

2023 年深圳市中医院 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）部门（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

市中医院作为深圳市中医药事业发展的龙头，积极贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规。为市民提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；组织实施中医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。以提供基本医疗服务为目标，充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务、疾病预防控制和应对突发公共卫生事件中的优势和作用，实现医院健康可持续发展。

二、机构设置情况

深圳市中医院下设医院办公室、党委办公室、纪检监察室、人力资源部、财务部、医务部、护理部、预防保健与医院感染管理部（质控部）、物价与医疗保险管理部、科研教学部、医学装备部、后勤保卫部，共 12 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 2,238 人，离休 2 人，退休 450 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市中医院 2023 年主要工作目标包括：

（一）坚持党的全面领导，进一步提升党建工作质量。

一是持续抓好党的二十大精神学习宣传贯彻落实，制定医院学习贯彻落实党的二十大精神实施方案，把党的二十大精神贯彻落实到医院各项工作中。二是以创建“杏林书记工作室”、落实“双培养”机制、开展分层分类党员教育培训为抓手，不断推动党建工作质量提升。三是建立审计、财务、物价与医保等部门联动机制，强化落实风险防控措施，拓宽廉洁宣教和警示教育形式，促进廉洁医院建设。

（二）发挥中医药特色优势，进一步增强医疗服务能力。

一是进一步发挥中医药特色优势，推进中医优势病种临床科研一体化提高疗效。二是全面深化拓展优质医疗服务。统筹做好疫情防控和优质医疗服务，推动打造全流程闭环优质医疗服务，形成全院行动、全员参与、全面推进工作格局，构建医院优质服务长效机制。三是推进优势专科专病群建设，助推高水平医院快速发展。四是推进“五大中心”建设，提升医院急危重症医疗救治综合服务能力。五是推进互联网医院平台的功能完善，推动中医诊疗模式创新方式建设。六是深化优质护理服务实践。组织培训、示范科室分享，持续提升优质护理服务水平；开展服务之星评选，临床督导等，拓展优质服务内涵。七是发挥辐射带动作用，持续做好对口支援医院、社康的中医药工作。八是持之以恒开展健康促进医院和控烟工作，全面提升患者及员工健康。

（三）加强高水平医院建设，进一步提高科研教学水平。

一是加强各级中医重点专科、医学重点学科建设。整合

“6+9+1”学科群，完善 DME 学科建设和中医虚拟仿真模拟教育示范中心建设。二是持续加强科研能力培养，定期举办、分期开展科研能力提升专题讲座；加强各级科研项目申报组织工作。三是加大师资培训力度，提高临床带教师资教学水平；加强中医临床思维培养，不断探索提高中医临床思维的方法和路径。四是制定教学梯队建设规划和培养计划，细化教学考评、教学督导、学员评教等工作。五是做好广东省局 GCP 专项检查迎检工作。六是推进各级继续教育项目有序开展。七是强化护理科研创新工作，以护理教研传承工作室为依托，邀请国内外知名专家开展产、学、研深度合作。

（四）遵循中医药人才培养规律，进一步打造高素质人才队伍。

开展人才梯队和人才评价体系建设，做好中层干部岗位聘任工作。探索护理管理人才培养前移机制，分层级梯队培养，对护理管理人员、护理骨干开展针对性管理培训，储备后备护理管理人才。

（五）推进现代医院管理制度，进一步优化运营管理效率。

一是深入推进建立健全现代医院管理制度试点工作，分层级开展现代医院管理制度系列专题培训。二是开展多形式物价医保政策培训和指导工作；组织医保自查自纠并督导整改落实；做好中医医疗服务打包收费的总结评估工作。三是加强信息化建设。开展电子病历七级、智慧服务三级建设；推进智慧运营管理系统

建设。四是继续推进光明院区、综合楼、针灸医院项目进程。光明院区竣工验收、交付使用并做好开办配套工作；完成福田院区基础设施修缮改造工程。五是通过运营管理系统建设持续加强全面预算管理及科室成本核算工作。六是推动医院法治建设，完善依法执业管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市中医院 部门预算收入 239,719 万元，比 2022 年减少 19,996 万元，下降 8%。2023 年部门预算支出 239,719 万元，比 2022 年减少 19,996 万元，下降 8%。

预算收支减少 主要原因：一是由于“深圳市中医院福田院区设备购置与信息化改造”以及“深圳市中医院福田院区基础设施修缮改造工程”项目于 2023 年到期，政府投资相比 2022 年共减少 8,536 万元；二是 2023 年无省高水平医院经费下达，收入较 2022 年减少 1 亿元；三是 2023 年有 3 个三名工程团队到期，项目总体经费较 2022 年减少 973 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市中医院

