

2024 年中国医学科学院阜外医院深圳
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

中国医学科学院阜外医院深圳医院（深圳市孙逸仙心血管医院）是经国家卫健委批准，由国家心血管病中心、中国医学科学院阜外医院和深圳市政府联合创办的深圳市的唯一一所公立三级甲等心血管专科医院，是广东省首批国家区域医疗中心建设单位、深圳市高水平（国家级）医院建设单位、深圳市政府医疗卫生“三名工程”重点项目。医院地址位于深圳市南山区朗山路12号，占地面积22458.16平方米，建筑面积88470平方米，床位600张，医院以诊治各种复杂、疑难和重症心血管疾病见长，除心内科、心外科等传统科室外，医院还设有高血压、内分泌、肺血管等心血管病相关学科。二三期项目将扩展至1600张床位，未来打造三个高地：大湾区心血管疾病诊疗高地、心血管医学研究科技创新转化高地、心血管慢病防控及健康生活方式医学高地。

中国医学科学院阜外医院深圳医院依照有效的《医疗机构执业许可证》所核准的诊疗科目开展活动；开展教学、学术交流及国际合作；开展医学科研、转化及技术服务和推广；开展心血管及相关疾病的诊治及预防控制。

二、机构设置

中国医学科学院阜外医院深圳医院无下属单位，部门预算为医院本级预算。下设党政办公室、纪检监察审计部、医务部、护理部、人事部、感控办、财务部、科教部、事业发展部、药事部、后勤保障部、项目建设办公室、信息中心，共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

中国医学科学院阜外医院深圳医院 2024 年主要工作目标包括：

1、以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，必须坚持把高质量发展作为硬道理，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快培育新质生产力，统筹高质量发展和高水平安全，推进“国际先进、国内一流的高水平心血管疾病诊疗中心和全新机制的创新型临床医学研究中心”建设再上新台阶；

2、持续贯彻品质与创新，不断提升医疗品质与医疗服务质量，提升“深圳阜外”品牌影响力；。

3、拓展资源平台，优化协同机制，以成果转化为导向，专注做出“有印证、有实质贡献”的高水平研究；

4、发挥人才作为第一资源的重要作用，立足自身人才培养和引进相结合，建设适应现代医院管理要求的“三支队伍”；

5、以信息化赋能医院管理，推动医院高质量、高水平发展，再上新台阶。

本年度将完成服务患者 24 万人次，出院患者 2 万人次，手

术、介入人数 1.2 万人次，开展临床新技术新项目数量 15 项，申请专利 5 项等。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中国医学科学院阜外医院深圳医院部门预算收入 107,467.93 万元，较 2023 年年初预算减少 8,656.73 万元，下降 7.5%。2024 年部门预算支出 107,467.93 万元，较 2023 年年初预算减少 8,656.73 万元，下降 7.5%。

预算收支减少主要原因：一是暂未有政府投资项目；二是运营初期补助已到期结束；三是三名工程项目部分团队已到期；四是预计医院工作量增长，自营业务收入增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中国医学科学院阜外医院深圳医院

中国医学科学院阜外医院深圳医院预算 107,467.93 万元，包括人员支出 36,888.62 万元、公用经费 8,735.93 万元、对个人和家庭的补助支出 1,586.01 万元、项目支出 60,257.37 万元。

（一）人员支出 36,888.62 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 8,735.93 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 1,586.01 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 60,257.37 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 59,945.37 万元，主要包括：心血管疾病质量控制中心 40.00 万元，用于完善心血管疾病医疗质量控制体系，加快心血管行业实现标准化、同质化、规范化治疗水平；医疗药品、卫生材料购置 44,208.13 万元，用于医院 2024 年药品及卫生材料采购；设备、软件等资产购置及维修（保）项目 3,047.81 万元，用于医院设备、软件等资产购置及维修（保）；高水平医院建设经费 10,060.38 万元，用于高层次人才及科研团队引进、智慧化医院建设、实验室平台建设和人员培训进修交流等，全面提升医院医教研防产管能力；科研教学项目经费 589.05 万元，用于医院横向课题和教学支出。较 2023 年年初预算增加 9,930.83 万元，增长 19.9%，主要原因是医疗服务提升，工作量上涨，与之相关的药品、卫生材料等支出相应增加。

2. 三名专项预算 200.00 万元，主要包括：三名工程项目 200.00 万元，用于根据《深圳市人民政府关于印发“医疗卫生三名工程”政策措施的通知》，对高层次医学团队进行专项经费支持。较 2023 年年初预算减少 681.30 万元，下降 77.3%，主要原因是部分三名工程团队已于 2023 年到期。

