

2024 年北京大学深圳医院 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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策,, 为人民身体健康提供医疗与护理保健服务(主要包含预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、精神科、传染科、肿瘤科、急症医学科、康复医学科、麻醉科、医学检验科、病理科、医学影像科、中医科); 医疗与护理; 医科大学生、中专生临床教学与实习; 医学研究; 卫生医疗人员培训; 卫生技术人员继续教育; 保健与健康教育。

二、机构设置

本单位无下属单位,单位预算为本级预算。下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、质控部、预防保健与医院感染管理部、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部,共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

北京大学深圳医院 2024 年主要工作目标包括:

1. 继续坚持党建引领, 汇聚医院高质量发展新动能;
2. 聚焦疑难重症, 打造高水平临床专科新高地;

3. 坚持患者中心，不断改善医疗服务质量效率；
4. 坚持医学创新，促进科研成果转化取得新成效；
5. 完善人才评价体系，发挥人才引培“组合拳”作用；
6. 坚持精细化管理，发挥高质量发展与改革示范作用；
7. 坚持智慧赋能，智慧医院建设发展再上新台阶；
8. 坚持创新探索，加快推进一院多区同质化运营。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年北京大学深圳医院部门预算收入457,609.51万元，较2023年年初预算增加11,628.51万元，增长2.6%。2024年部门预算支出457,609.51万元，较2023年年初预算增加11,628.51万元，增长2.6%。

预算收支增加主要原因：北京大学深圳医院门急诊改扩建工程于2023年10月移交我院，同比2023年病床数增加，需要配备相应的医护人员、医疗设备、通用设备及内部装修，可接待病人人次增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、北京大学深圳医院

北京大学深圳医院预算457,609.51万元，包括人员支出

183,576.25 万元、公用经费 11,939.92 万元、对个人和家庭的补助支出 2,788.00 万元、项目支出 259,305.34 万元。

（一）人员支出 183,576.25 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 11,939.92 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 2,788.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 259,305.34 万元，具体包括：

1. 综合管理类 347.20 万元，主要包括：公务接待工作 25.20 万元，用于国家、省部委、外宾、省内外同行等来深调研、考察人员；车辆维修维护 222.00 万元，用于业务用车运行维护支出，包括油费、维修维护费等；因公出国（境）工作经费 100.00 万元，用于员工因公出境工作。较 2023 年年初预算减少 30.00 万元，下降 8.0%，主要原因是预计有车辆报废，维修维护费用减少。

2. 医疗服务 250,570.59 万元，主要包括：药品及卫生材料购置工作 217,622.09 万元，用于医院 2024 年药品、卫生材料采购；医疗卫生设备购置与维修 12,900.00 万元，用于医院 2024 年医疗设备采购与维修；后勤保障服务工作 14,717.75 万元，用于医院基本后勤保障工作；医疗质量控制中心工作 400.00 万元，用于 10 个质控中心建设提升；住院医师规范化培训国家级示范

基地补助 2,850.75 万元及高等医学院附属医院补助 800.00 万元,用于开展规培医师补助的发放及高等医学院校附属医院建设工作;省高水平临床重点专科项目 360.00 万元,主要用于医院高水平临床重点专科口腔科建设。较 2023 年年初预算增加 19,084.10 万元,增长 8.2%,主要原因是门急诊楼改扩建工程完工,业务量增加。

3. 公共卫生服务 336.00 万元,主要包括:医防融合用药项目组、风湿免疫项目组和护理项目组项目工作 336.00 万元,用于对用药项目组、风湿免疫项目组和护理项目组日常工作开展。较 2023 年年初预算增加 336.00 万元,增长--(基数为 0,不可比),主要原因是医防融合项目往年为年中下达项目,今年为确保项目开展,年初有资金可用,在 2024 年年初预算中进行编报。

4. 信息化服务类项目(运维服务部分)4,791.50 万元,主要包括:信息设备的购置及信息系统的开发、维护等。较 2023 年年初预算增加 819.60 万元,增长 20.6%,主要原因是增加对医院信息化的投入,提升医院信息化水平。

5. 三名专项 3,210.00 万元,主要包括: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 3,210.00 万元,用于三名工程工作。较 2023 年年初预算增加 2,468.15 万元,增长 332.7%,主要原因是有 9 个新立项三名团队,增加年初下达经费。

6. 上级下达资金 50.05 万元,主要包括:结转项目“财社

[2022]134号直达资金-提前下达医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)”的工作开展。较2023年年初预算增加50.05万元，增长—(基数为0，不可比)，主要原因是新增结转上级下达资金项目。

