

2024 年香港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

香港大学深圳医院引进国际一流的先进医院管理经验和医疗技术，为市民提供优质医疗服务，以深港合作为契机，依托香港大学国际一流水平之优势学科，优先打造卓越诊疗中心，包括心血管医学中心、神经医学中心、肿瘤医学中心、骨科医学中心、生殖与产前诊断医学中心。同时，医院设立国际医疗中心，提供国际先进水平的高端医疗和健康管理服务，满足市民、香港跨境人员和外籍人士多层次、多元化、个性化的医疗服务需求。

医院于 2015 年 9 月通过澳大利亚医疗服务标准委员会（ACHS）全机构认证，2017 年 11 月正式成为国家三级甲等综合医院。2018 年 6 月，医院成功入选广东省高水平医院建设单位，全力打造集“医、教、研、管”为一体的四个粤港澳大湾区国际化中心，包括医疗中心、医学人才培养中心、医学科技创新中心和医院管理创新中心。2021 年 7 月成为国家公立医院高质量发展试点医院，2021 年 12 月成为国家建立健全现代医院管理制度试点医院，将继续探索改革创新路径，配合全国公立医院高质量发展。未来医院的愿景不仅是发展成为“国内一流、国际知名”的现代化医院，更将成为国际顶尖的教学医院和医学院，为国家

培养医疗人才。

二、机构设置

香港大学深圳医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设机构事务部、党群工作部、内审部、人力资源部、财务部、绩效部、策略发展部、医务管理部、护理部、教学部、科研部、伦理管理部、资讯科技部、行政保障部、采购部、模拟培训及会议管理中心，共 16 个部门。

三、2024 年主要工作目标

香港大学深圳医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强党的全面领导

构建合作办医党建新模式，落实党委领导下的院长负责制，充分发挥医院党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的领导作用。强化基层党组织政治功能，实施党支部书记“双带头人”培育工程。开展“党建+”系列专项提升工程和“深港同心”党建品牌建设行动，建设绿色医疗新文化。

2. 建设高水平的临床专科

打造卓越医学中心，对标国家临床重点专科建设标准，重点建设肿瘤医学中心、生殖及产前诊断医学中心、心血管医学中心、骨科医学中心等优势专科，形成具有国内外显著影响力之“高峰”；对标省市重点专科建设标准，建设 4-6 个特色专科，形成具有地区显著影响力之“高原”；建设罕见病特色诊治平台，聚焦小儿成骨不全、脊柱侧弯、重症肌无力、帕金森病等优势领域，

建设粤港澳大湾区罕见病医疗中心，争创国家罕见病区域医疗中心。

3. 开展前沿科技创新

加快培育医学科研创新载体，推进医院二期科研楼工程建设，在肿瘤、心血管、骨科、生殖医学等领域，布局和建设一批重点实验室、工程实验室、粤港澳联合实验室、工程研究中心、临床医学研究中心等研究平台，集中力量开展再生医学、精准医学、生物治疗等关键及核心技术攻关；推进高水平转化医学研究中心建设，依托香港大学深圳医院转化医学研究中心（福田），构建医研企协同创新体系，促进新药和医疗器械成果转化；打造国际化临床试验中心，建设包括药物临床试验、医疗器械临床试验、“港澳药械通”真实世界研究及 GCP 人才培养等平台的“四位一体”一站式国际化临床试验中心。

4. 打造高质量人才队伍

实施“引智聚才”工程，加强人力规划管理，优化人才配置，为高质量发展提供人才保证和智力支持。用足用好深圳医疗卫生“特聘岗位”政策，依托香港大学集聚高端国际化人才优势，“靶向引进”高精尖缺人才。建设博士后科研工作站，实施博士后“倍增”计划，与香港大学联合培养博士生；打造国际化医学人才培养基地，推进深港医学专科培训中心建设，构建与住院医师规范化培训紧密衔接的专科医师规范化培训和认证制度。推进广东省全科医生骨干师资培训基地建设，建设国际化模拟医学培

训中心，打造生命创伤救治、腔镜技能和动物手术等精品课程。

5. 实现科学化精细化管理

构建绿色运营管理体系，坚持“绿色医疗”理念和“价值医疗”导向，推动战略规划、全面预算与运营管理深度融合。建立医院运营管理决策支持系统，构建医院运营目标管理和运营监测分析体系。优化资源配置，形成符合医疗发展规律的人、财、物、技、空间、设施等资源配置体系。建设“三位一体”智慧医院，建设面向医务人员的“智慧医疗”，面向患者的“智慧服务”，面向医院管理的“智慧管理”，推动大数据、人工智能、5G、物联网、区块链等新一代信息技术与医疗服务和医院管理深度融合。

