

2024 年广州中医药大学深圳医院(福田)
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

广州中医药大学深圳医院（福田）以中医医疗为主体，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复等功能为一体的综合性三级甲等中医院。以患者的诊疗需求，就医体验，诊后效果为核心，采用中西医治疗相结合方法，为广大患者提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生等方面的医疗服务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设有急诊科、心血管病科、脑病科、肺病科、脾胃病科、肿瘤科、外科、产科、儿科、新生儿科、针灸科、推拿科、康复科、骨伤科、治未病科、疼痛科、重症医学科等 33 个临床科室，药学部、医学检验科、放射科、超声科、手术室、病理科、临床试验机构办公室等 13 个医技科室，党委工作部、医院办公室、医务部、护理部、纪委监察室（审计室）、财务部等 16 个职能部门，福中社康、雨田社康、景华社康、莲花北社康等 30 家社康中心（含社康站）。

三、2024 年主要工作目标

广州中医药大学深圳医院（福田）2024 年主要工作目标包括：

- 1、高质量建设“1+1+35”医疗健康集团（1家医院，1个社区医院，35家社康机构）；
- 2、力争国家三级公立中医医院绩效考核（“国考”）进入前70名；
- 3、高分通过“三甲”复审；
- 4、学科建设实现“国家队”零的突破；
- 5、完成中医药创新转化中心建设，科技成果转化大幅提升，医院进入研究型医院建设新赛道。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年广州中医药大学深圳医院（福田）部门预算收入181,580.91万元，较2023年年初预算增加36,284.52万元，增长25%。2024年部门预算支出181,580.91万元，较2023年年初预算增加36,284.52万元，增长25%。

预算收支增加主要原因：一是社康转隶净增加13个社康，肿瘤中心增加3个病区，景田北社区医院开业，医院床位增加240床，加上开展新医疗项目，服务量增长，带来医疗业务收入增长；二是医院扩容，设备投入增加，人员增加451人，医疗业务增长引起医疗成本同步增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广州中医药大学深圳医院（福田）

广州中医药大学深圳医院（福田）预算 181,580.91 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 22.22 万元、对个人和家庭的补助支出 146.46 万元、项目支出 181,412.23 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 22.22 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 146.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 181,412.23 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 24.9 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金（科级及以下）24.9 万元，用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）。较 2023 年年初预算增加 4.1 万元，增长 19.71%，主要原因是单位退休人员增加。

2. 其他项目 140,600.7 万元，主要包括药品和卫生材料购置、办公设备购置及其他业务委托等 140,600.7 万元，用于购置药品、卫生材料、办公设备购置及支付其他业务委托等。较 2023 年年初预算增加 37,226.46 万元，增长 36.01%，主要原因是单位业务扩展，新建中医肿瘤中心将陆续开展业务，净增 13 家社康业务增长。

3. 妇幼保健机构 157.5 万元，主要包括：其他妇幼卫生项目

157.5 万元，用于其他妇幼卫生项目等。较 2023 年年初预算增加增加 32.5 万元，增长 26%，主要原因是社康转隶，本单位净增加社康 13 家。

4. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）159.04 万元，主要包括：医疗发展保障（上年结转）159.04 万元，用于医疗发展保障（上年结转）等。较 2023 年年初预算减少 1.26 万元，下降 0.78%，主要原因是相关业务减少。

5. 人才政策经费 460.00 万元，主要包括：英才荟人才奖励 460.00 万元，用于英才荟人才奖励等。较 2023 年年初预算减少 65 万元，下降 12.38%，主要原因是相关业务减少。

6. 上级转移支付项目（上年结转）65.21 万元，主要包括：中医重点专科（上级转移）（上年结转）40 万，重大传染病防控经费（上级转移）（上年结转）25.21 万，用于中医重点专科（上级转移）（上年结转）、重大传染病防控经费（上级转移）（上年结转）等。较 2023 年年初预算增加 29.97 万元，增长 85.05%，主要原因是中医重点专科经费去年没结转，今年结转 40 万。

