

附件 1

2024 年盐田区人民医院部门预算

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

1. 贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的工作部署和要求。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务。

3. 承担附属医院、教学医院、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

4. 开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

5. 开展对外交流和合作。

6. 承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

7. 按照公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门的要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

8. 承担公立医院上级主管部门和党委、政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

盐田区人民医院无下属单位，单位预算为本级预算。下设全科医学科、内科、呼吸与危急重症医学科、消化内科、神经内科、心血管内科、血液内科、肾内科、内分泌科、风湿免疫科、外科、普通外科、甲状腺乳腺外科、普外科、神经外科、骨科、泌尿外科、胸外科、妇科、产科、新生儿科、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、精神科、感染科、肿瘤科、急诊医学科、康复医学科、体检科、中西医结合科、针灸理疗科、中西医结合心血管内科、中西医结合肛肠科、中西医结合老年病科、重症医学科、干部保健科、营养科、桥东社康、中英街社康、田东社康、沙头角社康、海涛社康、梧桐社康、鹏湾社康、大梅沙社康、小梅沙社康、滨海社康、沿港社康、东海社康、盐田社康、永安社康、东港印象社康、医学检验科、医学影像科、放射影像科、药学部、护理部、医院质量管理办公室、门诊及客服部、设备科、财务部、后勤保障部，共 65 个科室。)

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 加快三甲创建步伐，显著提升三公考核成绩。
2. 加大学科建设发展力度，不断提升医疗服务水平，聚焦外科发展。孵化并集中力量培育有基础有潜力的科室，冲击市级重点学科。重点提升手术科室服务能力和质量，提高手术占比、四级手术占比、微创手术占比，显著提升 CMI 值。
3. 狠抓医疗服务质量，坚决守牢医疗安全底线。
4. 加大引进各类专业人才力度，力争引进国内顶级医疗

水平团队 3 个，引进 5 名以上学科带头人，8 名博士，40 名硕士。

5. 完善学科设置。普通外科实现二级分科，即肝胆外科和胃肠外科，骨外科实现二级分科，即骨关节科和脊柱外科，增设介入科、整形外科、风湿免疫科等，建成静脉输液配药中心（PIVAS）。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年部门预算收入 106,641.57 万元，较 2023 年年初预算增加 4,224.62 万元、增长 4.1%。2024 年部门预算支出 106,641.57 万元，较 2023 年年初预算增加 4,224.62 万元、增长 4.1%。

预算收支增加的主要原因医疗综合楼正式启用，预计 2024 年事业收入增长，对应的业务成本支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

单位预算 106,641.57 万元，包括人员支出 52,152.05 万元、公用经费 5,938.07 万元、对个人和家庭的补助支出 2,351.94 万元、项目支出 46,199.51 万元。

（一）人员支出 52,152.05 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 5,938.07 万元，主要包括公用综合定

额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 2,351.94 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 46,199.51 万元，具体包括：

1. 涉农统筹类 56.00 万元，主要包括：全区医疗系统对口帮扶经费 56.00 万元，用于开展对口帮扶工作。较 2023 年年初预算增加 32.12 万元，增幅 134.5%，主要原因是 2024 年由医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

2. 应急储备物资管理 13.70 万元，主要包括：应急储备物资经费 13.70 万元，用于防汛沙袋、消防应急照明灯具、应急药品等物品采购。较 2023 年年初预算增加 13.70 万元，增幅 100.0%，主要原因是医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

3. 干部培训与教育 35.00 万元，主要包括：干部培训经费 35.00 万元，用于专业技术人员到国内先进医疗机构或高等医学院校进修的培训费、交通费、食宿费。较 2023 年年初预算增加 35.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年由医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

4. 医疗卫生综合事务 15.00 万元，主要包括：基层中医药工作单位常态化工作经费 15.00 万元，用于区人民医院和 1-2 家社康中心，提升基层中医药服务能力。较 2023 年年初预算增加 15.00 万元，增幅 100.0%，主要原因是 2024 年由医院直接申报预算，不再暂列主管单位。

