

2022 年南方科技大学医院 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 一般公共预算“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）政府预算拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算“三公”经费支出表
- （九）政府性基金预算支出表
- （十）国有资本经营预算支出表
- （十一）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

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,为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、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、保健与健康教育。

院内落实医疗核心制度,强化专科建设和医疗技术管理;“三甲”医院创建、科研教学管理以及学科建设管理;规范医院人力资源的管理;完成绩效工资制度设计及核算、运营数据统计及分析协助提升临床科室运营效率、病案信息和医疗文书档案的管理、医疗信息统计以及住院病案书写质量监控、各项医保、物价管理等工作;医疗质量管理、护理质量与安全、护理教育、业务及行政管理;加强对外宣传,树立医院良好形象;提升满意度、优化就医体验、连结患者社会、医学人文建设及员工关爱;落实财务管理和财务监督;加强外事、境外合作交流、全球化发展、国际化建设和港澳台事务工作。

二、机构设置情况

南方科技大学医院无下属单位,部门预算为本级预算。我院目前内设职能部门两办十一部三中心,共计 33 个科室,开设临床学部 5 个、临床学科 56 个、医技学科 12 个,研究中心 2 个。

增设医疗美容科、风湿免疫科和创面修复科，确定骨科医学部、血液内科等优势学科 2 个，儿科医学部、泌尿外科、影像科、皮肤科等骨干学科 4 个，内分泌科、神经内科、妇科、肾内科、耳鼻咽喉科等潜力学科 5 个。南方科技大学医院行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；差额事业编制总数 373 人，实有在编人数 317 人；离休 0 人，退休 76 人；从基本支出工资福利列支的自聘人员 933 人。已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆。

三、2022 年主要工作目标

南方科技大学医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 坚持党的领导，建强高质量发展新引擎。
2. 瞄准一流标准，融入高质量发展新格局，全面启动“学科建设年”，推行“2+3+N”培育计划。
3. 突出改革创新，激活高质量发展新平台。力争获得国家自然科学基金 2-3 项，省级科研 3-5 项。市级科研 5-8 项，市级奖项 1-2 项，省级奖项突破。
4. 坚持以人为本，建设高质量发展新队，实施“12345”学科队伍工程。
5. 聚焦增量提质，构建高质量发展新优势。
6. 强化运营保障，提升高质量发展新效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年南方科技大学医院 部门预算收入 115,841.84 万元，

比 2021 年增加 32,478.27 万元，增长 38.96%。2022 年部门预算支出 115,841.84 万元，比 2021 年增加 32,478.27 万元，增长 38.96%。

预算收支增加主要原因：一是大型设备购置增加；二是事业收入增加；三是政府投资项目增加；四是结转 2021 年科研教学经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学医院预算 115,841.84 万元，包括人员支出 40,225.63 万元、公用支出 2,989.97 万元、对个人和家庭的补助支出 297.83 万元、项目支出 72,328.41 万元。

（一）人员支出 40,225.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 2,989.97 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 297.83 万元，主要包括：退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 72,328.41 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务补助预算 55,663.86 万元，主要包括：公立医院离退休人员两贴项目经费 369.39 万元、区属医疗单位基本医疗服务补助 45,187.29 万元、社保、职业年金、临时补贴 3,401.94 万元、住房公积金及房改住房补贴 2,406.24 万元、新建改扩建补助经费 4,299.00 万元，用于医院基本医疗服务补助和医院运营经费。较 2021 年预算增加 29,540.63 万元，增长 113.08%，主要原因是新建改扩建项目和医疗服务补助投入增加。

2. 政府投资项目预算 943.00 万元，主要包括：南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程 512.00 万元、南科大医院套间病房改造工程 431.00 万元，用于南科大医院套间房改造和健康管理中心及临床医学研究中心工程。较 2021 年预算增加 943.00 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是根据工作职能变化增加了工作。

3. 其他公共卫生支出预算 1,805.00 万元，主要包括：健康素养普及经费 25.00 万元、预防性体检 1,680.00 万元、医疗机构公共卫生责任清单工作经费 100.00 万元，用于医疗机构公共卫生责任清单工作经费、健康素养普及经费、预防性体检经费等。较 2021 年预算增加 12.35 万元，增长 0.69%，主要原因是根据需要健康素养普及、预防性体检工作增加了投入。