6. 提供一流医疗服务

探索国际医疗服务新业态，加强医院国际医疗中心的顶层设计规划，构建与国际接轨的高端医疗服务体系，满足市民、港澳跨境人员和外籍人士多层次、多元化、个性化的医疗服务需求；完善医疗服务跨境衔接机制，深化香港长者医疗券、支援粤港澳大湾区医院管理局病人先导计划等深港合作项目。扩大先行先试港澳上市药品、医疗器械目录，推动建立与国际接轨的医院评审认证标准体系，推进港澳医疗专业技术人员高级职称认定试点，推行国际化诊疗服务模式，遵循证医学和国际化临床诊疗规范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年香港大学深圳医院部门预算收入 345,531.53 万元，较 2023 年年初预算增加 35,397.82 万元，增长 11.4%。2024 年部门预算支出 345,531.53 万元，较 2023 年年初预算增加 35,397.82 万元，增长 11.4%。

预算收支增加主要原因：一是 2024 年医院总体服务量同比增加，与之相关的卫生材料、药品支出相应增加；二是 2024 年新增上年结转政府性基金预算支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、香港大学深圳医院

香港大学深圳医院预算 345,531.53 万元，包括人员支出 152,999.11 万元、公用经费 16,541.09 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 175,991.33 万元。

（一）人员支出 152,999.11 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 16,541.09 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 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 175,991.33 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 160,720.28 万元，主要包括：药品耗材支

出 114,702.32 万元、设备维护支出 7,995.87 万元、设备及基建支出 6,437.27 万元以及其他支出 19,584.82 万元，主要用于临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设备维修（护）费、设备购置及医院日常运营所需的各项开支。较 2023 年年初预算增加 10,204.26 万元，增长 6.8%，主要原因是由于服务量提升，与之相关的卫生材料、药品支出相应增加。

2. 三名专项预算 1,400.00 万元，主要用于保障三名工程项目的建设和工作开展而发生的劳务费、材料费、委托业务费等。较 2023 年年初预算增加 220.96 万元，增长 18.7%，主要原因是新增第八批三名工程项目立项。

3. 公共卫生服务预算 112.00 万元，主要包括：医防融合-国际全科医学项目组 112.00 万元，用于医防融合项目进驻社康机构开展基层坐诊、业务指导、人员培训、骨干进修、学术交流、科研、义诊与健康宣教等工作。较 2023 年年初预算增加 112.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2023 年年中追加项目，未纳入年初预算。

4. 处室代编一级项目预算 8,698.19 万元，主要用于政府性基金专项债券购置医疗设备，如全自动针剂分拣系统、全自动针剂单剂量分包机等。较 2023 年年初预算增加 8,698.19 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增结转项目。

5. 上级下达资金预算 59.80 万元，主要用于珠江人才计划、

公立医院综合改革和甲级犬伤门诊项目。较 2023 年年初预算增加 59.80 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为 2024 年新增结转项目。

6. 预算准备金预算 5,001.06 万元，主要包括：预算准备金项目 5,001.06 万元，用于医疗服务建设，完善医院建设方面的刚性需求以及其他因医院发展需要但目前未能预计的突发性支出。较 2023 年年初预算减少 690.15 万元，下降 12.1%，主要原因是通过持续强化预算管理，进一步提高预算编制的准确性和完整性。

第四部分 政府采购预算情况

香港大学深圳医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,210.55 万元，其中：货物类项目 1,210.55 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，主要是无相关开支。

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，主要是无相关开支。与国有资产占用情况中的计划购置车辆数 3 辆不一致，主要原因是国有资产占用情况中计划购置车辆的经费是由事业收入保障；

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，主要是无相关开支。与国有资产占用情况中的车辆数 9 辆不一致，主要原因是国有资产占用情况中 9 辆车的运行维护费是由事业收入保障。

