

2024 年深圳市人民医院 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

深圳市人民医院系深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平、推动医教研协同发展、辐射带动全市整体医学水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等活动。

二、机构设置

深圳市人民医院无下属单位，部门预算为本级预算。深圳市人民医院下设医院办公室、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、学科建设办公室，共 14 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市人民医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚持学科群团发展，融合整合促突破；
2. 坚守医疗安全底线，医护质量促提升；
3. 坚持科教兴院战略，科技创新促转型；

4. 坚持人才引育并重，筑牢根基促跃升；
5. 坚持党建引领，党建业务融合促发展。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市人民医院部门预算收入552,035.99万元，较2023年年初预算减少16,899.09万元，下降3.0%。2024年部门预算支出552,035.99万元，较2023年年初预算减少16,899.09万元，下降3.0%。

预算收支减少主要原因：一是预计2024年医疗收入较上年减少16,094.98万元；二是医疗业务收入减少导致药品费、卫生材料费同比减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市人民医院

深圳市人民医院预算552,035.99万元，包括人员支出288,634.00万元、公用经费14,241.13万元、对个人和家庭的补助支出11,554.67万元、项目支出237,606.19万元。

（一）人员支出288,634.00万元，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14,241.13万元，主要包括水电费、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 11,554.67 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 237,606.19 万元，具体包括：

1. 三名专项 2,800.00 万元，主要包括：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 2,800.00 万元，用于引进一批在国际、国内有影响力的高层次医学团队，加大学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构，加强医学学术交流，促进提升学科发展水平。较 2023 年年初预算增加 1,304.36 万元，增长 87.2%，主要原因是 2024 年新增三名团队 7 个。

2. 公共卫生服务 297.08 万元，主要包括：医防融合项目 257.08 万元，用于市属医院专家进社区推进医防融合发展项目工作；健康教育项目 40.00 万元，用于健康教育工作。较 2023 年年初预算增加 257.08 万元，增长 642.7%，主要原因是上一年度医防融合项目未编入本单位年初部门预算。

3. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域 421.70 万元，主要包括：深圳自身免疫病工程研究中心资金 280.82 万元、深圳免疫细胞治疗公共服务平台资金 140.88 万元，用于战略性新兴产业领域相关课题研究工作。较 2023 年年初预算增加 421.70 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是上述两个项目均为 2023 年新下达课题项目，课题经费同比增

加。

4. 上级下达资金 301.82 万元，主要包括：国家临床重点专科建设项目 238.51 万元，用于医院按国家临床重点专科建设要求，如期完成建设目标的相关工作；上级转移支付结转资金 63.31 万元，用于持续深化公立医院综合改革，支持公立医院高质量发展。较 2023 年年初预算增加 11.82 万元，增长 4.1%，主要原因是医院新增国家临床重点专科 1 个，国家临床重点专科建设经费同比增加。

5. 医疗服务 233,785.59 万元，主要包括：事业支出项目 222,918.00 万元，用于维持医院运转的药品费、卫生材料费、专用设备购置、改造工程费、零星修缮费、维护维修费、家具电器购置等；市属公立医院住院医师规范化培训补助经费 3,371.25 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；深圳市临床质量控制中心项目 520.00 万元，用于实现深圳市各专科医疗质量标准化、规范化、科学化的质量控制工作。较 2023 年年初预算减少 39,944.17 万元，下降 14.6%，主要原因是 2024 年政府投资预算未在年初部门预算编制，一次性专用设备购置投入减少，药品费及卫生材料费集采后价格下降。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市人民医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 12,283.54 万元，其中：货物类项目 5,499.54 万元、工程类项目 400.00 万元、服务类项目 6,384.00 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 年未安排经费于公务用车购置；

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 18 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 237,606.19 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
公共卫生服务	297.08	完成健康教育讲座开展 20 次，不断提高民众健康教育知识知晓率及民众满意度

		等。
三名专项	2,800.00	完成外出进修 10 人次、外出进修人员合格率 100%、实现医疗业务水平提升。
上级下达资金	301.82	完成普外科专科出院人次 9500 人次、专科微创手术占比达到 52.5%、专科患者满意度达到 90%以上等。
深圳市发展和改革委员会 专项资金-战略性新兴产业 领域	421.70	完成战略性新兴产业领域相关研究、实现科研水平提升等。
医疗服务	233,785.59	完成门急诊人次 350 万人次、质控中心开展培训或调研 13 次以上、实现医疗业务水平提升、住培结业考核通过率大于 85%等。

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%。主要是深圳市人民医院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，深圳市人民医院共有车辆 18 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 6 辆；单价 100 万元以上设备 571 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无车辆购置计划；单价 100 万元以上设备 8 台（套）、2,340 万元，主要是临床用医疗设备。

