

# 2024 年深圳市光明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

深圳市光明区人民医院系三级甲等综合医院，是光明区医疗卫生服务的中坚力量，是区域内的医疗卫生中心和公共卫生救治中心，主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对各社区健康服务中心和民营医院的业务技术指导。同时完成卫生行政部门安排的卫生支援工作，并承担一定的教学和科研任务的大型综合医疗机构。

#### 二、机构设置

本单位包括院本部（东院区、西院区）与 52 家社康机构组成。共 71 个部门（健康管理中心、耳鼻咽喉科、眼科、口腔科、心胸血管外科、神经外科、产科、妇科、儿科、重症医学科等）。

#### 三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：1. 加强学科建设，提升医院核心竞争力，进一步推动国家创伤中心创建工作，提升区域急危重症救治能力。强化区级重点学科年度综合目标绩效管理和质量控制，推动重点学科建设在医、教、研、产、管迈上新台阶；2. 紧抓区域内疾病谱和重点疾病诊疗需求，不断拓展学科宽度和深度，扩大与市级重点学科结对子帮扶范围，遴选 2-3 个重点学

科、特色学科、重点实验室，争取具备市级重点学科申报条件；3. 面对周边医院新建、扩张，以及未来新院区投入，做好学科布局进一步优化整合，推动学科发展提质增效；4. 精耕“党建+”品牌建设，打造基层服务阵地，坚持党建与文化、业务“两个融合”，以各项惠民利民公益活动、志愿服务为载体，推动发展、服务群众。深入探索叙事医学在临床实践中的应用，进一步推动医院医学人文的发展；5. 强化健康服务，努力提升公共卫生服务能力，建立与医院、疾控、街道、社区等联防联控、群策群力工作机制；6. 织密应急急救网络，深化分级诊疗制度落实，形成可持续的便民急慢分治格局，提高基层社康中心首诊率。积极培育老人健康关爱、营养改善行动等试点特色项目，做实家庭医生签约服务，深化智慧病床服务，着力为人民群众提供公平可及、优质便捷、舒适安全的基本公共卫生服务。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 246,152.39 万元，较 2023 年年初预算增加 21,014.59 万元、增长 9.3%。2024 年部门预算支出 246,152.39 万元，较 2023 年年初预算增加 21,014.59 万元、增长 9.3%

预算收支增加的主要原因：1. 国家防疫政策的变更，医疗业务收入有所上升；2. 学科建设质量不断提升，加大学科建设经费，安排区重点学科 1,400.00 万元；3. 社康站点的扩充，居民覆盖面扩大，医疗业务量有较大提升。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

部门预算 246,152.39 万元，包括人员支出 114,011.20 万元、机构公用经费 91,253.00 万元、对个人和家庭的补助支出 1,310.00 万元、项目支出 39,578.19 万元。

（一）人员支出 114,011.20 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）机构公用经费 91,253.00 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 1,310.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 39,578.19 万元，具体包括：

1. 结核病专项经费 90.00 万元，主要用于保障辖区内结核患者基本医疗服务相关支出。

2. 全科规培医师一次性生活补助经费 480.00 万元，主要用于全科医生招聘、生活补助申请。

3. 基本公共卫生服务项目经费 12,286.55 万元，主要用于落实基本公共卫生服务，全面考核评估各社康中心国家基本公共卫生服务项目实施情况。

4. 老龄事务综合经费 9.80 万元，主要用于老年人心理关爱初筛与初筛阳性率需复核。

5. 人才工作经费 792.00 万元，主要用于发放已认定高端人才补助相关费用。较 2023 年年初预算增加 792.00 万元，主要原因：经费为 2024 年度新设项目。

6. 医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴经费 9,000.00 万元，主要用于为切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠，政策性亏损及病人欠费是弥补医院在执行相关公益政策时导致的亏损。

7. 公立医院绩效考核经费 7,462.00 万元，主要用于保障公立医院人员经费考核后的正常支出。

8. 中医药事业发展经费 51.50 万元，主要用于补充完善粤港澳大湾区医疗机构中药院内制剂调配使用标准体系及相关标准文本，完成创建基层中医药示范市（县）申报项目基础条件建设支出。较 2023 年年初预算增加 51.50 万元，主要原因：上级部门二次分配，新增项目。

