

2022 年深圳市中医肛肠医院（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

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， 主要承担医疗服务、教学科研、业务技术指导、预防保健和康复等工作。其中： 医疗服务：提供高水平的专科、专家服务， 按照执业范围开展专科住院治疗和门诊治疗服务， 承担专科急危重症和疑难病症诊治任务， 开展双向转诊。承担突发或公共卫生应急事件医疗救援及院内急救任务。教学科研：承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级专科人才， 并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题。业务技术指导： 履行对下级医疗机构和对口帮扶地区医院的业务技术指导， 并建立经常性的技术指导与合作关系， 帮助开展新技术、新项目， 解决疑难问题， 培养卫生技术和管理人才。预防保健： 开展健康教育和健康促进， 协助开展部分公共卫生服务和传染病防控工作。

### 二、机构设置情况

本部门无下属单位， 部门预算为本级预算， 下设行政部、业务部、院感科、后勤保障部、财务科、胃肠镜室、门诊部、外一科、外二科、外三科、外四科、肛肠女科、药剂科、检验科、放

射室、B超、针灸推拿科、麻醉科/手术室、申遗办共 19 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 38 人，实有在编人数 28 人；离休 0 人，退休 2 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市中医肛肠医院（福田）2022 年主要工作目标包括：

- 1.推进加强公立医院党的建设各项具体工作；
- 2.做好疫情常态化防控，确保不发生院感事件；
- 3.持续推进医院新址建设后续各项工作；
- 4.完善学科架构，争创深圳市重点学科；
- 5.加强中医文化建设，稳固良好患者满意度；
- 6.做好信息化基础建设，助力医院快速发展。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市中医肛肠医院（福田）部门预算收入 4,969.53 万元，比 2021 年减少 905.96 万元，下降 15.42 %。2022 年部门预算支出 4,969.53 万元，比 2021 年减少 905.96 万元，下降 15.42 %。

预算收支减少主要原因：受新冠疫情影响，医院整体业务工作量减少，收入降低。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

## 一、深圳市中医肛肠医院（福田）

深圳市中医肛肠医院（福田）预算 4,969.53 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 0.48 万元、对个人和家庭的补助支出 2 万元、项目支出 4,967.05 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要包括：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 0.48 万元，主要包括离退休人员综合定额经费、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。

（三）对个人和家庭补助支出 2 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 4,967.05 万元，具体包括：

1.其他卫生健康管理事务支出预算 948 万元，主要用于基本医疗服务量 821.00 万元、中医药专项 100.00 万元、综合业务管理 25.00 万元、卫生科研专项（上年结转）2.00 万元。较 2021 年预算减少 803 万元，下降 45.85%，主要原因是 2022 年本单位无扩建医院补助，基本医疗服务量拨款预算减少 272 万元。

2.其他项目预算 4,000 万元，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 年预算无变化。

3.上级转移支付项目预算 19.05 万元，主要用于省科技创新

战略专项资金项目（上年结转）3.00 万元、中医药事业传承与发展项目（上年结转）16.05 万元。基数为 0，不可比。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市中医肛肠医院（福田）政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 606 万元，其中货物采购 386 万元、工程采购 0 万元、服务采购 220 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%，主要是本单位 2023 年未计划开展“三公”经费项目。

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，主要是本单位 2023 年未计划开展公务接待项目。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车，4 辆业务用车费用在单位自有资金中列支。

## 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

深圳市中医肛肠医院（福田）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市中医肛肠医院（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 4,967.05 万元，设置并编报 3 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 | 948.00   | 统筹协调医疗卫生管理支出，引导优质医疗资源下沉，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，逐步建立合理有序的分级诊疗制度，实现少生病、少住院，降低医疗费用，提高居民健康水平的目标；提升医药诊疗水平，营造尊医重卫良好氛围。 |
| 上级转移支付项目     | 19.05    | 完成专项科研技术创新工作。  |
| 其他项目         | 4,000.00 | 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。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 年深圳市中医肛肠医院（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%。主要是本单位 2022 年无机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市中医肛肠医院（福田）共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 4 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 2 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。

