

2023 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表
- （十二）部门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。坚持党建引领，坚持稳中求进工作总基调，以高质量发展为主题，强化体系创新、技术创新、模式创新、管理创新，抓实医院发展，抓牢疫情防控，稳步推进三甲医院建设，持续提高患者和职工双满意。

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。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 57 个、医技学科 12 个，研究中心 2 个。拥有医疗美容科、风湿免疫科和创面修复科，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 71 人；从基本支出工资福利列支的自聘人员 959 人。

已实行公务用车改革，实有车辆 13 辆。

三、2023 年主要工作目标

南方科技大学医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 党建引领行动，全面夯实阵地堡垒建设。
2. 筑牢防线行动，从紧从细抓牢疫情防控。
3. 强化精细管理，守正创新激发内生动力。
4. 深化内涵行动，强基登高绘就全新格局。
5. 增量提质行动，从质从优提升医疗水平。
6. 建强学科行动，加快蓄势赋能领跑竞跑。
7. 提升服务行动，重点塑造医疗声誉品牌。
8. 管理增效行动，持续强化条件支撑体系。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年南方科技大学医院 部门预算收入 114,336 万元，比 2022 年减少 1,505.84 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 114,336 万元，比 2022 年减少 1,505.84 万元，下降 1%。

预算收支减少 主要原因：一是大型设备购置减少；二是基本医疗服务支出减少；三是我院减少疫情防控支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

南方科技大学医院预算 114,336 万元，包括人员支出 48,747

万元、公用支出 3,289 万元、对个人和家庭的补助支出 212 万元、项目支出 62,087 万元。

（一）人员支出 48,747 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 3,289 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 212 万元，主要包括：退休费、抚恤金、医疗费补助。

（四）项目支出 62,087 万元，具体包括：

1. 处理医疗欠费预算 25 万元，主要包括：医疗欠费工作 25 万元，用于处理“三无”人员医疗欠费，保障“三无”的医疗救助。较 2022 年预算增加 25.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是 2022 年是年中下拨相关经费，本年度列入年初预算项目。

2. 基本医疗服务补助预算 52,934 万元，主要包括：社保、职业年金、临时补贴 3,598 万元，住房公积金及房改住房补贴 2,406 万元，公立医院离退休人员两贴项目经费 412 万元，区属医疗单位基本医疗服务补助 46,518 万元，用于医院基本医疗服务补助和医院运营等工作。较 2022 年预算减少 2,729.86 万元，

下降 5%，主要原因是严格控制成本，医疗服务专用材料购置费、设备更新维护费等运营支出有所降低。

3. 政府投资项目预算 565 万元，主要包括：南科大医院石鼓山连廊及节能改造工程 450 万、南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程 115 万元，用于南科大医院石鼓山连廊及节能改造工程和南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程支出等。较 2022 年预算减少 378.00 万元，下降 40%，主要原因是工程预计本年度竣工。

4. 其他公共卫生支出预算 2,085 万元，主要包括：健康素养普及经费 20 万元、公共场所及食品从业人员体检业务经费 1,800 万元、公共卫生责任清单及一类疫苗经费 130 万元、卫生应急管理经费 135 万元，主要用于健康教育经费、预防性体检、其他公共卫生支出等工作。较 2022 年预算增加 280.00 万元，增长 16%，主要原因是根据需要增加了健康素养知识普及、基本公共卫生服务宣传等工作。

5. 妇幼健康工作预算 397 万元，主要包括：妇幼健康工作经费 3 万元、出生缺陷综合防控经费 394 万元，主要用于妇幼健康日常管理、开展儿童保健工作及优生健康惠民工程项目等工作。较 2022 年预算增加 140.27 万元，增长 55%，主要原因是增加妇幼培训、例会、督导、评审、校验等日常业务。

6. 疫情防控专项经费预算 1,045 万元，主要包括：防疫物资及设备费用 584 万元、医院租赁酒店相关费用 366 万元、卫健系

统租赁车辆相关费用 95 万元，用于防疫物资及设备费用、租赁酒店等相关费用。较 2022 年预算增加 1,045.00 万元，增长--（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。

7. 重点学科发展及科研教学预算 697 万元，主要包括：重点学科经费 45 万元、学科联盟经费 72 万元、高层次医学团队补助经费 580 万元，用于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，同时培养专业的人才队伍。较 2022 年预算增加 563.70 万元，增长 423%，主要原因是增加了高层次医学团队补助。