深圳市中医院预算 239,119 万元，包括人员支出 101,020 万

元、公用支出 8,521 万元、对个人和家庭的补助支出 7,067 万元、项目支出 123,112 万元。

（一）人员支出 101,020 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出。

（二）公用支出 8,521 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、工会经费、综合楼以及光明院区运营补助等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 7,067 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 123,112 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 114,042 万元，主要包括设备购置 8,500 万，用于医疗设备采购；大型修缮 1,000 万元，用于福田院区设施修缮；药品卫生材料支出 82,364 元，用于购置药品及卫生材料；信息网络及软件购置更新 1,500 万元，用于满足医院日常运行的信息化和办公需求；维修（护）费 3,000 万元，用于满足医院设备设施的维护；科研教学支出 1,500 万元，主要用于医院科研和教学支出。较 2022 年预算减少 1,583 万元，降幅 1%，主要原因是响应国家过“紧日子”政策，优化成本结构，提升运营能力。

2. 三名专项预算 600 万元，主要包括：澳门科技大学刘良院士中药制剂创新与应用研究团队 300 万元，主要用于项目建设与研究；天津中医药大学张伯礼院士中医临床团队 300 万元，主要

用于项目建设与研究。较 2022 年预算减少 973 万元，减幅 62%，主要原因是原有项目已到期。

3. 政府投资项目 8,469 万元，主要包括：福田院区提升修缮工程项目 3,500 万元，用于福田院区修缮改造；综合楼开办费 692.36 万元，用于综合楼的开办事项；光明院区开办费 2916.81 万元，用于光明院区的开办事项；较 2022 年预算减少 8536 万元，减幅 50%，主要原因是部分政府投资项目政策到期不再开展，同时福田院区医疗设备购置与信息化提升工程 2023 年资金来源由专项债保障。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市中医院 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 12,791 万元，其中货物采购 7,641 万元、工程采购 1,000 万元、服务采购 4,150 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。

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。

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；

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。

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

深圳市中医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括本单位，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 年深圳市中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 123,112 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
深圳市中医院	123,112	
医疗服务	114,042	门急诊人次 1974672 人次，出院人次 38532 人次；资金使用规范性合规，诊疗规范性合规；患者满意度提升等。
三名专项	600	加强与引进团队的合作，全面提升深圳市中医院医疗服务能力、科研能力、教学能力，培养和引进相关人才，发表 sci10 篇，举办相关学术会议 5 次，培养研究生 10 名、专利申请 5 项等
政府投资	8,469	全面提升福田院区基础设施建设水平，推进综合楼以及光明院区开办项目。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年深圳市中医院财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是深圳市中医院为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市中医院共有车辆 11 辆；单价 50 万元以上通用设备 32 台（套），单价 100 万元以上专用设备 171 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 10 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（包括行政和事业编制人员以及其

他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市中医院

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	57,874	一、社会保障和就业支出	17,001
1. 一般公共预算拨款	57,874	行政事业单位养老支出	17,001
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	7,299
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,702
二、财政专户管理资金	0	二、卫生健康支出	216,248
三、单位资金	180,485	公立医院	215,648
1. 事业收入	177,488	中医（民族）医院	215,648
2. 事业单位经营收入	0	其他卫生健康支出	600
3. 上级补助收入	0	其他卫生健康支出	600
4. 附属单位上缴收入	0	三、住房保障支出	6,470
5. 其他收入	2,997	住房改革支出	6,470

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市中医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		住房公积金	4,330
		购房补贴	2,140
本年收入合计	238,359	本年支出合计	239,719
上年结余、结转	1,360	结转下年	0
收入总计	239,719	支出总计	239,719

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： 深圳市中医院

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									
深圳市中医院	239,719	57,874	45,181	5,584	0	7,109	0	0	0	177,488	0	0	0	2,997	1,360

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市中医院

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
深圳市中医院			239,719	116,608	123,112	12,789	7,586	0
	208	社会保障和就业支出	17,001	17,001	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	17,001	17,001	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	7,299	7,299	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,702	9,702	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	215,648	93,136	122,512	12,789	7,586	0
	21002	公立医院	215,648	93,136	122,512	12,789	7,586	0
	2100202	中医（民族）医院	215,648	93,136	122,512	12,789	7,586	0
	21099	其他卫生健康支出	600	0	600	2	2	2
	2109999	其他卫生健康支出	600	0	600	2	2	2
	221	住房保障支出	6,470	6,470	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	6,470	6,470	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市中医院

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
	2210201	住房公积金	4,330	4,330	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,140	2,140	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市中医院