4. 妇幼健康工作预算 256.73 万元，主要包括：妇幼保健管理经费 14.86 万元、儿童保健经费 3.79 万元、妇女保健经费 7.96 万元、出生缺陷综合防控经费（新组合）230.12 万元，用于儿童

保健经费、妇女保健经费、妇幼保健管理经费和出生缺陷综合防控经费。较 2021 年预算减少 75.15 万元，下降 22.64%，主要原因是受疫情影响检查例数减少相关经费相应下降。

5. 重点学科发展及科研教学预算 133.30 万元，主要包括：重点学科经费 27.00 万元、学科联盟 61.50 万元、2021 年科研教学经费 44.80 万元，用于举办高水平学术会议、继教项目，发表一定数量高水平学术论文，定期组织专家下社康诊疗；联合社康开展义诊活动，举办专题讲座和学术会议，申请继教项目，开展业务指导、研修培训等，推动南山区分级诊疗落到实处，带动全区医疗水平进一步提高。较 2021 年预算增加 133.30 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目上年度未列入年初预算。

6. 妇女病普查普治预算 87.90 万元，主要包括：妇女病普查普治经费 87.90 万元，用于妇女病普查普治经费，通过项目实施扩大目标人群筛查覆盖率，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低死亡率。较 2021 年预算增加 87.90 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目上年度未列入年初预算。

7. 国家基本公共卫生服务经费预算 65.89 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务经费 65.89 万元，用于医院开展基本公共卫生服务补助。较 2021 年预算减少 7.43 万元，下降 10.13%，主要原因是受疫情影响检查例数减少相关经费相应下降。

8. 疾病预防控制工作预算 435.60 万元，主要包括：职业病

防治经费 435.60 万元，用于职业病防治经费，完成本区用人单位接触常见危害因素的职业健康检查工作。与 2021 年预算持平。

9. 计划生育管理预算 0.21 万元，主要包括：优生健康惠民工程经费 0.21 万元，用于优生健康惠民工程等。较 2021 年预算增加 0.21 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目上年度未列入年初预算。

10. 突发疫情处置预算 349.60 万元，主要包括：突发公共卫生事件应急处理 70.60 万元、疫情防控专项经费 279.00 万元，用于定期开展专题培训、卫生应急宣传活动、医疗应急值守、医疗保障等工作，及时有效地完成突发疫情处置等。较 2021 年预算增加 302.60 万元，增长 643.83%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作。

11. 中医药管理预算 31.74 万元，主要包括：提升基层中医药服务能力 31.74 万元，用于提升基层中医药服务能力等。较 2021 年预算减少 88.26 万元，下降 73.55%，主要原因是工作任务变化。

12. 预算准备金预算 800.00 万元，主要包括：医院运行机动工作经费 800.00 万元，用于不可预见的支出。较 2021 年预算增加 300.00 万元，增长 60.00%，主要原因是根据工作职能变化增加了工作。

13. 一般管理事务预算 251.03 万元，主要包括：对口帮扶工作经费 28.76 万元、区红十字会工作经费 2.40 万元、信息化运

维服务 40.00 万元、信息化服务 40.00 万元、服务器，系统升级 30.00 万元、共青团基层组织工作经费 1.50 万元、卫生健康管理经费 95.12 万元、老干部管理事务 13.25 万元，用于乡村振兴、区红十字会工作经费、区域卫生信息化管理工作、卫健系统团工委工作经费、一般行政管理事务、老干部管理事务等。较 2021 年预算增加 38.63 万元，增长 18.19%，主要原因是根据增加了对口帮扶、卫生健康管理等工作。

14. 大型设备购置预算 11,465.55 万元，主要包括：南科大医院医疗设备购置 11,465.55 万元，用于医院设备的购置，新设备的投入使用，有助于提高医疗教学水平，缓解医院需求矛盾，提升区域医疗的整体诊疗水平。较 2021 年预算增加 2,584.92 万元，增长 29.11%，主要原因是我院正处于创建三甲阶段，需要提高医院的医疗软硬件水平。

