

2024 年深圳市大鹏新区葵涌人民医院  
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

深圳市第二人民医院分院大鹏新区葵涌人民医院始建于1961年，为大鹏新区唯一的综合医院、深圳市社保定点医疗单位、120急救网络医院、“爱婴医院”、深圳市急性脑卒中医疗救治定点医院及深圳市唯一“核电应急医疗救护现场处理站”。医院编制床位150张，本单位的业务范围包括提供预防保健科、全科医疗、内科（消化内科专业、神经内科专业、心血管内科专业、肾病学专业）、外科（普外、泌尿、骨科）、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科（临床心理门诊）、急诊医学科、康复医学科、职业病科（仅限开展职业健康检查）、麻醉科、医学检验科【临床体液、血液专业、临床微生物学专业、临床化学检验专业、临床免疫、血清学专业、其他（分子生物学专业）】、医疗影像科、中西医结合科等诊疗服务，下设9个社区健康服务中心；拥有区级重点学科3个（消化内科、眼科、外科）；2017年10月成功创建国家慢性病综合防控示范区，承担大鹏新区慢性病如高血压、糖尿病、结核病、高性病等疾病的临床诊断、治疗及随访管理工作；2017年6月加入大鹏新区医疗健康集团，市二医院定期派

驻各专科专家在我院坐诊、查房及手术；2019年4月9日揭牌成立消化内镜中心、眼科诊疗中心及肛肠外科，6月成立大鹏新区骨科联盟，四个科室与深圳市第二人民医院相应科室实行一体化管理，同年10月消化内科、眼科被评为大鹏新区医学重点学科，医疗技术快速提高，各项业务快速发展；在总院市二医院大力支持下，肾内科采取一体化管理，在我院组建血液透析团队，10月21日我院血液透析室成功通过验收评审；2023年3月7日，我院完成胸痛救治单元创建现场评审验收。

## **二、机构设置**

深圳市大鹏新区葵涌人民医院是深圳市大鹏新区医疗健康集团下属二级预算单位。无行政编制人员；事业编制人数113人，实有在编人数97人；无离休人员，退休51人。2024年我院下设院党办、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。

## **三、2024年主要工作目标**

深圳市大鹏新区葵涌人民医院2024年主要工作目标包括：

1. 规范执业行为；
2. 落实双改善双提升工作；
3. 打造“医院—社区—家庭”普惠性安宁疗护模式；

4. 用心呵护双眸，守护学生“睛”彩；
5. 规范医用耗材管理；
6. 医院感染管理质量持续改进；
7. 优化卫技人员人力资源配置。

## **第二部分 部门预算收支总体情况**

2024年深圳市大鹏新区葵涌人民医院预算收入22,672.38万元，较2023年年初预算增加4,530.38万元、增长24.9%。2024年部门预算支出22,672.38万元，较2023年年初预算增加4,530.38万元、增长24.9%。

预算收支增加的主要原因：开展新项目；名医工作室、二院专家来我院坐诊，提升医院影响力使得医院业务量增长，收支相应增长。

## **第三部分 部门预算支出具体情况**

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527.30万元、项目支出10,634.28万元。

（一）人员支出11,105.75万元，主要是基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

(二) 公用经费 405.05 万元，主要包括房屋租赁费。

(三) 对个人和家庭补助支出 527.30 万元，主要是退休费。

(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，主要包括：安宁疗护服务开展及推广经费 30 万元，用于开展安宁疗护工作；转型社区医院学科建设经费 94 万元，用于转型社区医院学科建设及人员培训；运营支出 2,885.95 万元，用于医院公共卫生支出、日常运营业务支出；降价补助 381.05 万元，用于补偿药品零加成；专用材料费 6,800 万元，用于采购医院专用材料；预防性体检经费 300.78 万元，用于开展预防性体检工作。较 2023 年年初预算增加 1,769.78 万元、增长 20.3%，主要原因是业务量增加，专用耗材等支出相应增加。

2. 人才发展专项资金 142.5 万元，主要包括：重点学科优先发展 12.5 万元；名医倍增计划 130 万元。主要用于外科学科建设、名医倍增计划支出。较 2023 年年初预算增长 0 万元。

