

2019 年南方科技大学医院部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构编制及交通工具情况
- 三、单位运行经费支出情况说明
- 四、政府采购预算情况说明
- 五、名词解释
- 六、2018 年绩效情况
- 七、2019 年主要目标

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

- 一、收支预算情况
- 二、支出预算情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

第三部分 其他需要说明情况

- 一、国有资产占有使用情况
- 二、部门预算绩效管理情况说明
- 三、2019 年部门预算附录表

第一部分 单位概况

一、主要职能

南方科技大学医院（原西丽人民医院）是一所集医疗、教学、科研、保健、康复为一体的现代化综合性医院，提供医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等服务。

二、机构编制及交通工具情况

南方科技大学医院是南山区卫生局直属事业单位。医院内设置有 65 个行政及业务科室，下设 21 个社康中心。人员定编：差额事业编 470 名，其中在编在岗 405 人；现有退休人员 49 人，聘用人员 792 人；医院共有车辆 13 台，其中救护车 7 台，业务用车 6 台。

三、单位运行经费支出情况说明

2019 年度本部门运行经费预算总额 4106 万元，比 2018 年增加 81 万元，增长 2%，主要原因是新大楼启用后，医院运行经费增长较多。运行经费主要包括培训费 150 万元、工会经费 550 万元、房屋租赁 1330 万元、公务用车运行维护费 120 万元、水电费 1300 万元、办公费 411 万元，其他商品服务支出 245 万元。

四、政府采购预算情况说明

2019 年度政府采购预算总额 10531 万元，其中：政府采购货物预算 7285 万元、政府采购工程预算 151 万元、政府采购服务预算 3095 万元。

五、名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、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。如预算管理单位开展医疗与公共卫生服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。
- 3、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- 4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、存货盘盈收入等。
- 5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）。
- 6、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。
- 7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
- 8、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日常公用支出。

六、2018 年绩效情况

- 1、推进合作办医工作，着力提升医院品牌建设。
- 2、持续提升和改进医疗质量与安全。
- 3、加强人才队伍及教学科研能力建设。
- 4、加强公共卫生和社区卫生能力提升。
- 5、完善基础设施建设，落实安全生产工作。
- 6、加强党建，着力落实党风廉政建设责任制。

七、2019 年主要目标

- 1、合作办医，提升医院定位。
- 2、学科规划及建设。
- 3、加强学科建设，提升学科影响力。
- 4、加大人才引进和培养力度。
- 5、科室工作及流程优化。
- 6、加强社区能力提升，完善分级诊疗。
- 7、抓好安全生产，做好后勤保障。
- 8、强化党建工作，改进工作作风，开展精准扶贫。
- 9、推动区局医改项目实施。

第二部分 2019 年部门预算收支总体情况

一、收支预算情况

2019 年，本单位总收入 87312 万元。其中财政拨款收入 34492 万元，上级补助收入 0 万元，非税收入 52820 万元；总支出 87312 万元，收支预算平衡。

本部门 2019 年部门预算收支增加 18408 万元，较上年增长 26%，主要原因如下：1.新大楼启用后，人员支出增加较大；2.新大楼启用后，医院运行经费增加较多；3.社康房屋租赁费用增加较多；4.随着业务量的不断扩大，相应医疗成本也逐步上升。

二、支出预算情况

为完成上述工作目标和任务，2019 年，本单位预算支出 87312 万元，较上年增加 19316 万元，增长 28%；其中：工资福利支出 26240 万元；商品和服务支出 2933 万元；对个人和家庭补助支出 833 万元；项目支出 57305 万元。

