

2024 年深圳市前海蛇口自贸区医院 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

第一部分 部门概况

一、部门职责

深圳市前海蛇口自贸区医院，坐落于蛇口半岛中心地带，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院，主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本单位预算。本单

位下设肛肠外科、骨科、儿科、口腔科、急诊医学科等 34 个临床科室，病理科、超声诊断科、医学检验科等 6 个医技科室，安保科、党政办公室、对外合作办公室等 10 个行政后勤部门。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 全力推进创建三甲，持续提升国考和 CMI 值排名，完善学科设置和内涵建设，做好三甲申报评审准备；

2. 全面提升医疗质量，加强与广州中医药大学第一附属医院的合作，提升国考及 CMI 值区域排名，探索新型急症救治中心建设；

3. 进一步提升科研教学水平，推进“三名工程”项目，联合香港中文大学（深圳）医学院共建全科医学临床学系和国际化全科医学临床学院、全科医学专科培训基地，推进博士后创新实践基地与博士后科研流动站招收工作；

4. 进一步提升智慧医院服务水平，完善电子病历系统，迎接电子病历 5 级现场评审，完成智慧服务三级标准建设，完成科技大厦、新内科大楼 IT 基础设施建设，推进三甲信息化支撑项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 109,677.42 万元，比 2023 年年初预算减少 3,058.36 万元，下降 2.7%。

2024 年本单位部门预算支出 109,677.42 万元，比 2023 年年初预算减少 3,058.36 万元，下降 2.7%。

预算收支减少主要原因说明: 1. 2024 年政府投资基建项目较 2023 年减少 7,328.00 万元; 2. 2024 年大型设备采购减少 411.00 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院预算 109,677.42 万元，包括人员支出 24,662.78 万元、公用支出 172.80 万元、对个人和家庭的补助支出 1,640.70 万元、项目支出 83,201.15 万元。

(一) 人员支出 24,662.78 万元，主要是在职人员工资福利支出。

(二) 公用支出 172.80 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 1,640.70 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 83,201.15 万元，具体包括:

1. 妇幼健康工作 8.00 万元，主要包括: 出生缺陷综合防控工作 8.00 万元，用于对出生缺陷综合防控工作的开展。

2. 其他公共卫生支出 2,564.00 万元，主要包括: 预防性体检 2,270.00 万元、老龄事务 4.00 万元、卫生应急管理 140.00 万元、公共卫生责任清单及一类疫苗 150.00 万元，用于健康素养

普及、公共场所及食品从业人员体检业务、医疗机构公共卫生责任清单工作等。

3. 政府投资项目 400.00 万元, 主要包括: 深圳市前海蛇口自贸区医院 I 期药物临床试验中心改造项目 400.00 万元, 用于深圳市前海蛇口自贸区医院 I 期药物临床试验中心改造项目。

4. 妇女病普查普治 53.00 万元, 主要包括: 妇女病普查普治经费 53.00 万元, 用于育龄妇女病普查工作。

5. 计划生育管理 3.00 万元, 主要包括: 计划生育管理 3.00 万元, 用于优生健康惠民工程等。

6. 处理医疗欠费 46.00 万元, 主要包括: 处理医疗欠费 46.00 万元, 用于处理医疗欠费。

7. 妇幼专项 1.00 万元, 主要包括: 妇幼专项 1.00 万元, 用于对妇幼保健管理工作。

8. 一般管理事务 1,163.30 万元, 主要包括: 老干部管理事务 89.00 万元、“十四五”节能工作经费 2.00 万元、乡村振兴 83.00 万元、区域卫生信息化管理工作 965.30 万元、区红十字会工作经费 2.00 万元、卫健系统团工委工作经费 2.00 万元、公立医院院长及后备人才职业化培训 20.00 万元, 用于区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作、老干部管理事务、卫生应急管理、公立医院院长及后备人才职业化培训等项目。

9. 医疗卫生服务 2,388.00 万元, 主要包括: 南山区生物医药产业及临床转化协同创新平台发展路径及策略研究 17.00 万元、医疗服务与保障能力提升 1,374.00 万元、三甲医院创建专项经