5. 上级下达资金 608.70 万元，主要包括：深财教〔2021〕

95号下达2021年基础研究面上项目资金—基于DCE-MRI的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究3.51万元，用于相关科研工作；深财教〔2021〕95号下达2021年基础研究面上项目资金—VSIG4调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究14.72万元，用于相关科研工作；2020年基础研究面上项目资金——TIM4调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究1.03万元，用于相关科研工作；深财社〔2023〕134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金507.26万元，用于开展基本公共卫生服务工作；深财社〔2023〕137号提前下达2024年基本药物制度补助资金34.60万元，用于基本药物制度工作；深财教〔2022〕90号下达基础研究面上项目资金7.51万元，用于相关科研项目工作；深财社〔2023〕133号提前下达2024年重大传染病防控经费-结核病防治项目11.56万元，用于结核病防治；深财社〔2022〕85号提前下达2023年重大传染病防控经费（重点传染病及健康危害因素监测）3.50万元，用于重点传染病及健康危害因素监测。较2023年年初预算减少147.91万元，减幅19.5%。主要原因是中央直达资金减少。

6. 综合管理类 43,471.00 万元，主要包括：“三甲医院”创建经费 2,210.18 万元，用于开展三甲创建工作；禁毒工作经费 0.50 万元，用于开展禁毒宣传工作；盐田区公共卫生强化及疾病防治经费 11.00 万元，用于公卫强化监测工作；国家慢性病示范区常态化工作经费 11.70 万元，用于慢性病

防治工作；食堂租金 46.00 万元，用于缴纳食堂租金；结核病控制项目经费 49.42 万元，用于开展结核病防治工作；医疗卫生类科技项目专项经费 55.90 万元，用于科研项目经费；保基本民生-基本公共卫生服务项目经费 2,020.55 万元，用于支付开展基本公共卫生服务项目的人员经费；社区卫生维持经费 160.00 万元，用于支付社康中心的房租、水电等；新建设社康开办费 200.00 万元，用于支付两家新建社康的开办费用；护理（医师）工作专项经费 5.00 万元，用于医生、护士节日活动费用；公安监管场所医疗机构运营经费 190.00 万元，用于支付公安监管场所人员经费及药品费用；区留置点医务室人员及日常运作经费 162.00 万元，用于支付区留置点医务室人员经费及药品费用；房租 123.14 万元，用于支付员工宿舍租金；其他材料、低耗品 2,258.90 万元，用于购置医用耗材；医院运行保障经费 5,339.02 万元，用于保障医院日常业务运行；计提医疗风险基金 221.46 万元，用于充实医疗风险基金；药品、卫材材料 27,379.96 万元，用于购买药品、卫生材料；盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费 2,200.71 万元，用于支付专项债利息手续费；医疗责任保险经费 55.00 万元，用于购买医疗责任保险；AED 项目专项经费 50.00 万元，用于购置 AED 设备；全科医学港式家庭医护队伍建设费 182.00 万元，用于全科医学港式家庭医护培训；医学重点建设学科专项经费 40.00 万元，用于医学重点建设学科建设；盐田区人民医院医疗综合楼开办费 498.55 万元，用于盐田区人民医院医疗综合楼开办。较 2023

年年初预算增加 2,577.36 万元，增幅 6.3%。主要原因是新医疗综合楼投入使用，事业收入增加，日常支出增加。

7. 政府投资项目 1,030.11 万元，主要包括：盐田区人民医院 2020 年医疗设备购置 30.11 万元，用于支付项目尾款。区人民医院主院区医疗综合楼新增病区设备购置项目 278.00 万元，用于支付项目尾款。盐田区人民医院 2024 年医疗设备购置项目 720.41 万元，用于设备购置。区人民医院沙头角院区住院楼电梯更换工程 1.59 万元，用于支付项目尾款。较 2023 年年初预算减少 3,218.67 万元，减幅 75.8%。主要原因是政府投资项目投入减少。

