

# 2024 年深圳市龙岗区人民医院部门预算

# 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

深圳市龙岗区人民医院位于龙岗中心城区，成立于1993年，是一所集急救、医疗、教学、科研、预防保健、康复为一体的综合性三级甲等医院，是香港中文大学（深圳）附属第二医院、龙岗区人民医院集团牵头单位。部门主要职责包括：1. 开展医疗服务，提升内涵质量；2. 推进诊疗中心建设，加强学科能力建设；3. 推进龙岗区人民医院集团建设；4. 加强科研教学能力建设；5. 提升软硬件水平；6. 提升社康服务质量。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区人民医院下设党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、医保物价科、运营管理部、医务科、门诊办公室、护理部、社管中心、科教科、质控科、医院评价办公室、病案统计科（信息科）、预防保健科、健康教育科、医院感染管理办公室、总务科、设备科、网络中心共20个部门。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市龙岗区人民医院2024年主要工作目标包括：

1. 持续深化医改工作，发挥公共卫生职能，立足重点专科，扎实做好内涵建设；

2. 以三级甲等综合医院品牌为依托，进一步建设香港中文大学（深圳）附属第二医院，确保健康管理服务中心大楼运营初期业务的正常开展；

3. 进一步提升服务质量，做好医疗、教学、科研、健康督导工作。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区人民医院部门预算收入182,075.72万元，比2023年增加21,166.34万元，增长13.2%。2024年部门预算支出182,075.72万元，比2023年增加21,166.34万元，增长13.2%。

预算收支增加主要原因：一是随着我院医疗服务水平的不断提升，门诊、住院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入、预算支出增加；二是医院承担多项公益性质的社会健康项目及公共卫生工作，人财物的投入逐年递增，公益性项目及政策性补贴等相关财政项目补助预算同步增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区人民医院预算182,075.72万元，包括人员支出58,132.10万元、公用经费77,906.98万元、对个人和家庭补

助支出 1,212.17 万元、项目支出 44,824.46 万元。

（一）人员支出 58,132.10 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 77,906.98 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 1,212.17 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 44,824.46 万元，具体包括：

1. 公益性项目及政策性补贴 9,477.64 万元，主要包括香港中文大学（深圳）附属第二医院建设经费、新重扩建项目运营补助、预防性体检、妇幼健康服务、公共卫生工作补助和近视筛查与防控等项目补助。较 2023 年增加 2,344.01 万元，增长 32.9%，主要原因是 2024 年新增健康管理服务中心大楼运营补助经费和临床医学研究中心开办费。

2. 办公楼修缮 1,970.00 万元，主要用于基建工程支出，较 2023 年预算增加 1,535.00 万元，增长 352.9%，主要原因是 2024 年新增多项基建改造工程。

3. 基本医疗服务 21,528.00 万元，主要用于在职人员工资福利支出和专用材料费。较 2023 年预算增加 3,665.44 万元，增长 20.5%，主要原因是 2024 年基本医疗服务包含预拨考核分配金。

4. 卫生-其他 50.00 万元，主要用于龙岗区人民医院临床医学研究中心建设工程的改造支出。较 2023 年年初预算增加 50.00

万元，主要原因是该项目为 2024 年度新增项目。

5. 卫生健康发展专项资金 1,121.49 万元，主要包括人才发展专项经费和区课题等支出。较 2023 年增加 655.09 万元，增长 140.5%，主要原因是 2024 年发放高端、高层次人才剩余资助金额导致存量全职引才项目经费增加。

6. 信息化建设（通用项目）378.00 万元，主要用于软件系统购置，较 2023 年预算减少 132.00 万元，下降 25.9%，主要原因是 2024 年软件购置需求减少。

7. 专用设备购置（通用项目）1,904.27 万元，主要用于购置医疗设备，较 2023 年预算增加 604.27 万元，增长 46.5%，主要原因是 2024 年医疗专业设备购置需求增加。

8. 卫生-设备购置项目 1,080.15 万元，主要用于龙岗区人民医院龙岗区人民医院 2023 年医疗设备购置项目的购置支出。较 2023 年年初预算减少 802.85 万元，减幅 42.6%，主要原因是 2023 年年初预算包含 2022 年健康大楼配套医疗设备购置项目尾款。