15. 妇幼专项预算 39.00 万元，主要包括：降消工作经费 3.00 万元、母婴阻断项目 36.00 万元，用于妇幼专项等。较 2021 年预算增加 39.00 万元，增长--（去年基数为 0，不可比），主要原因是该项目上年度未列入年初预算。

第四部分 政府采购预算情况

南方科技大学医院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 17,535.03 万元，其中货物采购 8,446.04 万元、工程采购 350.00 万元、服务采购 8,738.99 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是本单位为差额事业单位，无一般公共预算“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是本单位无一般公共预算公务接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是本单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出。我单位现有车辆 13 辆，其中事业单位的后勤

服务及综合业务用车 4 辆、特种专业技术用车 9 辆。公务用车运行维护费用于：日常公务出行，包括公务用车油费、保险费、维修保养费、路桥费等。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

南方科技大学医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：仅包括本院一家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年南方科技大学医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 72,328.41 万元，设置并编报 15 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
妇女病普查普治	87.90	按照 2020 年南山区卫生健康局印发《南山区适龄妇女宫颈癌 HPV 筛查项目方案》及《南山区适龄妇女乳腺癌筛查项目方案》，因我院为首次开展，计划本年度完成乳腺癌筛查 1000 例、宫颈癌筛查 1000 例，乳腺癌筛查阳性患者随访率 100%、宫颈癌筛查阳性患者随访率 100%。
国家基本公共卫生服务经费	65.89	该项目主要用于先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制，提升健康教育水平。计划本年度完成地贫筛查 5000 人次，0-3 岁儿童健康管理信息录入 1450 人次，地贫初筛（血常规）率 95%，听力与耳聋基因联合筛查率 90%。
基本医疗服务补助	55,663.86	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗卫生服务水平。计划本年度 2022 年出院人次达到 2 万人以上，门诊业务量达到 65 万人次以上，服务对象满意度达到 95%，医疗就医环境得到较大提升，预算执行率 100%，资金使用合规，资

		产管理合规。
中医药管理	31.74	该项目主要用于保障、推进中医药事业发展，提升中医药服务能力，为辖区居民提供中医医疗、预防保健、健康宣教等服务，使辖区居民享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务。计划本年度举办中医专题培训、考核（含外请专家授课、组织外出培训学习 3 次，开展中医药宣传活动 2 次，中医专题培训考核合格率达到 100%，中医宣传活动覆盖率 100%。
妇幼专项	39.00	参照深圳市卫健委《关于印发深圳市消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作实施方案（2021—2023 年）的通知》（深卫健家妇〔2021〕10 号），计划本年度完成孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测 5000 例，梅毒感染孕产妇梅毒治疗率、艾滋病感染孕产妇抗艾滋病病毒用药率、乙肝感染孕产妇所生儿童首剂乙肝疫苗及时接种率等关键指标达到 90%。
其他公共卫生支出	1,805.00	1. 计划本年度完成健康教育工作，提高健康素养普及，计划开展健康科普云讲堂课程 40 期，健康科普短视频 30 个，健康科普课程达标率 100%。 2. 计划本年度完成本区食品和公共场所从业人

		员预防健康检查不低于 10 万人次/年。 3. 结合我区实际，开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，计划本年度完成法定传染病报告 1200 例、五种性病报告 150 例、肺结核报告 250 例，报告卡居民身份证填报完整率达到 90%。
大型设备购置	11,465.55	为了提高医疗教学水平，缓解医院需求矛盾，提升区域医疗的整体诊疗水平，计划本年度完成专用设备采购 60 套，并投入使用，专用设备验收合格率达到 100%。其中第一季度完成进口设备申报与审批工作；第二季度完成设备论证工作；第三季度完成设备招标采购工作；第四季度完成设备验收与支付工作。
计划生育管理	0.21	为配合优生惠民工程工作的顺利开展，落实 PAC 项目，开展人流术前宣教及术后随访服务，落实人流术后避孕措施，关心重视女性卫生健康，提升妇女个人幸福指数，减少育龄妇女人流发生比率，降低妇女疾病的发病率。计划本年度完成人流术后患者随访 1500 人次，人流术后患者人流不全发生率<5%，人流服务及时率达到 95%。
突发疫情处置	349.60	按照市、区要求，处理南

