

2024 年深圳市龙岗区第三人民医院
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

深圳市龙岗区第三人民医院是龙岗区卫健局直属的公共卫生事业单位，介于龙岗区 and 市中心之间，是龙岗中部区域唯一一家集医疗、预防、保健、教学、科研、康复等多功能为一体的三级综合性公立医院。承担辖区内常见病、多发病的诊治任务；承担 120 急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；接受社康转诊，指导做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导。

二、机构编制

深圳市龙岗区第三人民医院下设办公室、纪检审计科、人事科、财务科、医务科、护理部、工会、健康教育科、三甲评审办公室、总务科、设备科、医学信息中心、招标采购管理办公室、公共卫生科、科教科、医保科、病案科、社区健康服务管理中心、质控科、院感科、门诊部、药学部、膳食营养科、客户服务中心，共 24 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区第三人民医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 全力以赴推动三甲创建，深入开展质量安全持续改进项目，完善医院数据监测体系，持续优化负性指标；

2. 实施学科错位发展，持续推动微创介入学科群、肾病泌尿学科、骨科等重点学科建设；

3. 深化与广东药科大学合作共建，以共建实验室、科研讲座等形式开展科研活动；

4. 深化项目式运营管理，举办“项目管理赋能医院战略执行力”实战工作坊培训，启用预算系统和病种成本核算系统，逐步提高精细化管理水平；

5. 贯彻执行龙岗区卫生健康人才新政策，探索实行协议薪酬、项目薪酬、特聘岗位等灵活多样的措施，大力引进高精尖人才；

6. 配合工务署开展医技内科楼项目建设相关工作，做好各项开办事宜准备工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区第三人民医院部门预算收入 107,547.78 万元，较 2023 年年初预算增加 16,079.75 万元，增长 17.6%。2024 年深圳市龙岗区第三人民医院部门预算支出 107,547.78 万元，较 2023 年年初预算增加 16,079.75 万元，增长 17.6%。

预算收支增长主要原因：医院及下设社康的业务量稳步增加，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

深圳市龙岗区第三人民医院预算 107,547.78 万元，包括人员支出 34,302.20 万元、公用经费 38,887.82 万元、对个人和家庭的补助支出 1,945.05 万元、项目支出 32,412.72 万元。

（一）人员支出 34,302.20 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 38,887.82 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 1,945.05 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 32,412.72 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务 16,557.91 万元，主要用于人员支出、医院药品材料支出等。较 2023 年年初预算增加 2,247.15 万元，增幅 15.7%，主要原因是 2024 年预算含预拨考核分配资金。

2. 公益性项目及政策性补贴 4,395.92 万元，主要用于妇幼健康服务、公共卫生工作补助、社康医师一次性生活补助等项目支出。较 2023 年年初预算增加 1,107.18 万元，增幅 33.7%，主要原因是 2024 年新增三甲创建工作经费 500.00 万元，2024 年公共卫生工作补助较 2023 年增加 958.00 万元，2024 年第二类疫苗预防接种服务费（21.00 元）较 2023 年增加 62.13 万元，2024 年妇幼健康服务较 2023 年减少 286.14 万元，2024 年预防性体检补助较 2023 年减少 57.43 万元，2024 年国家免疫规划疫

苗接种耗材和服务费(5.00元)较2023年减少54.52万元,2024年妇幼安康工程较2023年减少30.77万元。

3. 卫生-其他 200.00 万元,主要用于龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程支出。较2023年年初预算减少500.00万元,减幅71.4%,主要原因是2023年年初预算为新增项目龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程700.00万元,2024年年初预算为该项目进度款200.00万元。

4. 卫生健康发展专项资金 154.50 万元,主要用于医院人才发展专项经费、科技发展项目支出等。较2023年年初预算减少298.20万元,减幅65.9%,主要原因是2024年存量全职引才资助较2023年减少194.10万元,2024年存量人才专项工作经费较2023年减少45.00万元,2024年全日制研究生带教资助计划较2023年减少3.60万元,2024年课题经费较2023年减少55.50万元。

