

2024 年深圳市福田区风湿病专科医院 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

深圳市福田区风湿病专科医院主要职能是：承担区内外风湿免疫病的诊治、教学、科研、培训、信息统计、健康教育与转会诊任务，同时承担片区基本医疗卫生和护理保健服务等工作。

二、机构设置

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。下设有临床科室 7 个：中医风湿科、风湿二科、内科、外科、中医科、口腔科、康复理疗科；医疗技术科室 3 个：检验科、影像科、药剂科；医疗辅助科室 1 个：收费处；行政后勤科室 9 个：党政办公室（下设后勤电脑组、信息办）、人事科、医务科（下设医改质控组、医保防保组）、科教科、护理部、院感办、财务科、设备基建科、总务科，共 20 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区风湿病专科医院 2024 年主要工作目标包括：

1. 加强思想、组织、作风和制度建设，抓好意识形态工作，继续发扬党员的先锋模范及战斗堡垒作用，推动党支部标准化建设。
2. 推进医院后期综合改造工程。

3. 推动医院高质量发展，提升医疗服务质量，加强医师队伍的培养，落实医改相关工作，推进中医药发展相关工作，坚持中西医结合办院方针。扩大宣传，医院整体装修改造工程结束后，恢复患者诊疗服务量。筹建“深圳市中西医结合风湿免疫医学中心”，重视学科发展、创新，扩大学科影响力。

4. 人才建设方面：培养 1-2 名具有坚实理论基础，丰富临床经验和较高学术造诣的学科带头人；培养 2-3 名具有理论基础比较扎实，临床经验比较丰富，有专科特色和专长的人才。2024 年计划派 3-4 人国内进修；同时引进风湿病相关专业高素质复合型人才 1-2 名，风湿科中医硕士或博士 1-2 名。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市福田区风湿病专科医院部门预算收入 6,440.13 万元，较 2023 年年初预算减少 693.51 万元，下降 9.7%。2024 年部门预算支出 6,440.13 万元，较 2023 年年初预算减少 693.51 万元，下降 9.7%。

预算收支减少主要原因：一是基本医疗服务量、中医药专项及分级诊疗等财政拨款资金减少；二是申报人才奖励人数减少；三是 2024 年上半年仍继续进行院部整体升级改造装修工程，进行不全面停诊的装修改造工程，对常规医疗业务开展有较大影响。预计上半年仍受装修工程的影响服务量下降，改造完成后，新增

大型设备、改善本院就医环境，预计工作量将有大幅回升。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区风湿病专科医院

深圳市福田区风湿病专科医院预算 6,440.13 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 2.18 万元、对个人和家庭的补助支出 14.45 万元、项目支出 6,423.50 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 2.18 万元，主要包括离退休综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 14.45 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 6,423.50 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理事务支出 575.90 万元，主要包括：医疗发展保障 175.90 万元，基本医疗专项 400.00 万元，用于维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。较 2023 年年初预算减少 693.52 万元，下降 54.6%，主要原因是基本医疗服务量、中医药专项及分级诊疗等财政拨款资金减少。

2. 其他项目 5,813.00 万元，主要包括：事业收入 5,773.00 万元及其他收入 40.00 万元，用于保障医院综合管理业务的正常运行等。较 2023 年年初预算增加 38.00 万元，增长 0.7%，主要

原因是预计下半年院部整体升级改造装修工程完工，改善就医环境，预计工作量将有大幅提升。

3. 一般管理事务 2.10 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金（科级及以下）2.10 万元，用于发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）。较 2023 年年初预算增加 0.30 万元，增长 16.7%，主要原因是退休人员的增加。

4. 人才政策经费 25.00 万元，主要包括：英才荟经费 25.00 万元，用于发放卫生系统人才奖励，高端人才储备，促进医疗发展。较 2023 年年初预算减少 31.00 万元，下降 55.4%，主要原因是申报人才奖励人数减少。

5. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）7.50 万元，主要包括：卫生科研专项项目 7.50 万元，用于福田区卫生健康系统科研项目《系统性硬化症不良结局临床预测模型的构建及应用研究》。较 2023 年年初预算减少 8.50 万元，下降 53.1%，主要原因是卫生科研专项结转项目减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区风湿病专科医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 170.91 万元，其中：货物类项目 170.91 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。本单位共有车辆 4 辆，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆，均为业务用车。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区风湿病专科医院共 1 家基层单位，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。区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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,423.50 万元，设置并编报 5 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
其他卫生健康管理事务支出	575.90	进一步增强居民健康服务依从度、获得感，增加就诊量，达到患者满意度目标。提高医务人员业务水平、增强医务团队凝聚力，营造良好“尊医”氛围，提升医务人员工作幸福指数。优化、整合医疗资源，小病分流到社区降低医疗费用，缓解医院医疗资源紧缺矛盾，保障重急症获得及时有效的检查、救治保障。
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	7.50	构建系统性硬化症不论结局危险因素预测模型，长期检验和调试模型，提高疾病预测模型的可靠性。

其他项目	5,813.00	维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。重视医疗行业服务公众满意度调查工作，营造温馨就诊环境、优化就医服务流程、提升医疗技术水平，为群众提供优质医疗服务。
人才政策经费	25.00	按相关文件要求及时准确地完成发放英才荟经费款项拨付，实现高端人才储备，促进医疗发展保障。
一般管理事务	2.10	通过本项目的实施，完成退休干部节日慰问金（重阳节、春节）发放，提升退休干部生活幸福指数。促进离退休人员生活质量和健康水平的提高，体现政府对离退休人员的人文关怀度。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024 年深圳市福田区风湿病专科医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位为公益二类事业单位。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区风湿病专科医院共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、56.00 万元，主要是机要通信用车 1 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）、460.00 万元，主要是长时间动态细胞监测及数据分析仪及小动

物骨密度及体成分分析仪。

三、其他

本单位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预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支

差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用

车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	619.63	一、社会保障和就业支出	18.73
1. 一般公共预算拨款	619.63	行政事业单位养老支出	18.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	16.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	2.10
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	6,421.40
三、单位资金	5,813.00	卫生健康管理事务	583.40
1. 事业收入	5,813.00	其他卫生健康管理事务支出	583.40
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	5,813.00
3. 上级补助收入	0.00	其他专科医院	5,813.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	其他卫生健康支出	25.00
5. 其他收入	0.00	其他卫生健康支出	25.00
本年收入合计	6,432.63	本年支出合计	6,440.13

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	7.50	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	7.50		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	6,440.13	支出总计	6,440.13

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：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余 、 结转
		财政拨款							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									
深圳市福田区风湿病专科医院	6,440.13	619.63	16.63	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市福田区风湿病专科医院			6,440.13	16.63	6,423.50	0.00	0.00	0.00	170.91	170.91	0.00
	208	社会保障和就业支出	18.73	16.63	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	18.73	16.63	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.10	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	6,421.40	0.00	6,421.40	0.00	0.00	0.00	170.91	170.91	0.00
	21001	卫生健康管理事务	583.40	0.00	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	583.40	0.00	583.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	5,813.00	0.00	5,813.00	0.00	0.00	0.00	170.91	170.91	0.00
	2100208	其他专科医院	5,813.00	0.00	5,813.00	0.00	0.00	0.00	170.91	170.91	0.00
	21099	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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
	2109999	其他卫生健康支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市福田区风湿病专科医院	16.63	16.63	16.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.18	2.18	2.18	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	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	14.45	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市福田区风湿病专科医院	6,423.50	603.00	603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
人才政策经费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出	575.90	575.90	575.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50
其他项目	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般管理事务	2.10	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	619.63	一、社会保障和就业支出	18.73
1. 一般公共预算拨款	619.63	行政事业单位养老支出	18.73
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	16.63
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	2.10
		二、卫生健康支出	608.40
		卫生健康管理事务	583.40
		其他卫生健康管理事务支出	583.40
		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	619.63	本年支出合计	627.13
上年结余、结转	7.50	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	7.50		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	627.13	支出总计	627.13