8. 妇女病普查普治预算 61 万元，主要包括：妇女病普查普治工作经费 61 万元，用于南山区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，落实生殖道感染项目，提升妇女健康水平。较 2022 年预算减少 26.90 万元，下降 31%，主要原因是 2022 年预算拨付的是 2021 年的工作量结算加 2022 年的预拨工作量，受疫情影响检查例数减少相关经费相应下降。

9. 国家基本公共卫生服务经费预算 40 万元，主要包括：国家基本公共卫生服务项目经费 40 万元，用于慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理等公共卫生服务。较 2022 年预算减少 25.89 万元，下降 39%，主要原因是 2022 年预算拨付的是 2021 年的工作量结算加 2022 年的预拨工作量，受疫情影响检查例数减少相

关经费相应下降。

10. 科技研发资金-自然科学基金预算 115 万元，主要包括：基础研究面上项目经费 115 万元，主要用于科技研发资金-自然科学基金。较 2022 年预算增加 115.00 万元，增长--（基数为 0,不可比），主要原因是属于 2022 年结转项目。

11. 计划生育管理预算 0.22 万元，主要包括：优生健康惠民工程工作经费 0.22 万元，用于优生健康惠民工程工作。较 2022 年预算增加 0.01 万元，增长 5%，主要原因是增加了计生技术服务培训经费。

12. 疾病预防控制工作预算 345 万元，主要包括：职业病防治工作经费 345 万元，用于完成本区用人单位接触常见危害因素的职业健康检查。较 2022 年预算减少 90.60 万元，下降 21%，主要原因是检查人数、及对应的职业危害因素改变，导致检查项目相应减少，相关经费也减少。

13. 科技研发资金协同创新专项预算 150 万元，主要包括：骨端空间姿态数字孪生构建高智能化骨折复位机器人视觉系统工作经费 150 万元，主要用于基础研究面上项目资金。较 2022 年预算增加 150.00 万元，增长--（基数为 0,不可比），主要原因是属于 2022 年结转项目。

14. 预算准备金预算 600 万元，主要包括：医院运行机动工作经费 600 万元，用于不可预见的支出。较 2022 年预算减少 200.00 万元，下降 25%，主要原因是继续贯彻落实过紧日子要求。

15. 中医药管理预算 33 万元，主要包括：提升基层中医药服务能力工作经费 33 万元，用于保障、推进中医药事业发展，提升中医药服务能力。较 2022 年预算增加 1.26 万元，增长 4%，主要原因是增加了中医药服务能力建设和人才培养及科技创新工作。

16. 上级专项转移支付预算 15 万元，主要包括：2022 年省科技创新战略专项资金-肌骨弹性模量与六自由度并联机器人外固定刚度顺应性仿真经费 10 万、CD147 介导 HER2 靶向治疗获得性耐药的功能和分子机制研究经费 5 万，用于 2022 年省科技创新战略专项工作。较 2022 年预算增加 15.00 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是属于 2022 年结转项目。

17. 一般管理事务预算 222 万元，主要包括：老干部管理事务工作 14 万元、对口帮扶人员生活补助 75 万元、区红十字会工作 2 万元、信息化运维及服务 129 万元、共青团基层组织工作经费 2 万元，主要用于老干部管理事务、对口帮扶人员生活补助、区红十字会工作、信息化运维及服务、共青团基层组织工作等支出。较 2022 年预算减少 29.03 万元，下降 12%，主要原因是卫生健康管理经费减少。

18. 大型设备购置预算 784 万元，主要包括：大型医疗设备尾款 784 万元，用于 2022 年大型设备购置 10%尾款支出。较 2022 年预算减少 10,681.55 万元，下降 93%，主要原因是 2023 年大型设备由南山区发改批复。

19. 医疗卫生服务预算 1,935 万元，主要包括：医疗质量专项 20 万元、医师护士节活动 125 万元、医疗服务与保障能力提升 857 万元、国内债务付息支出 933 万元，用于医疗卫生服务项目。较 2022 年预算增加 1,935.00 万元，增长--（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。

