

# 2023 年深圳市龙岗中心医院 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

深圳市龙岗中心医院是深圳东部急救、医疗、教学、科研、康复和保健中心，为人民健康提供医疗、护理与预防保健服务、急诊急救与灾难医学救治任务；承担医学院校临床教学、临床实习，以及研究生和博士后人才培养任务；承担基层医疗卫生技术人员的进修和培训任务；承担龙岗区中医针灸的医疗、教学和科研任务；承担医学科研任务和药物研发临床试验。

### 二、机构设置情况

深圳市龙岗中心医院无下属单位，部门预算为本级预算。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 1092 人，实有在编人数 893 人；离休 0 人，退休 371 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市龙岗中心医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦十大重点方向，推动医院快速发展；
2. 集中医疗资源，全力保障新冠重症患者救治；
3. 狠抓质量与安全，提升医疗服务能力；
4. 严抓科教规范化管理，努力推进住培基地创建；
5. 继续加强软硬件建设，提升医院智慧化管理水平；

6. 提升行政后勤管理能力，推行精细化管理；
7. 加强党风廉政建设，提升风险防范能力；
8. 强化思想文化建设，继续做好对口帮扶。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市龙岗中心医院 部门预算收入 195,004 万元，比 2022 年减少 5,996 万元，下降 3%。2023 年部门预算支出 195,004 万元，比 2022 年减少 5,996 万元，下降 3%。

预算收支减少 主要原因：一是政府性基金预算投入减少；二是 2022 年我院投入医院智慧运营管理系统等信息化建设及三甲复审医疗设备购置等医疗设备购置项目，均予财政经费保障，2023 年信息化建设及医疗设备购置投入相应减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙岗中心医院预算 195,004 万元，包括人员支出 26,400 万元、公用支出 112,633 万元、对个人和家庭的补助支出 3,061 万元、项目支出 52,910 万元。

（一）人员支出 26,400 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金。

(二) 公用支出 112,633 万元，主要包括：办公费、水费、电费 etc 公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 3,061 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 52,910 万元，具体包括：

1. 科研教学预算 1,258 万元，主要用于提高医院科研水平、提升员工自身知识及医疗技术水平、提升我院各专科的学术影响力等。较 2022 年预算增加 394 万元，增长 46%，主要原因是 2023 年开展学科建设，加强科室学科合作投入。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 1,259 万元，用于医院办公设备购置及更新等。较 2022 年预算增加 1,007 万元，增长 399%，主要原因是住院科室、新社康中心陆续开业，按业务需求采购办公设备。

3. 办公楼修缮预算 705 万元，用于房屋维修更新改造，保障员工安全等。较 2022 年预算减少 452 万元，下降 39%，主要原因是 2022 年门急诊大楼装修、新增配置。

4. 信息化建设（通用项目）预算 1,218 万元，用于医院信息化软件购置及更新等。较 2022 年预算减少 956 万元，下降 44%，主要原因是 2022 年财政经费保障部分信息化建设，2023 年减少投入。

5. 公益性项目及政策性补贴预算 6,187 万元，用于临床医学院办学经费、AED 使用暨急救技能培训及管理平台维护服务、公

共卫生工作补助、社康医师一次性生活补助、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目、妇幼健康服务、妇幼安康工程、预防性体检补助项目支出等。较 2022 年预算增加 3,000 万元，增长 94%，主要原因是 2023 年公益性项目及政策性补贴包含了预防性体检补助、妇幼健康服务及妇幼安康工程等新增二级项目，金额增加 1,189 万元；结算往年疫苗耗材及服务费等 398 万元；幼儿园近视筛查与防控项目、公共卫生工作补助等增加 1,533 万元。

6. 卫生-其他预算 25 万元，用于传染病防控救治设施升级改造等项目等。较 2022 年预算减少 515 万元，下降 95%，主要原因是 2022 年开展龙岗中心医院安防系统升级改造工程 540 万元，2023 年预计开展传染病防控救治设施升级改造项目 25 万元。

7. 卫生健康发展专项资金预算 254 万元，用于医院人才发展专项经费、科技发展项目支出等。较 2022 年预算减少 1,714 万元，下降 87%，主要原因是 2023 年人才发展专项经费仅包含全职引才、专项工作经费、人才培养和激励，较 2022 年减少 2,138 万元。