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
深圳市中医院	116,608	45,181	45,181	0	0	0	68,430	0	0	0	2,997	0
工资福利支出	101,020	41,661	41,661	0	0	0	59,360	0	0	0	0	0
基本工资	5,518	4,327	4,327	0	0	0	1,190	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,140	2,140	2,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0
绩效工资	38,350	6,694	6,694	0	0	0	31,655	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	9,702	0	0	0	0	0	9,702	0	0	0	0	0
住房公积金	4,330	0	0	0	0	0	4,330	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	40,981	28,499	28,499	0	0	0	12,483	0	0	0	0	0
商品和服务支出	8,521	3,520	3,520	0	0	0	5,000	0	0	0	0	0
办公费	106	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0	0
水费	309	118	118	0	0	0	191	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市中医院

单位：万元

支出项目类别	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
		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	
电费	3,100	1,186	1,186	0	0	0	1,914	0	0	0	0	0
物业管理费	4,133	1,983	1,983	0	0	0	2,150	0	0	0	0	0
工会经费	639	0	0	0	0	0	639	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	233	233	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	7,067	0	0	0	0	0	4,069	0	0	0	2,997	0
离休费	27	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	0
退休费	7,040	0	0	0	0	0	4,043	0	0	0	2,997	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市中医院

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	57,874	一、社会保障和就业支出	233
一般公共预算拨款	57,874	行政事业单位养老支出	233
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	233
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	56,861
		公立医院	56,261
		中医（民族）医院	56,261
		其他卫生健康支出	600
		其他卫生健康支出	600
		三、住房保障支出	2,140
		住房改革支出	2,140
		购房补贴	2,140
本年收入合计	57,874	本年支出合计	59,234
上年结余、结转	1,360	结转下年	0
收入总计	59,234	支出总计	59,234

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市中医院

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
深圳市中医院			59,234	45,181	14,053
	208	社会保障和就业支出	233	233	0
	20805	行政事业单位养老支出	233	233	0
	2080502	事业单位离退休	233	233	0
	210	卫生健康支出	56,861	42,808	14,053
	21002	公立医院	56,861	42,808	14,053
	2100202	中医（民族）医院	56,261	42,808	13,453
	21099	其他卫生健康支出	600	0	600
	2109999	其他卫生健康支出	600	0	600
	221	住房保障支出	2,140	2,140	0
	22102	住房改革支出	2,140	2,140	0
	2210203	购房补贴	2,140	2,140	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市中医院

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
深圳市中医院			59,234	45,181	14,053
	301	工资福利支出	41,661	41,661	0
	30101	基本工资	4,327	4,327	0
	30102	津贴补贴	2,140	2,140	0
	30107	绩效工资	6,694	6,694	0
	30199	其他工资福利支出	28,499	28,499	0
	302	商品和服务支出	9,795	3,520	6,274
	30205	水费	118	118	0
	30206	电费	1,186	1,186	0
	30209	物业管理费	1,983	1,983	0
	30299	其他商品和服务支出	6,507	233	6,274
	309	资本性支出（基本建设）	3,700	0	3,700
	30906	大型修缮	3,700	0	3,700

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市中医院

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
	310	资本性支出	4,079	0	4,079
	31002	办公设备购置	2,919	0	2,919
	31003	专用设备购置	1,160	0	1,160

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市中医院

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
深圳市中医院	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： 深圳市中医院

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
深圳市中医院			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： 深圳市中医院

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
深圳市中医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

深圳市中医院整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市中医院	主管部门	深圳市中医院	
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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	116,608	45,181	71,427
	医疗服务	主要用于医院整体医疗服务业务支出。	114,042	4,984	109,058
	政府投资	主要用于福田院区基础设施修缮工程，综合楼及光明院区开办。	8,469	8,469	0
	三名专项	主要用于三名工程项目建设	600	600	0
	金额合计		239,719	59,234	180,485
年度总体目标	2023 年，医院将持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东、深圳重要讲话精神以及关于发展中医药的重要论述，围绕“双区”建设、“双改”示范工作以及医院“十四五”规划，坚持中西医并重，以“精细化高质量发展年”为主题，不断加强高水平医院建设，扎实推进公立医院改革与高质量发展示范工作，持续深化中医内涵，在医教研管、人才队伍和重点专科、科研平台建设等方面逐个击破，实现医院在综合实力、区域竞争力和影响力的全面提升。				
	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	门急诊人次		1974672 人次
			出院人次		39532 人次
			门诊次均费用		546.49
			住院次均费用		17599.88

		质量	资金使用规范性	合规
			诊疗规范性	合规
		时效	项目完成时间	2023 年 12 月 31 日
		成本	预算执行率	大于 95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	全面提升我院医疗、教学、科研能力和水平	提升
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	职工、患者满意度	提升
		其他满意度	不适用	不适用