

2024 年深圳市新华医院部门预算

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，全面逐步推进医院各项筹备工作。切实履行医学院校学生临床教学与实习、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等职责。

二、机构设置

深圳市新华医院部门预算为本级预算，深圳市新华医院暂下设深圳市新华医院筹备办公室 1 个部门。按《中共深圳市委机构编制委员会关于成立深圳市新华医院的批复》（深编〔2023〕8 号）文件，市委机构编制委员会已正式批复深圳市新华医院为独立法人事业单位，为市卫健委所属公益二类事业单位，委托北大深圳医院运营管理。

三、2024 年主要工作目标

深圳市新华医院 2024 年主要工作目标包括：

结合医院建设规划，完成医疗设备购置、信息化建设、人员招聘、开办费和初期运营补助申请等医院开业筹备工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市新华医院部门预算收入44,807.99万元，较2023年年初预算增加44,807.99万元，增长100%。2024年部门预算支出44,807.99万元，较2023年年初预算增加44,807.99万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：市委编办2023年批复成立，2024年开始进入筹建试运营期，有相关预算安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市新华医院

深圳市新华医院预算44,807.99万元，包括人员支出8,771.28万元、公用经费12,781.40万元、对个人和家庭的补助支出0.00万元、项目支出23,255.31万元。

（一）人员支出8,771.28万元，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12,781.40万元，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。

（四）项目支出23,255.31万元，具体包括：

1. 信息化服务类项目（非运维服务部分）2,000.00万元，

主要包括：新建医院信息化建设，完善提升医院信息化水平，医院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 2,000.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是医院预计 2024 年试营业，新建医院以前年度无数据。

2. 综合管理类 20.00 万元，主要包括：医院专家因公出国（境）经费支出。较 2023 年年初预算增加 20.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是医院预计 2024 年试营业，新建医院以前年度无数据。

3. 医疗服务 21,235.31 万元，主要包括：后勤保障服务项目 2,100.00 万元，用于新医院装修修缮及日常用品采购等；新建医院筹备工作经费 200.00 万元，用于新医院开办前期筹建相关费用支出；医疗设备购置及维护 4,050.00 万元，用于新医院医疗设备购置及维护；药品及卫生材料采购 14,885.31 万元，用于新医院 2024 年药品及卫生材料采购。较 2023 年年初预算增加 21,235.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是医院预计 2024 年试营业，新建医院以前年度无数据。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市新华医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,465.06 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 6,465.06 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；

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，主要是无相关一般公共预算开支。

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：深圳市新华医院本级，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23,255.31万元，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
信息化服务类项目(非运维服务部分)	2,000.00	完成医院信息设备的购置及信息系统的开发、维护。计划本年度设备采购完成率100%，验收合格率及设备采购及时率 $\geq 90\%$ 。
医疗服务	21,235.31	用于新建医院药品耗材购置、医疗卫生设备购置、修缮维保工程等，保障医院正常开展服务。硬件购置数 ≥ 20 台(套)，

		硬件验收合格率≥90%，对我院医疗水平得到提高。
综合管理类	20.00	完成医院因公出国（境）工作，出国批次≥1次，出国学习≥7天，提高新技术新方法知晓度。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市新华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，深圳市新华医院共有车辆0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0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是无相关经费支出；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无相关经费支出。

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：深圳市新华医院

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	13,634.10	一、教育支出	14.40
1. 一般公共预算拨款	13,634.10	进修及培训	14.40
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	14.40
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	44,793.59
二、财政专户管理资金	0.00	公立医院	44,793.59
三、单位资金	31,173.89	综合医院	44,793.59
1. 事业收入	31,173.79		
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	0.10		
本年收入合计	44,807.99	本年支出合计	44,807.99

表 1

收支总表

部门名称：深圳市新华医院

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	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	44,807.99	支出总计	44,807.99

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：深圳市新华医院

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									
深圳市新华医院	44,807.99	13,634.10	10,577.10	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,173.79	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			44,807.99	21,552.69	23,255.31	0.00	0.00	0.00	6,465.06	0.00	0.00
	205	教育支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	44,793.59	21,538.29	23,255.31	0.00	0.00	0.00	6,465.06	0.00	0.00
	21002	公立医院	44,793.59	21,538.29	23,255.31	0.00	0.00	0.00	6,465.06	0.00	0.00
	2100201	综合医院	44,793.59	21,538.29	23,255.31	0.00	0.00	0.00	6,465.06	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市新华医院

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	
深圳市新华医院	21,552.69	10,577.10	10,577.10	0.00	0.00	0.00	10,975.48	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
工资福利支出	8,771.28	954.38	954.38	0.00	0.00	0.00	7,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	8,771.28	954.38	954.38	0.00	0.00	0.00	7,816.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	12,781.40	9,622.72	9,622.72	0.00	0.00	0.00	3,158.58	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00
办公费	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	139.17	139.17	139.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	2,956.50	2,956.50	2,956.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	6,465.06	6,465.06	6,465.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市新华医院

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	
培训费	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2,615.12	61.99	61.99	0.00	0.00	0.00	2,553.03	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市新华医院

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											
深圳市新华医院	23,255.31	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,198.31	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）	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	21,235.31	3,057.00	3,057.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,178.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理类	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市新华医院

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	13,634.10	一、卫生健康支出	13,634.10
1. 一般公共预算拨款	13,634.10	公立医院	13,634.10
2. 政府性基金预算拨款	0.00	综合医院	13,634.10
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	13,634.10	本年支出合计	13,634.10
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	13,634.10	支出总计	13,634.10

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			13,634.10	10,577.10	3,057.00
	210	卫生健康支出	13,634.10	10,577.10	3,057.00
	21002	公立医院	13,634.10	10,577.10	3,057.00
	2100201	综合医院	13,634.10	10,577.10	3,057.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			13,634.10	10,577.10	3,057.00
	301	工资福利支出	954.38	954.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	954.38	954.38	0.00
	302	商品和服务支出	12,679.72	9,622.72	3,057.00
	30205	水费	139.17	139.17	0.00
	30206	电费	2,956.50	2,956.50	0.00
	30209	物业管理费	6,465.06	6,465.06	0.00
	30218	专用材料费	2,857.00	0.00	2,857.00
	30299	其他商品和服务支出	261.99	61.99	200.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院	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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			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：深圳市新华医院

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
深圳市新华医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市新华医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市新华医院		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	用于医院药品耗材购置、医疗卫生设备购置、修缮维保工程等，保障医院正常开展服务。	21,235.31	3,057.00	18,178.31		
	信息化服务类项目（非运维服务部分）	完成医院信息设备的购置及信息系统的开发、维护	2,000.00	0.00	2,000.00		
	综合管理类	完成筹建期间，医院人员的外出学习计划。	20.00	0.00	20.00		
	基本支出	包含人员支出、公用支出。主要用于在职人员工资福利支出和相关公用经费。	21,552.69	10,577.10	10,975.58		
	金额合计		44,807.99	13,634.10	31,173.89		
年度总体目标	1. 招聘相关人员，完成筹建工作，医院进入到试营业状态。 2. 完成医院药品耗材购置、医疗卫生设备购置、修缮维保工程等工作，保障医院正常开展服务。 3. 及时完成医院信息设备的购置及信息系统的开发、维护。						
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		招聘人员数		≥30 人	
质量指标		医院开业工作筹备率		≥80%			

		时效指标	试营业时间	2024年12月31日前
		成本指标	预算执行率	≥75%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障医院整体工作正常运转	显著保障
		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	正式营业前不适用	正式营业前不适用
		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。