7. 基本公共卫生服务 2,619.51 万元，主要包括：基本公共卫生服务（原 12 项）2,556.44 万元，基本避孕服务项目 12 万元，地中海贫血防控项目 16 万元，医养结合与失能老年人评估指导项目 35.07 万元，用于基本公共卫生服务（原 12 项）、基本避孕服务、地中海贫血防控、医养结合与失能老年人评估指导

等。较 2023 年年初预算增加 428.38 万元，增长 19.55%，主要原因是相关业务增长。

8. 重大公共卫生服务 315.67 万元，主要包括：腺癌和宫颈癌检查 91 万元，疾病预防 224.67 万元，用于腺癌和宫颈癌检查、疾病预防等。较 2023 年年初预算增加 125.67 万元，增长 66.14%，主要原因是单位业务扩展，新建中医肿瘤中心将陆续开展业务，净增 13 家社康业务增长。

9. 其他卫生健康管理事务支出 35,279.70 万元，主要包括：医疗发展保障 14,279.7 万元，基本医疗专项 21,000 万元，用于医疗发展保障、基本医疗等。较 2023 年年初预算减少 1,957.71 万元，下降 5.26%，主要原因相关业务减少。

10. 其他公共卫生支出 1,730.00 万元，主要包括：社康用房租赁、社区家庭医生等 1,730.00 万元，用于社康用房租赁、社区家庭医生等。较 2023 年年初预算增加 442.63 万元，增长 34.38%，主要原因是社康转隶，本单位净增加社康 13 家。

第四部分 政府采购预算情况

广州中医药大学深圳医院（福田）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 8,220.42 万元，其中：货物类项目 2,224.70 万元、工程类项目 1,400.00 万元、服务类项目 4,595.72 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，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，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，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位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，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位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，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位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、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：广州中医药大学深圳医院（福田）共 1 家基层单位，均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、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 181,412.23 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。

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
重大公共卫生服务	315.67	提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平，减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响。
妇幼保健机构	157.50	降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，有序推进各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务有序推进省市民生实事、市妇幼安康工程、各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务能力，保障辖区妇女儿童健康。
基本公共卫生服务	2,619.51	全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作。

其他公共卫生支出	1,730.00	做好“5.19世界家庭医生日”专题宣传服务活动,充分利用各种信息媒介,进一步宣传家庭医生签约服务,营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围。
其他卫生健康管理事务支出	35,279.70	建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系,努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标。
其他卫生健康管理事务支出(上年结转)	159.04	建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系,努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标。
其他项目	140,600.70	
人才政策经费	460.00	激励各级福田英才,激发工作动力,优化人才工作环境,营造良好氛围。
上级转移支付项目(上年结转)	65.21	开展传染病防控、死因检测项目(居民死因入户调查)、艾滋病社区综合防治点补助、艾滋病感染者及病人首次个案随访、食源性疾病预防等;实施深圳市民生实事儿童青少年视力筛查和青少年脊柱侧弯形体指导综合干预,开展深圳市扩大免疫规划项目(适龄儿童水痘疫苗免费接种、水痘疫苗应急接种和在校中小學生流感疫苗免费接种)接种服务费;为新生儿接种卡介苗、乙肝疫苗是国家免疫规划的重要程序。以上项目都是做好疾病预防的重要措施。
一般管理事务	24.90	促进离退休人员生活质量和健康水平的提高,体现政府对离退休人员的人文关怀度。

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年广州中医药大学深圳医院(福田)机关运行经费财政拨款预算0万元,较2023年年初预算增加0万元,增长0%。主要是本单位无此项经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，广州中医药大学深圳医院（福田）共有车辆 14 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 7 辆、其他用车 7 辆；单价 100 万元以上设备 82 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、36 万元，主要是其他用车；单价 100 万元以上设备 19 台（套）、10,155 万元，主要是 PET/CT、射线计算机体层摄影设备(CT)、腹腔内窥镜机器人手术系统、三维术中导航超声联合手术影像系统、超高清电子胃肠镜系统、超声治疗仪、彩色多普勒超声诊断系统、双波长激光治疗仪(进口)、颌面信息采集系统(进口)、支气管镜放置导航、中医经络检测仪。

