

2024 年中山大学附属第七医院（深圳）
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

中山大学附属第七医院（深圳）成立于2016年5月22日，由深圳市人民政府和中山大学共同建设，医院占地面积23.52万平方米，规划总床位4,000张，一期项目800张床位。主要承担医疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务，依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神。以“树中大情怀、建世界名院”为使命，努力建成立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射东南亚及“一带一路”共建国家，以医学人文和智慧化为特色的开放式、综合性、研究型教学医院。

（一）贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针，贯彻落实中山大学、深圳市卫生健康委员会和深圳市委、市政府有关部门工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和管理等服务；承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区域辐射医疗服务和综合性健康服务等功能。

（三）承担医疗救治、医疗保障、医疗救助、医疗援外、医

疗扶贫、义务诊疗、公共卫生以及卫生应急等公益性活动或政府指令性任务。

（四）承担国家、省、市保健任务。探索治疗-康复新模式。

（五）提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供特需医疗保健服务。

（六）承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师规范化培训任务，以及继续医学教育任务。

（七）开展对外交流与国际合作。

（八）建设医学科研平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究、医学人文研究等医学科学研究和医院管理研究，推动医疗新技术、新业务和新方法的开发、应用和医学科技成果转化及推广。

（九）建设智慧型医院，建立高度信息化、智能化的管理、运营、服务体系。

（十）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。

（十一）及时向深圳市卫生健康委员会和市政府有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。

（十二）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

中山大学附属第七医院（深圳）无下属单位，部门预算为本级预算。下设党委办公室、纪委办公室、群团工作办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务处、财务处、院感与公卫管理处、质量管理评价处、教育处、科研与国际交流处、运营管理处、审计处、后勤处、信息管理处、基建处、采购中心、设备科，共 18 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中山大学附属第七医院（深圳）2024 年主要工作目标包括：

1. 进一步提质增量，扩大医疗服务供给；
2. 深入探索“新医科”教学模式，提高临床培育能力；
3. 创新打造“医—研—产—学”科研转化闭环机制，推进科研技术的临床应用和产业转化；
4. 全面推进精细化管理，积极创建管理品牌；
5. 加快二期项目建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中山大学附属第七医院（深圳）部门预算收入 182,407.39 万元，较 2023 年年初预算减少 57,841.01 万元，下降 24.1%。2024 年部门预算支出 182,407.39 万元，较 2023 年年初预算减少 57,841.01 万元，下降 24.1%。

预算收支减少主要原因：人员经费财政补助收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中山大学附属第七医院（深圳）

中山大学附属第七医院（深圳）预算 182,407.39 万元，包括人员支出 103,765.18 万元、公用经费 22,327.94 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 56,314.26 万元。

（一）人员支出 103,765.18 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 22,327.94 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，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 56,314.26 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 50,404.86 万元，主要包括：医用药品耗材及试剂支出 40,070.00 万元，用于药品、耗材试剂购置；科研建设经费 2,610.00 万元，用于医院科研建设；设备及软件购置 2,034.96 万元，用于医疗设备购置等。较 2023 年年初预算减少 34,172.21 万元，下降 40.4%，主要原因是人员经费财政补助收入减少，支出相应调减。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）预算 300.17 万元，主要包括：信息化运维项目 300.17 万元，用于保障医院各项业

务软件系统稳定、高效运行，降低系统年度故障率。较 2023 年年初预算增加 0.35 万元，增长 0.1%。

3. 信息化服务类项目（非运维服务部分）预算 509.46 万元，主要包括：信息化新建项目 509.46 万元，用于医院行政类与临床类信息系统购置及建设。较 2023 年年初预算增加 509.46 万元，增长--(基数为 0，不可比)，主要原因是支出结构调整。

4. 三名专项预算 800.00 万元，主要包括：三名工程项目 800.00 万元，用于 2024 年四个三名工程团队阶段性目标工作。较 2023 年年初预算减少 1,200.00 万元，下降 60.0%，主要原因是五个三名工程团队项目到期。

5. 综合管理类预算 48.88 万元，主要包括：业务用车运行维护支出 46.30 万元，用于车辆油费、维修维护费等；公务接待费 2.58 万元，用于医院公务接待工作。较 2023 年年初预算增加 11.24 万元，增长 29.9%，主要原因是车辆车险、燃油、维修保养费用增加。

6. 预算准备金预算 1,570.90 万元，主要包括：预算准备金项目 1,570.90 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 2,807.86 万元，下降 64.1%，主要原因是项目支出减少，计提的预算准备金相应减少。

7. 处室代编一级项目预算 2,680.00 万元，主要包括：中山大学附属第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目（专项债）结转 2,680.00 万元，用于一期工程大型医用设备购置。

较 2023 年年初预算增加 2,680.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是该项目为新增结转项目。

