

2024 年深圳市眼科医院部门预算

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) 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

（一）贯彻执行新时期卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市卫生健康委员会和市委、市政府有关部门的工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担教学医院（或附属医院）、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流与合作。

（六）承担上级部门指定的医疗服务、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，按照上级部门要求开展健康扶贫工作。

（七）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

（八）及时向市卫生健康委和市政府相关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

（九）承担市卫生健康委和市委、市政府有关部门交办的其

他事项。

二、机构设置

市眼科医院无下属单位，部门预算为本级。设党委办公室、医院办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、科研教学部、医务部、后勤保障部，共8个部门。

三、2024年主要工作目标

深圳市眼科医院2024年主要工作目标包括：

（一）推进院内低视力康复平台建设。

根据“十四五”眼健康规划，系统开展视功能评估、康复需求评估、制定并实施康复计划等低视力康复工作，将低视力康复体系前移。强化低视力康复人才队伍建设，加强低视力康复技术规范培训，提升眼科医务人员低视力康复能力，更好地满足广大患者的康复需求。

（二）扩大国际科研合作交流。

加强与国内外知名高校和机构的合作和交流，争取开展跨学科和跨领域的合作项目。同时，不断拓展与其他医院、高校、科研机构等的合作渠道和项目，以实现共同发展。

（三）电子病历系统应用水平分级六级评价工作。

推动智慧医疗服务便民惠民；深化结合“互联网+”医疗服务，实施精准预约、智能问诊、检验检查结果互联互通共享、电子出院小结、检查检验预约信息化、电子票据、移动支付等应用场景。利用大数据信息技术为医疗质量控制、规范诊疗行为、评

估合理用药、优化服务流程、调配医疗资源等提供支撑。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市眼科医院部门预算收入78,369.62万元，较2023年年初预算增加10,445.79万元，增长15.4%。2024年部门预算支出78,369.62万元，较2023年年初预算增加10,445.79万元，增长15.4%。

预算收支增加主要原因：一是2024年总体服务量同比增加15.4%，与之相关的卫生材料、药品支出相应增加；二是为持续提升医疗服务质量和水平，加大了医疗设备更新购置和信息化投入；三是2023年省高水平临床重点专科项目、医防融合项目通过年中追加下达，2024年纳入医院部门预算编制。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市眼科医院预算78,369.62万元，包括人员支出38,511.73万元、公用经费3,069.96万元、对个人和家庭的补助支出1,093.81万元、项目支出35,694.11万元。

（一）人员支出38,511.73万元，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3,069.96万元，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 1,093.81 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 35,694.11 万元，具体包括：

1. 三名专项 300.00 万元，主要包括：复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队 300.00 万元，用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费。较 2023 年年初预算增加 2.00 万元，增长 0.7%，与 2023 年年初预算基本持平。

2. 福利彩票公益金项目 26.00 万元，主要包括：儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗 26.00 万元，用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗，控制儿童致盲性眼病的发生和发展，降低盲童的数量，提升儿童的生存质量，减轻家庭、政府和社会的负担，同时提高全市新生人口的素质。较 2023 年年初预算增加 3.00 万元，增长 13.0%，主要原因是让更多的新生儿有效得到治疗，避免因视力问题导致的致盲和致残情况。

3. 公共卫生服务 838.65 万元，主要包括：儿童青少年近视防控项目 726.65 万元，是根据市卫生健康委、市教育局《关于印发深圳市儿童青少年近视防控实施方案的通知》（深卫健公卫〔2023〕39 号）等文件要求，用于开展儿童青少年近视防控及筛查工作；医防融合-眼科学项目组 112.00 万元，用于推动加强区域医疗中心和基层医疗集团建设，提升社区健康服务能力。

较 2023 年年初预算增加 112.00 万元，增长 15.4%，主要原因是医防融合项目 2023 年通过年中追加方式下达，2024 年纳入医院部门预算中编制。

4. 医疗服务 33,211.82 万元，主要包括：医疗设备、药品、卫材采购、科研等医院业务费用 32,631.82 万元，用于购置医院 2024 年医疗设备、药品、卫生材料，以及医院科研和教学支出等；省高水平临床重点专科项目 540.00 万元，用于广东省高水平眼科学建设；眼科临床质量控制中心 40.00 万元，用于深圳市各级医院眼科进行质量评价检查和标准建设等工作。较 2023 年年初预算增加 5,975.69 万元，增长 21.9%，主要原因一是预计 2024 年服务量增加，药品和卫生材料等医疗物资相应增加；同时，加大了医疗设备和信息化投入；二是省高水平临床重点专科项目 2023 年通过年中追加方式下达，2024 年纳入医院部门预算中编制；三是新增眼科临床质量控制中心项目。