第四部分 政府采购预算情况

北京大学深圳医院纳入2024年部门预算的政府采购项目共计16,970.50万元，其中：货物类项目6,266.50万元、工程类项目5,840.00万元、服务类项目4,864.00万元。

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。截至 2023 年 10 月，北大深圳医院存量运行维护车辆 12 辆车均由事业收入保障支出。

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：北京大学深圳医院共 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 259,305.34 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
公共卫生服务	336.00	按照《市卫生健康委关于印发深圳市推动市属医院专家进社区 推进医防融合发展的实施方案的通知》(深卫健体改【2019】25号)要求,完成我院三个医防融合项目,包含举办培训、专家下社康等。
三名专项	3,210.00	计划本年度完成发表论文数量20篇以上;SCI论文发表率15%以上;预算执行率:80%以上;患者满意度达到70%以上。通过引进团队多方面开展临床、教学、科研全方位的合作,使北京大学深圳医院各学科达到省内知名,深圳持续领先水平。
上级下达资金	50.05	按照文件要求,做好公立医院改革和高质量发展示范医院建设,继续完成院长驾驶舱建设,完善医院高质量发展的监测、评价技术手段,对建设成效进行总结。
信息化服务类项目(运维服务部分)	4,791.50	完成本年度信息设备购置及信息系统维护,保障医院良好运营。
医疗服务	250,570.59	1.本年度后勤服务工作计划,保障医院后勤工作正常开展。2.加强华为片区医疗救治能力,体现市政府、市卫健委对华为员工健康的高度重视和关怀,完成华为片区、华为员工的医疗急救任务。3.发放研究生津贴、研究生导师津贴,研究生招生、复试、答辩、中期考核等费用;本科授课费、学生来院离院、教学管理费用支出;医学院教学交流会议差旅等费用支出。4.及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助;按照深圳市统一标准

		缴纳规培医师社保；根据签订住院医师规范化暨劳动合同标准缴交住房公积金。5. 本年度医疗设备购置维修,保障医院运营。6. 本年度全院各科室继教经费(含护理)；医护人员进修学习费用；在职硕博学费报销。7. 药品采购、卫生材料采购工作计划,保障医院顺利运营。
综合管理类	347.20	主要包含公务接待和公务用车运行维护及因公出国。坚持“统一安排、对口接待”,同时开支和接待标准按照相关文件规定执行,不得超标。公务用车运行维护:1. 执行有关规定,120救护车由120急救中心调度,急诊科负责管理。其他公务车辆由院办、行政总值班调度,院办负责管理。公务车主要用于日常行政事务,医院邀请的授课专家、会诊专家等市内接送、取血等医疗业务。2. 出车安排遵循节约、合理和结合实际原则。因公出国(境):完成因公出国(境)工作。

备注:无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年北京大学深圳医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元,较2023年年初预算增加0.00万元,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,北京大学深圳医院共有车辆12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5辆、其他用车6辆;单价100万元以上设备377台(套)。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2024 年度无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 13 台（套）、1,950.00 万元，主要是高档超声诊断仪、双板 DR 等医疗设备。

三、其他

本单位上级专项转移支付预算支出 50.05 万元，无政府性基金预算支出、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：北京大学深圳医院

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	37,853.75	一、教育支出	1,036.94
1. 一般公共预算拨款	37,853.75	进修及培训	1,036.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	1,036.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	14,734.12
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	14,674.12
三、单位资金	419,705.71	事业单位离退休	2,874.12
1. 事业收入	415,705.71	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,000.00
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2,800.00
3. 上级补助收入	0.00	抚恤	60.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	死亡抚恤	60.00
5. 其他收入	4,000.00	三、卫生健康支出	429,793.56
		公立医院	416,499.80

表 1

收支总表

部门名称：北京大学深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		综合医院	416,449.75
		其他公立医院支出	50.05
		公共卫生	278.00
		其他公共卫生支出	278.00
		行政事业单位医疗	5,600.00
		事业单位医疗	5,600.00
		其他卫生健康支出	7,415.77
		其他卫生健康支出	7,415.77
		四、住房保障支出	12,044.88
		住房改革支出	12,044.88
		住房公积金	9,000.00
		购房补贴	3,044.88
本年收入合计	457,559.46	本年支出合计	457,609.51
上年结余、结转	50.05	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	50.05		

表 1

收支总表

部门名称：北京大学深圳医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	457,609.51	支出总计	457,609.51

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：北京大学深圳医院

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							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									
北京大学深圳医院	457,609.51	37,853.75	29,747.00	8,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,705.71	0.00	0.00	0.00	4,000.00	50.05

