

2021 年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)2021年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中山大学附属第八医院(深圳福田)2021年部门决算情况说明

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、单位主要职责

中山大学附属第八医院（深圳福田）是以医疗为中心，集科研、教育、预防、保健为一体的国有公立医疗机构。为市民身体健康提供综合性医疗和护理服务，承担中山大学的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才。负责承担辖区居民的疾病预防、医疗、护理、康复及社区健康服务工作。

二、单位机构设置

中山大学附属第八医院（深圳福田）由院本部、22家社康中心及5个社康站组成，截止2021年12月31日，医院在岗人员2,423人，其中，在编人员786人，临聘人员1,637人。离退休人员405人。设有内科、外科、妇产科、儿科、耳鼻喉科、眼科、口腔科、感染科、康复医学科、临床心理科、中医科、皮肤科、全科医学科、老年医学科、重症医学科、风湿免疫科、整形美容科、急诊科、营养科、放射科、病理科、麻醉科、超声医学科、医学检验科等。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，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)2021年部门决算表

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	88,502.87	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	0.00	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	150,532.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	60.00
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	908.47
	9		九、卫生健康支出	39	234,769.71
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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
	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	0.00

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
	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
本年收入合计	27	239,035.35	本年支出合计	57	235,738.18
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	4,667.77
年初结转和结余	29	42,106.33	年末结转和结余	59	40,735.73
总计	30	281,141.68	总计	60	281,141.68

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	239,035.35	88,502.87	0.00	150,532.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.47	908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.47	908.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	820.37	820.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	238,066.88	87,534.39	0.00	150,532.48	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57,464.75	57,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57,464.75	57,464.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	239,035.35	88,502.87	0.00	150,532.48	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	163,423.09	12,890.60	0.00	150,532.48	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	163,293.09	12,760.60	0.00	150,532.48	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	264.55	264.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	117.88	117.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.67	146.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,912.11	16,912.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	206.36	206.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,186.69	7,186.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	420.06	420.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	5,871.18	5,871.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	239,035.35	88,502.87	0.00	150,532.48	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,227.82	3,227.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	2.38	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	235,738.18	196,374.14	39,364.04	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2060206	专项基础科研	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	908.47	820.37	88.10	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	908.47	820.37	88.10	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	820.37	820.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.10	0.00	88.10	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	234,769.71	195,553.77	39,215.94	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	57,550.79	48,327.69	9,223.10	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57,550.79	48,327.69	9,223.10	0.00	0.00	0.00

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	235,738.18	196,374.14	39,364.04	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	160,039.88	147,149.28	12,890.60	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	159,909.88	147,149.28	12,760.60	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	264.55	76.80	187.75	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	117.88	75.13	42.75	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.67	1.67	145.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16,912.11	0.00	16,912.11	0.00	0.00	0.00
2100403	妇幼保健机构	206.36	0.00	206.36	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	7,186.69	0.00	7,186.69	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	420.06	0.00	420.06	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,871.18	0.00	5,871.18	0.00	0.00	0.00

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	235,738.18	196,374.14	39,364.04	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	3,227.82	0.00	3,227.82	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	0.00	2.38	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	88,502.87	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	0.00	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	60.00	60.00	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	908.47	908.47	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	87,620.43	87,620.43	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

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
	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
	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	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
本年收入合计	27	88,502.87	本年支出合计	59	88,588.91	88,588.91	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	24,096.94	年末财政拨款结转和结 余	60	24,010.90	24,010.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	24,096.94		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				
总计	32	112,599.81	总计	64	112,599.81	112,599.81	0.00	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	88,588.91	49,224.86	39,364.04
206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00
20602	基础研究	60.00	0.00	60.00
2060206	专项基础科研	60.00	0.00	60.00
208	社会保障和就业支出	908.47	820.37	88.10
20805	行政事业单位养老支出	908.47	820.37	88.10
2080502	事业单位离退休	820.37	820.37	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.10	0.00	88.10
210	卫生健康支出	87,620.43	48,404.49	39,215.94
21001	卫生健康管理事务	57,550.79	48,327.69	9,223.10
2100199	其他卫生健康管理事务支出	57,550.79	48,327.69	9,223.10
21002	公立医院	12,890.60	0.00	12,890.60