8. 人才发展专项资金 970.00 万元，主要包括：盐田区人才发展专项资金 970.00 万元，用于发放人才奖励金及租房补贴。较 2023 年年初预算增加 345.00 万元，增幅 55.2%。主要原因是人才奖励金增加。

第四部分 政府采购预算情况

单位纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,264.58 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 2,264.58 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 0.00 万元，较 2023 年

年初预算减少70.00万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平。主要是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区因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此我单位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，与2023年年初预算数持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算减少70.00万元，主要是本年无公务用车购置需求；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算数持平，主要是我单位32台公务车运行维护费财政拨款为0元。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位已编制整体支出绩效目标并按要求开展部门整体绩效自评。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46,199.51万元，设置并编报8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
涉农统筹类	56.00	完成涉农统筹各项工作任务，保障医疗卫生部门对口帮扶工作取得新成效。
上级下达资金	608.70	完成上级下达资金各项工作任务，保障上级下达按资金使用范围合规使用。
综合管理类	43,471.00	完成综合管理类各项工作任务，保障医院各项工作有序推进，完成年度工作任务。
政府投资项目	1,030.11	完成政府投资各项工作任务，保障基建项目顺利完成。
人才发展专项资金	970.00	完成人才发展专项资金各项工作任务，保障人才奖励金足额发放。
干部培训与教育	35.00	完成干部培训与教育各项工作任务，保障

		干部进修培训任务顺利完成。
医疗卫生综合事务	15.00	完成医疗卫生综合事务各项工作任务，保障医疗卫生综合事务按计划完成。
应急储备物资管理	13.70	完成应急储备物资管理各项工作任务，完成年度应急储备物资采购。

备注：涉密项目按规定不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年本单位机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2023年年初预算持平。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，本单位共有车辆32辆，其中：特种专业技术用车16辆、其他用车16辆，其他用车主要是其他乘用车（轿车）；单价100万元及以上设备103台（套）。

2024年计划购置车辆1辆，16.20万元，主要是乘用车（轿车）；单价100万元及以上设备11台（套），2,879.00万元，主要是高清电子胃肠镜、血管内成像系统（OCT）等。

三、其他

本单位政府性基金预算拨款1,000.00万元，主要安排用于政府投资专项债项目支出1,000.00万元。

上级专项转移支付支出预算为581.92万元，主要为深

财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-结核病防治项目11.56万元、深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测3.50万元、深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金507.26万元、深财社[2023]137号提前下达2024年基本药物制度补助资金34.60万元、深财教[2023]78号下达2023年省科技创新战略专项资金(基础研究部分项目)-天然抑癌小分子疏花香茶菜乙素靶向微管蛋白抑制三阴乳腺癌发展的机制研究10.00万元、深财教[2023]132号下达2023基础研究面上项目资金-Treg细胞自噬缺陷在缺血性心衰心室重构中作用及机制研究15.00万元。

国有资本经营预算支出预算为0万元。

部门预算中所有数据为四舍五入后取整列示,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。

表1

收支总表

单位名称：盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
一、财政拨款	32,505.22	一、教育支出	35.00
1. 一般公共预算拨款	31,505.22	进修及培训	35.00
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	培训支出	35.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	50.74
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	50.74
三、单位资金	74,111.34	自然科学基金	32.51
1. 事业收入	74,111.34	专项基础科研	18.23
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	2,478.84
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	2,478.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位离退休	2,478.84
5. 其他收入	0.00	四、卫生健康支出	101,369.02
...		卫生健康管理事务	1,077.20
		其他卫生健康管理事务支出	1,077.20
		公立医院	97,293.93
		综合医院	97,293.93
		基层医疗卫生机构	34.60
		其他基层医疗卫生机构支出	34.60
		公共卫生	2,963.29
		基本公共卫生服务	2,887.81
		重大公共卫生服务	15.06
		其他公共卫生支出	60.42
		五、农林水支出	56.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00
		六、住房保障支出	1,638.27
		住房改革支出	1,638.27