9. 后勤保障经费 2,547.00 万元，主要用于支付 50 家社康业务用房的房租及医院门诊二部业务用房的房租。

10. 医疗事务发展经费 1,802.00 万元，主要用于改善光明区认定重点学科的支出，保障各学科基础设施，人才培养，提高各学科的科教研水平。较 2023 年年初预算增加 1,802.00 万元，主要原因：上级部门二次分配，新增项目。

11. 免费预防性体检经费 1,182.20 万元，主要用于积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。

12. 党组织活动经费 228.42 万元，主要用于党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容。

13. 公卫职卫爱卫综合经费 569.00 万元，主要用于开展中小学生学习近视筛查工作；改善和提高全市青少年的脊柱健康水平，开展青少年脊柱侧弯筛查和形体指导工作。提高疫苗接种率，提升市民预防免疫水平，满足人民群众更高层次的卫生服务需求。较 2023 年年初预算增加 187.00 万元，增幅 49%，主要原因：经费由上级部门二次分配。

14. 上级转移支付项目经费 3,077.72 万元，主要包括 2022 年重大传染病经费 4.12 万元，主要用于区重大传染病防控相关工作支出，为往年结转项目；2023 年重大传染病经费 246.41 万元，主要用于区重大传染病防控相关工作支出，为往年结转项目；2024 年重大传染病经费 45.49 万元，主要用于重大传染病防控相关工作支出，提前下达 2024 年转移支付项目；2021 年基础研究面上项目 7.77 万元，为往年科研课题结转项目；2022 年基础研究面上项目 46.81 万元，为往年科研课题结转项目；2023 年基础研究面上项目经费 60.00 万元，主要用于往年基础面上科研课题的项目支出。提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 39.7 万元，主要用于按照计划支出基本药物补助，达到国家、省、市级

基本药物制度要求；提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 2,627.42 万元，主要用于着力为人民群众提供公平可及、优质便捷、舒适安全的基本公共卫生服务。

#### 第四部分 政府采购预算情况

部门纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 13,053.11 万元，其中：货物类项目 11,625.11 万元、工程类项目 1,158.00 万元、服务类项目 270.00 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。

1.因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区各单位2024年因公出国（境）经费预算数为暂按0万元填报，在预算执行时根据计划据实调配。

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，与2023年预算数相同。

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，与2023年预算数相同；

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，与2023年预算数相同。

## **第六部分 部门预算绩效管理情况**

### **一、实施范围**

本单位实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市光明区人民医院东西两院区及下属 52 家社康机构，均已编制整体支出绩效目标并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、项目情况及工作要求**

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 39,578.19 万元，设置并编报 14 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，在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## **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
基本公共卫生服务项目经费	12,286.55	通过开展各项国家基本公共卫生服务项目, 免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务, 努力实现人人享有基本公卫服务的目标, 促进公卫服务均等化, 各社康中心完成各项国家基本公共卫生服务项目的服务任务数量与质量考核达标。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年本部门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%。

### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本单位共有车辆 36 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 14 辆、其他用车 22 辆；单价 100 万元以上设备 215 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆，36 万元，资金来源为单位事业收入资金，主要是其他用车购置；单价 100 万元以上设备 18 台（套），3,904 万元，主要是医疗设备购置。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示，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、工伤抚恤金及相关预留经费）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：深圳市光明区人民医院

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
一、财政拨款	73,752.28	一、一般公共服务支出	228.42
1. 一般公共预算拨款	73,752.28	其他共产党事务支出	228.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	228.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	114.58
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	114.58
三、单位资金	172,035.00	自然科学基金	106.81
1. 事业收入	172,035.00	其他基础研究支出	7.77
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	5,575.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	5,575.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	1,413.00
5. 其他收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,780.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,382.00
		四、卫生健康支出	233,693.40
		公立医院	216,675.90
		综合医院	216,675.90
		基层医疗卫生机构	39.70
		其他基层医疗卫生机构支出	39.70
		公共卫生	15,779.00
		基本公共卫生服务	14,913.97
		重大公共卫生服务	654.03
		其他公共卫生支出	211.00
		行政事业单位医疗	1,189.00
		事业单位医疗	1,189.00
		老龄卫生健康事务	9.80
		老龄卫生健康事务	9.80
		五、住房保障支出	6,541.00