5. 专用设备购置(通用项目)800.95万元,主要用于医院专用设备购置及更新等。较2023年年初预算增加450.95万元,增幅128.8%,主要原因是为进一步增强医院医疗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,2024年医疗设备购置计划增加。

6. 信息化建设(通用项目)3,415.38万元,主要用于医院信息化软件购置及更新等。较2023年年初预算增加2,267.38万元,增幅197.5%,主要原因是医院进一步加大信息化投入,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。

7. 卫生-设备购置项目 868.48 万元，主要用于龙岗区第三人民医院 2022 年医疗设备购置项目支出。较 2023 年年初预算减少 231.93 万元，减幅 21.1%，主要原因是 2023 年年初预算为龙岗区第三人民医院 2022 年院部医疗设备购置项目尾款 1,100.41 万元，2024 年年初预算为龙岗区第三人民医院 2023 年院部医疗设备购置项目进度款 868.48 万元。

8. 办公设备购置（通用项目）467.52 万元，主要用于医院办公设备购置及更新等。较 2023 年年初预算增加 70.66 万元，增幅 17.8%，主要原因是根据实际业务需求，2024 年办公设备购置计划增加。

9. 基本公共卫生服务项目 4,502.19 万元，主要用于社康人员支出、公用支出等。较 2023 年年初预算减少 97.69 万元，减幅 2.1%。

10. 公车购置（通用项目）36.00 万元，主要用于医院公务用车购置。较 2023 年预算增加 36.00 万元，主要原因是 2024 年计划新增 2 辆公务用车，预算为 36.00 万元，2023 年年初无预算。

11. 财政代编一级项目（中央）1,013.86 万元，主要用于基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助项目和重大传染病防控工作。较 2023 年预算增加 1,013.86 万元，主要原因是 2024 年

预算包括中央直达资金：基本公共卫生服务项目 979.17 万元、基本药物制度补助项目 30.73 万元、重大传染病防控经费 3.96 万元，2023 年年初无预算。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区第三人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共有 2,786.00 万元，其中：货物类项目 36.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,750.00 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%，主要原因是严格坚持厉行节约，未安排财政拨款“三公”经费。

1. 因公出国（境）费用。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，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，主要用于相关部门来深交流学习、专题研讨、检查指导工作的接待支出。经费无变动原因：严格坚持厉行

节约，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，经费无变动原因：严格坚持厉行节约，未安排财政拨款公务用车购置费。

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。截至 2023 年 12 月，深圳市龙岗区第三人民医院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆。经费无变动原因：严格坚持厉行节约，未安排财政拨款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

深圳市龙岗区第三人民医院属于实施部门预算绩效管理的单位范围。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024 年深圳市龙岗区第三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 32,412.72 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）	36.00	年度总体目标：保障医院公务用车需求，提高医院运营管理效率。 可量化指标：公务用车购置2辆；采购合格率95%以上；资金支付完成时间：按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%；单位自筹支付，预算金额内完成。
卫生-其他	200.00	龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程施工完毕。 计划本年度完成疫情防控设施及院前区工程改造，涉及改造室内建筑面积1240m ² ，室外建筑面积2009m ² ；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%。
卫生-设备购置项目	868.48	完成2023年医院医疗设备采购验收及款项支付。 计划完成采购医疗设备49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。