第四部分 政府采购预算情况

中山大学附属第七医院（深圳）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 9,497.72 万元，其中：货物类项目 1,855.34 万元、工程类项目 300.00 万元、服务类项目 7,342.38 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 2024 年计划新增购置车辆 0 辆，无相关开支；

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，主要是存量运行维护车辆 19 辆由事业收入保障，无相关开支。

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：中山大学附属第七医院（深圳）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 56,314.26 万元，设置并编报 7 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	50,404.86	保证医院正常业务的开展,满足临床科室、患者的药品、耗材试剂、医疗设备等需求。采购药品、耗材品规数量大于等于5,000种;购置医疗设备数量80台/套以上;在培的研究生人数大于等于380人;设备验收合格率100%;患者对医院的满意度达到90%以上。
信息化服务类项目(运维服务部分)	300.17	通过信息化系统建设,降低业务系统的中断时间,保障院内工作人员日常办公所需,满足科室所有信息化升级改造需求。完善软件功能模块大于等于3个;项目验收通过率100%;患者就医体验得到提升。
信息化服务类项目(非运维服务部分)	509.46	满足临床科室业务需求和行政部门办公需求,提升医院信息化、智能化、现代化管理水平,提高工作效率。新增信息系统数量10套;项目验收通过率100%;患者就医体验得到提升。
三名专项	800.00	进一步提高临床诊疗水平和科研水平,提高学科辐射力和影响力,提高患者满意度。开展继续教育项目数量大于等于3项;医疗技术水平得到提升;患者门急诊满意度大于等于85%。
综合管理类	48.88	为来访单位提供公务接待活动,达到我院与其他部门或机构交流学习的目的,有效促进公共卫生机构交流。
预算准备金	1,570.90	通过及时完成本项目的工作,保质保量完成突发应急工作,保障单位内的突发应急工作需求得到及时响应,确保单位日常工作正常开展。预算准备金调剂次数大于等于1次;预算准备金使用程序规范率100%;应急和处理紧急状况能力得到提升。
处室代编一级项目	2,680.00	为我院高精尖设备添砖加瓦,为患者带来

		更好的医疗资源新增大型医疗设备1台/套；设备验收合格；满足可持续经营需求。
--	--	---------------------------------------

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年中山大学附属第七医院（深圳）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，中山大学附属第七医院（深圳）共有车辆19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15辆、其他用车3辆；单价100万元以上设备154台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无相关开支；单价100万元以上设备4台（套）、940.00万元，主要是医疗及科研专用设备。

三、其他

2024年中山大学附属第七医院（深圳）政府性基金预算支出2,680.00万元，无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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	53,649.84	一、教育支出	1,109.51
1. 一般公共预算拨款	53,649.84	进修及培训	1,109.51
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1,109.51
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	178,617.88
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	177,887.01
三、单位资金	126,077.55	综合医院	177,887.01
1. 事业收入	123,905.78	其他卫生健康支出	730.87
2. 事业单位经营收入	0.00	其他卫生健康支出	730.87
3. 上级补助收入	0.00	三、其他支出	2,680.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,680.00
5. 其他收入	2,171.77	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,680.00

表 1

收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	179,727.39	本年支出合计	182,407.39
上年结余、结转	2,680.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	2,680.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	182,407.39	支出总计	182,407.39

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：中山大学附属第七医院（深圳）

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									
中山大学附属第七医院（深圳）	182,407.39	53,649.84	36,345.79	17,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,905.78	0.00	0.00	0.00	2,171.77	2,680.00

表 3

支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			182,407.39	126,093.13	56,314.26	0.00	0.00	0.00	9,497.72	5,496.41	0.00
	205	教育支出	1,109.51	619.31	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1,109.51	619.31	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1,109.51	619.31	490.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	178,617.88	125,473.82	53,144.06	0.00	0.00	0.00	9,497.72	5,496.41	0.00
	21002	公立医院	177,887.01	125,473.82	52,413.19	0.00	0.00	0.00	9,497.72	5,496.41	0.00
	2100201	综合医院	177,887.01	125,473.82	52,413.19	0.00	0.00	0.00	9,497.72	5,496.41	0.00
	21099	其他卫生健康支出	730.87	0.00	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	730.87	0.00	730.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	229	其他支出	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,680.00	0.00	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	
中山大学附属第七医院（深圳）	126,093.13	36,345.79	36,345.79	0.00	0.00	0.00	89,747.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	103,765.18	29,283.84	29,283.84	0.00	0.00	0.00	74,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	103,765.18	29,283.84	29,283.84	0.00	0.00	0.00	74,481.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	21,803.46	7,061.95	7,061.95	0.00	0.00	0.00	14,741.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	180.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,700.00	2,147.65	2,147.65	0.00	0.00	0.00	552.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	4,897.77	4,774.30	4,774.30	0.00	0.00	0.00	123.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	
维修（护）费	2,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	2,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	905.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	905.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	
其他资本性支出	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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									
中山大学附属第七医院（深圳）	56,314.26	17,304.05	17,304.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,158.45	0.00	0.00	0.00	2,171.77	2,680.00
处室代编一级项目	2,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,680.00
三名专项	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（非运维服务部分）	509.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	50,404.86	16,504.05	16,504.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,261.61	0.00	0.00	0.00	639.20	0.00
预算准备金	1,570.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.33	0.00	0.00	0.00	1,532.57	0.00
综合管理类	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	53,649.84	一、教育支出	231.49
1. 一般公共预算拨款	53,649.84	进修及培训	231.49
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	231.49
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	53,418.35
		公立医院	52,687.48
		综合医院	52,687.48
		其他卫生健康支出	730.87
		其他卫生健康支出	730.87
		三、其他支出	2,680.00
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,680.00
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,680.00
本年收入合计	53,649.84	本年支出合计	56,329.84
上年结余、结转	2,680.00	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	2,680.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	56,329.84	支出总计	56,329.84