		住房改革支出	6,541.00
		住房公积金	3,198.00
		购房补贴	3,343.00
本年收入合计	245,787.28	本年支出合计	246,152.39
上年结余、结转	365.11	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	365.11		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收    入    总    计	246,152.39	支    出    总    计	246,152.39

表2

## 收入总表

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入												上年结余、结转	
		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									
深圳市光明区人民医院	246,152.39	73,752.28	34,711.20	39,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.11

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目 编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目 编列至“项”级）	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：2024年政府采购项目 中预留给中小企业的项目资 金规模	其中：2024年政府采购项目 中预留给小型、微型企业的 项目资金规模
深圳市光明区人民医院			246,152.39	206,574.20	39,578.19	0.00	0.00	0.00	13,053.11	12,910.00	0.00
	201	一般公共服务支出	228.42	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	228.42	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013699	其他共产党事务支出	228.42	0.00	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	114.58	0.00	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	114.58	0.00	114.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	106.81	0.00	106.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060299	其他基础研究支出	7.77	0.00	7.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	5,575.00	5,575.00	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	5,575.00	5,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,413.00	1,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,780.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,382.00	1,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	233,693.40	194,458.20	39,235.20	0.00	0.00	0.00	13,053.11	12,910.00	0.00
	21002	公立医院	216,675.90	193,269.20	23,406.70	0.00	0.00	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
	2100201	综合医院	216,675.90	193,269.20	23,406.70	0.00	0.00	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	39.70	0.00	39.70	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	39.70	0.00	39.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	15,779.00	0.00	15,779.00	0.00	0.00	0.00	413.11	270.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	14,913.97	0.00	14,913.97	0.00	0.00	0.00	270.00	270.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	654.03	0.00	654.03	0.00	0.00	0.00	143.11	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	211.00	0.00	211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,189.00	1,189.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21016	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2101601	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	6,541.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	6,541.00	6,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3,198.00	3,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3,343.00	3,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市光明区人民医院	206,574.20	34,711.20	34,711.20	0.00	0.00	0.00	171,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	114,011.20	32,316.20	32,316.20	0.00	0.00	0.00	81,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	8,024.00	3,087.00	3,087.00	0.00	0.00	0.00	4,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	4,015.00	4,015.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1.81	1.81	1.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	15,441.19	14,469.19	14,469.19	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2,780.00	2,059.00	2,059.00	0.00	0.00	0.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,382.00	1,024.00	1,024.00	0.00	0.00	0.00	358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,189.00	882.00	882.00	0.00	0.00	0.00	307.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	3,198.00	2,404.00	2,404.00	0.00	0.00	0.00	794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	77,980.20	4,374.20	4,374.20	0.00	0.00	0.00	73,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	91,203.00	1,335.00	1,335.00	0.00	0.00	0.00	89,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	195.00	195.00	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	57,598.33	680.00	680.00	0.00	0.00	0.00	56,918.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	378.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	33,031.68	82.00	82.00	0.00	0.00	0.00	32,949.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,310.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,310.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用设备购置	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024年预算														
	总计	财政拨款						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										
深圳市光明区人民医院	39,578.19	39,041.08	39,041.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.11
上级转移支付项目经费	3,077.72	2,712.61	2,712.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365.11
公共卫生领域经费	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
全科规培医师一次性生活补助经费	480.00	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
安全生产专项资金	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
中医药事业发展经费	51.50	51.50	51.50	0.00	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经费	12,286.55	12,286.55	12,286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生三名工程经费	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
结核病专项经费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才工作经费	792.00	620.00	620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社康中心开办经费	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
免费预防体检经费	1,182.20	1,182.20	1,182.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
后勤保障经费	2,547.00	2,547.00	2,547.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公立医院绩效考核	7,462.00	7,462.00	7,462.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党组织活动经费	228.42	228.42	228.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目经费	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
老龄事务综合经费	9.80	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二类疫苗零差价管理经费	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
往年上级下达项目	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
公卫职卫爱卫综合经费	569.00	569.00	569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗事务发展经费	1,802.00	1,802.00	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生系统人才奖励经费	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