项目支出主要内容有：

（1）一般行政管理事务 193 万元，主要用于红十字会工作经费，老干部管理事务。

（2）基本医疗服务补助 28786 万元，主要用于购买药品、卫生材料，咨询费，后勤社会化专项经费，医疗雇主责任保险经费等。

（3）医疗卫生服务经费 2357 万元，主要用于预防性体检，医师护士节活动经费，医疗设备修理费，一般设备修理费，零星工程修缮费，医院宣传经费，专项审计，党办工作

经费等。

(4) 国家基本公共卫生服务经费 3600 万元，主要用于国家基本公共卫生服务经费，购买药品，卫生材料，培训会议费，水电费，办公费，印刷费，咨询费，邮电通讯费。

(5) 社康诊疗补助经费 4943 万元，主要用于社康诊疗补助经费，社康用房租赁费等。

(6) 社区卫生服务 4439 万元，主要用于社康公益性活动经费,社康房屋补贴,家庭医生责任制工作经费,社康水电、物业管理费,社康民生实事惠民工程,新点社康开办经费(新增), 设立专科医生工作室服务经费,建立家庭病床及上门巡视服务费,医养结合工作等。

(7) 疾病预防控制工作经费 2447 万元，主要用于各医院开展疾控工作经费，学生体检亏损补贴，预防接种成本及耗材费，第二类疫苗预防接种服务费等。

(8) 妇幼健康工作 310 万元，主要用于儿童保健经费，妇女保健经费。

(9) 妇幼专项 28 万元，主要用于母婴阻断项目经费。

(10) 突发疫情处置 20 万元，主要用于突发疫情处置经费。

(11) 其他公共卫生支出 2913 万元，主要用于医疗机构公共卫生责任清单工作经费、健康教育经费等。

(12) 干部体检保健 100 万元，主要用于全区行政事业单位工作人员体检经费。

(13) 中医药管理 10 万元，主要用于创建中医药先进单

位等。

(14) 重点学科发展经费 12 万元 , 主要用于科研课题经费支出。

(15) 大型设备购置经费 6373 万元 , 主要用于购买医疗大型设备费用。

(16) 预留经费 769 万元 , 主要用于机动经费。

三、“三公”经费预算安排情况及经费增减变化原因

2019 年“三公”经费财政拨款预算 0 万元 , 与 2018 年持平。2019 年“三公”经费非财政拨款预算 130 万元 , 与 2018 年持平 , 具体如下 :

(一) 因公出国 (境) 费用。2019 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) 经费完全按照零基预算的原则编制 , 实行规模总控 , 因此各单位 2019 年因公出国 (境) 经费预算数为零 , 在实际执行中根据计划据实调配。

(二) 公务接待费。2019 年财政拨款预算 0 万元 , 与 2018 年持平 ; 非财政拨款预算 10 万元 , 与 2018 年持平 , 主要用于对外医学学习交流合作、医院专家授课等方面的支出。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2019 年财政拨款预算数 0 万元 , 其中 : 公务用车购置费 2019 年财政拨款预算数 0 万元 , 与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年预算数 0 万元 , 与 2018 年预算持平。公务用车运行维护费 2019 年非财政拨款预算数 120 万元 , 与 2018 年预算持平。我单位现有车辆 13 辆 , 公务用车运行维护费主要用于燃油费、保险费、

停车费、过桥过路费、维修费等。

以上“三公”经费均由本单位非税收入支出，无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 其他需要说明情况

一、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日 ,本部门所属预算单位共有车辆 13 辆 , 其中 : 一般公务用车 6 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 7 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 3 台(套),单位价值 100 万以上专用设备 92 台(套)。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台 (套), 单位价值 100 万以上专用设备 8 台 (套)。

二、部门预算绩效管理情况说明

2019 年我院选取一个支出规模相对较大的、重要职能履职类预算项目 (提升基本医疗服务能力项目) 申报预算绩效目标 (见附表) , 所编报的绩效目标随部门预算一并报人大审议。我院次年将对单位整体支出和纳入绩效目标管理的项目开展绩效自评。

三、2019 年部门预算附录表

表一 : 部门预算收支总表

表二 : 部门收入总体情况表

表三 : 部门支出总体情况表 (按功能分类)

表四 : 财政拨款收支总体情况表

表五 : 一般公共预算支出情况表 (按功能科目分类)

