

2024年深圳市龙岗区第七人民医院
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

（一）部门基本情况

深圳市龙岗区第七人民医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复服务为一体的一级综合性公立医院、国家爱婴医院、综合医保、工伤定点医院。

（二）单位主要职能

深圳市龙岗区第七人民医院的宗旨是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，主要业务范围包括：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务；为长期卧床、晚期姑息治疗、慢性病、需长期护理的患者及生活不能自理的老年人提供医疗护理、康复促进、临终关怀等服务。包含医疗保健等科室及老年人养护服务。

二、机构设置情况

深圳市龙岗区第七人民医院无下属单位，下设办公室、党办、公卫部、医务部、护理部、运行保障部、感控科、财务科，共 8 个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区第七人民医院 2024年主要工作目标包括：

1. 持续推进党建与业务深度融合，提高党支部组织力；

2. 继续推进区七院迁址重建。一是租赁过渡用房办医；二是同步继续推进在水径地块新建项目；

3. 推进简竹护理院高质量发展；

4. 推进社康中心扩容提质工作，持续加强社康内涵建设，提升社康服务质量及水平；

5. 持续完善建设健康促进医院，大力发挥基层医疗机构在全民健康教育工作中的作用；

6. 持续做好无烟医院建设工作，加强控烟禁烟宣教活动，落实常态化监督检查。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区第七人民医院部门预算收入 26,753.38 万元，比2023年增加 11,134.38万元，增长 71.3%。2024年部门预算支出26,753.38万元，比2023年增加11,134.38万元，增长71.3%。

预算收支增加主要原因：一是社康门急诊人次增长以及2024年预算数包含预拨考核金，提高了基本医疗服务补助预算；二是预计 2024 年辖区服务人口数增加，提高了基本公共卫生服务项目预算；三是随着我区医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入增加。

第三部分 部门预算支出具体的情况

一、深圳市龙岗区第七人民医院

深圳市龙岗区第七人民医院预算 26,753.38万元，包括人员支出 7,218.42万元、公用经费 8,080.90万元、对个人和家庭的补助支出 418.71万元、项目支出 11,035.35万元。

（一）人员支出 7,218.42 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 8,080.90 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 418.71 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 11,035.35万元，具体包括：

1. 基本医疗服务 4,113.14 万元，主要用于支付人员基本工资、绩效工资、社保缴费、专用材料费等，较 2023 年年初预算增加 1,402.72 万元，增幅 51.8%，主要原因：社康门急诊人次增长以及 2024 年预算数包含预拨考核金，提高了基本医疗服务补助预算。

2. 公益性项目及政策性补贴 3,235.51 万元，主要用于停业停诊政策性补亏、医养服务补助、妇幼健康服务、青少年近视防控、公共卫生工作补助、第二类疫苗预防接种服务、全科医师一次性生活补助等，较 2023年年初预算减少 2,096.34万元，减幅39.3%，主要原因：2024年取消编制非正常运营补助，调整为停业停诊政策性补亏及医养服务补助。

3. 办公用房修缮与维护（通用项目）179.30万元,主要用于日常办公用房维护,保障医院正常营运及业务发展,较2023年年初预算减少20.70万元,减幅10.4%。

4. 宣传经费（通用项目）66.19万元,主要用于为社区居民普及健康知识以及宣传我院最新动态,较2023年年初预算增加12.41万元,增幅23.1%,主要原因:2024年为配合社康业务增长需求,业务活动宣传需求增加。

5. 专用设备购置（通用项目）137.62万元,主要用于医院专用设备购置及更新,保障医院正常营运及业务发展,满足医院正常营运及业务需求。较2023年年初预算增加37.62万元,增幅37.6%,主要原因:为满足医院业务发展需求,2024年医疗设备购置计划增加。

6. 信息化建设（通用项目）401.46万元,主要用于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。较2023年年初预算增加236.46万元,增幅143.3%,主要原因:医院业务发展按业务科室需求采购2024年信息设备。

7. 基本公共卫生服务项目2,204.31万元,主要用于支付社康公卫人员基本工资、绩效工资、社保缴费、社康外送检验费、基本公共卫生服务宣传费用等,较2023年年初预算增加214.18万元,增幅10.8%,主要原因:预计2024年辖区服务人口数增加,提高了基本公共卫生服务项目预算。

8. 办公设备购置（通用项目）50.00万元,主要用于医院专

用设备购置及更新，保障医院正常营运及业务发展，满足医院正常营运及业务需求。较 2023 年年初预算增加 37.62 万元，增幅 37.6%，主要原因：为满足医院业务发展需求，2024年医疗设备购置计划增加。