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：香港大学深

圳医院共 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 175,991.33 万元，设置并编报 6 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	160,720.28	本年度预计完成门诊人次 190 万以上，出院人次 7 万以上。
三名专项	1,400.00	本年度预计完成发表论文 30 篇以上，举办学术会议 5 次以上，申请课题数量 4 项以上，有效提高医疗水平。
公共卫生服务	112.00	全科专家社康带教每月 2 次，培训学员 40 名，举办学术研讨会 2 次，完成临床路径 10 个，系列线上讲座 5 次，线上录播课程 4 个。
处室代编一级项目	8,698.19	完成项目内医疗设备的采购、验收和支付。
上级下达资金	59.80	完成珠江人才补助发放、公立医院综合改革和甲级犬伤门诊结转费用支付。
预算准备金	5,001.06	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院正常运营。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年香港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%。主要是无相关开支。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，香港大学深圳医院共有车辆 9 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 4 辆；单价 100 万元以上设备 281 台（套）。

2024 年计划购置车辆 3 辆、54 万元，主要是 3 辆新能源其他用车，资金来源为医院自筹资金，用于医院日常公务外出、公务接待等；单价 100 万元以上设备 4 台（套）、750 万元，主要是用于购置医疗专用设备，资金来源为医院自筹资金。

三、其他

本单位政府性基金预算支出 8,698.19 万元，上级专项转移支付预算支出 34.80 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：香港大学深圳医院

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	26,665.18	一、教育支出	468.54
1. 一般公共预算拨款	26,665.18	进修及培训	468.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	468.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	336,364.81
二、财政专户管理资金	0.00	卫生健康管理事务	25.00
三、单位资金	310,133.37	其他卫生健康管理事务支出	25.00
1. 事业收入	304,762.37	公立医院	332,477.06
2. 事业单位经营收入	0.00	综合医院	332,449.26
3. 上级补助收入	0.00	其他公立医院支出	27.80
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	116.00
5. 其他收入	5,371.00	重大公共卫生服务	7.00
		其他公共卫生支出	109.00

表 1

收支总表

部门名称：香港大学深圳医院

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	3,746.75
		其他卫生健康支出	3,746.75
		三、其他支出	8,698.19
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,698.19
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,698.19
本年收入合计	336,798.55	本年支出合计	345,531.53
上年结余、结转	8,732.99	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	8,732.99		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	345,531.53	支出总计	345,531.53

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：香港大学深圳医院

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						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										
香港大学深圳医院	345,531.53	26,665.18	22,781.43	3,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,762.37	0.00	0.00	0.00	5,371.00	8,732.99	

表 3

支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			345,531.53	169,540.21	175,991.33	0.00	0.00	0.00	1,210.55	0.00	0.00
	205	教育支出	468.54	465.54	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	468.54	465.54	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	468.54	465.54	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	336,364.81	169,074.67	167,290.14	0.00	0.00	0.00	418.15	0.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00	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	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	332,477.06	169,074.67	163,402.39	0.00	0.00	0.00	416.65	0.00	0.00
	2100201	综合医院	332,449.26	169,074.67	163,374.59	0.00	0.00	0.00	416.65	0.00	0.00
	2100299	其他公立医院支出	27.80	0.00	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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
	2100499	其他公共卫生支出	109.00	0.00	109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	3,746.75	0.00	3,746.75	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	3,746.75	0.00	3,746.75	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00
	229	其他支出	8,698.19	0.00	8,698.19	0.00	0.00	0.00	792.40	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	8,698.19	0.00	8,698.19	0.00	0.00	0.00	792.40	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	8,698.19	0.00	8,698.19	0.00	0.00	0.00	792.40	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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	
香港大学深圳医院	169,540.21	22,781.43	22,781.43	0.00	0.00	0.00	146,758.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	152,999.11	22,781.43	22,781.43	0.00	0.00	0.00	130,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	152,999.11	22,781.43	22,781.43	0.00	0.00	0.00	130,217.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,487.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	5,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	5,268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,268.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	465.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加费用	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：香港大学深圳医院

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									
香港大学深圳医院	175,991.33	3,883.75	3,883.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,003.59	0.00	0.00	0.00	5,371.00	8,732.99
处室代编一级项目	8,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.19
公共卫生服务	112.00	112.00	112.00	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	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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	59.80	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80
医疗服务	160,720.28	2,346.75	2,346.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,002.53	0.00	0.00	0.00	5,371.00	0.00
预算准备金	5,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,001.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：香港大学深圳医院

