

2024 年南方科技大学医院部门预算

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) 部门（单位）整体支出绩效目标表

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、医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续、保健与健康教育。坚持党建引领，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，抓实医院发展，稳步推进三甲医院建设，持

续提高患者和职工双满意。

二、机构编制

本单位无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。本单位下设两办十一部三中心，共计 33 个科室，开设临床学部 5 个、临床学科 57 个、医技学科 12 个，研究中心 2 个。

三、2024 年主要工作目标

本单位 2024 年主要工作目标包括：

1. 冲刺三甲，打响打赢创建制胜战役；
2. 建强学科，加快蓄势赋能领跑竞跑；
3. 增量提质，从质从优提升医疗水平；
4. 补齐短板，建好建强科研教学平台；
5. 管理增效，守正创新激发内生动力；
6. 提升服务，重点塑造医疗声誉品牌；
7. 加强保障，持续强化条件支撑体系；
8. 党建引领，全面夯实阵地堡垒建设；
9. 精心统筹，确保二期工程顺利竣工。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年本单位部门预算收入 120,909.43 万元，比 2023 年年初预算增加 6,573.62 万元，增长 5.7%。2024 年本单位部门预算支出 120,909.43 万元，比 2023 年年初预算增加 6,573.62 万元，增长 5.7%。

预算收支增加主要原因说明：1. 医院增量提质工作持续开展，业务量及相关支出同步增加；2. 医院冲刺三甲，相关支出增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学医院部门预算 120,909.43 万元，包括人员支出 48,312.50 万元、公用支出 2,907.52 万元、对个人和家庭的补助支出 970.22 万元、项目支出 68,719.19 万元。

（一）人员支出 48,312.50 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 2,907.52 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。

（三）对个人和家庭补助支出 970.22 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 68,719.19 万元，具体包括：

1. 妇幼健康工作 89.00 万元，主要包括：妇幼保健管理工作 8.00 万元、妇女保健工作 23.00 万元、出生缺陷综合防控工作 58.00 万元，主要用于妇幼健康工作。较 2023 年年初预算减少 307.96 万元，减幅 77.6%，主要原因是工作量变化减少，相关经费相应下降。

2. 中医药管理经费 35.00 万元，主要包括：提升基层中医药服务能力工作 35.00 万元，主要用于保障、推进中医药事业发展，

提升基层中医药服务能力。较 2023 年年初预算增加 2.25 万元，增幅 6.9%，主要原因是继续加大提升中医药服务能力建设工作。

3. 计划生育管理工作 5.00 万元，主要包括：优生健康惠民工程工作 5.00 万元，主要用于优生健康惠民工程工作。较 2023 年年初预算增加 4.78 万元，增幅 2,172.7%，主要原因是工作量变化增加了工作。

4. 科技研发资金协同创新专项 174.20 万元，主要包括：基于人工智能术中超声全息骨折复位导航机器人系统的研发工作 24.20 万元，基于人工智能术中超声全息骨折复位导航机器人系统的研发课题 150.00 万元，主要用于基础研究重点项目深港联合项目资金和深港联合项目续建工作。较 2023 年年初预算增加 24.20 万元，增幅 16.1%，主要原因是上年结转课题项目增加。

5. 妇幼专项 5.00 万元，主要包括：降消工作 5.00 万元，主要用于妇幼专项工作。较 2023 年年初预算减少 33.60 万元，减幅 87.0%，主要原因是母婴阻断工作经费减少。

6. 处理医疗欠费 40.00 万元，主要包括：处理医疗欠费工作 40.00 万元，主要用于处理“三无”人员医疗欠费工作。较 2023 年年初预算增加 15.49 万元，增幅 63.2%，主要原因是收治“三无人员”的人数增加，相应费用增加。

7. 科技研发资金—自然科学基金 83.20 万元，主要包括：产群体感应淬灭酶的基因工程噬菌体对新生儿呼吸机相关性肺炎致病的铜绿假单胞菌生物膜的作用 15.00 万、高帧频超声造影对乳腺 BI-RADS4 类结节微血管灌注模式的功能评估技术研究 5.50

万元、骨端空间姿态数字孪生构建高智能化骨折复位机器人视觉系统 11.48 万元、基于数字化骨科技术的韧带精准重建治疗膝关节韧带损伤的操作流程创建与临床应用研究 15.00 万元、基于外泌体介导 LincRNA/miRNA/mRNA 网络化调控作用研究慢性肾脏病相关血管钙化的发病机制 9.40 万元、精准靶向 CD147 的小分子近红外探针的肿瘤显像研究 15.00 万元、前列腺素代谢产物 15d-PGJ2 通过调控人支气管上皮样细胞焦亡抗矽肺纤维化的作用机制研究 11.82 万元，主要用于基础研究面上项目。较 2023 年年初预算减少 31.80 万元，减幅 27.7%，主要原因是上年结转课题项目减少。

8. 疾病预防控制工作 793.00 万元，主要包括：学生体检强化工作 25.00 万元、第二类疫苗项目工作 245.00 万元、职业病防治工作 523.00 万元，主要用于疾病预防控制工作。较 2023 年年初预算增加 448.21 万元，增幅 130.0%，主要原因是增加了学生体检强化工作任务和职业病防治工作任务。

