

2024 年深圳市福田区第二人民医院
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

深圳市福田区第二人民医院是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立医院，主要承担普通常见病门诊及住院诊疗服务；承担政府交办的各类医疗保障，医疗救助任务；承担突发公共卫生事件应急任务；提供预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务；致力于开展医学科学研究；承担医学教育，人才培养任务；完成支边、支医、对口支援等政府指令性任务。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设临床科室 27 个，医技科室 4 个，职能部门 15 个，社康中心 20 个，医辅科室 4 个。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区第二人民医院 2024 年主要工作目标包括：

1 全面加强党的领导，推进党建业务双促双融。深入贯彻党的二十大精神，充分发挥党建引领作用，严格落实《广东省公立医院党建工作重点任务清单》，以党建带动业务工作全面进步，实现党建与业务工作同谋划、同部署、同落实，双促进、双提升；

2 着力挖掘发展潜能，提高医院运行效率。全面优化业务用房资源配置、挖掘医疗业务新增长点、着力拓展业务来源渠道、解除临床科室发展束缚、全力做好节支工作；

3. 立足基层医疗集团，构建医院发展创新格局。建立高标准医疗健康集团运行管理体系、推动医疗集团内部深度融合、加快培育完整的老年医养结合服务体系、推进集团基层网底建设；

4. 全面深化制度改革，推动管理运营提质增效。开展医院执行力提升工程、建立完善的质量控制体系、积极推动医院管理信息化建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区第二人民医院部门预算收入 61,372.19 万元，较 2023 年年初预算增加 16,003.41 万元，增长 35.3%。2024 年部门预算支出 61,372.19 万元，较 2023 年年初预算增加 16,003.41 万元，增长 35.3%。

预算收支增加主要原因：一是事业收入预算 45,350 万元，相比 2023 年增长 12,990 万元，受医院新增社康机构及业务增长影响，预计 2024 年事业收入将对比增长；二是其他卫生健康管理事务支出项目增加 2,311.86 万元，原因为基本医疗专项中医医疗服务量上升；三是其他公共卫生支出增加 244.57 万元。原因为社区卫生专项中社区家庭医生项目预算增加；四是重大公共卫

生服务增加 264.85 万元。原因为重大公共卫生专项中乳腺癌和宫颈癌检查项目及疾病预防项目预算增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第二人民医院

深圳市福田区第二人民医院预算 61,372.19 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 14.04 万元、对个人和家庭的补助支出 99.88 万元、项目支出 61,258.27 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助医院，医院事业支出预算在项目支出）。

（二）公用经费 14.04 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 99.88 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 61,258.27 万元，具体包括：

1. 一般管理事务 12.6 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金（科级及以下）工作 12.6 万元，用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）12.6 万元。较 2023 年年初预算增加 0.6 万元，增长 5%，主要原因是退休人员增加。

2. 妇幼保健机构 87.48 万元，主要包括：妇幼卫生专项工作

87.48 万元，用于其他妇幼卫生项目 87.48 万元。较 2023 年年初预算增加 27.48 万元，增长 45.8%，主要原因是其他妇幼卫生项目预算增加。

3. 其他公共卫生支出 1,193.33 万元，主要包括：社区卫生专项工作 1,180 万元，用于社康用房租赁 610 万元、社区家庭医生 540 万元、医养结合与失能老年人评估指导项目 30 万元；慢病卫生专项 13.33 万元，用于老年人健康服务 13.33 万元。较 2023 年年初预算增加 244.57 万元，增长 25.8%，主要原因是社区卫生专项中社区家庭医生项目预算增加。

4. 其他项目 45,350 万元，主要包括：事业收入及其他收入工作 45,350 万元，用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。较 2023 年年初预算增加 12,990 万元，增长 40.1%，主要原因是 2024 年医院业务量增长。

5. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）80.3 万元，主要包括：卫生科研专项（上年结转）工作 80.3 万元，用于卫生科研项目 80.3 万元。主要原因是尚在正常科研周期内而结转经费。

6. 其他卫生健康管理事务支出 11,173.14 万元，主要包括：医疗发展保障工作 3,171.1 万元，用于综合业务管理 2,080 万元、质控中心专项 30 万元、政策调整补助 272.9 万元、中医药专项 45 万元、医师护士节专项 100 万元、分级诊疗专项 80 万元、安宁疗护专项 113.2 万元、高质量发展补助 250 万元、医改工作补助

