

# 2024 年深圳市龙岗区第五人民医院 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

深圳市龙岗区第五人民医院是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健和社区健康服务为一体的综合性二级甲等医院，是“国家爱婴医院”、“社会医疗保险定点医院”、“深圳市 120 急救中心网络点医院”。医院以“博爱、敬业、诚信、创新”的医院精神，坚持“技术办院”的方针，以“病人为中心”的服务宗旨，用全新的经营理念、科学的管理模式、先进的医疗技术、精干的员工队伍为顾客提供“安全、便捷、高效、舒适、满意”的医疗保健服务。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗区第五人民医院下设办公室、医务部、护理部、质量控制部、院感科、经济管理部、后勤保障部、社区健康与公共卫生服务部，共 8 个部门。已实行公务用车改革，实有车辆 11 辆。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区第五人民医院 2024 年主要工作目标包括：

（一）推进三大工程改造项目。加快推进医院发热门诊、门诊医技楼和住院楼三大工程项目进度，改善医院诊疗环境，保障医疗质量和安全，促进“双改善双提升”工作进一步取得实效。

(二) 进一步提升社区健康服务能力。积极推进社康机构扩容提质，继续完善社康服务管理模式，提高基本公共卫生服务质量和水平，为居民提供高效优质服务。推进“医防融合”工作，建立健全“医防融合”工作制度和规范流程，促进“预防为主，防治结合”方针的落实，做实国家基本公共卫生服务。

(三) 推进医院与社康公共卫生服务融合发展。社康对居民开展筛查及诊断，充分调动各科室力量，如口腔科、泌尿外科、消化内科等，主动对接社康筛查结果，提供后续诊疗和康复，让居民的疾病从发现-治疗-康复-延续服务在院内形成闭环。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙岗区第五人民医院部门预算收入41,910.76万元，比2023年25,917万元增加15,993.76万元，增幅61.7%。2024年深圳市龙岗区第五人民医院部门预算支出41,910.76万元，比2023年25,917万元增加15,993.76万元，增幅61.7%。预算收支增加主要原因是：业务收入预算增长。原计划2023年院本门诊及住院楼改造，医疗业务收入受此影响，预算大幅减少。2024年通过腾挪业务用房等措施，争取院本门诊不停业，业务收入预算有所回升。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗区第五人民医院预算 41,910.76 万元，包括人员支出 4,552.21 万元、公用经费 14,405.71 万元、对个人和家庭的补助支出 1,038.74 万元、项目支出 21,914.10 万元。

（一）人员支出 4,552.21 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 14,405.71 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 1,038.74 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 21,914.10 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务 8,433.71 万元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、专用材料费。较 2023 年年初预算增加 771.72 万元，增长 10.1%，主要原因：2023 年年初预算数未包含考核分配资金，2024 年预算数包含预拨考核分配资金 1,113.56 万元。

2. 公益性项目及政策性补贴 5,281.44 万元，主要用于预防性体检补助、青少年近视筛查、春运保障、传染病监测经费、社康住院医师、全科医师生活补助、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、公共卫生工作补助、开办费、停业停诊政策性补亏等项目支出。较 2023 年年初预算增加 948.14 万元，增长 21.9%，主要原因：2024 年新增新重改扩建项目开办费 100.00 万元，新增社康

住院医师、全科医师生活补助 181.00 万元，新增停业停诊政策性补亏 3,915.00 万元；2023 年年初包含非正常运营补助 3,000.00 万元，2024 年无此项补助，减少 3,000.00 万元；2024 年预防性体检补助、妇幼安康工程、妇幼健康工程等减少 247.86 万元。

3. 卫生-其他 900.00 万元，主要用于龙岗区第五人民医院住院楼加固改造工程支出。较 2023 年年初预算增加 670.00 万元，增幅 291.3%，主要原因是 2023 年龙岗区第五人民医院发热门建设工程项目 230.00 万元，2024 年新增龙岗区第五人民医院加固住院楼改造工程项目 900.00 万元。

4. 专用设备购置（通用项目）129.10 万元，主要用于专用设备购置支出，较 2023 年年初预算减少 60.90 万元，减少 32.1%，主要原因：2024 年停业改造，减少专用设备购置。

5. 信息化建设（通用项目）1,130.00 万元，主要用于信息化建设软硬件支出，较 2023 年年初预算增加 489.00 万元，增长 76.3%，主要原因：前期投入较少，后续根据业务发展及科室需求加大投入。

6. 卫生-设备购置项目 315.50 万元，主要用于龙岗区第五人民医院 2023 年医疗设备购置项目支出。较 2023 年年初预算减少 31.50 万元，减幅 9.1%。

7. 基本公共卫生服务项目 4,537.21 万元，主要用于医院社康中心基本公共卫生服务项目及健康素养促进项目、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项目支出，较 2023 年年初预算增加 1,999.11