5. 预算准备金 1,317.64 万元，主要包括：预算准备金 1,217.64 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支；因公出国（境）费用 100.00 万元，主要用于出国学习、考察、参加国际会议等与医疗相关的活动。较 2023 年年初预算减少 802.90 万元，下降 37.9%，主要原因是优化资源配置，提高运行效率。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市眼科医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 843.57 万元，其中：货物类项目 843.57 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 0 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。与第八部分国有资产计划购置车辆不一致的原因是 2024 年计划使用事业收入购置车辆 1 辆；

公务用车运行维护费 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运行维护。与第八部分国有资产占有车辆数量不一致的原因是现有 6 辆车辆的运行维护经费由事业收入保障。

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：深圳市眼科医院共 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。市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 35,694.11 万元，设置并编报 5 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
福利彩票公益金项目	26.00	为具有深圳户籍和非深户籍的常住人口的新生儿，提供抢救性手术治疗费用。本年度完成资助濒临失明的婴幼儿人数20人以上、项目资助的合格率 $\geq 90\%$ 、项目按期完成率 $\geq 85\%$ 、项目资助对象满意度 $\geq 90\%$ ，提高新生儿人口素质、降低我市婴幼儿失明率，从而降低我市社会抚养成成本降低。
公共卫生服务	838.65	对全市小学、初中、高中在校学生进行入校视力筛查，以达到青少年眼部健康筛查覆盖率 $\geq 90\%$ ，搭建青少年近视防控大数据平台。本年度完成青少年眼健康筛查数量 ≥ 138 万、医防融合相关培训 ≥ 32 学时、眼部健康筛查执行及时性 $\geq 80\%$ 、建立青少年眼健康档案覆盖率 $\geq 90\%$ 、筛查学校满意度 $\geq 80\%$ 。
三名专项	300.00	搭建复杂眼底疾病远程会诊中心，引进眼底疾病诊疗的新技术、新方法。本年度完成发表论文9篇、项目论文SCI收录数占比 $\geq 80\%$ 、科研团队满意度 $\geq 80\%$ 。
医疗服务	33,211.82	保障医院基本业务的正常开展和科研工作的顺利进行。本年度完成门急诊患者人数 ≥ 55 万人次、出院患者人数 ≥ 3 万人次、发表高质量论文数量 ≥ 40 、患者满意度 $\geq 85\%$ 。
预算准备金	1,317.64	保障年度预算执行中临时增加工作所需开支。本年度保障预算项目 ≥ 2 个、资金调剂合规率100%、预算准备金调剂及时性7天内、预算资金下达率 $\geq 90\%$ 、员工满意度 $\geq 85\%$ ，临时性急需工作得到保障。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市眼科医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%。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市眼科医院共有车辆6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3辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备84台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18万元，主要是用于更新购置公务车1辆，医院于2022年末报废公务用车1辆，为了保障医院日常公务活动正常开展，满足日常用车需求，计划2024年购置车辆1辆；单价100万元以上设备3台（套）、720万元，主要是用于新购医疗专用设备。

三、其他

2024年本单位政府性基金预算支出26.00万元，无国有资产经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市眼科医院

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	6,543.34	一、教育支出	106.85
1. 一般公共预算拨款	6,517.34	进修及培训	106.85
2. 政府性基金预算拨款	26.00	培训支出	106.85
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	4,097.13
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	4,097.13
三、单位资金	71,826.27	事业单位离退休	1,132.29
1. 事业收入	70,444.31	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,404.92
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	559.92
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	70,719.99
4. 附属单位上缴收入	0.00	公立医院	67,650.17
5. 其他收入	1,381.96	其他专科医院	67,650.17
		公共卫生	838.65

表 1

收支总表

部门名称：深圳市眼科医院

单位：万元

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	838.65
		行政事业单位医疗	1,384.17
		事业单位医疗	1,384.17
		其他卫生健康支出	847.00
		其他卫生健康支出	847.00
		四、住房保障支出	3,419.65
		住房改革支出	3,419.65
		住房公积金	2,652.22
		购房补贴	767.43
		五、其他支出	26.00
		彩票公益金安排的支出	26.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	26.00
本年收入合计	78,369.62	本年支出合计	78,369.62
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳市眼科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	78,369.62	支出总计	78,369.62