		购房补贴	1,638.27
		七、粮油物资储备支出	13.70
		重要商品储备	13.70
		应急物资储备	13.70
		八、其他支出	1,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	1,000.00
本年收入合计	106,616.57	本年支出合计	106,641.57
上年结余、结转	25.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	25.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收 入 总 计	106,641.57	支 出 总 计	106,641.57

备注:

1. 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

单位名称：盐田区人民医院

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									
深圳市盐田区卫生健康局	106,641.57	31,505.22	25,117.65	5,387.47	970.00	30.11	1,000.00	0.00	0.00	74,111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
盐田区人民医院	106,641.57	31,505.22	25,117.65	5,387.47	970.00	30.11	1,000.00	0.00	0.00	74,111.34	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

备注：

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差

表3

支出总表

单位名称：盐田区人民医院

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年政府采购项目中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
盐田区人民医院			106,641.57	60,442.06	46,199.51	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	50.74	0.00	50.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	32.51	0.00	32.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060206	专项基础科研	18.23	0.00	18.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	2,478.84	2,478.84	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	2,478.84	2,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,478.84	2,478.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	101,369.02	56,324.95	45,044.06	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00
	21001	卫生健康管理事务	1,077.20	0.00	1,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,077.20	0.00	1,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	97,293.93	56,324.95	40,968.97	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00
	2100201	综合医院	97,293.93	56,324.95	40,968.97	0.00	0.00	0.00	2,264.58	2,219.47	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.60	0.00	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	2,963.29	0.00	2,963.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,887.81	0.00	2,887.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	60.42	0.00	60.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	213	农林水支出	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21305	巩固脱贫攻坚成果 衔接乡村振兴	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村振兴	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,638.27	1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,638.27	1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,638.27	1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	222	粮油物资储备支出	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22205	重要商品储备	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2220511	应急物资储备	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表4

基本支出总表

单位名称：盐田区人民医院

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
深圳市盐田区卫生健康局	60,442.06	25,117.65	25,117.65	0.00	0.00	0.00	35,324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区人民医院	60,442.06	25,117.65	25,117.65	0.00	0.00	0.00	35,324.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	52,152.05	20,038.81	20,038.81	0.00	0.00	0.00	32,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	50,513.78	18,400.54	18,400.54	0.00	0.00	0.00	32,113.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,638.27	1,638.27	1,638.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,938.07	2,726.90	2,726.90	0.00	0.00	0.00	3,211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	115.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,714.00	950.00	950.00	0.00	0.00	0.00	764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,063.01	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	1,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	126.90	126.90	126.90	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支出	2,351.94	2,351.94	2,351.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,351.94	2,351.94	2,351.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表5

项目支出总表

单位名称：盐田区人民医院

单位：万元

支出项目类别（按项目库一级项目分类填列）	2024年预算													上年结余、结转
	总计	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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市盐田区卫生健康局	46,199.51	6,387.58	5,387.47	970.00	30.11	1,000.00	0.00	0.00	38,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
盐田区人民医院	46,199.51	6,387.58	5,387.47	970.00	30.11	1,000.00	0.00	0.00	38,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
干部培训与教育	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生综合事务	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才发展专项资金	970.00	970.00	0.00	970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目	1,030.11	30.11	0.00	0.00	30.11	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	43,471.00	4,684.07	4,684.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,786.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	608.70	583.70	583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
涉农统筹类	56.00	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应急储备物资管理	13.70	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表6

财政拨款收支总表

单位名称：盐田区人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目(按支出功能科目编列至“项”级)	2024年预算数
财政拨款	32,505.22	一、教育支出	35.00
1. 一般公共预算拨款	31,505.22	进修及培训	35.00
2. 政府性基金预算拨款	1,000.00	培训支出	35.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	50.74
		基础研究	50.74
		自然科学基金	32.51
		专项基础科研	18.23
		三、社会保障和就业支出	2,478.84
		行政事业单位养老支出	2,478.84
		事业单位离退休	2,478.84
		四、卫生健康支出	27,257.67
		卫生健康管理事务	1,077.20
		其他卫生健康管理事务支出	1,077.20
		公立医院	23,182.58
		综合医院	23,182.58
		基层医疗卫生机构	34.60
		其他基层医疗卫生机构支出	34.60
		公共卫生	2,963.29
		基本公共卫生服务	2,887.81
		重大公共卫生服务	15.06
		其他公共卫生支出	60.42
		五、农林水支出	56.00
		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00
		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00
		六、住房保障支出	1,638.27
		住房改革支出	1,638.27

