

2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团  
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

为深入贯彻国家深化医药卫生体制改革的工作方针，在深圳市政府的正确领导和直接关怀下，经深圳市大鹏新区管委会与市卫生主管部门决定，以深圳市第二人民医院为牵头医院，整合深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院 3 家区级医院及其所管辖社康中心组建深圳市大鹏新区医疗健康集团，创建深圳市首个市-区-基层全流程衔接的紧密型医联体。

深圳市大鹏新区医疗健康集团于 2017 年 6 月 23 日揭牌成立，2017 年 9 月 15 日正式进驻办公，旨在建立真正意义上的“市级医院--区级医院--社康中心”三级诊疗体系，促进优质医疗资源下沉基层，并积极探索破除市区行政壁垒，推动落实医疗收费改革，为进一步建立完善分级诊疗体系和现代医院管理制度而夯实基础。

深圳市大鹏新区医疗健康集团坚持以人民健康为中心，以完善大鹏新区医疗卫生健康服务体系为目标，力争实现大鹏新区居民“小病不出社区、急病不出新区、大病不出集团”，持续改善市民看病就医体验。

深圳市大鹏新区医疗健康集团以三甲医院管理标准来实现十二个“一体化”管理，即行政管理，人员管理，信息建设，分级诊疗转诊服务标准，家庭医生签约管理，健康管理、检查，检验管理，药品管理，人才培养，绩效考核管理，医学科研资源管理，后勤保障等一体化。

## 二、机构设置

本部门包括深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共4家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）下设综合管理部、资源管理部、运营管理部、社管中心、后勤保障管理部、信息管理中心、财务管理中心共7个部门。

2. 深圳市大鹏新区葵涌人民医院下设院党办、人事科、医教科、护理部、财务科、后勤保障科、院感办等8个行政职能科室；下设检验科、影像科、药剂科、供应室等6个医技及辅助科室；下设内科、儿科、外科、妇产科、急诊科、全科医学科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、精神科、麻醉科、体检科等19个临床科室。

3. 深圳市大鹏新区妇幼保健院下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、院感科、后勤保障科、防保科、保健部、健康

教育科、促进生育科 11 个行政职能科室；下设内科、儿科、妇产科、儿童康复科、门诊部、急诊科、体检科、麻醉科、本部社康、核电社康、孕产保健科、妇女保健科、儿童保健科共 12 个临床科室；下设药剂科、放射科、检验科、功能科、供应室共 5 个医技辅助科室。

4. 深圳市大鹏新区南澳人民医院下设综合科、人事科、财务科、医教科、护理部、后勤保障科等 14 个行政职能科室；下设急诊科、门诊部、中医科、外科、内科、麻醉手术室、心肺康复科、重症监护室、骨关节康复科、神经康复科、老年康复科、脊髓损伤康复科、疼痛康复科等 16 个临床科室；下设医学影像科、检验科、药剂科、康复评定、基础实验室等 6 个医技辅助科室。

### **三、2024 年主要工作目标**

本部门 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强集团党委建设工作。强化能力建设，加强医疗保障人才队伍建设。继续强化干部队伍建设，不断提升干部队伍素质，抓好党风廉政建设工作。

2. 持续提升运营管理、科研及服务等综合能力。建立集团运营数据分析体系，促进运营科学化、精细化管理；组建集团临床研究团队，定期开展科研培训和指导，提升医疗队伍科研水平。

3. 综合强化社康机构服务质量。继续完善“五医融合”服务体系建设、深化家庭医生服务内涵、满足社区居民就医需求、完善区域社康中心建设。

4. 加强集团骨干队伍培育及人才引进能力。制定科学的培训规划，对医、护、技、药、管等不同类别员工实施分层分类培训，建立一套培训考核机制，形成学习型组织氛围。

5. 完善集团信息化水平建设。推进集团临床数据中心建设，加强集团综合监管系统的建设，协同加强三家分院电子病历质控工作，提高社康中心检验检查信息化建设水平等。

6. 推进新区妇幼保健院拆除重建工作。在新区管委会的主导下，配合完成妇幼保健院拆除重建项目的前期工作，明确建设需求和规范要求，参与项目部分管理工作。

7. 推进葵涌人民医院创建二级综合医院及转型探索、推进南澳人民医院升级创建工作、强化新区妇幼保健院内涵与重点学科建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算收入 71,984.71 万元，较 2023 年年初预算增加 5,417.71 万元，增长 8.1%。2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算支出 71,984.71 万元，较 2023 年年初预算增加 5,417.71 万元，增长 8.1%。

预算收支增长主要原因说明：2023 年三家医院业务量增长情况恢复正常，2024 年也将持续保持 5%至 15%的增长幅度，所

以 2024 年的预算收支较 2023 年有较大幅度的增长。

### 第三部分 部门预算支出具体情况

#### 一、深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）

深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)预算 10,757.18 万元，包括人员支出 679 万元、公用经费 150.55 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 9,927.63 万元。

（一）人员支出 679 万元，主要是长期聘用人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 150.55 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费、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 0 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 9,927.63 万元，具体包括：

1. 综合管理事务 3,438.49 万元，主要用于集团日常运营支出、运营管理团队工作、帮扶协作资金等支出。较 2023 年年初预算减少 290.51 万元、下降 7.8%，主要原因是我集团积极响应政策要求，压减日常运营支出。