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	26,665.18	一、教育支出	3.00
1. 一般公共预算拨款	26,665.18	进修及培训	3.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	3.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	26,696.98
		卫生健康管理事务	25.00
		其他卫生健康管理事务支出	25.00
		公立医院	22,809.23
		综合医院	22,781.43
		其他公立医院支出	27.80
		公共卫生	116.00
		重大公共卫生服务	7.00
		其他公共卫生支出	109.00
		其他卫生健康支出	3,746.75
		其他卫生健康支出	3,746.75
		三、其他支出	8,698.19
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,698.19

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：香港大学深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,698.19
本年收入合计	26,665.18	本年支出合计	35,398.17
上年结余、结转	8,732.99	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	34.80		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	8,698.19		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	35,398.17	支出总计	35,398.17

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			26,699.98	22,781.43	3,918.55
	205	教育支出	3.00	0.00	3.00
	20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
	2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
	210	卫生健康支出	26,696.98	22,781.43	3,915.55
	21001	卫生健康管理事务	25.00	0.00	25.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.00	0.00	25.00
	21002	公立医院	22,809.23	22,781.43	27.80
	2100201	综合医院	22,781.43	22,781.43	0.00
	2100299	其他公立医院支出	27.80	0.00	27.80
	21004	公共卫生	116.00	0.00	116.00
	2100409	重大公共卫生服务	7.00	0.00	7.00
	2100499	其他公共卫生支出	109.00	0.00	109.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：香港大学深圳医院

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
	21099	其他卫生健康支出	3,746.75	0.00	3,746.75
	2109999	其他卫生健康支出	3,746.75	0.00	3,746.75

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			26,699.98	22,781.43	3,918.55
	301	工资福利支出	22,781.43	22,781.43	0.00
	30199	其他工资福利支出	22,781.43	22,781.43	0.00
	302	商品和服务支出	3,808.55	0.00	3,808.55
	30215	会议费	119.00	0.00	119.00
	30216	培训费	3.00	0.00	3.00
	30218	专用材料费	60.00	0.00	60.00
	30226	劳务费	2,482.00	0.00	2,482.00
	30227	委托业务费	50.00	0.00	50.00
	30299	其他商品和服务支出	1,094.55	0.00	1,094.55
	310	资本性支出	110.00	0.00	110.00
	31002	办公设备购置	1.50	0.00	1.50
	31003	专用设备购置	108.50	0.00	108.50

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院	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：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			8,698.19	0.00	8,698.19
	229	其他支出	8,698.19	0.00	8,698.19
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,698.19	0.00	8,698.19
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,698.19	0.00	8,698.19

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：香港大学深圳医院

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
香港大学深圳医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

香港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		香港大学深圳医院	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		
年度主要任务	基本支出	主要用于在职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	169,540.21	22,781.43	146,758.78	
	医疗服务	主要用于临床医疗服务开展所必需的药品、卫生材料、设备维修(护)费、设备购置等各项开支；用于发放住培医师的生活补助、津贴补贴等各项费用	160,720.28	2,346.75	158,373.53	
	三名专项	主要用于保障三名工程项目的建设和工作开展而发生的劳务费、材料费、委托业务费等，提升三名工程依托科室学科水平，推动医教研全面建设	1,400.00	1,400.00	0.00	
	公共卫生服务	主要用于医防融合项目进驻社康机构开展基层坐诊、业务指导、人员培训、骨干进修、学术交流、科研、义诊与健康宣教等工作。	112.00	112.00	0.00	
	处室代编一级项目	完成项目内医疗设备的采购、验收和支付。	8,698.19	8,698.19	0.00	
	预算准备金	提供医院在突发情况下的应急经费开支，保障医院的正常运营。	5,001.06	0.00	5,001.06	
	上级下达资金	完成珠江人才补助发放、公立医院综合改革和甲级犬伤门诊结转费用支付。	59.80	59.80	0.00	
	金额合计			345,531.53	35,398.17	310,133.37

年度总体目标	加强党的全面领导；建设高水平的临床专科；开展前沿科技创新；打造高质量人才队伍；实现科学化精细化管理；提供一流医疗服务。			
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	出院人次	≥7 万人
			门诊工作量	≥190 万人次
		质量指标	药占比（不含中药饮片）	≤22%
		时效指标	按时完成工作量	2024 年 12 月 31 日前
		成本指标	万元业务收入能耗支出	≤220 元
	效益指标	经济效益指标	收支结余率	>0%
		社会效益指标	为广大市民提供医疗服务	提供
		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 分
		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。