

2024 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 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

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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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、神经外科、耳鼻喉头颈外科、肝胆胰外科、眼科、乳腺外科、甲状腺外科、疼痛科、急诊科等 38 个临床科室，10 个医技科室，22 个职能部门，26 个社康中心，7 个社康站。

三、2024 年主要工作目标

中山大学附属第八医院（深圳福田）2024 年主要工作目标包括：

1. 强化党建引领作用，促进医院事业发展；
2. 抓好学科顶层设计，打造临床重点学科群；

3. 加强医院内涵建设，全面提升医疗服务能力；
4. 加强规培基地建设，完善医院教学培养体系；
5. 着力打造科研平台，科学研究取得新突破；
6. 加大人才引进力度，强化多层次人才梯队建设；
7. 创新医院管理手段，持续提升管理效率；
8. 不断优化基础建设，完善医院软硬件配置。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年中山大学附属第八医院（深圳福田）部门预算收入 279,535.52 万元，较 2023 年年初预算增加 19,894.09 万元，增长 7.7%。2024 年部门预算支出 279,535.52 万元，较 2023 年年初预算增加 19,894.09 万元，增长 7.7%。

预算收支增加主要原因：本单位处于业务稳步增长的阶段，主要是事业收入增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

中山大学附属第八医院（深圳福田）预算 279,535.52 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 112.29 万元、对个人和家庭的补助支出 700.46 万元、项目支出 278,722.77 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是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医院，医院事业支出预算在项目支出，人员支出预算 131,000 万元在项目支出包含)。

（二）公用经费 112.29 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 700.46 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 278,722.77 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 2,520.52 万元，较 2023 年年初预算减少 653.06 万元，下降 20.6%，主要原因是社康转隶导致社康用房租赁减少 320 万元，社区家庭医生减少 284.85 万元，美沙酮项目减少 50 万元。主要用于社康用房租赁 1,680 万元，社区家庭医生 706 万元，美沙酮项目 100 万元，老年人健康服务 34.52 万元。

2. 人才政策经费 1,043 万元，较 2023 年年初预算减少 558 万元，下降 34.9%，主要原因是福田英才荟人数减少。主要用于英才荟经费 1,043 万元。

3. 其他项目 223,500 万元，较 2023 年年初预算增加 20,700 万元，增长 10.2%，主要原因是医院诊疗量增长。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。

4. 其他卫生健康管理事务支出 43,557.85 万元，较 2023 年

年初预算增加 62.62 万元，增长 0.1%。主要用于综合业务管理 1,450.68 万元，质控中心专项 254 万元，科技创新与教学专项 4,800 万元，三名工程项目 680 万元，中医药专项 45 万元，医师护士节专项 220 万元，分级诊疗专项 100 万元，政策调整补助 1,132.4 万元，安宁疗护专项 2.3 万元，高质量发展补助 2,650 万元，医改推进工作补助 1,800 万元，基本医疗服务量（区属公立医院及社康）30,000 万元，卫生科研（2022 年课题）423.47 万元。

5. 妇幼保健机构 367.74 万元，较 2023 年年初预算增加 117.74 万元，增长 47.1%，主要原因是妇幼卫生工作量增长。主要用于妇幼卫生项目。

6. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）382.5 万元，主要用于科研项目，因尚在正常科研周期内而结转经费。

7. 上级转移支付项目（上年结转）101.26 万元，主要用于扩大国家免疫规划，因社康预防接种门诊省级规范化建设工作进展较慢而结转经费。

8. 基本公共卫生服务 6,541.89 万元，较 2023 年年初预算增加 134.35 万元，增长 2.1%。主要用于基本公共卫生服务（原 12 项）6,430.02 万元，基本公共卫生服务（基本避孕服务项目）10 万元，基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）48 万元，基本公共卫生服务（医养结合与失能老年人评估指导项目）53.87 万元。

9. 重大公共卫生服务 595.51 万元，较 2023 年年初预算增加 365.51 万元，增长 158.9%，主要是疾病预防增加 395.51 万元，近视防控、脊柱侧弯项目、扩大免疫规划项目接种服务、免费为儿童补种乙肝疫苗相关疾病预防工作量增长。主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 65 万元，疾病预防 530.51 万元。

10. 一般管理事务 112.5 万元，较 2023 年年初预算增加 10.2 万元，增长 10%，主要用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）。

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）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,079.58 万元，其中：货物类项目 859.58 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 220.00 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，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区因公出国计划

预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2024 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

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，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