表6

## 财政拨款收支总表

单位名称：深圳市光明区人民医院

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
财政拨款	73,752.28	一、一般公共服务支出	228.42
1. 一般公共预算拨款	73,752.28	其他共产党事务支出	228.42
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他共产党事务支出	228.42
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	114.58
		基础研究	114.58
		自然科学基金	106.81
		其他基础研究支出	7.77
		三、社会保障和就业支出	4,175.00
		行政事业单位养老支出	4,175.00
		事业单位离退休	1,092.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.00
		四、卫生健康支出	63,852.40
		公立医院	47,141.90
		综合医院	47,141.90
		基层医疗卫生机构	39.70
		其他基层医疗卫生机构支出	39.70
		公共卫生	15,779.00
		基本公共卫生服务	14,913.97
		重大公共卫生服务	654.03
		其他公共卫生支出	211.00
		行政事业单位医疗	882.00
		事业单位医疗	882.00
		老龄卫生健康事务	9.80
		老龄卫生健康事务	9.80
		五、住房保障支出	5,747.00

		住房改革支出	5,747.00
		住房公积金	2,404.00
		购房补贴	3,343.00
本年收入合计	73,752.28	本年支出合计	74,117.39
上年结余、结转	365.11	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	365.11		
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	74,117.39	支 出 总 计	74,117.39

表7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出功能科目编 列至“项”级)	科目名称 (按支出功能科目编 列至“项”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民医院			74,117.39	34,711.20	39,406.19
	201	一般公共服务支出	228.42	0.00	228.42
	20136	其他共产党事务支出	228.42	0.00	228.42
	2013699	其他共产党事务支出	228.42	0.00	228.42
	206	科学技术支出	114.58	0.00	114.58
	20602	基础研究	114.58	0.00	114.58
	2060203	自然科学基金	106.81	0.00	106.81
	2060299	其他基础研究支出	7.77	0.00	7.77
	208	社会保障和就业支出	4,175.00	4,175.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,175.00	4,175.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,092.00	1,092.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,059.00	2,059.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,024.00	1,024.00	0.00
	210	卫生健康支出	63,852.40	24,789.20	39,063.20
	21002	公立医院	47,141.90	23,907.20	23,234.70
	2100201	综合医院	47,141.90	23,907.20	23,234.70

	21003	基层医疗卫生机构	39.70	0.00	39.70
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	39.70	0.00	39.70
	21004	公共卫生	15,779.00	0.00	15,779.00
	2100408	基本公共卫生服务	14,913.97	0.00	14,913.97
	2100409	重大公共卫生服务	654.03	0.00	654.03
	2100499	其他公共卫生支出	211.00	0.00	211.00
	21011	行政事业单位医疗	882.00	882.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	882.00	882.00	0.00
	21016	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80
	2101601	老龄卫生健康事务	9.80	0.00	9.80
	221	住房保障支出	5,747.00	5,747.00	0.00
	22102	住房改革支出	5,747.00	5,747.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,404.00	2,404.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,343.00	3,343.00	0.00

表8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编 列至“款”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民医院			74,117.39	34,711.20	39,406.19
	301	工资福利支出	52,480.65	32,316.20	20,164.45
	30101	基本工资	3,087.00	3,087.00	0.00
	30102	津贴补贴	9,194.00	4,015.00	5,179.00
	30103	奖金	1.81	1.81	0.00
	30107	绩效工资	22,173.64	14,469.19	7,704.45
	30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	2,754.00	2,059.00	695.00
	30109	职业年金缴费	1,370.00	1,024.00	346.00
	30110	职工基本医疗保险缴 费	1,178.00	882.00	296.00
	30113	住房公积金	3,138.00	2,404.00	734.00
	30199	其他工资福利支出	9,584.20	4,374.20	5,210.00
	302	商品和服务支出	18,373.76	1,335.00	17,038.76
	30202	印刷费	14.20	0.00	14.20
	30205	水费	10.00	0.00	10.00
	30206	电费	175.00	0.00	175.00
	30209	物业管理费	195.00	195.00	0.00
	30213	维修(护)费	134.08	0.00	134.08