8. 卫生-设备购置项目预算 1,934 万元，用于龙岗中心医院 2022 年院部医疗设备购置项目及龙岗中心医院 2022 年三甲复审医疗设备购置项目等。较 2022 年预算减少 4,166 万元，下降 68%，主要原因是 2023 年年初预算安排 2022 年部分设备尾款 1,934 万元，2022 年按设备采购工作进度年中追加政府投资金额。

9. 专用设备购置（通用项目）预算 2,300 万元，用于医院专

用设备购置及更新等。较 2022 年预算减少 1,646 万元，下降 42%，主要原因是 2022 年财政经费保障部分医疗设备购置，2023 年减少投入。

10. 财政代编一级项目（中央）预算 10 万元，用于全国医疗服务价格和成本监测项目等。较 2022 年预算减少 2,150 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年年中追加（直达资金）基本公共卫生服务 2,065 万元、重大传染病防控经费 94 万元。

11. 基本医疗服务预算 28,670 万元，用于基本工资、绩效工资、第三方劳务派遣人员劳务费、专用材料费支出等。较 2022 年预算减少 4,541 万元，下降 14%，主要原因是 2022 年年中追加考核分配金额 4,480 万元。

12. 基本公共卫生服务项目预算 8,905 万元，用于社康人员支出、公用支出、健康素养促进项目、老年健康与医养结合服务、免费基本避孕手术服务、免费孕前优生健康检查、妇幼卫生监测等。较 2022 年预算增加 339 万元，增长 4%。

13. 医疗卫生服务预算 186 万元，用于医院药品材料支出等。较 2022 年预算减少 5 万元，下降 3%。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗中心医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 3,654 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采



购 3,654 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%，主要是无三公经费预算。

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，因此我单位 2023 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元。

2. 公务接待费。2023 年预算数 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是无三公经费预算。

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，主要是无三公经费预算；

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，主要是无三公经费预算。

## 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

深圳市龙岗中心医院无下属单位，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区财政部门备案。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市龙岗中心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 52,910 万元，设置并编报 13 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
医疗卫生服务	186	年度总体目标：保障人民基本医疗，减轻居民个人基本医疗卫生费用。可量化指标：专用材料合格率 $\geq 90\%$ ；减轻居民个人基本医疗卫生费用；服务对象满意度 $\geq 90\%$ 。
卫生—其他	25	年度总体目标：根据《国家卫生健康委办公厅关于完善发热门诊和医疗机构感染防控工作的通知》及省、市、区上级部门文件精神，龙岗中心医

		<p>院新建发热门诊，项目建设严格遵循了“平战结合”的原则，在满足日常感染性疾病诊疗服务及医疗自身发展需求的同时，具备应对重大疫情的能力，为龙岗区人民健康保驾护航。</p> <p>可量化指标：建设规模1290平方米；施工单位资质达标率100%；工程进度达标率100%；单位面积投资额偏差率0；设计功能实现率100%。</p>
卫生-设备购置项目	1,934	<p>年度总体目标：完成2022年医院医疗设备尾款支付，进一步优化医院医疗设备配置，拓展医疗服务项目，提升医院诊断水平，更好地为患者提供医疗服务。</p> <p>可量化指标：医疗设备验收合格率95%以上，检查准确率70%以上，年度内完成资金支付，患者满意度85%以上。</p>
科研教学	1,258	<p>年度总体目标：提升医院科研能力，产出更多科研成果，增强龙岗区卫生系统科技影响力及医院综合实力，推动学科建设和发展。</p> <p>可量化指标：课题立项完成率100%；提高区域科技创新能力；从事相关工作科研人员满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
基本公共卫生服务项目	8,905	<p>年度总体目标：1. 在做好新冠疫情常态化防控工作的同时，拓展国家基本公共卫生服务项目工作，按时完成各项国家基本公共卫生项目工作指标。2. 完成2023年度公共卫生项目绩效评价工作。3.</p>

