

2024 年深圳市中医院 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

深圳市中医院作为深圳市中医药事业发展的龙头，积极贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规。为市民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。以提供基本医疗服务为目标，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务、疾病预防控制和应对突发公共卫生事件中的优势和作用，实现医院健康可持续发展。

二、机构设置

深圳市中医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部，共 12 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市中医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党的全面领导。一是以创建“杏林书记工作室”、落实“双培养”机制、开展分层分类党员教育培训为抓手，不断推

动党建工作质量提升。二是完善党建引领医德医风工作机制，严格医德医风考评和行风监督机制，树立医德医风优秀典型。三是聚焦“关键岗位”，重点关注药品、器械、耗材、医保基金使用等方面开展医药领域腐败问题集中整治工作；

2 推动光明院区试运营。一是逐步完善各项工作流程，全力做好光明院区开业试运营人、财、物统筹工作。二是推动智慧医疗、智慧服务、智慧管理建设，确保光明院区医疗服务质量与福田院区同质运行；

3. 完善医院管理运行机制。一是建立多院区管理运行机制，实行“一体化管理、同质化水平、差异化发展”。二是完善医院内部绩效考核和分配制度方案，探索建立成本绩效考核机制。三是实行全面目标责任考核，以此为抓手推动医院重点工作。四是完善人才选拔、培养、管理、使用机制，柔性引才等人才引进和使用机制，制定医院人才队伍建设三年规划并逐步推进；

4. 强化学科建设和管理。一是全面启动国家、省、市重点专科中期考核工作。二是结合医院高质量发展目标建立医院学科评估体系，开展学科建设评估考核。三是整合“6+9+1DME”学科群，完善 DME 学科建设和中医虚拟仿真模拟教育示范中心建设。四是进一步加强“三名工程”项目管理；

5. 夯实医院内涵建设。确保多院区医疗质量和医疗服务同一性。一是以医者为本，以患者为中心，公益性和可持续发展并举，推动我院医疗服务“双改善双提升”三年行动计划见实效。二是

发挥中医药特色优势，推动优势专科专病群建设，推进中医优势病种临床科研一体化提高疗效。三是持续推进“五大中心”建设，争取通过二级创伤中心评审认证，提升医院急危重症医疗救治综合服务能力。四是推进日间手术、互联网医院、无痛诊疗等新型医疗服务模式。强化护理质量指标定期监测反馈，运用多维管理工具提升护理质量，力争至少取得省级奖项 1 项、国家级奖项 1 项。五是打造“1+3+N”健康管理服务体系，推动中医健康管理系统建设，构建分类、分级、分层的具有中医药健康促进特色的健康管理服务模式；

6. 推进信息化建设。一是持续推进电子病历 7 级、智慧服务三级、智慧管理三级建设，完成国家智慧服务三级评审工作。二是搭建多院区一体化信息系统，实现一中心一平台一体化管理。三是推进智慧中医院建设，探索中医特色信息化建设路径；四是进一步加强网络信息安全建设；

7. 增强科研教学能力。一是立足湾区中医药发展战略需求，推进深圳市中医科学研究院建设。二是以生物样本库建设、转化医学平台建设为抓手持续推进科研平台建设，争取建成 SPF 医学实验动物中心。三是开发具有特色的中医类模拟教学平台，适当配备 VR 等虚拟仿真设备，实现临床技能训练的情景真实化，持续推进建成中医模拟虚拟仿真示范中心。四是加大师资培训力度，提高临床带教师资教学水平；加强中医临床思维培养，不断探索提高中医临床思维的方法和路径；

8. 加强中医药文化建设。强化落实《深圳市中医院中医药文化建设实施方案》，在价值观念、行为规范、环境形象等方面充分体现中医药文化特色。一是做好典型宣传，通过典型事迹诠释医院核心理念。二是完善医院行为规范体系，将中医药文化融入诊疗行为规范、言语仪表规范，构建富含中医药文化特色的服务文化和管理文化。三是优化医院形象体系，在内部装潢、诊疗环境等方面注入中国传统元素，营造中医药文化传播氛围。四是拓展服务半径，以健康促进为手段开展中医药文化品牌传播，引导广大群众主动、早期应用中医药服务，促进中医医院在医疗服务中发挥更大作用。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市中医院部门预算收入 290,339.05 万元，较 2023 年年初预算增加 50,619.69 万元，增长 21.1%。2024 年部门预算支出 290,339.05 万元，较 2023 年年初预算增加 50,619.69 万元，增长 21.1%。

