

2024 年深圳市第二人民医院
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

深圳市第二人民医院（深圳大学第一附属医院）是集医疗、教学、科研、康复、预防保健和健康教育“六位一体”的现代化综合性大型医院。作为市级医疗中心，主要面向全市提供急危重症、疑难病症诊疗和专科医疗服务，接受下级医院转诊，并承担高层次医学人才培养、高水平基础医学科学研究、重大疾病防治及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援任务。

二、机构设置

深圳市第二人民医院无下属单位，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、质控部、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 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市第二人民医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面强化党的领导，以高质量党建引领医院高质量发展；
2. 持续发力一流学科建设，深化学科提升“赛马”工程，继续争创国家、省级临床重点专科；
3. 重点引进临床医疗高层次人才，

探索开展职称自主评审,建立科学有效的各级各类人才评价体系;

4. 完善高质量教学体系,打造高水平临床医学院,加强临床教学督导; 5. 加快医院改扩建一期工程,做好深圳市第二人民医院龙华医院试运行工作,制定深圳市第二人民医院大鹏医院开业前期规划; 6. 重点推进各级重大科技计划的申报,推进医院临床医学研究中心建设,完善科技成果转化服务体系; 7. 强化城市医疗集团建设,筑牢分级诊疗“大鹏模式”; 8. 注重运营管理精细化,继续深化绩效改革工作,加快推进职能科室绩效分配改革; 9. 聚焦智慧医院数智化,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧体系建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市第二人民医院部门预算收入384,442.25万元,较2023年年初预算增加21,450.99万元,增长5.9%。2024年部门预算支出384,442.25万元,较2023年年初预算增加21,450.99万元,增长5.9%。

预算收支增加主要原因:一是医院运转恢复正常,医疗收入小幅升高;二是新增龙华医院和大鹏医院运营补助,财政拨款经费增加;三是发改委课题结转;四是以收定支,相应支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市第二人民医院

深圳市第二人民医院预算 384,442.25 万元，包括人员支出 163,956.03 万元、公用经费 30,479.24 万元、对个人和家庭的补助支出 10,761.98 万元、项目支出 179,245.00 万元。

（一）人员支出 163,956.03 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 30,479.24 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 10,761.98 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 179,245.00 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 171,083.40 万元，主要包括：医疗专用设备、药品及卫生材料购置 146,090.41 万元，用于医院 2024 年药品、卫生材料和医疗设备采购；省高水平临床重点专科项目 2,070.00 万元，主要用于医院高水平临床重点专科建设；医疗专业质量控制中心项目 200.00 万元，主要用于质控中心提升；市二医院科研合作项目 400.00 万元，主要用于提升市属医院科研水平；市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 3,711.00 万元、高等医学院附属医院建设专项补助 800.00 万元，用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工作；后勤运维及办公自动化项目 4,666.75 万元，用于医院装修修缮、日

常用品采购及办公自动信息化等；医疗风险金项目 646.00 万元，主要用于增加医院主动进行风险预防和控制的能力；外租业务用房租赁补助 1,138.50 万元，用于观澜转化医学研究院租赁费；社康房租补助 25.00 万元，主要用于梅林社康房屋租赁费；老年医学研究所经费 1,135.75 万元，用于老年所日常开支；科教项目支出 3,000.00 万元，用于医院横向课题和教学支出；高水平医院建设补助资金 7,000.00 万元，用于医院学科建设发展，打造高水平医院；深圳市大鹏新区人民医院筹备工作经费 200.00 万元，用于深圳市大鹏新区人民医院开办前期筹建相关费用支出。较 2023 年年初预算减少 3,052.53 万元，下降 1.8%，主要原因是 2023 年医院加强对物耗性支出管控，同时后勤总务项目支出减少。

2. 三名专项预算 3,400.00 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。较 2023 年年初预算增加 1,631.36 万元，增长 92.2%，主要原因是 2023 年部分三名工程团队经费于年中下达，不在年初预算中编制。

3. 预算准备金预算 1,537.52 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 5,014.35 万元，下降 76.5%，主要原因是预计临时性工作较 2023 年减少并可控。

4. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域预算 1,440.80 万元，主要包括：青少年脊柱健康智能诊疗与防