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：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。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、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 278,722.77 万元，设置并编报 10 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
人才政策经费	1,043.00	完成福田英才奖励发放工作，激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛围。
其他卫生健康管理事务支出	43,557.85	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	367.74	开展各类妇幼公卫项目，基本覆盖妇女儿童生命全周期，为妇女儿童提供公平可及的公共卫生服务。
其他公共卫生支出	2,520.52	完成社康家庭医生、房租、美沙酮项目的资金支付。
重大公共卫生服务	595.51	完成目标人群提供乳腺癌和宫颈癌筛查及随访，提高两癌早诊早治，提高妇女健康水平；开展传染病防控、死因检测项目、艾滋病社区综合防治点补助、食源性疾病监测等。
基本公共卫生服务	6,541.89	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。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 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 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。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 2023 年 10 月，中山大学附属第八医院（深圳福田）共有车辆 15 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 10 辆、其他用车 5 辆；单价 100 万元以上设备 142 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、50 万元，主要是业务用车；单价 100 万元以上设备 12 台（套）、6,609.7 万元，主要是医疗设备。

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。

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：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	55,551.76	一、社会保障和就业支出	925.25
1. 一般公共预算拨款	55,551.76	行政事业单位养老支出	925.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	812.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	112.50
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	278,610.27
三、单位资金	223,500.00	卫生健康管理事务	43,940.35
1. 事业收入	223,500.00	其他卫生健康管理事务支出	43,940.35
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	193,500.00
3. 上级补助收入	0.00	综合医院	193,500.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	基层医疗卫生机构	30,000.00
5. 其他收入	0.00	城市社区卫生机构	30,000.00
		公共卫生	10,123.38

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		妇幼保健机构	367. 74
		基本公共卫生服务	6,541. 89
		重大公共卫生服务	693. 23
		其他公共卫生支出	2,520. 52
		其他卫生健康支出	1,046. 54
		其他卫生健康支出	1,046. 54
本年收入合计	279,051. 76	本年支出合计	279,535. 52
上年结余、结转	483. 76	结转下年	0. 00
1. 财政拨款结余、结转	483. 76		
2. 非财政拨款结余、结转	0. 00		
收入总计	279,535. 52	支出总计	279,535. 52

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
		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									
中山大学附属第八医院（深圳福田）	279,535.52	55,551.76	812.75	54,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.76

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	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
中山大学附属第八医院(深圳福田)			279,535.52	812.75	278,722.77	0.00	0.00	0.00	1,079.58	971.58	0.00
	208	社会保障和就业支出	925.25	812.75	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	925.25	812.75	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	812.75	812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.50	0.00	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	278,610.27	0.00	278,610.27	0.00	0.00	0.00	1,079.58	971.58	0.00
	21001	卫生健康管理事务	43,940.35	0.00	43,940.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	43,940.35	0.00	43,940.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	1,079.58	971.58	0.00
	2100201	综合医院	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	0.00	0.00	1,079.58	971.58	0.00
	21003	基层医疗卫生机构	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	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
	2100301	城市社区卫生机构	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21004	公共卫生	10,123.38	0.00	10,123.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	367.74	0.00	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	6,541.89	0.00	6,541.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	693.23	0.00	693.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	2,520.52	0.00	2,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	1,046.54	0.00	1,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	1,046.54	0.00	1,046.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

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	
中山大学附属第八医院（深圳福田）	812.75	812.75	812.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	112.29	112.29	112.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	112.29	112.29	112.29	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	700.46	700.46	700.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	28.79	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	671.67	671.67	671.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

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									
中山大学附属第八医院（深圳福田）	278,722.77	54,739.01	54,739.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.76
妇幼保健机构	367.74	367.74	367.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务	6,541.89	6,541.89	6,541.89	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	2,520.52	2,520.52	2,520.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	43,557.85	43,557.85	43,557.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	382.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382.50
其他项目	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（上年结转）	101.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.26
一般管理事务	112.50	112.50	112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

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									
重大公共卫生服务	595.51	595.51	595.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	1,043.00	1,043.00	1,043.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	55,551.76	一、社会保障和就业支出	925.25
1. 一般公共预算拨款	55,551.76	行政事业单位养老支出	925.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	812.75
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	112.50
		二、卫生健康支出	55,110.27
		卫生健康管理事务	43,940.35
		其他卫生健康管理事务支出	43,940.35
		公共卫生	10,123.38
		妇幼保健机构	367.74
		基本公共卫生服务	6,541.89
		重大公共卫生服务	693.23
		其他公共卫生支出	2,520.52
		其他卫生健康支出	1,046.54
		其他卫生健康支出	1,046.54
本年收入合计	55,551.76	本年支出合计	56,035.52
上年结余、结转	483.76	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
1. 一般公共预算拨款结余、结转	483. 76		
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	56,035. 52	支出总计	56,035. 52

