

2024 年南方医科大学深圳医院
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

南方医科大学深圳医院是深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平，推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医学水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等功能。

二、机构设置

南方医科大学深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算，下设党委办公室、行政综合部、医务部、科技创新部、教学管理与学生工作部、护理部、运营管理部、财务部、人力资源部、信息资讯部、基建工程部、运行保障部、招标采购中心，共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

南方医科大学深圳医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 扎实推进党建工作，推动医院高质量发展；
2. 加强人才引进和培养，优化医院人才队伍结构；
3. 统筹完善体系建设，稳步提升学科整体实力；

4. 做好住培生培养工作，创强临床医学院品牌；
5. 抓好国自然立项，强化科技创新能力；
6. 强化精细化管理水平，加快智慧医院建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年南方医科大学深圳医院部门预算收入 248,791.05 万元，较 2023 年年初预算增加 27,911.61 万元，增长 12.6%。2024 年部门预算支出 248,791.05 万元，较 2023 年年初预算增加 27,911.61 万元，增长 12.6%。

预算收支增加主要原因：一是预计医院工作量增长，自营业业务收入增加；二是基本医疗服务补助较上年增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、南方医科大学深圳医院

南方医科大学深圳医院预算 248,791.05 万元，包括人员支出 121,811.97 万元、公用经费 5,754.52 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 121,224.56 万元。

（一）人员支出 121,811.97 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 5,754.52 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 0 万元。

(四) 项目支出 121,224.56 万元，具体包括：

1. 三名专项预算 200.00 万元，主要包括：三名工程项目 200.00 万元，主要用于持续培养硕博、学术骨干及业务骨干，形成合理的人才梯队，继续为深圳市培养优秀的专科护理人才，提升整体护理水平，促进深圳市专科护理人才教育的可持续发展。较 2023 年年初预算增加 200.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目开展第二轮资助。

2. 医疗服务预算 108,352.39 万元，主要包括：高等医学院建设专项经费 800.00 万元，主要用于医院临床医学院日常教学带教相关费用支出；手术室质量控制中心 40.00 万元，主要用于进一步完善深圳市医疗质量控制体系，推进深圳市手术室质控中心规范化建设与管理，构建市、区两级手术室质量控制网络，推进手术室专业标准化、同质化、规范化建设，保障医疗服务质量和安全；医疗维持性经费 95,896.32 万元，主要用于药品购置、医用耗材购置、检验项目外送服务费等履职需要的支出；科研教学经费 1,457.92 万元，主要用于保障科研教学管理业务等；后勤运营保障管理经费 4,533.35 万元，主要用于后勤管理相关的维保服务项目，保障临床业务开展所需工作服、洗涤费、消防安全保障等业务开展。较 2023 年年初预算增加 1,587.28 万元，增长 1.5%，主要原因是随着医院医疗业务量的增加，药品购置、

耗材采购及检验外送等医疗业务支出随之增加。

3. 预算准备金预算 5,000.00 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算增加 1,400.00 万元，增长 38.9%，主要原因是随着医院逐步发展，预计临时性工作相对应增加。

4. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 1,234.57 万元，主要包括：信息化建设运行维护费 1,234.57 万元，主要用于保障医院信息系统的稳定运行，使得相关各项医院工作能够正常开展。较 2023 年年初预算减少 3,404.85 万元，下降 73.4%，主要原因是编报结构变化，非运维服务部分调整编报一级项目。

5. 信息化服务类项目（非运维服务部分）预算 2,829.00 万元，主要包括：信息化建设性经费 2,829.00 万元，主要用于新增部分临床科室提出的信息系统购置需求及系统升级改造需求，

为医院临床业务提供信息化管理手段，为医院运营者提供信息化决策工具，为医院信息安全提供保障。较 2023 年年初预算增加 2,829.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是编报结构变化。

6. 上级下达资金预算 36.12 万元，主要包括：粤财社[2022]302 号提前下达 2023 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金公共卫生事务管理-适宜技术推广-创伤急救的创新理念和实用技术（屈纪富）2.00 万元，用于创伤急救的创新理念和实用技术推广；财社[2022]137 号提前下达 2023 年重大传染病防

控经费—扩大国家免疫规划—甲级犬伤门诊专项费用 34.12 万元，用于甲级犬伤门诊建设。较 2023 年年初预算增加 32.20 万元，增长 821.2%，主要原因是 2024 年结转项目较 2023 年增加。

7. 处室代编一级项目预算 3,172.48 万元，主要包括：南方医科大学深圳医院门诊医疗设备购置项目 3,172.48 万元，用于该项目已批复设备购置。较 2023 年年初预算增加 3,172.48 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是编报结构变化。

