

2023 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

深圳市福田区风湿病专科医院是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。目前风湿免疫专科设有中医风湿科和风湿二科，同时开设有风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心及名医专家特诊中心。

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，下设有门诊和住院部；门诊设有风湿免疫综合门诊，包括：目前风湿免疫专科设有系统性红斑狼疮亚专科、结缔组织病亚专科、脊柱关节病亚专科、中医风湿亚专科、关节炎亚专科；风湿专科之外，

还设有内科、外科、口腔科、皮肤科、五官科、影像科、检验科、康复理疗科、药房和 B 超室；住院部按风湿病专科设置风湿一科（红斑狼疮及结缔组织病科）、风湿二科（脊柱及关节炎科）和风湿三科（风湿中西医结合科），同时还设有深圳市风湿免疫检测中心、远程医疗疑难病会诊中心、精准医疗中心、名医专家特诊中心和医学生物样本库。行政科室 6 个，分别为党政办公室，业务科，科教科，财务科，人事科以及总务科，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 36 人，实有在编人数 23 人；离休 0 人，退休 7 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区风湿病专科医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 筹建“深圳市中西医结合风湿免疫医学中心”，联合多个不同医院团队，建立中西医基础研究平台、中西医结合临床研究平台和中西医转化医学研究平台；
2. 推进我院后期综合改造工程，争取 2023 年上半年完工，下半年正式投入使用；
3. 继续加强中西医结合建设，以建设“深圳市中西医结合风湿免疫医学中心”为契机，积极探索中西医结合治疗在风湿免疫疾病中的应用，大力发展中西医结合的治疗方式；
4. 持续推进院内科研项目孵育计划，为年轻医护人员提供前期科研基础，进一步打造良好的科研创新环境；
5. 2023 年将继续举办第六届国际自身免疫高峰论坛，提升

我院在国内外风湿病领域的学术地位，扩大影响力；

6. 启动信息化二期建设，完成 HIS 系统集成平台建设及电子病历系统评级（三级），推进互联互通建设，提高临床工作效率；

7. 2023 年医疗服务量工作目标为门急诊人次数 67500 人次，出院人数 2300 人次。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区风湿病专科医院 部门预算收入 7,134 万元，比 2022 年增加 596 万元，增长 9 %。2023 年部门预算支出 7,134 万元，比 2022 年增加 596 万元，增长 9 %。

预算收支增加 主要原因：一是申报人才奖励人数增加；二是 2023 年上半年会进行院部整体升级改造装修工程，进行不全面停诊的装修改造工程，对常规医疗业务开展有较大影响。预计上半年服务量将大幅下降，改造完成后，新增大型设备、改善本院就医环境，预计工作量将有大幅回升；三是今年增加了中医药专项、医改工作推进补助及分级诊疗等财政拨款项目资金。

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 7,134 万元，包括人员支出 0 万元、公用支出 2 万元、对个人和家庭的补助支出 13 万元、项目支出 7,118 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医院，医院事业支出预算在项目支出。人员支出预算 0 万元在项目支出包含。

（二）公用支出 2 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 13 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 7,118 万元，具体包括：

1. 一般管理事务预算 2 万元，主要包括：离退休干部节日慰问金（科级及以下）2 万元，用于发放离退休干部节日慰问金（科级及以下）。较 2022 年预算增加 2 万元，增长 100%，主要原因是退休人员的增加。

2. 其他项目预算 5,775 万元，主要包括：事业收入 5,775 万元，用于保障医院综合管理业务的正常运行等。较 2022 年预算减少 458 万元，下降 8%，主要原因是我院 2023 年上半年会进行院部整体升级改造装修工程，进行不全面停诊的装修改造工程，对常规医疗业务开展有较大影响。预计上半年服务量将大幅下降，改造完成后，新增大型设备、改善本院就医环境，预计工作量将有大幅回升。

3. 其他卫生健康管理事务支出预算 1,285 万元，主要包括：综合业务管理 15 万元，中医药专项 55 万元，医师护士节专项 14 万元，分级诊疗专项 14 万元，高质量发展补助 16 万元，医改工作推进补助 20 万元，基本医疗服务量 1,130 万元，卫生科研专项（2021 年课题、2022 年课题）21 万元，用于维持医院经济运行工作，为人民群众提供医疗、预防、保健、健康教育、公共卫生服务等。较 2022 年预算增加 137 万元，增长 11%，主要原因是今年增加了中医药专项、医改工作推进补助及分级诊疗等财政拨款项目资金。

4. 人才政策经费预算 56 万元，主要包括：英才荟经费 56 万元，用于发放卫生系统人才奖励，高端人才储备，促进医疗发展。较 2022 年预算增加 56 万元，增长 100%，主要原因是申报人才奖励人数增加。

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 2023 年部门预算共计 112 万元，其中货物采购 112 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%，主要是我院没有三公经费。

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，主要是我院没有三公经费。

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，主要是我院没有三公经费；

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市财政部门备案。市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

2023 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 7,134 万元，设置并编报 2 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
对个人和家庭补助	13	按发放标准每月准时发放退休人员改革性补贴、退休人员两贴及退休人员慰问金的发放,达到离退休人员满意度较高评价。
机构公用经费	2	完成公用综合定额经费、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

