

2023 年度中山大学附属第八医院（深圳福田）  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中山大学附属第八医院（深圳福田）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：中山大学附属第八医院（深圳福田）2023 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：中山大学附属第八医院（深圳福田）2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中山大学附属第八医院（深圳福田）概况**

### **一、中山大学附属第八医院（深圳福田）主要职责**

中山大学附属第八医院（深圳福田）的主要职责是贯彻执行新时代党的卫生健康工作方针，贯彻落实国家、省市卫生健康行政部门以及中山大学、区委区政府的工作部署和要求。为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和公共卫生服务。开展院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。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。按照上级部门要求开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式，推动医疗卫生工作重心下移、医疗卫生资源下沉，持续提高社区健康服务质量和居民健康管理水平。

### **二、中山大学附属第八医院（深圳福田）机构设置**

中山大学附属第八医院（深圳福田）由院本部、23家社康中心及9个社康站组成。截至2023年12月31日，医院在岗人员2,616人，其中，在编人员732人，临聘人员1,884人。离退休人员468人。设有内科、外科、妇产科、儿科、综合（特

需) 医学部、感染性疾病科、风湿免疫科、全科医学科、老年医学科、中医科、耳鼻喉头颈外科、眼科、口腔科、皮肤科、整形外科、康复医学科、临床心理科、重症医学科、急诊科、疼痛科、消化内镜中心、健康管理中心、放射科、病理科、麻醉科、超声医学科、检验科、药学部、输血科、临床营养科、产前诊断中心(筹建)、生物治疗技术中心(筹建)、核医学科(筹建)等。

### **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,单独编制本部门决算。

## 第二部分：中山大学附属第八医院（深圳福田）2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	55,401.22	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	3,398.90	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	226,761.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	1,290.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	934.46
	9		九、卫生健康支出	39	304,327.29
	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

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	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	3,398.90
	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
<b>本年收入合计</b>	27	285,561.76	<b>本年支出合计</b>	57	309,950.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24,438.10	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	9,609.94	年末结转和结余	59	9,659.14
<b>总计</b>	30	319,609.79	<b>总计</b>	60	319,609.79

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。

## 收入决算表

单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	285,561.76	58,800.12	0.00	226,761.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,290.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	740.00	740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	490.00	490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.46	934.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.46	814.46	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
2080502	事业单位离退休	718.06	718.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.40	96.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	279,938.40	53,176.76	0.00	226,761.64	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29,155.63	29,155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29,155.63	29,155.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	227,163.03	401.39	0.00	226,761.64	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	227,163.03	401.39	0.00	226,761.64	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.43	73.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,972.86	22,972.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	379.24	379.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,838.12	7,838.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	533.70	533.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,017.27	11,017.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,204.52	3,204.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.99	4.99	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
2101504	信息化建设	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	568.46	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	568.46	568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,398.90	3,398.90	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	3,398.90	3,398.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,398.90	3,398.90	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。

## 支出决算表

单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	309,950.65	274,850.35	35,100.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	1,290.00	0.00	1,290.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	740.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	490.00	0.00	490.00	0.00	0.00	0.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	934.46	718.06	216.40	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	814.46	718.06	96.40	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
2080502	事业单位离退休	718.06	718.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.40	0.00	96.40	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	304,327.29	274,132.29	30,195.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	29,161.13	22,999.26	6,161.87	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29,161.13	22,999.26	6,161.87	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	251,534.43	251,133.04	401.39	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	251,534.43	251,133.04	401.39	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.43	0.00	73.43	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	22,972.86	0.00	22,972.86	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	379.24	0.00	379.24	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,838.12	0.00	7,838.12	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	533.70	0.00	533.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,017.27	0.00	11,017.27	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,204.52	0.00	3,204.52	0.00	0.00	0.00
21015	医疗保障管理事务	4.99	0.00	4.99	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
2101504	信息化建设	4.99	0.00	4.99	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	580.46	0.00	580.46	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	580.46	0.00	580.46	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,398.90	0.00	3,398.90	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	3,398.90	0.00	3,398.90	0.00	0.00	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	3,398.90	0.00	3,398.90	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：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	55,401.22	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	3,398.90	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	1,290.00	1,290.00	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	934.46	934.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	53,194.26	53,194.26	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

