

2024 年深圳市中医肛肠医院（福田）
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
- (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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，主要承担医疗服务、教学科研、业务技术指导、预防保健和康复等工作。其中：医疗服务：提供高水平的专科、专家服务，按照执业范围开展专科住院治疗和门诊治疗服务，承担专科急危重症和疑难病症诊治任务，开展双向转诊。承担突发或公共卫生应急事件医疗救援及院内急救任务。教学科研：承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养高级专科人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。承担省、市科研课题。业务技术指导：履行对下级医疗机构和对口帮扶地区医院的业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。预防保健：开展健康教育和健康促进，协助开展部分公共卫生服务和传染病防控工作。

二、机构设置

深圳市中医肛肠医院（福田）系统包括：深圳市中医肛肠医院（福田）共 1 家基层单位。行政和事业编制人员以及其他人员等共 211 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2024 年主要工作目标

深圳市中医肛肠医院（福田）2024 年主要工作目标包括：

1. 坚定信仰、提升能力，党建引领遵循“总基调”；
2. 打好基础，做足准备，基础建设拓展新空间；
3. 业务提速，方向把牢，公益导向坚定不移；
4. 严格筛选，灵活运用，人才引进激发新动力；
5. 拓展渠道，同频共振，宣传深化展现新风貌；
6. 特色宣扬，简便效廉，中医药疗法传承岐黄；
7. 拓展平台，凝聚力量，学术建设打造新引擎；
8. 做强学科，健全架构，错位竞争善用“多棱镜”；
9. 依托技术，整合资源，品牌建设打造“最高地”；
10. 完善制度，加强联系，内部管理筑牢“稳定器”；
11. 聚焦主业、突出主责，医疗安全长抓不懈；
12. 释放活力，纵深推进，改革赋能加速“高质量发展”；
13. 延伸服务，方便患者，信息建设构筑“高速路”；
14. 维稳综治、信访舆情及平安创建工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市中医肛肠医院（福田）部门预算收入 12,151.34 万元，较 2023 年年初预算减少 1,076.15 万元，下降 8.1%。2024 年部门预算支出 12,151.34 万元，较 2023 年年初预

算减少 1,076.15 万元，下降 8.1%。

预算收支减少主要原因：一是因财政调整结算周期，肛肠医院新址建设申请改扩建运营补助未能及时到位，且有延迟结算的可能；二是因财政调整结算周期，基本医疗专项-基本医疗服务量经费调减并延迟结算。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市中医肛肠医院（福田）

深圳市中医肛肠医院（福田）预算 12,151.34 万元，包括人员支出 0 万元、公用经费 1.45 万元、对个人和家庭的补助支出 7.21 万元、项目支出 12,142.68 万元。

（一）人员支出 0 万元。

（二）公用经费 1.45 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 7.21 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 12,142.68 万元，具体包括：

1. 人才政策经费 270 万元，较 2023 年年初预算增加 35 万元，增幅 14.89%，包括英才荟经费，主要用于存量和增量人才奖励。

2. 其他项目 7,060 万元，较 2023 年年初预算增加 10 万元，增幅 0.14%，包括医疗收入和其他收入，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。

3. 其他卫生健康管理事务支出 4,767.18 万元,较 2023 年年初预算减少 1169.82 万元，减幅 19.7%，主要原因是因财政调整结算周期，肛肠医院新址建设申请改扩建运营补助和基本医疗专项-基本医疗服务量经费未能及时到位，且有延迟结算的可能。包括医疗发展保障 2,967.18 万元和基本医疗专项 1,800 万元，主要用于落实年度、内控专项等审计工作事项；按时完成扶贫工作；整理专科个人经验方案，形成中医药专病诊疗方案。

4. 一般管理事务 0.8 万元,较 2023 年年初预算增加 0.2 万元，增幅 33.33%，主要原因是 2023 年底新增一名退休人员导致 2024 年离退休干部节日慰问金（科级及以下）增加。包括离退休干部节日慰问金（科级及以下），主要用于离退休干部节日慰问金(科级及以下)发放。

5. 其他卫生健康管理事务支出（上年结转）20.7 万元，较 2023 年年初预算增加 20.7 万元，增幅 100%，主要原因是该项目属于正常周期内的科研项目和因 2023 年下达时间较晚无法支出，故结转至 2024 年使用。包括医疗发展保障（上年结转），主要用于卫生科研专项研究的经费使用。