20. 妇幼专项预算 39 万元，主要包括：降消工作 10 万元、母婴阻断项目 29 万元，主要用于妇幼专项，经费与 2022 年预算持平。

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 2023 年部门预算共计 4,941 万元，其中货物采购 984 万元、工程采购 315 万元、服务采购 3,642 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0%，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，2023 年非财政拨款预算 78.27 万元，比 2022 年预算减少 56.81 万元，主要原因是压减公务用车购置

和运行维护费。

1.因公出国（境）费用。2023 年预算数 0.00 万元，与 2022 年持平，主要是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，因此本单位 2023 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。2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年增加 0.00 万元，主要是本年度我单位无一般公共预算公务接待费支出，2023 年非财政拨款预算 9.97 万元，比 2022 年减少 0.01 万元，下降 0.10%，主要原因是继续贯彻落实过“紧日子”的要求。

3.公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度我单位无公务用车购置费，新增购置的车辆数量为 0 辆。2023 年非财政拨款预算 0.00 万元，比 2022 年减少 65.00 万元，下降 100%，主要原因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 2023 年预算数 0.00 万元，比 2022 年预算数增加 0.00 万元，主要是本年度我单位无一般公共预算公务用车运行维护费支出，2023 年非财政拨款预算 68.30 万元，

比 2022 年预算增加 8.20 万元，增长 14%，主要原因是疫情防控车辆负荷运转导致车辆损耗严重，加上车辆残旧，维修和油费用增加。我单位现有车辆 13 辆，其中一般公务用车 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：南方科技大学医院一家单位，已编制整体支出绩效目标，将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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年南方科技大学医院所有项目支出预算均纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 62,087 万元，设置并编报 20 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

2023 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
处理医疗欠费	25	本年度预计于 1 月份开展处理医疗欠费工作，通过项目的开展，为流浪乞讨人员提供安全、可靠、便捷的医疗卫生服务，保障和及时救助“三无人员”、危重症患者。
基本医疗服务补助	52,934	本年度预计 1 月份开展住房公积金、房改住房补贴、社保、职业年金、养老临补、退休人员医保支付工作，通过本项目的开展，提升医疗卫生服务水平，保障辖区居民基本医疗服务需求，投入和管理目标、产出目标和效益目标各项指标达到目标值。
政府投资项目	565	本年度预计 1 月份开展南科大医院石鼓山连廊及节能改造工程和健康管理中心及临床医学研究中心工程，计划 2023 年 12 月完成改造工程，通过项目的开展提升居民就诊环境。
其他公共卫生支出	2,085	本年度预计 1 月份开展机构健康素养普及、公共场

		所及食品从业人员体检业务、卫生应急管理和公共卫生责任清单及一类疫苗支出工作，通过项目的开展，提高基本公共卫生服务质量工作，完成传染病宣传及报送工作，对健康教育活动效果进行评价，实现对从业人员的健康管理，预防传染病发生，保障食品安全，促进公众健康。
妇幼健康工作	397	本年度预计 1 月份开展妇幼健康工作，计划本年度完成早孕建册数 2,000 例，孕期 NT 筛查数 1,800 例，早孕建册率、系统管理率达到 95%。通过项目的开展，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。
疫情防控专项经费	1,045	本年度预计 1 月份开展新冠医疗救治的工作，通过项目的开展，提升医疗资源配置，完善医疗救治设备和服务体系，保障医疗救治能力。
重点学科发展及科研教学	697	本年度预计 1 月-12 月分阶段组织三名工程专家团队召开学术会议、疑难

		病例讨论等交流活动，邀请专家来深开展临床、科研和教学指导工作；组织学科联盟专家下设康，开展义诊和健康教育活动，定期开展社区医疗质量指导工作，参加家庭病床巡诊、操作示教、病例处方点评等；打造先进医学技术平台。通过项目的开展，提升学科整体实力，推动医疗卫生学科品牌形成，带动全区医疗水平进一步发展和提高，保障临床学科可持续发展。
妇女病普查普治	61	本年度预计 1 月份开展乳腺癌筛查、宫颈癌筛查等工作，通过项目的开展，全面推进健康南山建设，进一步提高南山区适龄妇女宫颈癌、乳腺癌早诊早治率，落实生殖道感染项目，提升妇女健康水平。
国家基本公共卫生服务经费	40	本年度预计 1 月份开展慢性病患者健康管理（高血压、糖尿病）、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理等公共卫生服务工作。通过项目的开展，提升居民健康素养水平。
科技研发资金-自然科学	115	本年度预计 1 月-12 月分