基本公共卫生服务项目	4,502.19	<p>年度总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提升辖区居民基本公卫服务知晓率、覆盖率。2024年，按深圳市基本公卫绩效考核目标要求全面推进基本公卫各项目考核指标，完成老年人健康管理率达到70%以上，高血压、糖尿病患者规范化管理率达到65%以上，6岁以下儿童健康管理率90%以上，孕产妇系统管理率分别达到90%以上；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到95%；传染病和突发公共卫生事件报告率达到95%以上。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急等方面工作。</p> <p>可量化指标：免费孕前优生健康检查数400对，实施手术服务量：放置宫内节育器术750例；业务目标完成率100%；资金支出完成进度：按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%；按财政补助资金支付，预算金额内完成。</p>
财政代编一级项目（中央）	1,013.86	<p>年度总体目标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，提升辖区居民基本公卫服务知晓率、覆盖率；医疗机构基本药物制度覆盖率100%；落实重大传染病防控工作任务，及时上报监测数据。</p> <p>可量化指标：老年人健康管理10,352人次，慢性病任务数：高血压17,955人次，糖尿病7,604人次；业务目标完成率100%；资金支出完成进度：按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%；按财政补助资金支付，预算金额内完成。</p>
基本医疗服务	16,557.91	<p>年度总体目标：提升各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。</p> <p>可量化指标：用于医院运营支出采购药品材料款3,663.62万元，人员经费12,894.29万元；采购物资合格率达到99%；资金支付完成时间：按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%；按财政补助资金支付，超出部分单位自筹支付。</p>
信息化建设（通用项目）	3,415.38	<p>年度总体目标：做好医院信息系统规划、建设、管理等信息系统建设。</p> <p>可量化指标：信息网络建设预算金额3,415.38万元；采购合格率95%以上；资金支付完成时间：按序时进度完成支出，一季度完成30%，二季度完成60%，三季度完成80%，四季度完成100%；单位自筹支付，预算金额内完成。</p>

专用设备购置（通用项目）	800.95	<p>年度总体目标：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>可量化指标：专用设备购置预算金额 800.95 万元；采购合格率 95%以上；资金支付完成时间：按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；单位自筹支付，预算金额内完成。</p>
办公设备购置（通用项目）	467.52	<p>年度总体目标：根据行政事业单位国有资产管理的有关规定，健全预算标准体系和资产配置标准体系，保障市直党政机关运行，引导创建环保、简朴的机关办公环境。制定本单位办公家具管理的具体办法并组织实施，严格按照预算、采购的要求配备、购置办公家具。</p> <p>可量化指标：办公设备购置预算金额 467.52 万元；采购合格率 100%；资金支付完成时间：按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；单位自筹支付，预算金额内完成。</p>
公益性项目及政策性补贴	4,395.92	<p>年度总体目标：通过开展大班儿童视力筛查，了解其近视患病情况，建立儿童眼健康档案，促进儿童养成良好的用眼习惯，提高近视患病儿童的干预率、治疗率和控制率；持续赋能基层医疗机构，壮大全科医生人才队伍，吸引住院医师和全科医师到社康工作，推进医疗资源下沉；优化疫苗接种流程，降低接种成本，同时保证疫苗接种的安全性、有效性和质量。</p> <p>可量化指标：我院完成乙肝疫苗、卡介苗接种数 3,366 针次，青少年近视筛查与防控项目完成筛查学生人数 22,609 人；业务目标完成率 100%；资金支出完成进度：按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，预算金额内完成。</p>

<p>卫生健康 发展专项 资金</p>	<p>154.50</p>	<p>年度总体目标：人才发展专项经费预算将用于我院存量全职人才资助、专项工作经费，特聘学科带头人、各紧缺学科骨干、柔性引才个人与团队引进资助等人才项目使用，进一步加强我院卫生医疗人才队伍和医疗服务设施建设，以创新人才管理体制机制为突破口，以提高医疗卫生技术水平为着力点，竭力开发医疗卫生人才资源，全面加强医疗卫生人才队伍建设，努力打造一支医德高尚、医术精湛、梯次合理、服务优良的人才队伍，不断提高医疗卫生服务质量，为我院总体实力达到三级甲等医院水平注入人才动能。</p> <p>可量化指标：存量全职引才 3 名；人才引进率 85%以上；资金支出完成进度：按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%；按财政补助资金支付，预算金额内完成。</p>
-----------------------------	---------------	--