		<p>完成健康深圳指标任务。</p> <p>4. 严格按照《广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》（2020年版）进行资金管理和使用。</p> <p>可量化指标：2023年高血压患者管理任务数26455；2023年糖尿病患者管理任务数11484；建档率≥90%；建证率100%；接种率≥90%；老年人健康管理率≥70%；高血压患者规范管理率≥65%；糖尿病患者规范管理率≥65%；严重精神障碍患者健康管理率≥90%；肺结核患者管理率≥90%；肺结核患者规范管理率≥95%；肺结核患者规则服药率≥80%；肺结核可疑症状者推介转诊率≥95%；传染病疫情报告率≥95%；健康管理率≥90%；新生儿访视率≥90%；早孕建册率≥90%；产后访视率≥90%；孕产妇系统管理率≥90%；老年人中医药健康管理率≥75%；0-36个月儿童中医药健康管理率≥80%；协管信息报告率≥100%；基本公共卫生项目均按一年为周期标准的考核指标完成；传染病疫情报告及时率≥95%；开展基本公共卫生项目所需药品及医疗耗材，从事医疗服务工作人员的工资及其他维持项目开展的经费支出。保障基层医疗机构的运行。通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，免费为辖区内所有</p>
--	--	--

		<p>居民提供最基本的公共卫生服务，对其健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高全体居民健康水平，为我院带来了良好的社会效益。管理人群血压控制率<math>\geq 40\%</math>；管理人群血糖控制率<math>\geq 40\%</math></p>
基本医疗服务	28,670	<p>年度总体目标：建立起体现“多劳技高者多得、少劳质低者少得”“引导分级诊疗”的财政补助新机制，引导我院主动提升诊疗水平和服务效率，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用。建立补助动态调整机制，对我院门诊和住院设置不同的等级系数，引导我院以诊疗大病和重病为主。</p> <p>可量化指标：门急诊人次较上年提高；出院者占用总床日数较上年提高；提升诊疗水平，保障人民基本医疗需求；有效减轻居民个人基本医疗卫生费用；提升服务效率，提高服务对象满意度指标。</p>
信息化建设（通用项目）	1,218	<p>年度总体目标：保障医院业务发展，创造良好的信息化设施。</p> <p>可量化指标：完成医院网络信息化更新需求；提升信息系统建设能力；提高办公效率，缩短患者就医时间；员工及患者满意度<math>\geq 85\%</math>。</p>
专用设备购置（通用项目）	2,300	<p>年度总体目标：满足患者及医院业务发展需要，提升我院的声誉和口碑、提高患者满意度。拟新增和</p>

		<p>更新部分老旧医疗设备，为我区人民提供更加优质的服务。</p> <p>可量化指标：合理按需购买设备；安装、投入使用及时；专业设备验收合格率 100%；专用设备使用效率 100%；医护人员满意度 <math>\geq 90\%</math>。</p>
办公设备购置（通用项目）	1, 259	<p>年度总体目标：保障医院正常营运及业务发展需求</p> <p>可量化指标：采购办公设备到货率 100%；办公设备验收合格率 100%；采购计划按时完成率 100%；医院服务水平有所提高，提高工作效率；患者满意度 <math>\geq 85\%</math>。</p>
公益性项目及政策性补贴	6, 187	<p>年度总体目标：1. 按照广州中医药大学工作要求，完成教学及学生管理工作；2. 强化师资培训，加强师资队伍建设，加强教研室建设，做好教学基层组织建设工作；3. 加大教学软硬件投入，不断完善教学设备，加强医学模拟教学中心建设；4. 保障龙岗区卫生系统视频会议、远程会诊、手术示教、手术麻醉、重症监护、移动护理等信息系统软硬件正常运行；5. 全面落实我市公共卫生服务强化行动，确保高质量完成中小学生脊柱侧弯筛查项目；6. 推进医疗卫生工作重心下移、资源下沉，吸引更多优秀的住院医师和全科医师规范化培训学员毕业生到我院社康工作，造福龙岗区居民；7. 提升突发公共卫</p>

		<p>生事件医疗救治能力，减轻患者的就医负担，弥补医院所产生的成本性支出，保障医院的健康可持续发展；8、降低儿童青少年总体近视率，有效维护我市儿童青少年视力健康。</p> <p>可量化指标：完成年度3480 授课任务；近视筛查任务数 6.9 万人；完成 1320 人次脊柱侧弯学生的建档、干预和随访服务；确保教学工作的保质保量完成，提升教师的教学能力和教学素养；按要求完成形体干预服务；严格按照预算支付进度管理执行；严格按照预算额控制成本，经费使用符合相关财务管理规定；开展教学工作，加强医院文化建设，培养符合新时代要求的医学人才、加强师资培训，提高教学实力，推动附属医院建设，提高医院的综合实力；控制和减少青少年脊柱侧弯的发生和发展，改善和提高青少年的脊柱健康水平；降低儿童青少年总体近视率，有效维护儿童青少年视力健康；为居民的急危重症抢救与心血管健康保驾护航；为居民培养合格优秀的医生；为创建龙岗“幸福家园”，保驾护航；加强医院学科建设是驱动医院综合竞争力提升的重要抓手，也是引领医院科技创新、人才培养、教育教学等综合实力提升的关键举措。患者满意度<math>\geq 90\%</math>。</p>
--	--	---