6. 上级转移支付（上年结转）24 万元，较 2023 年年初预算增加 24 万元，增幅 100%，主要原因是该项目属于正常周期内的科研项目和因 2023 年下达时间较晚无法支出，故结转至 2024 年

使用。包括 2023 年市中医重点专科（上级转移）（上年结转），主要用于上级转移 2023 年市中医重点专科研究经费使用。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市中医肛肠医院（福田）纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,144.20 万元，其中：货物类项目 1,144.20 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

2024 年财政拨款“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费按零基预算的原则根据区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 2024 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。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市中医肛肠医院（福田）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。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、项目情况及工作要求

2024 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 12,142.68 万元，设置并编报 6 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

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
其他卫生健康管理事务支出	4,767.18	完成区级财政预算管理各项工作任务，包括本院新址建设；扶贫项目工作；年度、专项审计工作等。
其他项目	7,060.00	实现事业收入 7000 万元，其他收入 60 万元，门诊就医 53000 人次，出院患者 5500 人次。
人才政策经费	270.00	完成英才荟人才奖励经费发放工作。

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

2024 年深圳市中医肛肠医院（福田）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市中医肛肠医院（福田）共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 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 2 辆；单价 100 万元以上设备 6 台（套）。

2024 年计划购置车辆 2 辆、37 万元，主要是应急保障用车 1 辆，综合业务保障用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 24 台（套）、9945 万元，主要是放射影像类 7 台、超声类 7 台、肛肠检查仪类 2 台、检验类 4 台、药剂自动分包系统 4 套。

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。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

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

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,046.64	一、社会保障和就业支出	9.46
1. 一般公共预算拨款	5,046.64	行政事业单位养老支出	9.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	8.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	0.80
二、财政专户管理资金	0.00	二、卫生健康支出	12,141.88
三、单位资金	7,060.00	卫生健康管理事务	4,787.88
1. 事业收入	7,060.00	其他卫生健康管理事务支出	4,787.88
2. 事业单位经营收入	0.00	公立医院	7,060.00
3. 上级补助收入	0.00	其他专科医院	7,060.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	中医药事务	24.00
5. 其他收入	0.00	中医（民族医）药专项	24.00
		其他卫生健康支出	270.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他卫生健康支出	270.00
本年收入合计	12,106.64	本年支出合计	12,151.34
上年结余、结转	44.70	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	44.70		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	12,151.34	支出总计	12,151.34

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	
		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									
深圳市中医肛肠医院（福田）	12,151.34	5,046.64	8.66	5,037.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.70

表 3

支出总表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	2024 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
深圳市中医肛肠医院（福田）			12,151.34	8.66	12,142.68	0.00	0.00	0.00	1,144.20	1,144.20	0.00
	208	社会保障和就业支出	9.46	8.66	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	9.46	8.66	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	12,141.88	0.00	12,141.88	0.00	0.00	0.00	1,144.20	1,144.20	0.00
	21001	卫生健康管理事务	4,787.88	0.00	4,787.88	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	4,787.88	0.00	4,787.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21002	公立医院	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	1,144.20	1,144.20	0.00
	2100208	其他专科医院	7,060.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	1,144.20	1,144.20	0.00
	21017	中医药事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	2024 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
	2101704	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21099	其他卫生健康支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2109999	其他卫生健康支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

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	
深圳市中医肛肠医院（福田）	8.66	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.21	7.21	7.21	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

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	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	
		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									
深圳市中医肛肠医院(福田)	12,142.68	5,037.98	5,037.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.70
其他卫生健康管理事务支出	4,767.18	4,767.18	4,767.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他卫生健康管理事务支出（上年结转）	20.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.70
其他项目	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级转移支付项目（上年结转）	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00
一般管理事务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
人才政策经费	270.00	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,046.64	一、社会保障和就业支出	9.46
1. 一般公共预算拨款	5,046.64	行政事业单位养老支出	9.46
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业单位离退休	8.66
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他行政事业单位养老支出	0.80
		二、卫生健康支出	5,081.88
		卫生健康管理事务	4,787.88
		其他卫生健康管理事务支出	4,787.88
		中医药事务	24.00
		中医（民族医）药专项	24.00
		其他卫生健康支出	270.00
		其他卫生健康支出	270.00
本年收入合计	5,046.64	本年支出合计	5,091.34
上年结余、结转	44.70	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	44.70		
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	5,091.34	支出总计	5,091.34