表六 : 一般公共预算基本支出情况表 (按经济科目分类)

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八：政府性基金预算支出情况表

表九：部门支出总体情况表（按项目名称分类）

表十：政府采购项目经费预算表

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

表十二：项目预算绩效目标填报表

表十三：与上年项目增减变化对比表

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

表十五：政府购买服务支出表

表十六：政府投资项目明细表

表十七：国有资本经营预算支出情况表

表十八：2018 年预算项目结转表

表一：部门预算收支总表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政预算拨款	34,492.06	一、一般公共服务支出	
一般公共预算财政拨款	34,492.06	二、外交支出	
一般性经费拨款	34,492.06	三、国防支出	
政府投资项目拨款		四、公共安全支出	
政府性基金预算财政拨款		五、教育支出	
二、事业收入	52,820.80	六、科学技术支出	12.61
三、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、其他收入		八、社会保障和就业支出	410.00
		九、卫生健康支出	86,890.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入合计	87,312.86	本年支出合计	87,312.86
五、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
六、上年结转			
收 入 总 计	87,312.86	支 出 总 计	87,312.86

表二：部门收入总体情况表

单位名称：南方科技大学医院										单位：万元						
单位代 码	单位名 称	总计	本年收入									上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年 结转	
			合计	财政预算拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入					其他 收入
				合计	一般公共预算拨款			政府 性基 金拨 款								
					小计	一般性经 费拨款	政府 投资 项目									
030007	南方科 技大学 医院	87,312.86	87,312.86	34,492.06	34,492.06	34,492.06	-	-	52,820.80	-	-	-	-	-	-	

表三：部门支出总体情况表（按功能科目分类）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		87,312.86	30,007.30	57,305.56
206	科学技术支出	12.61	-	12.61
20604	技术与研究开发	11.51	-	11.51
2060499	其他技术与研究开发支出	11.51	-	11.51
20699	其他科学技术支出	1.10	-	1.10
2069999	其他科学技术支出	1.10	-	1.10
208	社会保障和就业支出	410.00	410.00	-
20805	行政事业单位离退休	410.00	410.00	-
2080502	事业单位离退休	410.00	410.00	-
210	卫生健康支出	86,890.25	29,597.30	57,292.95
21001	卫生健康管理事务	6,566.81	-	6,566.81
2100102	一般行政管理事务	6,566.81	-	6,566.81
21002	公立医院	61,511.38	29,597.30	31,914.08
2100201	综合医院	61,511.38	29,597.30	31,914.08
21003	基层医疗卫生机构	12,983.26	-	12,983.26
2100301	城市社区卫生机构	12,983.26	-	12,983.26
21004	公共卫生	5,718.80	-	5,718.80
2100401	疾病预防控制机构	2,447.80	-	2,447.80
2100403	妇幼保健机构	338.00	-	338.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	-	20.00
2100499	其他公共卫生支出	2,913.00	-	2,913.00
21006	中医药	10.00	-	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	-	10.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	-	100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	-	100.00

表四：财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、财政拨款	34,492.06	一、一般公共服务支出	-
一般公共预算财政拨款	34,492.06	二、外交支出	-
一般性经费拨款	34,492.06	三、国防支出	-
政府投资项目拨款	-	四、公共安全支出	-
政府性基金预算财政拨款	-	五、教育支出	-
	-	六、科学技术支出	12.61
	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
	-	八、社会保障和就业支出	360.00
	-	九、卫生健康支出	34,119.45
	-	十、节能环保支出	-
	-	十一、城乡社区支出	-
	-	十二、农林水支出	-
	-	十三、交通运输支出	-
	-	十四、资源勘探信息等支出	-
	-	十五、商业服务业等支出	-
	-	十六、金融支出	-
	-	十七、援助其他地区支出	-
	-	十八、自然资源海洋气象等支出	-
	-	十九、住房保障支出	-
	-	二十、粮油物资储备支出	-
	-	二十一、灾害防治及应急管理支出	-
	-	二十二、其他支出	-
	-	二十三、债务还本支出	-
	-	二十四、债务付息支出	-
	-		-
本年收入合计	34,492.06	本年支出合计	34,492.06
二、上年结转	-	结转下年	-
一般公共预算财政拨款	-		-
政府性基金预算财政拨款	-		-
收入总计	34,492.06	支出总计	34,492.06