2. 卫生健康支出 5,638.27 万元，主要用于社康全科医生一次性生活补助、基本公共卫生服务经费、社康运营支出等。较

2023 年年初预算增加 1,677.27 万元、增长 42.3%，主要原因是 2023 年社康业务恢复增长态势，2024 年以事定费补助增长，相应业务支出也随之增长。

3. 政府投资项目 711 万元，主要用于新区医疗健康集团信息化建设(二期)项目支出及葵丰社康中心新址装修改造项目支出。较 2023 年年初预算减少 3,069 万元、下降 81.2%，主要原因是 2023 年年初预算有医疗设备购置项目，2024 年年初预算无该项目。

4. 人才发展专项资金 123.75 万元，主要用于重点医疗学科优先发展项目及全职引进人员相关支出。较 2023 年年初预算增加 118.75 万元、增长 2375%，主要原因是 2024 年增加全职引进人员项目经费 113.75 万元。

5. 上级专项转移支付资金 16.12 万元，主要用于基本药物补助支出。较 2023 年年初预算减少 343.88 万元、下降 95.5%，主要原因是 2024 年上级专项转移支付资金减少了基本公共卫生服务补助项目。

## 二、深圳市大鹏新区葵涌人民医院

深圳市大鹏新区葵涌人民医院预算 22,672.38 万元，包括人员支出 11,105.75 万元、公用经费 405.05 万元、对个人和家庭的补助支出 527.3 万元、项目支出 10,634.28 万元。

(一) 人员支出 11,105.75 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 405.5 万元，主要是房屋租赁费。

(三) 对个人和家庭补助支出 527.3 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 10,634.28 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出 10,491.78 万元，主要用于专用材料、培训、委托业务费、设备维修费等医院日常运行支出。较 2023 年年初预算增加 1,769.78 万元、增长 20.3%，主要原因是医院业务量增加，专用耗材等支出相应增加。

2. 人才发展专项资金 142.5 万元，主要用于名医倍增计划、重点学科建设等支出。与 2023 年年初预算数保持一致。

### 三、深圳市大鹏新区妇幼保健院

深圳市大鹏新区妇幼保健院预算 18,131.78 万元，包括人员支出 9,562.93 万元、公用经费 78.03 万元、对个人和家庭的补助支出 429.28 万元、项目支出 8,061.54 万元。

(一) 人员支出 9,562.93 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 78.03 万元，主要是房屋租赁费。

(三) 对个人和家庭补助支出 429.28 万元，主要是退休人员经费。

(四) 项目支出 8,061.54 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出 7,929.45 万元，主要用于运营支出、专用材料费、妇女健康事务、降价补助、临时过渡场地年度租赁费、

大鹏新区妇幼保健院搬迁服务项目。较 2023 年年初预算减少 231.55 万元、下降 2.8%，主要原因是减少了疫情防控工作经费。

2. 人才发展专项资金 124.75 万元，主要用于名医倍增计划、重点学科建设等支出。较 2023 年年初预算减少 162.25 万元、下降 56.5%，主要原因是 2024 年较 2023 年减少了医疗卫生引进高水平团队项目。

3. 上级专项转移支付资金 7.34 万元，主要用于消除艾滋病母婴阻断项目。较 2023 年年初预算增加 7.34 万元、增长 100%，主要原因是 2023 年年初预算无上级专项转移支付资金预算。

#### 四、深圳市大鹏新区南澳人民医院

深圳市大鹏新区南澳人民医院预算 20,423.37 万元，包括人员支出 7,073.73 万元、公用经费 202 万元、对个人和家庭的补助支出 310.37 万元、项目支出 12,837.27 万元。

（一）人员支出 7,073.73 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 202 万元，主要是房屋租赁费。

（三）对个人和家庭补助支出 310.37 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 12,837.27 万元，具体包括：

1. 卫生健康支出 12,782.27 万元，主要用于降价补助、运营支出、2023 年基础研究面上项目经费、2022 年基础研究面上项目经费、长者服务中心运营补助、创建三级甲等康复医院项目、

国家医养结合示范机构人才培养基地建设。较 2023 年年初预算增加 2,436.27 万元，增长 23.6%，主要原因是 2024 年医院业务发展，工作量及人员增加，运营支出随之增加。

2. 人才发展专项资金 52.5 万元，主要用于名医倍增计划、重点学科建设等支出。与 2023 年年初预算数保持一致。

3. 上级专项转移支付资金 2.5 万元，主要用于 2024 年重大传染病防控工作。与 2023 年年初预算数保持一致。

#### **第四部分 政府采购预算情况**

深圳市大鹏新区医疗健康集团纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 124.21 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 124.21 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 4.05 万元，与 2023 年年初预算数保持一致。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，与 2023 年年初预算数保持一致，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024 年

起，按照市财政和外事部门《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，与2023年年初预算数保持一致，主要是我集团2023年至2024年均无公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数4.05万元，其中：公务用车购置费2024年预算数0万元，与2023年年初预算数保持一致，主要是我集团2023年至2024年均无公务用车购置计划；公务用车运行维护费2024年预算数4.05万元，与2023年年初预算数保持一致，主要用于集团一辆公务用车日常维修维护、燃料费、保险费等费用。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的范围包括：深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）、深圳市大鹏新区葵涌人民医院、深圳市大鹏新区妇幼保健院、深圳市大鹏新区南澳人民医院共4家基层单位，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。新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 年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 41,460.72 万元，设置并编报 13 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，本部门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
人才发展专项资金(集团本级)	123.75	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全职引进。年度内全职引进 10 名人才，其中符合骨干型 C 类标准 1 名，紧缺型 B 类标准 1 名，优秀青年 B 类标准 3 名，优秀青年 C 类标准 4 名，优秀青年 D 类标准 1 名。</li> <li>2. 柔性引进。年度内引进 5 个柔性引进项目。</li> <li>3. 优秀青年人才培养成长计划。2024 年选拔及完成第一批 10 名人员到国(境)内外知名院校、三级甲等医院、公共卫生机构进修。</li> <li>4. 将三溪高原社康打造成全科教学示范基地，打造一街道一标杆。深化与深大全科医学系和市二院全科医学科合作，构建学院、高水平医院、社康三级联动培训模式。</li> </ol>

