

2024 年深圳大学总医院部门预算

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

深圳大学总医院为市民提供优质的基本医疗服务，并提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设党委院长办公室（应急办公室）、纪检审计室、医务部（创三甲办公室）、教学科研部、护理部、财务部、人力资源部、后勤安保部、二期工程项目办公室、信息技术部、医学工程部、药学部、医院感染控制科、门诊部及伦理委员会办公室共 15 个一级行政职能部门；下设宣传与公共关系科、医疗质量控制办公室、医疗责任办公室、病案管理科、预防保健办公室、临床支持中心、临床教学管理中心、招投标管理办公室、卫生经济管理科、物价医保管理科、保卫科、GCP 办公室及医联体管理办公室共 13 个二级行政管理部门。已开设呼吸与危重症医学科、心血管内科、消化内科、内分泌代谢科、肾脏病科、血液内科、肿瘤内科、神经内科、

普外科、肝胆外科、脊柱骨病科、关节创伤科、整形美容科、胸心外科、血管外科、泌尿外科、神经外科、疼痛科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、妇科、产科、儿科、国际医学中心、皮肤科、中医科、全科、康复科、麻醉科、放射科、病理科、体检科、核医学科、超声科、临床营养科、感染性疾病科、临床心理科、高压氧科、多学科诊疗、临床药学室、护理门诊、中医护理门诊专科门诊 43 个、专病门诊 289 个、44 个临床医技科室、24 个病区。

三、2024 年主要工作目标

深圳大学总医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 持续加强党对医疗业务工作的全面领导，持续学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于医疗工作重要论述，持续开展党史学习教育，建立健全思政教育工作，培优育强思政教育队伍；

2. 力争通过三甲医院评审。在上一年启动三甲医院申报的基础上，对标评审标准，持续深化三甲医院创建工作，以评促建，实现三甲工作日常化、日常工作三甲化；

3. 持续开展“提高医疗质量，改善就医体验”专项行动。结合“双改善双提升”专项行动、三级公立医院绩效考核等要求，进一步细化医疗质量提升项目和改善就医体验项目，切实提高为民服务能力；

4. 加强学科建设。制定清晰的学科发展规划，强化学科影响

力和品牌实力，以高质量学科发展带动高水平医院建设；

5. 全面提升科研实力。以国家自然科学基金为突破，以临床研究为重点，加强医院 2024 年国家自然科学基金申报组织工作，力争 2024 年国自然立项数达到 20 项。在科研平台建设上争取将深圳市重点实验室或临床研究中心平台孵化成广东省重点实验室、临床研究中心、工程研究中心；

6. 重点工程项目持续推进。医院二期工程建设和保障房项目建设，积极推进智慧医院项目建设，为医院发展提供动力和保障；

7. 提升医院管理效能。推动薪酬比例的调整，建立健全全成本核算体系，上线绩效管理核算系统，有效推动医院管理效能提升。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳大学总医院部门预算收入 139,636.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3,027.70 万元，下降 2.1%。2024 年部门预算支出 139,636.00 万元，较 2023 年年初预算减少 3,027.70 万元，下降 2.1%。

预算收支减少主要原因：新冠病毒感染实施“乙类乙管”措施后，医疗业务量回升不够显著，2023 年年初预算业务量预期较比实际情况偏高，2024 年根据 2023 年实际业务量情况预计收支水平。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大学总医院

深圳大学总医院预算 139,636.00 万元，包括人员支出 70,900.00 万元、公用经费 11,271.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 57,465.00 万元。

(一) 人员支出 70,900.00 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 11,271.00 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 0 万元。

(四) 项目支出 57,465.00 万元，具体包括：

1. 预算准备金 2,434.00 万元，主要包括：用于满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。较 2023 年预算减少 566.00 万元，下降 18.9%，主要原因是预算准备金的资金来源主要为医疗收入，根据 2023 年医院实际业务量情况预估 2024 年医院医疗收入减少，则适当调减预算准备金规模。。

2. 医疗服务 54,976.00 万元，主要包括：1. 公立医院医疗服务 49,861.00 万元，用于购买药品及医疗卫生耗材、培养医疗新业务新技术项目、三名工程专项经费、被服购置及洗涤费、计量校准费、室间质评费、外送检验费及其他医疗专项费用等支出；