		山区内或者跨区参与事故医疗救援；协助完成市、区等领导部门布置的保障任务。定期开展专题培训，提升医院工作人员卫生应急认识，提升应急响应速度，防止损害扩大。计划本年度开展卫生应急专题培训、考核（含外请专家授课、组织外出培训学习）4次，外出医疗应急值守、医疗保障50次，卫生应急知识知晓率达到90%。
重点学科发展及科研教学	133.30	建成一定数量的学术合作平台，购置提升服务能力所需的设备，举办高水平学术会议、继教项目，发表一定数量高水平学术论文，促进学术成果转化，实现学科临床科研能力的全方位提升，扩大学科影响力和学科声誉，造福全区乃至全市患者。计划本年度举办高水平学术会议、继续教育项目2项，合作平台建设1个，举办高水平学术会议、继续教育项目2项。
妇幼健康工作	256.73	通过该项目开展推动及落实深圳市妇幼安康工程项目开展，降低出生缺陷发生率，降低孕产妇死亡率，完成妇女儿童健康工作，规范管理，从而提高全区孕产妇系统管理率及落实率。计划本年度完成落实妇幼健康管理

		工作，围绝经期筛查 300 例，孕期抑郁筛查 6000 例，唐氏无创基因检测 3000 例；0-3 岁儿童健康管理信息录入 2000 人次；耳聋基因检测 3000 例；地贫筛查项目 6000 例，危重孕产妇上报及追踪无遗漏；接受补助的孕妇数 13 人。
疾病预防控制 工作	435.60	通过该项目完成本区用人单位接触常见危害因素的职业健康检查。计划本年度体检人数较上 1 年波动幅度在±30%以内，检查报告质量投诉 < 0.03%，体检报告准确率 ≥99.8%。
一般管理事务	251.03	1. 开展临床诊疗服务、推广适宜技术、改善和加强管理，通过协作交流，帮助受援医院管理、技术质量、诊疗水平等方面持续改进，不断提高基层医疗卫生服务能力和水平，积极为龙胜县、资源县广大百姓提供安全、有效、方便的基本医疗服务。计划本年度选派乡村振兴人数 4 人。 2. 保障区域卫生信息化系统及院内信息系统安全、稳定运行，保障区域信息安全。计划本年度新增设备数量 10 套。 3. 围绕青年思想引领、学习提升等青年关注的领域，开展主题团日、青年

		大学习等团建活动，计划本年度开展团建活动 5 次。 4. 贯彻落实离退休干部的生活待遇，精心组织，合理安排，确保离退休干部的生活待遇落到实处，让离退休干部满意。计划本年度完成服务离退休干部人数 76 人。
预备准备金	800.00	按规定比例提取预备准备金，主要用于医院运行机动经费。本年度通过该项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，提升医疗卫生服务水平，预算准备金使用程序规范，应急项目资金安排及时，机构正常运转率 100%。
政府投资项目	943.00	该项目主要用于南科大医院套间房改造和健康管理中心及临床医学研究中心工程。计划本年度完成健康管理中心及临床医学研究中心工程室内装修改造面积 2156 平方米，医院套间病房改造 48 间，项目验收及时、质量合格。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年南方科技大学医院机关运行经费 财政拨款预算 0.00

万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。2022 年本单位运行经费预算 3,330.77 万元，比 2021 年减少 465.94 万元，下降了 12.27%，主要原因是压缩了公用经费。其中财政拨款预算 18.63 万元，比 2021 年预算增加 4.11 万元，增长 28.31%，主要原因是退休人员综合定额增加。另通过事业收入安排商品和服务支出 3,312.14 万元，主要包括办公费 32.00 万元、手续费 4.00 万元、水费 98.77 万元、电费 1,300.00 万元、邮电费 31.95 万元、物业管理费 0.24 万元、差旅费 75.00 万元、租赁费 440.30 万元、会议费 10.00 万元、培训费 9.00 万元、公务接待费 9.98 万元、工会经费 900.00 万元、公务用车运行维护费 60.10 万元、办公设备 340.80 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，南方科技大学医院 共有车辆 13 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 130 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 23 台（套）。

