

2023 年北京中医药大学
深圳医院（龙岗）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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等中医综合医院。主要职能有：

1. 为群众提供医疗、预防、康复、保健等医疗卫生服务。

2. 开展医学教学培训。主要承担基层医疗机构中医药类医务人员进修培训和“西学中”培训等任务；开展继续医学教育，对下级医疗机构进行中医药技术指导，负责中医适宜技术推广与培训等。承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

3. 开展医学科研工作。主要包括承担中医药科研项目，发表学术论文，开展研究成果转化实践应用，注重中医特色诊疗技术的深入研究和推广应用，在资质范围内按照有关管理规定开展临床试验等。

4. 开展传染病防治工作。主要包括承担与医疗救治相关的传染病防治工作和责任区域内传染病的发现、报告、救治、预防等工作。

5. 承担卫生应急医疗救援任务。主要包括承担责任区域内“120”急救、突发公共卫生事件紧急医疗救援、中毒和意外事

故病例的急救处置等任务。

6. 开展公共卫生服务。开展危害居民身体健康的重大疾病预防工作，开展卫生诊断、疫情报告和监测，及时处理重大疫情和突发公共卫生事件；加强健康档案管理；定期实施免疫接种；开展医学康复、家庭康复训练指导、精神卫生、基本职业卫生、保健咨询等服务；普及健康教育知识，开展个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，建立良好卫生习惯，倡导健康生活方式；参与社区开展的预防保健和康复服务工作。

7. 承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救、预防、保健和康复医疗服务工作。开展各种医疗保健卫生知识宣传。

8. 开展中医药文化普及宣传与推广工作。

9. 开展其他社会公益性医疗卫生服务。主要包括对口支援基层医疗机构，对特殊人群实施医疗救助，开展大型活动医疗保障及上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

北京中医药大学深圳医院（龙岗）无下属单位，部门预算为本级预算。下设办公室、人事科、财务科、医务科、科教科、信息科、护理部、总务科、设备科 9 个职能部门。北京中医药大学深圳医院（龙岗）行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制数 241 人，实有在编人数 203 人；离休 0 人，退休 11 人。

三、2023 年主要工作目标

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年主要工作目标包括：

1. 着力提升基本公共卫生服务水平；
2. 以人才队伍为核心，夯实医院高质量发展基石，坚持中医人才优先发展战略，以“人才优化年”为工作主线，加强人才培养。
3. 以学科建设为龙头，擦亮医院品牌“名片”；严抓医疗质量，提升医疗业务，培育科室特色，塑造科室品牌，强化中医知识培训及浓厚中医文化氛围。
4. 以科研教学为支撑，优化人才布局建设，完善各项教学管理制度，提升整体教学能力；积极筹建龙岗区中医药学会，筹建深圳市治未病研究院，构建优质资源共享平台；推动院内制剂研发应用，促进成果产出。
5. 推进智慧医疗再升级，加强患者就医服务、改善就医体验，完善智慧服务、智慧管理体系，推进国家电子病历系统应用水平 5 级评审工作，增强服务的可及性和便捷性，提高使用效率和社会效益。
6. 力争早日完成三级甲等中医院复审工作。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023年北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门预算收入105,058万元，比2022年增加20,091万元，增长24%。2023年部门预算支出105,058万元，比2022年增加20,091万元，增长24%。

预算收支增加主要原因：一是随着我院医疗服务水平的提升及园山院区新开业，门诊、住院及社康的业务量稳步增加，2023年我院新增导致事业收入增加；二是医院承担多项公益性开展的社会健康项目及公共卫生工作，人财物的投入逐年递增，公益性项目及政策性补贴和公共卫生工作补助预算同步增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

北京中医药大学深圳医院（龙岗）预算105,058万元，包括人员支出35,271万元、公用支出42,603万元、对个人和家庭的补助支出77万元、项目支出27,107万元。

（一）人员支出35,271万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他工资福利支出等。

（二）公用支出42,603万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、专用材料费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出77万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出27,107万元，具体包括：

1. 基本医疗服务预算 13,895 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、医院药品材料款等支出，提供医疗保障服务，保障各项医疗活动及其辅助活动顺利开展。较 2022 年预算减少 1,866 万元，下降 12%，主要原因是结算往年差额同比增加 218 万元，预留分配增加 11 万元，2022 年年中追加 2,095 万元。