医院信息化建设 649.00 万元，用于信息系统开发建设及运行维护支出；医院一般设施建设 2,621.00 万元，用于医疗设备购置及维修维保服务、办公自动化设备购置及维修、后勤家具电器设备及后勤维修、零星工程改造等支出；教学科研管理 1,575.00 万元，用于博士后项目、科研基金专项、教学科研建设及奖励支出；医院行政管理 270.00 万元，用于人员招聘、人事档案管理、党支部建设及党（团）员活动、医院大型活动、宣传及拓展业务等支出。较 2023 年预算减少 6,043.00 万元，下降 9.9%，主要原因是该项目支出主要来源于医疗收入，根据 2023 年医院实际业务量情况预估 2024 年医院医疗收入减少，则对应安排的相关支出减少。

3. 上级下达资金（通用项目）55.00 万元，主要包括：“珠江人才计划”所需支付的资金。较 2023 年预算减少 25 万元，下降 31%，主要原因是该项目入围人员于 2023 年考核合格，已按相关合同发放款项，剩余资金结转至 2024 年继续使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学总医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,489.90 万元，其中：货物类项目 264.90 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 4,225.00 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，主要是本单位2024年未安排财政经费于公务接待。

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年未安排财政经费于公务用车购置；

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年未安排财政经费于公务用车运行维护。

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：深圳大学总医院共 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 57,465.00 万元，设置并编报 3 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
上级下达资金(通用项目)	55.00	用于“珠江人才计划”所需支付的资金。资金按时合理发放率 100%。
医疗服务	54,976.00	本年度医疗服务项目覆盖医院全部医、教、研及管理活动，包括完成本年度采购医用耗材的品种规格不高于 8000 种，获批国家自然科学基金数量 10 项，家具、电器设备、信息化设备及医疗设备购置合格率

		100%，药品周转天数少于 30 天，医疗卫生材料 100%不高于阳光平台和集采价格采购，甲级病案率不低于 90%，服务患者的满意程度高于 85%。
预算准备金	2,434.00	用于满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。应急项目处理率不低于 90%，提高处理紧急状况能力，保障医院医疗业务的顺利开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳大学总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%。主要是本单位属于差额拨款事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳大学总医院共有车辆 5 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 5 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 146 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是本单位目前无购置车辆计划；单价 100 万元以上设备 1 台（套）、138 万元，主要是医疗用康复治疗仪器设备。

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：深圳大学总医院

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	33,716.00	一、卫生健康支出	139,636.00
1. 一般公共预算拨款	33,716.00	卫生健康管理事务	55.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他卫生健康管理事务支出	55.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	公立医院	139,581.00
二、财政专户管理资金	0.00	综合医院	139,581.00
三、单位资金	105,865.00		
1. 事业收入	105,252.00		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	613.00		
本年收入合计	139,581.00	本年支出合计	139,636.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学总医院

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	55.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	55.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	139,636.00	支出总计	139,636.00

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：深圳大学总医院

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									
深圳大学总医院	139,636.00	33,716.00	32,366.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,252.00	0.00	0.00	0.00	613.00	55.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			139,636.00	82,171.00	57,465.00	0.00	0.00	0.00	4,489.90	1,795.96	1,257.17
	210	卫生健康支出	139,636.00	82,171.00	57,465.00	0.00	0.00	0.00	4,489.90	1,795.96	1,257.17
	21001	卫生健康管理事务	55.00	0.00	55.00	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	55.00	0.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	139,581.00	82,171.00	57,410.00	0.00	0.00	0.00	4,489.90	1,795.96	1,257.17
	2100201	综合医院	139,581.00	82,171.00	57,410.00	0.00	0.00	0.00	4,489.90	1,795.96	1,257.17

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳大学总医院

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	
深圳大学总医院	82,171.00	32,366.00	32,366.00	0.00	0.00	0.00	49,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	70,900.00	32,366.00	32,366.00	0.00	0.00	0.00	38,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	70,900.00	32,366.00	32,366.00	0.00	0.00	0.00	38,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	9,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
手续费	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳大学总医院

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	
租赁费	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债务利息及费用支出	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国内债务付息	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳大学总医院

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	
其他支出	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他支出	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳大学总医院

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									
深圳大学总医院	57,465.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,447.00	0.00	0.00	0.00	613.00	55.00
上级下达资金（通用项目）	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.00
医疗服务	54,976.00	1,350.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,576.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00
预算准备金	2,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.00	0.00	0.00	0.00	563.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳大学总医院