基金		阶段开展基于数字化骨科技术的韧带精准重建治疗膝关节韧带损伤的操作流程创建与临床应用研究、精准靶向 CD147 的小分子近红外探针的肿瘤显像研究、骨端空间姿态数字孪生构建高智能化骨折复位机器人视觉系统、TWEAK 调控毛囊干细胞功能促进创伤愈合等工作。通过项目的开展，提升我院科研能力，保障我院科研工作持续发展。
计划生育管理	0.22	本年度预计 3 月份开展优生惠民工程工作，落实 PAC 项目，开展人流术前宣教及术后随访服务，人流术后患者随访率 $\geq 90\%$ ，人流术后患者不全发生率小于 5%。通过项目的开展，提升妇女个人幸福指数，关心和重视女性卫生健康。
疾病预防控制工作	345	本年度预计 1 月份开展职业健康检查工作，计划体检人数不低于上年度 80%，职业健康检查数据准确上传率 100%。通过项目的开展，完成本区用人单位接触常见危害因素的职业健康检查。

科技研发资金协同创新 专项	150	本年度预计 1 月-12 月分阶段开展基于人工智能术中超声全息骨折复位导航机器人系统的研发工作，通过项目的开展，提升我院科研能力，保障我院科研工作持续发展。
预备准备金	600	本年度预计 8 月份开展预备准备金用于医院运行机动经费工作。通过项目的开展，切实保障医院正常运营和发展，提升医疗卫生服务水平，保障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%。
中医药管理	33	本年度预计于 3 月份开展中医项目申报及中医药专题培训考核等工作，通过项目的开展，提升中医药服务能力，保障有效安全为老百姓提供中医药服务。
上级专项转移支付	15	本年度预计 3 月份开展 CD147 介导 HER2 靶向治疗获得性耐药的功能和分子机制研究、肌骨弹性模量与六自由度并联机器人外固定刚度顺应性仿真等工作，通过项目的开展，提升我院科研能力，保障我院科研工作持续发展。

一般管理事务	222	本年度预计 1 月份开展老干部管理事务、5 月份开展乡村振兴对口帮扶工作、3 月份开展区红十字会工作和信息化运维及服务工作、5 月份开展共青团基层组织工作。通过项目的开展，确保不出现重大信息安全事件，防范医疗风险、提高医疗质量、减少医疗损害事件的发生，提升基层医疗机构服务能力和医疗水平，保障我院帮扶人员在帮扶期间的工作及生活需求。
大型设备购置	784	本年度预计 1 月-12 月分阶段完成大型设备尾款支付工作，通过项目的开展，完善医院的资源配置工作，改善患者就医环境，
医疗卫生服务	1,935	本年度预计 2 月份开展医疗质量专项工作、5 月份开展医师护士节活动工作。通过项目的开展，激发全体护士爱岗敬业、积极进取、全心全意为患者服务的工作热情，护士幸福指数得到提升，提升护士职业认同感和优越感；推进医院高水平建设，持续改进医疗质量管理体系和标准体系，着力提升

		医疗质量管理能力。
妇幼专项	39	本年度预计 1 月份开展妇幼专项工作，全年完成接受计划梅毒检测的孕妇数 2,500 人，接受乙肝检测的孕妇数 2,500 人，贫困孕产妇救助率 100%。通过项目的开展，提高全区孕产妇系统管理率和住院分娩率，有效降低孕产妇死亡率和消除破伤风，保障贫困孕产妇的救助工作顺利开展。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年南方科技大学医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是本单位为差额事业单位，无机关运行经费。2023 年本单位运行经费财政拨款预算 20 万元，比 2022 年预算增加 1.37 万元，增长 7%，主要是退休人员综合定额增加。另通过事业收入安排单位运行经费预算 3,470 万元，其中商品和服务支出 3,270 万元，办公设备支出 200 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 150 台（套）。

2023 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 46 台（套）。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 280 万元、无政府性基金预算支出和国有资本经营预算支出。

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	20,856	一、科学技术支出	280
1. 一般公共预算拨款	20,856	基础研究	130
2. 政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	130
3. 国有资本经营预算拨款	0	科技重大项目	150
二、财政专户管理资金	0	科技重大专项	150
三、单位资金	93,200	二、社会保障和就业支出	2,942
1. 事业收入	93,200	行政事业单位养老支出	1,674
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	593
3. 上级补助收入	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080
4. 附属单位上缴收入	0	抚恤	50
5. 其他收入	0	死亡抚恤	50