上级专项转移支付资金（集团本级）	16.12	完成 2024 年基本药物制度补助资金全额合规支出,及时准确发放绩效工资,做好实施国家基本药物制度相关工作,提高基层医疗机构医疗服务质量。
卫生健康支出（集团本级）	5,638.27	做好 23 家社康运营管理工作,社区健康服务绩效考核得分 80 分以上,完成 75 个 ACT 个案管理,完成率达到 90%以上,保障基层社区健康服务中心工作的正常开展,使患者对基层医疗机构服务满意度达到 85%以上。完成 14 项以上的健康管理项目,12 月 20 日前完成健康管理科研项目汇报,以提升大鹏新区健康管理、慢病管理的效率。加大全科医生培养引进力度,及时、准确发放一次性生活补助,加强基层医疗集团人才队伍建设。每月及时发放工资和绩效工资,保障集团及医院正常运行,保障基层机构医务人员工资薪酬待遇,保障集团及医院正常运行,提高基层医疗机构医疗服务质量。
政府投资项目（集团本级）	711.00	1. 按照新区医疗健康集团信息化建设项目（二期）进度推进,3 个项目完成终验,验收合格率在 90%以上,以提升基层医疗机构信息化水平。 2. 在 2024 年 12 月 20 日前完成葵丰社康中心新址装修改造工程,工程 100%验收合格,以保障辖区居民基层医疗环境。
综合管理事务	3,438.49	做好深圳市第二人民医院运营

(集团本级)		管理工作,运营管理团队人数10人以上,及时、准确地支付工作经费,运营管理绩效评价结果达到B级以上,使保障单位正常运行。指派10名专业人员到对口地区进行专业技术帮扶2批次,每半年帮扶1次,11月前安排1名专家进行线上培训,提升帮扶地区的基层医疗机构医疗水平。直招20名以上资质合格的人员,参与主办或承办1次医改工作大型会议,及时安排相关人员参加继续教育培训,培训10人次以上,二院派驻集团11人以上,加大力度推动市二医院、集团与各分院职能科室、临床科室、医技科室垂直化管理,提升整体管理水平,实现医疗服务同城同质化,进一步强化医疗服务质量。
人才发展专项资金(葵涌人民医院)	142.50	开展新技术、新项目,加强学科建设,满足辖区群众就医需求。
卫生健康支出(葵涌人民医院)	10,491.78	根据上级部门的要求,做好物资耗材的采购工作,对医疗设备进行日常维护,为辖区民众提供优质的医疗服务。同时加快构建深圳市首个市区联合紧密型医联体内安宁疗护服务体系和大鹏新区健康管理中心。
人才发展专项资金(妇幼保健院)	124.75	引进学科带头人2人,重点学科建设数量2个,名医工作室大于9个,学科带头人补助发放比例100%,名医工作室专家授课劳务

		费每月发放一次,成本控制率小于等于 100%,提高全区医疗卫生人才素质,患者满意度大于等于 85%。
上级专项转移支付资金(妇幼保健院)	7.34	落实《国家卫生健康委办公厅关于印发预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版)的通知》《广东省卫生健康委办公室关于印发广东省消除艾滋病、梅毒和乙肝工作实施方案(2021-2023年)的通知》《市卫生健康委关于印发深圳市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案(2021-2023年)的通知》等文件要求。向孕产妇提供消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播的综合防治服务,最大限度减少艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播造成的儿童感染,提高妇女儿童生活质量及健康水平,达到年度总体目标。
卫生健康支出(妇幼保健院)	7,929.45	<p>1. 继续提升基层社康建设水准,维持各项医疗业务日常工作开展,缓解医院经营压力,为各项工作提供运营保障,通过对职员、挂靠人员、雇员绩效发放,保障基层机构医务人员工资薪酬待遇,提高基层医务人员工作积极性,提高基层医疗机构医疗服务质量。</p> <p>2. 开展预防性体检,通过早检查、早预防、早诊断,预防疾病的发展从而提升全体群众的健康水平。</p> <p>3. 支付专用材料款,保障医院药</p>

		品及材料供应，满足业务需求。 4. 完成公立医院院长及后备人才执业化培训，有效提高领导层管理水平。 5. 完成对乐其院区搬迁项目款项的决算，按期支付乐其院区租赁费用，保障乐其院区的正常运营。
人才发展专项资金（南澳人民医院）	52.50	1. 发表论文 5 篇，推动医院科研建设。 2. 申请科研课题 3 个，推动医院学科建设。 3. 做好名医倍增计划及重点学科的建设工作。
上级专项转移支付资金（南澳人民医院）	2.50	全额完成 2024 年重大传染病防控经费支出。
卫生健康支出（南澳人民医院）	12,782.27	1. 推进创建三级医院建设，提高医院康复专科影响力。 2. 优化人力资源配置，健全人才培养体系。 3. 建设医养结合中心示范单位，推动医养结合中心发展。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）及下属三家分院均为非参公管理事业单位，无机关运行经费，与 2023 年年初预算数持平。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车 19 辆，其中：机要通信用车 5 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 12 辆、其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 66 台（套）。各预算单位明细如下：