表五：一般公共预算支出情况表（按功能科目分类）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	预算数	基本支出	项目支出
合计：		34,492.06	360.00	34,132.06
206	科学技术支出	12.61	-	12.61
20604	技术与开发	11.51	-	11.51
2060499	其他技术与开发支出	11.51	-	11.51
20699	其他科学技术支出	1.10	-	1.10
2069999	其他科学技术支出	1.10	-	1.10
208	社会保障和就业支出	360.00	360.00	-
20805	行政事业单位离退休	360.00	360.00	-
2080502	事业单位离退休	360.00	360.00	-
210	卫生健康支出	34,119.45	-	34,119.45
21001	卫生健康管理事务	5,766.43	-	5,766.43
2100102	一般行政管理事务	5,766.43	-	5,766.43
21002	公立医院	14,809.76	-	14,809.76
2100201	综合医院	14,809.76	-	14,809.76
21003	基层医疗卫生机构	12,583.26	-	12,583.26
2100301	城市社区卫生机构	12,583.26	-	12,583.26
21004	公共卫生	850.00	-	850.00
2100401	疾病预防控制机构	342.00	-	342.00
2100403	妇幼保健机构	338.00	-	338.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00	-	20.00
2100499	其他公共卫生支出	150.00	-	150.00
21006	中医药	10.00	-	10.00
2100601	中医（民族医）药专项	10.00	-	10.00
21011	行政事业单位医疗	100.00	-	100.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.00	-	100.00

表六：一般公共预算基本支出情况表（按经济科目）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		360.00
301	工资福利支出	0.00
30101	基本工资	0.00
30102	津贴补贴	0.00
30107	绩效工资	0.00
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00
30113	住房公积金	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	0.00
30201	办公费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	0.00
30217	公务接待费	0.00
30228	工会经费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
303	对个人和家庭的补助支出	360.00
30302	退休费	360.00
30309	奖励金	0.00

表七：一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

2018 年预算						2019 年预算					
“三公”经费 一般公共预算 总额	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费	因公出 国（境） 费	“三公” 经费一般 公共预算 总额	公务用车购置及运行 维护费			公务接 待费	因公出 国（境） 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		
合计：	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2019 年部门预算无一般公共预算“三公”经费支出。

表八：政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目名称	基金预算支出数
合计		0.00

注：本部门 2019 年部门预算无政府性基金预算。

表九：部门支出总体情况表（按项目分类）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

预算项目	预算数	一般公共预算 算拨款	政府 性基 金拨 款	事业收入	经 营 收 入	其 他 收 入	上年 结转
合计	87,312.86	34,492.06	-	52,820.80	-	-	-
基本支出	30,007.30	360.00	-	29,647.30	-	-	-
项目支出	57,305.56	34,132.06	-	23,173.50	-	-	-
基本医疗服务补助	28,786.71	13,067.71	-	15,719.00	-	-	-
医疗卫生服务	2,357.55	1,742.05	-	615.50	-	-	-
其他公共卫生支出	2,913.00	150.00	-	2,763.00	-	-	-
国家基本公共卫生服务工作经费	3,600.00	3,600.00	-	-	-	-	-
社康诊疗补助工作经费	4,943.76	4,543.76	-	400.00	-	-	-
疾病预防控制工作	2,447.80	342.00	-	2,105.80	-	-	-
一般行政管理事务	193.43	21.43	-	172.00	-	-	-
大型设备购置	6,373.38	5,745.00	-	628.38	-	-	-
社区卫生服务	4,439.50	4,439.50	-	-	-	-	-
妇幼健康工作	310.00	310.00	-	-	-	-	-
妇幼专项	28.00	28.00	-	-	-	-	-
突发疫情处置	20.00	20.00	-	-	-	-	-
干部体检、保健	100.00	100.00	-	-	-	-	-
中医药管理	10.00	10.00	-	-	-	-	-
科研课题经费上年结转	12.61	12.61	-	-	-	-	-
预算准备金	769.82	-	-	769.82	-	-	-