9. 办公设备购置（通用项目）845.05 万元，主要用于购置办公用专用设备，较 2023 年预算增加 399.01 万元，增长 89.5%，主要原因是 2024 年计划新增一套水电能效监测设备。

10. 基本公共卫生服务项目 5,089.80 万元，主要包括基本公共卫生服务、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、免费孕前优生健康检查等。较 2023 年预算增加 1,265.98 万元，增长 33.1%，主要原因是 2024 年我院基

本公共卫生服务（原 12 项）服务人口占比增加导致项目经费增加。

11. 公车购置（通用项目）88.00 万元，主要用于购置一般公务用车，较 2023 年预算增加 88.00 万元，主要原因是 2024 年计划购置 3 辆公务用车。

12. 医疗卫生服务 120.00 万元，主要用于美沙酮维持门诊在职人员工资福利支出。与 2023 年预算持平。

13. 财政代编一级项目（中央）1,172.06 万元，主要包括基本公共卫生服务和基本药物制度补助等中央直达资金，较 2023 年增加 1,172.06 万元，主要原因是 2023 年年初预算未下达中央指标。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民医院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计共有 498.03 万元，其中货物采购 498.03 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 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%，主要是我院 2024 年无财政拨款“三公”



经费预算支出。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，我院因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此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年预算增加0万元，主要是2024年无公务接待费预算。

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2024年无公务用车购置费预算；

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2024年无公务用车运行维护费预算。

## 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

深圳市龙岗区人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位。

### 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44,824.46万元，设置并编报13

个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况表，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，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）	88.00	满足我院公务用车使用需要，保障出车的及时性及行车安全。2024年年底完成公务用车购置3辆，车辆验收合格，采购金额不超过预算金额。
医疗卫生服务	120.00	对阿片类物质成瘾者进行治疗、咨询和随访，降低患者对海洛因的渴求，让阿片类物质成瘾者回归社会；负责建立健全各项规章制度，负责定期向市、区工作组汇报工作进展情况，负责向区工作组提交美沙酮的年度需求计划，填报治疗信息数据。门诊诊疗人次达到7000人次，阿片类成瘾者治疗水平有所提高，2024年年底完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
卫生-其他	50.00	龙岗区人民医院临床医学研究中心项目计划于2024年第二季度开工、2024年第四季度初步完工、2025年竣工验收，旨在提升医院科研教学水平，增加医院核心竞争力。工程面积1545平方米，工程质量验收合格，2024年年底完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
卫生-设备购置项目	1,080.15	培训相关人员使用2023年医疗设备购置的38台套医疗设备，并按进度完成验收付款38台套，以保证医院诊疗业务顺利开展，服务水平有所提高。设备验收合格，2024

		年年底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
基本公共卫生服务项目	5,089.80	<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>电子健康档案建档率大于 90%，65 岁及以上老年人健康管理率大于 65%，国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，高血压规范管理率大于 65%，2 型糖尿病患者规范管理率大于 65%；在年度内完成基本公共卫生服务项目任务数量；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）	1,172.06	<p>实现基本公共卫生服务均等化，保障居民获得最基本、最有效的基本公共卫生服务，使大家都能享受到基本公共卫生服务，最终使老百姓不得病、少得病、晚得病、不得大病；提升重大传染病防控水平，消除艾滋病传播。</p> <p>电子健康档案建档率大于 90%，65 岁及以上老年人健康管理率大于 65%，国家免疫规划疫苗接种率大于 90%，高血压规范管理率大于 65%，2 型糖尿病患者规范管理率大于 65%。基本药物覆盖率大于 90%，降低居民基本药物用药的负担。在年度内完成基本公共卫生服务项目任务数量；项目使用金额不超过预算下达金额。</p>
基本医疗服务	21,528.00	<p>为患者提供优质医疗服务，实现医院门诊、社康及住院部业务量稳步增长，优化服务质量，提高患者满意度。院部门急诊人次达到 981952 人次，出院者占用总床日数达到 216548 床日数，社康门急诊人次达到 812648 人次；患者满意度不低于 85%；2024 年年底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。</p>
信息化建设（通用项目）	378.00	<p>保障医院信息化建设基本需求，提升医院运营管理效率。2024 年年底前完成 6 套软件系统的购置和付款工作，软件系统验收合格，采购价格不超过预算金额。</p>