200 万元、卫生科研专项（2022 年课题）2.04 万元；基本医疗专项工作 8,000 万元，用于基本医疗服务量（区属公立医院及社康）8,000 万元。较 2023 年年初预算增加 2,313.9 万元，增长 26.1%，主要原因是医院服务量上升，综合业务管理预算增加。

7. 基本公共卫生服务 2,728.57 万元，主要包括：基本公共卫生专项工作 2,728.57 万元，用于基本公共卫生服务（原 12 项）2,651.68 万元、基本避孕服务项目 20 万元、地中海贫血防控项目 6 万元、医养结合与失能老年人评估指导项目 50.89 万元。较 2023 年年初预算减少 106.78 万元，下降 3.8%，主要原因是基本公共卫生服务量下降。

8. 人才政策经费 240 万元，主要包括：英才荟经费工作 240 万元，用于英才荟人才补助 240 万。较 2023 年年初预算增加 160 万元，增长 200%，主要原因是英才荟人才数量增加。

9. 重大公共卫生服务 392.85 万元，主要包括：重大公共卫生专项工作 392.85 万元，用于乳腺癌和宫颈癌检查 143 万元、疾病预防项目 249.85 万元。较 2023 年年初预算增加 264.85 万元，增长 206.9%，主要原因是两癌筛查、疾病预防的项目业务量增长。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采

购项目共计 2,227.83 万元，其中：货物类项目 187.83 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,040.00 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 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：深圳市福田区第二人民医院共 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 61,258.27 万元，设置并编报 9 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	392.85	加强目标人群两癌防控健康教育。区各类传染病发病呈平稳状态，报告质量达标；稳步扩大艾滋病筛查率，进一步提高全民艾滋病知晓率及防治知识，多方合作开展重点人群行为干预，降低新发感染率，加强艾滋病感染者及病人的随访管理服务，以提高其生存质量，降低艾滋病病死率。

妇幼保健机构	87.48	开展辖区医院及社康督导4次、培训4次以上、死亡评审2次、孕产妇危重症评审2次、例会4次、健教活动3次以上、托幼机构评估全覆盖，不定期开展各项目质控，提高辖区妇幼健康水平。
基本公共卫生服务	2,728.57	提高福田辖区母婴健康水平，最大限度地降低出生缺陷发生率，不断提高出生人口素质。做好项目衔接确保工作连续性，积极开展健康家庭及健康促进场所的创建。提升已婚育龄夫妇预防出生缺陷等优生知识知晓率，使计划结婚的男女双方和计划怀孕的夫妇接受免费孕前优生健康检查服务率，保障基本公卫服务开展，促进辖区基本公卫服务水平提升。
其他公共卫生支出	1,193.33	全额补助年度内辖区用房性质为租赁的社康机构年度租金、通过开展心理测评，对老年人情绪异常早发现、早诊断、早干预，通过心理门诊、心理热线、微信等形式，为老年人提供心理咨询和援助服务，促进老年人心理健康教育、心理评估、心理咨询与心理治疗服务的有效衔接，有效预防和减轻老年期精神心理疾病，让老年人生活得更加健康、快乐和有尊严。
其他卫生健康管理事务支出	11,173.14	统筹协调医疗卫生管理支出。引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标。提升中医药诊疗水平。加强卫生队伍建设，营造尊医重卫良好氛围。辖区内全部区域社康中心建成中医综合服务区，全部社康机构能够提供中医药服务。
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	80.30	用于卫生科研项目支出，保障科研项目经费，促进科研项目取得成果。
其他项目	45,350.00	医院事业收入，用于承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、健康管理；医学教学与科学研究；同时承担医疗卫生人员培训、继续教育等。维持医院经济运行工作，促进医院的可持续发展，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务

		流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务。
人才政策经费	240.00	完成福田英才奖励发放工作，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。
一般管理事务	12.60	按要求发放重阳金慰问金 1000 元，春节慰问金 2000 元，每人合计 3000 元，按时按要求发放。

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 年深圳市福田区第二人民医院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%。主要是机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区第二人民医院共有车辆 12 辆，其中：机要通信用车 1 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 6 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 37 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、25 万元，主要是其他用车；单价 100 万元以上设备 3 台（套）、592 万元，主要是医疗专用设备。