表 3

支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

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
北京大学深圳医院			457,609.51	198,304.17	259,305.34	0.00	0.00	0.00	16,970.50	9,705.50	0.00
	205	教育支出	1,036.94	0.00	1,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1,036.94	0.00	1,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1,036.94	0.00	1,036.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	14,734.12	14,734.12	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	14,674.12	14,674.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	2,874.12	2,874.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20808	抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

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
	210	卫生健康支出	429,793.56	171,525.17	258,268.40	0.00	0.00	0.00	16,970.50	9,705.50	0.00
	21002	公立医院	416,499.80	165,925.17	250,574.63	0.00	0.00	0.00	16,970.50	9,705.50	0.00
	2100201	综合医院	416,449.75	165,925.17	250,524.58	0.00	0.00	0.00	16,970.50	9,705.50	0.00
	2100299	其他公立医院支出	50.05	0.00	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	7,415.77	0.00	7,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	7,415.77	0.00	7,415.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	12,044.88	12,044.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	12,044.88	12,044.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

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、微企业 政府采购项目
	2210201	住房公积金	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	3,044.88	3,044.88	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：北京大学深圳医院

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	
北京大学深圳医院	198,304.17	29,747.00	29,747.00	0.00	0.00	0.00	164,557.17	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
工资福利支出	183,576.25	29,600.88	29,600.88	0.00	0.00	0.00	153,975.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	24,246.24	24,246.24	24,246.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	8,044.88	3,044.88	3,044.88	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴 费	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	121,785.13	2,309.76	2,309.76	0.00	0.00	0.00	119,475.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	11,939.92	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	7,793.80	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

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	
办公费	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
咨询费	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用燃料费	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	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

表 4

基本支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

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	
工会经费	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4,156.12	146.12	146.12	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00
对个人和家庭的补助	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：北京大学深圳医院

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									
北京大学深圳医院	259,305.34	8,106.75	8,106.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,148.54	0.00	0.00	0.00	0.00	50.05
公共卫生服务	336.00	336.00	336.00	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	3,210.00	3,210.00	3,210.00	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	50.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.05
信息化服务类项目（运维服务部分）	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	250,570.59	4,560.75	4,560.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,009.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：北京大学深圳医院

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	37,853.75	一、教育支出	266.94
1. 一般公共预算拨款	37,853.75	进修及培训	266.94
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	266.94
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	146.12
		行政事业单位养老支出	146.12
		事业单位离退休	146.12
		三、卫生健康支出	34,445.86
		公立医院	26,752.09
		综合医院	26,702.04
		其他公立医院支出	50.05
		公共卫生	278.00
		其他公共卫生支出	278.00
		其他卫生健康支出	7,415.77
		其他卫生健康支出	7,415.77
		四、住房保障支出	3,044.88
		住房改革支出	3,044.88

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：北京大学深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		购房补贴	3,044.88
本年收入合计	37,853.75	本年支出合计	37,903.80
上年结余、结转	50.05	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	50.05		
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	37,903.80	支出总计	37,903.80

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：北京大学深圳医院

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
北京大学深圳医院			37,903.80	29,747.00	8,156.80
	205	教育支出	266.94	0.00	266.94
	20508	进修及培训	266.94	0.00	266.94
	2050803	培训支出	266.94	0.00	266.94
	208	社会保障和就业支出	146.12	146.12	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	146.12	146.12	0.00
	2080502	事业单位离退休	146.12	146.12	0.00
	210	卫生健康支出	34,445.86	26,556.00	7,889.86
	21002	公立医院	26,752.09	26,556.00	196.09
	2100201	综合医院	26,702.04	26,556.00	146.04
	2100299	其他公立医院支出	50.05	0.00	50.05
	21004	公共卫生	278.00	0.00	278.00
	2100499	其他公共卫生支出	278.00	0.00	278.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：北京大学深圳医院

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	7,415.77	0.00	7,415.77
	2109999	其他卫生健康支出	7,415.77	0.00	7,415.77
	221	住房保障支出	3,044.88	3,044.88	0.00
	22102	住房改革支出	3,044.88	3,044.88	0.00
	2210203	购房补贴	3,044.88	3,044.88	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：北京大学深圳医院

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
北京大学深圳医院			37,903.80	29,747.00	8,156.80
	301	工资福利支出	29,600.88	29,600.88	0.00
	30101	基本工资	24,246.24	24,246.24	0.00
	30102	津贴补贴	3,044.88	3,044.88	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,309.76	2,309.76	0.00
	302	商品和服务支出	8,236.24	146.12	8,090.12
	30201	办公费	14.60	0.00	14.60
	30202	印刷费	7.02	0.00	7.02
	30203	咨询费	22.00	0.00	22.00
	30207	邮电费	1.70	0.00	1.70
	30211	差旅费	322.56	0.00	322.56
	30215	会议费	350.41	0.00	350.41
	30216	培训费	266.94	0.00	266.94

