

2024 年深圳市中西医结合医院单位部门预算

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)政府预算拨款收支总表
- (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

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。本部门的主要职能：

（一）主要负责本辖区及周边地区居民的门诊诊疗、院前急救、应急医疗保障、住院医疗、康复、妇幼保健、干部保健、健康教育、疾病预防、慢病防治及社区健康服务等工作；

（二）负责组织开展一定范围的科研工作，在岗医疗卫生技术人员的培训和继续教育，部分医学院校医学生的医学教学工作等。

二、机构设置情况

深圳市中西医结合医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设胃外科，脑外科，呼吸内科，肾病科，妇科，产科，儿内科，眼科，口腔科，急诊科，中医科，社康科，皮肤科，麻醉科，健康体检中心，儿童保健科，检验科，手术室，护理部，党委办，医务科，计财科，设备科，总务科等，共 71 个科室，下设 35 个社康服务中心。

三、2024 年主要工作目标

深圳市中西医结合医院 2024 年主要工作目标包括：1. 持续优化就医诊疗服务，努力提升患者满意度，预计患者满意度将大于等于 90%；2. 提高信息化水平：按照《政府会计制度》规定，借助数字化平台和信息系统，加强与相关业务部门的对接，实现各业务部门数据共享，各业务部门可以相互监督、协调与督促；3. 加强医院人才队伍建设：对照三甲中西医结合医院标准，不断优化人才结构，2024 年拟新引进 150 人，持续优化人员结构。做好中医人才储备，落实师承育才制度，加强后备干部队伍建设，奠定扎实的干部储备基础。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市中西医结合医院部门预算收入 202,781.54 万元，比 2023 年预算数增加 10,045.36 万元，增长 5.2%，其中：政府预算拨款 46,380.91 万元，单位资金 156,093.73 万元，上年结转 306.90 万元。

2024 年深圳市中西医结合医院部门预算支出 202,781.54 万元，比 2023 年预算数增加 10,045.36 万元，增长 5.2%，其中：人员支出 49,257.21 万元、公用支出 7,326.41 万元、对个人和家庭的补助支出 1,915.71 万元、项目支出 144,282.22 万元。上述金额单位转换时

可能存在尾数误差。

预算收支增加主要原因：为支持中医药项目的发展以及提高科研、信息化水平，一般管理事务经费、三名工程引进高层次医学团队经费、国家基本公共卫生项目经费、信息化系统运维经费等项目相比 2023 年预算数均有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市中西医结合医院预算 202,781.54 万元，包括人员支出 49,257.21 万元、公用支出 7,326.41 万元、对个人和家庭的补助支出 1,915.71 万元、项目支出 144,282.22 万元。上述金额单位转换时可能存在尾数误差。

（一）人员支出 49,257.21 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 7,326.41 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 1,915.71 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 144,282.22 万元，具体包括：

1. 设备（施）维修（护）费项目 1,848.00 万元，主要包括：设备维修费 843.00 万元，主要用于设备维修，保障医疗安全；房屋维修费 1,005.00 万元，主要用于房屋维修，实现业务用房满足医院基本需求。较 2023 年预算数减少 1,162.91 万元，减幅 38.6%，主要原因是设备维修及房屋维修工作量减少，相应经费减少。

2. 租赁费项目预算 386.94 万元，主要包括租赁费 386.94 万元，用于租赁办公及业务用房。较 2023 年预算数增加 193.00 万元，增幅 99.3%，主要原因是本年度我单位新开设社康及其他业务用房数量增加。

3. 政府投资项目预算 1,406.00 万元，主要包括宝安区区属公立医院 2020 年救护车购置 216.00 万元，主要用于购置救护车事项；2017 年及以前医疗设备购置 35.00 万元，主要用于购置医疗器械；宝安区区属公立医院 2023 年第一批医疗设备购置 265.00 万元，主要用于购置医疗器械；深圳市中西医结合医院 ICU 医疗设备第二批紧急采购 300.00 万元，主要用于购置医疗器械；全区卫生信息化建设沙井人民医院扩建信息化完善工程 590.00 万元，主要用于医院信息化建设项目。较 2023 年预算数增加 1,406.00 万元，主要原因是根据工作职能变化新增该项目经费。