三、其他

本部门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。

第九部分 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一般公共预算资金。

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、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。

八、“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。

九、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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 南方科技大学医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	31,841.84	一、一般公共服务支出	1.50
1. 一般公共预算拨款	31,841.84	群众团体事务	1.50
2. 政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.50
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	3,471.51
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	586.57
三、单位资金	84,000.00	事业单位离退休	586.57
1. 事业收入	84,000.00	抚恤	50.00
2. 事业单位经营收入	0.00	死亡抚恤	50.00
3. 上级补助收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2,834.94
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他社会保障和就业支出	2,834.94
5. 其他收入	0.00	三、卫生健康支出	109,432.67

表 1

收支总表

部门名称： 南方科技大学医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		卫生健康管理事务	13,758.61
		行政运行	13,509.08
		一般行政管理事务	249.53
		公立医院	94,282.39
		综合医院	94,282.39
		公共卫生	1,246.82
		疾病预防控制机构	435.60
		妇幼保健机构	295.73
		基本公共卫生服务	65.89
		突发公共卫生事件应急处理	349.60
		其他公共卫生支出	100.00
		中医药	31.74
		中医（民族医）药专项	31.74

表 1

收支总表

部门名称： 南方科技大学医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		计划生育事务	88. 11
		计划生育服务	88. 11
		其他卫生健康支出	25. 00
		其他卫生健康支出	25. 00
		四、住房保障支出	2, 936. 16
		住房改革支出	2, 936. 16
		购房补贴	2, 936. 16
本年收入合计	115, 841. 84	本年支出合计	115, 841. 84
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	115, 841. 84	支出总计	115, 841. 84

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： 南方科技大学医院

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									
南方科技大学医院	115,841.84	31,841.84	84.34	30,814.50	0.00	943.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：南方科技大学医院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
南方科技大学医院	115,841.84	43,513.43	72,328.41	17,535.03	5,375.79	5,375.79

表 4

基本支出总表

部门名称： 南方科技大学医院

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	
南方科技大学医院	43,513.43	84.34	84.34	0.00	0.00	0.00	43,429.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	40,225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,225.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	13,493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,493.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,936.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,112.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	15,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,952.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2,834.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,834.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 南方科技大学医院

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	
住房公积金	2,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,964.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2,989.97	18.63	18.63	0.00	0.00	0.00	2,971.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称： 南方科技大学医院

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	
会议费	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	18.63	18.63	18.63	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	297.83	65.71	65.71	0.00	0.00	0.00	232.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
抚恤金	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	49.28	15.71	15.71	0.00	0.00	0.00	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 南方科技大学医院

单位： 万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	31,841.84	一、一般公共服务支出	1.50
一般公共预算拨款	31,841.84	群众团体事务	1.50
政府性基金预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1.50
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	438.03
		行政事业单位养老支出	388.03
		事业单位离退休	388.03
		抚恤	50.00
		死亡抚恤	50.00
		三、卫生健康支出	31,402.31
		卫生健康管理事务	265.24
		行政运行	15.71
		一般行政管理事务	249.53
		公立医院	29,745.41
		综合医院	29,745.41
		公共卫生	1,246.82
		疾病预防控制机构	435.60

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 南方科技大学医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		妇幼保健机构	295. 73
		基本公共卫生服务	65. 89
		突发公共卫生事件应急处理	349. 60
		其他公共卫生支出	100. 00
		中医药	31. 74
		中医（民族医）药专项	31. 74
		计划生育事务	88. 11
		计划生育服务	88. 11
		其他卫生健康支出	25. 00
		其他卫生健康支出	25. 00
本年收入合计	31, 841. 84	本年支出合计	31, 841. 84
上年结余、结转	0. 00	结转下年	0. 00
收入总计	31, 841. 84	支出总计	31, 841. 84

