

2022 年深圳市福田区第二人民医院 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

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医院，主要承担普通常见病门诊及住院诊疗服务；承担政府交办的各类医疗保障，医疗救助任务；承担突发公共卫生事件应急任务；提供预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务；致力于开展医学科学研究；承担医学教育，人才培养任务；完成支边、支医、对口支援等政府指令性任务。

二、机构设置情况

深圳市福田区第二人民医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设临床科室 22 个，医技科室 4 个，职能部门 14 个，社康中心 13 个。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 198 人，实有在编人数 180 人；离休 0 人，退休 33 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市福田区第二人民医院 2022 年主要工作目标包括：

- 1、疫情防控常态化，疫情散发措施落实，疫情“零发生”、感控“零事件”；
- 2、实现业务收入 2.41 亿；公立医院国考、省考、市考上

新台阶；

3、公众满意度保持“合格线”以上；

4、党工青妇组织架构夯实，党建与业务高度融合，工青妇组织作用发挥突出。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年深圳市福田区第二人民医院部门预算收入38,615万元，比2021年减少1,743万元，下降4.32%。2022年部门预算支出38,615万元，比2021年减少1,743万元，下降4.32%。

预算收支减少主要原因：受新冠疫情影响，医院业务量下降，导致收入减少。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区第二人民医院

深圳市福田区第二人民医院预算38,615万元，包括人员支出0万元、公用支出7.99万元、对个人和家庭的补助支出45万元、项目支出38,562万元。

（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 7.99 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 45 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 38,562 万元，具体包括：

1. 基本公共卫生服务预算 2,600 万元，主要包括：主要用于基本公共卫生服务（原 12 项）工作 2,600 万元。

2. 其他公共卫生支出预算 1,076 万元，主要包括：主要用于社康用房租赁 792.00 万元、社区家庭医生 284.00 万元。

3. 其他卫生健康管理事务支出预算 10,574.00 万元，主要用于基本医疗服务量 8,683.00 万元、政策调整补助 150.00 万元、综合业务管理 1,635.00 万元、安宁疗护专项 80.00 万元、卫生科研专项（上年结转）26.00 万元。

4. 妇幼保健机构预算 48 万元，主要用于妇幼卫生专项。

5. 上级转移支付项目预算 59 万元，主要用于省科技创新战略专项资金项目（上年结转）。

6. 重大公共卫生服务预算 95 万元，主要用于乳腺癌和宫颈癌检查 85.00 万元、疾病预防 10.00 万元。

7. 其他项目预算 24,110 万元，主要包括：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。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区第二人民医院 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 2,261 万元，其中货物采购 421 万元、工程采购 350 万元、服务采购 1,490 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 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是“三公”经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待费。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元，其中：公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车运行维护费，本单位公务用车保有量为 0。

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

深圳市福田区第二人民医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区第二人民医院共 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，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

2022 年深圳市福田区第二人民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 38,562 万元，设置并编报 7 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

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	10,574.00	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	48.00	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，提高妇幼管理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	2,600.00	全面推进基本公共卫生服务项目及健康福田建设工作。
重大公共卫生服务	95.00	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	1,076.00	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。

上级转移支付项目	59.00	规范开展适龄儿童国家免疫规划疫苗常规免疫接种，提高居民健康水平。
其他项目	24,110.00	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，以人才引进为支撑，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 年深圳市福田区第二人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是机关运行经费预算。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市福田区第二人民医院 共有车辆 10 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 31 台（套）。

2022 年计划新增车辆 3 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上年结转 59.00 万元，为省科技创新战略专项资金项目。

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： 深圳市福田区第二人民医院

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	14,419.99	一、科学技术支出	59.00
1. 一般公共预算拨款	14,419.99	基础研究	59.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	自然科学基金	59.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	52.99
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	52.99
三、单位资金	24,110.00	事业单位离退休	52.99
1. 事业收入	24,110.00	三、卫生健康支出	38,503.00
2. 事业单位经营收入	0.00	卫生健康管理事务	10,574.00
3. 上级补助收入	0.00	其他卫生健康管理事务支出	10,574.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	公立医院	17,036.00
5. 其他收入	0.00	综合医院	17,036.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		基层医疗卫生机构	7,074.00
		城市社区卫生机构	7,074.00
		公共卫生	3,819.00
		妇幼保健机构	48.00
		基本公共卫生服务	2,600.00
		重大公共卫生服务	95.00
		其他公共卫生支出	1,076.00
本年收入合计	38,529.99	本年支出合计	38,614.99
上年结余、结转	85.00	结转下年	0.00
收入总计	38,614.99	支出总计	38,614.99

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： 深圳市福田区第二人民医院

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	38,614.99	14,419.99	52.99	14,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00
深圳市福田区第二人民医院	38,614.99	14,419.99	52.99	14,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市福田区第二人民医院

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
深圳市福田区第二人民医院	38,614.99	52.99	38,562.00	2,261.39	1,921.40	672.49