3. 公共卫生服务预算 112.00 万元，主要包括：医防融合-心

血管疾病项目组 112.00 万元，用于推进优质心血管疾病预防医疗资源下沉社康机构，提升心血管疾病的基层预防诊疗能力。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 2023 年该项目年初未编制预算，年中追加下达经费。

第四部分 政府采购预算情况

中国医学科学院阜外医院深圳医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 77.75 万元，其中：货物类项目 77.75 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 年未安排一般公共预算经费于公务接待。

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 年未安排一般公共预算经费于公务用车购置，与国有资产占有情况中新增数量不一致原因是新增 1 辆是用事业收入列支的公务用车购置；

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 年未安排一般公共预算经费于公务用车运行维护，国有资产占有情况中的 7 辆公务用车运行维护费均用事业收入列支。

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院共 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60,257.37万元，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
医疗服务	59,945.37	完成医疗设备、办公设备及物资、医用耗材和药品采购工作，满足医院履行医疗相关职责和日常运营需求，为患者提供医疗服务；完成高水平医院建设及完善心血管疾病医疗质量控制体系，提升心血管疾病的医教研防产管能力。
三名专项	200.00	通过引进三名工程团队，双方开展医教研全方面合作，培养更多心血管方面的人才，为市民提供更高水平医疗服务。本年开展接收进修医生培训，培养硕士研究生，发表国内核心期刊文章或SCI文章等。
公共卫生服务	112.00	完成推进优质心血管疾病防治医疗资源下沉社康机构，有效推动医院与社康融合发展、医疗与预防融合发展，提高我市基层诊疗服务能力水平。本年预计举办基层学术会议、培训，开展心血管义诊、健康宣教活动，接收基层单位进修人员等。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年中国医学科学院阜外医院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，中国医学科学院阜外医院深圳医院共有车辆 7 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 131 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18.00 万元，主要是车辆指标更新采购应急保障用车；单价 100 万元以上设备 1 台（套）、600.00 万元，主要是购置门诊自动发药机。

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支出预算。

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	15,943.10	一、教育支出	104.33
1. 一般公共预算拨款	15,943.10	进修及培训	104.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	104.33
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	637.47
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	637.47
三、单位资金	91,524.83	事业单位离退休	637.47
1. 事业收入	79,787.29	三、卫生健康支出	106,161.41
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	105,835.16
3. 上级补助收入	0.00	其他专科医院	105,835.16
4. 附属单位上缴收入	0.00	公共卫生	109.25
5. 其他收入	11,737.55	其他公共卫生支出	109.25
		其他卫生健康支出	217.00

表 1

收支总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	217.00
		四、住房保障支出	564.72
		住房改革支出	564.72
		购房补贴	564.72
本年收入合计	107,467.93	本年支出合计	107,467.93
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	107,467.93	支出总计	107,467.93

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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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									
中国医学科学院阜外医院深圳医院	107,467.93	15,943.10	13,591.10	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,787.29	0.00	0.00	0.00	11,737.55	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			107,467.93	47,210.56	60,257.37	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	0.00
	205	教育支出	104.33	73.08	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	104.33	73.08	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	104.33	73.08	31.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	637.47	637.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	106,161.41	45,935.29	60,226.12	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	0.00
	21002	公立医院	105,835.16	45,935.29	59,899.87	0.00	0.00	0.00	72.15	72.15	0.00
	2100208	其他专科医院	105,835.16	45,935.29	59,899.87	0.00	0.00	0.00	72.15	72.15	0.00
	21004	公共卫生	109.25	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	109.25	0.00	109.25	0.00	0.00	0.00	5.60	5.60	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	217.00	0.00	217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	
中国医学科学院阜外医院深圳医院	47,210.56	13,591.10	13,591.10	0.00	0.00	0.00	31,942.30	0.00	0.00	0.00	1,677.16	0.00
工资福利支出	36,888.62	13,532.86	13,532.86	0.00	0.00	0.00	23,355.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,467.99	4,467.99	4,467.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	564.72	564.72	564.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	9,062.86	8,500.15	8,500.15	0.00	0.00	0.00	562.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	1,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	683.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	811.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,636.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	18,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,226.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8,717.93	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	8,568.53	0.00	0.00	0.00	91.16	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	
办公费	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,945.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	1,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,579.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	
劳务费	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1,575.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.77	0.00	0.00	0.00	91.16	0.00
工会经费	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	791.65	58.24	58.24	0.00	0.00	0.00	733.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1,586.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,586.01	0.00
退休费	1,561.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,561.01	0.00
抚恤金	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00
资本性支出	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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									
中国医学科学院阜外医院深圳医院	60,257.37	2,352.00	2,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,844.99	0.00	0.00	0.00	10,060.38	0.00
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	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
医疗服务	59,945.37	2,040.00	2,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,844.99	0.00	0.00	0.00	10,060.38	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	15,943.10	一、教育支出	25.75
1. 一般公共预算拨款	15,943.10	进修及培训	25.75
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	25.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	58.24
		行政事业单位养老支出	58.24
		事业单位离退休	58.24
		三、卫生健康支出	15,294.39
		公立医院	14,968.14
		其他专科医院	14,968.14
		公共卫生	109.25
		其他公共卫生支出	109.25
		其他卫生健康支出	217.00
		其他卫生健康支出	217.00
		四、住房保障支出	564.72
		住房改革支出	564.72
		购房补贴	564.72