1. 深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)截至 2023 年 10 月，共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；无单价 100 万元以上设备。

2. 深圳市大鹏新区葵涌人民医院截至 2023 年 10 月，共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 29 台（套）。

3. 深圳市大鹏新区妇幼保健院截至 2023 年 10 月，共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 2 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 18 台（套）。

4. 深圳市大鹏新区南澳人民医院截至 2023 年 10 月，共有车辆 5 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 19 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆，主要是 2024 年我集团无车辆购置计划；2024 年计划购置单价 100 万元以上设备 9 台（套），共 1,380 万元，主要是集团下辖分院及社康中心购置专用医疗设备。

## 三、其他

（一）2024 年深圳市大鹏新区医疗健康集团部门预算无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

(二) 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

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。

表 1

## 收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	30,624.87	教育支出	124.00
一般公共预算资金	30,624.87	进修及培训	124.00
一般公共预算资金	30,624.87	培训支出	124.00
单位资金	41,359.84	科学技术支出	24.50
事业收入资金	41,359.84	基础研究	24.50
		自然科学基金	24.50
		社会保障和就业支出	1,266.94
		行政事业单位养老支出	1,224.59
		事业单位离退休	1,224.59
		抚恤	42.36
		死亡抚恤	42.36
		卫生健康支出	69,788.87
		卫生健康管理事务	4,591.79
		其他卫生健康管理事务支出	4,591.79
		公立医院	58,936.77
		综合医院	21,428.83
		妇幼保健医院	17,343.19

		康复医院	19,564.75
		其他公立医院支出	600.00
		基层医疗卫生机构	4,022.72
		城市社区卫生机构	4,006.60
		其他基层医疗卫生机构支出	16.12
		公共卫生	2,237.59
		基本公共卫生服务	2,227.75
		重大公共卫生服务	9.84
		住房保障支出	780.40
		住房改革支出	780.40
		购房补贴	780.40
本年收入合计	71,984.71	本年支出合计	71,984.71
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	71,984.71	支出总计	71,984.71

表 2

## 收入总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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									
深圳市大鹏新区医疗 健康集团	71,985	30,625	11,791	17,679	444	711				41,360					
深圳市大鹏新 区医疗健康集团(本 级)	10,757.18	10,757.18	829.55	9,092.88	123.75	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新 区葵涌人民医院	22,672.38	6,672.38	4,036.01	2,493.87	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新 区妇幼保健院	18,131.78	7,631.78	2,665.51	4,841.52	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新 区南澳人民医院	20,423.37	5,563.53	4,260.38	1,250.65	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	14,859.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团		0.00	71,984.71	30,523.99	41,460.72	0.00	0.00	0.00	124.21	6.21	0.00
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)			10,757.18	829.55	9,927.63	0.00	0.00	0.00	124.21	6.21	0.00
	210	卫生健康支出	10,757.18	829.55	9,927.63	0.00	0.00	0.00	124.21	6.21	0.00
	21001	卫生健康管理事务	4,591.79	829.55	3,762.24	0.00	0.00	0.00	124.21	6.21	0.00

	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,591.79	829.55	3,762.24	0.00	0.00	0.00	124	6.21	0.00
	21002	公立医院	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	3,337.64	0.00	3,337.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	3,321.52	0.00	3,321.52	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.12	0.00	16.12	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21004	公共卫生	2,227.75	0.00	2,227.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,227.75	0.00	2,227.75	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			22,672.38	12,038.10	10,634.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	527.30	527.30	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	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	505.49	505.49	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	20808	抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	21.81	21.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	21,833.88	11,293.60	10,540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	21,428.83	10,888.55	10,540.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	21,428.83	10,888.55	10,540.28	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	405.05	405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	405.05	405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
深圳市大鹏新区妇幼保健院			18,131.78	10,070.24	8,061.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	429.28	429.28	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	408.73	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	408.73	408.73	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

	20808	抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	20.55	20.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	17,428.56	9,387.02	8,041.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	17,343.19	9,308.99	8,034.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100206	妇幼保健医院	17,343.19	9,308.99	8,034.20	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21004	公共卫生	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	7.34	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳人民医院			20,423.37	7,586.10	12,837.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	206	科学技术支出	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	2060203	自然科学基金	24.50	0.00	24.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	310.37	310.37	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	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	310.37	310.37	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19,769.25	6,966.47	12,802.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	19,564.75	6,764.47	12,800.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100212	康复医院	19,564.75	6,764.47	12,800.27	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	202.00	202.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
	221	住房保障支出	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	
深圳市大鹏新区医疗健康集团	30,523.99	11,791.45	11,791.45	0.00	0.00	0.00	18,732.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)	829.55	829.55	829.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	679.00	679.00	679.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	679.00	679.00	679.00	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	150.55	150.55	150.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	0.45	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	14.25	14.25	14.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	32.14	32.14	32.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	99.66	99.66	99.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	4.05	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

