

2024 年度香港大学深圳医院 部门决算

目 录

第一部分：香港大学深圳医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：香港大学深圳医院 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：香港大学深圳医院 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：香港大学深圳医院概况

一、香港大学深圳医院主要职责

香港大学深圳医院的主要职责是：深化深港医疗卫生领域的合作，借鉴、引进国际一流先进医院管理经验和医疗技术，通过体制机制改革创新和资源互补整合，创新公立医院管理新模式；作为香港大学重要的医疗、教学和科研平台，致力推动国际学术交流及提升医学水平；致力推动安全和高质素医疗服务，提供基本医疗和特需医疗的服务，以病人为中心，忠诚维护和促进服务对象身心健康；建立透明、廉洁、高效的医院文化，倡导以人为本、博学行医、廉洁敬业、平等互爱的职业精神。

二、香港大学深圳医院机构设置

我单位内设机构包括机构事务部、党群工作部、医务管理部、财务部、人力资源部、行政保障部、资讯科技部、采购部、绩效部、科研部、教学部、内审部、策略发展部、运营管理部等职能部门；设有心血管医学中心、神经医学中心、肿瘤医学中心、骨科医学中心、生殖与产前诊断医学中心、内科部（含皮肤科）、外科部、妇产医学部、儿科医学部、重症医学部、中医部、急诊医学部、眼科医学部、口腔医学部、全科医学部、麻醉医学部、影像医学部、病理医学部、感染性疾病医学部、药学部、营养医学部、康复医学部、康复中心、体检中心、手术中心、内镜中心、导管中心、放射治疗中心、临床试验中心、国际医疗中心和华为社康中心等业务科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本单位决算。

第二部分：香港大学深圳医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,245.36	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,988.23	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	261,013.46	五、教育支出	35	3.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	3,710.11
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	7,729.63	八、社会保障和就业支出	38	244.10
	9		九、卫生健康支出	39	279,742.87
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	6,988.23
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	305,976.67	本年支出合计	57	290,688.31
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	14,774.31
年初结转和结余	29	7,698.08	年末结转和结余	59	8,212.13
总计	30	313,674.75	总计	60	313,674.75

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	305,976.67	37,233.59	0.00	261,013.46	0.00	0.00	7,729.63
205	教育支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,122.52	30.00	0.00	5,092.52	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	375.59	30.00	0.00	345.59	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	140.00	30.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	235.59	0.00	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,119.00	0.00	0.00	1,119.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3,627.93	0.00	0.00	3,627.93	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3,627.93	0.00	0.00	3,627.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	244.10	244.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	293,618.83	29,968.26	0.00	255,920.94	0.00	0.00	7,729.63
21001	卫生健康管理事务	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	288,425.60	24,786.75	0.00	255,909.21	0.00	0.00	7,729.63
2100201	综合医院	286,405.28	22,781.43	0.00	255,894.22	0.00	0.00	7,729.63
2100299	其他公立医院支出	2,020.32	2,005.32	0.00	14.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	723.96	712.23	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	718.16	706.43	0.00	11.72	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,443.27	4,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,443.27	4,443.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,988.23	6,988.23	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	6,988.23	6,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,988.23	6,988.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	290,688.31	149,956.68	140,731.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,710.11	0.00	3,710.11	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	721.65	0.00	721.65	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	486.06	0.00	486.06	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	235.59	0.00	235.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	1,075.75	0.00	1,075.75	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	1,075.75	0.00	1,075.75	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	197.16	0.00	197.16	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	1,715.56	0.00	1,715.56	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	1,715.56	0.00	1,715.56	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	244.10	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279,742.87	149,956.68	129,786.19	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.87	0.00	25.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	274,548.92	149,956.68	124,592.24	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	272,528.60	149,956.68	122,571.92	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	2,020.32	0.00	2,020.32	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	723.96	0.00	723.96	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	718.16	0.00	718.16	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	4,444.12	0.00	4,444.12	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	4,444.12	0.00	4,444.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	6,988.23	0.00	6,988.23	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	6,988.23	0.00	6,988.23	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,988.23	0.00	6,988.23	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	30,245.36	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,988.23	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	3.00	3.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,006.43	1,006.43	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	244.10	244.10	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30,674.35	30,674.35	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	6,988.23	0.00	6,988.23	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	37,233.59	本年支出合计	59	38,916.11	31,927.88	6,988.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,589.15	年末财政拨款结转和结 余	60	1,906.62	1,906.62	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,589.15		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	40,822.73	总计	64	40,822.73	33,834.51	6,988.23	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	31,927.88	22,781.43	9,146.45
205	教育支出	3.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	3.00	0.00	3.00
2050803	培训支出	3.00	0.00	3.00
206	科学技术支出	1,006.43	0.00	1,006.43
20602	基础研究	413.91	0.00	413.91
2060203	自然科学基金	413.91	0.00	413.91
20604	技术与研究开发	544.66	0.00	544.66
2060499	其他技术与研究开发支出	544.66	0.00	544.66
20609	科技重大项目	47.86	0.00	47.86
2060901	科技重大专项	47.86	0.00	47.86
208	社会保障和就业支出	244.10	0.00	244.10
20801	人力资源和社会保障管理事务	244.10	0.00	244.10
2080116	引进人才费用	244.10	0.00	244.10
210	卫生健康支出	30,674.35	22,781.43	7,892.92