4. 一般管理事务经费项目预算 13,062.91 万元，主要包括：一般管理事务经费 11,512.57 万元，用于保障本单位相关工作正常开展和资金使用的合规性、及时性；办公设备购置费 1,550.34 万元，用于采购办公设备，保证物资供给的充足和及时。较 2023 年预算数增加

3,123.03 万元，增幅 31.4%，主要原因是预计 2024 年医院业务量增大，一般管理事务经费支出增加。

5. 公立医院扶持及补助经费预算 3,176.94 万元，主要包括病人欠费经费 347.10 万元，用于向来我单位就诊的困难群众提供公益性服务，减少医院债务负担，维护医院的正常运行；改扩建医院运营补助 2,762.00 万元，用于采购药品和医院各种必需耗材等；上年结转结余资金 67.84 万元，主要是用于支付隔离病房设计费尾款等工作。较 2023 年预算数增加 800.65 万元，增幅 33.7%，主要原因是医院已发展为三甲医院，规模增大、服务人次增加，因此增加了来院治疗但无力承担医药费的病人数量，增加了病人欠费的金额等经费。

6. 直达资金预算 0.07 万元，主要包括下达 2023 年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金 0.07 万元，用于发展与传承中医药事业，进行科研实验、中医药研究等工作。较 2023 年预算数增加 0.07 万元，主要原因是该项目资金为科研经费，上年度未全额使用，结转至 2024 年度使用。

7. 三名工程引进高层次医学团队经费预算 1,390.00 万元，主要包括脑病科经费 450.00 万元，心血管科 300.00 万元，妇科 300.00 万元，肺病科 340.00 万元，用于邀请团队成员就科研教学、人才培养、病例讨论、查房、手术等方面进行线上线下指导。较 2023 年预算数增加 410.00 万元，增幅 41.8%，主要原因是我院积极建设三名工程团队，2024 年度新增肺病科三名工程项目，为提升医学团队质量需求而新增该项目经费。

8. 卫生健康事业高质量发展专项经费预算 107.60 万元，主要包括医学重点学科建设经费 80.00 万元，用于进行科研、教学、发表论文等工作；艾滋病丙肝综合防治示范区经费 12.60 万元，用于积极有效的艾滋病预防控制措施，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率；慢性非传染性疾病综合防控示范区经费 15.00 万元，用于重大慢性病监测报卡与质控、信息系统的完善等工作。较 2023 年预算数增加 107.60 万元，主要原因是根据工作职能变化新增了医疗健康事业高质量发展专项经费的一级项目。

9. 疾病预防与控制经费预算 459.00 万元，主要包括严重精神障碍患者服药及住院经费 371.00 万元，用于向严重精神障碍患者提供免费服药及住院工作服务；窝沟封闭治疗经费 88.00 万元，用于为符合适应症状的学生提供免费窝沟封闭治疗服务。较 2023 年预算数减少了 348.00 万元，减幅 43.1%，主要原因是工作政策到期不再给予二类疫苗拨款经费。

10. 医疗成本项目预算 107,684.59 万元，主要包括：医护人员进修培训费 537.00 万元，用于骨干医护人员、行政后勤管理人员等进行各类培训以提高医疗服务质量，促进医院的整体运营发展；材料成本 23,914.72 万元，用于及时采购材料；药品成本 40,170.35 万元，用于及时采购药品；劳务费 41,562.52 万元，用于有预算有目标地引进行业专家指导医疗服务；医疗设备购置费 1,500.00 万元，用于医疗设备的购置工作。较 2023 年预算数减少 6,740.91 万元，减幅 5.9%，主要原因是药品采购、材料采购及引进行业专家指导医疗服务的部分支

出在其他项目经费中，因此该项目的相应经费有所减少。

11. 社康中心扶持与补助经费预算 1,692.24 万元，主要包括社康中心房租 1,364.24 万元，用于及时完成缴纳签订房屋租赁合同的社康中心房租工作；社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助 328.00 万元，用于保证社康中心住院医师和全科医师的基本生活水平。较 2023 年预算数增加 116.05 万元，增幅 7.4%，主要原因是 2024 年度我院社康数量增加及社康中心住院医师和全科医师人数增加，相应经费增加。