费 500.00 万元、医疗质量专项经费 8.00 万元、医师护士节活动经费 52.00 万元、干细胞临床转化应用平台 95.00 万元、生物信息学平台 142.00 万元、3D 打印中心 97.00 万元、免疫细胞实验室 88.00 万元、低空经济项目经费 15.00 万元，用于医疗质量专项，医师护士节活动经费，医疗服务与保障能力提升等工作。

10. 上级专项转移支付 69.05 万元，主要包括：2022 年省科技创新战略专项资金 12.05 万元、2023 基础研究面上项目资金 57.00 万元，用于 2022 年省科技创新战略专项资金、2023 基础研究面上项目。

11. 大型设备购置 226.00 万元，主要包括：大型设备购置 226.00 万元，用于学科建设、三甲建设、国际诊疗中心项目建设等专用大型设备采购余款。

12. 重点学科发展及科研教学 856.00 万元，主要包括：重点学科发展及科研教学 55.00 万元、学科联盟 81.00 万元、三名工程 720.00 万元，用于重点学科发展及科研教学、学科联盟、三名工程工作。

13. 科技研发资金-自然科学基金 47.28 万元，主要包括：科技研发资金-自然科学基金 47.28 万元，用于基础研究面上项目资金。

14. 中医药管理 67.00 万元，主要包括：中医药管理 67.00 万元，用于中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等。

15. 疾病预防控制工作 467.00 万元，主要包括：学生体检强化工作 236.00 万元、第二类疫苗项目 16.00 万元、前海蛇口自

贸区医院公共卫生项目 215.00 万元，用于前海蛇口自贸区医院公共卫生项目和学生体检强化等工作。

16. 基本医疗服务补助 74,829.52 万元，主要包括：社保、职业年金、临时补贴 7,022.00 万元、住房公积金及房改住房补贴 5,922.40 万元、新建改扩建补助经费 12,819.00 万元、公立医院离退休人员两贴项目经费 2,282.00 万元、区属医疗单位基本医疗服务补助 46,784.12 万元，用于医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等运营支出和公立医院离退休人员两贴、住房公积金及房改住房补贴和社保、职业年金、临时补贴等支出。

17. 国家基本公共卫生服务经费 13.00 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务经费 13.00 万元，用于基本公共卫生服务。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市前海蛇口自贸区医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0.00 万元，其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，与 2023 年持平，主要是本单位为差额

事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出，2024年非财政拨款“三公”经费预算18.00万元，较2023年减少7.00万元，主要原因是压减公务接待费和公务用车运行维护费。我单位2024年因公出国（境）费用0.00万元、公务接待费10.00万元、公务用车购置和运行维护费8.00万元。

（一）因公出国（境）费用。2024年预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，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调配。

（二）公务接待费。2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度我单位无一般公共预算公务接待费支出，2024年非财政拨款预算10.00万元，与2023年持平，该项开支主要用于公务接待。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

1. 公务用车购置费 2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，较2023年年初预算增加0.00万元，主要是本年度我单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出，2024年非财政拨款预算8.00万元，较2023

年减少7.00万元，减幅46.7%，主要原因是继续贯彻落实过紧日子的要求。我单位现有车辆14辆，分别为后勤服务及综合业务用车5辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车9辆，公务用车运行维护费用于油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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：深圳市前海蛇口自贸区医院共1家单位，均已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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83,201.15万元，设置并编报17个项目绩效目标。相关项目在执行时将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，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	预算数（万元）	绩效目标
妇幼健康工作	8.00	本年度预计于1月份开展妇幼健康工作，通过项目的开展，提升妇幼保健管理水

