

# 2024 年深圳市深汕特别合作区赤石卫 生院部门预算

# 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

在区公共事业局和赤石镇党委政府的领导下，坚持以提供优质健康服务为目标，以提升群众满意度为落脚点，全院职工齐心协力，圆满完成了年初制定的各项工作计划，扎实推动了各项工作的开展。

### 二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。本单位内设门诊部、住院部、外科、妇产科、公共卫生科室、计免门诊等其他辅助科室。

### 三、2024年主要工作目标

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院2024年主要工作目标包括：

1. 党建工作开展情况卫生院党支部深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，提高党员的政治素质和思想觉悟，加强党员的宗旨意识。通过组织专题党课、座谈会等形式，引导党员深入学习党的理论、路线、方针和政策，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。同时，党支部还注重加强医德医风教育，提高党员的服务意识和职业素

养。加强纪律教育和监督执纪工作，严肃查处违纪违法行为，树立良好的作风形象。

2. 在基本医疗方面，赤石卫生院始终坚持“以病人为中心”的服务理念，不断提高医疗服务质量。通过优化诊疗流程、加强医护人员的业务培训等措施，我们在提升医疗服务效率的同时，也保障了医疗质量。此外，我们还开展了多项健康检查活动，为辖区居民提供了便捷的健康服务。

3. 2024年，我们将继续秉持“为人民健康服务”的宗旨，不断推进卫生院各项工作的发展。我们将以提升医疗服务质量为核心，持续推进二级医院创建工作，加快急救中心和ICU科室创建，加强人才队伍建设，完善医疗设施，优化诊疗流程，提高患者满意度。同时，我们还将加大对公共卫生服务的投入，提高健康教育普及率，加强重点场所的卫生监管，保障广大群众的健康安全。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市深汕特别合作区赤石卫生院部门预算收入2,003.81万元，较2023年年初预算减少39.19万元，下降1.9%。2024年部门预算支出2,003.81万元，较2023年年初预算减少39.19万元，下降1.9%。

预算收支减少主要原因：2023年补助疫情防控经费。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院预算 2,003.81 万元，包括人员支出 1584.66 万元、公用经费 390.89 万元、对个人和家庭的补助支出 28.26 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 1584.66 万元。

（二）公用经费 390.89 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 28.26 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 0 万元。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市深汕特别合作区赤石卫生院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 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30万元，较2023年年初预算增加10万元。

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30万元，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30万元，较2023年年初预算增加10万元，主要是公务用车要进行大修。

## 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：深圳市深汕

特别合作区赤石卫生院共 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。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 0 万元，设置并编报 0 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

备注：涉密项目按要求不予公开

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024 年深圳市深汕特别合作区赤石卫生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%。主要是没做机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市深汕特别合作区赤石卫生院共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 0 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 4 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是没新增车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是没新增设备。

## 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和上级专项转移支付预算支出。

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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	553.81	一、社会保障和就业支出	72.95
1. 一般公共预算拨款	553.81	行政事业单位养老支出	71.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	15.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12
二、财政专户管理资金	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56
三、单位资金	1,450.00	抚恤	1.80
1. 事业收入	1,450.00	死亡抚恤	1.80
2. 事业单位经营收入	0.00	二、卫生健康支出	1,902.29
3. 上级补助收入	0.00	基层医疗卫生机构	1,894.04
4. 附属单位上缴收入	0.00	乡镇卫生院	1,894.04
5. 其他收入	0.00	行政事业单位医疗	8.25
		事业单位医疗	8.25

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		三、住房保障支出	28.58
		住房改革支出	28.58
		住房公积金	28.58
本年收入合计	2,003.81	本年支出合计	2,003.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	2,003.81	支出总计	2,003.81

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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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						政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					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										
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	2,003.81	553.81	553.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			2,003.81	2,003.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	72.95	72.95	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	71.15	71.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	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	37.12	37.12	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	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	1,902.29	1,902.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	1,894.04	1,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100302	乡镇卫生院	1,894.04	1,894.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.58	28.58	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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	2,003.81	553.81	553.81	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,595.66	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	1,175.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	437.49	80.53	80.53	0.00	0.00	0.00	356.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	61.69	61.69	61.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	689.02	172.09	172.09	0.00	0.00	0.00	516.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	109.63	37.12	37.12	0.00	0.00	0.00	72.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	18.56	18.56	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	40.71	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	5.90	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	4.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	127.48	28.58	28.58	0.00	0.00	0.00	98.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	105.20	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	390.89	116.52	116.52	0.00	0.00	0.00	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	
工会经费	54.32	54.32	54.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	306.56	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	274.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	17.26	17.26	17.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	15.46	15.46	15.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算														
	总计	财政拨款					政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理资金	单位资金					上年结余、 结转
		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	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		
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	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	