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			31,841.84	84.34	31,757.50
	201	一般公共服务支出	1.50	0.00	1.50
	20129	群众团体事务	1.50	0.00	1.50
	2012902	一般行政管理事务	1.50	0.00	1.50
	208	社会保障和就业支出	438.03	68.63	369.39
	20805	行政事业单位养老支出	388.03	18.63	369.39
	2080502	事业单位离退休	388.03	18.63	369.39
	20808	抚恤	50.00	50.00	0.00
	2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	0.00
	210	卫生健康支出	31,402.31	15.71	31,386.61
	21001	卫生健康管理事务	265.24	15.71	249.53
	2100101	行政运行	15.71	15.71	0.00
	2100102	一般行政管理事务	249.53	0.00	249.53

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方科技大学医院

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
	21002	公立医院	29,745.41	0.00	29,745.41
	2100201	综合医院	29,745.41	0.00	29,745.41
	21004	公共卫生	1,246.82	0.00	1,246.82
	2100401	疾病预防控制机构	435.60	0.00	435.60
	2100403	妇幼保健机构	295.73	0.00	295.73
	2100408	基本公共卫生服务	65.89	0.00	65.89
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	349.60	0.00	349.60
	2100499	其他公共卫生支出	100.00	0.00	100.00
	21006	中医药	31.74	0.00	31.74
	2100601	中医（民族医）药专项	31.74	0.00	31.74
	21007	计划生育事务	88.11	0.00	88.11
	2100717	计划生育服务	88.11	0.00	88.11
	21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 南方科技大学医院

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
	2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 南方科技大学医院

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
南方科技大学医院	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

注：本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 南方科技大学医院

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
南方科技大学医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

单位整体支出绩效目标表

2022 年度					
单位：万元					
部门（单位）名称		南方科技大学医院	主管部门	深圳市南山区卫生健康局	
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
	住房公积金及房改住房补贴	依据政策制度及时、准确地为在编人员缴纳住房公积金，发放房改住房补贴，职工满意度达到 85%以上。	2,406.24	2,406.24	0.00
	新建改扩建补助经费	主要用于医院新建改扩建补助经费。	4,299.00	4,299.00	0.00
	一般行政管理事务	加快推进南山区公共医疗卫生基础配套设施建设，促进南山区医疗卫生事业不断发展，满足南山区人民群众不断增长的医疗卫生需求，有效加强医疗服务供给能力，提升南山区整体医疗水平，推进区域医疗卫生事业发展。	95.12	95.12	0.00
	老干部管理事务	贯彻落实离退休干部的生活待遇，精心组织，合理安排，确保离退休干部的生活待遇落到实处,让离退休干部满意。	13.25	13.25	0.00
	突发疫情处置	定期开展专题培训、卫生应急宣传活动、医疗应急值守、医疗保障，及时有效地完成突发疫情处置。	349.60	349.60	0.00
	预算准备金	落实政府卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营，该项目主要用于预留机动经费。	800.00	0.00	800.00
	南科大医院套间病房改造	主要用于南科大医院套间病房改造项目。	431.00	431.00	0.00
	南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程	主要用于南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程项目。	512.00	512.00	0.00
	优生健康惠民工程	为配合优生惠民工程工作的顺利开展，落实 PAC 项目，开展人流术前宣教及术后随访服务，落实人流术后避孕措施，关心重视女性卫生健康，提升妇女个人幸福指数，减少育龄妇女人流发生比率，降低妇女疾病的发病率。	0.21	0.21	0.00