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		平,保障妇幼健康工作有序开展。
其他公共卫生支出	2,564.00	本年度预计于1月份开展健康素养普及、公共场所及食品从业人员体检、医疗机构公共卫生责任清单工作,通过项目的开展,提升我院公卫管理体系工作质量,保障公共卫生体系工作有序开展。
政府投资项目	400.00	本年度预计于2月份开展深圳市前海蛇口自贸区医院I期药物临床试验中心改造项目,通过项目的开展,提升医院的就医环境,保障医院的工作环境。
妇女病普查普治	53.00	本年度预计于1月份开展妇女病普查普治工作,通过免费宫颈癌、乳腺癌筛查、阳性病例管理、追踪随访等服务的开展,提升医疗卫生机构两癌筛查和诊断技术。
计划生育管理	3.00	本年度预计于1月份开展优生健康惠民工作,通过项目的开展,提升出生人口素质,促进优生优育,保障计划生育管理工作开展。
处理医疗欠费	46.00	本年度预计于1月份开展处理医疗欠费工作,通过项目的开展,提升我院处理医疗欠费问题能力,保障该项目的有序开展。
妇幼专项	1.00	本年度预计于1月份开展妇幼专项工作,通过项目的开展,提升妇幼专项工作质量,保障母婴阻断项目和降消工作的有序开展。
一般管理事务	1,163.30	本年度预计于1月份开展区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作和卫生应急管理工作等,通过项目的开展,提升医疗系统信息化水平和医疗,保障我院医疗服务水平。
医疗卫生服务	2,388.00	本年度预计于1月份开展医疗卫生服务工作,通过项目的开展,提升了医疗质量,保障医师护士节活动,提升医疗服务与保障能力。
上级专项转移支付	69.05	本年度预计于1月份开展科技创新战略工作,通过项目的开展,提升了医疗科研创新水平,保障我院科技创新战略工

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
		作有序开展。
大型设备购置	226.00	本年度预计于7月份开展大型设备购置工作，通过项目的开展，提升医疗服务水平，保障学科建设、三甲建设等专用大型设备尾款支付工作顺利完成。
重点学科发展及科研教学	856.00	本年度预计于1月份开展重点学科发展及科研教学工作，通过项目的开展，提升重点学科发展及科研教学工作质量，保障重点学科、高层次医学团队、学科联盟建设等有序开展。
科技研发资金-自然科学基金	47.28	本年度预计于1月份开展科技研发自然科学基金工作，通过项目的开展，提升了医疗科技研发水平，保障科技研发自然科学基金工作有序开展。
中医药管理	67.00	本年度预计于1月份开展中医药服务体系建设工作，通过项目的开展，提升中医药服务能力水平，保障中医药管理工作有序开展。
疾病预防控制工作	467.00	本年度预计于1月份开展疾病预防控制工作，通过项目的开展，提升疾病预防控制工作质量，保障前海蛇口自贸区医院公共卫生项目和学生体检强化工作。
基本医疗服务补助	74,829.52	本年度预计于1月份开展基本医疗服务工作，通过项目的开展，提升医疗服务水平，保障居民得到更加优质的基本诊疗服务。
国家基本公共卫生服务经费	13.00	本年度预计于1月份开展基本公共卫生服务工作，通过项目的开展，提升我院育龄妇女、孕产妇及儿童提供保健服务工作质量，保障来院就诊的育龄妇女、孕产妇及儿童得到优质的保健服务。

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为差额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 14 辆，其中：后勤服务及综合业务用车 5 辆，生产经营和业务保障用车 0 辆，特种专业技术用车 9 辆。单价 100 万元以上设备 146 台（套）。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；单价 100 万元以上设备 0 台（套），0.00 万元，主要是我单位无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 116.33 万元、无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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。

表一：收支总表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

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	38,817.00	科学技术支出	116.33
一般公共预算资金	38,817.00	基础研究	116.33
政府性基金预算资金	0.00	自然科学基金	116.33
国有资本经营预算资金	0.00	社会保障和就业支出	4,037.70
财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	4,035.70
单位资金	70,744.09	事业单位离退休	4,035.70
事业收入资金	70,744.09	抚恤	2.00
上级补助收入资金	0.00	其他优抚支出	2.00
附属单位上缴收入资金	0.00	卫生健康支出	105,523.39
事业单位经营收入资金	0.00	公立医院	103,509.09
其他收入资金	0.00	综合医院	103,463.09
		处理医疗欠费	46.00
		公共卫生	783.00
		疾病预防控制机构	467.00
		妇幼保健机构	9.00
		基本公共卫生服务	13.00
		其他公共卫生支出	294.00
		计划生育事务	3.00
		计划生育服务	3.00
		医疗保障管理事务	965.30
		信息化建设	965.30
		中医药事务	67.00
		中医（民族医）药专项	67.00
		其他卫生健康支出	196.00
		其他卫生健康支出	196.00
本年收入合计	109,561.09	本年支出合计	109,677.42
上年结余、结转	116.33	结转下年	0.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	116.33		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	109,677.42	支出总计	109,677.42

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表二：收入总表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