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	553.81	一、社会保障和就业支出	72.95
1. 一般公共预算拨款	553.81	行政事业单位养老支出	71.15
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	15.46
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.56
		抚恤	1.80
		死亡抚恤	1.80
		二、卫生健康支出	452.29
		基层医疗卫生机构	444.04
		乡镇卫生院	444.04
		行政事业单位医疗	8.25
		事业单位医疗	8.25
		三、住房保障支出	28.58
		住房改革支出	28.58
		住房公积金	28.58
本年收入合计	553.81	本年支出合计	553.81

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	553.81	支出总计	553.81

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			553.81	553.81	0.00
	208	社会保障和就业支出	72.95	72.95	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	71.15	71.15	0.00
	2080502	事业单位离退休	15.46	15.46	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.12	37.12	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.56	18.56	0.00
	20808	抚恤	1.80	1.80	0.00
	2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	0.00
	210	卫生健康支出	452.29	452.29	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	444.04	444.04	0.00
	2100302	乡镇卫生院	444.04	444.04	0.00
	21011	行政事业单位医疗	8.25	8.25	0.00
	2101102	事业单位医疗	8.25	8.25	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
	221	住房保障支出	28.58	28.58	0.00
	22102	住房改革支出	28.58	28.58	0.00
	2210201	住房公积金	28.58	28.58	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			553.81	553.81	0.00
	301	工资福利支出	420.02	420.02	0.00
	30101	基本工资	80.53	80.53	0.00
	30102	津贴补贴	61.69	61.69	0.00
	30107	绩效工资	172.09	172.09	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.12	37.12	0.00
	30109	职业年金缴费	18.56	18.56	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	8.25	8.25	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	0.00
	30113	住房公积金	28.58	28.58	0.00
	30199	其他工资福利支出	11.60	11.60	0.00
	302	商品和服务支出	116.52	116.52	0.00
	30228	工会经费	54.32	54.32	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
	30231	公务用车运行维护费	30.00	30.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	32.20	32.20	0.00
	303	对个人和家庭的补助	17.26	17.26	0.00
	30302	退休费	15.46	15.46	0.00
	30305	生活补助	1.80	1.80	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	2023 年	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
	2024 年	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00
	增减变化金额	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00

注：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

部门名称：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			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：深圳市深汕特别合作区赤石卫生院

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
深圳市深汕特别合作区赤石卫生院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市深汕特别合作区赤石卫生院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市深汕特别合作区赤石卫生院	主管部门		深圳市深汕特别合作区公共事业局
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	主要包括在职人员经费、对个人和家庭补助支出、其他商品和服务支出、公用综合定额等	553.81	553.81	0.00
	金额合计		553.81	553.81	0.00
年度总体目标	<p>本单位在上级主管部门的领导下，以国家基本公共卫生服务、防疫及诊疗业务为主，实行国家基本药物制度。按照《国家基本公共卫生服务规范》要求，工作措施到位，强化责任，狠抓落实，基本公共卫生服务工作扎实有序推进，加大了公共卫生工作规范管理力度。对重点人群管理更加完善和规范。成立组织机构，完善各项管理规章制度，落实管理责任制，定指标定任务，工作量与绩效挂钩。免费实施建立居民健康档案、健康教育、预防接种、儿童健康管理、孕产妇健康管理、老年人健康管理、高血压和 2 型糖尿病等慢性病患者健康管理、严重精神障碍患者管理、肺结核患者健康管理、中医药健康管理、传染病和突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管 13 类基本公共卫生服务。医疗废物处置工作我单位制定了严格的管理制度，本单位组织了专人对医疗废物实施分类管理，包括医疗废物、生活垃圾和输液瓶等，规范分类、明确流程，形成院内分类投放、分类收集、分类贮存、分类交接、分类转运的废弃物管理体系。提高应急处置和医疗救治能力，发现疑似病例及时处置，使突发应急事件上报率达到 100%，坚持应急处置与常态化防控相结合，突出抓好突发公共卫生事件应急处置工作。</p>				
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	医院职工总数	130 人	
		质量指标	工作完成率	≥95%	
		时效指标	费用实施时间	2024 年	

		成本指标	人员所有支出费用和公用综合定额费用	5538103 元
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	人员福利得到保障、改善医疗环境。	100%
		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	单位职工满意度	≥95%
		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。