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）			56,035.52	812.75	55,222.77
	208	社会保障和就业支出	925.25	812.75	112.50
	20805	行政事业单位养老支出	925.25	812.75	112.50
	2080502	事业单位离退休	812.75	812.75	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	112.50	0.00	112.50
	210	卫生健康支出	55,110.27	0.00	55,110.27
	21001	卫生健康管理事务	43,940.35	0.00	43,940.35
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	43,940.35	0.00	43,940.35
	21004	公共卫生	10,123.38	0.00	10,123.38
	2100403	妇幼保健机构	367.74	0.00	367.74
	2100408	基本公共卫生服务	6,541.89	0.00	6,541.89
	2100409	重大公共卫生服务	693.23	0.00	693.23
	2100499	其他公共卫生支出	2,520.52	0.00	2,520.52

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
	21099	其他卫生健康支出	1,046.54	0.00	1,046.54
	2109999	其他卫生健康支出	1,046.54	0.00	1,046.54

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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）			56,035.52	812.75	55,222.77
	301	工资福利支出	30,269.82	0.00	30,269.82
	30102	津贴补贴	110.00	0.00	110.00
	30107	绩效工资	14,971.06	0.00	14,971.06
	30199	其他工资福利支出	15,188.76	0.00	15,188.76
	302	商品和服务支出	23,394.74	112.29	23,282.45
	30214	租赁费	2,996.68	0.00	2,996.68
	30218	专用材料费	10,500.00	0.00	10,500.00
	30226	劳务费	2,480.74	0.00	2,480.74
	30227	委托业务费	500.00	0.00	500.00
	30299	其他商品和服务支出	6,917.31	112.29	6,805.02
	303	对个人和家庭的补助	2,355.96	700.46	1,655.50
	30301	离休费	28.79	28.79	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30302	退休费	784.17	671.67	112.50
	30309	奖励金	1,043.00	0.00	1,043.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	500.00	0.00	500.00
	310	资本性支出	15.00	0.00	15.00
	31003	专用设备购置	15.00	0.00	15.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		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
中山大学附属第八医院（深圳福田）	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：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

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 12

中山大学附属第八医院（深圳福田）整体支出绩效目标表

2024 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
	离休人员经费	离休人员经费	28.79	28.79	0.00
	退休人员经费	退休人员经费	671.67	671.67	0.00
	离退休综合定额	离退休综合定额	112.29	112.29	0.00
	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	112.50	112.50	0.00
	英才荟经费	英才荟经费	1,043.00	1,043.00	0.00
	医疗发展保障	医疗发展保障	13,557.85	13,557.85	0.00
	基本医疗专项	基本医疗专项	30,000.00	30,000.00	0.00
	妇幼卫生专项	妇幼卫生专项	367.74	367.74	0.00
	基本公共卫生专项	基本公共卫生专项	6,541.89	6,541.89	0.00
	重大公共卫生专项	重大公共卫生专项	595.51	595.51	0.00
	社区卫生专项	社区卫生专项	2,486.00	2,486.00	0.00

	慢病卫生专项	慢病卫生专项	34. 52	34. 52	0. 00
	上年结转项目	上年结转项目	483. 76	483. 76	0. 00
	事业收入及其他收入	事业收入及其他收入	223,500. 00	0. 00	223,500. 00
	金 额 合 计		279,535. 52	56,035. 52	223,500. 00
年度总体目标	1. 强化党建引领作用，促进医院事业发展。2. 抓好学科顶层设计，打造临床重点学科群。3. 加强医院内涵建设，全面提升医疗服务能力。4. 加强规培基地建设，完善医院教学培养体系。5. 着力打造科研平台，科学研究取得新突破。6. 加大人才引进力度，强化多层次人才梯队建设。7. 创新医院管理手段，持续提升管理效率。8. 不断优化基础建设，完善医院软硬件配置。				
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	平均住院日		≤6. 7
			开展临床新技术数量		≥25 个
			药物/医疗器械临床试验立项受理数		≥5 项
			药物/医疗器械临床试验结题受理数		≥4 项
			新备案 GCP 药物/医疗器械研究专业		≥2 个
			新增临床研究项目数量		≥40 个
			干预性项目立项数量		≥10 个
			观察性项目立项数量		≥20 个
			孕妇建档数		≥2400 个
			致病菌识别网监测数		≥360 个