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

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
深圳市福田区风湿病专科医院			627. 13	16. 63	610. 50
	208	社会保障和就业支出	18. 73	16. 63	2. 10
	20805	行政事业单位养老支出	18. 73	16. 63	2. 10
	2080502	事业单位离退休	16. 63	16. 63	0. 00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2. 10	0. 00	2. 10
	210	卫生健康支出	608. 40	0. 00	608. 40
	21001	卫生健康管理事务	583. 40	0. 00	583. 40
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	583. 40	0. 00	583. 40
	21099	其他卫生健康支出	25. 00	0. 00	25. 00
	2109999	其他卫生健康支出	25. 00	0. 00	25. 00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院						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						
深圳市福田区风湿病专科医院			627.13	16.63	610.50						
	301	工资福利支出	236.00	0.00	236.00						
	30199	其他工资福利支出	236.00	0.00	236.00						
	302	商品和服务支出	330.14	2.18	327.96						
	30218	专用材料费	221.50	0.00	221.50						
	30226	劳务费	5.30	0.00	5.30						
	30227	委托业务费	33.40	0.00	33.40						
	30299	其他商品和服务支出	69.94	2.18	67.76						
	303	对个人和家庭的补助	52.99	14.45	38.54						
	30302	退休费	16.55	14.45	2.10						
	30309	奖励金	25.00	0.00	25.00						
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	0.00	11.44						
	310	资本性支出	8.00	0.00	8.00						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区风湿病专科医院

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
	31003	专用设备购置	8.00	0.00	8.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区风湿病专科医院

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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市福田区风湿病专科医院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市福田区风湿病专科医院

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
深圳市福田区风湿病专科医院			0.00	0.00	0.00

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：深圳市福田区风湿病专科医院

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
深圳市福田区风湿病专科医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区风湿病专科医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区风湿病专科医院	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
	对个人与家庭补助	改革性补贴、改革性补贴扣除额度、医疗保险费	14.45	14.45	0.00
	机构公用经费	离退休综合定额	2.18	2.18	0.00
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	2.10	2.10	0.00
	人才政策经费	英才荟经费	25.00	25.00	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	基本医疗服务量（区属公立医院及社康）、综合业务管理、医师护士节专项、中医药专项、高质量发展补助、医改推进工作补助、卫生科研专项（2022 年课题）	575.90	575.90	0.00
	其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	卫生科研专项（上年结转）	7.50	7.50	0.00
	事业收入及其他收入	事业收入及其他收入	5,813.00	0.00	5,813.00
	金额合计		6,440.13	627.13	5,813.00
年度总体目标	1. 加强思想、组织、作风和制度建设，抓好意识形态工作，继续发扬党员的先锋模范及战斗堡垒作用，推动党支部标准化建设。 2. 推进医院后期综合改造工程。 3. 医疗业务方面，提升医疗服务质量，推动医院高质量发展，不断完善医疗质量控制相关制度，加强医师队伍的培养，推进落实医改相关工作，推进中医药发展相关工作，坚持中西医				

	结合办院方针。筹建“深圳市中西医结合风湿免疫医学中心”，重视科技创新，扩大学科影响力。医院整体装修改造工程结束后，继续扩大宣传，提升门诊及住院患者人次，提高医疗业务量。 4. 人才建设方面：培养 1—2 名具有坚实理论基础，丰富临床经验和较高学术造诣的学科带头人；培养 2—3 名具有理论基础比较扎实，临床经验比较丰富，有专科特色和专长的人才。2024 年计划派 3-4 人国内进修；同时引进风湿病相关专业高素质复合型人才 1-2 名。风湿科中医硕士或博士 1-2 名。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	门急诊患者人次	67500 人
			出院患者人次	2725 人
			双向转诊人次	≥1000 人
			组织大型质控检查次数	≥3 次
			社康预约来我院检查次数	≥150 次
		质量指标	病历质控中甲级病历占比	≥90%
			预约诊疗率提升百分比	≥5%
		时效指标	支付及时率	100%
		成本指标	预算支出率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	治疗缓解患者疾病，改善患者健康情况	有效
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	为居民提供医疗卫生服务,降低居民疾病负担, 提高居民健康水平	有效

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。