2. 卫生健康发展专项资金预算 83 万元，主要包括：科技发展（医疗卫生扶持项目）支出，满足学科发展需求，加强医学科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。较 2022 年预算减少 163 万元，下降 66%，主要原因是科技发展项目根据科研课题资金使用年度计划同比减少预算 163 万元。

3. 专用设备购置（通用项目）预算 863 万元，主要包括：购置专用设备，提升民生服务能力，保障居民医疗质量。较 2022 年预算减少 466 万元，下降 35%，主要原因是根据业务科室需求采购 2023 年专用设备及 2022 年专用设备购置情况同比减少预算。

4. 财政代编一级项目（中央）预算 50 万元，主要包括：推动公立中医医院传承创新发展，医院的医疗、教学及科研能力均有提升。较 2022 年预算减少 422 万元，下降 89%，主要原因是 2023 年新增提前下达 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）—医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金预算 50 万元；（直达资金）基本公共卫生服务、（直达资金）基本药物制度补助资金

及重大传染病防控经费 2023 年初未安排预算资金同比减少预算 472 万元，合计减少 422 万元。

5. 基本公共卫生服务项目预算 1,947 万元，主要包括：按照国家规定的服务项目、服务对象和服务规范向居民提供基本公共卫生服务，保障辖区内人民身体健康。较 2022 年预算减少 758 万元，下降 28%，主要原因是 2023 年预算分配按 2021 年考核经费占比进行预分配，同比减少 369 万元，2022 年年中追加预算 389 万元。

6. 医疗卫生服务预算 653 万元，主要包括：重点学科及三名工程建设项目及扶持中医项目支出，提高中医药发展水平，拓展中医药服务领域，发挥中医药独特作用，大力加强中医特色浓厚、中医技术先进科室的建设，积极推广使用中医药适宜技术，提升重点学科服务质量。较 2022 年预算减少 59 万元，下降 8%。

7. 信息化建设（通用项目）预算 358 万元，主要包括：医院网络安全及信息化建设所需软硬件维护及更新，满足工作需要，提高医院管理智能化水平。较 2022 年预算减少 241 万元，下降 40%，主要原因是按业务科室需求进行信息化建设，同时落实过“紧”日子要求，同比减少预算。

8. 卫生-其他预算 300 万元，主要包括：北京中医药大学深圳医院（龙岗）后勤楼改造工程项目及配电房扩容及视频监控系统升级改造，较 2022 年预算增加 227 万元，增长 312%，主要原因是 2023 年新增北京中医药大学深圳医院（龙岗）后勤楼

改造工程项目 200 万元；新增北京中医药大学深圳医院（龙岗）配电房扩容及视频监控系统升级改造 100 万元；2023 年无 2022 年预算项目龙岗区中医院制剂室装修项目 73 万元。

9. 公益性项目及政策性补贴预算 6,873 万元，主要包括：临床医学院建设经费、社康住院医师、全科医师生活补助、公共卫生工作补助、医务室维持经费、纪委医疗点经费、纪委谈话室补助经费、青少年近视筛查专项经费、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目经费、保健对象诊疗费用、园山院区运营补助、HPV 筛查及乳腺癌筛查经费、妇幼安康工程、预防性体检补助等公益性开展社会健康项目的相关支出。较 2022 年预算增加 3,476 万元，增长 102%，主要原因是 7 个公益性项目（临床医学院建设经费、公共卫生工作补助、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目、宫颈癌筛查、乳腺癌筛查、保健对象诊疗费用、园山院区运营补助）同比增加预算 3,400 万元。2 个公益性项目（社康住院医师、青少年近视筛查专项经费）同比减少预算 30 万元。7 个公益性项目（预防性体检补助、蘑菇中毒治疗费、邹宝琳涉嫌非法行医使用假药案件铅中毒病人治疗费、国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费、第二类疫苗预防接种服务费、食源性疾病网络监测报告经费、妇幼安康工程）2022 年年初无预算，2023 年新增安排预算资金 128 万元。2 个公益性项目（护士节慰问金、降消项目）2023 年初未安排预算资金 22 万元。

10. 办公设备购置（通用项目）预算 641 万元，主要包括：

采购办公设备，保障医院正常运营和发展。较 2022 年预算增加 40 万元，增长 7%。

11. 卫生-设备购置项目预算 1,444 万元，主要包括：北京中医药大学深圳医院(龙岗)2022 年院部医疗设备购置项目及 2022 年园山院区和中医门诊部医疗设备购置项目，较 2022 年预算减少 6,176 万元，下降 81%，主要原因是龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目—龙岗区中医院项目 2022 年预算安排 3,920 万元，2023 年预算安排 105 万元；北京中医药大学深圳医院(龙岗)2022 年院部医疗设备购置项目 2022 年预算安排 2,600 万元，2023 年预算安排 1,066 万元；北京中医药大学深圳医院(龙岗)2022 年园山院区和中医门诊部医疗设备购置项目 2022 年预算安排 1,100 万元，2023 年预算安排 273 万元；项目增幅变动受计划进度影响。