9. 培训经费（通用项目）107.69万元，主要用于鼓励医护人员学术交流活动和创新管理方式、服务模式，支持新技术、新方法推广应用，提高居民健康管理服务质量。较 2023 年年初预算增加 77.78万元，增幅 260.0%，主要原因：提高医生综合素质，满足医院业务增长的需求，增加 2024年员工外出培训。

10. 党组织建设（通用项目）14.00万元，主要用于党建活动，以党建引领带动业务发展，全面提升党建工作水平。较 2023 年年初预算增加 8.93万元，增幅 176.1%，主要原因：2024年增加党组织学习活动。

11. 公车购置(通用项目)21.00万元，主要用于购置公务用车。较 2023年增加 21.00万元，增幅 100%，主要原因：2024年计划购置 1辆综合保障业务用车，2023年无此项预算。

12. 财政代编一级项目（中央）505.13 万元，主要用于基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助。较 2023年增加 505.13万元，增幅 100%，主要原因：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 493.29万元、提前下达 2024年基本药物制度补助资金 11.84万元，合计 505.13万元，2023年年初无此预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第七人民医院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有81万元，其中货物采购 21万元、工程采购 0万元、服务采购 60万元。

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，增长 0%，主要是预算无增长，与上年持平。

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，主要是本部门 2024年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

数增加 0 万元，主要是本部门 2024 年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

深圳市龙岗区第七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七人民医院共 1 家下属单位，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 年深圳市龙岗区第七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 11,035.35 万元，设置并编报 12 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）	21.00	满足我院公务用车使用需要，保障出车及时性及安全性。公务用车采购数量 1 辆；采购车辆质量 100%达标；2024 年内完成采购；公务用车采购成本不超预算金额；提高医院医务人员工作效率；员工满意度逐步提高。
宣传经费（通用项目）	66.19	为社区居民普及健康知识以及宣传我院最新动态。完成全年宣传任务 100%；宣传工作达标数 100%；2024 年内完成宣传工作；成本不高于预算数；加强居民健康知识水平，提高医院医务人员工作效率；患者满意度逐步提高。
办公用房修缮与维护（通用项目）	179.30	日常办公用房维护，保障医院正常运营及业务发展。简竹护理院、行政楼及下属社康中心（站）办公用房维护；房屋维护质量满足业务工作需要；2024 年内完成项目工作；成本不高于预算数；提高医院医务人员工作效率；患者及员工满意度逐步提高。
党组织建设（通用项目）	14.00	通过党建活动，增强党员的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，切实增强党组织的创造力、凝聚力、战斗力，增强支部的战斗堡垒作用，增强党员的先锋模范作用，以党建引领带动业务发展，全面提升党建工作水平。100%完成2024年党员活动；党建知识普及率100%；2024年12月31日前完成经费使用；成本不高于预算数；提高医院医务人员工作效率；员工满意度逐步提高。
基本公共卫生服务项目	2,204.31	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。电子健康档案建档率 $\geq 90\%$ ，国家免疫规划疫苗接种率 $\geq 90\%$ ，新生儿访视率 $\geq 90\%$ ，儿童健康管理率 $\geq 95\%$ ；经费使用完成：2024年12月31日前；项目经费支出不高于预算下达数；居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高；居民满意度逐步提高。

<p>财政代编一级项目（中央）</p>	<p>505.13</p>	<p>1. 提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金: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。2. 提前下达 2024 年基本药物制度补助资金:开展实施国家基本药物制度、推进基层医疗卫生机构综合改革项目。电子健康档案建档率≥90%, 国家免疫规划疫苗接种率≥90%, 新生儿访视率≥90%, 儿童健康管理率≥95%; 国家基本药物品种使用率 60%, 国家基本药物金额使用率 50%, 基本药物相关工作达标率 100%; 经费使用完成: 2024 年 12 月 31 日前; 项目经费支出不高于预算下达数; 居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高; 居民满意度逐步提高。</p>
<p>基本医疗服务</p>	<p>4,113.14</p>	<p>提高资金使用效益, 促进我院实现优质、高效运行。充分体现多劳质优者多得、少劳质低者少得, 促进我院医疗水平健康发展。提高医护人员诊疗服务水平及患者满意度。社康门急诊量: 423,379 人次; 重点监控药品收入占比, 抗菌药物使用强度逐年降低; 经费使用完成: 2024 年 12 月 31 日前; 项目经费支出不高于预算下达数; 居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高; 居民及员工满意度逐步提高。</p>
<p>信息化建设（通用项目）</p>	<p>401.46</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（通用项目）</p>	<p>137.62</p>	<p>用于医院专用设备购置及更新, 保障医院正常营运及业务发展, 满足医院正常营运及业务需求。采购专用设备到货率 100%; 采购专用设备验收合格率 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; 医院医务人员工作效率提高; 居民及员工满</p>