		购房补贴	1,638.27
		七、粮油物资储备支出	13.70
		重要商品储备	13.70
		应急物资储备	13.70
		八、其他支出	1,000.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支	1,000.00
本年收入合计	32,505.22	本年支出合计	32,530.22
上年结余、结转	25.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	25.00		
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	32,530.22	支 出 总 计	32,530.22

备注：

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：盐田区人民医院

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
深圳市盐田区卫生健康局			31,530.22	25,117.65	6,412.58
盐田区人民医院			31,530.22	25,117.65	6,412.58
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
	206	科学技术支出	50.74	0.00	50.74
	20602	基础研究	50.74	0.00	50.74
	2060203	自然科学基金	32.51	0.00	32.51
	2060206	专项基础科研	18.23	0.00	18.23
	208	社会保障和就业支出	2,478.84	2,478.84	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	2,478.84	2,478.84	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,478.84	2,478.84	0.00
	210	卫生健康支出	27,257.67	21,000.54	6,257.13
	21001	卫生健康管理事务	1,077.20	0.00	1,077.20
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,077.20	0.00	1,077.20
	21002	公立医院	23,182.58	21,000.54	2,182.04
	2100201	综合医院	23,182.58	21,000.54	2,182.04

	21003	基层医疗卫生机构	34.60	0.00	34.60
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	34.60	0.00	34.60
	21004	公共卫生	2,963.29	0.00	2,963.29
	2100408	基本公共卫生服务	2,887.81	0.00	2,887.81
	2100409	重大公共卫生服务	15.06	0.00	15.06
	2100499	其他公共卫生支出	60.42	0.00	60.42
	213	农林水支出	56.00	0.00	56.00
	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	56.00	0.00	56.00
	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	56.00	0.00	56.00
	221	住房保障支出	1,638.27	1,638.27	0.00
	22102	住房改革支出	1,638.27	1,638.27	0.00
	2210203	购房补贴	1,638.27	1,638.27	0.00
	222	粮油物资储备支出	13.70	0.00	13.70
	22205	重要商品储备	13.70	0.00	13.70
	2220511	应急物资储备	13.70	0.00	13.70

备注：

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：盐田区人民医院

单位：万元

预算单位	科目编码 (按支出经济科目编 列至“款”级)	科目名称 (按支出经济科目编列至“款 ”级)	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市盐田区卫生健康局			31,530.22	25,117.65	6,412.58
盐田区人民医院			31,530.22	25,117.65	6,412.58
	301	工资福利支出	20,915.10	20,038.81	876.29
	30101	基本工资	18,766.06	18,400.54	365.52
	30102	津贴补贴	1,638.27	1,638.27	0.00
	30107	绩效工资	510.77	0.00	510.77
	302	商品和服务支出	6,313.08	2,726.90	3,586.18
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	950.00	950.00	0.00
	30209	物业管理费	1,600.00	1,600.00	0.00
	30211	差旅费	29.00	0.00	29.00
	30213	维修(护)费	315.00	0.00	315.00
	30214	租赁费	46.00	0.00	46.00
	30216	培训费	258.00	0.00	258.00
	30218	专用材料费	56.60	0.00	56.60
	30226	劳务费	171.03	0.00	171.03
	30227	委托业务费	11.00	0.00	11.00

	30299	其他商品和服务支出	2,826.44	126.90	2,699.54
	303	对个人和家庭的补助	3,321.94	2,351.94	970.00
	30302	退休费	2,351.94	2,351.94	0.00
	30309	奖励金	970.00	0.00	970.00
	309	资本性支出（基本建设）	30.11	0.00	30.11
	30903	专用设备购置	30.11	0.00	30.11
	310	资本性支出	950.00	0.00	950.00
	31002	办公设备购置	71.00	0.00	71.00
	31003	专用设备购置	660.00	0.00	660.00
	31007	信息网络及软件购置更新	219.00	0.00	219.00