#### 第四部分 政府采购预算情况

深圳市大鹏新区葵涌人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 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，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，较2023年年初预算增加0万元，主要是我院2023年、2024年均无公务接待费用支出预算。

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，主要是我院2023年、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0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是我院2023年、2024年均无公务用车财政预算。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

2023年深圳市大鹏新区葵涌人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市大鹏新区葵涌人民医院，已编制整体支出绩效目标，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10,634.28万元，设置并编报2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
卫生健康支出	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	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。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市大鹏新区葵涌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%。主要是深圳市大鹏新区葵涌人民医院为非参公管理事业单位，无机关运行经费。

### 二、国有资产占用情况

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

2024年计划购置车辆0辆，主要是2024年我院无车辆购置计划；2024年计划购置单价100万元及以上设备3台（套），共500万元，主要是购置专用医疗设备。

### 三、其他

深圳市大鹏新区葵涌人民医院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支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入后保留两位小数列示，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。

## 二、表格部分

表 1

### 收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	6,672.38	教育支出	94.00
一般公共预算资金	6,672.38	进修及培训	94.00
一般公共预算资金	6,672.38	培训支出	94.00
单位资金	16,000.00	社会保障和就业支出	527.30
事业收入资金	16,000.00	行政事业单位养老支出	505.49
		事业单位离退休	505.49
		抚恤	21.81
		死亡抚恤	21.81
		卫生健康支出	21,833.88
		公立医院	21,428.83
		综合医院	21,428.83
		基层医疗卫生机构	405.05
		城市社区卫生机构	405.05
		住房保障支出	217.20
		住房改革支出	217.20

		购房补贴	217.20
本年收入合计	22,672.38	本年支出合计	22,672.38
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	22,672.38	支出总计	22,672.38

表 2

## 收入总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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

表3

## 支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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 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	405.05	405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		生机构									
	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

表4

## 基本支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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

表5

## 项目支出总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
		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

表6

## 政府预算拨款收支总表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	6,672.38	教育支出	94.00
一般公共预算资金	6,672.38	进修及培训	94.00
一般公共预算资金	6,672.38	培训支出	94.00
		社会保障和就业支出	375.86
		行政事业单位养老支出	358.41
		事业单位离退休	358.41
		抚恤	17.45
		死亡抚恤	17.45
		卫生健康支出	5,985.32
		公立医院	5,764.19
		综合医院	5,764.19
		基层医疗卫生机构	221.13
		城市社区卫生机构	221.13
		住房保障支出	217.20
		住房改革支出	217.20
		购房补贴	217.20
本年收入合计	6,672.38	本年支出合计	6,672.38
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	6,672.38	支出总计	6,672.38

表7

### 一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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

表8

### 一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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

表9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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	
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	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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			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：深圳市大鹏新区葵涌人民医院

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
深圳市大鹏新区葵涌人民医院			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

## 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	
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	12,038.10	4,036.01	8,002.09
	卫生健康支出	保障医院日常运营	10,491.78	2,493.87	7,997.91
	人才发展专项资金	保障人才发展	142.5	142.5	0
<b>金额合计</b>			<b>22,672.38</b>	<b>6,672.38</b>	<b>16,000</b>
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。				
	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	名医工作室数量		≥13个
			支付人员工资次数		≥2次
			设备维修次数		≥12次
			重点学科建设		1个
			专用材料采购批次		>12批次
	质量指标	专用材料验收合格率		100%	
		重点学科建设完成率		100%	
		设备维修验收通过率		100%	
名医工作室医生接诊率		≥100%			

		时效指标	工资发放准确率	100%
			名医工作室劳务费发放频次	≥1次/月
			工资发放完成时间	每月27号前
			专用材料采购频次	≥每月1次
		成本指标	百元医疗收入中卫生材料消耗（元）	<17元
			成本控制率	≤100%
			名医工作室项目资金	≤130万元
			重点学科建设项目资金	≤12.5万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	降低群众就医的药品费用	>5%
			医疗服务质量提高	>5%
			节约医疗资源	≥1%
			降低患者医疗费用	>5%
		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	公众满意率	>90%	
	其他满意度指标	不适用	不适用	