8. 深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域预算 400.00 万元，主要包括：深圳市肠菌移植工程研究中心 200.00 万元，用于该项目上年已采购未支付的设备款；深发改[2022]830 号深圳市医用 3D 打印材料转化应用工程研究中心组建项目 200.00 万元，用于该项目上年已采购未支付的设备款。较 2023 年年初预算增加 400.00 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要原因是以前年度未涉及此类项目。

第四部分 政府采购预算情况

南方医科大学深圳医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 9,918.84 万元，其中：货物类项目 3,524.84 万元、工程类项目 710.00 万元、服务类项目 5,684.00 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，主要是该项目不安排一般公共预算。

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，主要是该项目不安排一般公共预算；

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，主要是该项目不安排一般公共预算。按照厉行节俭原则加强行政管理节约开支，用于我院公务用车保有量0辆的日常运行维护相关费用，与国有资产占用不一致的原因是：8辆车的运行维护费为事业收入保障。

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：医院本部，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121,224.56万元，设置并编报8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
三名专项	200.00	通过实施本项目，完成3名研究生培养工作，在2024年12月31日前举办市级以上学术会议，将项目成本控制在预算内，有效提升医院专科护士业务水平，使专科护理培训学员满意度达到90%以上。
医疗服务	108,352.39	通过实施本项目，完成门诊处方开具数量100万张以上，医用耗材购置品种数量

		3500 种以上，血液购置品种数量 10 种以上，检验项目类型数量 1500 项以上，开展科普宣教 1 次以上，达到血液、药品、耗材质量 100%合格，项目成本不超预算，达到患者满意度 80%以上，打造爱心医院，有效提升医院品牌形象。
预算准备金	5,000.00	通过实施本项目，完成全院突发性工作资金安排，保障医院突发性工作顺利开展。
信息化服务类项目(运维服务部分)	1,234.57	通过实施本项目，完成 30 套以上系统维护工作，系统故障率低于 10%，系统故障修复响应时间控制在 2 小时内，项目成本不超批复预算，有效保障医院现有系统运行稳定，达到系统使用人员满意度 80%以上。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	2,829.00	通过实施本项目，在 2024 年 12 月 31 日前完成 10 套以上软件购置工作，不少于 30 台/套信息设备购置，达到软件系统验收通过率 100%，项目成本控制在预算内不超预算批复，有效提升医院信息化服务水平，达到系统使用人员满意度 80%以上。
上级下达资金	36.12	通过实施本项目，完成甲级犬伤门诊改造工作，在 2024 年 12 月 31 日前完成犬伤门诊改造工作，将项目成本控制在预算内，提高居民对狂犬病暴露预防处置知识知晓度，达到患者满意度 85%以上。
处室代编一级项目	3,172.48	通过实施本项目，在 2024 年 12 月 31 日前完成结转 13 台/套医疗设备购置及支付，项目验收合格率 100%，有效提升医院医疗水平，达到临床满意度 80%以上。
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	400.00	通过实施本项目，在 2024 年 12 月 31 日前完成结转 2 台/套医疗设备购置及支付，项目验收合格率 100%，有效提升医院医疗水平，达到设备使用人员满意度 80%以上。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年南方医科大学深圳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，南方医科大学深圳医院共有车辆8辆，其中：机要通信用车1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3辆；单价100万元以上设备173台（套）。

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

三、其他

本单位上级专项转移支付预算支出36.12万元，政府性基金预算支出3172.48万元，无国有资本经营预算支出。

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：南方医科大学深圳医院

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	19,943.29	一、教育支出	136.40
1. 一般公共预算拨款	19,943.29	进修及培训	136.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	136.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	400.00
二、财政专户管理资金	0.00	技术与开发	400.00
三、单位资金	225,239.16	科技成果转化与扩散	400.00
1. 事业收入	219,855.01	三、卫生健康支出	245,082.17
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	244,016.05
3. 上级补助收入	0.00	综合医院	244,016.05
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	34.12
5. 其他收入	5,384.15	重大公共卫生服务	34.12
		其他卫生健康支出	1,032.00

表 1

收支总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	1,032.00
		四、其他支出	3,172.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,172.48
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,172.48
本年收入合计	245,182.45	本年支出合计	248,791.05
上年结余、结转	3,608.60	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	3,608.60		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	248,791.05	支出总计	248,791.05

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：南方医科大学深圳医院

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									
南方医科大学深圳医院	248,791.05	19,943.29	18,903.29	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,855.01	0.00	0.00	0.00	5,384.15	3,608.60

