

附件 1

关于中山大学附属第八医院（深圳福田） 2021 年度财务预算的批复

根据区财政局《关于批复福田区 2021 年度部门预算及做好信息公开工作的通知》（福财〔2021〕21 号）、福田区卫生健康局关于印发《福田区卫生系统 2021 年度部门预算分配方案》的通知（福卫健〔2021〕9 号）和《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》（福卫健〔2021〕13 号）规定,现将中山大学附属第八医院（深圳福田）2021 年度财务预算批复如下：

一、主要职能

（一）贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实国家、省市卫生行政部门以及中山大学、区委区政府的工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务。

（三）承担中山大学等医学生带教、住院医师规范化培训、继续医学教育等职责。

（四）开展医学科学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外交流与合作。

（六）承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务。

（七）按照上级部门支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

（八）作为福田医疗集团的牵头单位，负责区域内医疗单位的统筹、规划、协同发展等任务。

（九）负责福田区“院办院管”社康中心的管理、监督，深化落实医疗卫生改革措施，促进分级诊疗，强化社区医疗卫生服务能力的建设工作。

（十）承担卫生行政部门交办的其他事项。

二、基本情况

中山大学附属第八医院（深圳福田）（以下简称“中大八院”）属三级综合性医院。截止 2020 年 12 月 31 日，医院编制床位 1108 张，实际开放床位 1173 张。设置临床科室 72 个，医技科室 9 个，职能部门 48 个，社康中心 22 个，社康站 4 个。医院在岗人员 2230 人，其中：在编人员 812 人，非在编人员 1418 人，离退休人员 385 人；车辆 19 部，其中，救护车 8 部。现有营业面积 228480.29 平方米，其中，院本部大楼 208216.10 平方米，院本部原防疫站业务用房为 2552.90 平方米，原财政局办公用房 3497.40 平方米，新月宾馆、财税楼宿舍和仓库用房 569 平方米，社康中心业务用房为 12979.69 平方米（其中，租赁面积 5150.72 平方米），社康站 665.20 平方米。

三、2021 年主要工作任务及目标

强化党建引领，促进医院事业发展；做好疫情常态化防控工作；着力打磨精湛技术，提升医疗服务能力；提高人才引进质量，打造优秀学科及管理队伍；抓好学科顶层设计，打造临床重点学科群；加速科研平台建设，推动科研工作再上新台阶；完善教育培养体系，建成人才培养高地；健全医院管理队伍，加强干部目标考核；深化卫生体制改革，完善医院管理体系；推进医防融合发展，构建分级诊疗新格局；营造医院和谐氛围，提升职工福利。

四、2021 年度部门预算批复

（一）2021 年收入费用预算批复

2021 年批复中大八院总收入预算 204,143.84 万元，批复总费用预算 206,483.84 万元。批复收支盈余-2,340 万元（不含上年结转数）（详见附件 1）

【批注】在本单位 2021 年“医疗盈余 ≥ 0 ”的基础上，总费用预算支出可根据本单位 2021 年总收入的变化情况，结合预算管理制度做出适当的调整。

（二）2021 年财政补助收入预算批复

2021 年批复中大八院财政拨款收入预算 66,573.84 万元，其中：政府投资项目预算 7,160 万元，财政一般性经费预算 59,413.84 万元。（详见附件 2）

五、因特殊情况需要增、减预算时按《福田区卫生计生系统

财务预算管理办法》办理。

附件：1. 2021 年收入费用预算批复表

2. 2021 年财政补助收入预算明细批复表

附件 1

2021 年收入费用预算批复表

预算单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

项目	局批复数	备注
一、总收入	204,143.84	
其中：医疗活动收入	181,377.84	
（一）财政补助收入	66,573.84	财政补助收入预算按 2021 年度部门预算分配方案批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复）。
1. 财政基本拨款	43,807.84	
2. 财政项目拨款	22,766.00	
其中：政府投资	7,160.00	
（二）事业收入	136,000.00	按照 2021 年财政批复预算数执行。
1. 医疗收入	136,000.00	
其中：药品收入	40,800.00	参考医改指标要求，结合医院上年数据批复
2. 科教收入	0.00	已在财政拨款一般性经费中批复
（三）其他收入	1,570.00	参考医院申报预算数批复
二、总费用	206,483.84	按《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》批复
（一）医疗活动费用	179,877.84	参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复
（二）财政项目支出	26,606.00	参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复（其中：政府投资项目按项目单位向区发改局申报资金计划数批复）
其中：政府投资	7,160.00	
（三）科教费用（不含财政拨款部分）	0.00	参考政府会计制度要求，结合医院上年数据批复

项目	局批复数	备注
三、收支盈余	-2,340.00	按《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》批复
（一）医疗盈余	1,500.00	按《福田区卫生系统 2021 年度财务预算批复的原则与标准》批复
（二）财政项目盈余	-3,840.00	参考医院上年数据,按医院申报预算数批复
其中：政府投资盈余	0.00	
（三）科教盈余	0.00	

注：附件 1 中的“收支盈余”仅指本年数，不含上年结转的财政项目盈余 40,084.44 万元、医疗盈余 272.01 万元、科教盈余 10,960.41 万元。

附件 2

2021 年财政补助收入预算明细批复表

预算单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

项目				局批复数	经费分类					
					院部			社康		
					小计	基本	项目	小计	基本	项目
（行财科+经建科）总计				66,573.84	54,692.84	39,045.84	15,647.00	11,881.00	4,762.00	7,119.00
（行财科）合计				59,413.84	47,532.84	39,045.84	8,487.00	11,881.00	4,762.00	7,119.00
其中：社康中心合计				11,881.00	0.00	0.00	0.00	11,881.00	4,762.00	7,119.00
2080502	事业单位离退休	事业单位离退休	事业单位离退休	772.27	772.27	772.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	小计		51,013.57	46,251.57	38,067.57	8,184.00	4,762.00	4,762.00	0.00
		医疗发展保障		29,803.57	29,803.57	24,803.57	5,000.00	0.00	0.00	0.00
		基本医疗专项		21,210.00	16,448.00	13,264.00	3,184.00	4,762.00	4,762.00	0.00
21004	公共卫生	小计		7,628.00	509.00	206.00	303.00	7,119.00	0.00	7,119.00
2100403	妇幼保健机构	妇幼卫生专项		168.00	168.00	0.00	168.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生		5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
2100409	重大公共卫生专项	国家重大公共卫生		135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	小计		2,325.00	206.00	206.00	0.00	2,119.00	0.00	2,119.00
		社区卫生专项		2,269.00	150.00	0.00	150.00	2,119.00	0.00	2,119.00
		其他公共卫生	基本公共卫生管理配套	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
政府投资项目				7,160.00	7,160.00	0.00	7,160.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 综合业务管理经费 982.57 万元包含：科研楼租赁费 857.57 万元，财政支出绩效评价经费 10 万元，审计工作经费 10 万元，扶贫经费 105 万元。