控、眩晕诊治与前庭功能重塑、药物临床试验、骨髓移植技术临床应用、免疫基因治疗和个体化细胞治疗等研究课题，用于突破医学领域重点难点问题。较 2023 年年初预算增加 1,440.80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是以上课题均为结转项目，2023 年初无该类项目。

5. 公共卫生服务预算 1,394.52 万元，主要包括：中小學生脊柱側彎免費篩查項目 1,123.52 萬元，用於開展深圳市中小學生脊柱側彎篩查和防治工作；公衛項目-腦卒中篩查 47.00 萬元，用於開展深圳市腦卒中篩查和防治；醫防融合項目 224.00 萬元，主要用於代謝性疾病和神經系統疾病的防治工作。較 2023 年年初預算增加 224.00 萬元，增長 19.1%，主要原因是增加醫防融合項目。

6. 綜合管理類預算 35.00 萬元，主要包括：公務接待 5.00 萬元，根據《市直機關事業單位公務接待管理規定》《黨政機關國內公務接待管理規定》，用於國家、省部委、外賓、省內外醫療衛生同行等來深調研、考察人員食宿費等；公車運維 30.00 萬元，用於業務用車運行維護支出，包括油費、維修維護費等。較 2023 年年初預算減少 37.00 萬元，下降 51.4%。主要原因是公務接待經費減少，嚴格控制公務接待經費；公車運維費用減少，救護車運維部分納入專項經費支出。

7. 上級下達資金預算 353.76 萬元，主要包括：包括有燒傷外科國家臨床重點專科經費、犬傷門診經費、高質量醫院發展經

费和公共卫生事务管理类课题等经费，用于高质量医院发展建设和国家重点专科发展。较 2023 年年初预算增加 351.56 万元，增长 15,978.5%，主要原因是 2023 年初结转上级下达资金较少，2024 年初结转资金包括有国家重点专科、犬伤门诊及高质量发展项目经费等，数额较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市第二人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,823.40 万元，其中：货物类项目 1,155.70 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 667.70 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，主要是本单位 2024 年无新增车辆；

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 17 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。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 179,245.00 万元，设置并编报 7 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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
公共卫生服务	1,394.52	完成中小學生筛查人数100万人次，脑卒中高危人群随访率90%以上，提高科普宣教覆盖率及基层医疗服务水平，社会公众满意度90%。
三名专项	3,400.00	提高三名专科团队医疗服务水平，更好服务患者，提高患者就医满意度；发表论文20篇，培训质量100%，任务完成时效为2024年12月31日前，治愈好转率90%，患者满意度85%。
上级下达资金	353.76	提高国家重点学科烧伤外科及医院整体医疗服务水平，更好服务患者，提高患者就医满意度；发表论文10篇，培训质量100%，任务完成时效为2024年12月31日前，治愈好转率90%，患者满意度85%。
深圳市发展和改革委员会 专项资金-战略性新兴产业 领域	1,440.80	通过对青少年脊柱健康智能诊疗与防控、眩晕诊治与前庭功能重塑、药物临床试验、骨髓移植技术临床应用、免疫基因治疗和个体化细胞治疗等方面进行研究，突破该医学领域重难点问题，促进学科发展。
医疗服务	171,083.40	通过改善医疗服务态度、缩短等待时间、提高诊疗效果等措施进一步提高患者满意度，争取患者满意度达80%以上；通过引进先进的医疗技术、加强医疗人员培训、推广医疗质量控制标准等措施，提高医疗服务质量，确保患者得到最佳的治疗效果。师资培训300人，发表论文质量SCI、EI收录10篇，中文核心期刊5篇，各项任务2024年完成，提高医生诊疗水平，患者满意度达90%。

预算准备金	1,537.52	应对突发情况及临时重大项目调整,提高医院运营管理及医疗服务水平;预算准备金调剂3次以内,预算准备金使用程序规范,预算准备金调剂效率及时,提高行政工作效率,服务对象满意度80%。
综合管理类	35.00	完成接待任务100%,厉行节约100%,车辆维护续保及时率100%,保障医院用车需求,服务对象满意度95%。

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%。主要是深圳市第二人民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,深圳市第二人民医院共有车辆17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11辆、其他用车5辆;单价100万元以上设备350台(套)。

