

2023 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

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 16 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 340 人；离休 0 人，退休 67 人。

三、2023 年主要工作目标

广州中医药大学深圳医院（福田）2023 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。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年广州中医药大学深圳医院（福田）部门预算收入 145,296 万元，比 2022 年增加 35,631 万元，增长 32%。2023 年部门预算支出 145,296 万元，比 2022 年增加 35,631 万元，增长 32%。

预算收支增加 主要原因：一是开展新医疗项目，服务量增长导致医疗业务收入增长；二是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）预算 145,296 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 19 万元、对个人和家庭的补助支出 131 万元、项目支出 145,146 万元。

（一）人员支出 0 万元，主要是在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 19 万元，主要包括离退休人员综合定额。

(三) 对个人和家庭补助支出 131 万元，主要是离退休人员经费。

(四) 项目支出 145,146 万元，具体包括：

1. 其他公共卫生支出 1,287 万元，主要用于社康用房租赁、社区家庭医生、老年人心理

关爱专项、老年人失能失智专项等；

2. 人才政策经费 525 万元，主要用于英才荟人才奖励；

3. 其他项目 103,374 万元，主要用于 药品和卫生材料购置 、办公设备购置及其他业务

委托等；

4. 其他卫生健康管理事务支出 37,237 万元，主要用于质控中心专项 92 万、综合业务管

理 366 万、人才招聘及规范化 190 万、政策调整补助 240.38 万、三名工程 400 万、中医药 专项 1925 万、中医药示范区项目 40 万、卫生科研专项 812 万、扩建医院补助 4150 万、医师护士节专项 126 万、分级诊疗专项 115 万、安宁疗护专项 0.62 万、高质量发展补助 1100 万、医改工作推进补助 900 万、基本医疗服务补助 26780 万；

5. 妇幼保健机构 125 万元，主要用于其他妇幼卫生项目 125 万；

6. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）160 万元,主要用于分级诊疗（上年结转）5

万、工程项目（上年结转）155 万；

7. 上级转移支付项目（上年结转）35 万元,主要用于省科技创新战略专项资金（转移支

付）（上年结转）10 万、深圳市中医护理质量控制中心（上年结转）25 万；

8. 重大公共卫生服务 190 万元,主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 120 万和疾病预防 70 万；

9. 基本公共卫生服务 2,191 万元,主要用于基本公共卫生服务（原 12 项）2138.93 万，

基本避孕服务项目 0.5 万，地中海贫血防控项目 14 万，医养结合与失能老年人评估指导项目 37.7 万；

10. 般管理事务 21 万元,主要用于离退休干部节日慰问金（科级及以下）21 万。

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 2023

年部门预算共计 789 万元,其中货物采购 789 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,增长 0%,主要是无相关开支预算。

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,主要是无相关开支预算。

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,主要是无相关开支预算;

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，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 年广州中医药大学深圳医院（福田）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 145,146 万元，设置并编报 10 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。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

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	525	激励各级福田英才，激发工作动力，优化人才工作环境，营造良好氛

		围。
其他卫生健康管理事务支出	37237	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	125	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,提高妇幼保健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	2191	全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作。
一般管理事务	21	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。
重大公共卫生服务	190	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	1287	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。

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

2023 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 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%（基数为 0，不可比）。主要是无相关开支预算。

二、国有资产占用情况

截至 2022 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 17 台（套），单价 100 万元以上专用设备 85 台（套）。

2023 年计划新增车辆 4 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 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。

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： 广州中医药大学深圳医院（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	41,727	一、科学技术支出	10
1. 一般公共预算拨款	41,727	基础研究	10
2. 政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	10
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	171
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	171
三、单位资金	103,374	事业单位离退休	150
1. 事业收入	103,374	其他行政事业单位养老支出	21
2. 事业单位经营收入	0	三、卫生健康支出	145,116
3. 上级补助收入	0	卫生健康管理事务	37,398
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康管理事务支出	37,398
5. 其他收入	0	公立医院	96,508

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		中医（民族）医院	96,508
		基层医疗卫生机构	6,866
		城市社区卫生机构	6,866
		公共卫生	3,794
		妇幼保健机构	125
		基本公共卫生服务	2,191
		重大公共卫生服务	190
		其他公共卫生支出	1,287
		其他卫生健康支出	550
		其他卫生健康支出	550
本年收入合计	145,101	本年支出合计	145,296
上年结余、结转	196	结转下年	0
收入总计	145,296	支出总计	145,296

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）	145,296	41,727	150	41,577	0	0	0	0	0	103,374	0	0	0	0	196