12. 疫情防控经费预算 202.46 万元，主要包括区属公立医院 ICU 医疗设备购置经费 202.46 万元，用于购置医疗设备费用。较 2023 年预算数增加 202.46 万元，主要原因是该项目为上年结转项目。

13. 上级下达资金预算 41.74 万元，主要包括提前下达 2024 年重大传染病防控经费 5.20 万元，用于重大传染病筛查和干预工作；2023 年批次市博士启动项目经费 12.56 万元，用于进行科研实验、购置科研耗材等工作；2023 年省科技创新战略专项资金 8.98 万元，用于进行科研实验工作；2023 基础研究面上项目资金 15.00 万元，用于基础研究面上项目科研工作。较 2023 年预算增加 41.74 万元，主要原因是根据工作职能变化新增该项目经费。

14. 免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费 400.94 万元，主要包括产前高通量基因测序筛查经费 136.30 万元，用于全面实施孕外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查；适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种经费 9.14 万元，用于为适合年龄阶段的女生接种疫苗工作；消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费 62.00 万元，用于完成（孕产妇）艾滋病、梅毒和乙肝初筛检测 8220 例等工作；儿童心理筛查与干预经费 8.00 万元，用于及时完成儿童心理筛查与干预工作；围产期抑郁筛查与干预经费 8.50 万元，用于及时完成识别、筛查产后抑郁不良心理的妇女的工作；高危儿管理经费 12.00 万元，用于尽快在我院开展儿童神经心理行为就按察量表，实现高危儿矫正诊断性发育量表检测率 $\geq 95\%$ ；出生缺陷综合防控经费 165.00 万元，用于新生儿遗传疾病的筛查工作。较 2023 年预算数增加了 164.54 万元，增幅为 69.6%，主要原因是出生缺陷综合防治工作量增加，根据 2023 年度工作完成情况，2024 年保证全面实施孕妇外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查，完成早期唐氏筛查 3900 例等工作量，因此经费增加。

15. 国家基本公共卫生项目经费预算 11,515.38 万元，主要包括国家基本公共卫生服务补助经费 10,461.53 万元，完成十四项社康基本公共卫生诊疗服务；卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费 11.00 万元，用于做好突发公共卫生事件响应；地中海贫血预防控制经费 66.00 万元，用于及时完成地中海贫血的筛查和诊断工作；适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费 416.00 万元，用于及时完成对适龄妇女两癌的筛查诊断工作；免费孕前优生健康检查经费 127.00 万元，用于及时完成 1500 对夫妇孕前检查；免费实施基本避孕手术经费 77.00 万元，用于及时开展孕情、环情监测等工作；新生儿疾病筛查经费 47.00 万元，

用于规范新生儿疾病筛查工作；儿童青少年近视防控项目筛查经费 288.00 万元，用于及时完成辖区内幼儿园至高中在校学生约 7-8 万例视力筛查工作；老年人心理关爱项目经费 21.85 万元，用于全面开展老年人心理关爱项目。较 2023 年预算数增加 2,554.60 万元，增幅 28.5%，主要原因是根据上级部门要求，2024 年度我单位进行儿童青少年视力筛查的工作量有所增加；社康年度工作量增加，因此基本公共卫生服务补助经费增加；完成适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查的工作量增加了，因此预算金额增加。

16. 信息化系统运维经费预算 907.42 万元，主要用于医院物价精细化管理系统、医院病种分值精细化管理系统、健康云项目医疗机构全流程对接等工作。较 2023 年预算数增加 907.42 万元，主要原因是根据工作职能变化新增该项目经费。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市中西医结合医院政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 13,628.34 万元，其中货物采购 13,070.34 万元、服务采购 558.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

一、“三公”经费的单位范围

深圳市中西医结合医院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括深圳市中西医结合医院本级，无下属事业单位。