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 年深圳市龙岗区第三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%。主要原因是：本单位无机关运行经费预算支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳市龙岗区第三人民医院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单价 100 万元以上设备 76 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆 36.00 万元，主要是综合保障业务用车 2 辆 36.00 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 1,068.48 万元，主要用于龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程及龙岗区第三人民医院 2023 年医疗设备购置项目。

上级专项转移支付支出 2,082.34 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、龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程及龙岗区第三人民医院 2023 年医疗设备购置项目。

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：深圳市龙岗区第三人民医院

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	28,606.03	科学技术支出	14.50
一般公共预算资金	27,537.55	其他科学技术支出	14.50
一般公共预算资金	27,537.55	科技奖励	14.50
政府性基金预算资金	1,068.48	社会保障和就业支出	1,778.57
专项债券	1,068.48	行政事业单位养老支出	1,778.57
单位资金	78,941.75	事业单位离退休	1,778.57
事业收入资金	77,955.95	卫生健康支出	104,686.23
其他收入资金	985.80	公立医院	99,170.19
		综合医院	99,170.19
		基层医疗卫生机构	30.73
		其他基层医疗卫生机构支出	30.73
		公共卫生	5,485.32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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	5,481.36
		重大公共卫生服务	3.96
		其他支出	1,068.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,068.48
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,068.48
本年收入合计	107,547.78	本年支出合计	107,547.78
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	107,547.78	支出总计	107,547.78

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：深圳市龙岗区第三人民医院

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									
深圳市龙岗区第三人民医院	107,547.78	27,537.55	913.17	26,469.88	154.50	0.00	1,068.48	0.00	0.00	77,955.95	0.00	0.00	0.00	985.80	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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	
深圳市龙岗区第三人民医院	75,135.06	913.17	913.17	0.00	0.00	0.00	73,236.10	0.00	0.00	0.00	985.80	0.00
工资福利支出	34,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,302.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,185.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	9,316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,316.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	38,887.82	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	37,688.47	0.00	0.00	0.00	985.80	0.00
办公费	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,055.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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	
邮电费	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,856.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	2,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,198.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	905.54	213.54	213.54	0.00	0.00	0.00	692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	25,777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,777.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	1,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1,528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,528.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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	
工会经费	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.40	0.00	0.00	0.00	985.80	0.00
对个人和家庭的补助	1,945.05	699.62	699.62	0.00	0.00	0.00	1,245.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,778.57	699.62	699.62	0.00	0.00	0.00	1,078.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补 助	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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									
深圳市龙岗区第三人民医院	32,412.72	26,624.38	26,469.88	154.50	0.00	1,068.48	0.00	0.00	4,719.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车购置（通用项目）	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生-其他	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生-设备购置项目	868.48	0.00	0.00	0.00	0.00	868.48	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	4,502.19	4,502.19	4,502.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	1,013.86	1,013.86	1,013.86	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	16,557.91	16,557.91	16,557.91	0.00	0.00	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）	3,415.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,415.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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	28,606.03	科学技术支出	14.50
一般公共预算资金	27,537.55	其他科学技术支出	14.50
一般公共预算资金	27,537.55	科技奖励	14.50
政府性基金预算资金	1,068.48	社会保障和就业支出	699.62
专项债券	1,068.48	行政事业单位养老支出	699.62
		事业单位离退休	699.62
		卫生健康支出	26,823.43
		公立医院	21,307.38
		综合医院	21,307.38
		基层医疗卫生机构	30.73
		其他基层医疗卫生机构支出	30.73
		公共卫生	5,485.32
		基本公共卫生服务	5,481.36
		重大公共卫生服务	3.96
		其他支出	1,068.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,068.48

表 6

政府拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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	1,068.48
本年收入合计	28,606.03	本年支出合计	28,606.03
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	28,606.03	支出总计	28,606.03