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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	15,941.89	一、社会保障和就业支出	126.52
1. 一般公共预算拨款	15,941.89	行政事业单位养老支出	126.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	113.92
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	12.60
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	61,245.67
三、单位资金	45,350.00	卫生健康管理事务	11,253.44
1. 事业收入	45,350.00	其他卫生健康管理事务支出	11,253.44
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	24,350.00
3. 上级补助收入	0.00	综合医院	24,350.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	基层医疗卫生机构	21,000.00
5. 其他收入	0.00	城市社区卫生机构	21,000.00
		公共卫生	4,402.23

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		妇幼保健机构	87.48
		基本公共卫生服务	2,728.57
		重大公共卫生服务	392.85
		其他公共卫生支出	1,193.33
		其他卫生健康支出	240.00
		其他卫生健康支出	240.00
本年收入合计	61,291.89	本年支出合计	61,372.19
上年结余、结转	80.30	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	80.30		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	61,372.19	支出总计	61,372.19

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：深圳市福田区第二人民医院

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									
深圳市福田区第二人民医院	61,372.19	15,941.89	113.92	15,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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	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
深圳市福田区第二人民医院			61,372.19	113.92	61,258.27	0.00	0.00	0.00	2,227.83	297.83	0.00
	208	社会保障和就业支出	126.52	113.92	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	126.52	113.92	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	113.92	113.92	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	12.60	0.00	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	61,245.67	0.00	61,245.67	0.00	0.00	0.00	2,227.83	297.83	0.00
	21001	卫生健康管理事务	11,253.44	0.00	11,253.44	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	11,253.44	0.00	11,253.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	2,227.83	297.83	0.00
	2100201	综合医院	24,350.00	0.00	24,350.00	0.00	0.00	0.00	2,227.83	297.83	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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	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	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	4,402.23	0.00	4,402.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	87.48	0.00	87.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,728.57	0.00	2,728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	392.85	0.00	392.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,193.33	0.00	1,193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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	
深圳市福田区第二人民医院	113.92	113.92	113.92	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	14.04	14.04	14.04	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	14.04	14.04	14.04	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	99.88	99.88	99.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	99.88	99.88	99.88	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：深圳市福田区第二人民医院

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									
深圳市福田区第二人民医院	61,258.27	15,827.97	15,827.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30
妇幼保健机构	87.48	87.48	87.48	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	2,728.57	2,728.57	2,728.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	1,193.33	1,193.33	1,193.33	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	11,173.14	11,173.14	11,173.14	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）	80.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.30
其他项目	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	12.60	12.60	12.60	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	392.85	392.85	392.85	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	240.00	240.00	240.00	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

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	15,941.89	一、社会保障和就业支出	126.52
1. 一般公共预算拨款	15,941.89	行政事业单位养老支出	126.52
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	113.92
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	12.60
		二、卫生健康支出	15,895.67
		卫生健康管理事务	11,253.44
		其他卫生健康管理事务支出	11,253.44
		公共卫生	4,402.23
		妇幼保健机构	87.48
		基本公共卫生服务	2,728.57
		重大公共卫生服务	392.85
		其他公共卫生支出	1,193.33
		其他卫生健康支出	240.00
		其他卫生健康支出	240.00
本年收入合计	15,941.89	本年支出合计	16,022.19
上年结余、结转	80.30	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	80.30		
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	16,022.19	支出总计	16,022.19

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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
深圳市福田区第二人民医院			16,022.19	113.92	15,908.27
	208	社会保障和就业支出	126.52	113.92	12.60
	20805	行政事业单位养老支出	126.52	113.92	12.60
	2080502	事业单位离退休	113.92	113.92	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	12.60	0.00	12.60
	210	卫生健康支出	15,895.67	0.00	15,895.67
	21001	卫生健康管理事务	11,253.44	0.00	11,253.44
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	11,253.44	0.00	11,253.44
	21004	公共卫生	4,402.23	0.00	4,402.23
	2100403	妇幼保健机构	87.48	0.00	87.48
	2100408	基本公共卫生服务	2,728.57	0.00	2,728.57
	2100409	重大公共卫生服务	392.85	0.00	392.85
	2100499	其他公共卫生支出	1,193.33	0.00	1,193.33