二、“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，主要原因是 2023 年和 2024 年的“三公”经费均没有使用财政资金安排。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此本单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 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 0.00 万元，比 2023 年增加 0.00 万元。2024 年无该项目预算，经费增加的原因是我院公卫接待项目预算为自筹资金，未做一般公共预算经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0.00 万元，比 2023 年预算增加 0.00 万元，增加的主要原因是 2023 年的公务用车购置和运行维护费预算为自筹资金，未做一般公共预算经费。

其中：公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增加的主要原因是2024年公务用车购置费用为自筹资金预算，未做一般公共预算；公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，增加的主要原因是2024年公务用车运行维护费为自筹资金，未做一般公共预算。

本单位保有车辆8辆，其中：实物保障岗位用车0辆、机要通信用车1辆、应急用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、行政综合执法用车0辆、综合业务保障用车3辆、其他用车0辆；主要用于应急救援，救治病人；开展业务，保障用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市中西医结合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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024年深圳市中西医结合医院财政拨款所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金22,547.42万元，设置并编报10个一级项目绩效目标。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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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	预算数（万元）	绩效目标
政府投资项目	1,406.00	完成宝安区区属公立医院2020年救护车购置216.00万元的工作任务，主要用于购置救护车事项；2017年及以前医疗设备购置35.00万元，主要用于购置医疗器械；宝安区区属公立医院2023年第一批医疗设备购置265.00万元，主要用于购置医疗器械；深圳市中西医结合医院ICU医疗设备第二批紧急采购300.00万元，主要用于购置医疗器械；全区卫生信息化建设沙井人民医院扩建信息化完善工程590.00万元，主要用于医院信息

		化建设项目。
公立医院扶持及补助经费	3,109.10	主要包括病人欠费经费 347.10 万元，用于向来我单位就诊的困难群众提供公益性服务，减少医院债务负担，维护医院的正常运行；改扩建医院运营补助 2,762.00 万元，用于采购药品和医院各种必需耗材等。
三名工程引进高层次医学团队经费	1,390.00	包括脑病科经费 450.00 万元，心血管科 300.00 万元，妇科 300.00 万元，肺病科 300.00 万元，用于邀请团队成员就科研教学、人才培养、病例讨论、查房、手术等方面进行线上线下指导。
卫生健康事业高质量发展专项经费	107.60	主要包括医学重点学科建设经费 80.00 万元，用于进行科研、教学、发表论文等工作；艾滋病丙肝综合防治示范区经费 12.60 万元，用于积极有效的艾滋病预防控制措施，提高各人群的艾滋病知晓率，降低重点人群的新发感染率，降低艾滋病病死率；慢性非传染性疾病综合防控示范区经费 15.00 万元，用于重大慢性病监测报卡与质控、信息系统的完善等工作。
疾病预防与控制经费	459.00	主要包括严重精神障碍患者服药及住院经费 371.00 万元，用于向严重精神障碍患者提供免费服药及住院工作服务；窝沟封闭治疗经费 88.00 万元，用于为符合适应症状的学生提供免费窝沟封闭治疗服务。
医疗成本	2,461.96	药品成本 2,296.96 万元，用于及时采购药品；劳务费 165.00 万元，用于有预算有目标地引进行业专家指导医疗服务。
社康中心扶持与补助经费	1,692.24	主要包括社康中心房租 1,364.24 万元，用于及时完成缴纳已签订房屋租赁合同的社康中心房租工作；社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助 328.00 万元，用于保证社康中心住院医师和全科医师的基本生活水平。
上级下达资金	5.20	要包括提前下达 2024 年重大传染病防控经费 5.2 万元，用于重大传染病筛查和干预工作。
免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	400.94	主要包括产前高通量基因测序筛查经费 136.30 万元，用于全面实施孕外周血胎儿游离 DNA 高通量基因检测筛查；适龄女生人乳头瘤病毒（HPV）疫苗免费接种