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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	3,398.90	0.00	3,398.90	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
<b>本年收入合计</b>	27	58,800.12	<b>本年支出合计</b>	59	58,817.62	55,418.72	3,398.90	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
年初财政拨款结转和结余	28	17.50	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	17.50		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	58,817.62	<b>总计</b>	64	58,817.62	55,418.72	3,398.90	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	55,418.72	23,717.32	31,701.40
206	科学技术支出	1,290.00	0.00	1,290.00
20602	基础研究	740.00	0.00	740.00
2060203	自然科学基金	490.00	0.00	490.00
2060204	实验室及相关设施	250.00	0.00	250.00
20604	技术与研究开发	460.00	0.00	460.00
2060499	其他技术与研究开发支出	460.00	0.00	460.00
20699	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
2069999	其他科学技术支出	90.00	0.00	90.00
208	社会保障和就业支出	934.46	718.06	216.40
20801	人力资源和社会保障管理事务	120.00	0.00	120.00
2080116	引进人才费用	120.00	0.00	120.00
20805	行政事业单位养老支出	814.46	718.06	96.40
2080502	事业单位离退休	718.06	718.06	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.40	0.00	96.40

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
210	卫生健康支出	53,194.26	22,999.26	30,195.00
21001	卫生健康管理事务	29,161.13	22,999.26	6,161.87
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29,161.13	22,999.26	6,161.87
21002	公立医院	401.39	0.00	401.39
2100201	综合医院	401.39	0.00	401.39
21003	基层医疗卫生机构	73.43	0.00	73.43
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	73.43	0.00	73.43
21004	公共卫生	22,972.86	0.00	22,972.86
2100403	妇幼保健机构	379.24	0.00	379.24
2100408	基本公共卫生服务	7,838.12	0.00	7,838.12
2100409	重大公共卫生服务	533.70	0.00	533.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	11,017.27	0.00	11,017.27
2100499	其他公共卫生支出	3,204.52	0.00	3,204.52
21015	医疗保障管理事务	4.99	0.00	4.99
2101504	信息化建设	4.99	0.00	4.99
21099	其他卫生健康支出	580.46	0.00	580.46
2109999	其他卫生健康支出	580.46	0.00	580.46

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：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	22,999.26	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	3,822.57	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	11,790.69	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	7,385.99	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	718.06	30215	会议费	0.00
30301	离休费	31.52	30216	培训费	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
30302	退休费	686.54	30217	公务接待费	0.00
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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			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
			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	23,717.32		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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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	3,398.90	3,398.90	0.00	3,398.90	0.00
229	其他支出	0.00	3,398.90	3,398.90	0.00	3,398.90	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	3,398.90	3,398.90	0.00	3,398.90	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	3,398.90	3,398.90	0.00	3,398.90	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中山大学附属第八医院（深圳福田）

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：中山大学附属第八医院（深圳福田）2023年度部门决算情况说明

#### 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

中山大学附属第八医院（深圳福田）2023年度总收入319,609.79万元，其中本年收入285,561.76万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入55,401.22万元，比上年决算数减少35,435.77万元，下降39%，主要变动情况：一是自然科学基金490万元，比上年决算数减少441.5万元，下降47.4%，主要是因为基础研究面上项目资金360万元，比上年决算数减少208.5万元，下降36.7%；省科技创新战略专项资金0万元，比上年决算数减少303万元，下降100%。二是其他卫生健康管理事务支出29,155.63万元，比上年决算数减少30,278万元，下降50.9%，主要是因为扩建医院补助50万元，比上年决算数减少9,123.5万元，下降99.5%；基本医疗服务量（院部）6,000万元，比去年决算数减少12,086.35万元，下降66.8%；基本医疗服务量（社康）3,400万元，比去年减少7,806.46万元，下降69.7%。三是综合医院401.39万元，比去年减少2,274.19万元，下降85%，主要是因为部分政府投资项目进入尾款阶段。四是突发公共卫生事件应急处理11,017.27万元，比上年决算数减少1,957.83万元，下降15.1%，主要是

因为 2023 年度实行“乙类乙管”。五是信息化建设 4.99 万元，比上年决算数减少 633.18 万元，下降 99.2%，主要是因为已进入政府投资项目尾款阶段。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 3,398.9 万元，比上年决算数减少 799.1 万元，下降 19%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,398.9 万元，比上年决算数减少 799.1 万元，下降 19%，主要是因为 2023 年部分政府投资项目使用的专项债资金减少。

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 226,761.64 万元，比上年决算数增加 28,201.75 万元，增长 14.2%，主要变动情况：主要由于我单位临床业务稳步上升，医疗收入上涨幅度较大。