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21001	卫生健康管理事务	25.87	0.00	25.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	25.87	0.00	25.87
21002	公立医院	25,492.13	22,781.43	2,710.70
2100201	综合医院	23,486.80	22,781.43	705.37
2100299	其他公立医院支出	2,005.32	0.00	2,005.32
21004	公共卫生	712.23	0.00	712.23
2100409	重大公共卫生服务	5.80	0.00	5.80
2100499	其他公共卫生支出	706.43	0.00	706.43
21099	其他卫生健康支出	4,444.12	0.00	4,444.12
2109999	其他卫生健康支出	4,444.12	0.00	4,444.12

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22,781.43	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	22,781.43	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	22,781.43		公用经费合计	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	6,988.23	6,988.23	0.00	6,988.23	0.00
229	其他支出	0.00	6,988.23	6,988.23	0.00	6,988.23	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	6,988.23	6,988.23	0.00	6,988.23	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	6,988.23	6,988.23	0.00	6,988.23	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。（本表本年度无发生额）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：香港大学深圳医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（本表本年度无发生额）

第三部分：香港大学深圳医院 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

香港大学深圳医院 2024 年度总收入 313,674.75 万元，其中本年收入 305,976.67 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 30,245.36 万元，比上年决算数减少 1,935.23 万元，下降 6%，主要变动情况：纳入基本医疗补助核算范围的服务量减少导致财政基本医疗服务补助减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 6,988.23 万元，比上年决算数增加 1,686.41 万元，增长 31.8%，主要变动情况：采购项目周期较长，上年度主要集中在采购阶段，本年度支付款项。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 261,013.46 万元，比上年决算数增加 23,688.99 万元，增长 10%，主要变动情况：医院实际业务量增长导致事业收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 7,729.63 万元，比上年决算数减少 5,987.04 万元，下降 43.6%，主要变动情况：上年度收到市卫健委下拨市属

医院重症资源扩容储备资金，今年无此项目；银行存款利率下降，导致利息收入较上年减少。

（二）年度支出总体情况

香港大学深圳医院 2024 年度总支出 313,674.75 万元，其中本年支出 290,688.31 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 149,956.68 万元，比上年决算数减少 2,341.51 万元，下降 1.5%，主要变动情况：医院采取降本增效措施控制成本，日常公用经费减少。

2. 项目支出 140,731.63 万元，比上年决算数减少 63,232.5 万元，下降 31%，主要变动情况：部分项目今年未实施，造成支出减少。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

香港大学深圳医院 2024 年度财政拨款收入合计 37,233.59 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 30,245.36 万元，比上年决算数减少 1,935.23 万元，下降 6%，主要变动情况：纳入基本医疗补助核算范围的服务量减少导致财政基本医疗服务补助减少；政府性基金预算财政拨款收入 6,988.23 万元，比上年决算数增加 1,686.41 万元，增长 31.8%，主要变动情况：采购项

目周期较长，上年度主要集中在采购阶段，本年度支付款项；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

香港大学深圳医院 2024 年度财政拨款支出合计 38,916.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 31,927.88 万元，比年初预算数增加 5,227.9 万元，增长 19.6%，主要变动情况：年中下达项目资金如中央直达资金、重点学科、保健基地医院保健项目和特聘岗位专项经费等；政府性基金预算财政拨款支出 6,988.23 万元，比年初预算数减少 1,709.96 万元，下降 19.7%，主要变动情况：部分设备受集采进度影响，款项无法按原计划支付，已调减专项债券预算；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化。

三、2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

香港大学深圳医院 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用

车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位本年度和上年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于使用财政拨款负担费用所对应的车辆情况。公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占有情况中的车辆数 6 辆数量不一致，主要原因是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费运维保障用车，国有资产占有情况中的车辆数 6 辆是用事业收入列支的运维保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务

接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 6,949.95 万元，其中：政府采购货物支出 6,949.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 302.79 万元，占政府采购支出总额的 4.4%，其中：授予小微企业合同金额 101.38 万元，占授予中小企业合同金额的 33.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 4.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，特种专业技术用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 1 辆 45 座大巴车。单价 100 万元以上设备 305 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单