万元，增长 78.8%，主要原因：该项目 2024 年预计辖区服务人口增长，年初预算预拨数增加。

8. 办公设备购置（通用项目）100.00 万元，主要用于办公设备购置支出，较 2023 年年初预算减少 165.47 万元，减少 62.3%，主要原因：2024 年停业改造，减少办公设备投入。

9. 公车购置（通用项目）86.00 万元，主要用于公车购置支出，较 2023 年年初预算增加 86.00 万元，主要原因：2024 年计划购置 4 辆综合保障业务用车，2023 年无此预算。

10. 财政代编一级项目（中央）1,001.14 万元，主要用于基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助、艾滋病防治-监测检测随访干预绩效支出，较 2023 年年初预算增加 1,001.14 万元，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 986.78 万元、提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 12.57 万元、提前下达 2024 年重大传染病防控经费 1.79 万元，合计 1,001.14 万元，2023 年年初无此预算。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第五人民医院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 86 万元，其中货物采购 86 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年深圳市龙岗区第五人民医院一般公共预算“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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此本单位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。经费无变动原因：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0万元，比2023年预算数增加0万元。经费无变动原因：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。

## **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**

深圳市龙岗区第五人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围，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，深圳市龙岗区第五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21,914.10万元，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，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)	86.00	完善公务用车管理制度，进一步精细化公务用车管理。2024年按业务需求计划购置4台新能源车辆。年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额；公务用车验收合格；对公务用车调度、派车及时性等方面的满意度：90%。
卫生-其他	900.00	龙岗区第五人民医院住院楼加固改造工程，改造内容包括：主体结构安全加固、医疗安全隐患整改等工程；综合重症监护单元改造、手术室、新生儿监护单元改造、产房、待产区、人流室、传染病隔离产房改造等。 计划加固改造住院楼面积5900m <sup>2</sup> ；住院楼加固改造工程质量验收合格；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≥85%。
卫生-设备购置项目	315.50	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。 计划完成采购医疗设备共5项5台/套；医疗设备验收合格；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；经费下达后立即执行；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，医院就诊人员满意度≥85%。

基本公共卫生服务项目	4,537.21	<p>基本公共卫生服务是社区健康服务的两大主要内容之一，实现基本公共卫生服务均等化，目标是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。</p> <p>居民电子健康档案建档率<math>\geq 80\%</math>；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率<math>\geq 90\%</math>；高血压、糖尿病患者管理任务完成率<math>\geq 60\%</math>；老年人健康管理率<math>\geq 70\%</math>；老年人及儿童中医健康管理率<math>\geq 65\%</math>；0-6岁儿童健康管理率<math>\geq 95\%</math>；早孕建册率<math>\geq 90\%</math>；产后访视率<math>\geq 90\%</math>；支出数不超过财政拨款数4,537.21万元；服务对象满意度<math>\geq 85\%</math>。</p>
财政代编一级项目（中央）	1,001.14	<p>基本公共卫生服务是社区健康服务的两大主要内容之一，实现基本公共卫生服务均等化，目标是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；基本药物覆盖率90%；提升重大传染病防控水平，消除艾滋病传播。</p> <p>居民电子健康档案建档率<math>\geq 80\%</math>；；老年人健康管理率<math>\geq 70\%</math>；财政拨款下达时间，及时；支出数不超过财政拨款数986.78万元；社区居民健康水平，逐年提高；服务人群满意度<math>\geq 85\%</math>；医务人员满意度<math>\geq 85\%</math>。</p> <p>基本药物覆盖率：90%；国家基本药物品种占比：（社康）60%；药品采购完成时间：年度内；资金执行额度：预算内12.57万元；降低居民基本药物用药的负担：100%；居民满意度：85%。</p> <p>HIV检测率：100%；网络直报及时率：100%；资金支付完成期限：年度内；项目经费支出额度：不超预算下达数1.79万元；各人群艾滋病知晓率：不断提高；服务对象满意度：85%；员工满意度：85%。</p>
基本医疗服务	8,433.71	<p>提供优质服务，实现医院门诊、社康及住院业务稳步增长，优化服务流程，提高患者满意度。</p> <p>社康业务增长10%；医疗水平服务能力提高2%；支出数不超过财政拨款数8433.71万元；疾病预防和控制水平每年提高1%；服务对象满意度<math>\geq 85\%</math>；按时序进度完成预算执行率。</p>
信息化建设（通用项目）	1,130.00	<p>保障单位运转，满足工作需要，提高工作效率。按照科室需求，购置及更新信息网络及软件1批，验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额；服务对象满意度<math>\geq 85\%</math>。</p>
专用设备购置（通用项目）	129.10	<p>通过专用设备的购置与更新，提高医院医疗服务水平，更好地为辖区居民提供医疗服务。根据医院整体发展计划及业务科室计划，购置及更新相应需求专用20台（套）；医疗设备质量验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额；服务对象满意度<math>\geq 85\%</math>。</p>
办公设备购置（通用项目）	100.00	<p>保障单位运转，满足工作需要，推进业务发展。按照业务科室办公设备购置计划，购置及更新相应的办公设备一批，办公设备质量验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额；服务对象满意度85%。</p>