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
重大公共卫生服 务	95.00	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他项目	24,110.0 0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,110. 00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二人民医院

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	14,419.99	一、科学技术支出	59.00
一般公共预算拨款	14,419.99	基础研究	59.00
政府性基金预算拨款	0.00	自然科学基金	59.00
国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	52.99
		行政事业单位养老支出	52.99
		事业单位离退休	52.99
		三、卫生健康支出	14,393.00
		卫生健康管理事务	10,574.00
		其他卫生健康管理事务支出	10,574.00
		公共卫生	3,819.00
		妇幼保健机构	48.00
		基本公共卫生服务	2,600.00
		重大公共卫生服务	95.00
		其他公共卫生支出	1,076.00
本年收入合计	14,419.99	本年支出合计	14,504.99
上年结余、结转	85.00	结转下年	0.00

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市福田区第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
收入总计	14, 504. 99	支出总计	14, 504. 99

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第二人民医院

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			14,504.99	52.99	14,452
深圳市福田区第二人民医院			14,504.99	52.99	14,452
	206	科学技术支出	59.00	0.00	59.00
	20602	基础研究	59.00	0.00	59.00
	2060203	自然科学基金	59.00	0.00	59.00
	208	社会保障和就业支出	52.99	52.99	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	52.99	52.99	0.00
	2080502	事业单位离退休	52.99	52.99	0.00
	210	卫生健康支出	14,393.00	0.00	14,393.00
	21001	卫生健康管理事务	10,574.00	0.00	10,574.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	10,574.00	0.00	10,574.00
	21004	公共卫生	3,819.00	0.00	3,819.00
	2100403	妇幼保健机构	48.00	0.00	48.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市福田区第二人民医院

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
	2100408	基本公共卫生服务	2,600.00	0.00	2,600.00
	2100409	重大公共卫生服务	95.00	0.00	95.00
	2100499	其他公共卫生支出	1,076.00	0.00	1,076.00

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市福田区第二人民医院

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
深圳市福田区第二人民医院	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： 深圳市福田区第二人民医院

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二人民医院			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： 深圳市福田区第二人民医院

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			0.00	0.00	0.00
深圳市福田区第二人民医院			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		深圳市福田区第二人民医院	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	财政拨款	其他资金	
	事业收入（院部）	事业收入（院部）	17,996.68	0.00	17,996.68	
	事业收入（社康）	事业收入（社康）	6,113.32	0.00	6,113.32	
	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）	45.00	45.000	0.00	
	离退休人员综合定额	离退休人员综合定额	7.99	7.99	0.00	
	医疗发展保障	1. 综合业务管理；2. 政策调整补助；3. 安宁疗护专项	1,865.00	1,865.00	0.00	
	基本医疗专项	基本医疗服务量	8,683.00	8,683.00	0.00	
	妇幼卫生专项	1. 降消项目补助、2. 其他妇幼卫生项目	48.00	48.00	0.00	
	国家基本公共卫生专项	基本公共卫生服务（原 12 项基本公卫项目）	2,600.00	2,600.00	0.00	
	国家重大公共卫生专项	1. 乳腺癌和宫颈癌检查；2. 疾病预防	95.00	95.00	0.00	
	社区卫生专项	1. 社康用房租赁；2. 社区家庭医生	1,076.00	1,076.00	0.00	
	2021 年结转项目	基础研究面上项目（上级转移）（上年结转）LncRNA 作为新分子标志物在镉致糖尿病中的功能及机制研究（上级转移）	59.00	59.00	0.00	
		医疗发展保障(上年结转) 卫生科研专项	26.00	26.00	0.00	
	金额合计：			38,614.99	14,504.99	24,110.00
年度总体目标	2022 年，我院统筹发展与安全，坚持不懈抓好常态化疫情防控，筑牢全民免疫防线，守护市民生命健康安全。全年总体工作量力争同比上涨，门诊次均费用、住院病人均次费用力争达到医改目标，疫情防控无院感暴发事件、全院及驿站医护人员零感染。公众满意度处于“良好”水平以上，探索让市民“少生病、易看病、少花钱、看好病”的福田医改模式，加快推动公立医院高质量发展。					

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出	数量	院部工作量	≥450000
			社康工作量	≥400000
			社康标化公共卫生服务量/人次	≥385000
		质量	居民电子健康档案建档率	≥90%
			居民电子健康档案使用率	≥90%
			（国定）居民规范化电子健康档案覆盖率	≥90%
		时效	及时支付率	100%
		成本	预算范围内开支	基本达成
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高我区妇女人群自我保健意识，鼓励适龄妇女参与免费两癌筛查，促进适龄妇女两癌早发现、早诊断、早治疗，提高妇女健康水平。	基本达成
			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	有效防控传染病
		可持续影响	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	公众满意度	≥90%

		其他满意度	医疗机构中医药服务知晓率	≥90%
--	--	-------	--------------	------