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	88,588.91	49,224.86	39,364.04
2100201	综合医院	12,760.60	0.00	12,760.60
2100299	其他公立医院支出	130.00	0.00	130.00
21003	基层医疗卫生机构	264.55	76.80	187.75
2100301	城市社区卫生机构	117.88	75.13	42.75
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	146.67	1.67	145.00
21004	公共卫生	16,912.11	0.00	16,912.11
2100403	妇幼保健机构	206.36	0.00	206.36
2100408	基本公共卫生服务	7,186.69	0.00	7,186.69
2100409	重大公共卫生服务	420.06	0.00	420.06
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5,871.18	0.00	5,871.18
2100499	其他公共卫生支出	3,227.82	0.00	3,227.82
21007	计划生育事务	2.38	0.00	2.38

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	88,588.91	49,224.86	39,364.04
2100799	其他计划生育事务支出	2.38	0.00	2.38

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	48,404.49	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	3,788.33	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	13,321.53	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	21,233.09	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,554.86	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	5,506.68	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

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
303	对个人和家庭的补助	820.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.51	30216	培训费	0.00
30302	退休费	772.98	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	4.88	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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	49,224.86		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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。

本单位本年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：中山大学附属第八医院(深圳福田)2021 年部门决算情况说明

一、2021 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)2021 年度总收入 281,141.68 万元，其中本年收入 239,035.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 88,502.87 万元，比上年决算数增加 24,789.85 万元，增长 38.9%。主要原因：改扩建补助、服务量经费增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9,470.43 万元，下降 100.0%。主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7,710.44 万元、其他抗疫相关支出 1,759.99 万元,2021 年无相关项目。

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 150,532.48 万元，比上年决算数增加 46,424.54 万元，增长 44.6%。主要原因：本单位处于改扩建期间，医院临床业务稳步上升，医疗收入上涨幅度大。

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）2021 年度总支出 281,141.68 万元，其中本年支出 235,738.18 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 196,374.14 万元，比上年决算数增加 38,521.95 万元，增长 24.4%。主要原因：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。

2. 项目支出 39,364.04 万元，比上年决算数增加 3,699.66 万元，增长 10.4%。主要原因：发改委对本单位医疗设备购置项目的投入增加。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

中山大学附属第八医院（深圳福田）2021 年度财政拨款收入合计 88,502.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 88,502.87 万元，比上年决算数增加 24,789.85 万元，增长 38.9%；主要原因：改扩建补助、服务量经费增长；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 9,470.43 万元，下降

100.0%；主要原因：2020 年政府性基金预算财政拨款收入主要是：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7,710.44 万元、其他抗疫相关支出 1,759.99 万元,2021 年无相关项目；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--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

（二）2021 年度财政拨款支出说明

中山大学附属第八医院(深圳福田)2021 年度财政拨款支出合计 88,588.91 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 88,588.91 万元,比年初预算数增加 22,015.07 万元,增长 33.1%；主要原因：发改委期中调整批复的政府投资项目较年初预算数增长；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无；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，主增长--（基数为 0，不可比）；主要原因：无。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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)2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元

的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0.0%；公务接待费支出 0 万元，占 0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

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。公务用车运行及维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于未有公务用车，本单位用车均为业务用车，如救护车。

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，本单位本年度无公务接待支出，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年本单位机关运行经费支出 0 万元，比年初预算数增

加 0 万元，与上年决算数持平。主要增减变动情况是：本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

2021 年本单位 政府采购支出总额 13,950.87 万元，其中：政府采购货物支出 13,096.85 万元、政府采购工程支出 854.01 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 13,950.87 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 13,950.87 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 19 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车；单价 50 万元以上通用设备 15 台（套），单价 100 万元以上专用设备 136 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 15 个，二级项目 41 个，共涉及资金 39,364.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出

88,588.91 万元，政府性基金预算支出 0 万元，事业支出 147,149.27 万元。根据预算决策、预算管理、预算绩效模块相关指标评分标准，自评结果为 93.13 分，评价结果为“优”。

绩效自评结果。本单位今年开展了部门整体支出及 24 个二级项目绩效自评(整体支出绩效自评报告和项目支出绩效自评表详见附件)。

单位整体支出绩效自评综述：全年预算调整数 235,738.18 万元，执行数 235,738.18 万元，完成预算的 100.0%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：完成预防接种、儿童健康管理、慢性病患者健康管理等服务；积极完成政府指令性任务；促进分级诊疗，提高患者就医体验。发现的问题及原因主要是：

- (1) 部分绩效目标的目标值测算与客观实际情况存在较大差异；
- (2) 部分项目因年底下达资金，申请结转后年度内未执行；
- (3) 部门整体的绩效指标中可持续影响的完成情况有待提高。下一步改进措施主要是：