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	33,716.00	一、卫生健康支出	33,771.00
1. 一般公共预算拨款	33,716.00	卫生健康管理事务	55.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他卫生健康管理事务支出	55.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	公立医院	33,716.00
		综合医院	33,716.00
本年收入合计	33,716.00	本年支出合计	33,771.00
上年结余、结转	55.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	55.00		
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	33,771.00	支出总计	33,771.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			33,771.00	32,366.00	1,405.00
	210	卫生健康支出	33,771.00	32,366.00	1,405.00
	21001	卫生健康管理事务	55.00	0.00	55.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	55.00	0.00	55.00
	21002	公立医院	33,716.00	32,366.00	1,350.00
	2100201	综合医院	33,716.00	32,366.00	1,350.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			33,771.00	32,366.00	1,405.00
	301	工资福利支出	32,788.88	32,366.00	422.88
	30199	其他工资福利支出	32,788.88	32,366.00	422.88
	302	商品和服务支出	912.63	0.00	912.63
	30201	办公费	4.60	0.00	4.60
	30202	印刷费	31.50	0.00	31.50
	30203	咨询费	1.50	0.00	1.50
	30207	邮电费	0.14	0.00	0.14
	30211	差旅费	139.01	0.00	139.01
	30215	会议费	182.51	0.00	182.51
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00
	30218	专用材料费	78.92	0.00	78.92
	30226	劳务费	364.33	0.00	364.33

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学总医院

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
	30227	委托业务费	92.50	0.00	92.50
	30299	其他商品和服务支出	4.64	0.00	4.64
	310	资本性支出	69.48	0.00	69.48
	31002	办公设备购置	0.90	0.00	0.90
	31003	专用设备购置	68.58	0.00	68.58

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳大学总医院

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
深圳大学总医院	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：深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			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：深圳大学总医院

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
深圳大学总医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳大学总医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳大学总医院	主管部门	深圳市教育局	
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	医疗服务	1、根据医院运营发展规划，完成本年度药品及医疗卫生耗材购置、培育医疗新业务新技术项目、完成三名工程专项项目的年度要求、按业务量完成被服购置及洗涤、计量校准、室间质评、外送检验及其他医疗专项等，保障医院医疗业务的正常运转。 2、根据逐步实现建设智慧医院的目标，完成信息系统开发建设及运行维护工作。 3、购置医疗设备、医疗设备维修维保服务、后勤家具电器设备及后勤维修、零星工程改造等，保障医院医疗服务水平； 4、根据年度科研管理工作计划，用于教学科研建设及奖励，圆满完成教学科研任务； 5、为达到医疗业务量水平所安排的行政管理支出，用于人员招聘、人事档案管理、党支部建设及党员活动、医院大型活动、宣传及拓展业务等。	54,976.00	1,350.00	53,626.00
	预算准备金	用于满足预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	2,434.00	0.00	2,434.00
	基本支出	主要完成包括在职人员工资福利支出，公用综合定额经费、水电	82,171.00	32,366.00	49,805.00

		费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费的支出。				
	上级转移支付结转	主要用于“珠江人才计划”所需支付的资金。	55.00	55.00	0.00	
	金额合计		139,636.00	33,771.00	105,865.00	
年度总体目标	2024年在党的领导下，为市民提供优质的基本医疗服务，为全市医护人员提供高水平培训基地，为卫生系统培养优秀的卫生人才。开展医学科学研究，承担医学教育任务，带动医院临床教学水平、医疗技术、科研能力的全面提升。提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共医疗服务。医疗服务得到服务对象认可，提升深圳市卫生服务的可及性和水平。					
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	医务部组织培训参训人员数量		≥8人	
			本年度采购集中采购目录内设备		30台	
			申报国家自然科学基金数量		70项	
			新媒体平台宣传期数		48期	
		质量指标	医院新闻报道完成率(%)		100%	
			被服购置验收合格率(%)		100%	
			时效指标		病案扫描影印及时性	病案归档一周内
			成本指标	药品零差价执行率(%)		100%
	不高于阳光平台和集采价格采购(%)			100%		
	效益指标	经济效益指标		不适用		
		社会效益指标		医疗设备利用率		≥95%
		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	服务患者的满意程度	≥85%
		其他满意度指标	员工对培训工作的满意度	≥80%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。