健康服务。 1、2023 年 1 月启动项目采购工作；2、2023 年 2 月至 11 月陆续完成到货装机验收工作；3、2023 年 12 月前完成付款。本项目拟采购耳内窥镜、电热恒温干燥箱、共 24 台/套。按照计划时间和流程进行，按时完成采购、验收和支付。设备采购成本不大于 253.9 万元；就诊人员满意度≥ 85 分；员工使用满意度≥ 90 分。</p>

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙岗区第六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%。主要是我单位是事业单位，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，本部门及各所属预算单位共有车辆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30台（套）。

2024年计划购置车辆3辆，61.00万元，主要是无主要是综合保障业务用车2辆36.00万元，1辆14-16座中型客车25.00万元；单价100万元以上设备5台（套），2680.00万元，主要是门诊智慧药房管理系统(含二级库)1套750.00万元，一体化手术室2套1200.00万元，高清3D腹腔镜系统1套350.00万元，彩色多普勒超声诊断仪(心脏)1套200.00万元，数字化X线摄片机（双板DR）1套180.00万元。

三、其他

本单位政府性基金预算支出567.80万元，主要用于龙岗区第六人民医院2023年院部医疗设备购置项目。

本单位上级专项转移支付支出预算 1069.10 万元，主要用于岗区第六人民医院 2023 年院部医疗设备购置项目，基本公共卫生服务补助资金、重大传染病防控经费、基本药物制度补助资金。

本单位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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	18,084.93	社会保障和就业支出	449.96
一般公共预算资金	17,517.13	行政事业单位养老支出	449.96
一般公共预算资金	17,517.13	事业单位离退休	449.96
政府性基金预算资金	567.80	卫生健康支出	45,919.93
专项债券	567.80	公立医院	43,129.03
单位资金	28,852.76	综合医院	43,129.03
事业收入资金	28,852.76	基层医疗卫生机构	9.17
		其他基层医疗卫生机构支出	9.17
		公共卫生	2,781.73
		基本公共卫生服务	2,781.41
		重大公共卫生服务	0.32
		其他支出	567.80

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.80
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	567.80
本年收入合计	46,937.69	本年支出合计	46,937.69
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	46,937.69	支 出 总 计	46,937.69

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：深圳市龙岗区第六人民医院

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									
深圳市龙岗区第六人民医院	46,937.69	17,517.13	359.09	17,158.04	0.00	0.00	567.80	0.00	0.00	28,852.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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	
深圳市龙岗区第六人民医院	28,534.35	359.09	359.09	0.00	0.00	0.00	28,175.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	10,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,194.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养 老保险缴费	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴 费	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	608.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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	
商品和服务支出	17,671.34	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	17,573.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	98.07	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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	
公务接待费	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	8,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	449.96	261.02	261.02	0.00	0.00	0.00	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	449.96	261.02	261.02	0.00	0.00	0.00	188.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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									
深圳市龙岗区第六人民医院	18,403.34	17,158.04	17,158.04	0.00	0.00	567.80	0.00	0.00	677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生-设备购置项目	567.80	0.00	0.00	0.00	0.00	567.80	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）	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项目）	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	501.30	501.30	501.30	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	2,289.60	2,289.60	2,289.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置（通用项目）	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	6,661.38	6,661.38	6,661.38	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	7,705.76	7,705.76	7,705.76	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）	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.00	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：深圳市龙岗区第六人民医院

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	18,084.93	社会保障和就业支出	261.02
一般公共预算资金	17,517.13	行政事业单位养老支出	261.02
一般公共预算资金	17,517.13	事业单位离退休	261.02
政府性基金预算资金	567.80	卫生健康支出	17,256.12
专项债券	567.80	公立医院	14,465.22
		综合医院	14,465.22
		基层医疗卫生机构	9.17
		其他基层医疗卫生机构支出	9.17
		公共卫生	2,781.73
		基本公共卫生服务	2,781.41
		重大公共卫生服务	0.32
		其他支出	567.80
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.80
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	567.80
本年收入合计	18,084.93	本年支出合计	18,084.93

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	18,084.93	支 出 总 计	18,084.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			17,517.13	359.09	17,158.04
	208	社会保障和就业支出	261.02	261.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	261.02	261.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	261.02	261.02	0.00
	210	卫生健康支出	17,256.12	98.07	17,158.04
	21002	公立医院	14,465.22	98.07	14,367.15
	2100201	综合医院	14,465.22	98.07	14,367.15
	21003	基层医疗卫生机构	9.17	0.00	9.17
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	9.17	0.00	9.17
	21004	公共卫生	2,781.73	0.00	2,781.73
	2100408	基本公共卫生服务	2,781.41	0.00	2,781.41
	2100409	重大公共卫生服务	0.32	0.00	0.32