深圳市大鹏新区葵涌人民 医院	12,038.10	4,036.01	4,036.01	0.00	0.00	0.00	8,002.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	11,105.75	3,439.02	3,439.02	0.00	0.00	0.00	7,666.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	500.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	327.20	217.20	217.20	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,728.55	2,721.82	2,721.82	0.00	0.00	0.00	3,006.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴费	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗 保险缴费	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	405.05	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	405.05	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	527.30	375.86	375.86	0.00	0.00	0.00	151.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	505.49	358.41	358.41	0.00	0.00	0.00	147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	21.81	17.45	17.45	0.00	0.00	0.00	4.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区妇幼保健 院	10,070.24	2,665.51	2,665.51	0.00	0.00	0.00	7,404.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	9,562.93	2,209.04	2,209.04	0.00	0.00	0.00	7,353.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,634.74	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	1,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

津贴补贴	253.94	253.94	253.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,206.09	1,276.60	1,276.60	0.00	0.00	0.00	3,929.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位 基本养老保险缴费	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗 保险缴费	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障 缴费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	12.16	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	78.03	78.03	78.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	78.03	78.03	78.03	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	429.28	378.44	378.44	0.00	0.00	0.00	50.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	408.73	366.03	366.03	0.00	0.00	0.00	42.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	20.55	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	8.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳人民 医院	7,586.10	4,260.38	4,260.38	0.00	0.00	0.00	3,325.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,073.73	3,932.45	3,932.45	0.00	0.00	0.00	3,141.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	756.00	756.00	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	309.26	309.26	309.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,543.77	2,862.48	2,862.48	0.00	0.00	0.00	1,681.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

机关事业单位 基本养老保险缴费	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗 保险缴费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保 障缴费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利 支出	4.70	4.70	4.70	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	202.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	202.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	310.37	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	310.37	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	84.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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
		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									
深圳市大鹏新区医疗健康集团	41,460.72	18,833.42	17,678.92	443.50	711.00	0.00	0.00	0.00	22,627.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)	9,927.63	9,927.63	9,092.88	123.75	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付资金	16.12	16.12	16.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创新和产业发展专项资金	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
人才发展专项资金	123.75	123.75	0.00	123.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理事务	3,438.49	3,438.49	3,438.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

卫生健 康支出	5,638.27	5,638.27	5,638.27	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	711.00	711.00	0.00	0.00	711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新 区葵涌人民医院	10,634.28	2,636.37	2,493.87	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发 展专项资金	142.50	142.50	0.00	142.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健 康支出	10,491.78	2,493.87	2,493.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,997.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新 区妇幼保健院	8,061.54	4,966.27	4,841.52	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专 项转移支付资金	7.34	7.34	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技创 新和产业发展专项 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
人才发 展专项资金	124.75	124.75	0.00	124.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健 康支出	7,929.45	4,834.18	4,834.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,095.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新 区南澳人民医院	12,837.27	1,303.15	1,250.65	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	11,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专 项转移支付资金	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

人才发 展专项资金	52.50	52.50	0.00	52.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健 康支出	12,782.27	1,248.15	1,248.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,534.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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	30,624.87	教育支出	124.00
一般公共预算资金	30,624.87	进修及培训	124.00
一般公共预算资金	30,624.87	培训支出	124.00
		科学技术支出	24.50
		基础研究	24.50
		自然科学基金	24.50
		社会保障和就业支出	980.24
		行政事业单位养老支出	950.38
		事业单位离退休	950.38
		抚恤	29.86
		死亡抚恤	29.86
		卫生健康支出	28,715.74
		卫生健康管理事务	4,591.79
		其他卫生健康管理事务支出	4,591.79
		公立医院	18,147.56
		综合医院	5,764.19
		妇幼保健医院	6,894.03

		康复医院	4,889.34
		其他公立医院支出	600.00
		基层医疗卫生机构	3,738.80
		城市社区卫生机构	3,722.68
		其他基层医疗卫生机构支出	16.12
		公共卫生	2,237.59
		基本公共卫生服务	2,227.75
		重大公共卫生服务	9.84
		住房保障支出	780.40
		住房改革支出	780.40
		购房补贴	780.40
本年收入合计	30,624.87	本年支出合计	30,624.87
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	30,624.87	支出总计	30,624.87

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团			30,624.87	11,791.45	18,833.42
深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）			10,757.18	829.55	9,927.63
	210	卫生健康支出	10,757.18	829.55	9,927.63
	21001	卫生健康管理事务	4,591.79	829.55	3,762.24
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,591.79	829.55	3,762.24
	21002	公立医院	600.00	0.00	600.00
	2100299	其他公立医院支出	600.00	0.00	600.00
	21003	基层医疗卫生机构	3,337.64	0.00	3,337.64
	2100301	城市社区卫生机构	3,321.52	0.00	3,321.52
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	16.12	0.00	16.12
	21004	公共卫生	2,227.75	0.00	2,227.75
	2100408	基本公共卫生服务	2,227.75	0.00	2,227.75
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			6,672.38	4,036.01	2,636.37

	205	教育支出	94.00	0.00	94.00
	20508	进修及培训	94.00	0.00	94.00
	2050803	培训支出	94.00	0.00	94.00
	208	社会保障和就业支出	375.86	375.86	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	358.41	358.41	0.00
	2080502	事业单位离退休	358.41	358.41	0.00
	20808	抚恤	17.45	17.45	0.00
	2080801	死亡抚恤	17.45	17.45	0.00
	210	卫生健康支出	5,985.32	3,442.95	2,542.37
	21002	公立医院	5,764.19	3,221.82	2,542.37
	2100201	综合医院	5,764.19	3,221.82	2,542.37
	21003	基层医疗卫生机构	221.13	221.13	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	221.13	221.13	0.00
	221	住房保障支出	217.20	217.20	0.00
	22102	住房改革支出	217.20	217.20	0.00
	2210203	购房补贴	217.20	217.20	0.00
深圳市大鹏新区妇幼保健院			7,631.78	2,665.51	4,966.27
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	378.44	378.44	0.00