位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 6 个，二级项目 32 个，共涉及资金 9,146.45 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度香港大学深圳医院高水平医院建设医疗设备购置项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 6,988.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 31,927.88 万元，政府性基金预算支出 6,988.23 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”。预算使用经济性情况，2024 年香港大学深圳医院严格贯彻落实市委、市政府的决策部署，严格控制一般性公用支出。预算使用效率性情况，为确保按时完成年度工作目标，香港大学深圳医院提前部署各项工作任务，全年各项工作任务预算执行良好；作为跨境直通救护车内地首家试点，配合粤港两地政府，探索救护车跨境通行、人员签证与跨境执业等规则衔接贯通，10 月 31 日举行跨境直通救护车演练，全流程测试内地救护车从香港大学深圳医院通关至香港屯门医院，该计划已于 11 月正式试行。预算使用效果性情况，以患者需求为导向，打造有温度的科普直播间。邀请多学科专家开展热门健康问题科普讲座数十场，受到广泛好评，总观看人次突破 10 万；打造医疗机构公益典范，开展唇腭裂、脊柱畸形、小儿成骨不全、儿童先心病等系列公益诊疗行动，由公益基金会捐赠“康复花园”正式投入使用。预算使用公平性情况，2024 年香港大学深圳医院积极落实国家《信访条例》和省市信访工作有关规定，建立信访工作机制，积极开展相关工作，积极响应群众意见。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及市属公立医院住院医师规范化培训补助经费、三名工程第8批-香港大学张文智院士脊柱性病变治疗团队等项目绩效自评。

单位整体支出绩效评价综述：全年预算数 355,165.8 万元，执行数 290,688.31 万元，完成预算的 81.8%。单位整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：截至 2024 年 12 月，总诊疗量达 177 万人次，健康检查 11 万人次，出院 7 万人次。骨科成功入选 2024 年度国家临床重点专科建设项目，实现该项目“零”的突破，致力于提供一流的骨科手术及康复诊疗服务，开展高质量的基础、转化和临床研究。打造多学科“罕见病”特色诊治平台，入选国家卫生健康委全国罕见病诊疗协作网，开设儿童罕见病、心脏罕见病、风湿免疫罕见病等 20 余个罕见病专科门诊，重症肌无力、罕见骨病、法布雷病等罕见病诊疗水平跻身全国前列。扩大跨境医疗记录互通，自 7 月开始试行香港医健通流动应用程序的“跨境健康纪录”及“个人资料夹”新功能，以便利香港市民安全地跨境使用电子健康纪录，获取更连贯的医疗服务。发现的问题及原因主要是个别项目时效目标不达预期，科研课题申请时间延迟。下一步改进措施主要是已督促项目负责人提前规划科研课题申报时间表，预留审批缓冲期，加强与协作单位的沟通，确保流程无缝衔接，各项工作顺利开展。

市属公立医院住院医师规范化培训补助经费项目绩效自评情况：全年预算数为 2,346.75 万元，执行数为 2,346.75 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：招收住培医师数达成省招生指标的 98.8%，住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率较上年提高，及时发放住培医师的生活补助、专项补贴等。发现的问题及原因主要是：住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率虽有提高但仍不达预期，部分考生学习主动性和积极性欠佳，个别专业基地重视程度有待提高。下一步改进措施主要是：提前启动备考计划，岗前增设执医摸底测试，便于制定复习计划；加强执医考官及培训师资在执医考方面的教学能力，基地内成立考试小组，及时反馈复习进度，帮助考生答疑。