- (1) 按照绩效目标设定的规范要求，合理、完整、规范地设定符合框架要求的绩效指标，避免出现指标名称及目标值为定性描述，提升绩效指标的实用性。落实项目主体责任，督导业务科室结合实际情况设计明晰的指标及目标值；
- (2) 建立以绩效为导向的预算编制模式；
- (3) 加强人员业务能力培训，提升人员工作效率；
- (4) 强化内部管理，健全单位内控制度。努力做到“使用有预算、开支有标准、审核有程序”，做到有章可循，违章必究，有效地加强对单位内部的人、才、物的管理，不仅关注资金使用的经济效益，同时量化可持续影响、社会效益等指标。

项目绩效自评如下：

(1) 医疗发展保障（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 574.98 万元，执行数为 442.34 万元，完成预算的 76.9%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成。发现的问题及原因主要是：三名工程项目由于项目负责人变动未执行完成。下一步改进措施主要是：向上级部门申请终止此项目将结余资金退回财政。

(2) 医疗发展保障项目绩效自评综述：全年预算数为 37,013.57 万元，执行数为 36,719.58 万元，完成预算的 99.2%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成。发现的问题及原因主要是：2021 年 12 月份中旬下达中医药示范区项目未执行完成，财政资金年底下达，当年无法支出。下一步改进措施主要是：财政根据年初预算尽早拨付资金，同步院内考虑年初项目预算先行向财政申请垫支。

(3) 基本医疗服务项目绩效自评综述：全年预算数为 19,994.7 万元，执行数为 19,994.7 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成。

(4) 基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴、退休慰问金）项目绩效自评综述：全年预算数为 1,700 万元，执行数为 1,700 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益

指标、社会效益指标、满意度指标按计划完成。

(5) 社区卫生专项（上年结转）项目绩效自评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(6) 社区卫生专项项目绩效自评综述：全年预算数为 3,289.1 万元，执行数为 3,207.82 万元，完成预算的 97.5%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成，时效指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是：发现的问题及原因主要是：医养结合与失能老年人评估指导项目未执行完成，年底下达，当年无法支出，申请结转至下一年度使用。下一步改进措施主要是：加快资金拨付。

(7) 公立医院综合改革经费（第二批）（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(8) 公立医院综合改革经费（第一批）（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(9) 医学重点学科建设补助资金（上级转移）项目绩效自

评综述：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、满意度指标均按计划完成，社会效益指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，门诊增长率未达预期。下一步改进措施主要是：通过加大正面宣传和扩充人才储备提升门诊量。

（10）计划生育专项项目绩效自评综述：全年预算数为 2.38 万元，执行数为 2.38 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

（11）基本药物制度补助经费（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 75.13 万元，执行数为 75.13 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

（12）国家基本公共卫生项目绩效自评综述：全年预算数为 6,346.9 万元，执行数为 6,346.9 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

（13）基本公共卫生服务经费（直达资金）项目绩效自评综述：全年预算数为 679.12 万元，执行数为 679.12 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(14) 基本公共卫生服务经费(第二批)(直达资金)项目绩效自评综述:全年预算数为160.66万元,执行数为160.66万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(15) 妇幼卫生专项项目绩效自评综述:全年预算数为206.36万元,执行数为206.36万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(16) 疫情防控项目绩效自评综述:全年预算数为5,871.18万元,执行数为5,871.18万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标均按计划完成。

(17) 国家重大公共卫生项目绩效自评综述:全年预算数为434.36万元,执行数为414.36万元,完成预算的95.4%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(18) 离退休干部慰问金项目绩效自评综述:全年预算数为88.1万元,执行数为88.1万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(19) 科技创新人才培养项目(上级转移)项目绩效自评综述:全年预算数为60万元,执行数为60万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:时效指标、成本指标、社

会效益指标均按计划完成,数量指标、质量指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是:科研项目尚未结题,部分科研结果在2022年完成,科研项目成效无法在短期呈现。下一步改进措施主要是:督促科研项目进度。

(20) 基本药物制度补助(第二批)(直达资金)项目绩效自评综述:全年预算数为1.67万元,执行数为1.67万元,完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、满意度指标均按计划完成。

(21) 基础研究面上项目(上级转移)项目绩效自评综述:全年预算数为303万元,执行数为0万元,完成预算的0.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是:数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标完成情况有偏差。发现的问题及原因主要是:科研项目年底下达,且项目为3-4年期,项目当年已启动,前期推进还未涉及资金使用。下一步改进措施主要是:根据项目申报书计划逐步推进项目进度,及时跟进相关绩效完成情况。

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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。