

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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

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，下设党政办、器械（设备）科、医教科、护理部、病案质控科、医院感染管理科、财务科、后勤保障科、脾胃病科、一病区、二病区、三病区、针灸推拿科、麻醉科/手

术室、超声影像科、医学检验科、放射影像科、药剂科、胃肠镜室、心电图室共 20 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 3 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市中医肛肠医院（福田）2023 年主要工作目标包括：

1. 二级甲等中医专科医院创建成功；
2. 门诊量和出院人次同比增长超 20%；
3. 做好新大楼开业前人员储备，职工总数达 250 人；
4. 完成旧楼加固装修，新增床位 80 张，医院总床位 170 张；
5. 国家公立医院绩效考核分数同比有提升；
6. 患者满意度继续保持全市前列；
7. 医院各项公益性指标继续保持在全市前列。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市中医肛肠医院（福田）部门预算收入 13,227 万元，比 2022 年增加 8,258 万元，增长 166%。2023 年部门预算支出 13,227 万元，比 2022 年增加 8,258 万元，增长 166%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年肛肠医院预计实现事业收入 7000 万元，同比增长 40%，其他收入 50 万元，门诊就医

52500 人次,同比增长 33%;出院患者 5500 人次,同比增长 37.5%;二是肛肠医院新址建设申请开办费,2023 年预下达扩建医院补助经费 3020 万元。

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 13,227 万元,包括人员支出 0 万元、公用支出 1 万元、对个人和家庭的补助支出 4 万元、项目支出 13,223 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 1 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。

(三)对个人和家庭补助支出 4 万元,主要包括:离退休人员经费。

(四)项目支出 13,223 万元,具体包括:

1.人才政策经费预算 235 万元,主要包括:存量和增量人才奖励。较 2022 年预算增加 195 万元。

2.其他项目预算 7,050 万元,主要包括: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。

3. 其他卫生健康管理事务支出预算 5,937 万元，主要包括：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案，形成中医药专病诊疗方案。

4. 一般管理事务预算 1 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金(科级及以下)发放。

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 2023 年部门预算共计 352 万元，其中货物采购 352 万元、工程采购 0 万元、服务采购 0 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，**基数为0，不可比**，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。2023 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 2023 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。2023 年预算数 0 万元，比 2022 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。2023 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2023 年预算数 0 万元，比 2022 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 2023 年预算数 0 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是本单位无公务用车。

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

深圳市中医肛肠医院(福田)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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市中医肛肠医院(福田)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 13,223 万元，设置并编报 4 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2023 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
人才政策经费	235	完成英才荟人才奖励经费发放工作。
其他卫生健康管理 事务支出	5937	完成区级财政预算管理各项工作任务，包括本院新址建设；扶贫项目工作；年度、专项审计工作等。
一般管理事务	1	完成发放离退休干部节日慰问金(科级及以下)。
其他项目	7050	实现事业收入 7000 万元，其他收入 50 万元，门诊就医 52500 人次，出院患者 5500 人次。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，基数为 0，不可比。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市中医肛肠医院（福田）共有车辆 4 辆，公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的 4 辆不一致，主要是公务用车保有量 0 辆为财政拨款经费保障用车，实有车辆 4 辆是用事业收入列支的其他用车；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 6 台（套）。

2023 年计划新增车辆 2 辆，新增车辆 2 辆是用事业收入列支的其他用车；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 1 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。

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： 深圳市中医肛肠医院（福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	6,177	一、社会保障和就业支出	5
1. 一般公共预算拨款	6,177	行政事业单位养老支出	5
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	1
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	13,222
三、单位资金	7,050	卫生健康管理事务	5,937
1. 事业收入	7,050	其他卫生健康管理事务支出	5,937
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	7,050
3. 上级补助收入	0	其他专科医院	7,050
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	235
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	235

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	13, 227	本年支出合计	13, 227
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	13, 227	支出总计	13, 227