	20805	行政事业单位养老支出	366.03	366.03	0.00
	2080502	事业单位离退休	366.03	366.03	0.00
	20808	抚恤	12.41	12.41	0.00
	2080801	死亡抚恤	12.41	12.41	0.00
	210	卫生健康支出	6,979.40	2,033.13	4,946.27
	21002	公立医院	6,894.03	1,955.10	4,938.93
	2100206	妇幼保健医院	6,894.03	1,955.10	4,938.93
	21003	基层医疗卫生机构	78.03	78.03	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	78.03	78.03	0.00
	21004	公共卫生	7.34	0.00	7.34
	2100409	重大公共卫生服务	7.34	0.00	7.34
	221	住房保障支出	253.94	253.94	0.00
	22102	住房改革支出	253.94	253.94	0.00
	2210203	购房补贴	253.94	253.94	0.00
深圳市大鹏新区南澳人民医院			5,563.53	4,260.38	1,303.15
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	206	科学技术支出	24.50	0.00	24.50
	20602	基础研究	24.50	0.00	24.50

	2060203	自然科学基金	24.50	0.00	24.50
	208	社会保障和就业支出	225.94	225.94	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	225.94	225.94	0.00
	2080502	事业单位离退休	225.94	225.94	0.00
	210	卫生健康支出	4,993.84	3,725.19	1,268.65
	21002	公立医院	4,889.34	3,623.19	1,266.15
	2100212	康复医院	4,889.34	3,623.19	1,266.15
	21003	基层医疗卫生机构	102.00	102.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	102.00	102.00	0.00
	21004	公共卫生	2.50	0.00	2.50
	2100409	重大公共卫生服务	2.50	0.00	2.50
	221	住房保障支出	309.26	309.26	0.00
	22102	住房改革支出	309.26	309.26	0.00
	2210203	购房补贴	309.26	309.26	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团			30,624.87	11,791.45	18,833.42
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)			10,757.18	829.55	9,927.63
	301	工资福利支出	4,565.07	679.00	3,886.07
	30101	基本工资	1,192.20	0.00	1,192.20
	30107	绩效工资	2,693.87	0.00	2,693.87
	30199	其他工资福利支出	679.00	679.00	0.00
	302	商品和服务支出	5,432.11	150.55	5,281.56
	30205	水费	0.45	0.45	0.00
	30206	电费	14.25	14.25	0.00
	30209	物业管理费	32.14	32.14	0.00
	30214	租赁费	99.66	99.66	0.00
	30227	委托业务费	425.32	0.00	425.32
	30229	福利费	118.00	0.00	118.00
	30231	公务用车运行维护费	4.05	4.05	0.00

	30299	其他商品和服务支出	4,738.24	0.00	4,738.24
	303	对个人和家庭的补助	49.00	0.00	49.00
	30305	生活补助	49.00	0.00	49.00
	309	资本性支出（基本建设）	711.00	0.00	711.00
	30902	办公设备购置	600.00	0.00	600.00
	30999	其他基本建设支出	111.00	0.00	111.00
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			6,672.38	4,036.01	2,636.37
	301	工资福利支出	3,439.02	3,439.02	0.00
	30101	基本工资	500.00	500.00	0.00
	30102	津贴补贴	217.20	217.20	0.00
	30107	绩效工资	2,721.82	2,721.82	0.00
	302	商品和服务支出	2,857.50	221.13	2,636.37
	30214	租赁费	221.13	221.13	0.00
	30216	培训费	94.00	0.00	94.00
	30218	专用材料费	1,183.14	0.00	1,183.14
	30226	劳务费	130.00	0.00	130.00
	30299	其他商品和服务支出	1,229.23	0.00	1,229.23
	303	对个人和家庭的补助	375.86	375.86	0.00
	30302	退休费	358.41	358.41	0.00
	30304	抚恤金	17.45	17.45	0.00

深圳市大鹏新区妇幼保健院			7,631.78	2,665.51	4,966.27
	301	工资福利支出	2,764.65	2,209.04	555.61
	30101	基本工资	670.00	670.00	0.00
	30102	津贴补贴	253.94	253.94	0.00
	30107	绩效工资	1,732.21	1,276.60	455.61
	30199	其他工资福利支出	108.50	8.50	100.00
	302	商品和服务支出	4,486.44	78.03	4,408.41
	30214	租赁费	1,963.92	78.03	1,885.89
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30218	专用材料费	765.61	0.00	765.61
	30226	劳务费	144.84	0.00	144.84
	30299	其他商品和服务支出	1,592.07	0.00	1,592.07
	303	对个人和家庭的补助	380.69	378.44	2.25
	30302	退休费	366.03	366.03	0.00
	30304	抚恤金	12.41	12.41	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.25	0.00	2.25
深圳市大鹏新区南澳人民医院			5,563.53	4,260.38	1,303.15
	301	工资福利支出	4,398.45	3,932.45	466.00
	30101	基本工资	756.00	756.00	0.00
	30102	津贴补贴	309.26	309.26	0.00