		经费 9.14 万元，用于为适合年龄阶段的女生接种疫苗工作；消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费 62.00 万元，用于完成（孕产妇）艾滋病、梅毒和乙肝初筛检测 8220 例等工作；儿童心理筛查与干预经费 8.00 万元，用于及时完成儿童心理筛查与干预工作；围产期抑郁筛查与干预经费 8.50 万元，用于及时完成识别、筛查产后抑郁不良心理的妇女的工作；高危儿管理经费 12.00 万元，用于尽快在我院开展儿童神经心理行为就按察量表，实现高危儿矫正诊断性发育量表检测率$\geq 95\%$；出生缺陷综合防控经费 165.00 万元，用于新生儿遗传疾病的筛查工作。
国家基本公共卫生项目经费	11,515.38	主要包括国家基本公共卫生服务补助经费 10,461.53 万元，完成十四项社康基本公共卫生诊疗服务；卫生应急储备维护及国家卫生应急综合示范区建设经费 11.00 万元，用于做好突发公共卫生事件响应；地中海贫血预防控制经费 66.00 万元，用于及时完成地中海贫血的筛查和诊断工作；适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费 416.00 万元，用于及时完成对适龄妇女两癌的筛查诊断工作；免费孕前优生健康检查经费 127.00 万元，用于及时完成 1500 对夫妇孕前检查；免费实施基本避孕手术经费 77.00 万元，用于及时开展孕情、环情监测等工作；新生儿疾病筛查经费 47.00 万元，用于规范新生儿疾病筛查工作；儿童青少年近视防控项目筛查经费 288.00 万元，用于及时完成辖区内幼儿园至高中在校学生约 7-8 万例视力筛查工作；老年人心理关爱项目经费 21.85 万元，用于全面开展老年人心理关爱项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

深圳市中西医结合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 年底, 深圳市中西医结合医院共有车辆 8 辆, 其中: 实物保障岗位用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、行政综合执法用车 0 辆、综合业务保障用车 3 辆、其他用车 0 辆; 单价 50 万元以上设备 84 台(套), 单价 100 万元以上设备 74 台(套)。

2024 年计划处置车辆 0 辆; 处置单价 50 万元以上设备 17 台(套), 单价 100 万元以上设备 15 台(套)。

2024 年计划新增车辆 4 辆, 236.00 万元, 其中特种专业技术用 3 辆、综合业务保障用车 1 辆; 新增单价 50 万元以上设备 2 台(套), 175.00 万元, 主要是双波长激光治疗系统和高频电外手术系统。新增单价 100 万元以上设备 15 台(套), 6,650.00 万元, 主要是超高清电子肠胃镜摄像系统、磁共振成像系统、高档四维心脏彩超等。

三、其他

2024 年深圳市中西医结合医院上级专项转移支付支出预算 42.00 万元, 主要包括: 提前下达 2024 年重大传染病防控经费 5.20 万元, 用于重大传染病筛查和干预工作; 2023 年批次市博士启动项目经费 12.56 万元, 用于进行科研实验、购置科研耗材等工作; 2023 年省科技创新战略专项资金 8.98 万元, 用于进行科研实验工作; 2023 基础研究面上项目资金 15.00 万元, 用于基础研究面上项目科研工作。较 2023 年预算增加 41.74 万元, 增幅 100%, 主要原因是部分上级转移资金下达时间较晚, 无法形成支出以及部分项目持续开展, 需要在 2024 年形成支出。本单位无国有资本经营预算支出。

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、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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工作任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、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。

表一：收支总表

单位名称:深圳市中西医结合医院		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	46,380.91	教育支出	537.00
一般公共预算资金	46,380.91	进修及培训	537.00
一般公共预算资金	46,380.91	培训支出	537.00
单位资金	156,093.73	科学技术支出	36.54
事业收入资金	156,093.73	基础研究	23.98
		自然科学基金	23.98
		其他科学技术支出	12.56
		其他科学技术支出	12.56
		社会保障和就业支出	6,123.84
		行政事业单位养老支出	6,012.09
		事业单位离退休	1,874.51
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,758.39
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,379.19
		抚恤	111.75
		死亡抚恤	111.75
		卫生健康支出	191,059.85
		公立医院	176,393.25
		综合医院	35.00
		中医（民族）医院	176,358.25
		基层医疗卫生机构	1,692.24
		城市社区卫生机构	1,692.24
		公共卫生	11,520.58
		基本公共卫生服务	11,515.38
		重大公共卫生服务	5.20
		行政事业单位医疗	1,183.42
		事业单位医疗	1,183.42
		中医药事务	0.07
		中医（民族医）药专项	0.07
		其他卫生健康支出	270.30
		其他卫生健康支出	270.30
		住房保障支出	5,024.31
		住房改革支出	5,024.31
		住房公积金	2,884.45
		购房补贴	2,139.86
		其他支出	0.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
本年收入合计	202,474.64	本年支出合计	202,781.54
上年结余、结转	306.90		
1.财政拨款结余、结转	306.90		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	202,781.54	支出总计	202,781.54