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：深圳市眼科医院

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									
深圳市眼科医院	78,369.62	6,517.34	4,798.69	1,718.65	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	70,444.31	0.00	0.00	0.00	1,381.96	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院			78,369.62	42,675.51	35,694.11	0.00	0.00	0.00	843.57	403.57	0.00
	205	教育支出	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	106.85	0.00	106.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	4,097.13	4,097.13	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	4,097.13	4,097.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	1,132.29	1,132.29	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	2,404.92	2,404.92	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	559.92	559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70,719.99	35,158.73	35,561.26	0.00	0.00	0.00	843.57	403.57	0.00
	21002	公立医院	67,650.17	33,774.56	33,875.61	0.00	0.00	0.00	843.07	403.07	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市眼科医院

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
	2100208	其他专科医院	67,650.17	33,774.56	33,875.61	0.00	0.00	0.00	843.07	403.07	0.00
	21004	公共卫生	838.65	0.00	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	838.65	0.00	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	1,384.17	1,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	1,384.17	1,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	847.00	0.00	847.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00
	221	住房保障支出	3,419.65	3,419.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,419.65	3,419.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	2,652.22	2,652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	767.43	767.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市眼科医院

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
	22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益 金支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市眼科医院

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	
深圳市眼科医院	42,675.51	4,798.69	4,798.69	0.00	0.00	0.00	37,876.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	38,511.73	4,760.21	4,760.21	0.00	0.00	0.00	33,751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	921.41	921.41	921.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,782.92	767.43	767.43	0.00	0.00	0.00	3,015.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	16,926.00	3,071.37	3,071.37	0.00	0.00	0.00	13,854.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	2,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,404.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	559.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	1,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	2,652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,652.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	9,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,753.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3,051.96	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	3,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市眼科医院

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	
咨询费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	166.01	38.48	38.48	0.00	0.00	0.00	127.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市眼科医院

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	
资本性支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市眼科医院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市眼科医院	35,694.11	1,718.65	1,718.65	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	32,567.50	0.00	0.00	0.00	1,381.96	0.00
福利彩票公益金项目	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公共卫生服务	838.65	838.65	838.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三名专项	300.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	33,211.82	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,467.50	0.00	0.00	0.00	164.32	0.00
预算准备金	1,317.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	1,217.64	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市眼科医院

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	6,543.34	一、教育支出	33.00
1. 一般公共预算拨款	6,517.34	进修及培训	33.00
2. 政府性基金预算拨款	26.00	培训支出	33.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	38.48
		行政事业单位养老支出	38.48
		事业单位离退休	38.48
		三、卫生健康支出	5,678.44
		公立医院	3,992.79
		其他专科医院	3,992.79
		公共卫生	838.65
		其他公共卫生支出	838.65
		其他卫生健康支出	847.00
		其他卫生健康支出	847.00
		四、住房保障支出	767.43
		住房改革支出	767.43
		购房补贴	767.43

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市眼科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、其他支出	26.00
		彩票公益金安排的支出	26.00
		用于社会福利的彩票公益金支出	26.00
本年收入合计	6,543.34	本年支出合计	6,543.34
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	6,543.34	支出总计	6,543.34

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院			6,517.34	4,798.69	1,718.65
	205	教育支出	33.00	0.00	33.00
	20508	进修及培训	33.00	0.00	33.00
	2050803	培训支出	33.00	0.00	33.00
	208	社会保障和就业支出	38.48	38.48	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	38.48	38.48	0.00
	2080502	事业单位离退休	38.48	38.48	0.00
	210	卫生健康支出	5,678.44	3,992.79	1,685.65
	21002	公立医院	3,992.79	3,992.79	0.00
	2100208	其他专科医院	3,992.79	3,992.79	0.00
	21004	公共卫生	838.65	0.00	838.65
	2100499	其他公共卫生支出	838.65	0.00	838.65
	21099	其他卫生健康支出	847.00	0.00	847.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市眼科医院