<p>办公楼修缮</p>	<p>705</p>	<p>年度总体目标：保障医院业务发展，创造良好的环境设施。</p> <p>可量化指标：施工验收达标率 100%；修缮工程进度达标率 100%；修缮工程单位面积投资额偏差率 0%；修缮工程概算执行率 100%；医院服务水平有所提高；患者满意度<math>\geq</math>85%。</p>
<p>卫生健康发展专项资金</p>	<p>254</p>	<p>年度总体目标：完成血液中相关指标的定量检测；对现有的步行可穿戴装置进行组件改良：轻量化、高强度的材料选择，穿戴方式的便利化，传感器布局的设计与调整，形成数据采集与治疗的穿戴装置，构建天然上颌中切牙牙颈部数据库；获取不同分类天然上颌中切牙牙颈部对周围软硬组织的应力应变分布规律。</p> <p>可量化指标：发表论文<math>\geq</math>14 篇；按课题年度计划执行；支出按照年初预算执行，严格遵守厉行节约的精神；对课题完成情况满意度<math>\geq</math>90%。</p>
<p>财政代编一级项目（中央）</p>	<p>10</p>	<p>年度总体目标：完成 2023 年度公共卫生项目绩效评价工作；完成健康深圳指标任务；严格按照《广东省基本公共卫生服务补助资金管理实施细则》（2020 年版）进行资金管理和使用。</p> <p>可量化指标：2023 年高血压患者管理任务数 26455；2023 年糖尿病患者管理任务数 11484；建档率<math>\geq</math>90%；建证率 100%；接种率<math>\geq</math>90%；老年人健康管理率<math>\geq</math>70%；高血压</p>



		<p>患者规范管理率<math>\geq 65\%</math>；糖尿病患者规范管理率<math>\geq 65\%</math>；严重精神障碍患者健康管理率<math>\geq 90\%</math>；肺结核患者管理率<math>\geq 90\%</math>；肺结核患者规范管理率<math>\geq 95\%</math>；肺结核患者规则服药率<math>\geq 80\%</math>；肺结核可疑症状者推介转诊率<math>\geq 95\%</math>；传染病疫情报告率<math>\geq 95\%</math>；健康管理率<math>\geq 90\%</math>；新生儿访视率<math>\geq 90\%</math>；早孕建册率<math>\geq 90\%</math>；产后访视率<math>\geq 90\%</math>；孕产妇系统管理率<math>\geq 90\%</math>；老年人中医药健康管理率<math>\geq 75\%</math>；0-36个月儿童中医药健康管理率<math>\geq 80\%</math>；协管信息报告率<math>\geq 100\%</math>；基本公共卫生项目均按一年为周期标准的考核指标完成；传染病疫情报告及时率<math>\geq 95\%</math>；开展基本公共卫生项目所需药品及医疗耗材，从事医疗服务工作人员的工资及其他维持项目开展的经费支出。保障基层医疗机构的运行。通过贯彻落实国家基本公共卫生服务项目，免费为辖区内所有居民提供最基本的公共卫生服务，对其健康问题实施重点干预，减少主要健康危害因素，有效预防和控制传染病及慢性非传染性疾病，提高全体居民健康水平，为我院带来了良好的社会效益。管理人群血压控制率<math>\geq 40\%</math>；管理人群血糖控制率<math>\geq 40\%</math></p>
--	--	--

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 年深圳市龙岗中心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%。主要是无财政拨款预算。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市龙岗中心医院共有车辆 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 40 台（套），单价 100 万元以上专用设备 175 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： 深圳市龙岗中心医院

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	48,307	一、科学技术支出	102
1. 一般公共预算拨款	46,373	其他科学技术支出	102
2. 政府性基金预算拨款	1,934	科技奖励	102
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,650
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,650
三、单位资金	146,698	事业单位离退休	1,650
1. 事业收入	146,698	三、卫生健康支出	189,908
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	180,993
3. 上级补助收入	0	综合医院	180,807
4. 附属单位上缴收入	0	处理医疗欠费	186
5. 其他收入	0	公共卫生	8,915