备注：

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称:盐田区人民医院

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	
深圳市盐田区卫生健康局	2023年	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	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	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
盐田区人民医院	2023年	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	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	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	-70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注:

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表10

政府性基金预算支出表

单位名称:盐田区人民医院

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
深圳市盐田区卫生健康局			1,000.00	0.00	1,000.00
盐田区人民医院			1,000.00	0.00	1,000.00
	229	其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	0.00	1,000.00

备注:

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表11

国有资本经营预算支出表

单位名称:盐田区人民医院

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
深圳市盐田区卫生健康局			0.00	0.00	0.00
盐田区人民医院			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	盐田区人民医院	主管部门	深圳市盐田区卫生健康局		
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	
区留置点医务室人员及日常运作经费	人员经费160万元；4名医师人均24万元/年，共96万元；4名护士人均16万元/年，共64万元。药品、办公用品、医用耗材及其他相关等费用2万元。	162.00	162.00	0.00	
食堂租金	食堂租金半年46万元	46.00	46.00	0.00	
药品、卫材材料	2024年医疗收入合计73820.34万元，按2022年药占比22.73%，预计2024年药品收入16779.36万元。 2022年卫生材料费/医疗收入=14.36%，2024年医疗收入合计73820.34万元，2024年卫生材料预算金额为10600.6万元	27,379.96	0.00	27,379.96	
医院运行保障经费	打印耗材、党报党刊、计算机类辅材配件等 178.95 印刷品 56.95 基础网络费用、电话费 160.03 党员干部外出学习差旅、赴外招聘 75 医疗设备维修、通用设备维修、信息系	5,339.02	0.00	5,339.02	
其他材料、低耗品	2022年其他材料支出446.89万元，其他材料支出/2022年医疗收入60225.6万元=0.74%，按照2024年医疗收入73820.34万元及其他材料占比测算，预估2024年其他材料546.27万元 2022年低值易耗品支出1396.26万元，低	2,258.90	0.00	2,258.90	
盐田区公立医院专项债券发行利息及手续费	专项债券利息支付2200.71万元，涉及的债券名称及2024年预计支付利息包括： (1) 20深圳债15: 168.51万元 (2) 20深圳债47: 68.6万元 (3) 20深圳债63: 148.46万元 (4) 21深圳债25: 478.42万元	2,200.71	0.00	2,200.71	
计提医疗风险基金	按财政部下发医院新的财务、会计制度规定，医疗机构按照不超过医疗收入的0.1%—0.3%的比例提取专项基金，专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故、纠纷赔偿的资金。深圳市卫生系统相关会议明确	221.46	0.00	221.46	
房租	根据相关租赁合同确定约定金额:2022年6月-2023年6月（上善梧桐苑专家公寓、桐林华庭逸园28套、海安居28套、海桐居33套、海美居30套、海关环卫加工楼15套，）共1119488.235元，2024年需增加职工宿舍的数量预算按照上浮10%（其中	123.14	0.00	123.14	
医疗责任保险经费	我院目前通过公开招标选定的中国人保，根据合同约定及我院2023年报保险的情况，保险服务费为55万元/年。	55.00	0.00	55.00	
盐田区人民医院医疗综合楼开办费	盐田区人民医院医疗综合楼开办费370万元。标识标牌20万元，窗帘150万元，低值办公家具及办公用品138万元，综合布线9.8万元，开荒保洁6.2万元，搬迁费19.13万元，停机坪电动护栏改造20万元、机动经费6.87万元，合计370万元。	498.55	0.00	498.55	