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：北京大学深圳医院

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
	30218	专用材料费	420.00	0.00	420.00
	30226	劳务费	6,211.58	0.00	6,211.58
	30227	委托业务费	221.13	0.00	221.13
	30239	其他交通费用	53.20	0.00	53.20
	30299	其他商品和服务支出	345.09	146.12	198.97
	309	资本性支出（基本建设）	20.05	0.00	20.05
	30907	信息网络及软件购置更新	20.05	0.00	20.05
	310	资本性支出	46.63	0.00	46.63
	31002	办公设备购置	0.90	0.00	0.90
	31007	信息网络及软件购置更新	45.73	0.00	45.73

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：北京大学深圳医院

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
北京大学深圳医院	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：北京大学深圳医院

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
北京大学深圳医院			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：北京大学深圳医院

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
北京大学深圳医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

北京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		北京大学深圳医院	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	医疗服务	一是开展本年度后勤服务工作计划，保障医院后勤工作正常开展；二是加强华为片区医疗救治能力，体现市政府、市卫健委对华为员工健康的高度重视和关怀，完成华为片区、华为员工的医疗急救任务；三是发放研究生津贴、研究生导师津贴，研究生招生、复试、答辩、中期考核等费用；本科授课费、学生来院离院、教学管理费用支出；医学院教学交流会议差旅等费用支出；四是及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助；按照深圳市统一标准缴纳规培医师社保；根据签订住院医师规范化暨劳动合同标准缴交住房公积金；五是本年度医疗设备购置维修，保障医院运营；六是本年度全院各科室继教经费（含护理）；医护人员进修学习费用；在职硕博学费报销；七是药品采购、卫生材料采购工作计划，保障医院顺利运营。	250,570.59	4,560.75	246,009.84
	三名专项	完成三名专项经费,包含上海交通大学丁文江院士骨与关节修复与重建团队、北京大学第三医院生殖医学乔杰院士女性生殖健康与生育力保护研究团队、北京大学戴志飞教授超声影像医工联合专家团队等 13 个团队。	3,210.00	3,210.00	0.00

	信息化服务类项目（运维服务部分）	完成本年度信息设备购置及信息系统维护，保障医院良好运营。	4,791.50	0.00	4,791.50
	综合管理类	用于公务接待、公务用车运行维护及因公出国（境）。	347.20	0.00	347.20
	公共卫生服务	用于完成医防融合护理、用药和风湿免疫三个项目。	336.00	336.00	0.00
	基本支出	包含人员支出、公用支出、对个人和家庭补助支出。主要用于在职人员工资福利支出，离退休人员经费，公用综合定额经费、水电费、物业管理费和工会经费等公用经费。	198,304.17	29,747.00	168,557.17
	上级下达资金	按照文件要求，做好公立医院改革和高质量发展示范医院建设，继续完成院长驾驶舱建设，完善医院高质量发展的监测、评价技术手段，对建设成效进行总结。	50.05	50.05	0.00
	金额合计			457,609.51	37,903.80
年度总体目标	<p>1. 主要完成医疗服务类经费，包含：（1）本年度后勤服务工作；（2）加强华为片区医疗救治能力，完成华为片区、华为员工的医疗急救任务；（3）发放研究生津贴、研究生导师津贴，研究生招生、复试、答辩、中期考核等费用；本科授课费、学生来院离院、教学管理费用支出；医学院教学交流会议差旅等费用支出；（4）及时发放面向社会招收的住院医师规范化培训医师的生活补助；（5）本年度医疗设备购置维修；（6）本年度全院各科室继教经费（含护理）；医护人员进修学习费用；在职硕博学费报销；（7）药品采购、卫生材料采购工作计划，保障医院顺利运营；</p> <p>2. 完成9个团队三名专项经费，计划本年度完成发表论文数量20篇以上；SCI论文发表率15%以上；预算执行率：90%以上；患者满意度达到80%以上。通过引进团队多方面开展临床、教学、科研全方位的合作，使北京大学深圳医院各学科达到省内知名，深圳持续领先水平；</p> <p>3. 完成本年度公务接待、公务用车运行维护、信息设备购置及信息系统维护，保障医院良好运营；</p> <p>4. 继续做好医防融合项目建设。</p>				
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	硕士研究生、博士研究生、本科生、实习生等在院人数		≥450人
			发表论文数量		≥20篇

			硬件购置数	≥500台(套)
		质量指标	设备验收合格率;	≥80%
			核心期刊论文发表率	≥15%
		时效指标	全年整体工作完成时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算执行率	≥85%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高医疗服务水平	得到提高
		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	患者满意度	≥80%
		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。