表 3

支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			248,791.05	127,566.49	121,224.56	0.00	0.00	0.00	9,918.84	1,474.43	0.00
	205	教育支出	136.40	100.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	136.40	100.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	136.40	100.00	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	20604	技术与研究开发	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	2060404	科技成果转化与扩散	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	245,082.17	127,466.49	117,615.68	0.00	0.00	0.00	8,051.43	1,474.43	0.00
	21002	公立医院	244,016.05	127,466.49	116,549.56	0.00	0.00	0.00	8,051.43	1,474.43	0.00
	2100201	综合医院	244,016.05	127,466.49	116,549.56	0.00	0.00	0.00	8,051.43	1,474.43	0.00
	21004	公共卫生	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	34.12	0.00	34.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
	21099	其他卫生健康支出	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	1,032.00	0.00	1,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	3,172.48	0.00	3,172.48	0.00	0.00	0.00	1,467.41	0.00	0.00
	22904	其他政府性基金及对应专 项债务收入安排的支出	3,172.48	0.00	3,172.48	0.00	0.00	0.00	1,467.41	0.00	0.00
	2290402	其他地方自行试点项目收 益专项债券收入安排的支 出	3,172.48	0.00	3,172.48	0.00	0.00	0.00	1,467.41	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	
南方医科大学深圳医院	127,566.49	18,903.29	18,903.29	0.00	0.00	0.00	108,663.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	121,811.97	18,903.29	18,903.29	0.00	0.00	0.00	102,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121,811.97	18,903.29	18,903.29	0.00	0.00	0.00	102,908.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,754.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	
因公出国（境）费用	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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									
南方医科大学深圳医院	121,224.56	1,040.00	1,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,191.81	0.00	0.00	0.00	5,384.15	3,608.60
处室代编一级项目	3,172.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,172.48
三名专项	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级下达资金	36.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.12
深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,829.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	1,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	108,352.39	840.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,128.24	0.00	0.00	0.00	384.15	0.00
预算准备金	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	19,943.29	一、教育支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	19,943.29	进修及培训	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	400.00
		技术与开发	400.00
		科技成果转化与扩散	400.00
		三、卫生健康支出	19,969.41
		公立医院	18,903.29
		综合医院	18,903.29
		公共卫生	34.12
		重大公共卫生服务	34.12
		其他卫生健康支出	1,032.00
		其他卫生健康支出	1,032.00
		四、其他支出	3,172.48
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,172.48
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,172.48

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
本年收入合计	19,943.29	本年支出合计	23,551.89
上年结余、结转	3,608.60	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	436.12		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	3,172.48		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	23,551.89	支出总计	23,551.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			20,379.41	18,903.29	1,476.12
	205	教育支出	10.00	0.00	10.00
	20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
	2050803	培训支出	10.00	0.00	10.00
	206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00
	20604	技术与研究开发	400.00	0.00	400.00
	2060404	科技成果转化与扩散	400.00	0.00	400.00
	210	卫生健康支出	19,969.41	18,903.29	1,066.12
	21002	公立医院	18,903.29	18,903.29	0.00
	2100201	综合医院	18,903.29	18,903.29	0.00
	21004	公共卫生	34.12	0.00	34.12
	2100409	重大公共卫生服务	34.12	0.00	34.12
	21099	其他卫生健康支出	1,032.00	0.00	1,032.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	1,032.00	0.00	1,032.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			20,379.41	18,903.29	1,476.12
	301	工资福利支出	18,903.29	18,903.29	0.00
	30199	其他工资福利支出	18,903.29	18,903.29	0.00
	302	商品和服务支出	866.77	0.00	866.77
	30201	办公费	2.00	0.00	2.00
	30202	印刷费	2.00	0.00	2.00
	30203	咨询费	5.00	0.00	5.00
	30207	邮电费	0.21	0.00	0.21
	30209	物业管理费	18.00	0.00	18.00
	30211	差旅费	21.00	0.00	21.00
	30214	租赁费	339.84	0.00	339.84
	30215	会议费	15.80	0.00	15.80
	30216	培训费	15.44	0.00	15.44

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
	30218	专用材料费	25.00	0.00	25.00
	30226	劳务费	360.86	0.00	360.86
	30227	委托业务费	15.34	0.00	15.34
	30239	其他交通费用	10.00	0.00	10.00
	30299	其他商品和服务支出	36.28	0.00	36.28
	303	对个人和家庭的补助	194.02	0.00	194.02
	30308	助学金	194.02	0.00	194.02
	310	资本性支出	415.33	0.00	415.33
	31003	专用设备购置	400.00	0.00	400.00
	31006	大型修缮	10.33	0.00	10.33
	31007	信息网络及软件购置更新	5.00	0.00	5.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院	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：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			3,172.48	0.00	3,172.48
	229	其他支出	3,172.48	0.00	3,172.48
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,172.48	0.00	3,172.48
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,172.48	0.00	3,172.48