单位名称:深圳市中西医结合医院

表二：收入汇总表

单位：万元

预算单位	收入合计	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	0.00	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	项目支出拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市中西医结合医院	202,781.54	46,380.91	23,833.49	21,141.42	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	156,093.73	0.00	0.00	0.00	0.00	306.90

表四：基本支出总表

单位名称:深圳市中西医结合医院

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					上年结转、结余
		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	
深圳市中西医结合医院	58,499.33	23,833.49	23,833.49	0.00	0.00	0.00	34,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	49,257.21	22,106.61	22,106.61	0.00	0.00	0.00	27,150.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	3,491.33	3,203.00	3,203.00	0.00	0.00	0.00	288.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	9,742.35	9,342.86	9,342.86	0.00	0.00	0.00	399.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	10,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,460.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	2,758.39	2,636.00	2,636.00	0.00	0.00	0.00	122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,379.19	1,236.00	1,236.00	0.00	0.00	0.00	143.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,183.42	1,032.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	151.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,884.45	2,763.00	2,763.00	0.00	0.00	0.00	121.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	17,319.15	1,893.75	1,893.75	0.00	0.00	0.00	15,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7,306.41	659.84	659.84	0.00	0.00	0.00	6,646.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
因公出国（境）费用	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	392.94	392.94	392.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	339.80	266.90	266.90	0.00	0.00	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,915.71	1,067.04	1,067.04	0.00	0.00	0.00	848.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,803.11	1,067.04	1,067.04	0.00	0.00	0.00	736.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出汇总表

单位名称:深圳市中西医结合医院

单位：万元

支出项目类别	合计	政府预算拨款							财政专户管理资金	单位资金					上年结转、结余
		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										
深圳市中西医结合医院	144,282.22	22,547.42	21,141.42	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	121,427.89	0.00	0.00	0.00	0.00	306.90	
设备（施）维修（护）费	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
租赁费	386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府投资项目	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务经费	13,062.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,062.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公立医院扶持及补助经费	3,176.94	3,109.10	3,109.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.84	
直达资金	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	
三名工程引进高层次医学团队经费	1,390.00	1,390.00	1,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
卫生健康事业高质量发展专项经费	107.60	107.60	107.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疾病预防与控制经费	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗成本	107,684.59	2,461.96	2,461.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,222.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社康中心扶持与补助经费	1,692.24	1,692.24	1,692.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
疫情防控经费	202.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.46	
上级下达资金	41.74	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.54	
（免费）低收费为妇女妇产儿童提供医疗服务补助经费	400.94	400.94	400.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家基本公共卫生项目经费	11,515.38	11,515.38	11,515.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信息化系统运维经费	907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	907.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳市中西医结合医院

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	46,380.91	科学技术支出	36.54
一般公共预算资金	46,380.91	基础研究	23.98
一般公共预算资金	46,380.91	自然科学基金	23.98
		其他科学技术支出	12.56
		其他科学技术支出	12.56
		社会保障和就业支出	4,939.04
		行政事业单位养老支出	4,939.04
		事业单位离退休	1,067.04
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,636.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	1,236.00
		卫生健康支出	36,809.38
		公立医院	22,294.19
		综合医院	35.00
		中医（民族）医院	22,259.19
		基层医疗卫生机构	1,692.24
		城市社区卫生机构	1,692.24
		公共卫生	11,520.58
		基本公共卫生服务	11,515.38
		重大公共卫生服务	5.20
		行政事业单位医疗	1,032.00
		事业单位医疗	1,032.00
		中医药事务	0.07
		中医（民族医）药专项	0.07
		其他卫生健康支出	270.30
		其他卫生健康支出	270.30
		住房保障支出	4,902.86
		住房改革支出	4,902.86
		住房公积金	2,763.00
		购房补贴	2,139.86
		其他支出	0.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00
本年收入合计	46,380.91	本年支出合计	46,687.81
上年结余、结转	306.90		
1.一般公共预算拨款结转、结余	306.90		
2.政府性基金预算拨款结转、结余	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结转、结余	0.00		
收入总计	46,687.81	支出总计	46,687.81

