

2022 年中山大学附属第七医院（深圳）
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

中山大学附属第七医院（深圳）成立于2016年5月22日，由深圳市人民政府和中山大学共同建设，医院占地面积23.52万平方米，规划总床位4000张，一期项目（800张床位）于2018年5月11日开业运营。主要承担医疗、科研、教学、住院医师规培、干部保健等工作任务，依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动。弘扬“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的医疗卫生职业精神。以“树中大情怀、建世界名院”为使命，努力建成立足深圳，服务粤港澳大湾区，辐射东南亚及“一带一路”沿线国家，以医学人文和智慧化为特色的开放式、综合性、研究型教学医院。具体如下：

（一）贯彻执行新时期党和国家的卫生健康工作方针，贯彻落实中山大学、深圳市卫生健康委员会和深圳市委、市政府有关部门工作部署和要求。

（二）为人民群众提供医疗、预防、保健、康复、健康教育和管理服务；承担区域性医疗中心的任务，负责区域急危重症、疑难病症、重大突发事件医疗救护以及技术培训指导，具有跨区域辐射医疗服务和综合性健康服务等功能。

（三）承担医疗救治、医疗保障、医疗救助、医疗援外、医疗扶贫、义务诊疗、公共卫生以及卫生应急等公益性活动或政府指令性任务。

（四）承担国家、省、市保健任务。探索治疗-康复新模式。

（五）提供多元化的医疗卫生服务项目，为有需求的人士提供特需医疗保健服务。

（六）承担医学本科生、研究生的临床教学任务，住院医师和专科医师规范化培训任务，以及继续医学教育任务。

（七）开展对外交流与国际合作。

（八）建设医学科研平台、科研转化中心和科研大数据中心，开展实验研究、基础理论研究、医技研究、护理研究、医学工程研究、医学人文研究等医学科学研究和医院管理研究，推动医疗新技术、新业务和新方法的开发、应用和医学科技成果转化及推广。

（九）建设智慧型医院，建立高度信息化、智能化的管理、运营、服务体系。

（十）与相关医疗卫生机构建立转诊关系，为基层医疗卫生机构提供优质的专业技术支持、业务指导和技能培训。

（十一）及时向深圳市卫生健康委员会和市政府有关部门报告突发公共卫生事件、重大医疗事故和医疗纠纷、重要对外合作等重大事项。

（十二）承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

中山大学附属第七医院（深圳）无下属单位，部门预算为本级预算。中山大学附属第七医院（深圳）下设党委办公室、纪委办公室、群团工作办公室、院长办公室、人力资源管理处、医务处、财务处、院感与公卫管理处、质量管理评价处、教育处、科研与国际交流处、运营管理处、审计处、后勤处、信息管理处、基建处、采购监督管理办公室、设备科，共 18 个部门。员额总量 1,360 人，实有人数 1,360 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0 人、从基本支出工资福利列支的临聘人员 549 人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 0 人，员额实有 2,815 人，雇员实有 0 人，临聘实有 0 人。

三、2022 年主要工作目标

中山大学附属第七医院（深圳）2022 年主要工作目标包括：

1. 三甲评审，继续贯彻“以评促建，以评促改，评建并举，重在内涵”和质量持续改进的理念，以三甲医院评审标准为建设指南，全面提升医院管理水平和服务质量，推进医院内涵建设，不断改善医疗质量，提高技术水平、加强慢病管理、保障患者安全，促进医院全面、协调、可持续发展，持续推进对口帮扶；
2. 二期建设，二期项目坚持高起点规划、高标准设计、高质量建设；
3. 加强人才储备，大力实施“人才倍增”计划，持续打造人

才蓄水池，做好二期人才储备工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年中山大学附属第七医院（深圳）部门预算收入 202,147 万元，比 2021 年增加 26,140 万元，增长 15%。2022 年部门预算支出 202,147 万元，比 2021 年增加 26,140 万元，增长 15%。