三、其他

深圳市人民医院上级专项转移支付支出预算 63.31 万元，无政府性基金预算支出和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	73,292.34	一、科学技术支出	421.70
1. 一般公共预算拨款	73,292.34	技术研究与开发	421.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	科技成果转化与扩散	421.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	25,502.44
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	25,302.44
三、单位资金	478,172.06	事业单位离退休	12,062.60
1. 事业收入	468,957.02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,455.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	4,782.00
3. 上级补助收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	2.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	抚恤	200.00
5. 其他收入	9,215.04	死亡抚恤	200.00
		三、卫生健康支出	509,110.85

表 1

收支总表

部门名称：深圳市人民医院

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	499,898.71
		综合医院	499,612.95
		其他公立医院支出	285.76
		公共卫生	49.14
		重大公共卫生服务	16.07
		其他公共卫生支出	33.08
		行政事业单位医疗	5,349.00
		事业单位医疗	5,349.00
		其他卫生健康支出	3,814.00
		其他卫生健康支出	3,814.00
		四、住房保障支出	17,001.00
		住房改革支出	17,001.00
		住房公积金	12,301.00
		购房补贴	4,700.00
本年收入合计	551,464.40	本年支出合计	552,035.99

表 1

收支总表

部门名称：深圳市人民医院

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	571.59	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	571.59		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	552,035.99	支出总计	552,035.99

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									
深圳市人民医院	552,035.99	73,292.34	62,425.74	10,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,957.02	0.00	0.00	0.00	9,215.04	571.59

表 3

支出总表

部门名称：深圳市人民医院

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
深圳市人民医院			552,035.99	314,429.80	237,606.19	0.00	0.00	0.00	12,283.54	12,281.74	0.00
	206	科学技术支出	421.70	0.00	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20604	技术与开发	421.70	0.00	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060404	科技成果转化与扩散	421.70	0.00	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	25,502.44	25,499.60	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	25,302.44	25,299.60	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	12,062.60	12,062.60	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	8,455.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,782.00	4,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	200.00	200.00	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
	2080801	死亡抚恤	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	509,110.85	271,929.20	237,181.65	0.00	0.00	0.00	12,283.54	12,281.74	0.00
	21002	公立医院	499,898.71	266,580.20	233,318.51	0.00	0.00	0.00	12,267.50	12,267.50	0.00
	2100201	综合医院	499,612.95	266,580.20	233,032.75	0.00	0.00	0.00	12,267.50	12,267.50	0.00
	2100299	其他公立医院支出	285.76	0.00	285.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	49.14	0.00	49.14	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	16.07	0.00	16.07	0.00	0.00	0.00	1.80	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	33.08	0.00	33.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	5,349.00	5,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	3,814.00	0.00	3,814.00	0.00	0.00	0.00	14.24	14.24	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市人民医院

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	17,001.00	17,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	17,001.00	17,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	12,301.00	12,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	4,700.00	4,700.00	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	
深圳市人民医院	314,429.80	62,425.74	62,425.74	0.00	0.00	0.00	246,039.02	0.00	0.00	0.00	5,965.04	0.00
工资福利支出	288,634.00	59,489.33	59,489.33	0.00	0.00	0.00	229,144.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	28,282.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	23,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	79,430.00	54,789.33	54,789.33	0.00	0.00	0.00	24,640.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	4,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	12,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	138,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	14,241.13	2,817.03	2,817.03	0.00	0.00	0.00	11,424.10	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	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	770.00	115.80	115.80	0.00	0.00	0.00	654.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	4,259.00	1,090.10	1,090.10	0.00	0.00	0.00	3,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6,629.20	903.20	903.20	0.00	0.00	0.00	5,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	707.93	707.93	707.93	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	11,554.67	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	5,470.25	0.00	0.00	0.00	5,965.04	0.00
离休费	151.67	119.38	119.38	0.00	0.00	0.00	13.55	0.00	0.00	0.00	18.74	0.00
退休费	11,203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.70	0.00	0.00	0.00	5,946.30	0.00
抚恤金	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	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											
深圳市人民医院	237,606.19	10,866.60	10,866.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,918.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	571.59
公共卫生服务	297.08	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.08
三名专项	2,800.00	2,800.00	2,800.00	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	301.82	238.51	238.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.31
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	421.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.70
医疗服务	233,785.59	7,564.09	7,564.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,918.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	53.50

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市人民医院

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	73,292.34	一、科学技术支出	421.70
1. 一般公共预算拨款	73,292.34	技术研究与开发	421.70
2. 政府性基金预算拨款	0.00	科技成果转化与扩散	421.70
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	830.15
		行政事业单位养老支出	830.15
		事业单位离退休	827.31
		其他行政事业单位养老支出	2.84
		三、卫生健康支出	67,912.08
		公立医院	64,048.94
		综合医院	63,763.18
		其他公立医院支出	285.76
		公共卫生	49.14
		重大公共卫生服务	16.07
		其他公共卫生支出	33.08
		其他卫生健康支出	3,814.00
		其他卫生健康支出	3,814.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、住房保障支出	4,700.00
		住房改革支出	4,700.00
		购房补贴	4,700.00
本年收入合计	73,292.34	本年支出合计	73,863.93
上年结余、结转	571.59	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	571.59		
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	73,863.93	支出总计	73,863.93