公益性项目及政策性补贴	5,281.44	完成妇女、儿童、孕产妇、新生儿等各类人群筛查保健工作；完成本年度从业人员体检和职业健康体检工作，保障广大从业人员的身体健康；加大青少年儿童近视筛查与防控力度，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；保障春运期间人民群众身体健康和生命安全，维护社会稳定。 青少年近视筛查人次 20000；幼儿园大班儿童近视筛查人次 8000；青少年近视筛查率≥95%；幼儿园大班儿童近视筛查率≥90%；预防性体检人次 21500；从业人员体检率≥80%；服务对象满意度≥85%。
-------------	----------	---

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 年深圳市龙岗区第五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%。主要原因是：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 11 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 7 辆；单价 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

2024 年计划购置车辆 4 辆，86 万元，主要是综合保障业务用车 4 辆；单价 100 万元以上专用设备 1 台（套），150 万元，主要是拟购置彩色多普勒超声诊断仪 1 台。

### 三、其他

本单位政府性基金预算支出 1,215.50 万元，主要用于

龙岗区第五人民医院 2023 年医疗设备购置项目 315.50 万元、龙岗区第五人民医院住院楼加固改造工程 900 万元。

上级专项转移支付支出 2,216.64 万元，主要用于龙岗区第五人民医院 2023 年医疗设备购置项目 315.50 万元、龙岗区第五人民医院住院楼加固改造工程 900 万元、基本公共卫生服务项目 986.78 万元、基本药物制度补助 12.57 万元、艾滋病防治-监测检测随访干预 1.79 万元。

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:深圳市龙岗区第五人民医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024 年预算数
政府预算资金	21,425.42	社会保障和就业支出	1,038.74
一般公共预算资金	20,209.92	行政事业单位养老支出	1,038.74
一般公共预算资金	20,209.92	事业单位离退休	1,038.74
政府性基金预算资金	1,215.50	卫生健康支出	39,656.52
专项债券	1,215.50	公立医院	34,118.18
单位资金	20,485.35	综合医院	34,118.18
事业收入资金	20,485.35	基层医疗卫生机构	12.57
		其他基层医疗卫生机构支出	12.57
		公共卫生	5,525.77
		基本公共卫生服务	5,523.99
		重大公共卫生服务	1.79
		其他支出	1,215.50
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,215.50
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,215.50
本年收入合计	41,910.76	本年支出合计	41,910.76
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	41,910.76	支 出 总 计	41,910.76

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:深圳市龙岗区第五人民医院

单位:万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							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	41,910.76	20,209.92	956.41	19,253.50	0.00	0.00	1,215.50	0.00	0.00	20,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区第五人民医院	41,910.76	20,209.92	956.41	19,253.50	0.00	0.00	1,215.50	0.00	0.00	20,485.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



	2100408	基本公共卫生服务	5,523.99	0.00	5,523.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	1.79	0.00	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,215.50	0.00	1,215.50	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	1,215.50	0.00	1,215.50	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	1,215.50	0.00	1,215.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区卫生健康局			41,910.76	19,996.66	21,914.10	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市龙岗区第五人民医院

单位:万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	19,996.66	956.41	956.41	0.00	0.00	0.00	19,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区第五人民医院	19,996.66	956.41	956.41	0.00	0.00	0.00	19,040.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,552.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,080.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

住房公积金	1,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14,405.71	444.16	444.16	0.00	0.00	0.00	13,961.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	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	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	462.16	444.16	444.16	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

培训费	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	8,536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,536.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,038.74	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	526.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,012.28	512.25	512.25	0.00	0.00	0.00	500.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00







表6

## 财政拨款收支总表

单位名称:深圳市龙岗区第五人民医院

单位:万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
政府预算资金	21,425.42	社会保障和就业支出	512.25
一般公共预算资金	20,209.92	行政事业单位养老支出	512.25
一般公共预算资金	20,209.92	事业单位离退休	512.25
政府性基金预算资金	1,215.50	卫生健康支出	19,697.67
专项债券	1,215.50	公立医院	14,159.32
		综合医院	14,159.32
		基层医疗卫生机构	12.57
		其他基层医疗卫生机构支出	12.57
		公共卫生	5,525.77
		基本公共卫生服务	5,523.99
		重大公共卫生服务	1.79
		其他支出	1,215.50
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,215.50
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,215.50
本年收入合计	21,425.42	本年支出合计	21,425.42
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	21,425.42	支出总计	21,425.42