专用设备购置（通用项目）	1,904.27	保障医疗检查检验业务的正常开展，提高医院医疗服务水平。2024年年底前完成预算内医疗设备的购置和付款工作，设备验收合格，采购价格不超过预算金额。
办公设备购置（通用项目）	845.05	保障办公业务的正常进行，提高医院的工作效率。2024年年底前完成预算内办公设备的购置和付款工作，设备验收合格，采购价格不超过预算金额。
公益性项目及政策性补贴	9,477.64	该项目主要包含妇幼健康服务、预防性体检补助、新重扩建项目运营补助和公共卫生工作补助等项目支出。我院将积极完成妇女、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。儿童及中小学生眼部健康筛查覆盖率大于90%；社康住院医师、全科医师生活补助发放人数31人；2024年年底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
办公楼修缮	1,970.00	保障医院业务的正常进行，改善就医和办公环境，提高患者和职工满意度。2024年年底前完成预算内基建工程的建设 and 付款工作，工程验收合格，结算价格不超过预算金额。
卫生健康发展专项资金	1,121.49	该项目包含人才发展专项经费和区课题补助经费。人才发展专项经费主要用于存量柔性引才和存量全职引才的补助发放，做好高层次人才“支撑工程”，为提升医疗质量、提高医疗服务水平提供强有力的保障。全面实施“人才兴院，人才强院”战略，培养造就一支高素质的卫生人才队伍，促进我院卫生人才优质均衡发展。区课题补助经费主要用于提升我院科学研究能力，为医院医疗、教学、研究等全面发展打好坚实基础，提高医院综合竞争力。全职引才补助发放人数19人，2022年区课题数量8项，2024年年

		底前完成项目经费使用，项目使用金额不超过预算下达金额。
--	--	-----------------------------

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%。主要是深圳市龙岗区人民医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年底，深圳市龙岗区人民医院共有车辆15辆，其中：特种专业技术用车7辆、其他用车8辆；单价100万元以上设备127台（套）。

2024年计划购置车辆3辆，88.00万元，主要是其他用车3辆；单价100万元以上设备8台（套），4,605.00万元，主要是医疗专用设备8台（套）。

### 三、其他

本单位无国有资本经营预算支出。

2024年部门预算中数字保留2位小数、百分比保留1位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 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	40,646.03	科学技术支出	81.00
一般公共预算资金	39,515.88	其他科学技术支出	81.00
一般公共预算资金	39,515.88	科技奖励	81.00
政府性基金预算资金	1,130.15	社会保障和就业支出	1,212.17
专项债券	1,130.15	行政事业单位养老支出	1,212.17
单位资金	141,429.68	事业单位离退休	1,212.17
事业收入资金	141,429.68	卫生健康支出	179,652.39
		公立医院	173,390.53
		综合医院	173,390.53
		基层医疗卫生机构	32.08
		其他基层医疗卫生机构支出	32.08
		公共卫生	6,229.78



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人民医院

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	6,211.04
		重大公共卫生服务	18.74
		其他支出	1,130.15
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,130.15
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,130.15
本年收入合计	182,075.72	本年支出合计	182,075.72
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	182,075.72	支 出 总 计	182,075.72