上级专项转移支付支出预算上年结转 19.05 万元，为省科技创新战略专项资金项目 3.00 万元、中医药事业传承与发展项目 16.05 万元。

# 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： 深圳市中医肛肠医院（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      | 948.48    | 一、科学技术支出     | 3         |
| 1. 一般公共预算拨款   | 948.48    | 基础研究         | 3         |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0         | 自然科学基金       | 3         |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出  | 2.48      |
| 二、财政专户管理资金    | 0         | 行政事业单位养老支出   | 2.48      |
| 三、单位资金        | 4,000     | 事业单位离退休      | 2.48      |
| 1. 事业收入       | 4,000     | 三、卫生健康支出     | 4964.05   |
| 2. 事业单位经营收入   | 0         | 卫生健康管理事务     | 948       |
| 3. 上级补助收入     | 0         | 其他卫生健康管理事务支出 | 948       |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0         | 公立医院         | 4,000     |
| 5. 其他收入       | 0         | 其他公立医院支出     | 4,000     |

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市中医肛肠医院（福田）

单位：万元

| 收 入     |           | 支 出     |           |
|---------|-----------|---------|-----------|
| 项 目     | 2022 年预算数 | 项 目     | 2022 年预算数 |
|         |           | 中医药     | 16.05     |
|         |           | 其他中医药支出 | 16.05     |
| 本年收入合计  | 4,948.48  | 本年支出合计  | 4,969.53  |
| 上年结余、结转 | 21.05     | 结转下年    | 0         |
| 收入总计    | 4,969.53  | 支出总计    | 4,969.53  |

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： 深圳市中医肛肠医院（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 |        |         |          |          |          | 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 |          |      |          |        |          |      | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |         |
| 深圳市中医肛肠医院（福田） | 4,969.53 | 948.48   | 2.48   | 946     | 0        | 0        | 0        | 0    | 0        | 4,000  | 0        | 0    | 0         | 0          | 21.05   |

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市中医肛肠医院（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、<br>微型企业政府采购项目 |
| 深圳市中医肛肠医院（福田） | 4,969.53 | 2.48 | 4,967.05 | 606          | 606             | 285                    |





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市中医肛肠医院（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     | 948.48    | 一、科学技术支出     | 3         |
| 一般公共预算拨款   | 948.48    | 基础研究         | 3         |
| 政府性基金预算拨款  | 0         | 自然科学基金       | 3         |
| 国有资本经营预算拨款 | 0         | 二、社会保障和就业支出  | 2.48      |
|            |           | 行政事业单位养老支出   | 2.48      |
|            |           | 事业单位离退休      | 2.48      |
|            |           | 三、卫生健康支出     | 964.05    |
|            |           | 卫生健康管理事务     | 948       |
|            |           | 其他卫生健康管理事务支出 | 948       |
|            |           | 中医药          | 16.05     |
|            |           | 其他中医药支出      | 16.05     |
| 本年收入合计     | 948.48    | 本年支出合计       | 969.53    |
| 上年结余、结转    | 21.05     | 结转下年         | 0         |
| 收入总计       | 969.53    | 支出总计         | 969.53    |

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市中医肛肠医院（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   |
|---------------|---------|--------------|--------|------|--------|
| 深圳市中医肛肠医院（福田） |         |              | 969.53 | 2.48 | 967.05 |
|               | 206     | 科学技术支出       | 3      | 0    | 3      |
|               | 20602   | 基础研究         | 3      | 0    | 3      |
|               | 2060203 | 自然科学基金       | 3      | 0    | 3      |
|               | 208     | 社会保障和就业支出    | 2.48   | 2.48 | 0      |
|               | 20805   | 行政事业单位养老支出   | 2.48   | 2.48 | 0      |
|               | 2080502 | 事业单位离退休      | 2.48   | 2.48 | 0      |
|               | 210     | 卫生健康支出       | 964.05 | 0    | 964.05 |
|               | 21001   | 卫生健康管理事务     | 948    | 0    | 948    |
|               | 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 948    | 0    | 948    |
|               | 21006   | 中医药          | 16.05  | 0    | 16.05  |
|               | 2100699 | 其他中医药支出      | 16.05  | 0    | 16.05  |