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					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									
深圳市中医肛肠医院（福田）	13,227	6,177	5	6,173	0	0	0	0	0	7,050	0	0	0	0	0

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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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
深圳市中医肛肠医院（福田）			13,227	5	13,223	352	352	0
	208	社会保障和就业支出	5	5	1	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	5	5	1	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	5	5	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1	0	0	0
	210	卫生健康支出	13,222	0	13,222	352	352	0
	21001	卫生健康管理事务	5,937	0	5,937	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5,937	0	5,937	0	0	0
	21002	公立医院	7,050	0	7,050	352	352	0
	2100208	其他专科医院	7,050	0	7,050	352	352	0
	21099	其他卫生健康支出	235	0	235	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	235	0	235	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	6,177	一、社会保障和就业支出	5
一般公共预算拨款	6,177	行政事业单位养老支出	5
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	5
国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	1
		二、卫生健康支出	6,172
		卫生健康管理事务	5,937
		其他卫生健康管理事务支出	5,937
		其他卫生健康支出	235
		其他卫生健康支出	235
本年收入合计	6,177	本年支出合计	6,177
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,177	支出总计	6,177

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）			6, 177	5	6, 173
	208	社会保障和就业支出	5	5	1
	20805	行政事业单位养老支出	5	5	1
	2080502	事业单位离退休	5	5	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	1	0	1
	210	卫生健康支出	6, 172	0	6, 172
	21001	卫生健康管理事务	5, 937	0	5, 937
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5, 937	0	5, 937
	21099	其他卫生健康支出	235	0	235
	2109999	其他卫生健康支出	235	0	235

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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）			6,177	5	6,173
	301	工资福利支出	4,615	0	4,615
	30199	其他工资福利支出	4,615	0	4,615
	302	商品和服务支出	1,323	1	1,322
	30299	其他商品和服务支出	1,323	1	1,322
	303	对个人和家庭的补助	239	4	236
	30302	退休费	4	4	1
	30309	奖励金	235	0	235

表 9

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）	2022 年	0	0	0	0	0	0
	2023 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 10

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 11

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 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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	肛肠医院 2023 年事业收入 7000 万元	7,000	0	7,000
	对个人和家庭的补助	退 休 人员经费(改革性补贴 、 医疗保险费)	4	4	0
	机构公用经费	离 退休 人员综合定额	1	1	0
	其他卫生健康管理 事务支出	医疗发展保障	3,336	3,336	0
		基 本 医 疗 专 项	2,600	2,600	0
	一 般 管 理 事 务	离 退 休 干 部 节 日 慰 问 金（科级及以下）	1	1	0
	人 才 政 策 经 费	英 才 荟 经 费	235	235	0
	其他收入	肛肠医院 2023 年其他收入 50 万元	50	0	50
金 额 合 计		13,227	6,177	7,050	
年度总体目标	实现事业收入 7000 万元，其他收入 50 万元，门诊就医 52500 人次，出院患者 5500 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 案 ， 形 成 中 医 药 专 病 诊 疗 方 案。				
	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	基 本 医 疗 服 务 （ 公 积 金、 房 补、退 休 两 贴） 发 放 人 数 27 人	完 成	
			完 成 扶 贫 工 作	完 成	
			出 院 人 次	5500	
			门 诊 人 次	52500	
		质量	完 成 年 度 审 计 工 作	完 成	
			设 备 验 收 合 格 率	100%	

		时效	设 备 采 购 及 时 率	100%
			2023 年	2023 年完成
		成本	支 出 进 度 达 标	≥90%
			成本 控 制 率	≥90%
	效益	经 济 效 益		
		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	疑 难 病 例 收 治 人 数 ≥ 30%	疑 难 病 例 收 治 人 数 ≥30%
		生 态 效 益		
	满意度	服 务 对 象 满 意 度	出 院 后 病 人 随 访 满 意 度	满 意 率 > 90%
			员 工 满 意	满 意 率 > 90%
		其 他 满 意 度		