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	182,075.72	39,515.88	1,006.89	37,387.50	1,121.49	0.00	1,130.15	0.00	0.00	141,429.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民医院	182,075.72	39,515.88	1,006.89	37,387.50	1,121.49	0.00	1,130.15	0.00	0.00	141,429.68	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	137,251.25	1,006.89	1,006.89	0.00	0.00	0.00	136,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民医院	137,251.25	1,006.89	1,006.89	0.00	0.00	0.00	136,244.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	58,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,369.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	5,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,313.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,317.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老 保险缴费	2,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	29,449.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,449.76	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	77,906.98	396.04	396.04	0.00	0.00	0.00	77,510.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,611.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	634.82	396.04	396.04	0.00	0.00	0.00	238.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	48,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,344.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8,205.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,205.83	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	
委托业务费	1,451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,451.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	6,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,930.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,212.17	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	601.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,212.17	610.85	610.85	0.00	0.00	0.00	601.32	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									
办公楼修缮	435.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康发展专项资金	466.40	0.00	1,121.49	1,121.49	0.00	1,121.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	120.00	0.00	120.00	120.00	120.00	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	1,883.48	0.00	1,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	0.00	0.00	1,172.06	1,172.06	1,172.06	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）	510.00	0.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	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	40,646.03	科学技术支出	81.00
一般公共预算资金	39,515.88	其他科学技术支出	81.00
一般公共预算资金	39,515.88	科技奖励	81.00
政府性基金预算资金	1,130.15	社会保障和就业支出	610.85
专项债券	1,130.15	行政事业单位养老支出	610.85
		事业单位离退休	610.85
		卫生健康支出	38,824.03
		公立医院	32,562.17
		综合医院	32,562.17
		基层医疗卫生机构	32.08
		其他基层医疗卫生机构支出	32.08
		公共卫生	6,229.78
		基本公共卫生服务	6,211.04
		重大公共卫生服务	18.74
		其他支出	1,130.15
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,130.15

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人民医院

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	1,130.15
本年收入合计	40,646.03	本年支出合计	40,646.03
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	40,646.03	支 出 总 计	40,646.03

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			39,515.88	1,006.89	38,508.99
深圳市龙岗区人民医院			39,515.88	1,006.89	38,508.99
	206	科学技术支出	81.00	0.00	81.00
	20699	其他科学技术支出	81.00	0.00	81.00
	2069901	科技奖励	81.00	0.00	81.00
	208	社会保障和就业支出	610.85	610.85	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	610.85	610.85	0.00
	2080502	事业单位离退休	610.85	610.85	0.00
	210	卫生健康支出	38,824.03	396.04	38,427.99
	21002	公立医院	32,562.17	396.04	32,166.13
	2100201	综合医院	32,562.17	396.04	32,166.13
	21003	基层医疗卫生机构	32.08	0.00	32.08
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	32.08	0.00	32.08
	21004	公共卫生	6,229.78	0.00	6,229.78

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
	2100408	基本公共卫生服务	6,211.04	0.00	6,211.04
	2100409	重大公共卫生服务	18.74	0.00	18.74

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			39,515.88	1,006.89	38,508.99
深圳市龙岗区人民医院			39,515.88	1,006.89	38,508.99
	301	工资福利支出	29,117.57	0.00	29,117.57
	30101	基本工资	780.00	0.00	780.00
	30102	津贴补贴	2,675.60	0.00	2,675.60
	30107	绩效工资	19,394.77	0.00	19,394.77
	30199	其他工资福利支出	6,267.20	0.00	6,267.20
	302	商品和服务支出	7,424.68	396.04	7,028.64
	30205	水费	68.75	0.00	68.75
	30206	电费	632.68	0.00	632.68
	30209	物业管理费	620.23	0.00	620.23
	30214	租赁费	396.04	396.04	0.00
	30216	培训费	200.00	0.00	200.00
	30218	专用材料费	4,200.40	0.00	4,200.40

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
	30226	劳务费	142.16	0.00	142.16
	30299	其他商品和服务支出	1,164.42	0.00	1,164.42
	303	对个人和家庭的补助	1,822.94	610.85	1,212.09
	30302	退休费	610.85	610.85	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1,212.09	0.00	1,212.09
	310	资本性支出	1,150.70	0.00	1,150.70
	31002	办公设备购置	87.00	0.00	87.00
	31003	专用设备购置	789.17	0.00	789.17
	31007	信息网络及软件购置更新	224.53	0.00	224.53
	31099	其他资本性支出	50.00	0.00	50.00





表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区人民医院

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			1,130.15	0.00	1,130.15
深圳市龙岗区人民医院			1,130.15	0.00	1,130.15
	229	其他支出	1,130.15	0.00	1,130.15
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,130.15	0.00	1,130.15
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,130.15	0.00	1,130.15

