

2024 年深圳市南山区医疗集团总部部门预算

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

深圳市南山区医疗集团总部按照区委区政府工作部署要求，在区委卫生工委、区卫生健康局直接领导下，开展下列工作：

1. 为政府提供医疗服务体系顶层设计整体参考思路；
2. 全面推进资源整合、岗位管理和日常运营；
3. 构建绩效评价考核体系。出台集团三级公立医院绩效评价考核指标体系；

4. 改革财政支付模式。构建财政补助资金与工作量、绩效考核等评价结果直接挂钩机制；

5. 为医疗集团各医疗卫生机构提供一体化服务；

6. 打造多层次医养融合服务体系。

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。下设综合发展部、品质提升部、资产运营部、支持保障部、纪检监察部、智慧健康部、社康管理中心，共七个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市南山区医疗集团总部 2024 年主要工作目标包括：

1. 全面加强党的领导，落实党委领导下的院长负责制，持续推进党的领导和党的建设各项工作走深走实、见行见效；

2. 健全以公益性为导向的全周期健康服务体系，推进医社、医教、医体、医养、医康等全方位融合；

3. 推进社康扩容提质；

4. 做优社区健康服务，为居民提供具有国际标准、优质可及的医疗卫生服务；

5. 推进智慧健康服务体系建设；

6. 优化基层人才队伍建设；

7. 推进优质医疗资源下沉；

8. 大力提升中医药服务能力；

9. 提升家庭医生签约服务品质；

10. 加强对外交流与合作，提升集团医教研整体水平。

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148,990.25万元,比2023年年初预算增加27,595.49万元,增长22.7%。2024年本单位部门预算支出148,990.25万元,比2023年年初预算增加27,595.49万元,增加22.7%。

预算收支增加主要原因说明:社区卫生机构服务经费较上年增加27,436.81万元,主要为社区卫生服务经费增加投入,用于保障社康诊疗活动的开展。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区医疗集团总部预算148,990.25万元,包括人员支出1,975.00万元、公用支出21,476.00万元、对个人和家庭的补助支出5.00万元、项目支出125,534.25万元。

(一)人员支出1,975.00万元,主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二)公用支出21,476.00万元,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5.00万元,主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 125,534.25 万元, 具体包括:

1. 疾病预防控制工作 3,004.00 万元, 主要用于开展二类疫苗接种工作、脊柱侧弯项目工作及适龄女生免费 HPV 疫苗接种等相关工作。

2. 国家基本公共卫生服务经费 15,642.88 万元, 主要用于本单位下属社康中心开展基本公共卫生服务工作, 保障社区居民健康。

3. 政府投资项目 3,453.00 万元, 主要用于开展南山区区域信息化项目建设工作及社康基本建设等相关工作。

4. 重点学科发展及科研教学 474.00 万元, 主要用于本单位各社康中心配合做好区域学科联盟项目的建设管理工作, 同时在卫健局指导下做好区域学科联盟建设管理及用于开展重点学科等相关工作。

5. 基本医疗服务补助 5,605.00 万元, 主要用于在编人员发放住房公积金及房改住房补贴、社保、职业年金、临时补贴等相关工作。

6. 其他公共卫生支出 5.00 万元, 主要用于推动老龄事业全面协调可持续发展, 健全养老体系。

7. 社区卫生服务 94,354.24 万元, 主要用于完成本年社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助、社康房屋补贴及水电、物业管理费工作及开展社康诊疗活动等一系列保障社区卫生服务工作。

8. 处理医疗欠费 15.00 万元, 主要用于加快推进南山区医疗

领域信用体系建设，建立更加优质高效的医疗卫生服务体系，实施“先诊治、后缴费”的“信用+就医”模式，让居民就诊更加便利、就医体验更加舒适。

9. 妇幼健康工作 11.00 万元，主要用于加强妇女儿童保健宣传，加强抑郁防治知识宣传教育，提高妇女保健工作质量，对辖区内常住儿童提供健康管理工，促进儿童健康水平提升。

10. 医疗卫生服务 75.00 万元，主要用于开展医师护士节活动及低空经济项目等相关工作。

11. 一般管理事务 2,634.00 万元，主要用于保障全区各医疗卫生信息化系统、新建医疗卫生信息化系统、网络信息安全、开展党员活动、开展应急救援工作，积极推动红十字救护培训进社区、进学校、进企业、进机关，不断提高应急救援知识在人民群众中的普及率等相关工作。

