

2025 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

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、机构编制

深圳市福田区风湿病专科医院下设有临床科室 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 10 个:党政办公室(下设后勤电脑组)、人事科、科教科、医务科(下设医改质控组、医保防保组)、护理部、信息办、院感办、财务科、设备基建科、总务科,共 20 个科室。

三、2025 年主要工作目标

深圳市福田区风湿病专科医院 2025 年主要工作目标包括:

1. 加强党建与文化建设:以党建为引领,加强党风廉政建设和医德医风建设,营造积极向上的医院文化氛围;

2. 提升医疗服务质量：通过优化服务流程、加强医疗质量管理、引入先进医疗设备和技術，提高诊疗效率和患者满意度；
3. 强化人才队伍建设：加大人才引进和培养力度，构建多层次、多领域的人才梯队，提升医院核心竞争力；
4. 深化科研与教学：鼓励和支持临床科室开展科研项目，加强与高校及研究机构的合作，提升医院科研水平和教学能力；
5. 推进信息化建设：完善医院信息系统，提升医院管理效率和患者就医体验。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年深圳市福田区风湿病专科医院部门预算收入 7,019.54 万元，较 2024 年年初预算增加 579.41 万元，增长 9.0%。2025 年深圳市福田区风湿病专科医院部门预算支出 7,019.54 万元，较 2024 年年初预算增加 579.41 万元，增长 9.0%。

预算收支增加主要原因说明：1. 重点学科建设、高质量发展补助及医改推进工作补助等财政拨款资金增加；2. 2025 年院部整体升级改造装修工程全面竣工，新增大型设备为患者提供更全面的身体检查，改善本院就医环境为患者提供更舒适的就医空间。将全面开放所有编制床位，医疗业务全面开展，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 7,019.54 万元，包括在职人员经费 873 万元、公用经费 5,699.18 万元、对个人和家庭的补助支出 16.36 万元、项目支出 431 万元。

（一）在职人员经费 873 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 5,699.18 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 16.36 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 431 万元，具体包括：

1. 其他卫生健康管理事务支出 321.50 万元，主要包括：综合业务管理 20 万元、重点学科建设 36 万元、高质量发展补助 123.60 万元、医改推进工作补助 40 万元、基本医疗服务量（区属医院及社康）50 万元，以及结转的科技创新与教学专项 12 万元、卫生科研专项（2022 年课题）2.20 万元、重点学科建设 37.70 万元。

2. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）7.50 万元，主要包括：2023 年已结转的现需重新安排的卫生科研专项 7.50 万

元。

3. 其他项目 102 万元，主要包括：事业收入安排的医院集中采购各类物资的支出，以确保医院能够持续提供高质量的医疗服务。

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 2025 年部门预算的政府采购项目共计 102 万元，其中：货物类项目 102 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

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是为加强因公出国（境）经费管理，我区各单位因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区外事部门审定计划动态调配使用，因此各单位 2025 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。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车运行维护。公务用车保有量 0 辆与国有资产占有情况中的 1 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 1 辆是用事业收入列支的特种专业技术用车（救护车）。

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

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 431 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市福田区风湿病专科医院	其他卫生健康管理事务支出	321.50	开展医疗卫生改革工作，加强医院财务管理及内控管理，维护医院资产安全，提高管理质量，提升医疗质量，推动医院医疗事业高质量发展。为进一步落实好国家、省、市关于东西部协作对口帮扶的工作要求，促进广西对口地区卫生健康事业的发展，选派专业技术人员赴广西开展技术帮扶工作。申报区级以上中医药课题 1 项；发表中医药相关论文 1-2 篇；人才培养出外学术交流 5-7 人次，进修 1 人次；开展中医药相关新技术新项目 2-3 项。申报区级以上课题 4 项；发表论文 2-3 篇；人才培养出外学术交流 10-15 人次，进修 2 人次；开展新技术新项目 5-6 项。
深圳市福田区风湿病专科医院	其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	7.50	以科技创新为引领，坚持防治结合原则，支持符合福田区卫生健康事业发展规划和学科布局，推动健康促进、预防、诊断、治疗、康复及疫情防控等提升卫生健康服务的科技研究。
深圳市福田区风湿病	其他项目	102.00	推动中医药和中西医结合医