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			53,649.84	36,345.79	17,304.05
	205	教育支出	231.49	0.00	231.49
	20508	进修及培训	231.49	0.00	231.49
	2050803	培训支出	231.49	0.00	231.49
	210	卫生健康支出	53,418.35	36,345.79	17,072.56
	21002	公立医院	52,687.48	36,345.79	16,341.69
	2100201	综合医院	52,687.48	36,345.79	16,341.69
	21099	其他卫生健康支出	730.87	0.00	730.87
	2109999	其他卫生健康支出	730.87	0.00	730.87

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			53,649.84	36,345.79	17,304.05
	301	工资福利支出	29,283.84	29,283.84	0.00
	30199	其他工资福利支出	29,283.84	29,283.84	0.00
	302	商品和服务支出	23,541.52	7,061.95	16,479.57
	30201	办公费	6.90	0.00	6.90
	30202	印刷费	0.70	0.00	0.70
	30205	水费	140.00	140.00	0.00
	30206	电费	2,147.65	2,147.65	0.00
	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
	30209	物业管理费	4,774.30	4,774.30	0.00
	30211	差旅费	52.16	0.00	52.16
	30213	维修（护）费	15.00	0.00	15.00
	30214	租赁费	720.00	0.00	720.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
	30215	会议费	2.74	0.00	2.74
	30216	培训费	231.49	0.00	231.49
	30218	专用材料费	14,934.05	0.00	14,934.05
	30226	劳务费	355.43	0.00	355.43
	30227	委托业务费	97.00	0.00	97.00
	30299	其他商品和服务支出	64.00	0.00	64.00
	303	对个人和家庭的补助	700.00	0.00	700.00
	30308	助学金	700.00	0.00	700.00
	310	资本性支出	124.48	0.00	124.48
	31002	办公设备购置	15.00	0.00	15.00
	31003	专用设备购置	109.48	0.00	109.48

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			2,680.00	0.00	2,680.00
	229	其他支出	2,680.00	0.00	2,680.00
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,680.00	0.00	2,680.00
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,680.00	0.00	2,680.00

注：无。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中山大学附属第七医院（深圳）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中山大学附属第七医院（深圳）	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	在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等	126,093.13	36,345.79	89,747.33	
医疗服务	完成年度药品购置和耗材试剂购置，医疗设备购置等	50,404.86	16,504.05	33,900.81	
综合管理类	在符合规定的标准下，做好医院公务用车运行维护工作，做好医院公务接待工作。	48.88	0.00	48.88	
信息化服务类项目（运维服务部分）	提升医院信息化、智能化、现代化管理水平，提高工作效率。	300.17	0.00	300.17	
信息化服务类项目（非运维服务部分）	完善临床类与行政类信息系统补充建设。	509.46	0.00	509.46	
三名专项	充分利用三名工程团队的软硬件条件，完善专科建设。为人民群众提供优质医疗资源服务，满足人民群众多元化、高层次的健康需求。	800.00	800.00	0.00	
预算准备金	在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。	1,570.90	0.00	1,570.90	
处室代编一级项目	完成大型医疗设备购置，为我院高精尖设备添砖加瓦，为患者带来更好的医疗资源。	2,680.00	2,680.00	0.00	

	金额合计		182,407.39	56,329.84	126,077.55
年度总体目标	完成年度药品购置和耗材试剂购置，医疗设备购置；为人民群众提供优质医疗资源服务，不断提高医疗服务质量；提升医院信息化、智能化、现代化管理水平，提高工作效率；举办国家级继续教育或省市级学术活动、积极申请科研课题；在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。				
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	购置医疗设备数量	≥80 台/套	
			在培的研究生人数	≥380 人	
			SCI 论文产出数量	≥30 篇	
			新增信息系统数量	≥10 套	
		质量指标	耗材、试剂验收合格率	≥95%	
			设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	完成各项工作时间	2024 年 12 月 31 日前	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	提升学科影响力	显著提升	
			提高医疗服务水平	明显提高	
		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	门诊患者满意度	≥90%	

			住院患者满意度	≥90%
		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。