9. 医疗卫生服务工作 1,787.00 万元，主要包括：医疗服务与保障能力提升工作 1,188.00 万元、三甲医院创建专项工作 500.00 万元、医疗质量专项工作 8.00 万元、医师护士节活动工作 64.00 万元、低空经济项目工作 15.00 万元、退役军人医院特诊中心建设运营工作 12.00 万元，主要用于医疗卫生服务工作和医疗服务与保障能力提升工作。较 2023 年年初预算减少 148.31 万元，减幅 7.7%，主要原因是根据工作职能变化减少了工作任务。

10. 上级专项转移支付 104.03 万元，主要包括：省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）项目工作 8.30 万元、省科技创新战略专项资金（上年结转）4.93 万元、丁酸钠延长急性缺血下视网膜神经节细胞生存时间的机制研究 15.00 万元、LncRNA H19 介导 miRNA-22-3p/NLRP3 通路靶向调控肺泡巨噬细胞焦亡在感染性肺炎中的作用及机制研究 15.00 万元，2022 年重大传染病防控经费（第二批）0.48 万元、重大传染病防控经费 0.32 万元、特聘岗位专项经费 60.00 万元，主要用于省科技创新战略专项资金、2023 年度基础研究专项（深圳市自然科学基金）面上项目资助计划工作、重大传染病防控工作、特聘岗位专项工作。较 2023 年年初预算增加 89.47 万元，增幅 614.5%，主要原因是上年结转课题项目增加。

11. 基本医疗服务补助 60,686.76 万元，主要包括：社保和职业年金工作 3,450.00 万元、住房公积金及房改住房补贴工作 2,474.00 万元、新建改扩建补助工作 9,235.00 万元、公立医院离退休人员两贴工作 441.00 万元、区属医疗单位基本医疗服务补助工作 45,086.76 万元，主要用于医院基本医疗服务补助和医院运营等工作。较 2023 年年初预算增加 7,752.85 万元，增幅 14.6%，主要原因是增加了新建改扩建补助工作任务。

12. 国家基本公共卫生服务经费 34.00 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务工作 34.00 万元，主要用于慢性病患者健康管理、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理等公共卫生服务工作。较 2023 年年初预算减少 6.44 万元，

减幅 15.9%，主要原因是 2023 年拨付的是 2022 年工作量结算加 2023 年的预拨工作量，检查例数减少相关经费相应下降。

13. 预算准备金 1,050.00 万元，主要包括：医院运行机动工作 1,050.00 万元，主要用于不可预见的政策性支出等。较 2023 年年初预算增加 450.00 万元，增幅 75.0%，主要原因是根据医院工作计划，预留机动费用增加。

14. 重点学科发展及科研教学经费 623.00 万元，主要包括：重点学科工作 40.00 万元、学科联盟工作 63.00 万元、高层次医学团队补助工作 520.00 万元，主要用于重点学科发展及科研教学、学科联盟、三名工程。较 2023 年年初预算减少 74.00 万元，减幅 10.6%，主要原因是高层次医学团队补助经费减少。

15. 其他公共卫生支出 2,949.00 万元，主要包括：公共场所及食品从业人员体检业务工作 2,682.00 万元、公共卫生责任清单及一类疫苗工作 128.00 万元、老龄事务工作 4.00 万元、卫生应急管理 135.00 万元，主要用于预防性体检、老龄事务、其他公共卫生支出等工作。较 2023 年年初预算增加 864.00 万元，增幅 41.4%，主要原因是根据工作职能变化增加了公共场所及食品从业人员体检业务工作。

16. 一般管理事务 261.00 万元，主要包括：老干部管理事务工作 16.00 万元、“十四五”节能工作 2.00 万元、对口帮扶人员生活补助工作 78.00 万元、乡村振兴工作 5.00 万元、信息化运维及服务 140.00 万元、区红十字会工作 2.00 万元、共青团基层组织工作 2.00 万元、高层次医学人才奖励补贴工作 16.00

万元，主要用于老干部管理事务、节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费、乡村振兴、区域卫生信息化管理工作、区红十字会工作、卫健系统团工委工作等支出。较 2023 年年初预算增加 38.65 万元，增幅 17.4%，主要原因是工作量变化增加了工作。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 6,824.33 万元，其中货物采购 717.80 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 6,106.53 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 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是本单位为差额事业单位，无财政拨款“三公”经费。2024 年非财政拨款“三公”经费预算 25.48 万元，较 2023 年年初预算减少 52.79 万元，下降 67.5%，主要原因是继续贯彻落实过紧日子的要求。

（一）因公出国（境）费用。2024 年财政拨款预算数 0.00 万元，与 2023 年年初预算持平，主要原因是进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按照零基预算的原则编制，实行规模总控，因此本单位 2024 年因公出国（境）经

