

2024 年深圳大学附属华南医院部门预算

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

深圳大学附属华南医院以满足平湖及周边地区居民的医疗卫生服务需求为主，建设临床、科研、教学、转化协同发展的本地化、数字化、国际化的世界一流创新型大学附属医院。医院临床重点发展“老年医学”，聚焦解决老年疾病，促进医防结合，做好老年人的健康管理和健康保健；同时，将围绕“生命早期1000天”全周期临床服务，着力整合产科、妇科、儿科等多专科为一体，全方位、全周期保障婴幼儿健康成长。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。内设4类科室：职能科室、临床科室、医技科室、医辅科室，即党政办公室、纪检监察办公室、医务部、科教部、护理部、实验研究部、人力资源部、财务部、物价医保办公室、运营管理部、绩效管理办公室、后勤保障部、基建工程办公室、信息部、物流部、感染与疾病预防控制中心、门诊办公室等17个职能科室，已开设全科医学科、内科、外科、骨科、妇科、产科等31个临床科室，已开设临床医学检验（病理）中心、药学部、超声医学科、介入超声医学科、放射科、功能检查科、高压氧治疗中心7个医技科室，已开设消

毒供应室 1 个医辅科室。

三、2024 年主要工作目标

深圳大学附属华南医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 有序推进医院各项医疗业务的工作开展，确保医院正常运行；
2. 全面强化党的领导，以高质量党建引领医院高质量发展；
3. 继续推进学科带头人及学术骨干引进工作，并配合医院医疗业务开展进度、门急诊及住院床日量，安排医护、管理人员的招聘及上岗培训工作；
4. 推动创建三甲医院工作，全院统一思想，贯彻“以评促建，以评促改”的理念，以三甲医院评审标准为建设指南，全面提升医院管理水平和服务质量；
5. 狠抓学科建设，着力加强急危重症患者救治能力建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳大学附属华南医院部门预算收入 95,681.64 万元，较 2023 年年初预算增加 5,058.45 万元，增长 5.6%。2024 年部门预算支出 95,681.64 万元，较 2023 年年初预算增加 5,058.45 万元，增长 5.6%。

预算收支增加主要原因：一是随着临床业务发展，医疗收入和其他收入增加，医疗耗材、药品等医疗支出也随之增加；二是

医院业务发展，人员需求收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳大学附属华南医院

深圳大学附属华南医院预算 95,681.64 万元，包括人员支出 43,395.77 万元、公用经费 6,392.67 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 45,893.19 万元。

（一）人员支出 43,395.77 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 6,392.67 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 45,893.19 万元，具体包括：

1. 医疗服务 45,893.19 万元，主要包括：（1）医院开办物资采购工作 1,753.88 万元，用于医院后勤办公物资购置、信息化设备购置、小型医疗设备购置等；（2）医院医疗服务工作 44,139.32 万元，用于医院日常运营所需设备、物资、药品、耗材采购及日常费用支出等。较 2023 年年初预算增加 1,133.19 万元，增长 2.5%，主要原因是医院业务全面开展，医院日常运营所需设备、物资、药品、耗材等支出随之增加。

第四部分 政府采购预算情况

深圳大学附属华南医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 716.00 万元，其中：货物类项目 716.00 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；

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。

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：深圳大学附属华南医院共 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 45,893.19 万元，设置并编报 1 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
医疗服务	45,893.19	根据医院运营发展规划,完成2024年度医疗服务所需药品及卫生耗材购置;完成医院提供医疗服务所需配套的信息化系统运行维护;医疗设备、后勤电器等配套设施购置及零星工程改造等,保障医院医疗服务平稳开展

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年深圳大学附属华南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,深圳大学附属华南医院共有车辆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65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6台(套)、984万元,主要是医疗工作设备。

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：深圳大学附属华南医院

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	35,191.40	一、卫生健康支出	95,681.64
1. 一般公共预算拨款	35,191.40	公立医院	95,681.64
2. 政府性基金预算拨款	0.00	综合医院	95,681.64
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	59,774.24		
1. 事业收入	59,307.30		
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	466.94		
本年收入合计	94,965.64	本年支出合计	95,681.64

表 1

收支总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

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	716.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	716.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	95,681.64	支出总计	95,681.64