表十：政府采购项目经费预算表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

采购品目编码及名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
A 货物类	7,284.80	5,745.00	-	1,539.80	-	-	-
A03 一般设备	735.80	-	-	735.80	-	-	-
A0301 电器设备	413.80	-	-	413.80	-	-	-
A0302 办公自动化设备	22.00	-	-	22.00	-	-	-
A0303 家俱	180.00	-	-	180.00	-	-	-
A0304 手提电脑	120.00	-	-	120.00	-	-	-
A0400 办公消耗用品	295.00	-	-	295.00	-	-	-
A040099 其他消耗用品	295.00	-	-	295.00	-	-	-
A06 物资	20.00	-	-	20.00	-	-	-
A0699 其他物资	20.00	-	-	20.00	-	-	-
A10 专用设备	6,134.00	5,745.00	-	389.00	-	-	-
A1004 网络设备	90.00	-	-	90.00	-	-	-
A1006 医疗设备、器械	5,917.00	5,745.00	-	172.00	-	-	-
A1013 消防设备	72.00	-	-	72.00	-	-	-
A1099 其他专用设备	55.00	-	-	55.00	-	-	-
A9900 其他货物	100.00	-	-	100.00	-	-	-
B 工程类	151.00	-	-	151.00	-	-	-
B1000 系统集成、网络工程	105.00	-	-	105.00	-	-	-
B9900 其他种类工程	46.00	-	-	46.00	-	-	-
C 服务类	3,095.40	-	-	3,095.40	-	-	-
C02 专业咨询、工程监理、工程设计	43.00	-	-	43.00	-	-	-
C0205 会计服务	43.00	-	-	43.00	-	-	-
C0300 信息技术、信息管理软件的 开发设计	60.00	-	-	60.00	-	-	-
C0500 保险	104.00	-	-	104.00	-	-	-
C9900 其他服务	2,888.40	-	-	2,888.40	-	-	-
合计	10,531.20	5,745.00	-	4,786.20	-	-	-

表十一：一般公共预算基本支出情况表（按政府经济科目分类）

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目	一般公共预算拨款
合计		360.00
505	对事业单位经常性补助	0.00
50501	工资福利支出	0.00
50502	商品和服务支出	0.00
509	对个人和家庭的补助	360.00
50901	社会福利和救助	0.00
50905	离退休费	360.00