第四部分 政府采购预算情况

北京中医药大学深圳医院（龙岗）政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 1,754 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,754 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%，主要是用于因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费。

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，我院因公出国（境）经费完全按零基预算的原则由区财政统一预留和调配，因此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，主要是与2022年预算持平。

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，主要是与2022年预算持平；

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，主要是与2022年预算持平。

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

北京中医药大学深圳医院（龙岗）属于实施部门预算绩效管理的单位。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 年北京中医药大学深圳医院（龙岗）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 27,107 万元，设置并编报 11 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	653	重点学科及三名工程建设项目：温建民团队、高颖团队分别完成相应年度目标，完成相应医教研等业务开展次数，如疑难病例讨论 20 人次，累计国内外发表文章≥3 篇等，提升学科服务质量。扶持中医项目：提高中医药发展水平，拓展中医药服务领域，发挥中医药独特作用，大力加强中医特

		色浓厚、中医技术先进科室的建设，积极推广使用中医药适宜技术。
基本公共卫生服务项目	1,947	落实基本公共卫生服务项目，面向全体居民提供优质的公共卫生服务。提高严重威胁重点人群健康问题以及突发公共卫生事件预防和处置能力。提升服务质量，确保各项工作指标达到目标值，如电子健康档案建档率 \geq 90%，老年人健康管理率 \geq 70%儿童健康管理率 \geq 95%等。
基本医疗服务	13,895	加强医院管理，规范分配行为，发挥激励机制作用，充分调动职工的工作积极性，增强服务意识、质量意识和成本意识，实现优质、高效、低耗的管理目标，促进医院良性发展。采购的药品、物资合格达标，保障质量；按序时进度完成支出，持续稳定地保障各项医疗活动及其辅助活动顺利开展。参照2021年门急诊业务量（含社康门诊工作量）推测预计2023年完成128万人次；项目按一年为周期及时开展，完成率100%；患者满意度 \geq 90%。

信息化建设（通用项目）	358	提升医院管理智能化水平，提高工作效率及患者满意度；满足工作需要，保障医院正常运营及信息安全。安装验收率100%；采购合格达标；按序时进度完成支出，单位自筹支付；逐步提高医疗安全与患者满意度水平。
专用设备购置（通用项目）	863	购置专用设备，满足医院日常开展诊疗活动需求，保障医院正常营运及业务发展。安装验收率100%；采购合格达标；按序时进度完成支出，单位自筹支付；逐步提高医疗安全与患者满意度水平。
办公设备购置（通用项目）	641	购置办公设备，满足工作需要，保障医院正常营运。安装验收率100%；采购合格达标；按序时进度完成支出，单位自筹支付；逐步提高患者满意度水平。
公益性项目及政策性补贴	6,873	发挥公立医院公益性开展社会健康项目：1. 医务室维持经费：做好保健对象医疗保障工作，为保健对象的健康保驾护航；2. 纪委医疗点经费：1. 保障留置对象在留置期间的生命安全，避免留置对象出现重大伤亡情况；负责

		<p>治疗留置对象在留置期间的常见病、多发病；满足办案人员，安保人员，后勤保障人员在留置点的医疗需求。3. 纪委谈话室补助经费：保障被谈话对象在被谈话期间的生命安全，避免被谈话对象出现重大伤亡情况。4. 社康住院医师、全科医师生活补助：让患者享受到高质量医疗服务和水平。提高医院的医疗服务质量和效率，医院公益性进一步提升，医疗行业得到蓬勃发展。5. 临床医学院建设经费：为加强我院学生对行业知识的了解，丰富阅读领域，开阔视野，计划根据各科室需求购置相关图书及期刊。为完善教学设施设备配备，提升临床技能培训水平。6. 园山院区运营补助：园山街道新开门诊能为当地居民提供医疗、预防、康复、保健为一体医疗保障服务。7. 蘑菇中毒治疗：结算 2022 年蘑菇中毒诊疗费用。8. 公共卫生工作补助：进一步提升医院经济运营管理水平。9. 区第二中医院筹建办保障经费：</p>
--	--	---