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：深圳大学附属华南医院

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									
深圳大学附属华南医院	95,681.64	35,191.40	34,153.52	1,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,307.30	0.00	0.00	0.00	466.94	716.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

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、微企业 政府采购项目
深圳大学附属华南医院			95,681.64	49,788.44	45,893.19	0.00	0.00	0.00	716.00	286.40	200.48
	210	卫生健康支出	95,681.64	49,788.44	45,893.19	0.00	0.00	0.00	716.00	286.40	200.48
	21002	公立医院	95,681.64	49,788.44	45,893.19	0.00	0.00	0.00	716.00	286.40	200.48
	2100201	综合医院	95,681.64	49,788.44	45,893.19	0.00	0.00	0.00	716.00	286.40	200.48

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

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	
深圳大学附属华南医院	49,788.44	34,153.52	34,153.52	0.00	0.00	0.00	15,634.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	43,395.77	27,760.85	27,760.85	0.00	0.00	0.00	15,634.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	43,395.77	27,760.85	27,760.85	0.00	0.00	0.00	15,634.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6,392.67	6,392.67	6,392.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	124.09	124.09	124.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,999.39	1,999.39	1,999.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4,031.69	4,031.69	4,031.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	237.50	237.50	237.50	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：深圳大学附属华南医院

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									
深圳大学附属华南医院	45,893.19	1,037.88	1,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,672.38	0.00	0.00	0.00	466.94	716.00
医疗服务	45,893.19	1,037.88	1,037.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,672.38	0.00	0.00	0.00	466.94	716.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳大学附属华南医院

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	35,191.40	一、卫生健康支出	35,907.40
1. 一般公共预算拨款	35,191.40	公立医院	35,907.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	综合医院	35,907.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	35,191.40	本年支出合计	35,907.40
上年结余、结转	716.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	716.00		
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	35,907.40	支出总计	35,907.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院			35,907.40	34,153.52	1,753.88
	210	卫生健康支出	35,907.40	34,153.52	1,753.88
	21002	公立医院	35,907.40	34,153.52	1,753.88
	2100201	综合医院	35,907.40	34,153.52	1,753.88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院			35,907.40	34,153.52	1,753.88
	301	工资福利支出	27,760.85	27,760.85	0.00
	30199	其他工资福利支出	27,760.85	27,760.85	0.00
	302	商品和服务支出	6,392.67	6,392.67	0.00
	30205	水费	124.09	124.09	0.00
	30206	电费	1,999.39	1,999.39	0.00
	30209	物业管理费	4,031.69	4,031.69	0.00
	30218	专用材料费	237.50	237.50	0.00
	310	资本性支出	1,753.88	0.00	1,753.88
	31002	办公设备购置	137.88	0.00	137.88
	31003	专用设备购置	1,616.00	0.00	1,616.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳大学附属华南医院

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								
		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	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
深圳大学附属华南医院	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：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院			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：深圳大学附属华南医院

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
深圳大学附属华南医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳大学附属华南医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳大学附属华南医院	主管部门	深圳市教育局	
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
	医疗服务	完成 2024 年度医院提供医疗服务所有配套的信息化系统运行维护；医疗设备、后勤电器等配套设施购置等，保障医院医疗服务平稳开展。	45,893.19	1,753.88	44,139.32
	基本支出	完成在职人员工资福利支出，公用经费定额、水电费、物业管理费等的保障工作	49,788.44	34,153.52	15,634.92
	金额合计		95,681.64	35,907.40	59,774.24
年度总体目标	2024 年底展开床位 800 张，日均出院人数超过 80 人次，保证床位使用率达 50%或以上，加强病案质量管理，提高患者满意度，提升医院医疗质量水平；加大医疗设备投入以满足医院各科开科需求，完善信息化建设；完善医院制度建设；扩大员工规模，做好团队搭建工作；开展院内医疗文化建设。				
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	日均出院人数		≥80 人次
			实际开放床位数		≥800 张
		质量指标	床位使用率		≥50%
			平均住院日		≤9.5 天

		时效指标	突发公共卫生事件应急处置	6小时之内
		成本指标	成本超支率	0%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升医院医疗质量水平	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	≥85%
		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。