

2024 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院） 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 一般公共预算“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）一般公共预算“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）深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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

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，贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和公共卫生服务。承担院校医学教育、住院医师规范化培训和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。按照深圳市坪山区卫生健康局和有关部门批准的范围开展对外交流与合作；承担深圳市坪山区卫生健康局指令性医疗服务、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；经深圳市坪山区卫生健康局和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作；承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）无下属单位，部门预算为本级预算。下设骨关节科/运动医学科、小儿骨科、

脊柱科、上肢科、创伤骨科、老年骨科、筋伤科、正骨科、针灸科、重症医学科、治未病健康管理中心、妇科、儿科、眼科、口腔科、急诊科、康复科、耳鼻喉科、泌尿外科、手术麻醉科、院办、党办、医务部、护理部、预防保健与健康宣教科、群工宣传部、服务拓展部、信息与数据管理中心、人力资源部、医保物价部、科教部、财务部、医学装备部、药学部、社康管理中心等，共 60 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2024 年主要工作目标包括：

1. 推进三大中心建设，完成胸痛、创伤中心省级验收；
2. 持续加强内、外、妇、儿等专科建设，孵化 1-2 个亚专科，并推进深圳市级重点专科（中医护理）建设与验收；
3. 加强市级、省级中医重点专科建设，力争 2024 年深圳市中医重点专科评审中 A 级专科数量占比 30%以上；
4. 推进深圳市骨伤质量控制中心、坪山区中医质量控制中心建设，开展业内交流或培训督导不少于 3 次，并制定相关质控标准至少 1 项；
5. 建设护理亚专科 ≥ 2 个；培养专科护士和护理专家 ≥ 10 名；成立医院疑难重症护理会诊中心；筹备申报省级康复专科护士或中医专科护士培训基地；
6. 加强基层社康建设，新增 2-3 家基层社康中心；打造中医

特色社康 1-2 家；

7. 结合医院床位规模及学科建设需要，持续加大人才引进，2024 年拟引进人才 100 人以上，其中博士、高层次人才 15 人以上；

8. 联合 3 个“三名工程”团队和多名柔性引进人才，加强课题申报和科研学术骨干培养，力争 2024 年度实现国自然项目零突破；

9. 新增引进 1-2 个深圳市“三名工程”团队；柔性引进 3-5 名领域内知名专家或学术科研骨干；

10. 完成总院区感染性疾病管理楼项目建设；完成总院区二期项目立项及规划设计；完成坑梓院区社区医院改造装修；

11. 推进坪山国医堂纳管运营，实现国医堂业务运行增长翻倍；

12. 启动医院三甲复审工作，拟于 2024 年内完成三级甲等专科医院复审；

13. 加强与对口帮扶医院、平乐联盟医院的合作交流，扎实做好健康扶贫工作；

14. 持续做好满意度，力争医院在全市公立医院满意度年度排名稳定在前 30%或三级公立医院排名前 20% 。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）部门预算收入 129,498.64 万元，比 2023 年增加 24,064.06 万元，增长 22.8%。2024 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）部门预算支出 129,498.64 万元，比 2023 年增加 24,064.06 万元，增长 22.8%。

预算收支增加主要原因：一是医院总院区全面投入运营后，医院完成了总院区、福田红岭院区、坑梓院区功能定位调整，基本稳定了医院一院三区、一核多元的集团化发展构架，整体工作呈现稳中趋好、好中育新的发展态势，2024 年医疗收入较 2023 年将稳步增长；

二是为加快推动医院向三甲中医综合医院发展，结合医院发展规模及学科建设需求 2024 年加大人才培养与队伍建设，不断提升综合服务质量和水平。医院人员及体量规模增大，运营成本增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）预算 129,498.64 万元，包括人员支出 894.00 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 94.82 万元、项目支出 128,509.82 万元。

（一）人员支出 894 万元，主要包括：在职人员工资福利支

出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 94.82 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 128,509.82 万元，具体包括：

1. 中医（民族）医院管理 24,293.97 万元，主要用于聘用人员支出 6,292.94 万元，材料费支出 11,741.65 万元，业务用房房租 1,637.1 万元，国医堂房租 357.46 万元，社康房租 42 万元，三名工程 540 万元，医疗责任险 100 万元，中医管理（延续护理服务部家庭安宁疗护）55 万，中医管理（规范化培训协同基地建设）94.12 万，中医管理（中药制剂研发）45 万，治未病健康管理 88.7 万元，中医药补助 3300 万元。

2. 中医（民族）医院管理（非税）104,215.85 万元，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专业材料费、物业管理费、水电费等。

第四部分 政府采购预算情况

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）政府采购项目纳入 2024 年部门预算共计 6,893.09 万元，其中货物采购 1,716.69 万元、工程采购 0 万元、服务采购 5,176.40 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，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（境）计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实从部门机动预备费调配使用。

2. 公务接待费。2024 年预算数 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要是无相关支出。

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，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，比 2023 年预算数增加 0 万元，主要是无相关支出。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）实施部门预算

绩效管理的单位范围包括：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理,涉及预算资金 128,509.82 万元，设置并编报 3 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
中医（民族）医院管理	24,251.97	充分发挥医院公益性，推动“两区多院”协同快速发展，丰富深化护理服务内涵，加强优质护理服务。着力培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力。完善“治未病”

		健康管理及慢病管理，提高坪山区健康及慢病管理能力，达到未病先防、即病防变的能力。
中医（民族）医院管理（非税）	104,215.85	充分发挥中医药特色优势，坚持以人民健康为中心和公益性，打造中医药健康服务示范典型，更好的为民众提供优质高效的中医药卫生健康服务，实现医院的健康可持续发展。
社康机构管理	42	支付社康房租，保障辖区居民基本公共卫服务和医疗服务有稳定的场所。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 115 台（套）。