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 0 万元，与上年决算数持平。

## **（二）年度支出总体情况**

中山大学附属第八医院（深圳福田）2023 年度总支出 319,609.79 万元，其中本年支出 309,950.65 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 274,850.35 万元，比上年决算数增加

15,013.78 万元，增长 5.8%，主要变动情况：综合医院 251,133.04 万元，比上年决算数增加 45,532.33 万元，增长 22.1%，主要是因为本单位临床业务增长，导致人员经费、药品费、卫生材料费等相关支出上涨。其他卫生健康管理事务支出 22,999.26 万元，比上年决算数减少 30,494.56 万元，下降 57%，主要是因为扩建医院补助 50 万元，比上年决算数减少 9,123.5 万元，下降 99.5%；基本医疗服务量（院部）6,000 万元，比上年决算数减少 12,086.35 万元，下降 66.8%；基本医疗服务量（社康）3,400 万元，比上年决算数减少 7,806.46 万元，下降 69.7%；疫情防控专项补助 0 万元，比上年决算数减少 7,077 万元，下降 100%；政策调整补助 1,274.69 万元，比上年决算数减少 698.12 万元，下降 35.4%；综合业务管理 8,049.57 万元，比上年决算数增加 6,308.08 万元，增长 362.2%。

2. 项目支出 35,100.3 万元，比上年决算数减少 5,669.92 万元，下降 13.9%，主要变动情况：综合医院 401.39 万元，比上年决算数减少 2,274.19 万元，下降 85%，主要是因为部分政府投资项目进入尾款阶段；突发公共卫生事件应急处理 11,017.27 万元，比上年决算数减少 1,957.83 万元，下降 15.1%，主要是因为 2023 年度实行“乙类乙管”；信息化建设 4.99 万元，比上年决算数减少 633.18 万元，下降 99.2%，主要是因为已进入政府投资项目尾款阶段；其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 3,398.9 万元，比上年决算数减

少 799.1 万元，下降 19%，主要是因为 2023 年部分政府投资项目使用的专项债资金减少。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

中山大学附属第八医院（深圳福田）2023 年度财政拨款收入合计 58,800.12 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 55,401.22 万元，比上年决算数减少 35,435.77 万元，下降 39%，主要变动情况：一是自然科学基金 490 万元，比上年决算数减少 441.5 万元，下降 47.4%，主要是因为基础研究面上项目资金 360 万元，比上年决算数减少 208.5 万元，下降 36.7%；省科技创新战略专项资金 0 万元，比上年决算数减少 303 万元，下降 100%；二是其他卫生健康管理事务支出 29,155.63 万元，比上年决算数减少 30,278 万元，下降 50.9%，主要是因为改扩建补助 50 万元，比上年决算数减少 9,123.5 万元，下降 99.5%；基本医疗服务量（院部）6,000 万元，比去年决算数减少 12,086.35 万元，下降 66.8%；基本医疗服务量（社康）3,400 万元，比去年减少 7,806.46 万元，下降 69.7%；三是综合医院 401.39 万元，比去年减少 2,274.19 万元，下降 85%，主要是因为部分政府投资项目进入尾款阶段；四是突发公共卫生事件应

急处理突发公共卫生事件应急处理 11,017.27 万元，比上年决算数减少 1,957.83 万元，下降 15.1%，主要是因为 2023 年度实行“乙类乙管”；五是信息化建设 4.99 万元，比上年决算数减少 633.18 万元，下降 99.2%，主要是因为已进入政府投资项目尾款阶段；政府性基金预算财政拨款收入 3,398.9 万元，比上年决算数减少 799.1 万元，下降 19%，主要变动情况：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为 3,398.9 万元，比上年决算数减少 799.1 万元，下降 19%，主要是因为 2023 年部分政府投资项目使用的专项债资金减少；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。

## （二）2023 年度财政拨款支出说明

中山大学附属第八医院（深圳福田）2023 年度财政拨款支出合计 58,817.62 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 55,418.72 万元，比年初预算数减少 581.77 万元，下降 1%，主要变动情况：基本医疗服务量 9,400 万，比年初预算数减少 21,400 万元，下降 69.5%；英才荟经费 512 万元，比年初预算数减少 1,089 万元，下降 68%；医疗发展保障 19,761.13 万元，比年初预算数增加 7,065.9 万元，增长 55.7%；其他妇幼卫生项目 379.24 万元，比年初预算数增加 129.24 万元，增长 51.7%；国家基本公共卫生 7,838.12 万元，比年初预算数增加 1,430.58 万元，增长 22.3%；国家重大公共卫生 533.7 万元，

