

2022 年中山大学附属第八医院（深圳福田）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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

中山大学附属第八医院（深圳福田）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。是中山大学直属附属医院、基层医疗集团。承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、社区健康服务等基本任务。

二、机构设置情况

中山大学附属第八医院（深圳福田）无下属单位，部门预算为本级预算。下设肾脏内科、内分泌科、消化内科、肿瘤中心、血液内科、呼吸与危重症医学科、心血管内科、神经内科、骨科、妇产科、儿科、泌尿外科、胃肠外科、中医科等 39 个临床科室，放射科、超声医学科、检验科、输血科等 8 个医技科室，党委办公室、院长办公室、人力资源部、医务部、门诊部、护理部、教学部、科研部、财务部、后勤保障部等 22 个职能部门，八卦岭社康、下沙社康、侨香社康、东园社康、福南社康等 22 个社康中心，区政府大院社区、人才园社区、广电集团社区、中国移动社区 4 个社康站。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 962 人，实有在编人数 786 人；离休 1 人，退休 407 人。

三、2022 年主要工作目标

中山大学附属第八医院（深圳福田）2022年主要工作目标包括：

1. 深化党建引领作用，助推医院高质量发展；
2. 全面提升服务能力，加快冲刺“百强”医院；
3. 加大人才引进力度，筑牢持续发展智力基础；
4. 抓好学科顶层设计，打造临床重点学科群；
5. 建设科学研究平台，提高科技核心竞争力；
6. 健全教育培养体系，建成人才培养基地；
7. 积极推进后期建设，打造新型智慧医院；
8. 深化卫生体制改革，提升医院治理效能；
9. 营造医院和谐氛围，提升职工民生福利。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年中山大学附属第八医院（深圳福田）部门预算收入236,285.40万元，比2021年增加27,453.10万元，增长13.15%。2022年部门预算支出236,285.40万元，比2021年增加27,453.10万元，增长13.15%。

预算收支增加主要原因：医院处于改扩建时期，于2021年5月通过三级甲等医院等级评审，业务量稳步增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中山大学附属第八医院（深圳福田）

中山大学附属第八医院（深圳福田）预算 236,285.40 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用支出 96.11 万元、对个人和家庭的补助支出 713.48 万元、项目支出 235,475.81 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要包括：在职人员工资福利支出财政按以事定费以服务量经费项目补助，人员支出预算在项目支出（医院事业支出预算）中包含。

（二）公用支出 96.11 万元，主要包括：离退休人员综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 713.48 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 235,475.81 万元，具体包括：

1. 上级转移支付项目预算 767.97 万元，主要包括：科技创新人才培养项目（上年结转）149.00 万元、省科技创新战略专项资金项目（上年结转）303.00 万元、国家重大公共卫生项目（上年结转）65.97 万元、2020 年市重点实验室区级相关项目（上年结转）250.00 万元。

2. 基本公共卫生服务预算 5,025.00 万元，主要包括：基本公共卫生服务（原 12 项）5,000.00 万元、地中海贫血防控项目 25.00 万元。

3. 其他卫生健康管理事务支出预算 45,981.57 万元，主要包括：基本医疗服务量 30,140.00 万元、扩建医院补助 9,078.00

万元、三名工程 200.00 万元、卫生科研专项 4,800.00 万元、政策调整补助 407.00 万元、质控中心专项 80.00 万元、综合业务管理 982.57 万元、三名工程项目（上年结转）200.00 万元、中医药示范区项目（上年结转）94.00 万元。

4. 其他项目预算 181,000.00 万元，主要包括：医院事业经费支出，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等。

5. 其他公共卫生支出预算 2,378.27 万元，主要包括：社康用房租赁 1,540.00 万元、社区家庭医生 607.00 万元、美沙酮项目 150.00 万元、医养结合与失能老年人评估指导项目（上年结转）81.27 万元。

6. 重大公共卫生服务预算 155.00 万元，主要包括：乳腺癌和宫颈癌检查 105.00 万元、疾病预防 30.00 万元、疾病预防（上年结转）20.00 万元。