12. 中医药管理 85.00 万元，主要用于开展中医药管理相关工作，提升基层中医药服务能力。

13. 上级专项转移支付 176.13 万元，主要用于重大传染病防控工作。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区医疗集团总部纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,206.00 万元，其中货物采购 420.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 3,786.00 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，增加0.00万元，增长0.0%，主要是本单位无财政拨款“三公”经费。本单位非财政拨款“三公经费”2.23万，较上年增加0.45万元，主要用于公务车日常运行维护，保障公务车日常出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

（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，与2023年年初预算持平，主要是本年度本单位无公务接待费。

（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，与2023年年初预算持平，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，与2023年年初预算持平，主要是本单位公务用车运行维护费由单位资金

支出，2024年非财政拨款“三公经费”2.23万，较上年增加0.45万元。我单位现有车辆4辆，公务用车运行维护费用于公务车日常运行维护，保障公务车日常出行，包括公务用车油费、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：深圳市南山区医疗集团总部共1家基层单位，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125,534.25万元，设置并编报13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
疾病预防控制工作	3,004.00	本年度预计于1月份开展疫苗接种及脊柱侧弯等相关工作，通过项目的开展，为辖区居民提供第二类预防接种疫苗服务，扩大疾病预防的范围，保障儿童及成人身体健康。计划本年度完成事前绩效评价1个。
国家基本公共卫生服务	15,642.88	本年度预计于1月份开展国家基本公共卫生服务等相关工作，通过项目的开展，完成基本公共卫生服务工作各项指标提升，实现南山区辖区居民健康水平及健康素养水平提升的目标。计划本年度完成事前绩效评价1个。
政府投资项目	3,453.00	本年度预计于1月份开展区域信息化项目建设及社康基本建设等相关工作，通过项目的开展，完成区域信息化平台建设及社康基本建设的提升，完成区域信息化目标，提升居民就医体验。计划本年度完成事前绩效评价1个。
重点学科发展及科研教学	474.00	本年度预计于1月份开展重点学科发展及科研教学等相关工作，通过项目的开展，推动辖区医学科学整体发展，满足辖区居民的医疗卫生和健康服务需求。计划本年度完成事前绩效评价1个。
基本医疗服务补助	5,605.00	本年度预计于1月份开

		展在编人员社保公积金缴交等相关工作，通过项目的开展，保障职工个人依法享受保障待遇的权益。计划本年度完成事前绩效评价 3 个。
其他公共卫生支出	5.00	本年度预计于 1 月份开展老龄事务等相关工作，通过项目的开展，提升辖区老年人整体健康生活水平。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。
社区卫生服务	94,354.24	本年度预计于 1 月份开展社区卫生服务等相关工作，通过项目的开展，提升社区卫生服务水平，保障社区居民健康。计划本年度完成事前绩效评价 3 个。
处理医疗欠费	15.00	本年度预计于 1 月份开展信用就医等相关工作，通过项目的开展，提升患者就医体验，保障社区居民健康。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。
妇幼健康工作	11.00	本年度预计于 1 月份开展妇幼健康等相关工作，通过项目的开展，保障社区妇女及儿童健康。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。
医疗卫生服务	75.00	本年度预计于 1 月份开展医疗卫生服务等相关工作，通过项目的开展，提升医疗人员的幸福指数，保障医疗人员的身心健康。计划本年度完成事前绩效评价 1 个。
一般管理事务	2,634.00	本年度预计于 1 月份开

		展一般管理事务等相关工作,通过项目的开展,提升医疗信息化能力、医疗服务能力和医疗技术水平,提高居民急救救护知识。保障社区居民健康、离退休人员福利以及帮助受援医院改善和强化管理。计划本年度完成事前绩效评价5个。
中医药管理	85.00	本年度预计于1月份开展中医药管理等相关工作,通过项目的开展,提升基层中医药服务能力。计划本年度完成事前绩效评价1个。
上级专项转移支付	176.13	本年度预计于1月份开展重大传染病防控等相关工作,通过项目的开展,保障社区居民健康。计划本年度完成事前绩效评价1个。

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4辆,其中: **事业单位**的后勤服务及综合业务用车1辆,生产经营和业务保障用车0辆,