三、其他

本单位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取整后列示，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：广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	40,755.96	一、社会保障和就业支出	193.58
1. 一般公共预算拨款	40,755.96	行政事业单位养老支出	193.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	168.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	24.90
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	181,387.33
三、单位资金	140,600.70	卫生健康管理事务	35,438.74
1. 事业收入	140,600.70	其他卫生健康管理事务支出	35,438.74
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	113,766.26
3. 上级补助收入	0.00	中医(民族)医院	113,766.26
4. 附属单位上缴收入	0.00	基层医疗卫生机构	26,834.44
5. 其他收入	0.00	城市社区卫生机构	26,834.44
		公共卫生	4,847.89

表 1

收支总表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		妇幼保健机构	157.50
		基本公共卫生服务	2,619.51
		重大公共卫生服务	340.88
		其他公共卫生支出	1,730.00
		中医药事务	40.00
		中医（民族医）药专项	40.00
		其他卫生健康支出	460.00
		其他卫生健康支出	460.00
本年收入合计	181,356.66	本年支出合计	181,580.91
上年结余、结转	224.25	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	224.25		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	181,580.91	支出总计	181,580.91

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：广州中医药大学深圳医院（福田）

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									
广州中医药大学深圳医院（福田）	181,580.91	40,755.96	168.68	40,587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	224.25

表 3

支出总表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			181,580.91	168.68	181,412.23	0.00	0.00	0.00	8,220.42	8,220.42	0.00
	208	社会保障和就业支出	193.58	168.68	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	193.58	168.68	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.90	0.00	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	181,387.33	0.00	181,387.33	0.00	0.00	0.00	8,220.42	8,220.42	0.00
	21001	卫生健康管理事务	35,438.74	0.00	35,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	35,438.74	0.00	35,438.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	113,766.26	0.00	113,766.26	0.00	0.00	0.00	8,220.42	8,220.42	0.00
	2100202	中医(民族)医院	113,766.26	0.00	113,766.26	0.00	0.00	0.00	8,220.42	8,220.42	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	26,834.44	0.00	26,834.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
	2100301	城市社区卫生机构	26,834.44	0.00	26,834.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	4,847.89	0.00	4,847.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	157.50	0.00	157.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,619.51	0.00	2,619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	340.88	0.00	340.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,730.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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	
广州中医药大学深圳医院（福田）	168.68	168.68	168.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	22.22	22.22	22.22	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	22.22	22.22	22.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	146.46	146.46	146.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	146.46	146.46	146.46	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

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

支出项目类别	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									
广州中医药大学深圳医院 （福田）	181,412.23	40,587.28	40,587.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	224.25
妇幼保健机构	157.50	157.50	157.50	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	2,619.51	2,619.51	2,619.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	460.00	460.00	460.00											
其他公共卫生支出	1,730.00	1,730.00	1,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务 支出	35,279.70	35,279.70	35,279.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务 支出（上年结转）	159.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.04
其他项目	140,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,600.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（上 年结转）	65.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.21

表 5

项目支出总表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

支出项目类别	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											
一般管理事务	24.90	24.90	24.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大公共卫生服务	315.67	315.67	315.67	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

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	40,755.96	一、社会保障和就业支出	193.58
1. 一般公共预算拨款	40,755.96	行政事业单位养老支出	193.58
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	168.68
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	24.90
		二、卫生健康支出	40,786.63
		卫生健康管理事务	35,438.74
		其他卫生健康管理事务支出	35,438.74
		公共卫生	4,847.89
		妇幼保健机构	157.50
		基本公共卫生服务	2,619.51
		重大公共卫生服务	340.88
		其他公共卫生支出	1,730.00
		中医药事务	40.00
		中医（民族医）药专项	40.00
		其他卫生健康支出	460.00
		其他卫生健康支出	460.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	40,755.96	本年支出合计	40,980.21
上年结余、结转	224.25	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	224.25		
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	40,980.21	支出总计	40,980.21