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区第三人民医院			27,537.55	913.17	26,624.38
	206	科学技术支出	14.50	0.00	14.50
	20699	其他科学技术支出	14.50	0.00	14.50
	2069901	科技奖励	14.50	0.00	14.50
	208	社会保障和就业支出	699.62	699.62	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	699.62	699.62	0.00
	2080502	事业单位离退休	699.62	699.62	0.00
	210	卫生健康支出	26,823.43	213.54	26,609.88
	21002	公立医院	21,307.38	213.54	21,093.84
	2100201	综合医院	21,307.38	213.54	21,093.84
	21003	基层医疗卫生机构	30.73	0.00	30.73
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	30.73	0.00	30.73
	21004	公共卫生	5,485.32	0.00	5,485.32
	2100408	基本公共卫生服务	5,481.36	0.00	5,481.36

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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	3.96	0.00	3.96

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区第三人民医院			27,537.55	913.17	26,624.38
	301	工资福利支出	18,397.28	0.00	18,397.28
	30107	绩效工资	4,275.82	0.00	4,275.82
	30199	其他工资福利支出	14,121.46	0.00	14,121.46
	302	商品和服务支出	7,477.15	213.54	7,263.60
	30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
	30214	租赁费	213.54	213.54	0.00
	30215	会议费	1.00	0.00	1.00
	30218	专用材料费	6,739.84	0.00	6,739.84
	30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
	30299	其他商品和服务支出	517.26	0.00	517.26
	303	对个人和家庭的补助	1,206.62	699.62	507.00
	30302	退休费	699.62	699.62	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	507.00	0.00	507.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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
	310	资本性支出	456.50	0.00	456.50
	31003	专用设备购置	456.50	0.00	456.50

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区第三人民医院			1,068.48	0.00	1,068.48
	229	其他支出	1,068.48	0.00	1,068.48
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,068.48	0.00	1,068.48
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,068.48	0.00	1,068.48

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市龙岗区第三人民医院

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
深圳市龙岗区第三人民医院			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		深圳市龙岗区第三人民医院	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	公益性项目及政策性补贴	妇幼健康服务	285.95	285.95	0.00
		公益性项目及政策性补贴	4,109.97	4,109.97	0.00
	基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	4,502.19	4,502.19	0.00
	卫生健康发展资金	人才发展专项经费	140.00	140.00	0.00
		科技发展	14.50	14.50	0.00
	机构公用经费	租赁费	213.54	213.54	0.00
	对个人和家庭补助	离退休费	699.62	699.62	0.00
	事业支出	事业支出	78,941.75	0.00	78,941.75
	卫生-其他	龙岗区第三人民医院疫情防控设施及院前区改造工程	200.00	200.00	0.00
	卫生-专用设备购置	龙岗区第三人民医院 2023 年院部医疗设备购置项目	868.48	868.48	0.00
	财政代编一级项目（中央）	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	3.96	3.96	0.00
		提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	30.73	30.73	0.00
		提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	979.17	979.17	0.00
	基本医疗服务	基本医疗服务补助	16,557.91	16,557.91	0.00
		金额合计	107,547.78	28,606.03	78,941.75
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，扎实推荐内涵建设，以医院等级评审为契机，进一步提升服务质量，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	国家免疫规划疫苗接种率	》 90%
			儿童健康管理率	》 80%
			老年人健康管理率	》 70%
			科技发展研究成果	预期发表 SCI 文章 1-2 篇，出版专著 1 部，申请专利 1-2 项，培养硕士研究生 1-2 名。
		存量全职引才	3 名	
		质量指标	保障在职职工及退休人员的工资福利发放	及时完成发放达到 99%以上。
			采购物资合格率	物资合格率达到 99%。
			业务目标完成率	100%
			人才引进率	85%以上
		时效指标	资金支出完成进度	按序时进度完成支出，一季度完成 30%，二季度完成 60%，三季度完成 80%，四季度完成 100%。
	成本指标	资金使用情况	合理使用资金，预算资金内支出。	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	为辖区患者提供标准化服务	逐年提升社区人群健康素养。
		可持续影响指标	医疗资源利用效率	不断提升
医疗服务流程			不断完善	

		生态效益指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障员工工资福利待遇	满意度达到 85%以上
			患者满意度	满意度达到 85%以上
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。