费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

（二）公务接待费。2024年财政拨款预算数0.00万元，与2023年年初预算持平，主要是本单位无财政拨款公务接待费。2024年非财政拨款公务接待费9.96万元，主要用于本单位日常公务接待费支出，较2023年年初预算下降0.01万元，公务接待费下降的主要原因为继续贯彻落实过紧日子的要求。

（三）公务用车购置和运行维护费。2024年财政拨款预算数0.00万元，其中：

1. 公务用车购置费2024年财政拨款预算数0.00万元，与2023年持平，主要原因是：为进一步规范公务用车管理，我院公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配。

2. 公务用车运行维护费2024年财政拨款预算数0.00万元，与2023年持平，主要是本单位无财政拨款公务用车运行维护费。2024年非财政拨款公务用车运行维护费15.52万元，较2023年年初预算下降53.31万元，主要原因是：2023年公务用车运行维护费含9台特种专业技术用车费用，2024年不含9台特种专业技术用车费用。

本单位现有车辆13辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车3辆，生产经营和业务保障用车1辆，特种专业技术用车9辆。公务用车运行维护费用于日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

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：南方科技大学医院共 1 家单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评。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 68,719.19 万元，设置并编报 16 个项目绩效目标。相关项目在执行时将在年中编报绩效监控情况，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，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	预算数（万元）	绩效目标
妇幼健康工作	89.00	本年度预计于 1 月份开展妇幼健康工作，通过本项目的开展，保障妇幼健康工作进行顺利。

		<p>计划本年度完成产前地贫初筛（血常规）率达到 95.0%，孕产妇产前胎儿染色体异常筛查率和结构畸形筛查率达到 80.0%，新生儿听力筛查率达到 90.0%，地贫筛查项目 3500 例，唐氏无创基因检测 1800 例，听力与耳聋基因联合筛查率达到 90.0%，听力与耳聋基因联合筛查项目 30 天内完成，先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制。</p>
中医药管理	35.00	<p>本年度预计于 1 月份开展提升基层中</p>

		<p>医药服务能力工作，通过本项目的开展，提升中医药服务能力，为辖区居民提供中医医疗、预防保健、健康宣教等服务，使辖区居民享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务。计划本年度开展中医药宣传活动2次以上，中医专题培训考核合格率100.0%，中医宣传活动覆盖率100.0%，有效提升中医药服务能力。</p>
计划生育管理	5.00	<p>本年度预计于1月份开展提升基层中医药服务能力工作，通过本项目的开展，配合优生惠</p>

		民工程工作的顺利开展，落实 PAC 项目，开展人流术前宣教及术后随访服务。计划本年度完成放置宫内节育器人数 350 人，人流术后患者随访率 >90.0%，人流术后患者不全发生率小于 5.0%，人流服务及时率 >95.0%。
科技研发资金协同 创新专项	174.20	本年度预计 1 月-12 月分阶段开展科技研发资金协同创新专项工作，通过本项目的开展，可以开发一套基于术中超声实时图像的 MR 骨折复位导航机器人系统，为复杂骨科疾病提供微创的手术解决方

		案。计划本年度完成申请发明专利 1 项，发表 SCI 一篇，有效推动医疗智能制造产业发展。
妇幼专项	5.00	本年度预计于 1 月份开展提升基层中医药服务能力工作，通过本项目的开展，完成贫困孕产妇的救助工作，提高全区孕产妇系统管理率和住院分娩率，有效降低孕产妇死亡率和消除破伤风。计划本年度完成符合补助需求孕妇补助下发率达到 95.0%，贫困孕产妇（新生儿）救助率达到 100.0%，无妇幼保健项目服务对象投

		诉例数。
处理医疗欠费	40.00	本年度预计于3月份开展处理医疗欠费工作，通过本项目的开展，完成南山区流浪乞讨救助大队驻点医疗保障所需支出和救助“三无人员”、危重症患者所产生的医疗欠费，“三无人员”欠费信息真实性100.0%，医疗欠费补助下达及时率100.0%。
科技研发资金-自然科学基金	83.20	本年度预计1月-12月分阶段开展科技研发资金-自然科学基金工作，通过本项目的开展，完成高帧频超声造影对乳腺

		BI-RADS4 类结节微血管灌注模式的功能评估技术研究等六个项目课题研究。计划本年度完成发表 SCI 三篇，申请发明专利 3 项，项目实用新型专利申请数占比达到 50.0%。
疾病预防控制工作	793.00	本年度预计于 1 月份开展疾病预防控制工作，通过本项目的开展，完成以下工作任务：1. 完成用人单位接触常见危害因素的职业健康检查，满足用人单位的职业健康检查需求，体检人次不低于上 1 年度的 80.0%，按时上报职业病防治相关

		<p>信息。2. 满足南山区居民接种狂犬疫苗的需求、提供便利性和可及性。3. 为在校儿童和青少年提供每年 2 次视力筛查，对高危人群要转诊至定点诊疗机构进一步明确诊断，推进儿童青少年近视防控项目，减少新发近视率、减缓近视进展、降低高度近视率。计划本年度完成体检人数 11000 人次，狂犬疫苗接种剂次 20000 剂次，视力筛查人数 21.7 万人，青少年眼健康档案建档率达到 90.0%。</p>
--	--	---