预算收支增加主要原因：预计医院自身事业收支增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中山大学附属第七医院（深圳）

中山大学附属第七医院（深圳）预算 202,147 万元，包括人员支出 97,361 万元、公用支出 15,878 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 88,908 万元。

（一）人员支出 97,361 万元，主要包括：基本工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 15,878 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、

办公设备购置、其他资本性支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 88,908 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 77,345 万元，主要包括：医用药品及耗材试剂支出 51,430 万元、医疗设备购置 9,832 万元等，用于药品耗材及设备购置支出等。较 2021 年预算增加 10,598 万元，增长 16%，主要原因是自身事业收入增加，药品耗材及试剂支出相应增加，且根据医院发展需要增加相应的医疗设备采购等。

2. 三名专项预算 2,000 万元，主要包括：根据市人民政府“医疗卫生三名工程”相关政策，用于三名工程团队建设等，本年预计完成英国伦敦大学 UCLWilliamRichardson 院士神经科学团队等 9 个三名工程团队 2022 年的阶段性目标工作。与 2021 年预算基本持平。

3. 信息化运维项目预算 164 万元，主要包括：医院信息化系统运行维护，用于完成医院云机房扩容工作等。较 2021 年预算增加 164 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整。

4. 公车运维预算 60 万元，主要包括：业务用车运行维护支出，用于油费、维修维护费等。较 2021 年预算增加 60 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整。

5. 预算准备金预算 4,043 万元，主要包括：预算准备金项目支出，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2021 年预算增加 559 万元，增长 16%，主要原因是随着医院业务发展，

项目支出总额增长，按一定比例预留的机动经费增加。

6. 公务用车购置预算 108 万元，主要包括：公务用车购置项目支出，用于购置综合业务保障用车。本年预计完成 4 辆车采购。较 2021 年预算增加 48 万元，增长 79%，主要原因是 2022 年拟购置 4 辆综合业务保障用车。

7. 公务接待（非公用经费部分）预算 2 万元，主要包括：公务接待费，根据《市直机关事业单位公务接待管理规定》《党政机关国内公务接待管理规定》，用于国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等。与 2021 年预算基本持平。

8. 政府投资项目预算 4,013 万元，主要包括：中山大学附属第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目资金，用于大型医用设备购置。本年度预计完成医用磁共振等部分大型医疗设备采购工作。较 2021 年预算增加 3,856 万元，增长 2,464%，主要原因是 2021 年度立项批复了一期工程大型医用设备购置项目，2022 年大型医用设备购置预算数增加 4,000 万元。

9. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 1,173 万元，主要包括：医院信息化建设，用于临床药物研究系统、医保智能控费系统、临床辅助决策系统等建设工作。较 2021 年预算增加 1,173 万元，增长 100%，主要原因是支出结构调整。

第四部分 政府采购预算情况

中山大学附属第七医院（深圳）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 21,022 万元，其中货物采购 11,910 万元、工程采购 2,700 万元、服务采购 6,412 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要是无一般公共预算“三公”经费开支。

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，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此医院 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，比 2021 年增加 0 万元，主要是无一般公共预算公务接待费开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是无一般公共预算公务用车购置费开支。新增购置车辆数量为 0 辆，与国有资产占用情况中计划新增车辆 4 辆不一致，主要原因是新增购置车辆使用事业单位收入进行开支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算

数增加 0 万元，主要是无一般公共预算公务用车运行维护费开支。公务用车保有量为 0 辆，与国有资产占用情况中的车辆数 14 辆数量不一致，主要原因是 14 辆车为移动医院车辆、救护车，车辆运行及维护支出均使用事业单位收入进行开支，未统计到保有量中。