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市人民医院

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
深圳市人民医院			73,863.93	62,425.74	11,438.19
	206	科学技术支出	421.70	0.00	421.70
	20604	技术与开发	421.70	0.00	421.70
	2060404	科技成果转化与扩散	421.70	0.00	421.70
	208	社会保障和就业支出	830.15	827.31	2.84
	20805	行政事业单位养老支出	830.15	827.31	2.84
	2080502	事业单位离退休	827.31	827.31	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.84	0.00	2.84
	210	卫生健康支出	67,912.08	56,898.43	11,013.65
	21002	公立医院	64,048.94	56,898.43	7,150.51
	2100201	综合医院	63,763.18	56,898.43	6,864.75
	2100299	其他公立医院支出	285.76	0.00	285.76
	21004	公共卫生	49.14	0.00	49.14

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市人民医院

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
	2100409	重大公共卫生服务	16.07	0.00	16.07
	2100499	其他公共卫生支出	33.08	0.00	33.08
	21099	其他卫生健康支出	3,814.00	0.00	3,814.00
	2109999	其他卫生健康支出	3,814.00	0.00	3,814.00
	221	住房保障支出	4,700.00	4,700.00	0.00
	22102	住房改革支出	4,700.00	4,700.00	0.00
	2210203	购房补贴	4,700.00	4,700.00	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
深圳市人民医院			73,863.93	62,425.74	11,438.19
	301	工资福利支出	59,489.33	59,489.33	0.00
	30102	津贴补贴	4,700.00	4,700.00	0.00
	30107	绩效工资	54,789.33	54,789.33	0.00
	302	商品和服务支出	13,510.70	2,817.03	10,693.67
	30205	水费	115.80	115.80	0.00
	30206	电费	1,090.10	1,090.10	0.00
	30209	物业管理费	903.20	903.20	0.00
	30214	租赁费	1,111.00	0.00	1,111.00
	30218	专用材料费	422.27	0.00	422.27
	30226	劳务费	7,055.32	0.00	7,055.32
	30299	其他商品和服务支出	2,813.00	707.93	2,105.07
	303	对个人和家庭的补助	122.22	119.38	2.84

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市人民医院

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
	30301	离休费	119.38	119.38	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	2.84	0.00	2.84
	310	资本性支出	741.69	0.00	741.69
	31002	办公设备购置	18.04	0.00	18.04
	31003	专用设备购置	723.65	0.00	723.65

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市人民医院

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
深圳市人民医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市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	指单位开支的在职职工各类劳动报酬以及缴纳的各项社会保险费支出、对个人和家庭的补助支出、公用综合定额经费、物业管理费、水电费等。	314,429.80	62,425.74	252,004.06	
医疗服务	主要用于药品耗材购置及医疗卫生设备购置、修缮维保工程、医疗质量控制中心及院长职业化培训等履职类项目。	233,785.59	7,617.59	226,168.00	
公共卫生服务	主要是用于健康教育公共卫生项目。	297.08	297.08	0.00	
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。	2,800.00	2,800.00	0.00	
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	主要用于战略性新兴产业领域相关课题研究工作。	421.70	421.70	0.00	
上级下达资金	主要用于医院按国家临床重点专科建设要求，如期完成建设目标的相关工作。	301.82	301.82	0.00	
金额合计		552,035.99	73,863.93	478,172.06	
年度总体目标	聚焦公立医院高质量发展总体要求，以疾病救治与医疗服务水平国际化、医院治理体系与治理能力现代化为重点，对标国际最优最好，着力打造优势学科群，发展平台学科，推进学科融合整合，奋力建设与特区经济社会发展地位相匹配的高水平医院。				

年度绩效指标	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	完成门急诊工作量
完成出院人数				≥13.5 万人次
质控中心培训或调研开展次数				≥13 次
培养学生人数				613 人
论文发表数量				≥300 篇
住院医师规范化培训在培人数				350 人
质量指标			住培结业考核通过率	≥85%
			SCI 论文占比	≥50%
时效指标			论文发表完成时间	2024 年 12 月 31 日前
			省住院医师规范化培训普通师资培训班	2024 年 12 月 31 日前
成本指标		成本控制率	80%≤n≤100%	
效益指标		经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升医疗安全质量	显著提升
			提升医疗技术水平	显著提升
	提升人才培养水平		显著提升	
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	患者总体满意率	≥90%
		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。