<p>医疗卫生服务</p>	<p>1,787.00</p>	<p>本年度预计于1月份开展医疗卫生服务，通过本项目的开展，一是激发全体护士爱岗敬业、积极进取、全心全意为患者服务的工作热情，护士幸福指数得到提升，提升护士职业认同感和优越感；推进医院高水平建设，持续改进医疗质量管理体系和标准体系，以医院等级评审为抓手，着力提升医疗质量管理能力。二是本年内预计床位使用率达到85.0%；出院患者手术占比、四级手术占比、微创手术占比、CMI值在2024</p>
---------------	-----------------	--

		<p>年实际指标的基础上增加 10.0%。三是完成筹建南方科技大学医院应急医疗保障队 2 支，医疗应急保障程序规范率达到 100.0%，有效提升公立医院医疗服务能力和医疗保障能力。</p>
<p>上级专项转移支付</p>	<p>104.03</p>	<p>1. 本年度预计 1 月-12 月分阶段开展基础研究专项（深圳市自然科学基金）面上项目资助计划项目，通过本项目的开展，完成肌骨弹性模量与六自由度并联机器人外固定刚度顺应性仿真、丁酸钠延长急性缺血下视网膜神经节细胞生存时</p>

	<p>间的机制研究工作。计划本年度完成发表 SCI 二篇，课题按时完成率 100.0%，学科团队人员满意度达到 95.0%。2. 预计 2 月份开展重大传染病防控经费工作，通过本项目的开展，完成新生儿乙肝疫苗接种率 $\geq 95.0\%$，无接种禁忌症新生儿卡介苗接种率 $\geq 90.0\%$；为有效预防和控制传染病，促进公共卫生事业和社会经济的协调发展，保障人民群众身体健康。3. 预计 6 月份开展特聘岗位专项工作，通过本项目的开展，完</p>
--	---

		成 3 人特聘岗位奖励金的发放，特聘岗位奖励金按时到位率 100.0%，提升人才价值认可度。
基本医疗服务补助	60,686.76	本年度预计于 1 月份开展社保和职业年金、住房公积金及房改住房补贴、新建改扩建补助经费、公立医院离退休人员两贴项目经费支付工作，通过本项目的开展，提升医疗卫生服务水平，保障辖区居民基本医疗服务需求，投入和管理目标、产出目标和效益目标各项指标达到目标值。计划 2024 年出院人次达到 2.8 万人以上，

		<p>门急诊诊疗量达到90万人次以上，服务对象满意度达到95.0%，医疗就医环境得到较大提升。</p>
<p>国家基本公共卫生服务经费</p>	<p>34.00</p>	<p>本年度预计于1月份开展国家基本公共卫生服务项目，通过本项目的开展，保障儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、肺结核病人、严重精神疾病患者等重点人群，面向全体居民免费提供的最基本的公共卫生服务。计划本年度完成地贫筛查项目4500例次，实现35岁及以上人群首诊测压率$\geq 80.0\%$、法定传染病报告率\geq</p>

		90.0%、肺结核及时报告率 \geq 80.0% 的目标。
预算准备金	1,050.00	本年度预计 7 月份分阶段开展预算准备金工作，通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，提升医疗卫生服务水平，预算准备金使用程序规范，医院服务满意度 85.0%。
重点学科发展及科研教学	623.00	本年度预计 1 月-12 月分阶段组织三名工程专家团队召开学术会议，通过本项目的开展，完成以下工作目标：组织专家下社康诊疗 64 次；开展义诊活动 16 场；配对社康 66

		<p>个次；开展病例讨论 16 次；对社康进行业务指导 16 次；开展专题讲座 16 场；发表学术论文 3—5 篇等，并有效提高社康医教研水平及患者就诊满意度，以实现南山区医疗学科整体实力和学科声誉提升的目标。</p>
其他公共卫生支出	2,949.00	<p>本年度预计 1 月-12 月分阶段开展预防性体检、公共卫生责任清单及一类疫苗、老龄事务、卫生应急管理工作。通过本项目的开展，完成以下工作目标：1. 满足本区食品和公共场所从业人员健康检查</p>

		<p>需求，体检人次不低于上年度人数，并按时上传数据至省/市主管部门。</p> <p>2. 新生儿乙肝疫苗接种率$\geq 95.0\%$，无接种禁忌症新生儿卡介苗接种率$\geq 90.0\%$；食源性疾病预防报告例数达标，食源性疾病预防报告及时率100.0%。</p> <p>3. 7月1日至11月30日开展老年健康宣传活动，计划本年度完成义诊服务100人次，敬老爱老健康宣传短视频播放量达到5万人次，有效提升老年人健康水平和健康意识水平。</p>
一般管理事务	261.00	本年度预计1月

		<p>-12月分阶段开展老干部管理事务、节能单位创建、节能单位审计、节能宣传费、乡村振兴、区域卫生信息化管理工作、区红十字会工作经费、卫健系统团工委工作经费、高层次医学人才奖励补贴。通过本项目的开展，切实做好急救技能培训，提高群众自救互救能力，推动全社会关注健康救护知识。计划本年度完成义诊服务1次，上门服务3次，知识与技能培训4次，科普活动6次，服务离退休干部人数64人，选派乡村</p>
--	--	---