专科医院			疗服务发展，促进具有专业特色和专科优势的临床专科健康快速发展，提高临床专科建设水平，成为一家以风湿病专科为发展重点，集医疗、科研与教学为一体的高起点、实力强、具有核心竞争力的专科医院。
------	--	--	--

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 2024 年年初预算增加 0 万元，增长--（去年基数为 0，不可比）。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 2024 年 10 月，深圳市福田区风湿病专科医院共有车辆 1 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 0 辆；单价 100 万元以上设备 9 台（套）。

2025 年计划购置车辆 2 辆、30 万元，主要是用事业收入列支的其他用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我单位没有此购置计划。

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。

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。

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维护费和公务接待费。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

单位名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	295.64	一、社会保障和就业支出	18.54
1. 一般公共预算拨款	295.64	行政事业单位养老支出	18.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	18.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	7,001.00
二、财政专户管理资金	0.00	卫生健康管理事务	329.00
三、单位资金	6,672.00	其他卫生健康管理事务支出	329.00
1. 事业收入	6,672.00	公立医院	6,672.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他专科医院	6,672.00
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	6,967.64	本年支出合计	7,019.54

表 1

收支总表

单位名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
上年结余、结转	51.90	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	51.90		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	7,019.54	支出总计	7,019.54

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。

表 2

收入总表

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	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	
深圳市福田区风湿病专科医院	7,019.54	295.64	0.00	0.00	0.00	6,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90

表 3

支出总表

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	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市福田区风湿病专科医院			7,019.54	6,588.54	431.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	7,001.00	6,570.00	431.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
	21001	卫生健康管理事务	329.00	0.00	329.00	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	329.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	6,672.00	6,570.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00
	2100208	其他专科医院	6,672.00	6,570.00	102.00	0.00	0.00	0.00	102.00	102.00	0.00

表 4

基本支出总表

单位名称：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	6,588.54	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	5,699.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	5,699.18	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	5,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	16.36	16.36	16.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	16.36	16.36	16.36	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

单位名称：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	2025 年预算									
		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	
深圳市福田区风湿病专科医院	431.00	277.10	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90
其他卫生健康管理事 务支出	321.50	269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.90
其他卫生健康管理事 务支出（上年结转）	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市福田区风湿病专科医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	295.64	一、社会保障和就业支出	18.54
1. 一般公共预算拨款	295.64	行政事业单位养老支出	18.54
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	18.54
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、卫生健康支出	329.00
		卫生健康管理事务	329.00
		其他卫生健康管理事务支出	329.00
本年收入合计	295.64	本年支出合计	347.54
上年结余、结转	51.90	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	51.90		
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	347.54	支出总计	347.54

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

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	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			347.54	18.54	329.00
	208	社会保障和就业支出	18.54	18.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	18.54	18.54	0.00
	2080502	事业单位离退休	18.54	18.54	0.00
	210	卫生健康支出	329.00	0.00	329.00
	21001	卫生健康管理事务	329.00	0.00	329.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	329.00	0.00	329.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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	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			347.54	18.54	329.00
	302	商品和服务支出	324.16	2.18	321.98
	30211	差旅费	15.40	0.00	15.40
	30215	会议费	6.00	0.00	6.00
	30218	专用材料费	68.00	0.00	68.00
	30226	劳务费	8.20	0.00	8.20
	30227	委托业务费	23.70	0.00	23.70
	30299	其他商品和服务支出	202.86	2.18	200.68
	303	对个人和家庭的补助	23.38	16.36	7.02
	30302	退休费	16.36	16.36	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	7.02	0.00	7.02

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	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
	2025 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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

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	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：本表本年度无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

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	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：本表本年度无发生额。