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区人民医院

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
深圳市龙岗区人民医院			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 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	
年度主要任务	医疗卫生服务	美沙酮门诊维持经费	120.00	120.00	0.00
	卫生健康发展专项资金	人才发展专项经费	1,040.49	1,040.49	0.00
		科技发展	81.00	81.00	0.00
	基本医疗服务	基本医疗服务补助	21,528.00	21,528.00	0.00
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	5,089.81	5,089.81	0.00
	公益性项目及政策性补贴	新重扩建项目运营补助	2,934.46	2,934.46	0.00
		妇幼健康服务	120.83	120.83	0.00
		公益性项目及政策性补贴	2,895.38	2,895.38	0.00
		香港中文大学(深圳)附属第二医院建设经费	3,000.00	3,000.00	0.00
	对个人与家庭补助	预防性体检补助	526.97	526.97	0.00
		离退休费	610.85	610.85	0.00
	机构公用经费	租赁费	396.04	396.04	0.00
	事业支出	事业支出	141,429.69	0.00	141,429.69
卫生-其他	龙岗区人民医院临床医学研究中心建设工程	50.00	50.00	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	1,121.24	1,121.24	0.00
		提前下达 2024 年重大传染病防控经费	9.73	9.73	0.00
			9.00	9.00	0.00
	提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	32.08	32.08	0.00	
	卫生-设备购置项目	龙岗区人民医院 2023 年医疗设备购置项目	1,080.15	1,080.15	0.00
	金额合计		182,075.72	40,646.03	141,429.69
年度总体目标	2024 年持续深化医改工作，深入贯彻落实全国、全省、全市卫生与健康精神和区委区政府的工作部署，发挥公共卫生职能，立足重点专科，扎实做好内涵建设，以三级甲等综合医院品牌为依托，进一步建设香港中文大学（深圳）附属医院，确保健康管理服务中心大楼顺利投入使用，实现医疗服务高质量发展，认真做好医疗、教学、科研、健康督导工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	社康门急诊人次（剔除核酸）	812648 人次	
			院部门急诊人次	981952 人次	
			出院者占用总床日数	216548 床日数	
			美沙酮门诊诊疗人次	7000 人次	
			免费基本避孕手术项目-取出宫内节育器术例数	560 例	
			65 岁及以上老年人健康管理率	≥65%	
			免费基本避孕手术项目-输卵管绝育术例数	9 例	
			免费基本避孕手术项目-输卵管吻合术例数	2 例	
			免费孕前优生健康检查例数	400 对	
			妇幼卫生监测项目-5 岁以下儿童死亡监测例数	8 例	
			妇幼卫生监测项目-出生缺陷监测例数	72 例	
			妇幼卫生监测项目-漏报调查和信息质控时长	12 个月	
			拍摄慢性病相关科普视频数量	5 条	
免费基本避孕手术项目-放置宫内节育器术例数	722 例				

			资金使用课题覆盖率	100%
			取得科研进展的 2022 年项目数量	8 项
			年度可形成论文数量	1-2 篇
			柔性引才团队数量	1 个
			发放存量全职引才人数	19 人
			青少年学生视力筛查覆盖率	≥90%
			幼儿园大班学生视力筛查覆盖率	≥90%
			社康住院医师、全科医师生活补助项目补助发放覆盖率	100%
			发放存量社康中心住院医师与全科医师人数	31 人
			培训师资数量	100 人次
			举办师资培训班次数	6 期
			培训青苗与骨干人才人数	116 人
			质量指标	提供的基本医疗服务质量情况
	阿片类成瘾者治疗水平	有所提高		
	科研成果	符合论文发表要求		
	科研能力	较以前明显提升		
	临床教学能力	达到港中深医学院临床教学标准		
	学科建设	临床服务能力及科技影响力明显提升		
	时效指标	经费支出完成时间	2024 年 12 月 31 日	
	成本指标	经费使用金额	≤182075.72 万元	
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
			血源性疾病发生情况	有效预防
			医院在相关科研领域影响力	有所提升
		可持续影响指标	医院可持续发展	医院可持续发展，可满足服务区域内患者基本医疗服务需求
			生态效益指标	不适用
			服务对象满意度指标	患者满意度
	满意度指标	其他满意度指标	不适用	不适用
				≥85%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。