

2022 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 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

医院贯彻执行新时期党的卫生健康工作方针，贯彻落实党委和政府及上级有关部门的工作部署和要求。为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育和公共卫生服务；承担教学医院、继续医学教育等职责；开展医学科学研究，推动医学科技成果转化；开展对外交流与合作；承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；按照区委和区政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构。

二、机构设置情况

本部门具体包括深圳市福田区风湿病专科医院 1、深圳市福田区风湿病专科医院，共 1 家下属单位。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 36 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 7 人。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区风湿病专科医院本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算，具体如下：

预算单位深圳市福田区风湿病专科医院无下属单位，下设有临床科室 8 个：中医风湿科、风湿二科、内科、外科、中医科、

皮肤科、口腔科、五官科；医技科室 4 个：影像科、康复科、检验科、药剂科；职能部门 12 个，党政办、医务质控办、医保防保办、财务科、教科、人事科、总务办、设备基建科、信息科、后勤部、护理部、院感办，共 24 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 36 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区风湿病专科医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 拟在 2022 年筹建“深圳市中西医结合风湿免疫医学中心”，开展朱良春益肾蠲痹法治疗风湿病的临床研究，西医新药治疗风湿病的转化研究；

2. 继续推进后期综合改造工程，争取上半年工程开工，初步完成住院病房改造，完成宝能公馆实验室、康复理疗室的改造，预计下半年投入使用，将开放手术室，开展中医针刀镜、关节镜治疗；

3. 主办高水平国际学术会议，完成国家中西医结合骨关节炎诊治指南定稿；

4. 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 2-4 名；

5. 启动信息化二期建设，完成电子病历系统评级（三级），推出医院公众号预约、挂号、缴费等各项功能，开通门诊自助机，完成 HIS 系统集成平台建设。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市福田区风湿病专科医院 部门预算收入 6,537.98 万元，比 2021 年减少 1,893.05 万元，下降 22.45%。2022 年部门预算支出 6,537.98 万元，比 2021 年减少 1,893.05 万元，下降 22.45%。

预算收支减少 主要原因：2022 年度计划进行医院整体改造，医疗业务工作量将受到影响，收入降低。

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 6,537.98 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 1.69 万元、对个人和家庭的补助支出 10.00 万元、项目支出 6,526.29 万元。

（一）人员支出 0.00 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 1.69 万元，主要包括：离退休人员综合定额经费。

（三）对个人和家庭补助支出 10.00 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 6,526.29 万元，具体包括：

1. 其他项目 5,308.29 万元，为医院事业经费支出，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 年预算减少 691.71 万元，下降 11.53%，主要原因是 2022 年度计划进行医院整体改造，医疗业务工作量将受到影响，收入降低。

2. 其他卫生健康管理事务支出 1,148.00 万元，主要用于基本医疗服务量 887.00 万元、三名工程 200.00 万元、综合业务管理 30.00 万元、卫生科研专项（上年结转）31.00 万元。较 2021 年预算减少 492.00 万元，下降 30.00%，主要原因是基本医疗服务量减少。

3. 上级转移支付项目 70.00 万元，主要用于省科技创新战略专项资金项目（上年结转）10.00 万元、科技创新人才培养项目（上年结转）60.00 万元。较 2021 年预算增加 70.00 万元，增长基数为 0，不可比，主要原因是 2021 年我单位无上级转移支付项目。

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 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 272.90 万元，其中货物采购 120.70 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 152.20 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 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要是我院没有三公经费。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0.00 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 0.00 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 0.00 万元，比 2021 年增加 0.00 万元，主要是我院没有三公经费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我院没有三公经费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0.00 万元，比 2021 年预算数增加 0.00 万元，主要是我院车辆为特种专业技术用车及业务用车，无公务用车，我院没有三公经费。

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

深圳市福田区风湿病专科医院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 家下属单位，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区财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年深圳市福田区风湿病专科医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 6,526.29 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。区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

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	1,148.00	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	70.00	完成专项科研技术创新工作。
其他项目	5,308.29	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 年深圳市福田区风湿病专科医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。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 2021 年 10 月，深圳市福田区风湿病专科医院共有车辆 2 辆；单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 5 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 3 台（套）。