预算收支增加主要原因：一是院本部业务量增加同时光明院区预计 24 年开业，医疗收入增加 34,081.00 万元；二是福田院区综合楼运营补助按 50% 申请补助，总经费减少 1,468.00 万元；三是光明院区预计 2024 年开业，新增运营补助 26,537.00 万元；3. 2024 年新增 4 个三名团队，项目总经费增加 800.00 万元；

4. 2024 年年初新增医防融合项目 112.00 万。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市中医院

深圳市中医院预算 290,339.05 万元，包括人员支出 125,593.93 万元、公用经费 16,936.88 万元、对个人和家庭的补助支出 8,874.65 万元、项目支出 138,933.60 万元。

（一）人员支出 125,593.93 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 16,936.88 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 8,874.65 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 138,933.60 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 134,003.54 万元，主要包括：设备购置 2,400.00 万，用于医疗设备采购；大型修缮 1,000.00 万元，用于福田院区设施修缮；药品卫生材料等支出 100,137.86 万元，用于购置药品及卫生材料等；信息网络及软件购置更新 1,056.40 万元，用于满足医院日常运行的信息化建设需要；维修（护）费 2,469.49 万元，用于满足医院设备设施的维护等。较 2023 年年初预算增加 16,352.00 万元，增长 13.9%，主要原

因是院本部业务量增加同时光明院区预计 2024 年开业，业务量的增加相应导致支出增加。

2. 三名专项预算 1,400.00 万元，主要包括：6 个三名工程团队项目，主要工作用于发表 SCI 及中文核心期刊论文 30.00 万元、申报科研课题相关费用 300.00 万元、举办继续教育项目及学术会议 180.00 万元、科室骨干外出进修学习补助 240.00 万元、引进人才、开展新技术新项目、培养研究生等相关支出 650.00 万元。较 2023 年年初预算增加 800.00 万元，增长 133.3%，主要原因是 2024 年新增 4 个团队的预算。

3. 公共卫生服务预算 112.00 万元，主要包括：医防融合项目 112.00 万元，用于医防融合项目工作开展，提升社区基层医疗服务能力。较 2023 年年初预算增加 112.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是 2024 年新增医防融合项目。

4. 上级下达资金预算 50.00 万元，主要包括：高水平中医药重点学科项目 40.00 万元，用于完成培养中医药技术骨干(中医博士)，开展中医肾病优势诊疗方案工作，开展中医基础科研；国家中医优势专科(培育)建设项目 10.00 万元，主要工作包括人员的进修学习，建立的高层人才队伍，推动重点实验室建设，搭建高水平临床与科研平台。较 2023 年年初预算增加 50.00 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是该项目为 2023 年年中下达项目结转至下一年使用。

5. 处室代编一级项目预算 3,368.06 万元，主要用于深圳市

中医院福田院区医疗设备和信息化设备购置项目支出，完成当年设备购置和验收工作，全面提升福田院区设备和信息化建设水平。较 2023 年年初预算增加 3,368.06 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增结转项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市中医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 13,245.38 万元，其中：货物类项目 5,645.24 万元、工程类项目 1,000.00 万元、服务类项目 6,600.14 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《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，主要是新增 2 辆车均由事业收入保障；

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 11 辆车的运行维护费均由事业收入保障。

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：深圳市中医院共 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。市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 138,933.60 万元，设置并编报 5 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
医疗服务	134,003.54	本年度的门诊急诊人次达到 241,455 人，出院人次达到 55,000 人，进一步全面提升医院医疗、教学、科研能力和水平，有效提升医院品牌形象，提高患者满意度。
三名专项	1,400.00	完成当年学科建设目标，发表论文、申报科研课题，举办继续教育项目，开展新技术新项目等工作，进一步提高临床诊疗水平和科研水平，提高学科辐射力和影响力，提高患者满意度。
公共卫生服务	112.00	编写社区常见病中医健康管理方案 8-10 项；委托市能教中心开展面向基层人员的中医健康管理、中医适宜技术培训 5-6 期；开展省内、外学术交流会议、高峰论坛 1-2 次；专家下社康开展业务指导 180 次；优选基层中医师承工作室 4 个。
处室代编一级项目	3,368.06	完成当年设备购置和验收工作，全面提升福田院区设备和信息化建设水平。
上级下达资金	50.00	包括高水平中医药重点学科项目和国家中医优势专科（培育）建设项目。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市中医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是深圳