		<p>对区第二中医院筹建工作给予经费保障。10. 青少年近视筛查专项经费：通过开展青少年视力筛查，完成分配的任务数，掌握儿童青少年近视患病情况，建立儿童眼健康档案，促进儿童养成良好的用眼习惯，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率。11. 幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目：通过开展儿童视力筛查，完成分配的任务数，掌握儿童青少年近视患病情况，建立儿童眼健康档案，促进儿童养成良好的用眼习惯，提高近视患病人群干预率、治疗率和控制率。12. 邹宝琳涉嫌非法行医使用假药案件铅中毒病人治疗费项目：持续做好到我院就诊的铅中毒患者治疗工作。13. 保健对象诊疗费用：结算 2021 年 9 月-2022 年 6 月保健对象诊疗费用。根据区干部保健中心提供的二级保健对象名单，对保健对象的诊疗支出进行保障。14. 国家免疫规划疫苗接种耗材和服务费（5 元）和第二类疫</p>
--	--	---

		<p>苗预防接种服务费（25元）：完成上级下发的接种任务，为辖区提供充分的接种服务。15. 食源性 疾病网络监测报告经费： 通过食源性个案病例信息 采集，提高食源性疾病 暴发早期识别、预警与 防控能力。16. HPV 筛查经费 及乳腺癌筛查经费：通过 开展宫颈癌、乳腺癌防治 宣传、健康教育，提高龙 岗区妇女人群自我保健 意识和宫颈癌、乳腺癌防 治知识知晓率。17. 及时 开展妇幼安康工程各项 目。</p>
<p>财政代编一级项目（中 央）</p>	<p>50</p>	<p>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）— 医疗服务与保障能力提 升（公立医院综合改革） 补助资金：推动公立中医 医院传承创新发展，医院 的医疗、教学及科研能力 均有提升。如举办 1. 举办 学术会议（含国家级）≥ 1 次；2. 进行教学查房、 临床操作指导、教学健康 ≥20 次；3. 邀请专家进行 手术指导≥5 次；4. 完成 住培学生临床技能教学</p>

		≥30 人次/年等。
卫生健康发展专项资金	83	科技发展（医疗卫生扶持项目）：项目包含了 4 个 2021 年区课题扶持类重点项目及 5 个 2022 年区课题扶持类重点项目的 2023 年度的科研经费，课题实验的研究类型有临床研究、基础研究、理论研究等。分别完成科研课题相应年度目标，加强医学科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。
卫生—其他	300	对医院后勤楼三至五楼共约 2700 m ² 进行改造，工程完成率达 50%，施工单位资质达标，服务对象满意度≥90%；对医院配电房进行扩容改造，工程完成率达 80%，施工单位资质达标，服务对象满意度≥90%。
卫生—设备购置项目	1,444	采购的医疗设备全部投入医院使用，发挥设备价值，提升医院综合实力。采购的医疗设备先进，符合国家规定，质量过关，服务于医院辐射范围内居民，使辖区内居民医疗质量有保障。设备服务对象满意度≥90%。

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年北京中医药大学深圳医院（龙岗）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财政拨款预算。

二、国有资产占用情况

截至2022年10月，北京中医药大学深圳医院（龙岗）共有车辆12辆；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备72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4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（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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,224	一、科学技术支出	83
1. 一般公共预算拨款	23,480	其他科学技术支出	83
2. 政府性基金预算拨款	1,744	科技奖励	83
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	1,338
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	1,338
三、单位资金	79,835	事业单位离退休	30
1. 事业收入	79,835	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	436
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	100,421
4. 附属单位上缴收入	0	公立医院	98,015
5. 其他收入	0	中医（民族）医院	97,965

表 1

收支总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他公立医院支出	50
		公共卫生	1,947
		基本公共卫生服务	1,947
		行政事业单位医疗	459
		事业单位医疗	459
		四、住房保障支出	1,473
		住房改革支出	1,473
		住房公积金	744
		购房补贴	729
		五、其他支出	1,744
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,744
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,744
本年收入合计	105,058	本年支出合计	105,058

表 1

收支总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	105,058	支出总计	105,058

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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	105,058	23,480	192	23,205	83	0	1,744	0	0	79,835	0	0	0	0	0
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	105,058	23,480	192	23,205	83	0	1,744	0	0	79,835	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			105,058	77,951	27,107	1,754	80	0
	206	科学技术支出	83	0	83	0	0	0
	20699	其他科学技术支出	83	0	83	0	0	0
	2069901	科技奖励	83	0	83	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	1,338	1,338	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,338	1,338	0	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	30	30	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	872	872	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	436	436	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	100,421	75,141	25,280	1,754	80	0
	21002	公立医院	98,015	74,682	23,333	1,754	80	0