	30107	绩效工资	3,327.48	2,862.48	465.00
	30199	其他工资福利支出	5.70	4.70	1.00
	302	商品和服务支出	939.15	102.00	837.15
	30209	物业管理费	5.00	0.00	5.00
	30211	差旅费	9.00	0.00	9.00
	30213	维修（护）费	100.00	0.00	100.00
	30214	租赁费	102.00	102.00	0.00
	30216	培训费	31.50	0.00	31.50
	30218	专用材料费	351.66	0.00	351.66
	30226	劳务费	53.50	0.00	53.50
	30227	委托业务费	29.99	0.00	29.99
	30299	其他商品和服务支出	256.50	0.00	256.50
	303	对个人和家庭的补助	225.94	225.94	0.00
	30302	退休费	225.94	225.94	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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 市大鹏新区 医疗健康集 团(本级)	2023 年	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00
	2024 年	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.05	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
深圳 市大鹏新区 葵涌人民医 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	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

	金额																		
深圳 市大鹏新区 妇幼保健院	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
深圳 市大鹏新区 南澳人民医 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

表 10

## 政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳人民医院			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:深圳市大鹏新区医疗健康集团

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
深圳市大鹏新区医疗健康集团			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区医疗健康集团(本级)			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区妇幼保健院			0.00	0.00	0.00
深圳市大鹏新区南澳人民医院			0.00	0.00	0.00

备注: 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		深圳市大鹏新区葵涌人民医院	主管部门	深圳市大鹏新区医疗健康集团		
		深圳市大鹏新区南澳人民医院	主管部门	深圳市大鹏新区医疗健康集团		
		深圳市大鹏新区医疗健康集团（本级）	主管部门	深圳市大鹏新区医疗健康集团		
		深圳市大鹏新区妇幼保健院	主管部门	深圳市大鹏新区医疗健康集团		
年度主要任务	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		保障员工基本工资薪酬福利。	12038.1	4036.01	8002.09
			主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出。	7586.099	4260.38	3325.719
			在职员工的各类劳动报酬以及缴纳的各类保险费支出、物业管理费、水电费、公务用车运行维修费、工会经费等各项公共经费支出等。	10070.24	2665.51	7404.73
		确保在职人员的工资、津贴、补贴、社保、绩效、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳。保障部门正常运转，为部门正常履职和开展综合性事务管理提供有效支撑。	829.5473	829.5473	0	

		保障医院日常运营。	10491.78	2493.87	7997.91
		主要用于药品采购、卫生材料采购工作计划，信息化建设与运行维护计划，创建三级甲等康复医院，创建国家医养结合示范机构。	12782.27	1248.15	11534.12
	卫生健康支出	强化了业务培训督导，提高孕前优生健康检查目标人数覆盖率。保障医院药品及材料供应，满足业务需求。保障居民健康。提高医疗服务质量，保持医疗业务稳定增长。	7936.79	4841.52	3095.27
		完成基本公共卫生服务相关工作，完成大健康管理中心建设项目，做好 23 家社康运营管理工作，社区健康服务绩效考核得分 80 分以上，完成 ACT 个案管理等工作，保障社康正常运营。	5638.27	5638.27	0
		保障人才发展。	142.5	142.5	0
	人才发展专项资金	主要用于名医倍增工作计划和重点学科工作计划，保障医院人才计划推进。	52.5	52.5	0
		用于集团重点医疗学科“社康中心全科医学学科”优先发展建设，做好全职引进、柔性引才及优秀青年人才培养成长计划等工作，提高基础医疗机构学科建设能力。	123.75	123.75	0

	综合管理事务	做好应对深圳市大鹏新区人民医院运营的差异化发展战略项目、运营管理团队工作，发放社康全科医生一次性生活补助等工作，保障集团的正常运营。	3438.4927	3438.4927	0
	上级转移支付	主要用于重大传染病检测支出。	2.5	2.5	0
	人才发展专项经费	引进学科带头人，带动基层医院培养医疗学科带头人。	124.75	124.75	0
	上级专项转移支付资金	完成基本药物制度补助资金全额合规支出，及时准确地发放绩效工资，做好实施国家基本药物制度相关工作，提高基层医疗机构医疗服务质量。	16.12	16.12	0
	政府投资项目	按照新区医疗健康集团信息化建设项目(二期)进度推进，3个项目完成终验，提升基层医疗机构信息化水平。完成葵丰社康中心新址装修改造工程，工程100%验收合格，以保障辖区居民基层医疗环境。	711	711	0
	金额合计		71984.709	30624.87	41359.839
年度总体目标	1、通过开展一系列的健康筛查，打造深圳市健康城区。 2、对照社区医院的标准，完善学科建设，开展全科医护培训，创建示范型社区医院。 3、通过加大耗材集采比例，降低采购成本，达到降低患者费用目的。				