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

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
深圳市中医肛肠医院（福田）			5,091.34	8.66	5,082.68
	208	社会保障和就业支出	9.46	8.66	0.80
	20805	行政事业单位养老支出	9.46	8.66	0.80
	2080502	事业单位离退休	8.66	8.66	0.00
	2080599	其他行政事业单位养老支出	0.80	0.00	0.80
	210	卫生健康支出	5,081.88	0.00	5,081.88
	21001	卫生健康管理事务	4,787.88	0.00	4,787.88
	2100199	其他卫生健康管理事务支出	4,787.88	0.00	4,787.88
	21017	中医药事务	24.00	0.00	24.00
	2101704	中医（民族医）药专项	24.00	0.00	24.00
	21099	其他卫生健康支出	270.00	0.00	270.00
	2109999	其他卫生健康支出	270.00	0.00	270.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）			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
深圳市中医肛肠医院（福田）			5,091.34	8.66	5,082.68
	301	工资福利支出	4,505.00	0.00	4,505.00
	30107	绩效工资	4,480.00	0.00	4,480.00
	30199	其他工资福利支出	25.00	0.00	25.00
	302	商品和服务支出	296.89	1.45	295.44
	30214	租赁费	137.18	0.00	137.18
	30218	专用材料费	100.00	0.00	100.00
	30227	委托业务费	5.00	0.00	5.00
	30299	其他商品和服务支出	54.71	1.45	53.26
	303	对个人和家庭的补助	289.45	7.21	282.24
	30302	退休费	8.01	7.21	0.80
	30309	奖励金	270.00	0.00	270.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	11.44	0.00	11.44

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

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
深圳市中医肛肠医院（福田）	2023 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
	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
	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：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市中医肛肠医院（福田）

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
深圳市中医肛肠医院（福田）			0.00	0.00	0.00

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：深圳市中医肛肠医院（福田）

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
深圳市中医肛肠医院（福田）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市中医肛肠医院（福田）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市中医肛肠医院（福田）	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	肛肠医院 2024 年事业收入 7000 万元	7,000.00	0.00	7,000.00
	其他收入	肛肠医院 2024 年其他收入 60 万元	60.00	0.00	60.00
	人才政策经费	英才荟经费	270.00	270.00	0.00
	事业单位离退休	退休人员经费	7.21	7.21	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	医疗发展保障	2,967.18	2,967.18	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	基本医疗专项	1,800.00	1,800.00	0.00
	一般管理事务	离退休干部节日慰问金（科级及以下）	0.80	0.80	0.00
	事业单位离退休	离退休综合定额	1.45	1.45	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	卫生科研专项（2021 年课题）（上年结转）	1.20	1.20	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	卫生科研专项（济川煎直肠滴注）（上年结转）	7.50	7.50	0.00
	其他卫生健康管理事务支出	卫生科研专项（溃疡性结肠炎患者药物不依从性）（上年结转）	12.00	12.00	0.00

	上级转移支付项目	2023 年市中医重点专科（上级转移）（上年结转）	24.00	24.00	0.00
	金 额 合 计		12,151.34	5,091.34	7,060.00
年度总体目标	实现事业收入 7000 万元，其他收入 60 万元，门诊就医 52500 人次，出院患者 5500 人次；根据实际情况落实年度、内控专项等审计工作事项；按时完成扶贫工作任务；积极引进人才，为新大楼搬迁顺利开展做好充足准备。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值	
	产出指标	数量指标	门诊人次	52500 人次	
			出院人次	5500 人次	
			选派赴东西部开展帮扶工作专业技术人员人数	≥1 人	
			开展医师、护士节活动	100%	
			按要求开展年度收支审计	100%	
			按进度搬迁医院新大楼	90%	
		质量指标	设备验收合格率	100%	
			派遣人员专业、职称符合要求	100%	
			医疗服务收入占比	≥55%	
		时效指标	支付及时率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	≤100%	
			支出进度达标	≥90%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障离退休人员权益，提高离退休人员获得感	有效保障
			激发工作动力，优化人才工作环境	有效激励
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	提升宿舍职工幸福感的可持续性	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>90%
			患者满意度	>90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。