		的支付。
其他卫生健康管理事务支出	1285	完成中医药专项、医师护士节专项、分级诊疗专项等经费的支付。进一步增强居民健康服务依从度、获得感，增加就诊量，达到患者满意度目标。
一般管理事务	2	2023 年度按相关文件要求及时准确地完成发放 2023 年离退休干部慰问金款项拨付,达到离退休干部满意度较高评价。
人才政策经费	56	2023 年度按相关文件要求及时准确地完成发放英才荟经费款项拨付,实现高端人才储备，促进医疗发展保障。

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，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。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 2022 年 10 月,深圳市福田区风湿病专科医院 共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 9 台（套）。

2023 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

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： 深圳市福田区风湿病专科医院

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	1,343	一、社会保障和就业支出	17
1. 一般公共预算拨款	1,343	行政事业单位养老支出	17
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	15
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	2
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	7,116
三、单位资金	5,775	卫生健康管理事务	1,285
1. 事业收入	5,775	其他卫生健康管理事务支出	1,285
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	5,775
3. 上级补助收入	0	其他专科医院	5,775
4. 附属单位上缴收入	0	其他卫生健康支出	56
5. 其他收入	0	其他卫生健康支出	56

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	7,118	本年支出合计	7,134
上年结余、结转	16	结转下年	0
收入总计	7,134	支出总计	7,134

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									
深圳市福田区卫生健康局	7,134	1,343	15	1,327	0	0	0	0	0	5,775	0	0	0	0	16
深圳市福田区风湿病专科医院	7,134	1,343	15	1,327	0	0	0	0	0	5,775	0	0	0	0	16

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	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
深圳市福田区风湿病专科医院			7,134	15	7,118	112	112	0
	208	社会保障和就业支出	17	15	2	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	17	15	2	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	15	15	0	0	0	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2	0	0	0
	210	卫生健康支出	7,116	0	7,116	112	112	0
	21001	卫生健康管理事务	1,285	0	1,285	0	0	0
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,285	0	1,285	0	0	0
	21002	公立医院	5,775	0	5,775	112	112	0
	2100208	其他专科医院	5,775	0	5,775	112	112	0
	21099	其他卫生健康支出	56	0	56	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	56	0	56	0	0	0

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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	1,343	一、社会保障和就业支出	17
一般公共预算拨款	1,343	行政事业单位养老支出	17
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	15
国有资本经营预算拨款	0	其他行政事业单位养老支出	2
		二、卫生健康支出	1,341
		卫生健康管理事务	1,285
		其他卫生健康管理事务支出	1,285
		其他卫生健康支出	56
		其他卫生健康支出	56
本年收入合计	1,343	本年支出合计	1,359
上年结余、结转	16	结转下年	0
收入总计	1,359	支出总计	1,359

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
深圳市福田区卫生健康局			1,359	15	1,343
深圳市福田区风湿病专科医院			1,359	15	1,343
	208	社会保障和就业支出	17	15	2
	20805	行政事业单位养老支出	17	15	2
	2080502	事业单位离退休	15	15	0
	2080599	其他行政事业单位养老支出	2	0	2
	210	卫生健康支出	1,341	0	1,341
	21001	卫生健康管理事务	1,285	0	1,285
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	1,285	0	1,285
	21099	其他卫生健康支出	56	0	56
	2109999	其他卫生健康支出	56	0	56

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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
深圳市福田区卫生健康局			1,359	15	1,343
深圳市福田区风湿病专科医院			1,359	15	1,343
	301	工资福利支出	1,186	0	1,186
	30199	其他工资福利支出	1,186	0	1,186
	302	商品和服务支出	158	2	155
	30299	其他商品和服务支出	158	2	155
	303	对个人和家庭的补助	15	13	2
	30399	其他对个人和家庭的补助	15	13	2

表 9

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	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
深圳市福田区卫生健康局			0	0	0
深圳市福田区风湿病专科医院			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
深圳市福田区卫生健康局			0	0	0
深圳市福田区风湿病专科医院			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

部门名称		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
	<u>事业收入（院部）</u>	事业收入（门诊、住院）	5,775	0	5,775
	<u>对个人和家庭的补助</u>	退休人员经费（改革性补贴、医疗保险费）	13	13	0
	<u>机构公用经费</u>	离退休人员综合定额	2	2	0
	<u>其他卫生健康管理事务支出</u>	医疗发展保障、基本医疗专项	1,264	1,264	0
	<u>一般管理事务</u>	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	2	2	0
	<u>人才政策经费</u>	英才荟经费	56	56	0
	金额合计		7,112	1,337	5,775
年度总体目标	<u>计划完成 2023 年事业收入 5775 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。</u>				
	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	<u>开展医疗服务人数</u>		门急诊患者 67500 人次
					出院患者 2300 人次
		质量	<u>医疗质量</u>		基本完成
		时效	<u>力求医院运行顺畅</u>		2023 年年底

		成本	<u>成本控制率</u>	≥90%
	效益	经济效益	<u>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</u>	基本完成
		社会效益	<u>治愈患者，改善患者健康情况</u>	治愈患者，改善患者健康情况
		可持续影响	<u>为居民提供基本公共卫生服务，提高居民健康水平</u>	完成
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用
	满意度	服务对象满意度	<u>群众服务满意度</u>	基本满意
		其他满意度	<u>基本公卫公众满意度提高，得到居民认可</u>	≥95%