特种专业技术用车 0 辆，其他用车 3 辆。单价 100 万元以上设备 15 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 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。上级转移支付支出预算 176.13 万元。

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：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	70,276.88	一般公共服务支出	21,467.39
1. 一般公共预算拨款	70,276.88	统计信息事务	21,467.39
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	21,467.39
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	教育支出	2.61
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	2.61
三、单位资金	75,266.00	培训支出	2.61
1. 事业收入	75,266.00	社会保障和就业支出	129.00
2. 事业单位经营收入	0.00	行政事业单位养老支出	129.00
3. 上级补助收入	0.00	事业单位离退休	129.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	卫生健康支出	127,391.25
5. 其他收入	0.00	卫生健康管理事务	549.00
...		其他卫生健康管理事务支出	549.00
		公立医院	6,051.00
		综合医院	6,036.00
		处理医疗欠费	15.00
		基层医疗卫生机构	94,394.24
		城市社区卫生机构	94,394.24
		公共卫生	18,839.01
		疾病预防控制机构	3,004.00
		妇幼保健机构	11.00
		基本公共卫生服务	15,642.88
		重大公共卫生服务	176.13
		其他公共卫生支出	5.00
		医疗保障管理事务	6,807.00
		信息化建设	4,832.00
		事业运行	1,975.00
		中医药事务	85.00
		中医（民族医）药专项	85.00

		其他卫生健康支出	666.00
		其他卫生健康支出	666.00
本年收入合计	145,542.88	本年支出合计	148,990.25
上年结余、结转	3,447.37	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	176.13		
2. 非财政拨款结余、结转	3,271.24		
收 入 总 计	148,990.25	支 出 总 计	148,990.25

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表二：收入总表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

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									
深圳市南山区医疗集团总部	148,990.25	70,276.88	11.00	66,812.88	0.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	75,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.37

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表三：支出总表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

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：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
深圳市南山区医疗集团总部			148,990.25	23,456.00	125,534.25	0.00	0.00	0.00	4,206.00	530.00	0.00
	201	一般公共服务支出	21,467.39	21,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20105	统计信息事务	21,467.39	21,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010550	事业运行	21,467.39	21,467.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	129.00	11.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	129.00	11.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	129.00	11.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	127,391.25	1,975.00	125,416.25	0.00	0.00	0.00	4,206.00	530.00	0.00

	21001	卫生健康管理事务	549.00	0.00	549.00	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	549.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	6,051.00	0.00	6,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100201	综合医院	6,036.00	0.00	6,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100211	处理医疗欠费	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	94,394.24	0.00	94,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100301	城市社区卫生机构	94,394.24	0.00	94,394.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	18,839.01	0.00	18,839.01	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	3,004.00	0.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00	1,690.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	15,642.88	0.00	15,642.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	176.13	0.00	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	6,807.00	1,975.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00	530.00	0.00
	2101504	信息化建设	4,832.00	0.00	4,832.00	0.00	0.00	0.00	2,516.00	530.00	0.00
	2101550	事业运行	1,975.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医(民族医)药专项	85.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	21099	其他卫生健康支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	666.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表四：基本支出总表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

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	
深圳市南山区医疗集团总部	23,456.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	23,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21,476.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	21,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修(护)费	413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	13,973.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,973.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	3,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,748.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	218.11	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
		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	
退休费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表五：项目支出总表

单位名称：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

支出项目类别	2024年预算													
	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									
深圳市南山区医疗集团总部	125,534.25	70,265.88	66,812.88	0.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	51,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447.37
疾病预防控制工作	3,004.00	3,004.00	3,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国家基本公共卫生服务经费	15,642.88	15,642.88	15,642.88	0.00	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	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重点学科发展及科研教学	474.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	176.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.13
基本医疗服务补助	5,605.00	5,605.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社区卫生服务	94,354.24	39,262.00	39,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,271.24
处理医疗欠费	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

支出项目类别	2024年预算														
	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										
妇幼健康工作	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2,634.00	2,634.00	2,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药管理	85.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本套报表金额单位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：深圳市南山区医疗集团总部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算拨款	70,276.88	社会保障和就业支出	129.00
一般公共预算拨款	70,276.88	行政事业单位养老支出	129.00
政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	129.00
国有资本经营预算拨款	0.00	卫生健康支出	70,324.01
		卫生健康管理事务	549.00
		其他卫生健康管理事务支出	549.00
		公立医院	6,051.00
		综合医院	6,036.00
		处理医疗欠费	15.00
		基层医疗卫生机构	39,302.00
		城市社区卫生机构	39,302.00
		公共卫生	18,839.01