三、其他

上级专项转移支付支出预算上年结转 70.00 万元，为省科技创新战略专项资金项目 10.00 万元、科技创新人才培养项目

60.00 万元。

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

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： 深圳市福田区风湿病专科医院

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	1,128.69	一、科学技术支出	70.00
1. 一般公共预算拨款	1,128.69	基础研究	70.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	自然科学基金	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	专项基础科研	60.00
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	11.69
三、单位资金	5,308.29	行政事业单位养老支出	11.69
1. 事业收入	5,308.29	事业单位离退休	11.69
2. 事业单位经营收入	0.00	其他行政事业单位养老支出	0.00
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	1,148.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	卫生健康管理事务	1,148.00
5. 其他收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	1,148.00

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公立医院	5,308.29
		其他专科医院	5,308.29
本年收入合计	6,436.98	本年支出合计	6,537.98
上年结余、结转	101.00	结转下年	0.00
收入总计	6,537.98	支出总计	6,537.98

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
		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									
深圳市福田区风湿病专科医院	6,537.98	1,128.69	11.69	1,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,308.29	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00

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	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、 微型企业政府采购项目
深圳市福田区风湿病专科医院	6, 537. 98	11. 69	6, 526. 29	272. 90	272. 90	0. 00

表 6

政府预算拨款收支总表

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	1, 128. 69	一、科学技术支出	70. 00
一般公共预算拨款	1, 128. 69	基础研究	70. 00
政府性基金预算拨款	0. 00	自然科学基金	10. 00
国有资本经营预算拨款	0. 00	专项基础科研	60. 00
		二、社会保障和就业支出	11. 69
		行政事业单位养老支出	11. 69
		事业单位离退休	11. 69
		其他行政事业单位养老支出	0. 00
		三、卫生健康支出	1, 148. 00
		卫生健康管理事务	1, 148. 00
		其他卫生健康管理事务支出	1, 148. 00
本年收入合计	1, 128. 69	本年支出合计	1, 229. 69
上年结余、结转	101. 00	结转下年	0. 00
收入总计	1, 229. 69	支出总计	1, 229. 69

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			1,229.69	11.69	1,218.00
	206	科学技术支出	70.00	0.00	70.00
	20602	基础研究	70.00	0.00	70.00
	2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
	2060206	专项基础科研	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	11.69	11.69	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	11.69	11.69	0.00
	2080502	事业单位离退休	11.69	11.69	0.00
	210	卫生健康支出	1,148.00	0.00	1,148.00
	21001	卫生健康管理事务	1,148.00	0.00	1,148.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,148.00	0.00	1,148.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

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	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
深圳市福田区风湿病专科医院	2021 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2022 年	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

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 10

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 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
	事业收入（院部）	事业收入（门诊、住院）	5,308.29	0.00	5,308.29
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	1.69	1.69	0.00
	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	10.00	10.00	0.00
	医疗发展保障	综合业务管理、三名工程项目	230.00	230.00	0.00
	基本医疗专项	基本医疗服务量	887.00	887.00	0.00
	医疗发展保障（上年结转）	卫生科研专项	31.00	31.00	0.00
	基础研究面上项目（上级转移）（上年结转）	胸腺髓质成纤维细胞在类风湿关节炎免疫耐受紊乱中作用机制研究（上级转移）	10.00	10.00	0.00
	专项基础科研-医疗发展保障（上级转移）（上年结转）	基础研究学科布局项目（上级转移）	60.00	60.00	0.00
	金额合计：		6,537.98	1,229.69	5,308.29
年度总体目标	计划完成 2022 年事业收入 5308.29 万元。承担辖区人群疾病的预防、诊断、治疗、护理、保健；健康教育和健康促进、健康管理；医学教学与科学研究；同时承担医疗卫生人员培训、继续教育等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	开展医疗服务人数	门急诊患者 75332 人次	
			开展医疗服务人数	出院患者 1267 人次	
		质量	医疗质量	基本完成	

		时效	力求医院运行顺畅	2022 年年底
		成本	成本控制率	≥90%
	效益	经济效益	为居民提供基本公共卫生服务,降低居民疾病负担, 具有潜在的经济效益	基本完成
		社会效益	治愈患者, 改善患者健康情况	治愈患者, 改善患者健康情况
		可持续影响	为居民提供基本公共卫生服务,提高居民健康水平	完成
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	群众服务满意度	基本满意
		其他满意度	基本公卫公众满意度提高,得到居民认可	≥95%