

2023 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院） 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）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

贯彻落实医药卫生体制改革和国家中医药法规政策，为民众提供中医医疗、护理、预防保健、计划生育、康复等医疗卫生服务；依法承担意外灾害事故和突发性公共卫生事件临床救治任务；负责辖区中医药基本公共卫生服务实施和管理；开展各类中医药文化知识宣传普及；合作交流逐渐多元，积极搭建合作交流平台，推进科教研协同发展，推进中医药科学研究与成果转化；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作；落实卫生扶贫、对口支援等医疗帮扶任务；承担深圳市、区卫健局交办的其他医疗健康工作。

二、机构设置情况

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）行政编制数 65 人，实有在编人数 34 人；雇员编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休人 0，退休 11 人；我院已实行公务用车改革，实有编制 11 个，定编车辆 10 辆。

三、2023 年主要工作目标

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）2023 年主要

工作目标包括：

1、推进三大中心建设，完成胸痛、卒中中心市级验收；完成创伤中心省级验收。

2. 持续加强内、外、妇、儿等亚专科建设，推进中医肿瘤学科建设，新增医学重点专科 1-2 个，并推动打造市级医学重点专科 1-2 个（妇科、治未病科）。

3. 加强市级、省级中医重点专科建设，力争 2023 年深圳市中医重点专科评审中 A 级专科数量占比 30%以上。

4. 完成市骨伤科常见病诊疗方案和质控标准制定，并开展 2 次专项骨伤质控培训和 1 次全面督查。

5. 建设护理亚专科 ≥ 3 个；培养专科护士和护理专家 ≥ 15 名；成立医院疑难重症护理会诊中心；筹备申报省级康复专科护士或中医专科护士培训基地。

6. 加强基层社康建设，新增 2-3 家基层社康中心；持续推进亚迪三村区域社康建设。

7. 结合医院床位规模及学科建设需要，持续加大人才引进，2023 年拟引进 250 人，其中博士、高层次人才 20 人以上。

8. 完善实验室、实训中心配置和规章制度，正式启用实验室、实训中心，并启动博士后创新实践基地申报工作。

9. 联合 3 个“三名工程”团队和多名柔性引进人才，加强课题申报和科研学术骨干培养，力争 2023 年度实现国自然项目零突破。

10. 新增引进 1-2 个中医综合类深圳市“三名工程”团队；柔性引进 3-5 名领域内知名专家或学术科研骨干。
11. 加强与高校合作交流，推动高校直属附属医院建设。
12. 加强与广州中医药大学合作交流，规范完善研究生联合培养基地建设，完成 2023 年度研究生自主招生。
13. 推进国家药物/器械临床试验基地建设，加强与辖区内生物医药产业基地沟通联系，承接临床试验项目 3-6 项。
14. 加强与对口帮扶医院、平乐联盟医院的合作交流，扎实做好健康扶贫工作。
15. 完成国家电子病历应用水平评审。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）部门预算收入 105,435 万元，比 2022 年增加 8,127 万元，增长 8%。2023 年部门预算支出 105,435 万元，比 2022 年增加 8,127 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因：我院医院三址，总院区全面投入运营，医院处于迅速发展阶段，以集团化发展为方向，进一步整合优化中医药健康资源配置，完善健康服务功能，逐步建以“大综合、强专科”中医院为主体，辐射粤港澳大湾区的“两区多院、

一核多元”的平乐中医健康集团，医院运营投入相应增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）预算 105,435 万元，包括人员支出 1,135 万元、公用支出 0 万元、对个人和家庭的补助支出 83 万元、项目支出 104,217 万元。

（一）人员支出 1,135 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 83 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 104,217 万元，具体包括：

1. 中医（民族）医院预算 20,728 万元，主要包括：主要用于聘用人员支出 8,075 万元，材料费支出 6,632 万元，业务用房房租 1,617 万元，2022 年质控中心专项经费 27 万元，社康房租 42 万元，三名工程 190 万元，医疗责任险 100 万元，中医管理（延续护理服务部家庭安宁疗护）60 万，中医管理（规范化培训协同基地建设）100 万，中医管理（中药制剂研发）136 万，治未病健康管理 100 万元，中医药柔性人才建设 300 万，（上级转移支付）（直达资金）提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助

资金(第一批)公立医院综合改革 50 万,中医药补助 3300 万元。

2. 中医(民族)医院(非税)预算 83,488 万元,主要包括:用于物业管理费 3,542 万元,材料费 19,038 万元,药品费 9,989 万元,设备购置及维护费 3,068 万元等支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳平乐骨伤科医院(深圳市坪山区中医院)政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,448 万元,其中货物采购 1,933 万元、工程采购 0 万元、服务采购 6,515 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%,主要是无相关支出。

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，主要是无相关支出。

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，主要是无相关支出；

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，主要是无相关支出。

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

深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年区财政局系统所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 105,435 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

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
中医（民族）医院（非税）	83,488	保障医院平稳运营，为周边的居民提供高质量的医疗服务。
中医（民族）医院	20,728	加强医疗队伍建设，提高医疗质量，拓展优势，创新特色。

备注：根据相关工作要求，部分项目不予公开。

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%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）共有车辆 14 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 102 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 0 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。

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： 深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	21,946	一、社会保障和就业支出	370
1. 一般公共预算拨款	21,920	行政事业单位养老支出	370
2. 政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	83
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	214
二、财政专户管理资金	0	机关事业单位职业年金缴费支出	74
三、单位资金	83,488	二、卫生健康支出	104,957
1. 事业收入	0	公立医院	104,807
2. 事业单位经营收入	83,488	中医（民族）医院	104,807
3. 上级补助收入	0	中医药	150
4. 附属单位上缴收入	0	中医（民族医）药专项	100
5. 其他收入	0	其他中医药支出	50