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		疾病预防控制机构	3,004.00
		妇幼保健机构	11.00
		基本公共卫生服务	15,642.88
		重大公共卫生服务	176.13
		其他公共卫生支出	5.00
		医疗保障管理事务	4,832.00
		信息化建设	4,832.00
		中医药事务	85.00
		中医（民族医）药专项	85.00
		其他卫生健康支出	666.00
		其他卫生健康支出	666.00
本年收入合计	70,276.88	本年支出合计	70,453.01
上年结余、结转	176.13	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	176.13		
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	70,453.01	支 出 总 计	70,453.01

备注：本套报表金额单位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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			70,453.01	11.00	70,442.01
	208	社会保障和就业支出	129.00	11.00	118.00
	20805	行政事业单位养老支出	129.00	11.00	118.00
	2080502	事业单位离退休	129.00	11.00	118.00
	210	卫生健康支出	70,324.01	0.00	70,324.01
	21001	卫生健康管理事务	549.00	0.00	549.00

	2100199	其他卫生健康管理事务支出	549.00	0.00	549.00
	21002	公立医院	6,051.00	0.00	6,051.00
	2100201	综合医院	6,036.00	0.00	6,036.00
	2100211	处理医疗欠费	15.00	0.00	15.00
	21003	基层医疗卫生机构	39,302.00	0.00	39,302.00
	2100301	城市社区卫生机构	39,302.00	0.00	39,302.00
	21004	公共卫生	18,839.01	0.00	18,839.01
	2100401	疾病预防控制机构	3,004.00	0.00	3,004.00
	2100403	妇幼保健机构	11.00	0.00	11.00
	2100408	基本公共卫生服务	15,642.88	0.00	15,642.88
	2100409	重大公共卫生服务	176.13	0.00	176.13
	2100499	其他公共卫生支出	5.00	0.00	5.00
	21015	医疗保障管理事务	4,832.00	0.00	4,832.00
	2101504	信息化建设	4,832.00	0.00	4,832.00
	21017	中医药事务	85.00	0.00	85.00
	2101704	中医（民族医）药专项	85.00	0.00	85.00
	21099	其他卫生健康支出	666.00	0.00	666.00
	2109999	其他卫生健康支出	666.00	0.00	666.00

备注：本套报表金额单位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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			70,453.01	11.00	70,442.01
	302	商品和服务支出	66,995.01	6.00	66,989.01
	30205	水费	28.89	0.00	28.89
	30206	电费	427.34	0.00	427.34
	30209	物业管理费	335.09	0.00	335.09
	30214	租赁费	4,701.68	0.00	4,701.68
	30218	专用材料费	15,000.00	0.00	15,000.00

	30227	委托业务费	1,690.00	0.00	1,690.00
	30299	其他商品和服务支出	44,812.01	6.00	44,806.01
	303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00	0.00
	30302	退休费	5.00	5.00	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	3,453.00	0.00	3,453.00
	30907	信息网络及软件购置更新	2,838.00	0.00	2,838.00
	30999	其他基本建设支出	615.00	0.00	615.00

备注：本套报表金额单位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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医 疗集团总部	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

备注：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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医 疗集团总部			0.00	0.00	0.00

备注：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：深圳市南山区医疗集团总部

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
深圳市南山区医疗集团总部			0.00	0.00	0.00