	30214	租赁费	2,553.24	0.00	2,553.24
	30216	培训费	308.28	0.00	308.28
	30218	专用材料费	11,613.85	680.00	10,933.85
	30226	劳务费	375.43	0.00	375.43
	30227	委托业务费	1,815.57	0.00	1,815.57
	30228	工会经费	378.00	378.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	801.11	82.00	719.11
	303	对个人和家庭的补助	2,578.90	1,010.00	1,568.90
	30302	退休费	1,222.00	1,010.00	212.00
	30309	奖励金	620.00	0.00	620.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	736.90	0.00	736.90
	310	资本性支出	684.08	50.00	634.08
	31002	办公设备购置	79.28	0.00	79.28
	31003	专用设备购置	402.97	50.00	352.97
	31006	大型修缮	191.84	0.00	191.84
	31007	信息网络及软件购置更新	10.00	0.00	10.00

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

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									
		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	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
深圳市光明区人民医院	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	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	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	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表10

### 政府性基金预算支出表

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表11

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：深圳市光明区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码（按支出功能科目编列至“项”级）	科目名称（按支出功能科目编列至“项”级）	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民医院			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00
			0.00	0.00	0.00

备注：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

部门（单位）名称		深圳市光明区人民医院	主管部门	深圳市光明区卫生健康局	
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	
基本支出	主要用于保障人员经费以及工会、公用经费等日常支出	206,574.20	34,711.20	171,863.00	
党组织活动经费	主要用于党员教育与培训、支部建设“三会一课”等内容。	228.42	228.42	0.00	
公立医院绩效考核	用于保障公立医院人员经费考核后的正常支出。	7,462.00	7,462.00	0.00	
后勤保障经费	支付50家社康业务用房的房租租赁费及医院门诊二部业务用房的房租租赁费。	2,547.00	2,547.00	0.00	
人才工作经费	用于发放已认定高端人才补助相关费用	792.00	620.00	172.00	
纪检办案医务室经费	保障各纪检办案医务室医疗水平	402.00	402.00	0.00	
医疗单位政策性亏损及医疗欠费补贴	为切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠，政策性亏损及病人欠费是弥补医院在执行相关公益政策时导致的亏损	9,000.00	9,000.00	0.00	
结核病防治专项经费	用于保障辖区内结核患者基本医疗服务相关支出。	90.00	90.00	0.00	
免费预防体检经费	通过实施本项目，旨在落实市卫生计生委关于明确我市预防性体检收费项目的通知》（深卫计财务[2017]71号）文件，积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。	1,182.20	1,182.20	0.00	
全科规培医师一次性生活补助经费	用于全科医生招聘、生活补助申请。	480.00	480.00	0.00	
基本公共卫生服务项目经费	主要用于开展社康基本公共卫生服务项目。免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务，努力实现人人享有基本公卫服务的目标，促进公卫服务均等化	12,286.55	12,286.55	0.00	
光明区医学重点学科（2023-2024年）建设经费	用于改善各学科基础设施，人才培养，提高各学科的科教研水平，各科学的学术交流取得一定成效。	1,400.00	1,400.00	0.00	