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			17,517.13	359.09	17,158.04
	301	工资福利支出	9,734.96	0.00	9,734.96
	30107	绩效工资	5,470.82	0.00	5,470.82
	30199	其他工资福利支出	4,264.14	0.00	4,264.14
	302	商品和服务支出	7,510.15	98.07	7,412.08
	30205	水费	79.28	0.00	79.28
	30206	电费	749.63	0.00	749.63
	30209	物业管理费	715.26	0.00	715.26
	30214	租赁费	98.07	98.07	0.00
	30218	专用材料费	3,346.36	0.00	3,346.36
	30225	专用燃料费	1.02	0.00	1.02
	30226	劳务费	1,848.37	0.00	1,848.37
	30227	委托业务费	430.00	0.00	430.00
	30299	其他商品和服务支出	242.16	0.00	242.16

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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
	303	对个人和家庭的补助	272.02	261.02	11.00
	30302	退休费	261.02	261.02	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.00	0.00	11.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

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			
深圳市龙岗区第六人民医院	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

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			567.80	0.00	567.80
	229	其他支出	567.80	0.00	567.80
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	567.80	0.00	567.80
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	567.80	0.00	567.80

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区第六人民医院

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
深圳市龙岗区第六人民医院			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		深圳市龙岗区第六人民医院	主管部门	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	综合医院	房租	98.07	98.07	0.00
		基本医疗服务补助	7,705.76	7,705.76	0.00
		妇幼健康服务	146.29	146.29	0.00
		公益性项目及政策性补贴	3,789.16	3,789.16	0.00
		预防性体检补助	115.46	115.46	0.00
		新重扩建项目运营补助	2,610.48	2,610.48	0.00
	购房补贴	离退休经费	261.02	261.02	0.00
	基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	2,289.60	2,289.60	0.00
		提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	491.81	491.81	0.00
	重大公共卫生服务	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	0.32	0.32	0.00
	其他基层医疗卫生机构	提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	9.17	9.17	0.00
	龙岗区第六人民医院 2023 年医疗设备购置项目	龙岗区第六人民医院 2023 年医疗设备购置项目	567.80	567.80	0.00
	金额合计		18,084.93	18,084.93	0.00
年度总体目	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				

标	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	门急诊人次	≥800000	
			出院者占用总床日数	≥60000	
			二期项目新增人员	全周期新增人员 300 人，其中：开业前准备期 60 人，第一年 80 人，第二年 80 人，第三年 80 人	
			二期项目物业开放面积	全周期物业开放面积达 137722.18 平方米，其中：2024 年开放面积 130570.18 平方米 2025 年开放面积 130570.18 平方米，2026 年开放面积 137722.18 平方米	
			二期项目清场面积	182884.18 平方米	
			青少年、幼儿视力筛查人数	28036	
			高血压患者管理数	7000 人以上	
			糖尿病患者管理数	2900 人以上	
			电子健康档案建档数	电子健康档案建档数 20 万份以上	
			免费老人体检数	3700 人以上	
			健康知识讲座开展次数	每月一次	
			下达资金支付率	完成 10 台/套设备采购的支付，支付率 100%。	
			质量指标	医疗服务收入医疗收入比例	≥25%
				药品收入占医疗收入比重	≤30%
二期项目人员招聘	质量达标率 100%（具备相应的执业资格、从业资格证书，符合岗位要求）				

			二期项目物业管理年度考核评价达标率	100%
			二期项目供水、电质量达标率	100%
			青少年、幼儿视力筛查率	≥90%
			新生儿访视率	≥90%
			预防接种率	≥90%
			儿童健康管理率	≥90%
			产后访视率	≥90%
			老年人健康管理率、医养结合率	老年人健康管理率 70%，医养结合率 30%
			高血压规范管理率	高血压规范管理率 65%
			糖尿病规范管理率	糖尿病规范管理率 65%
			设备验收合格率	采购的医疗设备必须质量过关，符合国家规定标准，验收合格率 100%。
		时效指标	服务效率、患者就医等待时间	高效运转，减少患者等待时间
			预算资金支出的及时性	2024 年年底前完成
			使用期限	使用期限不低于设备标签的预计年限。
		成本指标	控制成本，专款专用	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。
效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	保障医院正常运行	
	社会效益指标	基本医疗卫生费用	有效减轻居民个人基本医疗卫生费用	
		疾病预防和控制水平	较上年提高	
		检查准确率	医疗设备的投入使用，检查类设备的检查准确率不低于 98%。	

		生态效益指标	医务人员的专业技术水平	持续提升
		可持续影响指标	节约资源	降低能耗，节约资源。
	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	≥85 分
		其他满意度指标	职工满意度	≥90 分

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