2024年计划购置车辆0辆、0万元,主要是无需购置;单价100万元以上设备10台(套)、1,500万元,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38.90万元,无政府性基金预算支出、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	49,671.98	一、教育支出	517.28
1. 一般公共预算拨款	49,671.98	进修及培训	517.28
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	517.28
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	1,440.80
二、财政专户管理资金	0.00	技术与开发	1,440.80
三、单位资金	333,290.58	科技成果转化与扩散	1,440.80
1. 事业收入	325,290.58	三、社会保障和就业支出	27,371.54
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	27,371.54
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	10,952.42
4. 附属单位上缴收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,483.67
5. 其他收入	8,000.00	机关事业单位职业年金缴费支出	1,935.46
		四、卫生健康支出	340,969.82

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		公立医院	324,194.72
		综合医院	323,864.87
		其他公立医院支出	329.86
		公共卫生	1,371.28
		重大公共卫生服务	22.00
		其他公共卫生支出	1,349.28
		行政事业单位医疗	3,870.92
		事业单位医疗	3,870.92
		其他卫生健康支出	11,532.90
		其他卫生健康支出	11,532.90
		五、住房保障支出	14,142.81
		住房改革支出	14,142.81
		住房公积金	11,032.81
		购房补贴	3,110.00
本年收入合计	382,962.55	本年支出合计	384,442.25

表 1

收支总表

部门名称：深圳市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	1,479.70	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,479.70		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	384,442.25	支出总计	384,442.25

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									
深圳市第二人民医院	384,442.25	49,671.98	34,882.35	14,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,290.58	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,479.70

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院			384,442.25	205,197.25	179,245.00	0.00	0.00	0.00	1,823.40	667.70	0.00
	205	教育支出	517.28	58.54	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	517.28	58.54	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	517.28	58.54	458.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	1,440.80	0.00	1,440.80	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00
	20604	技术与研究开发	1,440.80	0.00	1,440.80	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00
	2060404	科技成果转化与扩散	1,440.80	0.00	1,440.80	0.00	0.00	0.00	1,123.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	27,371.54	27,371.54	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	27,371.54	27,371.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	10,952.42	10,952.42	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	14,483.67	14,483.67	0.00	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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,935.46	1,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	340,969.82	163,624.36	177,345.46	0.00	0.00	0.00	700.40	667.70	0.00
	21002	公立医院	324,194.72	159,753.44	164,441.28	0.00	0.00	0.00	667.70	667.70	0.00
	2100201	综合医院	323,864.87	159,753.44	164,111.42	0.00	0.00	0.00	667.70	667.70	0.00
	2100299	其他公立医院支出	329.86	0.00	329.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	1,371.28	0.00	1,371.28	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,349.28	0.00	1,349.28	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	3,870.92	3,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	3,870.92	3,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	11,532.90	0.00	11,532.90	0.00	0.00	0.00	30.70	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	11,532.90	0.00	11,532.90	0.00	0.00	0.00	30.70	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市第二人民医院

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、微企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	14,142.81	14,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	14,142.81	14,142.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	11,032.81	11,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,110.00	3,110.00	0.00	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	
深圳市第二人民医院	205,197.25	34,882.35	34,882.35	0.00	0.00	0.00	162,314.90	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
工资福利支出	163,956.03	29,120.23	29,120.23	0.00	0.00	0.00	134,835.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24,977.52	3,334.64	3,334.64	0.00	0.00	0.00	21,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,110.00	3,110.00	3,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	38,968.96	11,337.79	11,337.79	0.00	0.00	0.00	27,631.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	14,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	1,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	3,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,870.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	11,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,032.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	63,641.25	11,337.80	11,337.80	0.00	0.00	0.00	52,303.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	30,479.24	5,740.28	5,740.28	0.00	0.00	0.00	21,700.63	0.00	0.00	0.00	3,038.33	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市第二人民医院