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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
	21099	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00
	2109999	其他卫生健康支出	240.00	0.00	240.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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
深圳市福田区第二人民医院			16,022.19	113.92	15,908.27
	301	工资福利支出	12,121.50	0.00	12,121.50
	30101	基本工资	900.00	0.00	900.00
	30107	绩效工资	3,251.60	0.00	3,251.60
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	550.00	0.00	550.00
	30109	职业年金缴费	100.00	0.00	100.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	250.00	0.00	250.00
	30113	住房公积金	500.00	0.00	500.00
	30199	其他工资福利支出	6,569.90	0.00	6,569.90
	302	商品和服务支出	3,514.21	14.04	3,500.17
	30201	办公费	0.85	0.00	0.85
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30203	咨询费	2.40	0.00	2.40

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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
	30205	水费	10.00	0.00	10.00
	30206	电费	40.00	0.00	40.00
	30207	邮电费	0.05	0.00	0.05
	30211	差旅费	17.60	0.00	17.60
	30214	租赁费	610.00	0.00	610.00
	30215	会议费	3.80	0.00	3.80
	30216	培训费	61.33	0.00	61.33
	30218	专用材料费	2,567.92	0.00	2,567.92
	30226	劳务费	47.70	0.00	47.70
	30227	委托业务费	82.24	0.00	82.24
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	67.82	14.04	53.78
	303	对个人和家庭的补助	352.48	99.88	252.60

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

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
	30302	退休费	112.48	99.88	12.60
	30309	奖励金	240.00	0.00	240.00
	310	资本性支出	34.00	0.00	34.00
	31003	专用设备购置	19.00	0.00	19.00
	31007	信息网络及软件购置更新	15.00	0.00	15.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区第二人民医院

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								
											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
深圳市福田区第二人民医院	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
	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：深圳市福田区第二人民医院

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
深圳市福田区第二人民医院			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：深圳市福田区第二人民医院

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
深圳市福田区第二人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区第二人民医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区第二人民医院	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	退休人员经费	改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费	99.88	99.88	0.00
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	14.04	14.04	0.00
	医疗发展保障	综合业务管理、人才招聘及规范化、中医药专项、中医药示范区项目、医师护士节专项、分级诊疗专项、安宁疗护专项、高质量发展补助、医改工作推进补助	3,173.14	3,173.14	0.00
	基本医疗专项	基本医疗服务量	8,000.00	8,000.00	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	12.60	12.60	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	240.00	240.00	0.00
	妇幼卫生专项	其他妇幼卫生专项	87.48	87.48	0.00
	国家基本公共卫生	基本公共卫生服务（原 12 项）、基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）、基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）、基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）	2,728.57	2,728.57	0.00
	国家重大公共卫生	乳腺癌和宫颈癌检查、疾病预防	392.85	392.85	0.00

	社区卫生专项	社康用房租赁、社区家庭医生、医养结合与失能老年人评估指导项目	1,180.00	1,180.00	0.00
	慢病卫生专项	老年人健康服务	13.33	13.33	0.00
	政府投资	政府投资项目	0.00	0.00	0.00
	事业收入	事业收入	45,350.00	0.00	45,350.00
	医疗发展保障（上年结转）	医疗发展保障（上年结转）	80.30	80.30	0.00
	金额合计		61,372.19	16,022.19	45,350.00
年度总体目标	2024年，我院将以打造基层健康集团为主线，以现代医院管理体制改革的为抓手，以学科建设为依托，以人才队伍建设为支撑，更好统筹疫情防控医疗救治和医院日常建设发展，大力发展医疗业务，全力推进服务能力、服务质量、品牌建设、文化建设、患者满意度等工作上台阶，院部及社康业务量较2023年同比增长，全院职工收入增长与业务增长基本同步，服务效能显著提升，保持医院区位竞争力，为全面建设高水平三级医院创造坚实基础。				
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	全院门急诊工作量		≥95万人次
			全院出院人次		≥1.2万人次
			辖区内适龄儿童免费接种疫苗剂次		≥2剂次/人
		质量指标	传染病疫情报告率		≥95%
			(国定)居民规范化电子健康档案覆盖率(%)		≥90%
			电子健康档案建档率(%)		≥90%
	时效指标	传染病疫情报告及时率		≥95%	
	成本指标	预算执行率		100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	疫苗接种预防相应传染病的发生流行	有效防控传染病
			稳定和控制我区孕产妇死亡率、新生儿死亡率	显著保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	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	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。