备注：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		深圳市南山区医疗集团总部	主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金		
年度主要任务	处理医疗欠费	主要用于加快推进南山区医疗领域信用体系建设，建立更加优质高效的医疗卫生服务体系，实施“先诊治、后缴费”的“信用+就医”模式，让居民就诊更加便利、就医体验更加舒适。	15.00	15.00	0.00	
	妇幼健康工作	主要用于开展儿童保健及妇女保健工作。	11.00	11.00	0.00	
	国家基本公共卫生服务经费	主要用于本单位下属社康中心开展基本公共卫生服务工作，提供社区居民健康水平。	15,642.88	15,642.88	0.00	
	基本医疗服务补助	主要用于开展社康基本医疗补助和社康运营经费等工作。	5,605.00	5,605.00	0.00	
	疾病预防控制工作	主要用于开展第二类疫苗服务费缴交及精神卫生社工服务项目等工作。	3,004.00	3,004.00	0.00	
	其他公共卫生支出	主要用于开展老龄事务等相关工作。	5.00	5.00	0.00	
	社区卫生服务	主要用于开展社康诊疗、社康房屋补贴水电、物业管理费缴交、政府指令性社康中心维持、社康中心招聘住院医师和全科医师一次性生活补助及南山医疗集团总部运营工作。	94,354.24	39,262.00	55,092.24	
	一般管理事务	主要用于开展驻点帮扶人员工作补助、区红十字会工作、区域卫生信息化管理工作及老干部管理事务工作。	2,634.00	2,634.00	0.00	
	医疗卫生服务	主要用于开展医师护士节活动及低空经济项目等相关工作。	75.00	75.00	0.00	

	中医药管理	主要用于中医药管理相关工作，提升基层中医药服务能力，打造社康中医特色工作室，提升居民健康水平。	85.00	85.00	0.00
	重点学科发展及科研教学	主要用于开展重点学科工作，提升学科综合实力，同时在卫健局指导下做好全区重点学科建设管理工作；学科联盟工作，本单位各社康中心配合做好区域学科联盟项目的建设，同时在卫健局指导下做好区域学科联盟建设管理工作。	474.00	474.00	0.00
	对个人与家庭补助	主要用于非统发对个人和家庭补助。	5.00	5.00	0.00
	机构公用经费	主要用于基本支出及离退休人员综合定额。	21,476.00	6.00	21,470.00
	在职人员经费	主要用于在职人员及其他编外聘用人员工资福利支出。	1,975.00	0.00	1,975.00
	上级专项转移支付	主要用于重大传染病防控等工作。	176.13	176.13	0.00
	政府投资项目	主要用于区域信息化项目建设及社康基本建设等相关工作。	3,453.00	3,453.00	0.00
	金额合计		148,990.25	70,453.01	78537.24
年度总体目标	负责集团总部全面运营，落实医疗集团总部内重大项目建设、国有资产处置和资金使用管理，建设运营好员工满意、患者满意、政府满意的基层医疗卫生社区服务中心。贯彻落实《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的意见》，以“补短板、强基层、建高地、促健康”为主线，创新南山区医疗集团管理模式，区医疗集团作为连接“基层”与“高地”之“彩虹”，科学规划和布局区域医疗资源配置，建立引导公立医院主动下沉资源与社康中心分工协作机制，构建一流的整合型优质医疗服务体系，实现病有良医。				
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	开展医师护士节系列活动涉及医生、医技和护士人数	≥1279 人	
			志愿活动场数	≥2 场	
			义诊宣传活动次数	≥12 次	
			在编退休人员领取两贴人数	≥20 人	
			住房公积金缴纳人数	≥317 人	
			社工人数	≥100 人	
			选派乡村振兴人数	≥4 人	
			各社康中心诊疗人次总计	>360 万人次	
			缴纳社保人数	≥317 人	
			缴纳职业年金人数	≥317 人	
	学科联盟覆盖社康数量	≥40 个			
	学科联盟覆盖专科数量	≥59 个			
	质量指标	总会计师考核完成率	100%		
等保测评通过率		100%			
信息系统可用性		99%			
时效指标	精防社工服务及时性	2024 年 12 月 31 日前			

			志愿活动开展完成时间	2024年12月31日前
			学科联盟考核完成时间	2024年12月31日前
			系统故障处理及时性	≤0.5小时
			基本公卫相关工作完成时间	2024年12月31日前
			各社康中心诊疗完成及时性	2024年12月31日前
			补贴发放时间	2024年12月31日前
	成本指标		国家基本公共卫生服务年人均补助标准	以上级部门核定标准为准
			社保、职业年金、临时补贴缴存标准	按上级文件标准缴存
			医师护士经费测算标准	≤1000元/人
			住房公积金及房改住房补贴发放标准	按上级文件标准发放
	效益指标	社会效益指标	社区居民就医体验得到提升	显著
		可持续影响指标	提高辖区居民健康水平	得到提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥85%
			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。