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	15,943.10	本年支出合计	15,943.10
上年结余、结转	0.00	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	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	15,943.10	支出总计	15,943.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			15,943.10	13,591.10	2,352.00
	205	教育支出	25.75	0.00	25.75
	20508	进修及培训	25.75	0.00	25.75
	2050803	培训支出	25.75	0.00	25.75
	208	社会保障和就业支出	58.24	58.24	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	58.24	58.24	0.00
	2080502	事业单位离退休	58.24	58.24	0.00
	210	卫生健康支出	15,294.39	12,968.14	2,326.25
	21002	公立医院	14,968.14	12,968.14	2,000.00
	2100208	其他专科医院	14,968.14	12,968.14	2,000.00
	21004	公共卫生	109.25	0.00	109.25
	2100499	其他公共卫生支出	109.25	0.00	109.25
	21099	其他卫生健康支出	217.00	0.00	217.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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	217.00	0.00	217.00
	221	住房保障支出	564.72	564.72	0.00
	22102	住房改革支出	564.72	564.72	0.00
	2210203	购房补贴	564.72	564.72	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			15,943.10	13,591.10	2,352.00
	301	工资福利支出	13,532.86	13,532.86	0.00
	30101	基本工资	4,467.99	4,467.99	0.00
	30102	津贴补贴	564.72	564.72	0.00
	30107	绩效工资	8,500.15	8,500.15	0.00
	302	商品和服务支出	2,404.64	58.24	2,346.40
	30201	办公费	0.20	0.00	0.20
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
	30211	差旅费	28.10	0.00	28.10
	30215	会议费	15.75	0.00	15.75
	30216	培训费	25.75	0.00	25.75
	30218	专用材料费	7.00	0.00	7.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
	30226	劳务费	239.90	0.00	239.90
	30227	委托业务费	23.20	0.00	23.20
	30239	其他交通费用	0.50	0.00	0.50
	30299	其他商品和服务支出	2,063.24	58.24	2,005.00
	310	资本性支出	5.60	0.00	5.60
	31002	办公设备购置	5.60	0.00	5.60

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院	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：本表本年无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			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：中国医学科学院阜外医院深圳医院

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
中国医学科学院阜外医院深圳医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

中国医学科学院阜外医院深圳医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		中国医学科学院阜外医院深圳医院	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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
	基本支出	用于人员工资支出、公用经费及对个人和家庭补助支出等	47,210.56	13,591.10	33,619.46
	医疗服务	用于包括医疗专用设备、办公设备、药品及卫生材料购置，高水平医院建设专项补助，深圳市质量控制中心经费和科教项目等方面的支出	59,945.37	2,040.00	57,905.37
	三名专项	用于根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	200.00	200.00	0.00
	公共卫生服务	用于推进优质心血管疾病防治医疗资源下沉社康机构，提升心血管疾病预防诊疗能力	112.00	112.00	0.00
金额合计			107,467.93	15,943.10	91,524.83
年度总体目标	(一) 持续贯彻品质与创新，不断提升医疗品质与医疗服务质量，提升“深圳阜外”品牌影响力。 (二) 持续提升科研能力和产出能力，真正做出“有印证、有实质贡献”的高水平高质量临床研究。 (三) 以信息化赋能医院管理，推动医院高质量、高水平发展，再上新台阶。				
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	门急诊患者人数		24 万人次

			出院患者人数	2 万人次
			开展临床新技术新项目数量	15 项
			申请专利数量	5 项
			手术、介入人数	1.2 万人次
		质量指标	疑难危重收治 CD 型率	98%
			出院患者三四级手术占比	90%
			SCI 论文 JCR 二区以上占比	≥30%
			核心期刊发表率	≥80%
			CMI (广东省 DRGs 住院医疗服务综合评价系统)	1.8
		时效指标	医疗设备维修响应平均时间	≤2 小时
		成本指标	财政资金预算执行率	90%≤n≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
	社会效益指标		出院患者增长率	5%
			门诊接诊量增长率	10%
	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	≥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。