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

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			20,209.92	956.41	19,253.50
深圳市龙岗区第五人民医院			20,209.92	956.41	19,253.50
	208	社会保障和就业支出	512.25	512.25	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	512.25	512.25	0.00
	2080502	事业单位离退休	512.25	512.25	0.00
	210	卫生健康支出	19,697.67	444.16	19,253.50
	21002	公立医院	14,159.32	444.16	13,715.16
	2100201	综合医院	14,159.32	444.16	13,715.16
	21003	基层医疗卫生机构	12.57	0.00	12.57
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	12.57	0.00	12.57
	21004	公共卫生	5,525.77	0.00	5,525.77
	2100408	基本公共卫生服务	5,523.99	0.00	5,523.99
	2100409	重大公共卫生服务	1.79	0.00	1.79

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市龙岗区第五人民医院

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			20,209.92	956.41	19,253.50
深圳市龙岗区第五人民医院			20,209.92	956.41	19,253.50
	301	工资福利支出	14,743.47	0.00	14,743.47
	30101	基本工资	3,720.00	0.00	3,720.00
	30102	津贴补贴	530.00	0.00	530.00
	30107	绩效工资	5,775.36	0.00	5,775.36
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,915.00	0.00	1,915.00
	30199	其他工资福利支出	2,803.11	0.00	2,803.11
	302	商品和服务支出	4,673.20	444.16	4,229.04
	30214	租赁费	444.16	444.16	0.00
	30218	专用材料费	3,824.69	0.00	3,824.69
	30299	其他商品和服务支出	404.34	0.00	404.34
	303	对个人和家庭的补助	693.25	512.25	181.00
	30302	退休费	512.25	512.25	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	181.00	0.00	181.00
	310	资本性支出	100.00	0.00	100.00
	31099	其他资本性支出	100.00	0.00	100.00



表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区第五人民医院

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			1,215.50	0.00	1,215.50
深圳市龙岗区第五人民医院			1,215.50	0.00	1,215.50
	229	其他支出	1,215.50	0.00	1,215.50
	22904	其他政府性基金及对应专项 债务收入安排的支出	1,215.50	0.00	1,215.50
	2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	1,215.50	0.00	1,215.50

表 11

## 国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市龙岗区第五人民医院

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
深圳市龙岗区第五人民医院			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

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		深圳市龙岗区第五人民医院	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	
卫生-其他	龙岗区第五人民医院住院楼加固改造工程	900.00	900.00	0.00	
基本医疗服务	基本医疗服务补助	8,433.71	8,433.71	0.00	
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	4,537.21	4,537.21	0.00	
公益性项目及政策性补贴	预防性体检补助	390.98	390.98	0.00	
	公益性项目及政策性补贴	571.78	571.78	0.00	
	妇幼健康服务	303.68	303.68	0.00	
	新重改扩建项目开办费	100.00	100.00	0.00	
	停业停诊政策性补亏	3,915.00	3,915.00	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	986.78	986.78	0.00	
	提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	12.57	12.57	0.00	
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	1.79	1.79	0.00	
机构公用经费	租赁费	444.16	444.16	0.00	
对个人和家庭补助	离退休费	512.25	512.25	0.00	
卫生-设备购置项目	龙岗区第五人民医院 2023 年医疗设备购置项目	315.50	315.50	0.00	

	金额合计		21,425.42	21,425.42	0.00
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，扎实推进内涵建设，进一步提升服务质量，做好医疗、保健、康复、健康督导等工作。				
	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	门急诊人次		90万人次
			0-6岁儿童健康管理率		≥95%
			中医健康管理率		≥65%
			幼儿园大班儿童近视筛查人次		8000人次
			青少年近视筛查人次		22000人次
			国家免疫规划疫苗接种率		≥90%
			产后访视率		≥90%
			拟采购设备数量		共5项5台/套
			加固改造住院楼面积		5900 m <sup>2</sup>
		质量指标	高血压、糖尿病患者管理任务完成率		≥60%
			居民电子健康档案建档率		≥80%
			老年人健康管理率		≥70%
			幼儿园大班儿童近视筛查率		≥90%
			青少年近视筛查率		≥95%
住院楼加固改造工程验收情况		合格			
设备先进可靠性		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。
		时效指标	经费使用完成时间	2024 年内完成
		成本指标	支出总数不超财政拨款数	21425.42 万元
效益指标		经济效益指标	次均费用增幅	≤10%
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平	不断提高
			社区居民健康意识和健康知识知晓程度	逐年提高
		可持续影响指标	保障辖区居民身体健康，提高预防保健意识	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	公众满意度	≥85%
		其他满意度指标	医护人员满意度	≥85%