表 3

支出总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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
	2100202	中医（民族）医院	97,965	74,682	23,283	1,754	80	0
	2100299	其他公立医院支出	50	0	50	0	0	0
	21004	公共卫生	1,947	0	1,947	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	1,947	0	1,947	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	459	459	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	459	459	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,473	1,473	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,473	1,473	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	744	744	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	729	729	0	0	0	0
	229	其他支出	1,744	0	1,744	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	1,744	0	1,744	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,744	0	1,744	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	77,951	192	192	0	0	0	77,760	0	0	0	0	0
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	77,951	192	192	0	0	0	77,760	0	0	0	0	0
工资福利支出	35,271	0	0	0	0	0	35,271	0	0	0	0	0
基本工资	438	0	0	0	0	0	438	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,077	0	0	0	0	0	2,077	0	0	0	0	0
绩效工资	4,565	0	0	0	0	0	4,565	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	872	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0
职业年金缴费	436	0	0	0	0	0	436	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	414	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
住房公积金	744	0	0	0	0	0	744	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	
其他工资福利支出	25,680	0	0	0	0	0	25,680	0	0	0	0	0
商品和服务支出	42,603	151	151	0	0	0	42,452	0	0	0	0	0
办公费	11	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
水费	184	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0
电费	934	0	0	0	0	0	934	0	0	0	0	0
邮电费	64	0	0	0	0	0	64	0	0	0	0	0
物业管理费	1,020	0	0	0	0	0	1,020	0	0	0	0	0
差旅费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
维修（护）费	2,105	0	0	0	0	0	2,105	0	0	0	0	0
租赁费	524	151	151	0	0	0	373	0	0	0	0	0
培训费	149	0	0	0	0	0	149	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	
公务接待费	15	0	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
专用材料费	21,728	0	0	0	0	0	21,728	0	0	0	0	0
劳务费	6,055	0	0	0	0	0	6,055	0	0	0	0	0
委托业务费	1,175	0	0	0	0	0	1,175	0	0	0	0	0
工会经费	526	0	0	0	0	0	526	0	0	0	0	0
福利费	294	0	0	0	0	0	294	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	45	0	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	7,760	0	0	0	0	0	7,760	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	77	40	40	0	0	0	37	0	0	0	0	0
退休费	77	40	40	0	0	0	37	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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									
深圳市龙岗区卫生健康局	27,107	23,288	23,205	83	0	1,744	0	0	2,075	0	0	0	0	0
北京中医药大学深圳 医院（龙岗）	27,107	23,288	23,205	83	0	1,744	0	0	2,075	0	0	0	0	0
基本医疗服务	13,895	13,895	13,895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康发展专 项资金	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置 （通用项目）	863	0	0	0	0	0	0	0	863	0	0	0	0	0
财政代编一级项 目（中央）	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本公共卫生服 务项目	1,947	1,947	1,947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生服务	653	440	440	0	0	0	0	0	213	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,224	一、科学技术支出	83
一般公共预算拨款	23,480	其他科学技术支出	83
政府性基金预算拨款	1,744	科技奖励	83
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	23,356
		公立医院	21,409
		中医（民族）医院	21,359
		其他公立医院支出	50
		公共卫生	1,947
		基本公共卫生服务	1,947
		三、住房保障支出	40
		住房改革支出	40
		购房补贴	40
		四、其他支出	1,744
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,744
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,744

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	25,224	本年支出合计	25,224
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	25,224	支出总计	25,224

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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			23,480	192	23,288
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			23,480	192	23,288
	206	科学技术支出	83	0	83
	20699	其他科学技术支出	83	0	83
	2069901	科技奖励	83	0	83
	210	卫生健康支出	23,356	151	23,205
	21002	公立医院	21,409	151	21,258
	2100202	中医（民族）医院	21,359	151	21,208
	2100299	其他公立医院支出	50	0	50
	21004	公共卫生	1,947	0	1,947
	2100408	基本公共卫生服务	1,947	0	1,947
	221	住房保障支出	40	40	0
	22102	住房改革支出	40	40	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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	40	40	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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			23,480	192	23,288
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			23,480	192	23,288
	301	工资福利支出	11,191	0	11,191
	30101	基本工资	600	0	600
	30107	绩效工资	695	0	695
	30199	其他工资福利支出	9,896	0	9,896
	302	商品和服务支出	11,464	151	11,312
	30205	水费	7	0	7
	30206	电费	46	0	46
	30209	物业管理费	654	0	654
	30214	租赁费	151	151	0
	30218	专用材料费	9,752	0	9,752
	30225	专用燃料费	1	0	1