表 8

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（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 |
| 深圳市中医肛肠医院（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： 深圳市中医肛肠医院（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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市中医肛肠医院（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： 深圳市中医肛肠医院（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 |
|---------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市中医肛肠医院（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 |  | 深圳市中医肛肠医院（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       |
|          | 事业收入   | 2022 年事业收入                        | 4,000.00                     | 0.00            | 4,000.00      |
|          | 其他卫生健康管理事务支出   | 综合业务管理（审计工作、扶贫工作）、中医药专项工作、基本医疗服务量 | 946.00                       | 946.00          | 0.00          |
|          | 对个人和家庭补助   | 退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）               | 2.00                         | 2.00            | 0.00          |
|          | 机构公用经费（非三公经费部分）  | 离退休综合定额                           | 0.48                         | 0.48            | 0.00          |
|          | 2021 年结转项目   | 2021 年结转项目                        | 21.05                        | 21.05           | 0.00          |
|          | 金额合计：  |                                   |                              | <b>4,969.53</b> | <b>969.53</b> |
| 年度总体目标   | 实现事业收入 4000 万元，门诊就医 38000 人次，出院患者 3900 人次；根据实际情况落实年度、疫情等审计工作事项；按时完成扶贫工作任务；整理专科个人经验方，形成中医药专病诊疗方案。 |                                   |                              |                 |               |
| 绩效指标     | 一级指标   | 二级指标                              | 三级指标                         |                 | 指标值           |
|          | 产出   | 数量                                | 基本医疗服务（公积金、房补、退休两贴）发放人数 28 人 |                 | 完成            |
|          |  |                                   | 根据实际情况落实年度、疫情等审计工作           |                 | 完成            |

|  |  |      |                    |                        |                        |
|--|--|------|--------------------|------------------------|------------------------|
|  |  |      | 事项                 |                        |                        |
|  |  |      | 门诊人次 38000         | 完成                     |                        |
|  |  |      | 出院人次 3900          | 完成                     |                        |
|  |  |      | 整理专科个人经验方，形成专病诊疗方案 | 完成                     |                        |
|  |  |      | 完成扶贫工作             | 完成                     |                        |
|  |  |      | 仪器设备采购数量           | 6                      |                        |
|  |  |      | 信息化主体建设数量          | 1                      |                        |
|  |  | 质量   | 完成年度审计工作           | 完成                     |                        |
|  |  |      | 个人经验方临床有效率         | 个人经验方临床有效率≥80%         |                        |
|  |  |      | 设备验收合格率            | 100%                   |                        |
|  |  |      | 软件系统及硬件设备建设质量      | 100%                   |                        |
|  |  | 时效   | 2022 年             | 2022 年完成               |                        |
|  |  |      | 电子版病历资料库完成         | 今年完成电子版病历资料库           |                        |
|  |  |      | 设备采购及时率            | 100%                   |                        |
|  |  |      | 项目实施关键节点完成率        | 100%                   |                        |
|  |  | 成本   | 成本控制率              | ≥90%                   |                        |
|  |  |      | 外出培训费用             | 外出培训费用 10000 元         |                        |
|  |  |      | 支出进度达标             | >90%                   |                        |
|  |  | 效益   | 经济效益               | 不适用                    | 不适用                    |
|  |  |      | 社会效益               | 为病人提供安全的医疗服务           | 为病人提供安全的医疗服务           |
|  |  |      | 可持续影响              | 提高医院区域辐射率              | 提高医院区域辐射率≥30%          |
|  |  |      |                    | 疑难病例收治人数≥40%           | 疑难病例收治人数≥40%           |
|  |  | 生态效益 | 不适用                | 不适用                    |                        |
|  |  | 满意度  | 服务对象满意度            | 鼓励医师爱岗敬业，拼搏进取，为人民的健康服务 | 鼓励医师爱岗敬业，拼搏进取，为人民的健康服务 |

|  |  |       |            |         |
|--|--|-------|------------|---------|
|  |  |       | 出院后病人随访满意度 | 满意率>90% |
|  |  |       | 员工满意       | 90%     |
|  |  |       | 使用科室满意度    | ≥90%    |
|  |  | 其他满意度 | 不适用        | 不适用     |