年度主要任务

中小学生近视筛查与干预项目	开展儿童青少年近视防控干预，全面近视筛查，建立儿童青少年眼健康档案，开展校医及健康教育老师培训	190.00	190.00	0.00
区级承担免费接种项目	提高疫苗接种率，提升市民预防免疫水平，满足人民群众更高层次的卫生服务需求，在免疫规划疫苗的基础上提供地方性免疫规划疫苗的接种服务	211.00	211.00	0.00
中小学生脊柱侧弯项目	进一步有效控制和减少青少年脊柱侧弯的发生和发展，改善和提高全市青少年的脊柱健康水平，开展青少年脊柱侧弯筛查和形体指导工作	168.00	168.00	0.00
基层中医药示范市（县）申报项目	按照《全国基层中医药工作示范县现场评审抽查评分表（2022版）》评分细则，完成创建基础条件建设。	30.00	30.00	0.00
粤港医疗机构中药院内制剂标准点项目	补充完善粤港医疗机构中药院内制剂调配使用标准体系及相关标准文本，通过广东省市场监督管理局对“粤港医疗机构中药院内制剂调配使用标准化试点项目”的期终考核	20.00	20.00	0.00
名中医工作室经费	主要用于开展名中医工作支出，提升中医工作室的医疗水平。	1.50	1.50	0.00
上级转移支付项目	主要用于往年课题研究经费结转支付	3,077.72	3,077.72	0.00
老年心理关爱项目	主要用于老年人心理关爱初筛，初筛阳性率需复核	9.80	9.80	0.00
金额合计		246,152.39	74,117.39	172,035.00
年度总体目标	1. 开展党员党性教育培训，党建业务结合，开展党建引领业务和公益服务等工作。2. 积极开展预防性体检，加强职业健康监护工作，实现保护劳动者的健康及劳务双方的相关权益。切实减轻广大患者的负担，做到让群众在国家新的政策中得到真正的实惠。3. 通过开展各项国家基本公共卫生服务项目，免费为光明常住居民提供基本公共卫生服务，努力实现人人享有基本公卫服务的目标，促进公卫服务均等化，各社康中心完成各项国家基本公共卫生服务项目的服务任务数量与质量考核达标。4. 做好医疗高端人才引进，保障居民医疗水平。5. 大力发展区重点学科，各学科基础设施得到改善，各科人才培养取得一定成效，各学科的科教研水平得到有效提高，各科学的学术交流取得一定成效。			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
			脊柱侧弯筛查覆盖学校	≥10所
			34个党支部	34个党支部
			服务当量	2100万
			中小学生流感疫苗接种针次	85000剂次
			老年人流感疫苗接种针次	6500剂次
			老年人23价肺炎疫苗接种针次	1300剂次
			适龄儿童水痘疫苗接种针次	23000剂次
			门诊和住院欠费病人人数	≤1000人

年度绩效指标	产出指标	数量指标	菌阳人数	220人
			租赁业务用房面积	37577.92平米
			补充完善粤港医疗机构中药院内制剂调配使用标准体系	1个
			视力检查覆盖率	≥90%
			老年人心理关爱项目初筛任务数、初筛阳性数、进一步复核阳性数	初筛约2万，初筛阳性约300-500人，进一步阳性复核120-150人
			举办各类继教项目	12项
			承担各级科研课题	6项
			开展新技术、新项目	9项
			公共卫生项目服务人次	215万
			质量指标	质量指标
	传染病报告率；开展卫生计生监督协管服务比例	≥95%		
	严重精神障碍患者规范管理率	≥80%		
	慢病患者规范管理率	≥65%		
	老年人健康管理率	≥63%		
	不良反应发生率	<5%		
	结核病患者管理率	≥90%		
	体检报告准确率	100%		
	发表SCI论文	4篇		
	情感状态进一步评估完成率；认知功能进一步评估完成率；一般人群干预率	≥65%		
	脊柱侧弯筛查率	≥90%		

			视力检查记录规范性	≥90%	
			加强深圳市中医药文化宣传教育基地建设	提高基地功能完善	
			租赁到位率	100%	
			结核病患者规则服药率	≥90%	
			电子健康档案建档率；适龄儿童一类疫苗接种率；儿童健康管理率；产后访视率	≥90%	
		时效指标		2024年1-12月	2024年1-12月
				职业健康检查报告完成出具时间	≤5天
				健康证完成出具时间	≤4天
		成本指标		支出进度达标率	按季度满足支出进度
		效益指标	社会效益指标	推动中医药科普知识作为健康教育重要内容加以推广	获得一定成效
	提高身体素质减少结核病人发病、传染			有所减少	
	服务意识有所提高			有所提高	
	受检人员对应检项目及 Related 检查意义的认知度			有所提升	
	有效降低病人看病难问题			有所降低	
	各学科临床服务能力及整体实力有所提高			有所提高	
青少年正确坐姿率	≥80%				
开展诊疗、公卫、妇幼、健教、预防接种、中医中药等6项服务	年度绩效考核综合得分≥80				
居民健康素养水平	≥50%				
可持续影响指标			组织中医药文化进校园工作	持续扩大受众，取得成效	
		加大劳动者的健康教育，提高客户对食品安全及职业卫生的认知水平	有所提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥80%		