7. 妇幼保健机构预算 168.00 万元，主要包括：妇幼卫生专项 168.00 万元。

第四部分 政府采购预算情况

中山大学附属第八医院（深圳福田）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,695.01 万元，其中货物采购 1,386.01 万元、工程采购 240.00 万元、服务采购 2,069.00 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022年“三公”经费预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要是无“三公”经费，与上年持平。

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位2022年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年增加0.00万元，主要是无公务接待费，与上年持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是无公务用车购置费，与上年持平；

公务用车运行维护费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数增加0.00万元，主要是无公务用车运行维护费，与上年持平。公务用车保有量为0辆，本单位用车均为业务用车，如救护车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

中山大学附属第八医院（深圳福田）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中山大学附属第八医院（深圳福田）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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年中山大学附属第八医院（深圳福田）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 235,475.81 万元，设置并编报 7 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送区财政部门备案。区财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门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
其他卫生健康管理事务支出	45,981.57	用于医院日常业务，提高医疗服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。

妇幼保健机构	168.00	全面推进和促进妇幼健康工作，高质完成孕前筛查、地贫高通量、艾梅乙、高龄二孩、增补叶酸、围产期抑郁筛查、新生儿听力筛查等项目。
基本公共卫生服务	5,025.00	提供辖区内基本公共卫生服务，提高群众政策知晓率，将公卫项目做实做细。
重大公共卫生服务	155.00	完成新生儿国家免疫规划疫苗接种、脊灰监测、麻疹监测、致病菌识别网监测等项目。
其他公共卫生支出	2,378.27	完成社康家庭医生、房租、美沙酮项目的资金支付。
上级转移支付项目	767.97	规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，提高居民健康水平。
其他项目	181,000.00	坚持以人民健康为中心，以改革创新为动力，紧跟大学“双一流”建设脚步，以面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康为指引，提高站位、聚势谋远，坚持高质量发展，以学科建设为主线，以人才引育为支撑，全力推进百强医院建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中山大学附属第八医院（深圳福田）机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是无机关运行经费，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中山大学附属第八医院（深圳福田）共有车辆 19 辆；单价 50 万元以上通用设备 16 台（套），单价 100 万元以上专用设备 134 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出预算上年结转 767.97 万元，为科技创新人才培养项目 149.00 万元、省科技创新战略专项资金项目 303.00 万元、国家重大公共卫生项目 65.97 万元及 2020 年市重点实验室区级相关项目 250.00 万元。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公

共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、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支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、保险费、过路过桥费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
政府预算资金	54,122.16	科学技术支出	452.00
一般公共预算资金	54,122.16	基础研究	452.00
一般公共预算资金	54,122.16	自然科学基金	303.00
单位资金	181,000.00	专项基础科研	149.00
事业收入资金	181,000.00	社会保障和就业支出	809.59
		行政事业单位养老支出	809.59
		事业单位离退休	809.59
		卫生健康支出	235,023.81
		卫生健康管理事务	46,231.57
		其他卫生健康管理事务支出	46,231.57
		公立医院	159,000.00

表 1

收支总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		综合医院	159,000.00
		基层医疗卫生机构	22,000.00
		城市社区卫生机构	22,000.00
		公共卫生	7,792.24
		妇幼保健机构	168.00
		基本公共卫生服务	5,025.00
		重大公共卫生服务	220.97
		其他公共卫生支出	2,378.27
本年收入合计	235,122.16	本年支出合计	236,285.40
上年结余、结转	1,163.24	结转下年	0.00
收入总计	236,285.40	支出总计	236,285.40

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：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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									
中山大学附属第八医院（深圳福田）	236,285.40	54,122.16	809.59	53,312.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163.24

表 3

支出总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
中山大学附属第八医院（深圳福田）	236,285.40	809.59	235,475.81	3,695.01	3,695.01	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算资金	54,122.16	科学技术支出	452.00
一般公共预算资金	54,122.16	基础研究	452.00
一般公共预算资金	54,122.16	自然科学基金	303.00
		专项基础科研	149.00
		社会保障和就业支出	809.59
		行政事业单位养老支出	809.59
		事业单位离退休	809.59
		卫生健康支出	54,023.81
		卫生健康管理事务	46,231.57
		其他卫生健康管理事务支出	46,231.57
		公共卫生	7,792.24
		妇幼保健机构	168.00
		基本公共卫生服务	5,025.00
		重大公共卫生服务	220.97
		其他公共卫生支出	2,378.27
本年收入合计	54,122.16	本年支出合计	55,285.40