表七：一般公共预算支出表（按功能科目）

单位名称:深圳市中西医结合医院

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
深圳市中西医结合医院			46,687.81	23,833.49	22,854.33
	206	科学技术支出	36.54	0.00	36.54
	20602	基础研究	23.98	0.00	23.98
	2060203	自然科学基金	23.98	0.00	23.98
	20699	其他科学技术支出	12.56	0.00	12.56
	2069999	其他科学技术支出	12.56	0.00	12.56
	208	社会保障和就业支出	4,939.04	4,939.04	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,939.04	4,939.04	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,067.04	1,067.04	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,636.00	2,636.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,236.00	1,236.00	0.00
	210	卫生健康支出	36,809.38	13,991.59	22,817.79
	21002	公立医院	22,294.19	12,959.59	9,334.60
	2100201	综合医院	35.00	0.00	35.00
	2100202	中医（民族）医院	22,259.19	12,959.59	9,299.60
	21003	基层医疗卫生机构	1,692.24	0.00	1,692.24
	2100301	城市社区卫生机构	1,692.24	0.00	1,692.24
	21004	公共卫生	11,520.58	0.00	11,520.58
	2100408	基本公共卫生服务	11,515.38	0.00	11,515.38
	2100409	重大公共卫生服务	5.20	0.00	5.20
	21011	行政事业单位医疗	1,032.00	1,032.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,032.00	1,032.00	0.00
	21017	中医药事务	0.07	0.00	0.07
	2101704	中医（民族医）药专项	0.07	0.00	0.07
	21099	其他卫生健康支出	270.30	0.00	270.30
	2109999	其他卫生健康支出	270.30	0.00	270.30
	221	住房保障支出	4,902.86	4,902.86	0.00
	22102	住房改革支出	4,902.86	4,902.86	0.00
	2210201	住房公积金	2,763.00	2,763.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,139.86	2,139.86	0.00

表八：一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳市中西医结合医院

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
深圳市中西医结合医院			46,687.81	23,833.49	22,854.33
	301	工资福利支出	32,746.14	22,106.61	10,639.53
	30101	基本工资	3,203.00	3,203.00	0.00
	30102	津贴补贴	9,342.86	9,342.86	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,636.00	2,636.00	0.00
	30109	职业年金缴费	1,236.00	1,236.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	1,032.00	1,032.00	0.00
	30113	住房公积金	2,763.00	2,763.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	12,533.28	1,893.75	10,639.53
	302	商品和服务支出	11,266.18	659.84	10,606.34
	30218	专用材料费	6,527.86	0.00	6,527.86
	30226	劳务费	983.35	0.00	983.35
	30228	工会经费	392.94	392.94	0.00
	30229	福利费	266.90	266.90	0.00
	30299	其他商品和服务支出	3,095.13	0.00	3,095.13
	303	对个人和家庭的补助	1,067.04	1,067.04	0.00
	30302	退休费	1,067.04	1,067.04	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	1,406.00	0.00	1,406.00
	30903	专用设备购置	1,406.00	0.00	1,406.00
	310	资本性支出	202.46	0.00	202.46
	31003	专用设备购置	202.46	0.00	202.46

表十：政府性基金预算支出表

单位名称:深圳市中西医结合医院

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
深圳市中西医结合医院			0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券	0.00	0.00	0.00

备注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称:深圳市中西医结合医院

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
深圳市中西医结合医院			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。