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他社会保障和就业支出	1,218
		其他社会保障和就业支出	1,218
		三、卫生健康支出	104,890
		公立医院	98,824
		综合医院	98,799
		处理医疗欠费	25
		公共卫生	2,131
		疾病预防控制机构	345
		妇幼保健机构	436
		基本公共卫生服务	40
		突发公共卫生事件应急处理	1,180
		其他公共卫生支出	130
		中医药	33

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		中医（民族医）药专项	33
		计划生育事务	62
		计划生育服务	62
		行政事业单位医疗	3,598
		事业单位医疗	3,598
		医疗保障管理事务	129
		信息化建设	129
		其他卫生健康支出	114
		其他卫生健康支出	114
		四、住房保障支出	6,225
		住房改革支出	6,225
		住房公积金	4,377
		购房补贴	1,848

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	114, 056	本年支出合计	114, 336
上年结余、结转	280	结转下年	0
收入总计	114, 336	支出总计	114, 336

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	114,336	20,856	217	20,074	0	565	0	0	0	93,200	0	0	0	0	280

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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			114,336	52,249	62,087	4,941	2,167	1,578
	206	科学技术支出	280	0	280	0	0	0
	20602	基础研究	130	0	130	0	0	0
	2060203	自然科学基金	130	0	130	0	0	0
	20609	科技重大项目	150	0	150	0	0	0
	2060901	科技重大专项	150	0	150	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,942	2,530	412	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,674	1,262	412	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	593	182	412	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,080	1,080	0	0	0	0
	20808	抚恤	50	50	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	50	50	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	20899	其他社会保障和就业支出	1,218	1,218	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	1,218	1,218	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	104,890	43,494	61,396	4,941	2,167	1,578
	21002	公立医院	98,824	39,896	58,928	4,941	2,167	1,578
	2100201	综合医院	98,799	39,896	58,903	4,941	2,167	1,578
	2100211	处理医疗欠费	25	0	25	0	0	0
	21004	公共卫生	2,131	0	2,131	0	0	0
	2100401	疾病预防控制机构	345	0	345	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	436	0	436	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	40	0	40	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,180	0	1,180	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	130	0	130	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	21006	中医药	33	0	33	0	0	0
	2100601	中医（民族医）药专项	33	0	33	0	0	0
	21007	计划生育事务	62	0	62	0	0	0
	2100717	计划生育服务	62	0	62	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3,598	3,598	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	3,598	3,598	0	0	0	0
	21015	医疗保障管理事务	129	0	129	0	0	0
	2101504	信息化建设	129	0	129	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	114	0	114	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	114	0	114	0	0	0
	221	住房保障支出	6,225	6,225	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	6,225	6,225	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
	2210201	住房公积金	4,377	4,377	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,848	1,848	0	0	0	0

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	52,249	217	217	0	0	0	52,032	0	0	0	0	0
工资福利支出	48,747	0	0	0	0	0	48,747	0	0	0	0	0
基本工资	17,496	0	0	0	0	0	17,496	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,848	0	0	0	0	0	1,848	0	0	0	0	0
奖金	139	0	0	0	0	0	139	0	0	0	0	0
绩效工资	18,992	0	0	0	0	0	18,992	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	1,080	0	0	0	0	0	1,080	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,598	0	0	0	0	0	3,598	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	1,218	0	0	0	0	0	1,218	0	0	0	0	0
住房公积金	4,377	0	0	0	0	0	4,377	0	0	0	0	0
商品和服务支出	3,289	20	20	0	0	0	3,270	0	0	0	0	0

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	
办公费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
手续费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
水费	109	0	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0
电费	1,500	0	0	0	0	0	1,500	0	0	0	0	0
邮电费	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
物业管理费	0.24	0	0	0	0	0	0.24	0	0	0	0	0
差旅费	75	0	0	0	0	0	75	0	0	0	0	0
租赁费	480	0	0	0	0	0	480	0	0	0	0	0
会议费	50	0	0	0	0	0	50	0	0	0	0	0
培训费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
公务接待费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
工会经费	920	0	0	0	0	0	920	0	0	0	0	0

