

2022 年广州中医药大学深圳医院（福田）
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

广州中医药大学深圳医院（福田）以中医医疗为主体，是一所集医疗、预防、保健、康复和科研教学为一体的综合性公立中医院。以患者的诊疗需求，就医体验，诊后效果为核心，采用中西医结合治疗相结合方法，为广大患者提供诊断、治疗、康复、预防保健、接生等方面的服务。

二、机构设置情况

广州中医药大学深圳医院（福田）系统包括广州中医药大学深圳医院（福田）共 1 家基层单位。单位下设心血管病科、重症医学科、内分泌科等 30 个临床科室，医学检验科、放射科、超声科等 13 个医技科室，医务部、护理部、科教部等 15 个职能部门，雨田社康、福中社康、深康村社康等 14 个社康中心。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 371 人，实有在编人数 348 人；离休 0 人，退休 60 人。

三、2022 年主要工作目标

广州中医药大学深圳医院（福田）2022 年主要工作目标包括：

锚定“争创一流、走在前列”总目标，努力实现全院业务量

同比增长 20%，稳居国家三级公立中医医院绩效考核前 100 名，力争进入前 80 名，深圳市中医肿瘤医学中心建设初见成效，打造粤港澳大湾区一流的中医院+一流的社区健康服务中心，奋力夺取医疗业务和疫情防控两个战场的胜利，以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年广州中医药大学深圳医院（福田）部门预算收入 109,665.83 万元，比 2021 年增加 13,610.92 万元，增长 14.17%。2022 年部门预算支出 109,665.8 万元，比 2021 年增加 13,610.92 万元，增长 14.17%。

预算收支增加主要原因：1、开展新医疗项目，服务量增长导致医疗业务收入增长；2、医疗业务收入增长导致医疗业务支出同步增长。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、广州中医药大学深圳医院（福田）

广州中医药大学深圳医院（福田）本级预算 109,665.83 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 16.94 万元、对个人和家庭的补助支出 130.00 万元、项目支出 109,518.89 万元，较 2021 年预算增加 17,130.2 万元，增幅 19%，主要原因是单位业务发

展，业务收支同步增长。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费以服务量经费项目补助，人员支出预算在项目支出（医院事业支出预算）中包含）。

（二）公用支出 16.94 万元，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，较 2021 年预算减少 216.06 万元，减幅 93%，主要原因是相关政策调整。

（三）对个人和家庭补助支出 130.00 万元，主要是离退休人员经费，较 2021 年预算增加 22.37 万元，增幅 21%，主要原因是单位退休人员增加。

（四）项目支出 109,518.89 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 935.00 万元，主要用于社康用房租赁 594.00 万元、社区家庭医生 290.00 万元、社康用房租赁（上年结转）51.00 万元，较 2021 年预算增加 87 万元，增幅 10%。

2. 其他项目 87,194.51 万元，为医院事业经费支出，主要用于医院日常开支，包括人员支出、药品费、专用材料费、物业管理费、水电费等，较 2021 年预算增加 12,886.51 万元，增幅 17%，主要原因是单位业务发展，业务收支同步增长。

3. 其他卫生健康管理事务支出 18,735.02 万元，主要用于基本医疗服务量 14,900.00 万元、扩建医院补助 150.00 万元、三名工程 750.00 万元、卫生科研专项 800.00 万元、政策调整补助 150.00 万元、质控中心专项 40.00 万元、综合业务管理 238.00 万元、中医药专项 1,335.00 万元、中医药示范区项目 100.00 万

元、卫生科研专项（上年结转）96.50万元、重点学科建设（上年结转）175.52万元，较2021年预算增加4,196.02万元，增幅29%，主要原因是单位业务发展，基本医疗服务同步增长，以及基本医疗服务补助政策调整。

4. 妇幼保健机构 75.00 万元，主要用于妇幼卫生专项，与2021年预算持平。

5. 上级转移支付项目 89.58 万元，主要用于省科技创新战略专项资金项目（上年结转）76.00万元、战略性新兴产业扶持项目（上年结转）13.58万元，基数为0，不可比。

6. 重大公共卫生服务 180.78 万元，主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 105.00 万元、疾病预防 20.00 万元、疾病预防（上年结转）55.78 万元，较2021年预算增加55.78万元，增幅45%，主要原因是增加疾病预防（上年结转）55.78万元。

7. 基本公共卫生服务 2,309.00 万元，主要用于基本公共卫生服务（原12项）2,300.00万元、地中海贫血防控项目9.00万元，较2021年预算增加9万元，主要原因是增加地中海贫血防控项目9.00万元。

第四部分 政府采购预算情况

广州中医药大学深圳医院（福田）政府采购项目纳入2022年部门预算共计3,731.14万元，其中货物采购450.7万元、工程采购1,750.00万元、服务采购1,530.44万元。