	妇女病普查普治	通过项目实施，建立以政府为主导，多部门协作、区域医疗整合、全社会参与的乳腺、宫颈癌防控模式，建立癌症筛查网络与管理体系，提高妇女自我健康保健意识，扩大目标人群筛查覆盖率，提高宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，降低死亡率。	87.90	87.90	0.00
	妇幼专项	该项目主要用于妇幼专项经费。	39.00	39.00	0.00
	出生缺陷综合防控	进一步加强出生缺陷综合防控，普及出生缺陷防治知识、减少严重出生缺陷儿出生、减少先天残疾发生，构建覆盖城乡居民，涵盖婚前、孕前、孕期、新生儿、儿童期各阶段的三级出生缺陷防治体系，预防和减少出生缺陷，提高出生人口素质和儿童健康水平。	230.12	230.12	0.00
	重点学科发展及科研教学	建成一定数量的学术合作平台，购置提升服务能力所需的设备，举办高水平学术会议、继教项目，发表一定数量高水平学术论文，促进学术成果转化，实现学科临床科研能力的全方位提升，扩大学科影响力和学科声誉，造福全区乃至全市患者。	71.80	71.80	0.00
	学科联盟	定期组织专家下社康诊疗，联合社康开展义诊活动，举办专题讲座和学术会议，申请继教项目，开展带教工作、病历/处方点评或业务指导、研修培训等，推动南山区分级诊疗落到实处，带动全区医疗水平进一步提高。	61.50	61.50	0.00
	区域卫生信息化管理工作	保障区域卫生信息化系统及院内信息系统安全、稳定运行，保障区域信息安全。	110.00	110.00	0.00
	卫健系统团工委工作经费	围绕青年思想引领、学习提升等青年关注的领域，开展主题团日、青年大学习等团建活动。	1.50	1.50	0.00
	公立医院离退休人员两贴项目经费	依据政策制度及时、准确地为原在编退休人员发放两贴，让职工满意。	369.39	369.39	0.00
	大型设备购置	南方科技大学医院是一个拥有近 600 张床位的三级综合性医院，是南山北部片区医疗卫生服务中心，担负着 80 多平方公里土地和 100 多万人口的医疗、预防、保健、计生和科研教学等发展任务，急需提高医院的医疗软硬件水平以满足辖区人民群众的需要。新设备的购入，并投入使用，有助于提高医疗教学水平，缓解医院需求矛盾，提升区域医疗的整体诊疗水平。	11,465.55	7,681.93	3,783.62
	社保、职业年金、临时补贴	依据政策制度及时、准确地为职工缴纳社保、职业年金，发放养老改革临时补贴，保障职工住房权益,职工满意度达到 85%以上。	3,401.94	3,401.94	0.00

	基本支出	本项目用于医院职工人员支出和日常公用经费支出	43,513.43	84.34	43,429.09
	中医药管理	该项目主要用于保障、推进中医药事业发展，提升中医药服务能力，为辖区居民提供中医医疗、预防保健、健康宣教等服务，使辖区居民享受到安全、有效、经济、便捷的中医药服务。	31.74	31.74	0.00
	妇幼健康工作	该项目主要用于推动及落实深圳市妇幼安康工程项目，降低出生缺陷发生率，降低孕产妇死亡率，完成妇女儿童健康工作，规范管理，从而提高全区孕产妇系统管理率及落实率。	26.61	26.61	0.00
	区属医疗单位基本医疗服务补助	通过本项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，强化我区北部片区医疗保健服务能力，提升医疗卫生服务水平，预算执行率100%，资金使用合规，资产管理合规。	45,187.29	9,200.00	35,987.29
	健康教育工作经费	本项目主要是围绕大众常见的、普遍关切的健康问题，结合健康日等宣传工作，利用南科大医院丰富的医师和科普教育资源，开展“健康科普云讲堂”直播课堂，以网络直播以及线上互动的形式，传播关于疾病预防与治疗的医学健康知识，以提高市民健康素养，倡导健康的生活方式。	25.00	25.00	0.00
	乡村振兴	参与受援单位的临床诊疗工作、义诊、突发公共卫生事件的医疗救治，指导基层常见病、多发病、疑难病症的诊疗服务，有层次有侧重的帮助、加强重点学科建设；专题讲座、教学查房、危重病例抢救、四级手术等；开展临床教学和技术培训，提高基层医院的技术水平。	28.76	28.76	0.00
	预防性体检	完成本区食品和公共场所从业人员预防健康检查不低于10万人次/年。	1,680.00	1,680.00	0.00
	疾病预防控制工作	主要用于疾病预防控制工作，落实政府卫生投入政策，切实保障区属公立医疗机构正常运营。	435.60	435.60	0.00
	其他公共卫生支出	对一般传染病及慢性传染病的报告及管理的工作要求为基础，选择其中的法定传染病报告率、报告卡居民身份证填报完整率、肺结核转诊率、结核病及时报告率、性病及时报告率等重点指标作为本项目的工作目标。	100.00	100.00	0.00
	区红十字会工作经费	通过本活动的开展，切实做好急救技能培训，提高群众自救救护能力，推动全社会关注健康救护知识。	2.40	2.40	0.00
	国家基本公共卫生服务项目	通过该项目先天性心脏病、唐氏综合征、耳聋、神经管缺陷、地中海贫血等严重出生缺陷得到有效控制，提升健康教育水平。	65.89	65.89	0.00

