

2022 年深圳市福田区医疗健康集团 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。深圳市福田区医疗健康集团（以下简称“集团”）致力于推进区属医院和辖区社康中心集团化管理、一体化运作，理顺集团内不同级别、不同类别间医疗机构的分工；同时引导优质医疗资源下沉，提升基层医疗服务能力，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，构建全新全方位全生命周期的卫生健康服务体系。

二、机构设置情况

深圳市福田区医疗健康集团无下属单位，部门预算为本级预算。下设集团办公室 1 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；非在编合同长期聘用人员 5 人。具体如下：集团为经福田区政府批复，以 7 家区属医院联合举办的二类事业单位；为独立法人单位，不设编制；机构数为 1；单位性质为财政核拨补助单位，经费由区级财政承担，设财务独立账号；集团内各医院保持独立的法人资格，人、财、物按原管理方式进行管理；设置职

能部门 1 个，车辆 0 部；经区卫健局同意，集团办公室以租赁的方式在深圳市国际文化大厦 2403B 办公，办公室总面积 150.85 平方米，租期 3 年（2020 年 8 月 1 日-2023 年 7 月 31 日），建筑面积 150.85 平方米。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区医疗健康集团 2022 年主要工作目标包括：

1. 优化运作，健全集团管理机制，进一步完善集团制度建设，加强工作督导和考核，创新集团管理、运行机制；
2. 优化资源配置，助推分级诊疗，加强信息化建设，做实专病联盟工作，推进资源集约中心建设，完善“五急五慢”分治体系，完善“五急五慢”分治体系；
3. 建立医院与社康融合发展运营管理体系，提高基层服务能力；
4. 深化“四精”要求，打造精品医院。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区医疗健康集团部门预算收入 541.33 万元，比 2021 年增加 141.33 万元，增长 35.33%。2022 年部门预算支出 541.33 万元，比 2021 年增加 141.33 万元，增长 35.33%。

预算收支增加主要原因：受新冠疫情影响，2021 年末单位部分项目未开支，结转至 2022 年使用。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区医疗健康集团

深圳市福田区医疗健康集团预 541.33 万元，包括人员支出 0.00 万元、公用经费 0.00 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 541.33 万元。

（一）人员支出 0.00 万元，主要是在职人员工资福利支出（财政按以事定费项目补助，人员支出预算在项目支出（综合业务管理预算）中包含）。

（二）公用支出 0.00 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费和工会经费等（财政按以事定费项目补助，公用支出预算在项目支出（综合业务管理预算）中包含）。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 541.33 万元，主要用于保障集团综合业务运营，落实统筹分级诊疗和相关医改工作的推进等。较 2021 年预算增加 141.33 万元，增长 35.33%，主要原因是受新冠疫情影响 2021 年末单位部分项目未开支，经费结转至 2022 年使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区医疗健康集团 政府采购项目纳入 2022 年部门

预算共计 0.00 万元,其中货物采购 0.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 0.00 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 0.00%,主要是本集团无“三公”经费。

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 0.00 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,主要是本集团无公务接待业务。

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,主要是本集团无公务用车购置业务;

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,主要是本集团无公务用车。

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

深圳市福田区医疗健康集团实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区医疗健康集团共 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 541.33 万元，设置并编报 1 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	541.33	保障集团综合业务运营，落实统筹分级诊疗和相关医改工作的推进。计划本年度完成事前绩效评价 1 个，重点绩效评价 1 个。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年深圳市福田区医疗健康集团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 0.00%。主要是本集团无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区医疗健康集团共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 台（套）。

三、其他

本集团无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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：深圳市福田区医疗健康集团

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	400.00	一、卫生健康支出	541.33
1. 一般公共预算拨款	400.00	卫生健康管理事务	541.33
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他卫生健康管理事务支出	541.33
本年收入合计	400.00	本年支出合计	541.33
上年结余、结转	141.33	结转下年	0.00
收入总计	541.33	支出总计	541.33

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 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区医疗健康集团

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
深圳市福田区医疗健康集团	541.33	0.00	541.33	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区医疗健康集团

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	400.00	一、卫生健康支出	541.33
一般公共预算拨款	400.00	卫生健康管理事务	541.33
		其他卫生健康管理事务支出	541.33
本年收入合计	400.00	本年支出合计	541.33
上年结余、结转	141.33	结转下年	0.00
收入总计	541.33	支出总计	541.33

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区医疗健康集团

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
深圳市福田区医疗健康集团			541.33	0.00	541.33
	210	卫生健康支出	541.33	0.00	541.33
	21001	卫生健康管理事务	541.33	0.00	541.33
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	541.33	0.00	541.33

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区医疗健康集团

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
深圳市福田区医疗健康集团	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：深圳市福田区医疗健康集团

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
深圳市福田区医疗健康集团			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： 深圳市福田区医疗健康集团

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
深圳市福田区医疗健康集团			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

单位名称		深圳市福田区医疗健康集团	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）		
	医疗发展保障	医疗发展保障	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	2021 年结转项目	2021 年结转项目经费	400.00	400.00	0.00
	金额合计：		141.33	141.33	0.00
			541.33	541.33	0.00
年度总体目标	保障集团综合业务运营，落实统筹分级诊疗和相关医改工作的推进				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	下转患者数、各中心诊断病例数稳步增长	基本完成	
		质量	通过推动医疗资源中心发展、家庭医生签约服务、全科专科协同、基层帮扶等促进医疗资源共享，提升基层医疗服务能力，逐步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	
		时效	按时完成	2022 年度	
		成本	预算执行率	>90%	
	效益	经济效益	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	基本完成	
社会效益		根据分级诊疗试点病种建立健全相关的专病联盟，以单病种为抓手，健康发展为目的，从医院到社康全病程管理，解决群众健康问题	基本完成		

		可持续影响	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	基本完成
		生态效益	通过资源集约中心的建设提高医用设备使用率，减少资源浪费	基本完成
	满意度	服务对象满意度	不适用	不适用
		其他满意度	不适用	不适用