

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 事业收支总体情况
- 第三部分 事业支出具体情况
- 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 其他需要说明情况
- 第七部分 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
- (八) 政府性基金预算支出表
- (九) 国有资本经营预算支出表
- (十) 上级专项转移支付支出表

(十一) 政府采购项目支出表

(十二) 一般公共预算“三公”经费支出表

(十三) 部门预算绩效管理项目情况表

(十四) 部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

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、机构编制及交通工具情况

中山大学附属第八医院（深圳福田）事业编制数 962 人，实有在编人数 786 人；离休 1 人，退休 407 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人；临聘人员 1637 人。已实行公务用车改革，实有车辆 19 辆。

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 事业收支总体情况

2022 年中山大学附属第八医院（深圳福田）事业收入 181,000.00 万元，比 2021 年增加 45,000.00 万元，增长 33.09%。

2022 年中山大学附属第八医院（深圳福田）事业支出 181,000.00 万元，比 2021 年增加 45,000.00 万元，增长 33.09%。

事业收支增长主要原因说明：本单位处于改扩建时期，于 2021 年 5 月通过三级甲等医

院等级评审，业务稳步增长。

第三部分 事业支出具体的情况

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）本级事业支出 181,000.00 万元，包括项目支出 181,000.00 万元。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。

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

一、“三公”经费的单位范围

中山大学附属第八医院（深圳福田）因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括中山大学附属第八医院（深圳福田）。

二、“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，与2021年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022年预算数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）经费完全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2022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。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

第六部分 其他需要说明情况

一、国有资产占用情况

中山大学附属第八医院（深圳福田）截至 2021 年 9 月共有车辆 19 辆，其中特种专业技术用车 11 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是中巴、业务用车；单价 50 万元以上通用设备 15 台，单价 100 万元以上专用设备 136 台。

二、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和上级专项转移支付支出预算。本单位财政拨款预算在财管中心代编中统筹，此份报告只列事业收支部分。

第七部分 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、结转到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、“用事业基金弥补收支差额”项目，归口至上年结余、结转中填报。

八、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。

九、“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。

十、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。

附表：

表一：收支总表

单位名称: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	0.00	科学技术支出	0.00
一般公共预算资金	0.00	基础研究	0.00
一般公共预算资金	0.00	自然科学基金	0.00
单位资金	181,000.00	专项基础科研	0.00
事业收入资金	181,000.00	社会保障和就业支出	0.00
		行政事业单位养老支出	0.00
		事业单位离退休	0.00
		卫生健康支出	0.00
		卫生健康管理事务	0.00
		其他卫生健康管理事务支出	0.00
		公立医院	159,000.00
		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	0.00
		妇幼保健机构	0.00

		基本公共卫生服务	0.00
		重大公共卫生服务	0.00
		其他公共卫生支出	0.00
本年收入合计	181,000.00	本年支出合计	181,000.00
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	181,000.00	支出总计	181,000.00

表二：收入总表

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	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	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

圳福田)															
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表三：支出总表

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	支出总计	基本支出	项目支出	其中：政府采购项目
中山大学附属第八医院（深圳福田）	181,000.00	0.00	181,000.00	3,695.01

表四：基本支出总表

单位名称: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	政府预算拨款				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）	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
离休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表五：项目支出总表

单位名称: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	政府预算拨款						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）	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目	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
其他卫生健康管理事务支出	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
其他项目	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他公共卫生支出	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
重大公共卫生服务	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
妇幼保健机构	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
基本公共卫生服务	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

表六：政府预算拨款收支总表

单位名称: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	0.00	科学技术支出	0.00
一般公共预算资金	0.00	基础研究	0.00
一般公共预算资金	0.00	自然科学基金	0.00
		专项基础科研	0.00
		社会保障和就业支出	0.00
		行政事业单位养老支出	0.00
		事业单位离退休	0.00
		卫生健康支出	0.00
		卫生健康管理事务	0.00
		其他卫生健康管理事务支出	0.00
		公共卫生	0.00
		妇幼保健机构	0.00
		基本公共卫生服务	0.00
		重大公共卫生服务	0.00
		其他公共卫生支出	0.00
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00

上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
收入总计	0.00	支出总计	0.00

表七：一般公共预算支出表

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	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
	2060203	自然科学基金	0.00	0.00	0.00
	2060206	专项基础科研	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00
	2100403	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00
	2100408	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
	2100409	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
	2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00

表八：政府性基金预算支出表

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	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

表九：国有资本经营预算支出表

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	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

表十：上级专项转移支付支出表

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	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
中山大学附属第八医院（深圳福田）				

表十一：政府采购项目支出表

单位名称:中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

单位	品目编码	采购品目	金额
中山大学附属第八医院（深圳福田）			3,695.01
	A	货物	1,386.01
	A02	通用设备	926.01
	A0201	计算机设备及软件	544.29
	A020101	计算机设备	390.40
	A02010103	服务器	30.00
	A02010104	台式计算机	307.20
	A02010105	便携式计算机	43.20
	A02010107	平板式微型计算机	10.00
	A020102	计算机网络设备	47.00
	A02010201	路由器	7.00
	A02010202	交换设备	40.00
	A020106	输入输出设备	106.89
	A02010601	打印设备	97.29

	A0201060101	喷墨打印机	5.89
	A0201060102	激光打印机	62.40
	A0201060104	针式打印机	10.00
	A0201060199	其他打印设备	19.00
	A02010604	显示设备	6.00
	A0201060401	液晶显示器	6.00
	A02010609	图形图像输入设备	3.60
	A0201060901	扫描仪	3.60
	A0202	办公设备	121.42
	A020201	复印机	24.00
	A020202	投影仪	42.40
	A020204	多功能一体机	9.30
	A020208	触控一体机	33.00
	A020211	销毁设备	0.72
	A02021101	碎纸机	0.72
	A020299	其他办公设备	12.00
	A0203	车辆	36.00
	A020305	乘用车（轿车）	36.00
	A02030501	轿车	36.00
	A0206	电气设备	174.00
	A020615	电源设备	60.00

	A02061504	不间断电源（UPS）	60.00
	A020618	生活用电器	114.00
	A02061802	空气调节电器	114.00
	A0206180203	空调机	114.00
	A0209	广播、电视、电影设备	50.30
	A020910	电视设备	47.00
	A02091001	普通电视设备（电视机）	47.00
	A020911	视频设备	3.30
	A02091102	通用摄像机	3.30
	A03	专用设备	460.00
	A0334	专用仪器仪表	460.00
	A033412	教学专用仪器	460.00
	B	工程	240.00
	B99	其他建筑工程	240.00
	C	服务	2,069.00
	C05	维修和保养服务	1,809.00
	C0507	空调、电梯维修和保养服务	200.00
	C0599	其他维修和保养服务	1,609.00
	C99	其他服务	260.00

表十二：一般公共预算“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	“三公”经费财政拨款预算总额	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

表十三：部门预算绩效管理项目情况表

单位名称:中山大学附属第八医院（深圳福田）

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
中山大学附属第八医院（深圳福田）		181,000.00	0.00	181,000.00	
	上级转移支付项目	0.00	0.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	其他卫生健康管理事务支出	0.00	0.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31

	其他项目	181,000.00	0.00	181,000.00	2022.1.1-2022.12.31
	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	重大公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	妇幼保健机构	0.00	0.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31
	基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00	2022.1.1-2022.12.31

表十四：部门（单位）整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（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
金额合计			181,000.00	0.00	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。				