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	
公务用车运行维护费	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	20	20	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	212	198	198	0	0	0	15	0	0	0	0	0
退休费	148	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗费补助	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	20,856	一、科学技术支出	280
一般公共预算拨款	20,856	基础研究	130
政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	130
国有资本经营预算拨款	0	科技重大项目	150
		科技重大专项	150
		二、社会保障和就业支出	629
		行政事业单位养老支出	579
		事业单位离退休	579
		抚恤	50
		死亡抚恤	50
		三、卫生健康支出	20,228
		公立医院	17,760
		综合医院	17,736
		处理医疗欠费	25
		公共卫生	2,131
		疾病预防控制机构	345

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		妇幼保健机构	436
		基本公共卫生服务	40
		突发公共卫生事件应急处理	1,180
		其他公共卫生支出	130
		中医药	33
		中医（民族医）药专项	33
		计划生育事务	62
		计划生育服务	62
		医疗保障管理事务	129
		信息化建设	129
		其他卫生健康支出	114
		其他卫生健康支出	114
本年收入合计	20,856	本年支出合计	21,136
上年结余、结转	280	结转下年	0
收入总计	21,136	支出总计	21,136

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			21,136	217	20,919
	206	科学技术支出	280	0	280
	20602	基础研究	130	0	130
	2060203	自然科学基金	130	0	130
	20609	科技重大项目	150	0	150
	2060901	科技重大专项	150	0	150
	208	社会保障和就业支出	629	217	412
	20805	行政事业单位养老支出	579	167	412
	2080502	事业单位离退休	579	167	412
	20808	抚恤	50	50	0
	2080801	死亡抚恤	50	50	0
	210	卫生健康支出	20,228	0	20,228
	21002	公立医院	17,760	0	17,760

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
	2100201	综合医院	17,736	0	17,736
	2100211	处理医疗欠费	25	0	25
	21004	公共卫生	2,131	0	2,131
	2100401	疾病预防控制机构	345	0	345
	2100403	妇幼保健机构	436	0	436
	2100408	基本公共卫生服务	40	0	40
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,180	0	1,180
	2100499	其他公共卫生支出	130	0	130
	21006	中医药	33	0	33
	2100601	中医（民族医）药专项	33	0	33
	21007	计划生育事务	62	0	62
	2100717	计划生育服务	62	0	62
	21015	医疗保障管理事务	129	0	129
	2101504	信息化建设	129	0	129

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
	21099	其他卫生健康支出	114	0	114
	2109999	其他卫生健康支出	114	0	114

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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			21,136	217	20,919
	301	工资福利支出	6,004	0	6,004
	30112	其他社会保障缴费	3,598	0	3,598
	30113	住房公积金	2,406	0	2,406
	302	商品和服务支出	13,160	20	13,140
	30201	办公费	2	0	2
	30218	专用材料费	427	0	427
	30299	其他商品和服务支出	12,731	20	12,711
	303	对个人和家庭的补助	623	198	426
	30302	退休费	559	148	412
	30304	抚恤金	50	50	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	14	0	14
	309	资本性支出（基本建设）	565	0	565

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
	30999	其他基本建设支出	565	0	565
	310	资本性支出	784	0	784
	31003	专用设备购置	784	0	784

表 9

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	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 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 10

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	0	0

注：本表本年无发生额

表 11

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	0	0

注：本表本年无发生额

表 12

部门整体支出绩效目标表

部门名称		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
	上级专项转移支付	该项目是 2022 年结转项目，主要用于 2022 年省科技创新战略专项资金。	15	15	0
	工资福利支出	主要是在职人员工资福利支出。	48,747	0	48,747
	公用支出	主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。	3,289	20	3,270
	对个人和家庭的补助	主要是离退休人员经费。	212	198	15
	健康教育经费	根据国家及上级文件要求，开展健康素养工作，提升辖区内居民健康素养水平。	20	20	0
	社保、职业年金、临时补贴	按照社会保险政策为单位在编人员缴纳发放社会保险、职业年金及临时补贴。	3,598	3,598	0
	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。	2,406	2,406	0
	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。	14	14	0
	疫情防控专项经费	主要用于防疫物资及设备费用、医院租赁酒店相关费用、卫健系统租赁车辆相关费用。	1,045	1,045	0
	乡村振兴	主要用于对口帮扶人员生活补助。	75	75	0
	区域卫生信息化管理工作	用于信息化运维及服务。	129	129	0