护理（医师）工作专项经费	举办医师节宣传及庆祝活动2.5万元； 关爱医师活动2.5万元。	5.00	5.00	0.00
基本支出	人员支出54504万元，公用支出5938万元。	60,442.06	25,117.65	35,324.41
“三甲医院”创建经费	院内病房修缮提升工程预计380万元，放射防护检测25万元。 职能科室培训、中层干部培训预计70万元，护理人才培养50万元，其他培训费用37.19万元。 邀请院外专家会诊、引进专家团队劳务	2,210.18	1,500.00	710.18
新建设社康开办费	购置办公设施设备及相关器材费用、21万元 购买诊疗、检验、检查、急救、叫号系统、冷链设施等设备器材费用160万元。 购买电脑等设备19万元。	200.00	200.00	0.00
公安监管场所医疗机构运营经费	按照医生18.2万元/人/年、护士12.2万元/人/年的基本工资标准，目前盐田区拘留所卫生所、看守所卫生所共需6名医生、5名护士，一共需要上述人员基本工资经费170万元。根据2023年前5个月的领用物资数据，并按比例推算，全年运	190.00	190.00	0.00
政府投资项目	政府投资项目已完工1项，共计1030.11万元	1,030.11	1,030.11	0.00
禁毒工作经费	开展禁毒宣传教育活动，印制禁毒宣传资料0.5万元	0.50	0.50	0.00
全区医疗系统对口帮扶经费	对口帮扶河源市东源县、广西百色/乐业县卫生健康工作，派出深圳市2024年柔性援疆医疗卫生专业技术人才工作。 1. 派驻人员住宿费：3人次*110元/人/日*30日*12月=11.88万元； 2. 派驻人员下乡津贴和伙食费：3人次	56.00	56.00	0.00
盐田区公共卫生强化及疾病防治经费	1. 公共卫生及疾病防治经费10万元：用于辖区重点传染病防治、各类突发传染病疫情及突发公共卫生事件的防控费用。 2. 儿童青少年近视防控项目1万元：项目管理费（包括项目宣传、培训、健康教育	11.00	11.00	0.00
国家慢性病示范区常态化工作经费	1. 慢性病患者自我健康管理小组活动约2.5万元； 2. 区人民医院及下属社康中心共14个自助式健康检测点和健康小屋维护且实现个性化健康指导共4.2万元； 3. 区心血管病防治中心业务经费5万元。	11.70	11.70	0.00
年度主要任务 结核病控制项目经费	1. 慢性病患者自我健康管理小组活动约25000元； 2. 区人民医院及下属社康中心共14个自助式健康检测点和健康小屋维护且实现个性化健康指导共42000元； 3. 区心血管病防治中心业务经费50000元	49.42	49.42	0.00

医疗卫生类科技项目专项经费	2019-2023年立项后未到结题时间的49项课题，现申请经费55.9万元。	55.90	55.90	0.00
基本公共卫生服务项目经费	1. 基本公共卫生项目补助经费2886.45万元：用于支付社康中心开展基本公共卫生项目的服务成本。按照134元/常住人口的标准进行补助（其中5元用于统筹基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构开展疫情防控有关工作），常住人口数按	2,020.55	2,020.55	0.00
深财教（2021）95号下达2021年基础研究面上项目资金—基于DCE-MRI的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究	深财教（2021）95号下达2021年基础研究面上项目资金—基于DCE-MRI的瘤内和瘤周影像组学预测乳腺癌腋窝淋巴结转移研究结转至2024年3.51万元。	3.51	3.51	0.00
社区卫生维持经费	社康中心业务用房租金160万元：用于梧桐、沿港、东海、永安、东港印象、小梅沙等6家社康中心业务用房的租金、水电费和物业管理费等支出。	160.00	160.00	0.00
2020年基础研究面上项目资金——TIM4调控小胶质/巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究	2020年基础研究面上项目资金—TIM4调控小胶质巨噬细胞表型转换在脑缺血再灌注损伤中的作用机制研究结转至2024年10346元。	1.03	1.03	0.00
深财教（2021）95号下达2021年基础研究面上项目资金—VSIG4调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究	深财教（2021）95号下达2021年基础研究面上项目资金—VSIG4调控小胶质/巨噬细胞表型转换对脑出血炎症损伤的作用及机制研究结转至2024年14.72万元。	14.72	14.72	0.00
深财教[2022]90号下达基础研究面上项目资金	上年结转至今年7.51万元	7.51	7.51	0.00
深财教[2023]78号下达2023年省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）—天然抑癌小分子疏花香茶菜乙素靶向微管蛋白抑制三阴乳腺癌发展的机制研究	上年结转至今年10万元	10.00	10.00	0.00
医学重点建设学科专项经费	第四周期区医学重点（建设）学科于2023年下半年开展周期考核，计划于2024年开展第五周期申报评选，2024年参照第四周期区医学重点（建设）学科测算（区人民医院集团2个区医学重点学科和11个区医学重点建设学科）。2024	40.00	40.00	0.00
港式家庭医生护士培训费	培训费182万元：开展全科医学港式社区医疗培训	182.00	182.00	0.00
干部培训经费	卫生系统专业技术骨干进修培训：计划分期分批派出56名卫生专业技术人员到国内先进医疗机构或高等医学院校进修，预计培训费：6万元、交通费：2万元，住宿费27万元，合计35万。	35.00	35.00	0.00