表 1

## 收支总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		基本公共卫生服务	8,915
		四、住房保障支出	1,410
		住房改革支出	1,410
		购房补贴	1,410
		五、其他支出	1,934
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,934
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,934
本年收入合计	195,004	本年支出合计	195,004
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	195,004	支出总计	195,004

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： 深圳市龙岗中心医院

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									
深圳市龙岗区卫生健康局	195,004	46,373	2,136	43,957	254	25	1,934	0	0	146,698	0	0	0	0	0
深圳市龙岗中心医院	195,004	46,373	2,136	43,957	254	25	1,934	0	0	146,698	0	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗中心医院			195,004	142,094	52,910	3,654	315	0
	206	科学技术支出	102	0	102	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	102	0	102	0	0	0
	2069901	科技奖励	102	0	102	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,650	1,650	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,650	1,650	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	1,650	1,650	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	189,908	139,034	50,874	3,654	315	0
	21002	公立医院	180,993	139,034	41,960	3,654	315	0
	2100201	综合医院	180,807	139,034	41,774	3,654	315	0
	2100211	处理医疗欠费	186	0	186	0	0	0
	21004	公共卫生	8,915	0	8,915	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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
	2100408	基本公共卫生服务	8,915	0	8,915	0	0	0
	221	住房保障支出	1,410	1,410	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,410	1,410	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	1,410	1,410	0	0	0	0
	229	其他支出	1,934	0	1,934	0	0	0
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出	1,934	0	1,934	0	0	0
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收 入安排的支出	1,934	0	1,934	0	0	0



表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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	
深圳市龙岗区卫生健康局	142,094	2,136	2,136	0	0	0	139,958	0	0	0	0	0
深圳市龙岗中心医院	142,094	2,136	2,136	0	0	0	139,958	0	0	0	0	0
工资福利支出	26,400	0	0	0	0	0	26,400	0	0	0	0	0
基本工资	10,254	0	0	0	0	0	10,254	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,346	0	0	0	0	0	1,346	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	10,247	0	0	0	0	0	10,247	0	0	0	0	0
住房公积金	4,554	0	0	0	0	0	4,554	0	0	0	0	0
商品和服务支出	112,633	726	726	0	0	0	111,907	0	0	0	0	0
办公费	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
水费	228	0	0	0	0	0	228	0	0	0	0	0
电费	1,600	0	0	0	0	0	1,600	0	0	0	0	0
邮电费	151	0	0	0	0	0	151	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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	
物业管理费	3,339	0	0	0	0	0	3,339	0	0	0	0	0
差旅费	42	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	99	0	0	0	0	0	99	0	0	0	0	0
维修（护）费	685	0	0	0	0	0	685	0	0	0	0	0
租赁费	811	726	726	0	0	0	85	0	0	0	0	0
培训费	56	0	0	0	0	0	56	0	0	0	0	0
公务接待费	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
专用材料费	60,008	0	0	0	0	0	60,008	0	0	0	0	0
劳务费	1,959	0	0	0	0	0	1,959	0	0	0	0	0
委托业务费	1,620	0	0	0	0	0	1,620	0	0	0	0	0
工会经费	630	0	0	0	0	0	630	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	128	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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	
其他商品和服务支出	41,147	0	0	0	0	0	41,147	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	3,061	1,410	1,410	0	0	0	1,650	0	0	0	0	0
退休费	3,061	1,410	1,410	0	0	0	1,650	0	0	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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	48,307	一、科学技术支出	102
一般公共预算拨款	46,373	其他科学技术支出	102
政府性基金预算拨款	1,934	科技奖励	102
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	44,861
		公立医院	35,946
		综合医院	35,760
		处理医疗欠费	186
		公共卫生	8,915
		基本公共卫生服务	8,915
		三、住房保障支出	1,410
		住房改革支出	1,410
		购房补贴	1,410
		四、其他支出	1,934
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,934
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,934

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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	48,307	本年支出合计	48,307
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	48,307	支出总计	48,307