市中医院为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市中医院共有车辆 11 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 5 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 213 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、36.00 万元，主要是其他用车 2 辆；单价 100 万元以上设备 42 台（套）、10,364.00 万元，主要是医疗设备。

三、其他

本单位上级专项转移支付预算支出 50.00 万元，政府性基金预算支出 3368.06 万元，无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：深圳市中医院

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	71,787.87	一、社会保障和就业支出	18,864.83
1. 一般公共预算拨款	71,787.87	行政事业单位养老支出	18,864.83
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	9,078.47
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,786.36
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	261,321.30
三、单位资金	215,133.12	公立医院	259,799.30
1. 事业收入	211,254.15	中医（民族）医院	259,799.30
2. 事业单位经营收入	0.00	公共卫生	112.00
3. 上级补助收入	0.00	其他公共卫生支出	112.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	中医药事务	50.00
5. 其他收入	3,878.96	其他中医药事务支出	50.00
		其他卫生健康支出	1,400.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	1,400.00
		三、住房保障支出	6,744.85
		住房改革支出	6,744.85
		住房公积金	4,667.89
		购房补贴	2,076.96
		四、其他支出	3,368.06
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,368.06
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,368.06
本年收入合计	286,920.99	本年支出合计	290,339.05
上年结余、结转	3,418.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	3,418.06		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	290,339.05	支出总计	290,339.05

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：深圳市中医院

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									
深圳市中医院	290,339.05	71,787.87	65,434.37	6,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,254.15	0.00	0.00	0.00	3,878.96	3,418.06

表 3

支出总表

部门名称：深圳市中医院

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
深圳市中医院			290,339.05	151,405.45	138,933.60	0.00	0.00	0.00	13,245.38	9,877.32	0.00
	208	社会保障和就业支出	18,864.83	18,864.83	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	18,864.83	18,864.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	9,078.47	9,078.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,786.36	9,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	261,361.30	125,795.77	135,565.54	0.00	0.00	0.00	9,877.32	9,877.32	0.00
	21002	公立医院	259,799.30	125,795.77	134,003.54	0.00	0.00	0.00	9,860.84	9,860.84	0.00
	2100202	中医（民族）医院	259,799.30	125,795.77	134,003.54	0.00	0.00	0.00	9,860.84	9,860.84	0.00
	21004	公共卫生	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101799	其他中医药事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市中医院

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
	21099	其他卫生健康支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	16.48	16.48	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	16.48	16.48	0.00
	221	住房保障支出	6,744.85	6,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	6,744.85	6,744.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4,667.89	4,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,076.96	2,076.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3,368.06	0.00	3,368.06	0.00	0.00	0.00	3,368.06	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	3,368.06	0.00	3,368.06	0.00	0.00	0.00	3,368.06	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	3,368.06	0.00	3,368.06	0.00	0.00	0.00	3,368.06	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市中医院

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	
深圳市中医院	151,405.45	65,434.37	65,434.37	0.00	0.00	0.00	82,092.12	0.00	0.00	0.00	3,878.96	0.00
工资福利支出	125,593.93	55,949.17	55,949.17	0.00	0.00	0.00	69,644.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	5,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,097.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	13,219.40	2,076.96	2,076.96	0.00	0.00	0.00	11,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	59,286.43	33,554.88	33,554.88	0.00	0.00	0.00	25,731.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	9,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,786.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,667.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	33,536.09	20,317.33	20,317.33	0.00	0.00	0.00	13,218.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16,900.88	9,485.20	9,485.20	0.00	0.00	0.00	7,415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	472.51	286.04	286.04	0.00	0.00	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	6,140.10	3,656.39	3,656.39	0.00	0.00	0.00	2,483.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市中医院

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	
物业管理费	9,338.95	5,338.95	5,338.95	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	203.82	203.82	203.82	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	8,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.68	0.00	0.00	0.00	3,878.96	0.00
退休费	8,874.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,995.68	0.00	0.00	0.00	3,878.96	0.00
资本性支出	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市中医院

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									
深圳市中医院	138,933.60	6,353.50	6,353.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	3,418.06
处室代编一级项目	3,368.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.06
公共卫生服务	112.00	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
医疗服务	134,003.54	4,841.50	4,841.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,162.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市中医院