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	
办公费	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	886.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	848.28	488.28	488.28	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5,384.84	2,054.84	2,054.84	0.00	0.00	0.00	3,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6,962.49	2,707.12	2,707.12	0.00	0.00	0.00	4,255.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	4,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,295.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	58.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.54	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	
专用燃料费	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	5,111.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,968.04	0.00	0.00	0.00	1,143.13	0.00
工会经费	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4,403.79	490.04	490.04	0.00	0.00	0.00	2,018.55	0.00	0.00	0.00	1,895.20	0.00
对个人和家庭的补助	10,761.98	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	5,778.47	0.00	0.00	0.00	4,961.67	0.00
离休费	29.43	21.84	21.84	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	0.00	0.00	4.81	0.00
退休费	10,432.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,476.08	0.00	0.00	0.00	4,956.86	0.00
抚恤金	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.60	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									
深圳市第二人民医院	179,245.00	14,789.63	14,789.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,975.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,479.70
公共卫生服务	1,394.52	1,394.52	1,394.52	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	3,400.00	3,400.00	3,400.00	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	353.76	314.86	314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.90
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	1,440.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.80
医疗服务	171,083.40	9,680.25	9,680.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,403.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	1,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	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	49,671.98	一、教育支出	458.74
1. 一般公共预算拨款	49,671.98	进修及培训	458.74
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	458.74
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	1,440.80
		技术与开发	1,440.80
		科技成果转化与扩散	1,440.80
		三、社会保障和就业支出	511.88
		行政事业单位养老支出	511.88
		事业单位离退休	511.88
		四、卫生健康支出	45,630.26
		公立医院	32,726.08
		综合医院	32,396.22
		其他公立医院支出	329.86
		公共卫生	1,371.28
		重大公共卫生服务	22.00
		其他公共卫生支出	1,349.28

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	11,532.90
		其他卫生健康支出	11,532.90
		五、住房保障支出	3,110.00
		住房改革支出	3,110.00
		购房补贴	3,110.00
本年收入合计	49,671.98	本年支出合计	51,151.68
上年结余、结转	1,479.70	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,479.70		
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	51,151.68	支出总计	51,151.68

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二人民医院

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
深圳市第二人民医院			51,151.68	34,882.35	16,269.33
	205	教育支出	458.74	0.00	458.74
	20508	进修及培训	458.74	0.00	458.74
	2050803	培训支出	458.74	0.00	458.74
	206	科学技术支出	1,440.80	0.00	1,440.80
	20604	技术与开发	1,440.80	0.00	1,440.80
	2060404	科技成果转化与扩散	1,440.80	0.00	1,440.80
	208	社会保障和就业支出	511.88	511.88	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	511.88	511.88	0.00
	2080502	事业单位离退休	511.88	511.88	0.00
	210	卫生健康支出	45,630.26	31,260.47	14,369.79
	21002	公立医院	32,726.08	31,260.47	1,465.61
	2100201	综合医院	32,396.22	31,260.47	1,135.75

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市第二人民医院

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
	2100299	其他公立医院支出	329.86	0.00	329.86
	21004	公共卫生	1,371.28	0.00	1,371.28
	2100409	重大公共卫生服务	22.00	0.00	22.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,349.28	0.00	1,349.28
	21099	其他卫生健康支出	11,532.90	0.00	11,532.90
	2109999	其他卫生健康支出	11,532.90	0.00	11,532.90
	221	住房保障支出	3,110.00	3,110.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,110.00	3,110.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,110.00	3,110.00	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
深圳市第二人民医院			51,151.68	34,882.35	16,269.33
	301	工资福利支出	29,120.23	29,120.23	0.00
	30101	基本工资	3,334.64	3,334.64	0.00
	30102	津贴补贴	3,110.00	3,110.00	0.00
	30107	绩效工资	11,337.79	11,337.79	0.00
	30199	其他工资福利支出	11,337.80	11,337.80	0.00
	302	商品和服务支出	19,913.04	5,740.28	14,172.75
	30201	办公费	23.57	0.00	23.57
	30202	印刷费	66.90	0.00	66.90
	30205	水费	488.28	488.28	0.00
	30206	电费	2,054.84	2,054.84	0.00
	30207	邮电费	11.68	0.00	11.68
	30209	物业管理费	2,707.12	2,707.12	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
	30211	差旅费	558.39	0.00	558.39
	30213	维修（护）费	60.10	0.00	60.10
	30214	租赁费	1,678.50	0.00	1,678.50
	30215	会议费	85.00	0.00	85.00
	30216	培训费	467.35	0.00	467.35
	30218	专用材料费	1,683.58	0.00	1,683.58
	30226	劳务费	8,509.74	0.00	8,509.74
	30227	委托业务费	482.50	0.00	482.50
	30239	其他交通费用	43.20	0.00	43.20
	30299	其他商品和服务支出	992.28	490.04	502.24
	303	对个人和家庭的补助	21.84	21.84	0.00
	30301	离休费	21.84	21.84	0.00
	310	资本性支出	2,096.57	0.00	2,096.57