		意度逐步提高。
办公设备购置（通用项目）	50.00	用于医院办公设备购置及更新，保障医院正常营运及业务发展，满足医院正常营运及业务需求。采购办公设备到货率100%；采购办公设备验收合格率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；医院医务人员工作效率提高；居民及员工满意度逐步提高。
公益性项目及政策性补贴	3,235.51	维持院部及简竹护理院正常运转，维持财务收支平衡，保持执业队伍相对稳定。增强社区适龄妇女自我保健意识，降低宫颈癌/乳腺癌发病率，提高宫颈癌/乳腺癌治愈率，降低死亡率。2024年完成宫颈癌HPV筛查人数4,500人，乳腺癌筛查人数4,350人，学生视力筛查数30,773人；宫颈癌筛查项目：健康教育覆盖率达80%以上，宫颈癌早诊早治率80%，知识知晓率≥85%；乳腺癌筛查项目：筛查率达到40%，早诊早治率50%。经费使用完成：2024年12月31日前；项目经费支出：不高于预算下达数；居民健康水平逐步提高，鼓励适龄妇女参与宫颈癌免费筛查，提高宫颈癌早诊早治率，加强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；社区患者对医院满意度逐步提高。
培训经费（通用项目）	107.69	鼓励医护人员学术交流活动和创新管理方式、服务模式，支持新技术、新方法推广应用，提高居民健康管理服务质量。100%完成年度任务，员工医疗水平持续提升，经费使用完成：2024年12月31日前；项目经费支出不高于预算下达数；提高医院医务人员工作水平；居民及员工满意度逐步提高。

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 年深圳市龙岗区第七人民医院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%。主要是预算无增长，与上年持平。

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 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 3 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 7 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆，21 万元，主要是综合保障业务用车 1 辆 21 万元；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0 万元。

三、其他

本单位上级专项转移支付预算支出 505.13 万元，主要用于基本公共卫生服务补助和基本药物制度补助项目。

无政府性基金预算支出、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：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,985.28	一、社会保障和就业支出	205.07
1. 一般公共预算拨款	10,985.28	行政事业单位养老支出	20,000.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	20,000.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	26,548.30
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	23,838.86
三、单位资金	0.00	综合医院	23,838.86
1. 事业收入	15,768.10	基层医疗卫生机构	11.84
2. 事业单位经营收入	0.00	其他基层医疗卫生机构支出	11.84
3. 上级补助收入	0.00	公共卫生	2,697.60
4. 附属单位上缴收入	0.00	基本公共卫生服务	2,697.60
5. 其他收入	0.00		0.00
本年收入合计	26,753.38	本年支出合计	26,753.38

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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. 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	26,753.38	支出总计	26,753.38