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	71,787.87	一、社会保障和就业支出	203.82
1. 一般公共预算拨款	71,787.87	行政事业单位养老支出	203.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	203.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	69,557.09
		公立医院	67,995.09
		中医（民族）医院	67,995.09
		公共卫生	112.00
		其他公共卫生支出	112.00
		中医药事务	50.00
		其他中医药事务支出	50.00
		其他卫生健康支出	1,400.00
		其他卫生健康支出	1,400.00
		三、住房保障支出	2,076.96
		住房改革支出	2,076.96
		购房补贴	2,076.96
		四、其他支出	3,368.06

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市中医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,368.06
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,368.06
本年收入合计	71,787.87	本年支出合计	75,205.93
上年结余、结转	3,418.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	50.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	3,368.06		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	75,205.93	支出总计	75,205.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市中医院

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
深圳市中医院			71,837.87	65,434.37	6,403.50
	208	社会保障和就业支出	203.82	203.82	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	203.82	203.82	0.00
	2080502	事业单位离退休	203.82	203.82	0.00
	210	卫生健康支出	69,557.09	63,153.59	6,403.50
	21002	公立医院	67,995.09	63,153.59	4,841.50
	2100202	中医（民族）医院	67,995.09	63,153.59	4,841.50
	21004	公共卫生	112.00	0.00	112.00
	2100499	其他公共卫生支出	112.00	0.00	112.00
	21017	中医药事务	50.00	0.00	50.00
	2101799	其他中医药事务支出	50.00	0.00	50.00
	21099	其他卫生健康支出	1,400.00	0.00	1,400.00
	2109999	其他卫生健康支出	1,400.00	0.00	1,400.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市中医院

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
	221	住房保障支出	2,076.96	2,076.96	0.00
	22102	住房改革支出	2,076.96	2,076.96	0.00
	2210203	购房补贴	2,076.96	2,076.96	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市中医院

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
深圳市中医院			71,837.87	65,434.37	6,403.50
	301	工资福利支出	55,949.17	55,949.17	0.00
	30102	津贴补贴	2,076.96	2,076.96	0.00
	30107	绩效工资	33,554.88	33,554.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	20,317.33	20,317.33	0.00
	302	商品和服务支出	15,791.12	9,485.20	6,305.92
	30205	水费	286.04	286.04	0.00
	30206	电费	3,656.39	3,656.39	0.00
	30209	物业管理费	5,338.95	5,338.95	0.00
	30299	其他商品和服务支出	6,509.74	203.82	6,305.92
	310	资本性支出	97.58	0.00	97.58
	31002	办公设备购置	97.58	0.00	97.58

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市中医院

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
深圳市中医院	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：深圳市中医院			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
深圳市中医院			3,368.06	0.00	3,368.06
	229	其他支出	3,368.06	0.00	3,368.06
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,368.06	0.00	3,368.06
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,368.06	0.00	3,368.06

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市中医院

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
深圳市中医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市中医院整体支出绩效目标表

2024 年度						单位：万元
单位名称		深圳市中医院		主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	151,405.45	65,434.37	85,971.08	
	医疗服务	主要用于医院整体医疗服务业务支出。	134,003.54	4,841.50	129,162.04	
	三名专项	主要用于三名工程项目建设。	1,400.00	1,400.00	0.00	
	公共卫生服务	主要用于干部保健项目。	112.00	112.00	0.00	
	处室代编一级项目	主要用于深圳市中医院福田院区医疗设备和信息化设备购置项目支出。	3,368.06	3,368.06	0.00	
	上级下达资金	主要用于高水平中医药重点学科项目和国家中医优势专科(培育)建设项目。	50.00	50.00	0.00	
	金 额 合 计		290,339.05	75,205.93	215,133.12	
年度总体目标	(一)构建新发展格局。采取差异化发展、一体化管理策略，引导形成各院区特色鲜明、功能互补的格局，促进优质中医医疗资源扩容和区域均衡布局。(二)提升中医药服务水平。(三)增强科研教学能力。(四)打造高素质人才队伍。(五)优化运营管理效率。					
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	门急诊人次		241455 人次	

			出院人次	55000 人次
		质量指标	诊金使用规范性	合规
			诊疗规范性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	预算执行率	大于 95%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	全面提升医院医疗、教学、科研能力和水平	提升
		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	职工、患者满意度	提升
		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。