		振兴人员共 5 人， 保质保量地完成本 轮医院援疆、援桂 医疗帮扶任务。
--	--	---

注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

本单位为差额事业单位，因此 2024 年部门预算中的机关运行经费为 0.00 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 13 辆，其中：事业单位的后勤服务及综合业务用车 3 辆，生产经营和业务保障用车 1 辆，特种专业技术用车 9 辆。单价 100 万元以上设备 188 台(套)。

2024 年计划购置车辆在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配，实行规模总控；单价 100 万元以上设备 4 台（套），1,830.00 万元，主要是医疗设备购置。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 361.43 万元、无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

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、工伤抚恤金及相关预留经费）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。

表一：收支总表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
一、政府预算拨款	31,548.00	一、教育支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	31,548.00	进修及培训	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	培训支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、科学技术支出	300.63
二、财政专户管理资金	0.00	基础研究	126.43
三、单位资金	89,000.00	自然科学基金	126.43
1. 事业收入	89,000.00	科技交流与合作	150.00
2. 事业单位经营收入	0.00	国际交流与合作	150.00
3. 上级补助收入	0.00	科技重大项目	24.20
4. 附属单位上缴收入	0.00	科技重大专项	24.20
5. 其他收入	0.00	三、社会保障和就业支出	1,493.22
		人力资源和社会保障管理事务	60.00
		引进人才费用	60.00
		行政事业单位养老支出	1,433.22
		事业单位离退休	1,433.22
		四、卫生健康支出	116,009.08
		公立医院	114,504.83
		综合医院	114,464.83
		处理医疗欠费	40.00
		公共卫生	1,188.80
		疾病预防控制机构	793.00
		妇幼保健机构	94.00
		基本公共卫生服务	34.00
		重大公共卫生服务	0.80
		突发公共卫生事件应急处置	135.00
		其他公共卫生支出	132.00
		计划生育事务	5.00
		计划生育服务	5.00

收 入		支 出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政事业单位医疗	14.45
		事业单位医疗	14.45
		医疗保障管理事务	140.00
		信息化建设	140.00
		中医药事务	35.00
		中医（民族医）药专项	35.00
		其他卫生健康支出	121.00
		其他卫生健康支出	121.00
		五、住房保障支出	3,101.50
		住房改革支出	3,101.50
		住房公积金	1,098.10
		购房补贴	2,003.40
本年收入合计	120,548.00	本年支出合计	120,909.43
上年结余、结转	361.43	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	361.43		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	120,909.43	支出总计	120,909.43

表二：收入总表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入										上年结余、结转				
		政府预算拨款						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										
南方科技大学医院	120,909.43	31,548.00	40.00	31,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361.43

表三：支出总表

单位名称：南方科技大学医院

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		
									小计	其中： 2024 年 政府采 购项 目中 预 留 给 中 小 企 业 的 项 目 资 金 规 模	其中： 2024 年 政 府 采 购 项 目 中 预 留 给 小 型、 微 型 企 业 的 项 目 资 金 规 模
南方科技大学 医院			120,909.43	52,190.24	68,719.19	0.00	0.00	0.00	6,824.33	2,797.17	2,000.00
	205	教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	206	科学技术支 出	300.63	0.00	300.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20602	基础研究	126.43	0.00	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060203	自然科学基 金	126.43	0.00	126.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20608	科技交流与 合作	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060801	国际交流与 合作	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20609	科技重大项 目	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2060901	科技重大专 项	24.20	0.00	24.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和 就业支出	1,493.22	992.22	501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20801	人力资源和 社会保障管 理事务	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080116	引进人才费 用	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单 位养老支出	1,433.22	992.22	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离 退休	1,433.22	992.22	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支 出	116,009.08	48,091.52	67,917.56	0.00	0.00	0.00	6,824.33	2,797.17	2,000.00
	21002	公立医院	114,504.83	48,077.07	66,427.76	0.00	0.00	0.00	6,824.33	2,797.17	2,000.00
	2100201	综合医院	114,464.83	48,077.07	66,387.76	0.00	0.00	0.00	6,824.33	2,797.17	2,000.00

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		
									小计	其中： 2024 年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中： 2024 年政 府采购项 目中预留 给小型、 微型企业 的项目资 金规模
	2100211	处理医疗欠 费	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	1,188.80	0.00	1,188.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100401	疾病预防控制机构	793.00	0.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	34.00	0.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	132.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21015	医疗保障管理事务	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101504	信息化建设	140.00	0.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21017	中医药事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,101.50	3,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,101.50	3,101.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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		
									小计	其中： 2024年 政府采购 项目中预 留给中小 企业的项 目资金规 模	其中： 2024年政 府采购项 目中预留 给小型、 微企业的 项目资金 规模
	2210201	住房公积金	1,098.10	1,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,003.40	2,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表四：基本支出总表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
南方科技大学医院	52,190.24	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	52,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	48,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,312.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险 缴费	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,098.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	35,717.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,717.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,907.52	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	2,885.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款				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	
差旅费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	970.22	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	952.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	970.22	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	952.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