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

中山大学附属第七医院（深圳）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中山大学附属第七医院（深圳）本级 1 家，无下属单位，均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市财政部门备案。市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 年中山大学附属第七医院（深圳）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 88,908 万元，设置并编报 9 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）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市财政部门备案。市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
中山大学附属第七医院 （深圳）	88,908	
医疗服务	77,345	采购耗材、试剂品规数量大于等于5000件、购置医疗设备数量280台/套、全年开展义诊7次、医务社工活动次数大于等于10次、耗材、试剂验收后合格率95%、设备验收合格率95%、按照签订的合同要求时限结算、患者治疗效果逐年提高、患者对医院的满意度85%。
三名专项	2,000	三名团队会议举办场次8次、B类团队带头人来深工作天数大于等于22天、患者满意度大于等于85%、加强医学学术交流，学科发展水平得到提升。
公车运维	61	购买8辆车保险费、公务用车年审通过率100%、2022年12月底前支付车辆保险、紧急医学救援队（移动医院）应急灾难处理能力得到提升、综合保障业务用车乘车人投诉次数小于等于3次/季度。
预算准备金	4,043	预算准备金使用质量

		100%、年度内完成预算准备金调整、突发应急性项目经济能力得到提升、应急需求科室满意度 90%。
公务用车购置	108	购置综合业务保障用车数量 4 台、综合业务保障用车年审率 100%、2022 年 11 月底前支付车辆保险、工作效率得到提升、综合保障业务用车乘车人投诉次数≤3 次/季度。
公务接待（非公用经费部分）	2	来访人员人次数≤10 人次、12 月底前及时支付公务接待费用、通过单位间的医疗、科研合作，提升医院综合能力、公务接待人员投诉率≤3 次/季度。
政府投资项目	4,013	项目新增大型医疗设备数量 2 台/套、设备验收合格率 100%、2022 年 12 月底前完成医疗设备购置、提高医疗服务水平，提高医护人员满意度，为患者提供更优质的医疗服务等。
信息化新建项目（非政府投资项目）	1,173	新增信息系统 7 套、项目验收率 100%、患者就医体验得到提升、患者满意度达到 90%。
信息化运维项目	164	增加云机房储存空间 5T、项目验收率 100%、患者就医体验得到提升、患者满意度 90%。

备注：无涉密项目。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年中山大学附属第七医院（深圳）为差额补助事业单位，机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要是无相关开支。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，中山大学附属第七医院（深圳）共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 25 台（套），单价 100 万元以上专用设备 110 台（套）。

2022 年计划新增车辆 4 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 12 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 27 台（套）。

三、其他

1. 2022 年中山大学附属第七医院（深圳）政府性基金预算支出 13 万元，无国有资本经营预算支出和上级专项转移支付支出预算。

2. 2022 年部门预算中所有数据为“四舍五入”取整后按万元列示，可能存在部分数据相加后不相等的情况。

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 to 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：中山大学附属第七医院（深圳）

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	98,091	一、社会保障和就业支出	9,147
1. 一般公共预算拨款	98,091	行政事业单位养老支出	9,147
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,147
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	185,789
二、财政专户管理资金	0	公立医院	179,770
三、单位资金	104,043	综合医院	179,770
1. 事业收入	102,820	行政事业单位医疗	4,019
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	4,019
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康支出	2,000
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	2,000
5. 其他收入	1,223	三、住房保障支出	7,198

表 1

收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		住房改革支出	7,198
		住房公积金	7,198
		四、其他支出	13
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13
本年收入合计	202,134	本年支出合计	202,147
上年结余、结转	13	结转下年	0
收入总计	202,147	支出总计	202,147

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： 中山大学附属第七医院（深圳）

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									
中山大学附属第七医院（深圳）	202,147	98,091	77,517	16,574	0	4,000	0	0	0	102,820	0	0	0	1,223	13

表 3

支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）	202,147	113,239	88,908	21,022	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳）