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：深圳市龙岗区第七人民医院

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									
深圳市龙岗区卫生健康局	26,753.38	10,985.28	927.18	10,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区第七人民医院	26,753.38	10,985.28	927.18	10,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,768.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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	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：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
深圳市龙岗区卫生健康局			26,753.38	15,718.03	11,035.35	0.00	0.00	0.00	81.00	21.00	0.00
深圳市龙岗区第七人民医院			26,753.38	15,718.03	11,035.35	0.00	0.00	0.00	81.00	21.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	205.07	205.07	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	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	26,548.30	15,512.95	11,035.35	0.00	0.00	0.00	81.00	21.00	0.00
	21002	公立医院	23,838.86	15,512.95	8,325.91	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
	2100201	综合医院	23,838.86	15,512.95	8,325.91	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	11.84	0.00	11.84	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	11.84	0.00	11.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	2,697.60	0.00	2,697.60	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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	
深圳市龙岗区卫生健康局	15,718.03	927.18	927.18	0.00	0.00	0.00	14,790.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区第七人民医院	15,718.03	927.18	927.18	0.00	0.00	0.00	14,790.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	1,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	4,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8,080.90	722.11	722.11	0.00	0.00	0.00	7,358.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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	
手续费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	772.11	722.11	722.11	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	5,578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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	
其他交通费用	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	418.71	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	418.71	205.07	205.07	0.00	0.00	0.00	213.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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									
深圳市龙岗区卫生健康局	10,627.66	0.00	11,035.35	10,058.09	10,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.26	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区第七人民医院	10,627.66	0.00	11,035.35	10,058.09	10,058.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.26	0.00	0.00	0.00
党组织建设（通用项目）	5.07	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务	2,710.42	0.00	4,113.14	4,113.14	4,113.14	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	5,331.85	0.00	3,235.51	3,235.51	3,235.51	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）	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项目）	165.00	0.00	401.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401.46	0.00	0.00	0.00
培训经费（通用项目）	29.91	0.00	107.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.69	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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									
基本公共卫生服务 项目	1,990.23	0.00	2,204.31	2,204.31	2,204.31	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）	41.40	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
宣传经费（通用项 目）	53.78	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.19	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目 （中央）	0.00	0.00	505.13	505.13	505.13	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）	100.00	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137.62	0.00	0.00	0.00
办公用房修缮与维 护（通用项目）	200.00	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.30	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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	10,985.28	一、社会保障和就业支出	205.07
1. 一般公共预算拨款	10,985.28	行政事业单位养老支出	205.07
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	205.07
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	10,780.20
		公立医院	8,070.76
		综合医院	8,070.76
		基层医疗卫生机构	11.84
		其他基层医疗卫生机构支出	11.84
		公共卫生	2,697.60
		基本公共卫生服务	2,697.60
本年收入合计	10,985.28	本年支出合计	20,000.00
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	0.00	0.00
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	10,985.28	支出总计	20,000.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			10,985.28	927.18	10,058.09
深圳市龙岗区第七人民医院			10,985.28	927.18	10,058.09
	208	社会保障和就业支出	205.07	205.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	205.07	205.07	0.00
	2080502	事业单位离退休	205.07	205.07	0.00
	210	卫生健康支出	10,780.20	722.11	10,058.09
	21002	公立医院	8,070.76	722.11	7,348.65
	2100201	综合医院	8,070.76	722.11	7,348.65
	21003	基层医疗卫生机构	11.84	0.00	11.84
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	11.84	0.00	11.84
	21004	公共卫生	2,697.60	0.00	2,697.60
	2100408	基本公共卫生服务	2,697.60	0.00	2,697.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			10,985.28	927.18	10,058.09
深圳市龙岗区第七人民医院			10,985.28	927.18	10,058.09
	301	工资福利支出	7,781.74	0.00	7,781.74
	30101	基本工资	1,933.21	0.00	1,933.21
	30107	绩效工资	4,646.53	0.00	4,646.53
	30112	其他社会保障缴费	1,178.00	0.00	1,178.00
	30199	其他工资福利支出	24.00	0.00	24.00
	302	商品和服务支出	2,998.46	722.11	2,276.35
	30209	物业管理费	290.00	0.00	290.00
	30214	租赁费	722.11	722.11	0.00
	30218	专用材料费	1,713.14	0.00	1,713.14
	30227	委托业务费	225.21	0.00	225.21
	30299	其他商品和服务支出	48.00	0.00	48.00
	303	对个人和家庭的补助	205.07	205.07	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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
	30302	退休费	205.07	205.07	0.00

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区第七人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区第七人民医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区第七人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

深圳市龙岗区第七人民医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区第七人民医院	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	
提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	基本公共卫生服务项目	493.29	493.29	0.00	
年度主要任务	医养服务补助	810.00	810.00	0.00	
	宫颈癌筛查项目	205.06	205.06	0.00	
	乳腺癌筛查	48.46	48.46	0.00	
	第二类疫苗预防接种服务费（25 元）	167.30	167.30	0.00	
	青少年近视防控经费	52.69	52.69	0.00	
	停业停诊政策性补亏	1,920.00	1,920.00	0.00	
	全科医师一次性生活补助	24.00	24.00	0.00	
	公共卫生工作补助	8.00	8.00	0.00	
	离退休经费	205.07	205.07	0.00	
	健康素养促进项目	25.00	25.00	0.00	
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	2,081.40	2,081.40	0.00	
	基本公共卫生服务宣传费用	15.00	15.00	0.00	
	社康外送检验费	60.00	60.00	0.00	

		老年健康与医养结合服务	22.91	22.91	0.00
	提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	基本药物制度补助	11.84	11.84	0.00
	房租	社康业务用房房租	722.11	722.11	0.00
	基本医疗服务补助	基本医疗服务补助	4,113.14	4,113.14	0.00
		金额合计	10,985.28	10,985.28	0.00
年度总体目标	100%完成年度资金使用，提高医院医疗服务水平及知名度，让周围居民享受更高品质的医疗服务。				
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	社康门诊人次		423,379 人
			HPV 筛查人数		4,500 人
			乳腺癌筛查人数		4,350 人
			学生视力筛查数		30,773 人
		质量指标	药占比、耗材占比		较 2023 年有所下降
			管辖社区儿童健康管理率		≥95%
			老年人健康管理率		≥70%
	时效指标	预算资金支出的及时性		及时	
	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	根据医院实际情况进行合理科学的资源配置		提高经济效益
		社会效益指标	医院影响力及知名度		逐步提高
		生态效益指标			

		可持续影响指标	医院可持续发展及辖区居民医疗服务	促进医院可持续发展，逐步提升辖区居民医疗服务质量
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	大于 95%
		其他满意度指标		

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。