表 1

收支总表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、住房保障支出	107
		住房改革支出	107
		购房补贴	107
本年收入合计	105,435	本年支出合计	105,435
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	105,435	支出总计	105,435

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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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									
深圳市坪山区卫生健康局	105,435	21,946	1,218	20,728	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	0
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	105,435	21,946	1,218	20,728	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			105,435	1,218	104,217	8,448	1,673	0
	208	社会保障和就业支出	370	370	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	83	83	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214	214	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	104,957	740	104,217	8,448	1,673	0
	21002	公立医院	104,807	740	104,067	8,448	1,673	0
	2100202	中医（民族）医院	104,807	740	104,067	8,448	1,673	0
	21006	中医药	150	0	150	0	0	0
	2100601	中医（民族医）药专项	100	0	100	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
	2100699	其他中医药支出	50	0	50	0	0	0
	221	住房保障支出	107	107	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	107	107	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	107	107	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

单位：万元

支出项目类别	2023 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									
深圳市坪山区卫生健康局	104,217	20,728	20,728	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	0
深圳平乐骨伤科医院 （深圳市坪山区中医院）	104,217	20,728	20,728	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	0
中医（民族）医 院	20,728	20,728	20,728	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中医（民族）医 院（非税）	83,488	0	0	0	0	0	0	0	0	83,488	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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	21,946	一、社会保障和就业支出	370
一般公共预算拨款	21,946	行政事业单位养老支出	370
政府性基金预算拨款	0	事业单位离退休	83
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	214
		机关事业单位职业年金缴费支出	74
		二、卫生健康支出	21,469
		公立医院	21,319
		中医（民族）医院	21,319
		中医药	150
		中医（民族医）药专项	100
		其他中医药支出	50
		三、住房保障支出	107
		住房改革支出	107
		购房补贴	107
本年收入合计	21,946	本年支出合计	21,946
上年结余、结转	0	结转下年	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
收入总计	21,946	支出总计	21,946

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳市坪山区卫生健康局			21,946	1,218	20,728
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			21,946	1,218	20,728
	208	社会保障和就业支出	370	370	0
	20805	行政事业单位养老支出	370	370	0
	2080502	事业单位离退休	83	83	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214	214	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74	74	0
	210	卫生健康支出	21,469	740	20,728
	21002	公立医院	21,319	740	20,578
	2100202	中医（民族）医院	21,319	740	20,578
	21006	中医药	150	0	150
	2100601	中医（民族医）药专项	100	0	100
	2100699	其他中医药支出	50	0	50

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
	221	住房保障支出	107	107	0
	22102	住房改革支出	107	107	0
	2210203	购房补贴	107	107	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳市坪山区卫生健康局			21,946	1,218	20,728
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			21,946	1,218	20,728
	301	工资福利支出	1,135	1,135	0
	30101	基本工资	740	740	0
	30102	津贴补贴	107	107	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	214	214	0
	30109	职业年金缴费	74	74	0
	302	商品和服务支出	20,728	0	20,728
	30299	其他商品和服务支出	20,728	0	20,728
	303	对个人和家庭的补助	83	83	0
	30302	退休费	83	83	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			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：深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）			0	0	0

注：本表本年无发生额。

整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳平乐骨伤科医院（深圳市坪山区中医院）	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局	
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
	基本支出	充分发挥中医药特色优势，全力为民众提供优质高效的中医药健康服务，打造中医药健康服务示范典型，实现医院健康可持续发展	15924.43	15924.43	0
	中医民族医院	充分发挥医院公益性，推动“两区多院”协同快速发展，丰富深化护理服务内涵，加强优质护理服务。着力培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力。推动治未病健康管理中心建设，逐步打造适用平乐骨伤保健、年轻初发“三高”人群、等群体的治未病特色服务品牌。	6021.85	6021.85	0
	金额合计		21946.28	21946.28	0
年度总体目标	医院以集团化发展为方向，进一步整合优化中医药健康资源配置，完善健康服务功能，逐步建以“大综合、强专科”中医院为主体，辐射粤港澳大湾区的“两区多院、一核多元”的平乐中医健康集团，为民众提供覆盖生命全周期、全方位的中医药健康服务。我院坚持以质量为核心，持续构建完善医疗质量管理体系，强化重点督导、动态考核，不断提高医疗服务能力。加强优质护理服务，丰富深化护理服务内涵。大力实施“科教兴院、人才强院”战略，培养专科人才团队，提升学科建设水平和科研能力，逐步扭转科教研长期落后的局面。依发挥中医药特色优势，完善治未病服务体系，逐步形成有中医特色的预防保健、治未病服务体系，不断提高人民群众的健康水平。全力为民众提供优质高效的中医药健康服务，打造中医药健康服务示范典型，实现医院健康可持续发展。				

	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	医院年门诊量	大于 500000 人次
			专科手术数量、新技术开展情况	提升 10%
			基本公共卫生服务人次	≥26000 人次
			专业人才团队引进	3 个
		质量	专科综合竞争力	不断提升
			中医适宜技术标准制定推广率	≥65%
			医疗质量-全年出现重大医疗事故	0
		时效	资金支付及时	12 月 30 日前完成支付
			项目完成时间	本年度内
		成本	成本节约率	≥0
	效益	经济效益	医疗物资提供充足，缓解患者看病贵的问题	有效缓解
		社会效益	提升临床诊疗水平	逐渐提升
			配备充足的医疗服务人员，缓解患者看病难的问题	有效缓解
			对口帮扶单位医疗服务水平	逐步提升
		生态效益	无	无
		可持续影响	中医医疗服务质量	提升
	满意度	服务对象满意度	患者满意度调查全市排名与上年比较	上升
		其他满意度	内部职工满意度	≥90%