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	
中山大学附属第七医院（深圳）	113,239	77,517	77,517	0	0	0	35,722	0	0	0	0	0
工资福利支出	97,361	73,000	73,000	0	0	0	24,361	0	0	0	0	0
基本工资	59,985	56,700	56,700	0	0	0	3,285	0	0	0	0	0
绩效工资	15,012	0	0	0	0	0	15,012	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	9,147	7,000	7,000	0	0	0	2,147	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	4,019	2,400	2,400	0	0	0	1,619	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	86	45	45	0	0	0	41	0	0	0	0	0
住房公积金	7,198	5,500	5,500	0	0	0	1,698	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	1,913	1,355	1,355	0	0	0	558	0	0	0	0	0
商品和服务支出	15,379	4,517	4,517	0	0	0	10,862	0	0	0	0	0
办公费	406	0	0	0	0	0	406	0	0	0	0	0
印刷费	96	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	
咨询费	101	0	0	0	0	0	101	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	134	120	120	0	0	0	14	0	0	0	0	0
电费	2,017	1,897	1,897	0	0	0	120	0	0	0	0	0
邮电费	328	0	0	0	0	0	328	0	0	0	0	0
物业管理费	4,900	2,500	2,500	0	0	0	2,400	0	0	0	0	0
差旅费	156	0	0	0	0	0	156	0	0	0	0	0
维修（护）费	1,869	0	0	0	0	0	1,869	0	0	0	0	0
租赁费	113	0	0	0	0	0	113	0	0	0	0	0
会议费	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
培训费	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0
专用材料费	220	0	0	0	0	0	220	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	
劳务费	953	0	0	0	0	0	953	0	0	0	0	0
委托业务费	778	0	0	0	0	0	778	0	0	0	0	0
工会经费	1,200	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
其他交通费用	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	1,691	0	0	0	0	0	1,691	0	0	0	0	0
资本性支出	499	0	0	0	0	0	499	0	0	0	0	0
办公设备购置	481	0	0	0	0	0	481	0	0	0	0	0
其他资本性支出	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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									
中山大学附属第七医院（深圳）	88,908	20,574	16,574	0	4,000	0	0	0	67,098	0	0	0	1,223	13
医疗服务	77,345	14,574	14,574	0	0	0	0	0	61,548	0	0	0	1,223	0
三名专项	2,000	2,000	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公车运维	60	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0	0	0	0
预算准备金	4,043	0	0	0	0	0	0	0	4,043	0	0	0	0	0
公务用车购置	108	0	0	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0
公务接待（非公用经费部分）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
政府投资项目	4,013	4,000	0	0	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	13
信息化新建项目（非政府投资项目）	1,173	0	0	0	0	0	0	0	1,173	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

支出项目类别	2022 年预算													
	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									
信息化运维项目	164	0	0	0	0	0	0	0	164	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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	98,091	一、社会保障和就业支出	7,000
一般公共预算拨款	98,091	行政事业单位养老支出	7,000
政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,000
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	85,591
		公立医院	81,191
		综合医院	81,191
		行政事业单位医疗	2,400
		事业单位医疗	2,400
		其他卫生健康支出	2,000
		其他卫生健康支出	2,000
		三、住房保障支出	5,500
		住房改革支出	5,500
		住房公积金	5,500
		四、其他支出	13
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13
本年收入合计	98,091	本年支出合计	98,104
上年结余、结转	13	结转下年	0
收入总计	98,104	支出总计	98,104

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			98,091	77,517	20,574
	208	社会保障和就业支出	7,000	7,000	0
	20805	行政事业单位养老支出	7,000	7,000	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,000	7,000	0
	210	卫生健康支出	85,591	65,017	20,574
	21002	公立医院	81,191	62,617	18,574
	2100201	综合医院	81,191	62,617	18,574
	21011	行政事业单位医疗	2,400	2,400	0
	2101102	事业单位医疗	2,400	2,400	0
	21099	其他卫生健康支出	2,000	0	2,000
	2109999	其他卫生健康支出	2,000	0	2,000
	221	住房保障支出	5,500	5,500	0
	22102	住房改革支出	5,500	5,500	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
	2210201	住房公积金	5,500	5,500	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 年	0	0	0	0	0	0
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：本表本年无发生额。