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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
	30299	其他商品和服务支出	853	0	853
	303	对个人和家庭的补助	147	40	107
	30302	退休费	40	40	0
	30305	生活补助	107	0	107
	310	资本性支出	678	0	678
	31002	办公设备购置	4	0	4
	31003	专用设备购置	92	0	92
	31007	信息网络及软件购置更新	450	0	450
	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	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：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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			1,744	0	1,744
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			1,744	0	1,744
	229	其他支出	1,744	0	1,744
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,744	0	1,744
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,744	0	1,744

注：无

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

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
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			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		北京中医药大学深圳医院（龙岗）	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	[2210203]购房补贴	离退休费	40	40	0
	[2100202]中医（民族）医院	租赁费	151	151	0
		基本医疗服务补助	13,895	13,895	0
		重点学科及三名工程建设	440	440	0
		公益性及政策性补贴	6,584	6,584	0
		预防性体检补助	36	36	0
		妇幼安康工程	9	9	0
		妇幼健康服务	244	244	0
		[2100408]基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	1,947	1,947
	[2069901]科技奖励	科技发展	83	83	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	卫生—其他	300	300	0
卫生—设备购置项目		1,444	1,444	0	

	[2100299]其他公立医院支出	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）——医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	50	50	0
	金额合计		25,224	25,224	0
年度总体目标	<p>2023 年我院继续以病人为中心，以质量为核心，提供基本公共服务；多措并举，加大投入，为人民身体健康提供医疗、预防、护理和保健康复等服务。</p> <p>1、着力提升基本公共卫生服务水平；</p> <p>2、加强人才队伍建设；加强整体团队建设，提高核心竞争力；</p> <p>3、以学科建设为龙头，擦亮医院品牌“名片”；</p> <p>4、以科研教学为支撑，优化人才布局建设，完善各项教学管理制度，提升整体教学能力；</p> <p>5、推进智慧医疗再升级，进一步完善互联网服务能力和水平，完善智慧医疗体系，增强服务的可及性和便捷性，提高使用效率和社会效益。</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	健康宣教频率	1—2 次/季	
			2023 年门急诊工作量	提升医院服务水平，较上年有所提高。参照 2021 年工作量推测，（含社康门诊工作量）预计 2023 年完成）128 万人次	

	质量	采购设备质量	投入医疗设备先进，符合国家规定，质量过关，服务于医院辐射范围内居民，使辖区内居民医疗质量有保障。	
		提升信息系统建设能力	持续提升	
		医疗安全	有效开展医疗业务活动，保障医疗安全。	
		中医适宜技术	充分发挥中医适宜技术在中医特色服务中的优势。	
		时效	服务效率、患者就医等待时间	高效运转，减少患者等待时间。
			预算资金支出的及时性	按一年为周期及时开展
		成本	控制成本，专款专用	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。
	效益	经济效益	实现收支平衡	保障医院正常运行
		社会效益	医务人员的专业技术水平	有效提升

		三名工程建设	培养学科带头人、学科骨干和临床型人才的培养力度，优化医疗卫生人才结构，提升平台建设、学术交流和国内外影响力等各方面。	
		乳腺癌、宫颈癌筛查项目	提高我区妇女乳腺癌、宫颈癌筛查的早诊早治率，降低死亡率。	
		提高智慧医院建设水平进一步满足患者就医需求	持续提升	
		治未病	1. 中医体质辨识，通过调整饮食起居或者服用中草药来调理身体，做到未病先防，既病防变，病愈防复。2. 对常见疾病如心血管意外、糖尿病、高血压等健康宣教，提高认识，通过运动、合理饮食、定期复查，缩短病程或者减轻病残发生。	
		可持续影响	医疗健康服务能力	持续为居民提供医疗健康服务。
			年度部门预算计划完整合理性	完整合理
		生态效益	绿色疗法	中医适宜技术以中医经络辨证为基础，通过推拿、按摩、艾灸、火罐等开展治疗和康复，成为人们喜爱、无副作用、绿色的养生保健手段。
	对周边环境的影响		不会对医院周边环境产生不良影响。	
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥90%
		其他满意度	职工满意度	≥90%