支出项目类别	总计	政府预算拨款						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									
南方科技大学医院	68,719.19	31,508.00	31,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,849.76	0.00	0.00	0.00	0.00	361.43
妇幼健康工作	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中医药管理	35.00	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
计划生育管理	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
科技研发资金协同创新专项	174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.20
妇幼专项	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
处理医疗欠费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出项目类别	总计	政府预算拨款							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										
科技研发资金-自然科学基金	83.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.20	
疾病预防控制工作	793.00	793.00	793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗卫生服务	1,787.00	1,787.00	1,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
上级专项转移支付	104.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.03	
基本医疗服务补助	60,686.76	24,887.00	24,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,799.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家基本公共卫生服务经费	34.00	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
预算准备金	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
重点学科发展及科研教学	623.00	623.00	623.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他公共卫生支出	2,949.00	2,949.00	2,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
一般管理事务	261.00	261.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表六：财政拨款收支总表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算数	项目	2024年预算数
政府预算资金	31,548.00	一、科学技术支出	300.63
一般公共预算资金	31,548.00	基础研究	126.43
政府性基金预算资金	0.00	自然科学基金	126.43
国有资本经营预算资金	0.00	科技交流与合作	150.00
		国际交流与合作	150.00
		科技重大项目	24.20
		科技重大专项	24.20
		二、社会保障和就业支出	541.00

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		人力资源和社会保障管理事务	60.00
		引进人才费用	60.00
		行政事业单位养老支出	481.00
		事业单位离退休	481.00
		三、卫生健康支出	31,067.80
		公立医院	29,578.00
		综合医院	29,538.00
		处理医疗欠费	40.00
		公共卫生	1,188.80
		疾病预防控制机构	793.00
		妇幼保健机构	94.00
		基本公共卫生服务	34.00
		重大公共卫生服务	0.80
		突发公共卫生事件应急处置	135.00
		其他公共卫生支出	132.00
		计划生育事务	5.00
		计划生育服务	5.00
		医疗保障管理事务	140.00
		信息化建设	140.00
		中医药事务	35.00
		中医（民族医）药专项	35.00
		其他卫生健康支出	121.00
		其他卫生健康支出	121.00
本年收入合计	31,548.00	本年支出合计	31,909.43
上年结余、结转	361.43	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	361.43		
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	31,909.43	支出总计	31,909.43

表七：一般公共预算支出表(按功能分类)

单位名称：南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			31,909.43	40.00	31,869.43
	206	科学技术支出	300.63	0.00	300.63
	20602	基础研究	126.43	0.00	126.43
	2060203	自然科学基金	126.43	0.00	126.43
	20608	科技交流与合作	150.00	0.00	150.00
	2060801	国际交流与合作	150.00	0.00	150.00
	20609	科技重大项目	24.20	0.00	24.20
	2060901	科技重大专项	24.20	0.00	24.20
	208	社会保障和就业支出	541.00	40.00	501.00
	20801	人力资源和社会保障管理事务	60.00	0.00	60.00
	2080116	引进人才费用	60.00	0.00	60.00
	20805	行政事业单位养老支出	481.00	40.00	441.00
	2080502	事业单位离退休	481.00	40.00	441.00
	210	卫生健康支出	31,067.80	0.00	31,067.80
	21002	公立医院	29,578.00	0.00	29,578.00
	2100201	综合医院	29,538.00	0.00	29,538.00
	2100211	处理医疗欠费	40.00	0.00	40.00
	21004	公共卫生	1,188.80	0.00	1,188.80
	2100401	疾病预防控制机构	793.00	0.00	793.00
	2100403	妇幼保健机构	94.00	0.00	94.00
	2100408	基本公共卫生服务	34.00	0.00	34.00
	2100409	重大公共卫生服务	0.80	0.00	0.80
	2100410	突发公共卫生事件应急处置	135.00	0.00	135.00
	2100499	其他公共卫生支出	132.00	0.00	132.00
	21007	计划生育事务	5.00	0.00	5.00
	2100717	计划生育服务	5.00	0.00	5.00
	21015	医疗保障管理事务	140.00	0.00	140.00
	2101504	信息化建设	140.00	0.00	140.00
	21017	中医药事务	35.00	0.00	35.00

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2101704	中医（民族医）药专项	35.00	0.00	35.00
	21099	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00
	2109999	其他卫生健康支出	121.00	0.00	121.00

表八：一般公共预算支出表(按经济分类)

单位名称：南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			31,909.43	40.00	31,869.43
	302	商品和服务支出	31,434.43	22.00	31,412.43
	30218	专用材料费	3,543.00	0.00	3,543.00
	30299	其他商品和服务支出	27,891.43	22.00	27,869.43
	303	对个人和家庭的补助	475.00	18.00	457.00
	30302	退休费	459.00	18.00	441.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	16.00	0.00	16.00

表九：财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款 预算总额	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
南方科技大学医院	2023年	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
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十：政府性基金预算支出表