单位: 万元

预算单位	收入 总计	本年收入													上年 结余、 结转
		政府预算拨款							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									
深圳市前海 蛇口自贸区医院	109,677.42	38,817.00	214.00	38,203.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	70,744.09	0.00	0.00	0.00	0.00	116.33

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表三：支出总表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

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		
									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
深圳市前海蛇口自贸区医院			109,677.42	26,476.28	83,201.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基金	116.33	0.00	116.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
									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
	208	社会保障和就业支出	4,037.70	1,755.70	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	4,035.70	1,753.70	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4,035.70	1,753.70	2,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080899	其他优抚支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	105,523.39	24,720.58	80,802.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	103,509.09	24,720.58	78,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	103,463.09	24,720.58	78,742.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100211	处理医疗欠费	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	783.00	0.00	783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	467.00	0.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	294.00	0.00	294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	965.30	0.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101504	信息化建设	965.30	0.00	965.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医（民	67.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
									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
	04	族医）药专项									
	21099	其他卫生健康支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210999	其他卫生健康支出	196.00	0.00	196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表四：基本支出总表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
深圳市前海蛇口自贸区医院	26,476.28	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	26,262.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	24,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,662.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	12,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	4,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,455.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	7,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,822.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	172.80	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	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
公务用车运行维护费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	115.00	115.00	115.00	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	1,640.70	99.00	99.00	0.00	0.00	0.00	1,541.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
中医药管理	67.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
疾病预防控制工作	467.00	467.00	467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务补助	74,829.52	31,181.00	31,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,648.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生服务经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表六：财政拨款收支总表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

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	38,817.00	科学技术支出	116.33
一般公共预算资金	38,817.00	基础研究	116.33
政府性基金预算资金	0.00	自然科学基金	116.33
国有资本经营预算资金	0.00	社会保障和就业支出	2,296.00
		行政事业单位养老支出	2,294.00
		事业单位离退休	2,294.00
		抚恤	2.00
		其他优抚支出	2.00
		卫生健康支出	36,521.00
		公立医院	35,340.00
		综合医院	35,294.00
		处理医疗欠费	46.00
		公共卫生	783.00
		疾病预防控制机构	467.00
		妇幼保健机构	9.00
		基本公共卫生服务	13.00

收入		支出	
项 目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他公共卫生支出	294. 00
		计划生育事务	3. 00
		计划生育服务	3. 00
		医疗保障管理事务	132. 00
		信息化建设	132. 00
		中医药事务	67. 00
		中医（民族医）药专项	67. 00
		其他卫生健康支出	196. 00
		其他卫生健康支出	196. 00
本年收入合计	38, 817. 00	本年支出合计	38, 933. 33
上年结余、结转	116. 33	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	116. 33		
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	38, 933. 33	支出总计	38, 933. 33

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表七：一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院			38, 933. 33	214. 00	38, 719. 33
	206	科学技术支出	116. 33	0. 00	116. 33
	20602	基础研究	116. 33	0. 00	116. 33
	2060203	自然科学基金	116. 33	0. 00	116. 33
	208	社会保障和就业支出	2, 296. 00	214. 00	2, 082. 00
	20805	行政事业单位养老支出	2, 294. 00	212. 00	2, 082. 00
	2080502	事业单位离退休	2, 294. 00	212. 00	2, 082. 00
	20808	抚恤	2. 00	2. 00	0. 00
	2080899	其他优抚支出	2. 00	2. 00	0. 00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	36,521.00	0.00	36,521.00
	21002	公立医院	35,340.00	0.00	35,340.00
	2100201	综合医院	35,294.00	0.00	35,294.00
	2100211	处理医疗欠费	46.00	0.00	46.00
	21004	公共卫生	783.00	0.00	783.00
	2100401	疾病预防控制机构	467.00	0.00	467.00
	2100403	妇幼保健机构	9.00	0.00	9.00
	2100408	基本公共卫生服务	13.00	0.00	13.00
	2100499	其他公共卫生支出	294.00	0.00	294.00
	21007	计划生育事务	3.00	0.00	3.00
	2100717	计划生育服务	3.00	0.00	3.00
	21015	医疗保障管理事务	132.00	0.00	132.00
	2101504	信息化建设	132.00	0.00	132.00
	21017	中医药事务	67.00	0.00	67.00
	2101704	中医（民族医）药专项	67.00	0.00	67.00
	21099	其他卫生健康支出	196.00	0.00	196.00
	2109999	其他卫生健康支出	196.00	0.00	196.00