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	1,163.24	结转下年	0.00
收入总计	55,285.40	支出总计	55,285.40

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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
中山大学附属第八医院（深圳福田）			55,285.40	809.59	54,475.81
	206	科学技术支出	452.00	0.00	452.00
	20602	基础研究	452.00	0.00	452.00
	2060203	自然科学基金	303.00	0.00	303.00
	2060206	专项基础科研	149.00	0.00	149.00
	208	社会保障和就业支出	809.59	809.59	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	809.59	809.59	0.00
	2080502	事业单位离退休	809.59	809.59	0.00
	210	卫生健康支出	54,023.81	0.00	54,023.81
	21001	卫生健康管理事务	46,231.57	0.00	46,231.57
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	46,231.57	0.00	46,231.57
	21004	公共卫生	7,792.24	0.00	7,792.24
	2100403	妇幼保健机构	168.00	0.00	168.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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
	2100408	基本公共卫生服务	5,025.00	0.00	5,025.00
	2100409	重大公共卫生服务	220.97	0.00	220.97
	2100499	其他公共卫生支出	2,378.27	0.00	2,378.27

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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
中山大学附属第八医院（深圳福田）	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 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：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 中山大学附属第八医院（深圳福田）

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
中山大学附属第八医院（深圳福田）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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
中山大学附属第八医院（深圳福田）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

单位名称		中山大学附属第八医院（深圳福田）	主管部门		深圳市福田区卫生健康局	
年度主要任务	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	
		事业收入（院部）	事业收入（中大八院院部）	159,000.00	0.00	159,000.00
		事业收入（社康）	事业收入（中大八院社康）	22,000.00	0.00	22,000.00
		离休人员经费（离休费、护理费、医疗保险费）	离休人员经费（离休费、护理费、医疗保险费）	33.48	33.48	0.00
		退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	680.00	680.00	0.00
		离退休综合定额	离退休综合定额	96.11	96.11	0.00
		医疗发展保障	医疗发展保障	15,547.57	15,547.57	0.00
		基本医疗专项	基本医疗专项	30,140.00	30,140.00	0.00
		妇幼卫生专项	妇幼卫生专项	168.00	168.00	0.00
		国家基本公共卫生专项	国家基本公共卫生专项	5,025.00	5,025.00	0.00
		国家重大公共卫生专项	国家重大公共卫生专项	135.00	135.00	0.00
		社区卫生专项	社区卫生专项	2,297.00	2,297.00	0.00
	2021 年结转项目	2021 年结转项目经费	1,163.24	1,163.24	0.00	
	金额合计：		236,285.40	55,285.40	181,000.00	
年度总体目标	给社会提供医疗服务与保健的工作，支撑人民的生存与健康，救死扶伤。同时促进医院拓展医疗服务范围，扩大医疗服务项目内容，加强医院学科建设和发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出	数量	诊疗人次	3000000		

			出院人次	45000
			住院手术量	41000
			新增继续教育项目数量	50
			新增科研项目数量	60
			培养硕士、博士研究生数量	350
		质量	预算执行率	100%
			床位使用率	80%
			平均住院日	≤8
			员工年度考核覆盖率	100%
			专用设备验收合格率	100%
			引进高层次人才	10
			出院患者三四级手术占比	35%
		时效	支付及时性	100%
			会计报表上报及时率	100%
		成本	预算内控制	≤100%
	药占比（不含中药饮片）		≤30%	
	效益	经济效益	不适用	
		社会效益	突发公共卫生事件处置	100%
		可持续影响	不适用	
		生态效益	不适用	
	满意度	服务对象满意度	门诊患者满意度	90%
			住院病人满意度	90%
		其他满意度	不适用	