	重点学科发展及科研教学	重点学科经费。	45	45	0
	学科联盟	学科联盟经费。	72	72	0
	区属医疗单位基本医疗服务补助	主要用于医院基本医疗服务补助和医院运营经费。	46,519	6,884	39,635
	医疗卫生服务	主要用于医疗质量专项经费、医师护士节活动经费。	1,078	145	933
	处理医疗欠费	为进一步做好辖区流浪乞讨人员救助管理工作，由区财政预算安排，通过“定额补助+实际结算”方式，拨付给参加南山区流浪乞讨救助大队驻点医疗保障和救助“三无人员”、危重症患者的医疗机构的补贴经费。	25	25	0
	中医药管理	主要用于提升基层中医药服务能力。	33	33	0
	大型设备购置	主要用于 2022 年大型设备购置 10%尾款。	784	784	0
	医疗服务与保障能力提升	用于医疗服务与保障能力提升。	857	857	0
	预算准备金	主要用于医院运行机动经费。	600	0	600
	南科大医院-石鼓山连廊及节能改造工程	用于南科大医院石鼓山连廊及节能改造工程。	450	450	0
	南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程	用于南科大医院健康管理中心及临床医学研究中心工程。	115	115	0
	科技研发资金-自然科学基金	该项目是 2022 年结转项目，主要用于基础研究面上项目资金。	115	115	0
	科技研发资金协同创新专项	该项目是 2022 年结转项目，主要用于基础研究重点项目深港联合项目资金。	150	150	0
	预防性体检	主要用于公共场所及食品从业人员体检业务，2023 年度完成健康检查不低于 12.5 万人次。	1,800	1,800	0
	疾病预防控制工作	主要用于职业病防治经费工作，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。	345	345	0

	其他公共卫生支出	主要用于公共卫生责任清单及一类疫苗项目。	265	265	0
	区红十字会工作经费	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	2	0
	优生健康惠民工程	主要用于优生健康惠民工程经费。	0.22	0.22	0
	妇女病普查普治	妇女病普查普治经费。	61	61	0
	妇幼健康工作	妇幼保健管理经费。	3	3	0
	妇幼专项	主要用于妇幼专项，包括降消工作和母婴阻断项目。	39	39	0
	出生缺陷综合防控	主要用于出生缺陷综合防控经费（新组合）。	394	394	0
	国家基本公共卫生服务项目	主要用于医院开展基本公共卫生服务补助。	40	40	0
	三名工程	用于高层次医学团队补助经费。	580	580	0
	公立医院离退休人员两贴项目经费	用于公立医院离退休人员两贴项目经费。	412	412	0
	卫健系统团工委工作经费	共青团基层组织工作经费。	2	2	0
	金额合计		114,336	21,136	93,200
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	产出	数量	职业年金发放人数		317 人

指标			公积金发放人数	317 人
			新生儿疫苗接种人次	2400 人次
			孕期三期抑郁筛查数	3800 例
			组织主题宣传活动	10 次
			纵向联合社康	≥25 个
			疟疾血检数	600 例
			门急诊业务量	≥75 万人次
			出院人次	≥2.3 万人次
			体检人数	≥125000 人次
		质量	常见疾病健康宣教处方/折页更新率（3 种以上）	100%
			两贴发放准确率	100%
			2 型糖尿病患者规范管理率	≥40%
			服务器安全防护软件覆盖率	90%
			科研课题申报能力提升率	≥95%
			医疗服务水平提升率	≥95%
		时效	项目执行及时性	100%
			应急救护普及培训及时完成率	100%
			两贴发放及时性	及时
			中医药管理工作开展及时性	及时

			诊疗及时性	及时
			课题完成及时性	及时
		成本	成本控制率	100%
	效益	经济效益	门急诊人次增长	得到提升
		社会效益	医疗机构门诊量增长率	得到提升
			医疗服务能力提升	得到提升
			社康及群众对学科疾病认识度	得到提升
		可持续影响	受援医院服务能力、医疗技术水平、远程诊断和相关医疗知识	得到提高
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	社康人员满意度	≥85%
			医护人员满意度	85%
			在编人员满意度	≥90%
			离退休老干部满意率	≥85%
		其他满意度	受援医院满意	≥85%