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			46,373	2,136	44,237
深圳市龙岗中心医院			46,373	2,136	44,237
	206	科学技术支出	102	0	102
	20699	其他科学技术支出	102	0	102
	2069901	科技奖励	102	0	102
	210	卫生健康支出	44,861	726	44,135
	21002	公立医院	35,946	726	35,220
	2100201	综合医院	35,760	726	35,034
	2100211	处理医疗欠费	186	0	186
	21004	公共卫生	8,915	0	8,915
	2100408	基本公共卫生服务	8,915	0	8,915
	221	住房保障支出	1,410	1,410	0
	22102	住房改革支出	1,410	1,410	0



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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
	2210203	购房补贴	1,410	1,410	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			46,373	2,136	44,237
深圳市龙岗中心医院			46,373	2,136	44,237
	301	工资福利支出	41,687	0	41,687
	30101	基本工资	9,000	0	9,000
	30102	津贴补贴	600	0	600
	30107	绩效工资	32,087	0	32,087
	302	商品和服务支出	2,150	726	1,424
	30213	维修（护）费	183	0	183
	30214	租赁费	726	726	0
	30218	专用材料费	450	0	450
	30226	劳务费	512	0	512
	30299	其他商品和服务支出	279	0	279
	303	对个人和家庭的补助	1,886	1,410	476

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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
	30302	退休费	1,410	1,410	0
	30399	其他对个人和家庭的补助	476	0	476
	309	资本性支出（基本建设）	25	0	25
	30906	大型修缮	25	0	25
	310	资本性支出	624	0	624
	31007	信息网络及软件购置更新	492	0	492
	31099	其他资本性支出	132	0	132

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗中心医院	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： 深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			1,934	0	1,934
深圳市龙岗中心医院			1,934	0	1,934
	229	其他支出	1,934	0	1,934
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,934	0	1,934
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,934	0	1,934

注：无。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市龙岗中心医院

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
深圳市龙岗区卫生健康局			0	0	0
深圳市龙岗中心医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12：部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		深圳市龙岗中心医院	主管部门		深圳市龙岗区卫生健康局	
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨款	其他资金		
年度主要任务	基本医疗服务补助	1、保障人民基本医疗，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用；2、满足周边居民的医疗需求，服务全区大病和重病患者，提高患者满意度。	28,670	28,670	0	
	公益性项目及政策性补贴	1、临床医学院 500 万元；2、AED 使用暨急救技能培训及管理平台维护服务 120 万元；3、区域统筹“互联网+医疗健康”信息系统运行维护费 250 万元；4、青少年脊柱侧弯筛查项目 15.4 万元；5、社康公开招聘住院医和全科医一次性生活补助专项经费 124 万元；6、“毒蘑菇中毒事件”医疗救治费 25.26 万元；7、公共卫生工作补助 3261 万元；8、青少年近视防控筛查 63.82 万元；9、幼儿园视力筛查 165 万元；10、铅中毒 1.05 万元；11、保健对象医药结算 73.98 万元；12、国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费（5 元）110.42 万元；13、食源性疾病网络监测报告经费 2.3 万元；14、传染病监测经费 1.81 万元；15、第二类疫苗预防接种服务费（25 元）283.16 万元。	4,997	4,997	0	
	基本公共卫生服务项目	1. 在做好新冠疫情常态化防控工作的同时，拓展国家基本公共卫生服务项目工作，按时完成各项国家基本公共卫生项目工作指标。2. 完成 2023 年度公共卫生项目绩效评价工作。3. 完成健康深圳指标任务。4. 严格按照《广东省基本公共卫生服务补	8,905	8,905	0	