为进一步规范因公出国(境)经费管理，我市因公出国(境)经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此医院 2022 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。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称：中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			13	0	13
	229	其他支出	13	0	13
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13	0	13
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债务收入安排的支出	13	0	13

注：无。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 中山大学附属第七医院（深圳）

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
中山大学附属第七医院（深圳）			0	0	0

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

单位名称		中山大学附属第七医院（深圳）	主管部门	深圳市卫生健康委员会		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等	113,239	77,517	35,722	
	医疗服务	医用药品及耗材试剂支出、医疗设备购置等	77,345	14,574	62,771	
	三名专项	根据市人民政府“医疗卫生三名工程”政策实施的团队相关资助经费	2,000	2,000	0	
	公车运维	业务用车运行维护支出，包括燃油、维修维护、保险等费用	60	0	60	
	预算准备金	在一般性项目支出预算中按一定比例预留的部门机动经费，以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求	4,043	0	4,043	
	公务用车购置	购置综合业务保障用车	108	0	108	
	公务接待（非公用经费部分）	国家、省部委、外宾、省内外医疗卫生同行等来深调研、考察人员食宿费等	2	0	2	
	政府投资项目	中山大学服务第七医院（深圳）一期工程大型医用设备购置项目，用于大型医用设备购置	4,013	4,000	13	
信息化新建项目（非政府投资项目）	医院信息化项目建设	1,173	0	1,173		
信息化运维项目	医院信息化系统运行维护	164	0	164		

	金额合计:	202,147	98,091	104,056
年度总体目标	<p>1. 围绕三甲创建, 不断提高医疗服务质量。完成“创三甲”工作, 抗菌药物治疗前病原学等送检率、标本送检合格率、I 类切口手术预防性抗菌药物使用率、药占比、处方合格率等关键指标均达到 A 条款。加速推进五大中心建设、提高疑难重症诊治能力、简化服务流程、完善服务措施、提高服务质量, 推广门诊 MDT。以危重疑难疾病、慢病管理为抓手, 对分级诊疗制度进行积极探索和实践。</p> <p>2. 融合发展, 探索“新医科”教学模式。推进住院医师规范化培训基地建设, 与中山大学医学院建立联合培养模式, 推进专业、课程和教研室三大建设, 做到“五育”融合, 促进教学体系发展; 着重加强“课程思政”相关建设; 加强网络教务管理系统的使用, 推进教学管理的现代化; 探索教学评价的有效模式, 提升本科教学质量; 狠抓“质量工程”项目建设与管理, 以确保项目建设取得实效。</p> <p>3. 服务临床, 推动成果转化应用。搭建开放式科研平台, 推动第 3 个诺奖实验室落地, 启动 P3 实验室规划, 推进与中国科学院深圳先进技术研究院开展光明医学产业技术创新与转化中心合作, 与中山大学医学院合作建设转化医学实验室, 推进深圳湾实验室合作事宜, 积极申报深圳市、广东省重点实验室, 并探索校企合作模式与产学研发展模式, 推进生物医药产学研基地建设。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	门急诊就诊人次	73 万人次
			院内科研基金立项数	大于等于 20 项
			三名团队会议举办场次	8 次
		质量	设备采购验收合格率	95%
			药品及耗材采购合格率	100%
			医学继续教育培训完成率	95%
			研究课题验收通过率	95%
		时效	工作计划完成及时性	90%
			培训时效性	及时
成本	支出进度达标率	80%		
	预算执行率	85%		

	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	科研建设水平	稳步提高
			为社会培养合格研究生人数	45 人
			完成节假日值勤保障任务	100%
		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	住院患者满意度	85%
			门诊患者满意度	85%
		其他满意度	不适用	不适用