比年初预算数增加 303.7 万元，增长 132%；疫情防控 11,017.27 万元，比年初预算数增加 11,017.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）；医学重点学科建设（市补助）68.38 万元，比年初预算数增加 68.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其他基层医疗卫生机构支出 73.43 万元，比年初预算数增加 73.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）；引进人才费用 120 万元，比年初预算数增加 120 万元，增长--（基数为 0，不可比）；实验室及相关设施 250 万元，比年初预算数增加 250 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其他技术与开发支出 460 万元，比年初预算数增加 460 万元，增长--（基数为 0，不可比）；自然科学基金 490 万元，比年初预算数增加 490 万元，增长--（基数为 0，不可比）；其他科学技术支出 90 万元，比年初预算数增加 90 万元，增长--（基数为 0，不可比）；综合医院 401.39 万元，比年初预算数增加 401.39 万元，增长--（基数为 0，不可比）；政府性基金预算财政拨款支出 3,398.9 万元，比年初预算数增加 3,398.9 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：福田街道福南社区社康中心新址装修工程 336.74 万，比年初预算数增加 336.74 万元，增长--（基数为 0，不可比）；福田区属医院配套设备购置项目（含 2020 年-2022 年部分）1,120.13 万元，比年初预算数增加 1,120.13 万元，增长--（基数为 0，不可比）；区属医院发热门诊（诊室）设施设备购置及工程改造项目 227 万元，比年

初预算数增加 227 万元，增长--（基数为 0，不可比）；中山大学附属第八医院（深圳福田）生物治疗技术中心业务用房改造工程 482.38 万元，比年初预算数增加 482.38 万元，增长--（基数为 0，不可比）；中山大学附属第八医院（深圳福田）数字化医院升级项目 432.64 万元，比年初预算数增加 432.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）；中山大学附属第八医院后期建设医疗设备项目（第一批）800 万元，比年初预算数增加 800 万元，增长--（基数为 0，不可比）；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。

### 三、2023 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

中山大学附属第八医院（深圳福田）2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本年度无“三公”经费财政拨款支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 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，主要用于单位工作人员执行公务。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的 13 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 13 辆是用事业收入列支的特种专业技术用车（救护车）、其他用车。

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费用，我单位本年度无公务接待费支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。我单位本年度无公务接待费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023 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：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023 年度本单位政府采购支出总额 3,805.28 万元，其中：政府采购货物支出 2,986.15 万元、政府采购工程支出 819.13 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3,805.28 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1,902.64 万元，占授予中小企业合同金额的 50%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 8 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车。单价 100 万元以上设备 146 台（套）。

#### （四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 12 个，二级项目 32 个，共涉及资金 31,701.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 55,418.72 万元，政府性基金预算支出 3,398.9 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我单位整体绩效执行情况良好，自评结果为 96.78 分，较上年自评结果增加 0.34 分，评价结果为“优”。我单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，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：一是坚定不移落实党建引领，加强理论武装；二是纵深推进医疗建设，提升服务水平；三是持之以恒巩固科研地位，实现科技创新；四是集成发力优化人才培养，强化人才支撑；五是内外兼修强化队伍建设，打造人才强院；六是多措并举完善基础

设施，做好硬件保障；七是一体推进精细化、高质量管理模式，提升管理效能；八是想方设法增进民生福祉，提升员工获得感。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 32 个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 317,447 万元，执行数 309,950.65 万元，完成预算的 97.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：全院总诊疗量 345.37 万人次，同比增长 10.19%；住院手术量 18,411 例，同比增长 25.7%，其中，三四级手术量 10,044 人次，同比增长 32%；出院人数 61,942 人次，同比增长 31.6%；平均住院天数由 7.15 天缩短至 6.97 天，同比下降 2.52%；医院整体运行状态良好，业务增长稳中向好。医院新开设心脏大血管外科，增设 82 张编制床位，编制床位总数达到 1,344 张，挂牌国家级泛血管疾病管理中心，入选了国家卫健委疼痛综合管理试点医院。医院作为深圳市首家试点单位，正式启用智慧家庭病床系统，通过分层分级管理实现了“两病”签约居民的个性化、精细化管理；2023 年 4 月医院下辖社康通过 WONCA（国际化家庭医生）现场认证，全力打造了具有福田特色的国际化家庭医生诊室，拓展了国际化社区医疗服务范围。医院将院本部优质护理资源下沉至社区，增设专科护理门诊，工作范围覆盖病区、门诊、社区，进一步推广了血液净化、皮肤伤口、老年、心血管、骨科、术后快康等优质护理服务。医院重视中医发展，利用三名工程引进中国中医科学