单位名称：南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十一：国有资本经营预算支出表

单位名称：南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表十二：部门（单位）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

部门（单位）名称		南方科技大学医院	主管部门	深圳市南山区卫生健康局		
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	第二类疫苗项目	主要用于第二类疫苗项目。	245.00	245.00	0.00	
	公共场所及食品从业人员体检业务	主要用于公共场所及食品从业人员体检业务经费。	2,682.00	2,682.00	0.00	
	职业病防治经费	主要用于职业病防治经费。	523.00	523.00	0.00	
	社保和职业年金	主要用于支付单位在编人员社会保险和职业年金的发放。	3,450.00	3,450.00	0.00	
	住房公积金及房改住房补贴	按照住房公积金相关政策为单位在编人员缴纳住房公积金，发放房改住房补贴。	2,474.00	2,474.00	0.00	
	新建改扩建补助经费	主要用于医院二期工程发生的医生、护理补助支出。	9,235.00	9,235.00	0.00	
	老干部管理事务	主要用于老干部管理事务支出。	16.00	16.00	0.00	
	“十四五”节能工作经费	主要用于“十四五”节能工作经费。	2.00	2.00	0.00	
	医疗服务与保障能力提升	主要用于医疗服务与保障能力提升。	1,188.00	1,188.00	0.00	

对口帮扶人员生活补助	主要用于对口帮扶人员生活补助。	78.00	78.00	0.00
乡村振兴工作经费	主要用于乡村振兴工作经费。	5.00	5.00	0.00
学生体检强化工作	主要用于学生体检强化工作支出。	25.00	25.00	0.00
公共卫生责任清单及一类疫苗	主要用于公共卫生责任清单及一类疫苗经费。	128.00	128.00	0.00
老龄事务	主要用于开展老年健康宣传周活动经费支出。	4.00	4.00	0.00
优生健康惠民工程经费	主要用于优生健康惠民工程经费。	5.00	5.00	0.00
妇幼保健管理经费	主要用于妇幼保健管理经费。	8.00	8.00	0.00
妇女保健经费	主要用于妇女保健经费。	23.00	23.00	0.00
降消工作经费	主要用于降消工作经费。	5.00	5.00	0.00
出生缺陷综合防控	主要用于出生缺陷综合防控。	58.00	58.00	0.00
其他在职人员经费	主要用于在职人员工资福利支出。	35,717.07	0.00	35,717.07
退休人员经费（事业）	主要用于退休人员经费。	970.22	18.00	952.22
工资福利支出（非统发）—事业	主要用于在编在职人员工资福利支出。	12,595.43	0.00	12,595.43
商品和服务支出（离退休）	主要用于退休人员综合定额。	22.00	22.00	0.00
商品和服务支出	主要包括公用综合定额经费、水电费、办公费和公务用车维护费等。	2,885.52	0.00	2,885.52
区属医疗单位基本医疗服务补助	主要用于医院基本医疗服务补助和医院运营经费。	45,086.76	9,287.00	35,799.76
医疗质量专项经费	主要用于医疗质量专项经费。	8.00	8.00	0.00
医师护士节活动经费	主要用于医师护士节活动经费。	64.00	64.00	0.00
卫生应急管理	主要用于应急管理工作经费。	135.00	135.00	0.00
低空经济项目经费	主要用于低空经济项目经费。	15.00	15.00	0.00
退役军人医院特诊中心建设运营经费	主要用于退役军人医院特诊中心建设运营经费。	12.00	12.00	0.00
预算准备金	主要用于不可预见的政策性支出等。	1,050.00	0.00	1,050.00
处理医疗欠费经费	主要用于参加南山区流浪乞讨救助大队驻点医疗保障所需支出和救助“三无人员”、危重症患者所产生的医疗欠费。	40.00	40.00	0.00
提升基层中医药服务能力	主要用于提升基层中医药服务能力经费。	35.00	35.00	0.00
科技研发资金协同创新专项	主要用于基于人工智能术中超声全息骨折复位导航机器人系统的研发和基于人工智能术中超声全息骨折复位导航机器人系统的研发课题项目。	174.20	174.20	0.00
国家基本公共卫生服务经费	主要用于国家基本公共卫生服务经费。	34.00	34.00	0.00
三甲医院创建专项经费	主要用于三甲医院创建专项经费。	500.00	500.00	0.00