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			40,980.21	168.68	40,811.53
	208	社会保障和就业支出	193.58	168.68	24.90
	20805	行政事业单位养老支出	193.58	168.68	24.90
	2080502	事业单位离退休	168.68	168.68	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	24.90	0.00	24.90
	210	卫生健康支出	40,786.63	0.00	40,786.63
	21001	卫生健康管理事务	35,438.74	0.00	35,438.74
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	35,438.74	0.00	35,438.74
	21004	公共卫生	4,847.89	0.00	4,847.89
	2100403	妇幼保健机构	157.50	0.00	157.50
	2100408	基本公共卫生服务	2,619.51	0.00	2,619.51
	2100409	重大公共卫生服务	340.88	0.00	340.88
	2100499	其他公共卫生支出	1,730.00	0.00	1,730.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
	21017	中医药事务	40.00	0.00	40.00
	2101704	中医（民族医）药专项	40.00	0.00	40.00
	21099	其他卫生健康支出	460.00	0.00	460.00
	2109999	其他卫生健康支出	460.00	0.00	460.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			40,980.21	168.68	40,811.53
	301	工资福利支出	20,849.15	0.00	20,849.15
	30199	其他工资福利支出	20,849.15	0.00	20,849.15
	302	商品和服务支出	19,499.70	22.22	19,477.48
	30214	租赁费	1,020.00	0.00	1,020.00
	30216	培训费	100.00	0.00	100.00
	30218	专用材料费	6,740.00	0.00	6,740.00
	30226	劳务费	1,113.21	0.00	1,113.21
	30299	其他商品和服务支出	10,526.49	22.22	10,504.27
	303	对个人和家庭的补助	631.36	146.46	484.90
	30302	退休费	171.36	146.46	24.90
	30309	奖励金	460.00	0.00	460.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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								
											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	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
广州中医药大学深圳医院（福田）	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
	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
	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

广州中医药大学深圳医院（福田）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		广州中医药大学深圳医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
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	事业收入（广中医深圳院部）	事业收入（广中医深圳院部）	113,766.26	0.00	113,766.26
	事业收入（广中医深圳社康）	事业收入（广中医深圳社康）	26,834.44	0.00	26,834.44
	对个人和家庭的补助	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	146.46	146.46	0.00
	机构公用经费	离退休人员综合定额	22.22	22.22	0.00
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	24.90	24.90	0.00
	人才政策经费	英才荟经费	460.00	460.00	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	医疗发展保障、基本医疗专项	35,279.70	35,279.70	0.00
	妇幼保健机构	妇幼卫生专项	157.50	157.50	0.00
	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生	2,619.51	2,619.51	0.00
	重大公共卫生服务	国家重大公共卫生	315.67	315.67	0.00
	其他公共卫生支出	社区卫生专项、慢病卫生专项	1,730.00	1,730.00	0.00

	上年结转	上年结转项目	224.25	224.25	0.00	
	金额合计		181,580.91	40,980.21	140,600.70	
年度总体目标	2024年总体目标					
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	院部门急诊服务量	1176000 人次		
			社康服务量	604000 人次		
			院部体检服务量	120942 人次		
			院部住院服务量	40529 人次		
		质量指标	新技术新项目数量	比上年度增长		
			医疗服务水平	有所提高		
			叶酸服用依从率	70%		
			传染病疫情报告及时率	95%		
			按《预防接种工作规范》开展接种	及时接种率达 90%以上		
			免费基本避孕手术服务率	≥86%		
			时效指标	医疗应急完成政府指令性任务	1	
			成本指标	力求医院运行顺畅	2024 年	
				不适用	不适用	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	免费两癌筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性
			医疗服务水平	有所提高
			提高基层开展中医适宜技术覆盖面	100%的区域社康中心能够开展6类中医适宜技术；100%的其他类社康能够开展4类中医适宜技术
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成	
		分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