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	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
广州中医药大学深圳医院（福田）			145,296	150	145,146	789	789	0
	206	科学技术支出	10	0	10	0	0	0
	20602	基础研究	10	0	10	0	0	0
	2060203	自然科学基金	10	0	10	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	171	150	21	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	171	150	21	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	150	150	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	21	0	21	0	0	0
	210	卫生健康支出	145,116	0	145,116	789	789	0
	21001	卫生健康管理事务	37,398	0	37,398	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37,398	0	37,398	0	0	0

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	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
	21002	公立医院	96,508	0	96,508	789	789	0
	2100202	中医（民族）医院	96,508	0	96,508	789	789	0
	21003	基层医疗卫生机构	6,866	0	6,866	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	6,866	0	6,866	0	0	0
	21004	公共卫生	3,794	0	3,794	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	125	0	125	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	2,191	0	2,191	0	0	0
	2100409	重大公共卫生服务	190	0	190	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	1,287	0	1,287	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	550	0	550	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	550	0	550	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 广州中医药大学深圳医院（福田）

单位：万元

支出项目类别	2023 年预算													
	总计	政府预算拨款						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									
其他卫生健康管 理事务支出（上年结转）	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
上级转移支付项 目（上年结转）	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
人才政策经费	525	525	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他项目	103,374	0	0	0	0	0	0	0	103,374	0	0	0	0	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	41,727	一、科学技术支出	10
一般公共预算拨款	41,727	基础研究	10
政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	10
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	171
		行政事业单位养老支出	171
		事业单位离退休	150
		其他行政事业单位养老支出	21
		三、卫生健康支出	41,741
		卫生健康管理事务	37,398
		其他卫生健康管理事务支出	37,398
		公共卫生	3,794
		妇幼保健机构	125
		基本公共卫生服务	2,191
		重大公共卫生服务	190
		其他公共卫生支出	1,287
		其他卫生健康支出	550

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		其他卫生健康支出	550
本年收入合计	41, 727	本年支出合计	41, 922
上年结余、结转	196	结转下年	0
收入总计	41, 922	支出总计	41, 922

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）			41,922	150	41,772
	206	科学技术支出	10	0	10
	20602	基础研究	10	0	10
	2060203	自然科学基金	10	0	10
	208	社会保障和就业支出	171	150	21
	20805	行政事业单位养老支出	171	150	21
	2080502	事业单位离退休	150	150	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	21	0	21
	210	卫生健康支出	41,741	0	41,741
	21001	卫生健康管理事务	37,398	0	37,398
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	37,398	0	37,398
	21004	公共卫生	3,794	0	3,794

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
	2100403	妇幼保健机构	125	0	125
	2100408	基本公共卫生服务	2,191	0	2,191
	2100409	重大公共卫生服务	190	0	190
	2100499	其他公共卫生支出	1,287	0	1,287
	21099	其他卫生健康支出	550	0	550
	2109999	其他卫生健康支出	550	0	550

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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）			41,922	150	41,772
	302	商品和服务支出	41,792	19	41,772
	30299	其他商品和服务支出	41,792	19	41,772
	303	对个人和家庭的补助	131	131	0
	30302	退休费	131	131	0

表 9

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）	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： 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

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。

表十四：单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

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
	事业收入（广中医深圳院部）	事业收入（广中医深圳院部）	96,508		96,508
	事业收入（广中医深圳社康）	事业收入（广中医深圳社康）	6,866		6,866
	自然科学基金	个人科研项目	10	10	
	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）	131	131	
	机构公用经费	离退休人员综合定额	19	19	
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	21	21	
	其他卫生健康支出	英才荟经费、市质控中心	550	550	
	其他卫生健康管理事务支出	医疗发展保障、基本医疗专项	37,398	37,398	
	妇幼保健机构	妇幼卫生专项	125	125	
	基本公共卫生服务	国家基本公共卫生	2,191	2,191	
	重大公共卫生服务	国家重大公共卫生	190	190	
	其他公共卫生支出	社区卫生专项、慢病卫生专项	1,287	1,287	
	金额合计		145,296	41,922	103,374
年度总体目	2023 年总体目标				

标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	院部住院服务量	31000 人次
			社康服务量	450365 人次
			院部门急诊服务量	1127621 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
			免费基本避孕手术服务率	≥86%
			医疗应急完成政府指令性任务	1
			叶酸服用依从率	70%
			医疗服务水平	有所提高
			新技术新项目数量	比上年度增长
			传染病疫情报告及时率	95%
		时效	力求医院运行顺畅	2023 年
		成本	不适用	不适用
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	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
			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
		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	服务对象满意度	≥95%
			提升医院医疗教育满意度	≥90%
		其他满意度	不适用	不适用