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市第二人民医院

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
	31002	办公设备购置	49.01	0.00	49.01
	31003	专用设备购置	1,852.56	0.00	1,852.56
	31007	信息网络及软件购置更新	195.00	0.00	195.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市第二人民医院

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		深圳市第二人民医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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。	205,197.25	34,882.35	170,314.90	
医疗服务	主要包括医疗专用设备、药品及卫生材料购置，省高水平临床重点专科，医疗专业质量控制中心，市属公立医院住院医师规范化培训补助经费，高等医学院附属医院建设专项补助，后勤总务项目，外租业务用房租赁补助，社康房租补助，老年医学研究所经费，科教项目支出，深圳市大鹏新区人民医院筹备工作经费等。	171,083.40	9,680.25	161,403.15	
三名专项	主要用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。	3,400.00	3,400.00	0.00	
综合管理类	主要用于公务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等，和公务接待支出，包括国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。	35.00	0.00	35.00	
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	1,537.52	0.00	1,537.52	
公共卫生服务	主要包括中小學生脊柱侧弯免费筛查项目，公卫项目-脑卒中筛查，医防融合-代谢性疾病项目组和医防融合-神经系统疾病项目组。	1,394.52	1,394.52	0.00	
深圳市战略发展和改革委员会专项资金-战	主要用于临床课题研究，包含有青少年脊柱健康智能诊疗与防控、眩晕诊治与前庭功能重塑、药物临床试验、骨髓移植技术临床应	1,440.80	1,440.80	0.00	

	战略性新兴产业领域	用、免疫基因治疗和个性化细胞治疗等研究领域，用于突破医学领域重点难点问题。			
	上级下达资金	主要用于高质量医院发展建设和国家重点专科发展，包括有烧伤外科国家临床重点专科经费、犬伤门诊经费、高质量医院发展经费和公共卫生事务管理类课题。	353.76	353.76	0.00
	金额合计		384,442.25	51,151.68	333,290.58
年度总体目标	<p>本单位主要工作目标包括：1.全面强化党的领导，以高质量党建引领医院高质量发展；2.持续发力一流学科建设，深化学科提升“赛马”工程，继续争创国家、省级临床重点专科；3.重点引进临床医疗高层次人才，探索开展职称自主评审，建立科学有效的各级各类人才评价体系；4.完善高质量教学体系，打造高水平临床医学院，加强临床教学督导；5.加快医院改扩建一期工程，做好深圳市第二人民医院龙华医院试运行工作，制定深圳市第二人民医院大鹏医院开业前期规划；6.重点推进各级重大科技计划的申报，推进医院临床医学研究中心建设，完善科技成果转化服务体系；7.强化城市医疗集团建设，筑牢分级诊疗“大鹏模式”；8.注重运营管理精细化，继续深化绩效改革工作，加快推进职能科室绩效分配改革；9.聚焦智慧医院数智化，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧体系建设。</p>				
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	提高科研水平，发表论文数量		新增发表SCI论文200篇，其中JCR二区以上占比25%。
		质量指标	科研产出和影响力持续提升		ESI排名（按总被引次数）进入全球前1%
时效指标		人才培养，核定培训时效		安排专科骨干到国内高水平医院学习和培训6-12月/人；安排医院管理人员参加医院	

				管理培训 3-6 月/人	
		成本指标	卫材支出占比, 药品支出占比控制, 减少成本	卫生材料支出占比 38% 以下, 药品支出占比 20%以下	
	效益指标	经济效益指标		不适用	不适用
		社会效益指标	提升就医环境和就医体验		优化医疗卫生服务体系, 持续增强居民医改体验
		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		患者满意度	90%以上
		其他满意度指标		医院员工满意度	80%以上

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。