表十二：项目预算绩效目标填报表

单位名称： 南方科技大学医院

单位： 元

单位名称：	南方科技大学医院		
项目名称：	基本医疗服务补助		
项目属性：	延续项目		
存续期限：	经常性项目		
支出方向：	重点民生类事业		
项目负责人：	徐晋	填报人：	曾智海
开始时间：	20190101	结束时间：	20211231
项目预算总金额：	1, 004, 730, 093	本年度项目预算金额：	287, 867, 093
其中：财政拨款总金额：	482, 260, 093	其他资金：	522, 470, 000
项目概况：	根据公立医院基本医疗服务补助方式，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。		
项目申报依据：	依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准，结合我院 2019 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。		
项目设立的必要性：	根据公立医院基本医疗服务补助方式，将财政投入与基本医疗服务数量、质量和满意度挂钩，引导医疗机构主动提升诊疗水平和服务效率。		
保证项目实施的制度、措施：	《南山区属公立医疗机构基本医疗服务补助实施细则（暂行）》等相关规定		
项目实施计划：	根据医院 2019 年预计门急诊量和住院床日数逐步落实目标		
资金支出进度：	每季度完成不少于四分之一的总预算		
项目总目标：	医药费用得到控制，药占比、耗占比控制在合理范围，医疗业务收入增幅不超过本地区生产总值的增幅，病人就医费用降低，满意度提升，提升医院知名度。		
年度绩效目标：	医药费用得到控制，药占比、耗占比控制在合理范围，医疗业务收入增幅不超过本地区生产总值的增幅，病人就医费用减轻，满意度提升，提升医院知名度。		
项目测算标准：	依据上级部门门急诊人次补助标准、住院床日数补助标准，结合我院 2019 年门急诊人次数量、住院床日数等测算。		
一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	指 标 目 标 值
投入和管理目标	投入管理	预算执行率	100%
投入和管理目标	财务管理	资金使用规范性	合理合规
投入和管理目标	项目管理	不适用	
投入和管理目标	资产管理	不适用	
产出目标	数量	门急诊诊疗人次	778000 人次
产出目标	数量	出院病人数	20400 人次
产出目标	质量	医院知名度	得到提升
产出目标	时效	病人就诊时间	逐步降低
效益目标	服务对象满意度	病人服务满意度	得到提升
效益目标	社会效益	门诊次均费用	控制在合理范围
效益目标	社会效益	住院次均费用	控制在合理范围
效益目标	生态效益	不适用	
效益目标	经济效益	医疗总收入	控制在合理范围
效益目标	其他	不适用	

表十三：与上年项目增减变化对比表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

预算项目名称	功能科目编码	功能科目名称	2019 年预算数	2018 年预算数	增减变化
合计			57,305.56	45,771.84	11,533.72
基本医疗服务补助	2100201	综合医院	28,786.71	18,136.54	10,650.17
预算准备金	2100199	其他医疗卫生与计划生育管理事务支出	-	335.74	-335.74
医疗卫生服务	2100201	综合医院	2,357.55	1,924.20	433.35
其他公共卫生支出	2100499	其他公共卫生支出	2,913.00	2,485.02	427.98
国家基本公共卫生服务经费	2100301	城市社区卫生机构	3,600.00	2,474.00	1,126.00
社康诊疗补助工作经费	2100301	城市社区卫生机构	4,943.76	5,625.53	-681.77
疾病预防控制工作	2100401	疾病预防控制机构	2,447.80	87.00	2,360.80
计划生育技术服务与避孕药具	2100717	计划生育服务	-	18.80	-18.80
一般行政管理事务	2100102	一般行政管理事务	193.43	21.01	172.42
大型设备购置	2100102	一般行政管理事务	6,373.38	12,864.00	-6,490.62
一般管理事务 2	2210203	购房补贴	-	1,800.00	-1,800.00
社区卫生服务			4,439.50	-	4,439.50
妇幼健康工作			310.00	-	310.00
妇幼专项			28.00	-	28.00
突发疫情处置			20.00	-	20.00
干部体检、保健			100.00	-	100.00
中医药管理			10.00	-	10.00
科研课题经费上年结转			12.61	-	12.61
预算准备金	2100199	其他卫生健康管理事务支出	769.82	-	769.82

表十四：产业扶持资金预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	项目名称	预算数
-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无产业扶持资金预算。

表十五：政府购买服务支出表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

功能分类	功能分类	项目名称	资金来源	购买服务类型	购买服务内容	购买服务金额			
						合计	财政拨款	财政拨款结转资金	其他资金
						-	-	-	-
						-	-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无政府购买服务支出。

表十六：政府投资项目计划表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	预算项目	年度总指标	指标文号	资金来源
合计			-		
			-		

注：本部门 2019 年部门预算无政府投资项目计划。

表十七：国有资本经营预算支出情况表

单位名称：南方科技大学医院

单位：万元

科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
总计		-	-	-

注：本部门 2019 年部门预算无国有资本经营预算。

表十八：2018 年预算项目结转表

单位名称：南方科技大学医院

单位：元

功能分类	预算项目	结转指标
合计		-

注：本部门 2019 年部门预算无上年项目结转。