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 完善医疗条件建设，做好医疗质量安全管理工作。</li> <li>2. 引进人才，优化医疗人员结构，提升医疗服务技术水平。</li> <li>3. 创建国家医养结合示范机构，推广大鹏医养结合模式。</li> <li>4. 做好名医倍增计划及重点学科的建设工作，推动学科发展。</li> <li>5. 推动三级甲等康复医院建设。</li> </ol>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 确保在职人员工资、津贴、补贴社保、公积金等以及离退休人员的工资、医疗费等人员保障性经费能够依规、按时、足额发放或缴纳；水、电、物业管理费、车辆维护费等其他公用经费 100%按照财政安排和相关工作要求及时支出，保障部门正常运转，为开展各项事务提供有力支撑。</li> <li>2. 做好人才引进工作，完成全职引进 10 名人员，柔性引进 5 个项目和 10 名优秀青年人才培养成长计划，提高基础医疗机构学科建设能力。</li> <li>3. 做好运营管理团队工作、帮扶协作和发放社康全科医生一次性生活补助等综合管理工作，招聘 20 名人员，及时开展培训，完成各项任务，提升整体管理水平，进一步强化医疗服务质量。</li> <li>4. 做好 23 家社康的运营工作，保障基本公共卫生服务，提高医疗服务质量，保障社康工作的正常开展。</li> </ol>			
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 保障日常运营，包含人员经费、一般公用经费等支出。</li> <li>2. (1) 继续提升基层社康建设水准，维持各项医疗业务日常工作开展，缓解医院经营压力，为各项工作提供运营保障，(2) 通过对职员、挂靠人员、雇员绩效发放，保障基层机构医务人员工资薪酬待遇，提高基层医务人员工作积极性，提高基层医疗机构医疗服务质量。</li> <li>3. 开展预防性体检，通过早检查、早预防、早诊断，预防疾病的发展从而提升全体群众的健康水平。</li> <li>4. 开展重点学科建设工作，提高基础医疗机构学科建设能力；加大对名医工作室人才梯队的培养；引进学科带头人，促进学科发展。</li> <li>5. 完成公立医院院长及后备人才执业化培训，有效提高领导层管理水平。</li> <li>6. 完成对乐其院区搬迁项目款项的决算，按期支付乐其院区租赁费用，保障乐其院区的正常运营。</li> <li>7. 付专用材料款，保障医院药品及材料供应，满足业务需求。</li> <li>8. 保障医院药品及材料供应，满足业务需求。</li> </ol>			
	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	专用材料采购批次	≥10 批次
				>12 批次
			增加病床数量	≥50 张

			重点学科建设	1 个
			人才引进和培养人数	≥25 人
			一次性生活补助发放人数	≥9 人
			健康管理项目	≥14 项
			二院派驻集团人数	≥11 人
			安排相关人员参加继续教育培训人次	≥10 人次
			绩效发放人数	≥120 人
			工资发放人数	≥100 人
			ACT 个案目标数量	≥75 个
			运营管理社康数量	≥23 家
			在职人员薪资福利发放人数	≥38 人
			门急诊人次数量	>10 万人次
			科研课题数量	≥3 个
			发表论文数量	≥5 篇
			人才引进数量	>4 人
			预防性体检人次	>14000 人次
			引进学科带头人	2 人
			支付人员工资次数	≥10 次
				≥2 次
			设备维修次数	≥12 次

			名医工作室数量	≥13 个
			参加院长培训人数	1 人
		质量指标	社区健康服务绩效考核得分	≥80 分
			ACT 个案目标完成率	≥90%
			在职人员薪资福利发放及时率	100%
			保洁服务达标率	>90%
			搬迁验收合格率	≥95%
			专用材料合格率	100%
			培训结业证书获取率	100%
			设备维修验收通过率	100%
			专用材料验收合格率	100%
			名医工作室医生接诊率	≥100%
			工资发放准确率	100%
			重点学科建设完成率	100%
			课题完结通过率	>90%
			论文发表率	>90%
			人才引进达成率	100%
			柔性引进项目资质合格率	100%
			门急诊人次数量完成率	100%
			病床验收通过率	100%

		时效指标	病床验收时间	2024年12月之前
			人才入职时间	2024年12月之前
			申请专利时间	2024年12月之前
			专用材料采购频次	≥每月1次
			工资发放完成时间	每月27号前
			名医工作室劳务费发放频次	≥1次/月
			院长培训完成时间	2024年12月20日前
			预防性体检项目资金支出完成时间	2024年12月20日前
			名医工作室专家授课劳务费发放频次	每月一次
			医院物业管理支出频次	每月一次
			ACT个案完成时间	12月15日前
			项目资金完成支付时间	12月15日前
			工资发放时间	每月
			健康管理科研项目汇报完成时间	12月20日前
			到巴马进行技术帮扶时间	每半年
		完成引进及认定（评审）	12月15日前	
		成本指标	成本控制率	100%
				≤100%
			公立医院院长及后备人才职业化培训费	≤20万元

			引进及招聘成本	≤30 万元	
			一次性生活补助本科补助成本	50000 元/人/年	
			一次性生活补助硕士补助成本	60000 元/人/年	
			市区两级医院联合筛查项目成本	≤75 万元	
			人才发展专项经费成本控制率	≤100%	
			保洁成本	≤5100.12 元/人/月	
			预防性体检收费标准	<200 元/人次	
			重点学科建设项目资金	≤12.5 万元	
			名医工作室项目资金	≤130 万元	
			百元医疗收入中卫生材料消耗（元）	<17 元	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
				业务收入增长	≥10%
		社会效益指标		节约医疗资源	≥1%
				降低群众就医的药品费用	>5%
				降低患者医疗费用	>5%
				医疗服务质量提高	>5%
				提高医疗服务质量	明显
				提高名医社会影响力	明显
				保障集团及医院正常运行	明显
保障社康工作的正常开展	明显				

			提高基础医疗机构学科建设能力	明显
			提升基层医疗单位整体医疗水平	明显
			提高患者就医环境安全性	明显
		可持续影响指标	不适用	不适用
		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	患者满意度	$\geq 90\%$
				$> 85\%$
			公众满意率	$> 90\%$
			患者对基层医疗机构服务满意度	$\geq 85\%$
		其他满意度指标	不适用	不适用