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0%，主要是无相关开支预算。

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，因此各单位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，主要是无相关开支预算。

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，主要是无相关开支预算；

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，主要是本单位公务用车保有量为0辆，主要用于无相关开支预算。

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

广州中医药大学深圳医院（福田）实施部门预算绩效管理的

单位范围包括：广州中医药大学深圳医院（福田）共 1 家基层单位，按照要求开展部门整体绩效自评，形成绩效报告报送区财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 109,518.89 万元，设置并编报 7 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区财政部门备案。

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
其他卫生健康管理事务支出	18,735.02	建设“小病在社区、大病到医院、康复回社区”的分级诊疗服务体系，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用的目标。
妇幼保健机构	75.00	降低我区孕产妇死亡率、婴儿死亡率，有序推进各公卫项目工作，提高妇幼管理人员业务服务有序推进省市民生实事、市妇幼安康工程、各公卫项目

		工作，提高妇幼管理人员业务服务能力，保障辖区妇女儿童健康。
基本公共卫生服务	2,309.00	全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作。
重大公共卫生服务	180.78	提高适龄儿童水痘免疫保护水平，降低水痘疾病发病率；提高学生对流感预防控制相关知识的认知，降低在校学生流感发病水平，减少因罹患该疾病导致的疾病负担和社会影响。
其他公共卫生支出	935.00	做好“5.19世界家庭医生日”专题宣传服务活动，充分利用各种信息媒介，进一步宣传家庭医生签约服务，营造全民知晓、积极参与的良好社会氛围。
上级转移支付项目	89.58	规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，提高居民健康水平。
其他项目	87,194.51	坚持以人民健康为中心，以改革创新为动力，紧跟大学“双一流”建设脚步，以面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康为指引，提高站位、聚势谋远，坚持高质量发

		展，以学科建设为主线，以人才引育为支撑，全力推进百强医院建设。
--	--	---------------------------------

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 年广州中医药大学深圳医院（福田）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 0%。主要是无相关开支预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，广州中医药大学深圳医院（福田）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 77 台（套）。

2022 年计划新增车辆 3 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 17 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 85 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 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： 广州中医药大学深圳医院（福田）

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	22,002.94	一、科学技术支出	76.00
1. 一般公共预算拨款	22,002.94	基础研究	76.00
2. 政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	76.00
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	146.94
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	146.94
三、单位资金	87,194.51	事业单位离退休	146.94
1. 事业收入	87,194.51	三、卫生健康支出	109,442.89
2. 事业单位经营收入	0	卫生健康管理事务	18,748.60
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康管理事务支出	18,748.60
4. 附属单位上缴收入	0	公立医院	80,645.96
5. 其他收入	0	中医（民族）医院	80,645.96

表 1

收支总表

部门名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	6,548.55
		城市社区卫生机构	6,548.55
		公共卫生	3,499.78
		妇幼保健机构	75.00
		基本公共卫生服务	2,309.00
		重大公共卫生服务	180.78
		其他公共卫生支出	935.00
本年收入合计	109,197.45	本年支出合计	109,665.83
上年结余、结转	468.38	结转下年	0
收入总计	109,665.83	支出总计	109,665.83

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： 广州中医药大学深圳医院（福田）

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									
广州中医药大学深圳医院（福田）	109,665.83	22,002.94	146.94	21,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,194.51	0.00	0.00	0.00	0.00	468.38

表 3

支出总表

部门名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）	109,665.83	146.94	109,518.89	3,731.14	3565.17	165.97

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）

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	22,002.94	一、科学技术支出	76.00
一般公共预算拨款	22,002.94	基础研究	76.00
政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	76.00
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	146.94
		行政事业单位养老支出	146.94
		事业单位离退休	146.94
		三、卫生健康支出	22,248.38
		卫生健康管理事务	18,748.60
		其他卫生健康管理事务支出	18,748.60
		公共卫生	3,499.78
		妇幼保健机构	75.00
		基本公共卫生服务	2,309.00
		重大公共卫生服务	180.78
		其他公共卫生支出	935.00
本年收入合计	22,002.94	本年支出合计	22,471.32
上年结余、结转	468.38	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	22,471.32	支出总计	22,471.32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			22,471.32	146.94	22,324.38
	206	科学技术支出	76.00	0.00	76.00
	20602	基础研究	76.00	0.00	76.00
	2060203	自然科学基金	76.00	0.00	76.00
	208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	130.00	130.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	130.00	130.00	0.00
	210	卫生健康支出	22,265.32	16.94	22,248.38
	21001	卫生健康管理事务	18,765.54	16.94	18,748.60
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	18,765.54	16.94	18,748.60
	21004	公共卫生	3,499.78	0.00	3,499.78
	2100403	妇幼保健机构	75.00	0.00	75.00
	2100408	基本公共卫生服务	2,309.00	0.00	2,309.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）