			乙肝疫苗免费接种数	≥2200 个
			两癌（乳腺癌和宫颈癌）筛查例数	≥6000 个
			双向转诊下转患者数量	20000 人
			远程心电图诊断中心患者数量	100000 人
			远程影像诊断中心患者数量	200 人
			专科门诊量考核次数	≥4 次
			伦理审查项目数量	≥200 项
			伦理委员会会议审查次数	≥12 次
			院感专项活动次数	≥5 次
			药品不良反应上报例数量	>430 例
			每百出院人次不良事件年均报告例数	≥2 件
			优秀病历评选份数	≥200 份
			新增科研项目数量	≥100 个
			SCI 论文数量	≥80 个
			专利申请数量	≥50 个
			专利授权数量	≥30 个
			国家自科基金立项数	≥20 个

			专科达区、市重点水平个数	≥2 个
			举办继续医学教育项目数量	≥90 个
			住院医师规培教改项目数量	≥10 个
			工资发放人数（含离退休）	≥3200 人
			员工在职学历教育人数	≥5 人
			招收 985 工程医学院校的医学生人数	≥150 人
			研究生招生人数	≥80 人
			招收专科护士人数及进修生人数	≥50 人
			引进中山大学附属医院一类人才 数量	≥4 人
			引进中山大学附属医院二类人才 数量	≥1 人
			引进中山大学附属医院三类人才 数量	≥5 人
			进站博士后数量	≥20 人
			预计发放福田英才荟奖励人员数量	≥50 人
			医院党委红色教育培训开展次数	≥1 次

			医用耗材采购协议签订数量	≥570 份
			计划完成采购项目数量	≥800 个
			为医院决策提供法律支持次数	≥10 次
			法治建设专项工作会议次数	≥1 次
			完成工程外送审计项目数	≥16 个
			开展内部专项审计数	≥4 个
			新建院级青年文明号	≥1 个
			举办院级重要会议及活动次数	≥4 次
			开展纪律教育学习月活动次数	≥1 次
			固定资产盘点次数	≥1 次
			运营管理专项会议次数	≥4 次
			全面隐患排查排查次数	≥2 次
		质量指标	单病种上报率	>90%
			择期手术并发症发生率	<0.5%
			非计划再次手术发生率	<0.3%
			患者住院总死亡率	<0.5%
			临床路径管理率	≥50%

			日间手术占择期手术占比	≥10%
			优质护理服务病房覆盖率	100%
			医疗机构床护比	≥0.8:1
			护理质量安全不良事件闭环管理合格率	≥90%
			医院感染发生率	≤0.83%
			I类手术切口感染率	≤1.5%
			环境物表监测合格率	≥99%
			门诊患者抗菌药物使用率	<20%
			急诊患者抗菌药物使用率	<40%
			住院患者抗菌药物使用率	<60%
			药品不良反应/事件上报及时率	>90%
			住院患者基本药物使用率	>90%
			居民电子健康档案建档率	≥90%
			适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率	≥90%
			孕产妇系统管理率	≥90%
			高血压患者规范管理率	≥60%
			新生儿访视率	≥95%

			65 岁以上老年人健康管理率	≥65%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥60%
			肺结核患者规范管理率	≥90%
			地贫孕期筛查率	≥95%
			艾梅乙孕期筛查率	>95%
			高通量孕期筛查率	≥80%
			孕期心理筛查覆盖率	≥93%
			优秀生源质量	≥50%
			提高员工收入	100%
			师德师风考核通过率	100%
			完成青年文明号创建及复核工作	100%
			信息化投入占总收入比	≥1%
			设备申购程序的合规性	100%
			设备验收通过率	100%
			零星工程合格率	100%
		时效指标	传染病报告及时率	≥95%
			二级保健卡审核及时率	100%

			医疗服务价格项目公示及时率	100%
			医保三大目录库更新及时率	100%
			挂号窗口排队等待时间 10 分钟以内	100%
			国家、省、市公立医院绩效考核按时完成	100%
			设备维修响应及时率	100%
			信访件处理反馈及时率	≥99%
			院务公开及时性≤10 个工作日	100%
			应急响应及时率	100%
		成本指标	预算执行率	≥90%
			医疗纠纷赔付率 (医疗纠纷赔付率=医疗纠纷赔付金额/年度营业收入)	≤4‰
			年度采购价格下降率	0.05
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	完成政府指令性任务	100%
			增强医院师资力量，提升医院声誉	100%
			提高科研人员积极性，提升医院科研成果产出	100%
			推进分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、	100%

			少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升全员法治意识和素养	100%
			完善制度建设，提升医院管理水平	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访件处理满意率	≥80%
			患者对护理工作满意率	≥95%
			患者满意度	≥90%
		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。