	助资金管理实施细则》（2020年版）进行资金管理和使用。			
人才发展专项经费	提高各层次、各类人才的引进力度，加强人才队伍建设和人才梯队培养，促进人才发挥作用，为高质量医院发展提供资源保障。	152	152	0
预防性体检补助	进一步做好食品、公共场所从业人员体检和职业病健康检查工作，保障广大从业人员的身体健康。	380	380	0
妇幼健康服务	1、新生儿听力筛查 2.19 万元；2、孕期地贫 152.56 万元；3、HPV 筛查 409 万元；4、乳腺癌筛查 149.39 万元；5、产前筛查 58.58 万元；6、早产儿视网膜病筛查 2.38 万元。	774	774	0
科技发展	2021 年区课题《自固位 PTHP 支架的构建及其诱导牙周骨组织再生的研究》10 万元，《探讨达格列净对肥胖型多囊卵巢综合征患者的糖脂代谢、内脏脂肪含量及性激素水平的影响》3 万元，《高通量电化学检测芯片用于多种痕量阿尔茨海默症血液标志物的超灵敏检测》9 万元，《多功能 Necrostatin-1 纳米探针在狼疮肾炎诊疗中的分子影像学研究》10 万元，《基于宏基因组测序及 LC-MS/MS 技术研究肠道菌群及胆汁酸代谢物驱动“肠-肝”轴参与新生儿高胆红素血症发生中的作用》4 万元，《肾足细胞高表达 CCL16 促进糖尿病肾病的机制研究》4 万元，共 40 万元。 2022 年区课题《基于线粒体 tRNA-ms2i6A 修饰探讨 miR-508-5p 通过调控》10 万元，《基于 AIoT 的卒中步行可穿戴设备的设计与应用研究》4 万元，《LACTB 调控 ERK 诱导结肠癌细胞再分化的机制研究》9 万元，《靶向抑制 RGS2/Caspase-1/IL-1 $\beta$ 信号通路对化疗耐药诱导脑转移瘤的作用及机制研究》18 万元，《基于细菌外膜囊泡肿瘤原位疫苗的构建与应用》9 万元，《上颌中切牙牙颈部的数据库构建及	102	102	0



	种植基台穿颞轮廓的生物力学研究》12 万元，共 62 万元。			
医疗欠费	保障人民基本医疗，减轻居民个人基本医疗卫生费用。	186	186	0
租赁费	1、嶂背社康 79.92 万元；2、龙新社康 62.4 万元；3、龙西社康 106.19 万元；4、爱联社康 30 万元；5、龙东社康 47.46 万元；6、同乐社康 35.28 万元；7、盛平社康 14.4 万元；8、新生社康 93.84 万元；9、南约社康 40.17 万元；10、龙岗社康 30 万元；11、同德社康 30 万元；12、同心社康 73.62 万元；13、海航城社康 43.25 万元。14、愉园社康 39.47 万元。合计：726.01 万元。	726	726	0
离退休经费	截止到 2023 年度退休人员 371 人，根据现聘任相应级别套改两贴标准，经测算，预算约 16590961 元，其中财政部分按 85% 比例申报，金额为 14102316.85 元。	1,410	1,410	0
其他	事业收入预算合计 146697.58 万元。	146,698	0	146,698
妇幼安康工程	儿童保健业务费；妇女保健业务费；0-6 岁儿童肥胖防控项目；儿童心理行为问题筛查与干预项目；高危儿管理项目；围产期抑郁筛查与干预项目；新生儿先天性心脏病管理项目；婴幼儿喂养与营养改善项目；0-6 岁儿童眼保健和视力检查项目	36	36	0
提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知——基本公共卫生服务	提前下达 2023 年中央财政卫生健康领域补助资金（第一批）的通知（深财社[2022]81 号）——基本公共卫生服务 10 万元	10	10	0

	卫生-设备购置项目	龙岗中心医院 2022 年三甲复审医疗设备购置项目 1244.66 万元;龙岗中心医院 2022 年院部医疗设备购置项目 688.92 万元。	1,934	1,934	0
	卫生-其他	龙岗中心医院传染病防控救治设施升级改造项目 25 万元。	25	25	0
	金额合计		195,004	48,307	146,698
年度总体目标	<p>巩固现有项目，扩大服务覆盖面，适当提高服务补助水平，细化和完善服务内容，提高服务质量。保障人民基本医疗，相对有效减轻居民个人基本医疗卫生费用，切实保障医疗卫生事业的健康发展。建立覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度，实现人人享有基本医疗卫生服务，提升医疗服务的公益性。</p>				
	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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		≥28%
		质量	公立医院平均住院日		较上年提高
		时效	项目进展按时完成		及时完成
		成本	节约成本		严格按预算总额合理合规使用资金
	效益	经济效益	根据医院实际情况进行合理科学的资源配置		提高经济效益
		社会效益	基层医疗卫生机构诊疗人次数占医疗卫生机构诊疗总人次数的比例		较上年提高
		可持续影响	保障医疗卫生事业的健康发展		保障医疗卫生事业的健康发展

		生态效益	<u>对周边生态环境不造成影响</u>	符合环保要求
	满意度	服务对象满意度	<u>公立医疗门诊患者、住院患者满意度</u>	≥90%
		其他满意度		