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
	2100409	重大公共卫生服务	180.78	0.00	180.78
	2100499	其他公共卫生支出	935.00	0.00	935.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）	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。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			0	0	0

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： 广州中医药大学深圳医院（福田）

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
广州中医药大学深圳医院（福田）			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

部门（单位）名称		广州中医药大学深圳医院（福田）	主管部门	深圳市福田区卫生健康局	
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
	综合业务管理	综合管理经费	238.00	238.00	0.00
	事业收入（广中医深圳院部）	事业收入（广中医深圳院部）	80,645.96	0.00	80,645.96
	事业收入（广中医深圳社康）	事业收入（广中医深圳社康）	6,548.55	0.00	6,548.55
	质控中心专项	根据考核等级发放各质控中心工作经费。	40.00	40.00	0.00
	政策调整补助	取消预防性体检减少收入补助、二类疫苗收入上缴财政补助。	150.00	150.00	0.00
	三名工程项目	医药卫生三名工程经费	750.00	750.00	0.00
	中医药专项	1、扶持中医药发展经费。2、深圳市中医肿瘤中心建设启动资金。3、广中医深圳医院创建为国家中医住院医师规范化培训基地经费。	1,335.00	1,335.00	0.00
	中医药示范区项目	主要用于管理、组织培训学习、专家下社康、基层中医综合服务区建设、中医药设备配备、中医服务量奖励、宣传活动及宣传资料、满意度调研等支出。	100.00	100.00	0.00
	基本公共卫生服务（地中海贫血防控项目）	婚前孕前人群的地贫检查费用	9.00	9.00	0.00
	卫生科研专项	1、卫生教学专项 1900 万元；2、卫生科研专项 700 万元；3、卫生科教补助专项 10000 万元。	800.00	800.00	0.00
扩建医院补助	用于医疗机构及社康中心改扩建，前三年给予 70%、50%、30%的运行经费补助。	150.00	150.00	0.00	

	社区家庭医生	家庭医生经费	290.00	290.00	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	130.00	130.00	0.00
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	16.94	16.94	0.00
	（上年结转）卫生科研专项	（上年结转）卫生科研专项	96.50	96.50	0.00
	重点学科建设	（上年结转）重点学科建设	175.52	175.52	0.00
	疾病预防	（上年结转）疾病预防-疾病预防	55.78	55.78	0.00
	乳腺癌和宫颈癌检查	免费对福田区常住 30-65 岁妇女开展乳腺癌和宫颈癌检查。	105.00	105.00	0.00
	社康用房租费	据实补贴各社区社康用房租费	594.00	594.00	0.00
	疾病预防	传染病防控经费；死因检测项目（居民死因入户调查）；艾滋病社区综合防治点补助经费；艾滋病感染者及病人首次个案随访费；食源性疾病预防经费	20.00	20.00	0.00
	社康用房租费	（上年结转）社康用房租费	51.00	51.00	0.00
	上级转移项目（上年结转）	上级转移项目（上年结转）	89.58	89.58	0.00
	其他妇幼卫生项目	其他妇幼卫生项目	71.00	71.00	0.00
	基本公共卫生服务（原 12 项基本公卫项目）	按 12 类基本公共卫生服务项目 126 元/服务人口补助标准和人均 5 元基本公共卫生服务相关疫情防控经费补助	2,300.00	2,300.00	0.00
	降消项目补助	降消项目补助	4.00	4.00	0.00
	基本医疗服务量	基本医疗服务量	14,900.00	14,900.00	0.00
	金额合计		109,665.83	22,471.32	87,194.51
年度总体目标					
	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	社康服务量	360292 人次
			院部门急诊服务量	980540 人次
			院部住院服务量	25000 人次
			院部体检服务量	120942 人次
		质量	按《预防接种工作规范》开展接种	及时接种率达 90%以上
			叶酸服用依从率	70%
			传染病疫情报告及时率	95%
			新技术新项目数量	比上年度增长
			医疗服务水平	有所提高
			医疗应急完成政府指令性任务	100%
	时效	免费基本避孕手术服务率	≥86%	
		力求医院运行顺畅	2022 年	
	效益	成本	不适用	不适用
		经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高基层开展中医适宜技术覆盖面	100%的区域社康中心能够开展 6 类中医适宜技术；100%的其他类社康能够开展 4 类中医适宜技术
			免费两癌筛查服务的常态化	提升服务对象对公共卫生服务的积极性
	医疗服务水平	有所提高		

		可持续影响	构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系	基本完成
			分级诊疗建设，努力实现促健康、少生病、少住院、控费用，切实改善看病难、看病贵问题，提高居民健康水平和就医体验	持续推进
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	提升医院医疗教育满意度	≥90%
			服务对象满意度	≥95%
		其他满意度	不适用	不适用