三名工程第 8 批-香港大学张文智院士脊柱性病变治疗团队项目绩效自评情况：全年预算数为 300 万元，执行数为 298.31 万元，完成预算的 99.4%。项目绩效目标完成情况主要是：提供特殊专科专病服务 705 人次，发表 SCI 论文，举办首届亚太区脊柱外科诊疗安全与质量大会，提高国际交流能力和影响力。发现的问题及原因主要是提供特殊专科专病服务人次超年度目标，主要由于引进了陶惠人教授团队后，医院在脊柱外科领域的影响力和诊疗能力显著提升，吸引了大量复杂脊柱疾病患者前来就诊，导致四级手术量大幅增加。同时，医院骨科入选国家临床重点专科建设项目，学科建设与发展进一步推动了手术量的增长。下一步改进措施主要是加强目标规划与预估，结合学科发展和专家团队优势，合理设置指标值，同时优化资源配置，持续提升医疗质量，以更好地满足患者需求。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181521000357		项目名称：	市属公立医院住院医师规范化培训补助经费	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	香港大学深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	23,467,500	23,467,500	23,467,500	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	23,467,500	23,467,500	23,467,500	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	1.组织住培教学工作会议、住培教学委员会及其他研讨会，落实住培督导； 2.完成发放住培医师的生活补助、专项补贴、体检等； 3.优化教学条件、购置教学教材、培训设备和耗材等； 4.开展院级培训，包括住培医师培训和住培师资培训； 5.发放专业基地、轮转科室及住培师资的教学补助； 6.支持住培医师、住培师资、住培管理人员的外出培训； 7.支持住培文化建设，例如招生宣传、入学典礼、座谈会、住培竞赛等； 8.加强住培信息化管理，住培管理与考核系统的更新维护等。				预期目标包含8个方面，实际完成情况： 一、目标1组织住培工作小组会议，开展住培活动办公费； 二、目标2目标5完成发放住培医师的生活补助专项补贴等； 三、目标4目标6开展住培医师院级培训和师资培训、管理人员外出培训； 四、目标3目标7支持住培文化建设，开展招生宣传、入学典礼、座谈、竞赛等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	住培医师数	达到省招生指标90%	98.8%	10	10	原因：部分考生学习主动性和积极性欠佳；个别专业基地重视程度有待提高。 改进措施：提前启动备考计划，岗前增设执医摸底测试，便于制定复习计划；加强执医考官及培训师资在执医考方面的教学能力，基地内成立考试小组，及时反馈复习进度，帮助考生答疑。
		质量指标	住院医师首次参加执业医师资格考试的通过率	≥85%	82.8%	20	18	
		时效指标	及时发放住培医师的生活补助、专项补贴	每月	100%	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥95%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	举办住培师资培训班	培训率≥80%	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	住培医师满意度(满分100)	≥80分	92.5分	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		总分					100	98

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181524900081		项目名称：	三名工程第8批-香港大学张文智院士脊柱性病变治疗团队	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	香港大学深圳医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率(%)	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	3,000,000	3,000,000	2,983,080	10	99.44	9.94	
	其中：当年财政拨款	3,000,000	3,000,000	2,983,080	—	—	—	
	上年结转资金	-	-	-	—	—	—	
	其他资金	-	-	-	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	一、“脊柱侧弯精准化防治中心”，在临床诊治技术上，持续引进和开展国家级及国际级先进技术；加强在脊柱侧弯早期筛查和早期干预上科研力度，加快临床研究进度；以脊柱侧弯防治为核心，加强与脊柱外科协同合作的医工交叉专业团队的建设 二、“罕见脊柱畸形患者治疗中心”，对罕见性脊柱畸形的疾病开展基因筛查，开展分子水平病理研究，提升复杂重度脊柱畸形矫正手术服务质量，组织开展国内、国际学术会议，加强学科沟通建设。 三、“脊柱畸形手术安全保障辅助诊疗中心”，完成《脊柱外科手术中神经电生理检测技术》国家临床指南撰写及修订，制定和发布“脊柱外科手术中神经电生理检测技术”的卫生行业标准。				骨科医学中心在年度总体目标推进中取得显著成效。在脊柱侧弯精准化防治、罕见脊柱畸形治疗以及脊柱畸形手术安全保障三大中心建设方面，持续引进和开展国际先进临床技术，加强早期筛查与干预科研力度，推动医工交叉团队建设。同时开展罕见脊柱畸形基因筛查和病理研究，提升手术服务质量，并组织多场国内外学术会议，促进学科交流。2024年初通过学科带头人张文智教授引进脊柱知名专家陶惠人教授团队，显著提高了本项目团队“医教研”整体能力，同时依托科室也成为医院首个国家临床重点专科建设项目。在临床诊疗上，完成705例四级脊柱手术，开展国际新技术新项目1项。国际交流与人才培养方面，举办“首届脊柱外科诊疗安全与质量大会”等高水平学术活动7场，参会人员满意度达98%以上；联合培养博士研究生8人，选派4人进修，依托科室承接来自尼日利亚、土耳其等国外籍医生来华进修。此外预算执行率达99.4%。后续将优化资金规划，强化资金使用序时进度管理，确保资金高效利用。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	特殊专科专病服务人数	≥500人	705人	15	14	超出目标值的主要原因是引进了陶惠人教授团队后，医院在脊柱外科领域的影响力和诊疗能力显著提升，吸引了大量复杂脊柱疾病患者前来就诊，导致四级手术量大幅增加。同时，医院骨科入选国家临床重点专科建设项目，学科建设与发展进一步推动了手术量的增长。下一步改进措施主要是加强目标规划与预估，结合学科发展和专家团队优势，合理设置指标值，同时优化资源配置，持续提升医疗质量，以更好地满足患者需求。
		质量指标	SCI论文发表率	≥50%	63.2%	15	15	
		时效指标	完成培训时间	2024年12月31日前完成	2024年3月8日	10	10	
		成本指标	预算执行率	≥98%	99.4%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	提高国际交流能力	有效提高	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥95%	98.9%	10	10	
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	总分						100	98.94