院西苑医院史大卓教授中西医结合心血管病团队，获批深圳市基层中医药服务能力提升工程优选示范单位、深圳市中医药文化宣教基地。医院积极配合政府部门，派出医务人员 463 人次完成各项医疗保障工作 70 项，开展新技术新项目 11 项，共同申请专利 2 项，协助解决技术难题。医院全年申报各类纵向科研平台项目 418 项，获批 158 项，全年申报专利 144 项，获授权专利 89 项，全年以医院为第一作者或通讯作者单位发表的 SCI 论文 173 篇，其中影响因子  $\geq 10$  分 27 篇，影响因子  $\geq 5$  分 79 篇，科研潜能进一步释放。医院有 84 名教师通过广东省教育厅认定环节，“持证”人数稳步上升，落实中大“三全育人”培养模式。医院加大人才引进力度，全职引进心脏大血管外科、妇科、妇产科、临床心理科主任 4 人，学科核心竞争能力逐步提升。发现的问题及原因主要是：（1）个别项目在实际过程中产生的支出与前期调研、测算的资金有差异，导致资金调整比例过高；（2）编外人数占比高，编外人员控制率待优化；（3）公用经费控制率 97.88%，超过 90%，主要是医院业务稳步发展，公用经费同步增长；（4）受 2023 年福田区医疗健康集团社康转隶改革工作的影响，完成转隶后我院才能进行社康预防接种门诊软硬件信息化更新建设，导致重大传染病防控经费（上级转移）1 个项目工作未及时完成，季度预算执行率未达到序时标准。下一步改进措施主要是：（1）进一步强调预算资金的准确性，落实部门责任主体，加强项目前期调研、测算等相关工

作，进一步提高项目测算的准确度，加强财务合规性管理，减少整体资金调剂情况；（2）根据工作实际需要和职能特点，在保证工作质量的前提下优化工作程序，运用科学管理办法，进一步控制编外人员人数；（3）在保证工作正常开展的情况下进一步加强日常公用经费控制，力争达到更高水平；（4）加强预算执行意识，强化资金全过程监督，定期反馈预算执行情况，加强与业务科室的沟通反馈，同时提升项目监管力度以提高预算执行率。

国家基本公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为6,710.67万元，执行数为6,573.86万元，完成预算的98%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标按计划完成。

重大公共卫生服务（转移支付）（上年结转）项目绩效自评情况：项目全年预算数为75万元，执行数为44.93万元，完成预算的59.9%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标按计划完成，成本指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是：原计划对16家儿童预防接种门诊软硬件信息化建设进行更新，因受2023年福田区医疗健康集团社康转隶改革工作影响未能如期完成。下一步改进措施主要是：2024年完成此项经费的使用，完成转隶后更新我院社康预防接种门诊软硬件信息化建

设。

国家重大公共卫生项目绩效自评情况：项目全年预算数为466.95万元，执行数为466.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标按计划完成，数量指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是：前期致病菌识别网监测数、前期两癌（乳腺癌和宫颈癌）筛查例数为预估数，未以本年实际监测数为准。下一步改进措施主要是：后续应加强绩效目标管理，结合项目实际情况合理变更年度指标值。

医疗发展保障项目绩效自评情况：项目全年预算数为16,742.68万元，执行数为16,128.65万元，完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标按计划完成。

基础研究面上项目资金（上级转移）项目绩效自评情况：项目全年预算数为360万元，执行数为360万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标按计划完成。数量指标、质量指标、可持续影响指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是：年初年度指标值根据往年项目经验设置，未以本年实际科研立项数量为准。下一步改进措施主要是：后续工作中将结合项目实际情况，合理变更年度指标值，避免与年度指标

值存在较大偏差。

英才荟经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 563 万元，执行数为 512 万元，完成预算的 90.9%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标按计划完成。

设备和防控物资补助项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5,751.03 万元，执行数为 5,751.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标按计划完成。

基本医疗专项项目绩效自评情况：项目全年预算数为 9,400 万元，执行数为 9,400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标按计划完成。

## 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。