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院			38,933.33	214.00	38,719.33
	302	商品和服务支出	35,905.33	115.00	35,790.33
	30214	租赁费	6,836.67	0.00	6,836.67
	30218	专用材料费	16,342.33	0.00	16,342.33
	30299	其他商品和服务支出	12,726.33	115.00	12,611.33
	303	对个人和家庭的补助	2,270.00	99.00	2,171.00
	30302	退休费	2,179.00	97.00	2,082.00
	30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	89.00	0.00	89.00
	309	资本性支出(基本建设)	400.00	0.00	400.00
	30999	其他基本建设支出	400.00	0.00	400.00
	310	资本性支出	358.00	0.00	358.00
	31003	专用设备购置	226.00	0.00	226.00
	31007	信息网络及软件购置更新	132.00	0.00	132.00

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

单位: 万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
深圳市前海蛇口自贸区 医院	2023 年	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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称: 深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十二：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		深圳市前海蛇口自贸区医院	主管部门	深圳市南山区卫生健康局	
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
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员的退休费。	1,640.70	99.00	1,541.70
	基础研究面上项目资金	主要用于基础研究面上项目工作。	47.28	47.28	0.00
	2022 年省科技创新战略专项资金	主要用于 2023 年省科技创新战略专项经费。	12.05	12.05	0.00
	2023 基础研究面上项目资金	主要用于 2023 基础研究面上项目资金	57.00	57.00	0.00
	深圳市前海蛇口自贸区医院 I 期药物临床试验中心改造项目	主要用于深圳市前海蛇口自贸区医院 I 期药物临床试验中心改造项目	400.00	400.00	0.00
	出生缺陷综合防控	主要用于出生缺陷综合防控工作	1.00	1.00	0.00
	处理医疗欠费经费	主要用于处理医疗欠费经费工作	46.00	46.00	0.00

	大型设备购置	主要用于学科建设、三甲建设、国际诊疗中心项目建设等专用大型设备采购质保金	226.00	226.00	0.00
	妇女病普查普治	主要用于妇女病普查普治工作	53.00	53.00	0.00
	妇幼健康工作	主要用于对妇幼保健管理经费工作	7.00	7.00	0.00
	妇幼专项	主要用于母婴阻断项目和降消工作	1.00	1.00	0.00
	公共卫生专项	主要用于前海蛇口自贸区医院公共卫生项目工作	215.00	215.00	0.00
	区属医疗单位基本医疗服务补助	主要用于医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等运营支出和公立医院离退休人员两贴、住房公积金及房改住房补贴和社保、职业年金、临时补贴等支出	46,784.12	7,977.00	38,807.12
	区域卫生信息化管理工作	主要用于区域卫生信息化管理工作	965.30	132.00	833.30
	三名工程	主要用于三名工程建设	720.00	720.00	0.00
	公立医院离退休人员两贴项目经费	主要用于公立医院离退休人员两贴项目经费	2,282.00	2,082.00	200.00
	国家基本公共卫生服务项目	主要用于国家基本公共卫生服务项目	13.00	13.00	0.00
	疾病预防控制工作	主要用于学生体检强化工作和第二类疫苗项目工作	252.00	252.00	0.00
	节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费	主要用于节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费“十四五”节能工作。	2.00	2.00	0.00
	老干部管理事务	主要用于老干部管理事务	89.00	89.00	0.00
	老龄事务	主要用于老龄事务	4.00	4.00	0.00
	其他公共卫生支出	主要用于卫生应急管理和公共卫生责任清单及一类疫苗工作。	290.00	290.00	0.00
	区红十字会工作经费	主要用于区红十字会工作经费	2.00	2.00	0.00
	社保、职业年金、临时补贴	主要用于社保、职业年金、临时补贴	7,022.00	5,007.00	2,015.00
	卫健系统团工委工作经费	主要用于卫健系统团工委工作经费	2.00	2.00	0.00
	乡村振兴	主要用于乡村振兴	83.00	83.00	0.00
	新建改扩建补助经费	主要用于新建改扩建补助经费	12,819.00	12,819.00	0.00
	学科联盟	主要用于学科联盟	81.00	81.00	0.00
	一般管理事务	主要用于公立医院院长及后备人才职业化培训工作	20.00	20.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升	主要用于医疗服务与保障能力提升	1,374.00	1,374.00	0.00
	医疗卫生服务	主要用于医疗质量专项，医师护士节活动经费，低空经济项目经费，干细胞临床转化应用平台、生物信息学平台、3D打印中心、免疫细胞实验室、南山区生物医药产业及临床转化协同创新平台发展路径及策略研究项目工作	1,014.00	1,014.00	0.00
	优生健康惠民工程	主要用于优生健康惠民工程	3.00	3.00	0.00