表十二：单位整体支出绩效目标表

2024年度

单位：万元

单位名称		深圳市中西医结合医院	主管部门	深圳市宝安区卫生健康局	
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	通过“以事定费”、“购买服务”的方式，对医院在政府医疗服务指导价标准内提供的门诊及住院诊疗服务，按照服务数量、质量及满意度等因素核定补助。	23,833.49	23,833.49	0.00
	医疗成本	反映本单位财政拨款承担部分的药品成本。	2,461.96	2,461.96	0.00
	公立医院扶持及补助经费	新改扩建医院物业管理费补助，病人欠费经费，上年结转结余的医疗单位发热门诊、隔离病房、负压病房、负压手术室建设改造项目	3,176.94	3,176.94	0.00
	免费（低收费）为妇女孕产妇儿童提供医疗服务补助经费	儿童贫血与营养改善经费，围产期抑郁筛查与干预经费，危重患儿专项救助经费，消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播经费，窝沟封闭治疗经费，妇幼安康工程经费，人流术后检查治疗及关怀经费，出生缺陷综合防治经费	400.94	400.94	0.00
	三名工程引进高层次医学团队经费	“医疗卫生三名工程”引进高层次医学团队经费	1,390.00	1,390.00	0.00
	国家基本公共卫生服务项目经费	儿童青少年近视防控项目筛查经费，地中海贫血预防控制经费，国家基本公共卫生服务项目经费，新生儿疾病筛查经费，适龄妇女乳腺癌、宫颈癌筛查经费，老年人心理关爱项目，免费婚前及孕前优生健康检查经费，卫生突发应急事件处置经费，免费实施基本避孕手术经费	11,515.38	11,515.38	0.00
	社康中心扶持与补助经费	新建社康中心区级启动经费，社康中心住院医师和全科医师一次性生活补助，社康中心装修改造经费	1,692.24	1,692.24	0.00
	疾病预防与控制经费	严重精神障碍患者服药及住院经费，二类疫苗接种服务费	459.00	459.00	0.00
	卫生健康事业高质量发展专项经费	我院骨质疏松科的医学重点学科建设项目，艾滋病丙肝综合防治示范区经费，慢性非传染性疾病综合防控示范区经费	107.60	107.60	0.00
	上级下达资金	提前下达2024年重大传染病防控经费	41.74	41.74	0.00
	政府投资项目	深圳市中西医结合医院ICU医疗设备第二批紧急采购,全区卫生信息化建设一沙井人民医院扩建信息化完善工程,宝安区区属公立医院2023年第一批医疗设备购置,2017年及以前年度医疗设备购置,宝安区区属公立医院2020年救护车购置	1,406.00	1,406.00	0.00
	疫情防控经费	区属公立医院ICU医疗设备购置经费	202.46	202.46	0.00
	直达资金	下达2023年省级医疗卫生健康事业发展（传承发展中医药事业）专项资金	0.07	0.07	0.00
	金额总计		46,687.81	46,687.81	0.00

年度总体目标	按照上级卫生主管部门决策部署，严格按照2024年度预算来安排财政资金使用，严格按照预算编制的相关制度和要求进行项目的申报和批复，严格按照政府采购程序对药品、设备、材料进行招标采购工作，保证本年度预算执行率达标。通过开展本项目，完成接待门急诊300万人次，出院患者4万人次，年度预算执行率达到98%，资金发放的程序性和合规性达100%，资金发放及时率达100%，总成本不超过455,597,124.00元,材料投入使用率达100%，患者满意度达到90%以上			
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效目标	产出指标	数量指标	出院患者	大于等于4万人次
			门急诊患者	大于等于300万人次
		质量指标	资金支付准确性	100%
			资金发放的程序性和合规性	100%
			本年度预算执行率	大于等于98%
		时效指标	药品、材料等满足使用需求率	100%
			资金发放及时率	100%
		成本指标	总成本不超过预算	小于等于46687.81万元
			医疗成本中财政拨款承担部分	小于等于24619601.00元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	患者治愈率	≥85%
			有责投诉发生数量	≤10起
		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	患者服务满意度	≥90%
		其他满意度指标	医护人员满意度	≥90%

备注：上述金额单位转换时可能存在尾数误差。