	金 额 合 计		115,841.84	31,841.84	84,000.00
年度总体目标	1. 发展完善整合型医疗服务体系,推动区域医疗中心协同化发展, 指导其完善专科医疗联盟体系, 健全重大疾病防治体系, 推动医防融合发展。推动基层医疗集团一体化运作, 制订基层医疗集团章程, 完善集团管理制度、治理体系。2. 完善现代医院管理制度体系。推动公立医院改革攻坚克难。在全市所有公立医院启动现代医院管理制度建设, 健全党委领导下院长负责制, 落实医院章程和 12 项核心管理制度。3. 推动公共卫生服务高质量发展。推动公共卫生服务体系改革。出台公共卫生机构运行机制改革实施意见, 调整优化涵盖专业公共卫生机构、专科专病防治中心、基层医疗卫生机构等在内的公共卫生服务主要架构, 强化医疗机构公共卫生责任。4. 完善卫生健康综合监管制度。5. 加快推进卫生健康信息化建设,提升卫生健康信息化能力。建设卫生健康光纤专网, 全面实现医院间及其与社康间检查检验报告和医学影像检查结果互联互通。提升居民信息化便民服务体验,加强卫生信息化前沿技术的应用。				
	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
年度绩效 指标	产出	数量	门 诊 业 务 量	≥65 万人次	
			出 院 人 次	≥2 万人次	
			体 检 人 次	10 万人次/年	
			健 康 科 普 云 讲 堂 课 程	40 期	
			义 诊、上门服务、知识与技能培训、科普活动	≥14 次	
			外 出 医 疗 应 急 值 守、医疗保障	≥50 次	
			选 派 乡 村 振 兴 人 数	4 人	
			孕 产 妇 艾 滋 病、梅毒和乙肝检测总例数	5000 例	
			开 展 团 建 活 动	5 次	
			地 贫 筛 查 项 目	6000 例	
		质量	医 疗 服 务 水 平	得到提升	
			设 备 验 收 通 过 率	95%	
			补 贴 发 放 准 确 率	100%	
			卫 生 应 急 知 识 知 晓 率	90%	
			地 贫 初 筛（血常规）率	≥95%	
			医 疗 服 务 质 量	得到提升	

			宫 颈 癌 筛 查 阳 性 患 者 随 访 率	100%
		时 效	项 目 执 行 及 时 性	及 时
			机 构 正 常 运 转 率	100%
			突 发 疫 情 处 置 完 成 及 时 性	及 时
			各 项 工 作 完 成 时 限	按 时 完 成
			乙 肝 感 染 孕 产 妇 所 生 儿 童 首 剂 乙 肝 疫 苗 及 时 接 种 率	>90%
			人 流 服 务 及 时 率	>95%
		成 本	项 目 成 本 控 制 率	≤100%
			门 急 诊 补 助 标 准	≥ 57.35 元/人次
			住 院 补 助 标 准	≥ 221.88 元/人次
	效 益	经 济 效 益	门 诊 次 均 费 用 增 幅	15%
		社 会 效 益	受 众 市 民 急 救 技 能	得 到 提 升
			信 息 宣 传 效 果	有 效 提 升
		可 持 续 影 响	不 适 用	不 适 用
		生 态 效 益	不 适 用	不 适 用
	满 意 度	服 务 对 象 满 意 度	离 退 休 老 干 部 满 意 率	95%
			患 者 满 意 度	≥85%
			在 职 人 员 满 意 度	≥90%
		其 他 满 意 度	受 援 医 院 满 意	满 意