	科技研发资金-自然科学基金	主要用于基础研究面上项目。	83.20	83.20	0.00
	上级专项转移支付	主要用于省科技创新战略专项资金、丁酸钠延长急性缺血下视网膜神经节细胞生存时间的机制研究、LncRNA H19 介导 miRNA-22-3p/NLRP3 通路靶向调控肺泡巨噬细胞焦亡在感染性肺炎中的作用及机制研究课题项目。	43.23	43.23	0.00
	2022 年重大传染病防控经费（第二批）	主要用于扩大国家免疫规划（预防接种相关工作经费）。	0.48	0.48	0.00
	重大传染病防控经费	主要用于监测检测随访干预、规范化门诊建设、候补式冷库及软硬件信息化建设更新项目。	0.32	0.32	0.00
	信息化运维及服务	主要用于信息化运维及服务经费。	140.00	140.00	0.00
	重点学科经费	主要用于重点学科经费。	40.00	40.00	0.00
	学科联盟	主要用于学科联盟支出。	63.00	63.00	0.00
	高层次医学团队补助经费	主要用于高层次医学团队补助经费	520.00	520.00	0.00
	区红十字会工作经费	主要用于区红十字会工作经费。	2.00	2.00	0.00
	公立医院离退休人员两贴项目经费	主要用于公立医院离退休人员两贴项目经费。	441.00	441.00	0.00
	共青团基层组织工作经费	主要用于开展团员团建活动。	2.00	2.00	0.00
	高层次医学人才奖励补贴	主要用于高层次医学人才奖励补贴。	16.00	16.00	0.00
	特聘岗位专项经费	主要用于特聘岗位专项经费。	60.00	60.00	0.00
	金额合计		120,909.43	31,909.43	89,000.00
年度总体目标	（一）冲刺三甲，打响打赢创建制胜战役，对标对表“双三”标准、逐条落实，确保医院各项评审指标达标，全力冲刺三甲评审“入场券”。（二）建强学科，加快蓄势赋能领跑竞跑，支持优势学科冲击市、区级重点学科 1—2 个，区域学科联盟盟主/副盟主 2—3 个，区三名工程 1—2 个。（三）增量提质，从质从优提升医疗水平，加强医务人员业务能力培训与考核，开展手术安全、病案质量持续改进活动。落实纠纷病历点评和不良事件分析，压实医责险防范和化解医疗纠纷的服务责任。（四）补齐短板，建好建强科研教学平台，抓好政校合作建院的医教研目标的落实。（五）管理增效，守正创新激发内生动力，用好“政校合作”政策红利，凝聚协同发展共识，督促落实政校合作建院目标。（六）提升服务，重点塑造医疗声誉品牌，着力打造有温度的医院。提升优质护理服务，借助学科联盟平台，加强专科护理、延续护理、医养结合等项目建设。（七）加强保障，持续强化条件支撑体系，依托“经济管理年”活动，加快推进业财融合。严格依照医保基金管理条例、协议规定，完善医保基金院内管理体系，加强临床医保管理人员队伍建设，织密基金监管网，规范使用医保基金。（八）党建引领，全面夯实地堡垒建设，高质量做好对口帮扶工作，强化责任精准聚焦，以组建“专科联盟”、“医联体”合作打造带不走的“医疗队”。做好“医防融合”，落实“专家进社康”，巩固和提升分级诊疗、公共卫生成效。（九）精心统筹，确保二期工程顺利竣工。				
	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	体检人数	≥110000 人次	
			地贫筛查项目	≥3500 例	
			门急诊诊疗量	≥90 万人次	
			严格落实各项医疗核心管理制度	≥12 次	
			义诊服务人次	100 人次	

			出院人次	≥2.8 万人次
			开展护士节活动	≥2 例
			新生儿疫苗接种人次	2400 人次
			组织专家下社康诊疗	64 次
			归档病历存放量	≥5.6 万份
			零信任对接业务系统数量	10 个
		质量指标	职业年金发放准确率	100%
			住房公积金发放准确率	100%
			实用型临床医学人才奖励发放准确率	100%
			科研成果质量合格率	100%
			系统管理率	≥90%
			护士节活动参与率	100%
			医疗技术管理规范率	100%
			医务人员“两非”知识掌握率	100%
			疾病诊断及手术操作编码准确率	100%
			“三无人员”欠费信息真实性	100%
		时效指标	费用按时发放率	100%
			课题完成及时率	100%
			宣传工作开展及时率	100%
			医疗欠费补助下达及时率	100%
			慰问金发放及时率	100%
			应急值守到岗与电话备勤接听及时率	100%
			狂犬病人群暴露监测数据上报及时率	100%
			监测任务完成及时率	100%
		成本指标	项目成本控制率	≤100%
			补助标准控制率	≤100%
		效益指标	经济效益指标	不适用
社会效益指标	提高出生人口素质		逐年提升	
	职工及就医患者节能环保意识		有效提高	
	提升护士职业认同感和优越感		有效提升	
促进公立医疗机构高发展	有效促进			

			患者对社康服务能力的认可度	有效提升	
			对保障突发事件及时处理的提升程度	显著	
			对医疗卫生服务水平的改善程度	显著	
			提高公立医院医疗服务能力和医疗保障能力	有效提升	
		可持续影响指标	不适用	不适用	
	生态效益指标	不适用	不适用		
	满意度指标	服务对象满意度指标		收治人员满意度	≥85%
				妇幼保健项目对象满意度	≥85%
				活动参与人员满意度	≥85%
				职工及就医患者满意度	≥85%
				实用型临床医学人才满意度	100%
				义诊老人对健康云讲堂互动效果的满意度	≥85%
				医生满意度	≥85%
				患者对联盟学科服务能力的满意度	≥95%
			病人满意度	≥85%	
其他满意度指标	不适用	不适用			