	预防性体检	主要用于公共场所及食品从业人员体检业务工作	2,270.00	2,270.00	0.00
	中医药管理	主要用于中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等	67.00	67.00	0.00
	重点学科发展及科研教学	主要用于南山区重点学科建设、高层次医学团队补助经费、学科联盟建设等；	55.00	55.00	0.00
	住房公积金及房改住房补贴	主要用于住房公积金及房改住房补贴	5,922.40	3,296.00	2,626.40
	在职人员经费	主要用于在编人员的工资、社保、临时补贴等。	24,662.78	0.00	24,662.78
	机构公用经费	主要用于退休人员的保障经费及公用支出。	172.80	115.00	57.80
	金额合计		109,677.42	38,933.33	70,744.09
年度总体目标	深圳市前海蛇口自贸区医院（深圳市南山区蛇口人民医院）坐落于蛇口半岛中心地带，目前已成为外籍人士与港澳居民在深圳就医的首选医院之一，是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院，是华南地区第一家通过国际 JCI 质量认证并获得 JCI 复审金牌的综合性公立医院；是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位、深圳市社会保险定点医院 AAA 信用等级单位、深圳市中医特色眩晕专科建设单位、深圳市园林式花园式单位，先后被授予“改善医疗服务示范医院”、“绿色医院”、“深圳市文明单位”等荣誉称号。目前医院占地面积 11160 平方米，总建筑面积近 44571.48 平方米，核定床位 506 张，服务面积达 65 平方公里、服务人口接近 80 万。为进一步满足群众需求，医院将新建一栋综合大楼，总建筑面积约 92100 m²，地上二十二层，地下三层，届时医院床位数可开放到 800 张以上。作为深圳市前海蛇口自贸区内唯一的三级综合公立医院，医院积极加强自贸区医院的建设，于 2020 年 9 月获批复第一名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”，第二名称“深圳市南山区蛇口人民医院”，医院将充分利用自贸区政策，认真贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区意见》，以前沿技术为依托，先行先试国际医疗技术，积极打造成为高端医疗卫生高地。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。				
	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	门急诊人次	1709263 人	
			志愿护理服务人次	1000 人次	
			专家下社康人数、工作量指标	10 人	
			孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝血清学检测	1000 例	
			地中海贫血筛查次数	800 人次	
			科学育儿讲座次数	2 次	
			孤独症筛查例数	100 例	
			体检人次	119888 人次	
			义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥ 4 次	
		质量指标	孕产妇保健覆盖率	≥ 95%	
			志愿护理服务工作开展率	100%	
			网络安全质量	100%	
			门急诊人次增长率	≥ 5%	
			筛查人员培训覆盖率	≥ 90%	
			医疗收入增长率	≤ 10%	

		时效指标	投诉处理及时性	≤10（工作日）
			资金到位率	≤5（工作日）
			按时缴存及发放	≤5（工作日）
			信息录入及时性	≤5（工作日）
		成本指标	志愿护理服务	24,000.00元
			培训成本	800/课时
			选派乡村振兴人员进行扶贫工作	差旅住宿费350元/人，市内交通费80元/人
			外出进修	市内交通费80元/次，住宿费350元/天，伙食补助100元/天
	效益指标	经济效益指标	患者健康水平和健康意识水平	得到提升
		社会效益指标	阻断艾滋病梅毒乙肝母婴传播	提高妇女儿童健康水平和生活质量
			孕产妇对出生缺陷相关知识的水平	得到提升
			中小学、幼儿园身体素质	得到提升
			居民就诊便利性	得到改善
			辖区居民慢性病发病率	下降
			老干部生活质量	得到提升
		可持续影响指标	不适用	不适用
		生态效益指标	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	≥80%
		其他满意度指标	员工满意度	≥80%

备注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差