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

南方医科大学深圳医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		南方医科大学深圳医院	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	
基本支出	主要包括：工资福利支出、公用经费定额、水费、电费、物业管理费、工会经费、公车运维。	127,566.49	18,903.29	108,663.20	
年度主要任务 医疗服务	主要包括：高等医学院建设专项经费 800.00 万元，主要用于我院临床医学院日常教学带教相关费用支出；手术室质量控制中心 40.00 万元，主要用于进一步完善深圳市医疗质量控制体系，推进深圳市手术室质控中心规范化建设与管理，构建市、区两级手术室质量控制网络，推进手术室专业标准化、同质化、规范化建设，保障医疗服务质量和安全；医疗维持性经费 95,896.32 万元，主要用于药品购置、医用耗材购置、血费购置、检验项目外送服务费等履职需要的支出；临床建设性经费 1,020.10 万元，主要用于保障临床科室提出的医疗设备新增需求，医院质量国际认证评审经费；科研教学经费 1,457.92 万元，主要用于保障科研教学管理业务等；后勤运营保障管理经费 4,533.35 万元，主要用于后勤管理相关的维保服务项目，保障临床业务开展所需工作服、洗涤费、家电家具购置，消防安全保障等业务开展；综合性项目支出 3,328.20 万元，主要用于对外宣传业务支出，学科人才队伍建设支出等相关业务支出；改造工程项目 1,276.50 万元，主要用于部	108,352.39	840.00	107,512.39	

		分科室零星工程改造业务等。			
	三名工程	主要包括：三名工程第8批-德国汉诺威医学院 Iris Meyenburg-Altward 教授专科护理人才教育团队项目 200 万元，主要用于持续培养硕博、学术骨干及业务骨干，形成合理的人才梯队，继续为深圳市培养优秀的专科护理人才，提升整体护理水平，促进深圳市专科护理人才教育的可持续发展。	200.00	200.00	0.00
	预算准备金	主要包括：预算准备金，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	5,000.00	0.00	5,000.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要包括：信息化建设运行维护费 1,234.57 万元，主要用于保障医院信息系统的稳定运行，使得相关各项医院工作能够正常开展。	1,234.57	0.00	1,234.57
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	主要包括：信息化建设性经费 2,829.00 万元，主要用于新增部分临床科室提出的信息系统购置需求及系统升级改造需求，为医院临床业务提供信息化管理手段，为医院运营者提供信息化决策工具，为医院信息安全提供保障。	2,829.00	0.00	2,829.00
	上级下达资金	主要包括：粤财社[2022]302 号提前下达 2023 年省级医疗卫生健康事业发展专项资金公共卫生事务管理-适宜技术推广-创伤急救的创新理念和实用技术（屈纪富）2.00 万元，主要用于创伤急救的创新理念和使用技术推广；财社[2022]137 号提前下达 2023 年重大传染病防控经费——扩大国家免疫规划——甲级犬伤门诊专项费用 34.12 万元，主要用于甲级犬伤门诊建设。	36.12	36.12	0.00
	处室代编一级项目	主要包括：南方医科大学深圳医院门诊医疗设备购置项目 3,172.48 万元，主要用于该项目已批复设备购置。	3,172.48	3,172.48	0.00
	深圳市发展和改革委员会专项资金-战略性新兴产业领域	主要包括：深圳市肠菌移植工程研究中心 200.00 万元，主要用于该项目上年已采购未支付的设备款；深发改[2022]830 号深圳市医用 3D 打印材料转化应用工程研究中心组建项目 200.00 万元，主要用于该项目上年已采购未支付的设备款。	400.00	400.00	0.00

	金额合计		248,791.05	23,551.89	225,239.16
年度总体目标	2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神。瞄准高质量发展目标，以国家绩效考核为抓手，着重在质量、服务、学科人才建设方面下功夫，使医院在高质量发展迈上新台阶。扎实推进党建工作，推动医院高质量发展；加强人才引进和培养，优化医院人才队伍结构；统筹完善体系建设，稳步提升学科整体实力；做好住培生培养工作，创强临床医学院品牌；抓好国自然立项，强化科技创新能力；强化精细化管理水平，加快智慧医院建设。				
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	门诊处方开具数量	>100万张	
			医用耗材购置品种数量	≥3500种	
			参与义诊活动人次	≥150人次	
			完成检验项目类型数量	≥1500项	
			开展科普宣教次数	≥1次	
			血液购置品种数量	≥10种	
		质量指标	血液购置合格率	100%	
		时效指标	药品配送及时率	≥95%	
		成本指标	成本控制率	100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		不适用
		社会效益指标	打造爱心医院，提升医院良好品牌形象		有效提升
		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	≥80%
		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。