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
	2109999	其他卫生健康支出	847.00	0.00	847.00
	221	住房保障支出	767.43	767.43	0.00
	22102	住房改革支出	767.43	767.43	0.00
	2210203	购房补贴	767.43	767.43	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院			6,517.34	4,798.69	1,718.65
	301	工资福利支出	4,760.21	4,760.21	0.00
	30101	基本工资	921.41	921.41	0.00
	30102	津贴补贴	767.43	767.43	0.00
	30107	绩效工资	3,071.37	3,071.37	0.00
	302	商品和服务支出	1,666.63	38.48	1,628.15
	30201	办公费	8.50	0.00	8.50
	30202	印刷费	15.40	0.00	15.40
	30204	手续费	0.20	0.00	0.20
	30211	差旅费	48.32	0.00	48.32
	30213	维修（护）费	9.10	0.00	9.10
	30214	租赁费	40.40	0.00	40.40
	30215	会议费	26.34	0.00	26.34

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市眼科医院

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
	30216	培训费	33.00	0.00	33.00
	30218	专用材料费	123.40	0.00	123.40
	30226	劳务费	837.70	0.00	837.70
	30227	委托业务费	243.00	0.00	243.00
	30239	其他交通费用	35.00	0.00	35.00
	30299	其他商品和服务支出	246.28	38.48	207.80
	310	资本性支出	90.50	0.00	90.50
	31002	办公设备购置	0.50	0.00	0.50
	31003	专用设备购置	50.00	0.00	50.00
	31007	信息网络及软件购置更新	40.00	0.00	40.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院	2023 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
	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
	增减变化金额	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

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院			26.00	0.00	26.00
	229	其他支出	26.00	0.00	26.00
	22960	彩票公益金安排的支出	26.00	0.00	26.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	26.00	0.00	26.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市眼科医院

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
深圳市眼科医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市眼科医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市眼科医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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	
医疗服务	保障医院基本业务的正常开展和科研工作的顺利进行，提升医院的医疗救治能力和服务水平，更好的满足市民的就医要求，为患者提供更好的医疗服务。	33,211.82	580.00	32,631.82	
公共卫生服务	主要用于开展儿童青少年近视防控筛查工作，降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。	838.65	838.65	0.00	
三名专项	通过引进复旦大学杨雄里院士神经致盲性眼科疾病转化医学团队，在疑难复杂眼底疾病及近视的诊疗及转化医学研究方面开展医教研全方位的合作，使深圳市转化医学创新平台/市眼科学重点实验室成为省级重点实验室或科研平台。	300.00	300.00	0.00	
预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	1,317.64	0.00	1,317.64	
福利彩票公益金项目	用于儿童致盲眼病筛查与抢救性治疗，控制儿童致盲性眼病的发生和发展，降低盲童的数量，提升儿童的生存质量，减轻家庭、政府和社会的负担，同时提高全市新生人口的素质。	26.00	26.00	0.00	
基本支出项目	主要用于在职人员、离退休人员工资福利及医院日常运营所必需的水电、物业等公用经费。	42,675.51	4,798.69	37,876.81	
金额合计		78,369.62	6,543.34	71,826.27	

年度总体目标	<p>一、推进院内低视力康复平台建设。 根据“十四五”眼健康规划，系统开展视功能评估、康复需求评估、制定并实施康复计划等低视力康复工作，将低视力康复体系前移。强化低视力康复人才队伍建设，加强低视力康复技术规范培训，提升眼科医务人员低视力康复能力，更好地满足广大患者的康复需求。</p> <p>二、扩大国际科研合作交流。 加强与国内外知名高校和机构的合作和交流，争取开展跨学科和跨领域的合作项目。同时，不断拓展与其他医院、高校、科研机构等的合作渠道和项目，以实现共同发展。</p> <p>三、电子病历系统应用水平分级六级评价工作。 推动智慧医疗服务便民惠民；深化结合“互联网+”医疗服务，实施精准预约、智能问诊、检验检查结果互联互通共享、电子出院小结、检查检验预约信息化、电子票据、移动支付等应用场景。利用大数据信息技术为医疗质量控制、规范诊疗行为、评估合理用药、优化服务流程、调配医疗资源等提供支撑。</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	门急诊患者人数	≥55 万人次
			三名工程团队数量	≥3 个
			完成全市儿童及中小学生眼部健康筛查数量	≥138 万
			出院患者人数	≥3 万人次
		质量指标	等效球镜度数复测后误差绝对值	≤0.50D
			医疗设备验收合格率	≥90%
		时效指标	眼部健康筛查执行及时率	≥80%
			平均住院天数	≤1.5 天
	成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
社会效益指标		青少年眼健康档案覆盖率	≥90%	

			保障医疗运营需求	显著保障
		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	患者满意度调查	≥85分
		其他满意度指标	员工满意度调查	≥80%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。