基层中医药工作常态化工作经费	选取区人民医院和1-2家社康中心，提升基层中医药服务能力。	15.00	15.00	0.00
应急储备物资经费	防汛沙袋、消防应急照明灯具、应急药品等物品采购，共计 13.7万元。	13.70	13.70	0.00
深财教[2023]132号下达2023基础研究面上项目资金-Treg细胞自噬缺陷在缺血性心衰心室重构中作用及机制研究	上年结转至今年10万元	15.00	15.00	0.00
AED项目专项经费	经向市急救中心、龙岗区卫健局、迈瑞公司（AED设备厂商）等单位多方咨询，每台AED价格约为2.1万元。2024年拟安装AED至少20台，需经费50万元。	50.00	50.00	0.00
深财社[2023]137号提前下达2024年基本药物制度补助资金	深财社[2023]137号提前下达2024年基本药物制度补助资金34.6万元	34.60	34.60	0.00
深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金	深财社[2023]134号提前下达2024年基本公共卫生服务补助资金507.26万元	507.26	507.26	0.00
深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-结核病防治项目	深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-结核病防治项目11.56万元	11.56	11.56	0.00
深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测	深财社[2023]133号提前下达2024年重大传染病防控经费-重点传染病及健康危害因素监测3.5万元	3.50	3.50	0.00
盐田区人才发展专项资金	项目1：对旧政认定的人才续发奖励100万。 项目2：后备人才资助。全科人才续发200万；青年人才到岗奖励续发270万。对新引进青年人才，拟发放400万。	970.00	970.00	0.00
金额合计		106,641.57	32,530.22	74,111.34

年度总体目标

目标1：加快三甲创建步伐，显著提升三公考核成绩
目标2：加大学科建设发展力度，不断提升医疗服务水平，聚焦外科发展。孵化并集中力量培育有基础有潜力的科室，冲击市级重点学科。重点提升手术科室服务能力和质量，提高手术占比、四级手术占比、微创手术占比，显著提升CMI值。
目标3：狠抓医疗服务质量，坚决守牢医疗安全底线。
目标4：加大引进各类专业人才力度，力争引进国内顶级医疗水平团队3个，引进5名以上学科带头人，8名博士，40名硕士。
目标5：完善学科设置。普通外科实现二级分科，即肝胆外科和胃肠外科，骨外科实现二级分科，即骨关节科和脊柱外科，增设介入科、整形外科、风湿免疫科等，建成静脉输液配药中心（PIVAS）。

一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	出院床日	约24万天
		门急诊人次	约144万人次
	质量指标	医疗质量整体评估	达标
	时效指标	完成项目时间	2024年12月31日前完成
	成本指标	成本控制率	≤100%

年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	事业收入增长率	≥10%
		社会效益指标	提升医疗服务质量，进一步改	显著
		可持续影响指标	提供良好的就医环境，医院医	达标
		生态效益指标	不适用	不适用
		服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
			医护人员满意度	≥90%

备注：

1. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。