2024 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备

0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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

单位名称:深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院） 单位：万元

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	25,282.79	社会保障和就业支出	312.02
一般公共预算资金	25,282.79	行政事业单位养老支出	312.02
一般公共预算资金	25,282.79	事业单位离退休	94.82
单位资金	104,215.85	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60
其他收入	104,215.85	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60
		卫生健康支出	129,085.82
		公立医院	129,043.82
		中医（民族）医院	129,043.82
		基层医疗卫生机构	42.00
		城市社区卫生机构	42.00
		住房保障支出	100.80
		住房改革支出	100.80
		购房补贴	100.80
本年收入合计	129,498.64	本年支出合计	129,498.64

上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	129,498.64	支出总计	129,498.64

表 3

支出总表

单位名称:深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）								
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			
						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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			129,498.64	988.82	128,509.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	208	社会保障和就业支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	312.02	312.02	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	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	159.60	159.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	129,085.82	576.00	128,509.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	21002	公立医院	129,043.82	576.00	128,467.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	2100202	中医（民族）医院	129,043.82	576.00	128,467.82	6,893.09	6,893.09	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

单位名称:深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）		单位：万元	
收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	25,282.79	社会保障和就业支出	312.02
一般公共预算资金	25,282.79	行政事业单位养老支出	312.02
一般公共预算资金	25,282.79	事业单位离退休	94.82
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60
		机关事业单位职业年金缴费支出	57.60
		卫生健康支出	24,869.97
		公立医院	24,827.97
		中医（民族）医院	24,827.97
		基层医疗卫生机构	42.00
		城市社区卫生机构	42.00
		住房保障支出	100.80
		住房改革支出	100.80
		购房补贴	100.80
本年收入合计	25,282.79	本年支出合计	25,282.79
上年结余、结转	0.00	结转下年	0
收入总计	25,282.79	支出总计	25,282.79

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称:深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			25,282.79	988.82	24,293.97
	208	社会保障和就业支出	312.02	312.02	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	312.02	312.02	0.00
	2080502	事业单位离退休	94.82	94.82	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.60	159.60	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.60	57.60	0.00
	210	卫生健康支出	24,869.97	576.00	24,293.97
	21002	公立医院	24,827.97	576.00	24,251.97
	2100202	中医（民族）医院	24,827.97	576.00	24,251.97
	21003	基层医疗卫生机构	42.00	0.00	42.00
	2100301	城市社区卫生机构	42.00	0.00	42.00
	221	住房保障支出	100.80	100.80	0.00
	22102	住房改革支出	100.80	100.80	0.00
	2210203	购房补贴	100.80	100.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称:深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			25,282.79	988.82	24,293.97
	301	工资福利支出	7,186.94	894.00	6,292.94
	30101	基本工资	576.00	576.00	0.00
	30102	津贴补贴	100.80	100.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.60	159.60	0.00
	30109	职业年金缴费	57.60	57.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,292.94	0.00	6,292.94
	302	商品和服务支出	18,001.03	0.00	18,001.03
	30214	租赁费	2,036.56	0.00	2,036.56
	30218	专用材料费	11,741.65	0.00	11,741.65
	30239	其他交通费用	100.00	0.00	100.00
	30299	其他商品和服务支出	4,122.82	0.00	4,122.82
	303	对个人和家庭的补助	94.82	94.82	0.00
	30302	退休费	94.82	94.82	0.00

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）					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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	2023 年	0	0	0	0	0	0
	2024 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注： 本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			0	0	0

注：本部门无政府性基金预算支出。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			0	0	0

注：本部门无国有资本经营预算支出。

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		深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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	充分发挥中医药特色优势，坚持以人民健康为中心和公益性，打造中医药健康服务示范典型，更好的为民众提供优质高效的中医药卫生健康服务，实现医院的健康可持续发展。	18928.59	18928.59	0
	中医民族医院	充分发挥医院公益性，推动“两区多院”协同快速发展，丰富深化护理服务内涵，加强优质护理服务。着力培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力。完善“治未病”健康管理及慢病管理，提高坪山区健康及慢病管理能力，达到未病先防、即病防变的能力。	6354.2	6354.2	0
	金额合计		25282.79	25282.79	0

年度总体目标	医院以集团化发展方向，进一步整合优化中医药健康资源配置，完善健康服务功能，逐步建以“大综合、强专科”中医院为主体，辐射粤港澳大湾区的“两区多院、一核多元”的平乐中医健康集团，为民众提供覆盖生命全周期、全方位的中医药健康服务。我院坚持以质量为核心，持续构建完善医疗质量管理体系，强化重点督导、动态考核，不断提高医疗服务能力。加强优质护理服务，丰富深化护理服务内涵。大力实施“科教兴院、人才强院”战略，培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力，逐步扭转科教研长期落后的局面。依发挥中医药特色优势，完善治未病服务体系，逐步形成有中医特色的预防保健、治未病服务体系，不断提高人民群众的健康水平。全力为民众提供优质高效的中医药健康服务，打造中医药健康服务示范典型，实现医院健康可持续发展。			
	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	医院年门诊量	≥50 万人次
			培养各层级实习生人数	≥200 人次
			高层次医学团队引进	2 个
			采用平乐郭氏正骨医术闭合整复治疗人次	≥10000 人次
		质量指标	医疗质量-全年出现重大医疗事故	0 起
		时效指标	资金支付及时	12 月 30 日前完成支付
			项目完成及时性	本年度内完成
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济指标	不适用	不适用
		社会指标	为辐射区域群众提供优质的医疗服务	显著提升
			社康基本公共卫生服务质量	显著提升

		生态指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	医院品牌影响力	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	＞85 分
		其他满意度指标	职工满意度	＞85 分