

# 2022 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

我院坚持以“深圳东部高水平医疗中心和深圳基层医疗集团改革样板”为愿景，紧紧抓住公立医院改革契机，努力推进医院集团建设和港中大（深圳）附属医院筹建工作。

### 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。下设医务科、办公室、总务科、设备科、财务科、护理部、人事科、门诊部、预防保健科、科教科、质控科、医院感染办公室、医院社区健康服务管理中心、健康教育科、信息科，共 15 个部门。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 943 人；离休 0 人，退休 285 人。

### 三、2022 年主要工作目标

深圳市龙岗中心医院 2022 年主要工作目标包括：

1. 全力推进十项重点工作，促进医院可持续发展；
2. 强化质量内涵建设，高质量开展医疗护理工作；
3. 强化党建文化内涵，做好党建和业务相融合；
4. 强化疫情防控措施，巩固疫情防控成果；
5. 强化分级诊疗建设，努力提升公卫服务能力；

6. 强化行政后勤服务，深化医院内涵建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市龙岗中心医院部门预算收入 201,000 万元，比 2021 年增加 12,016 万元，增长 6.36%。2022 年部门预算支出 201,000 万元，比 2021 年增加 12,016 万元，增长 6.36 %。

预算收支增加主要原因：一是根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019 年版）》文件要求，基本公共卫生项目补助标准从 125 元/人调增至 134 元/人；二是由于基本医疗服务补助政策性变动，提高了区属公立医院门诊和住院量的补助标准；三是随着我区医疗服务水平的提升，医院及社康的业务量稳步增加，进而事业收入增加。

## 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 201,000 万元，包括人员支出 62,519 万元、公用支出 79,289 万元、对个人和家庭的补助支出 2,647 万元、项目支出 56,545 万元。

（一）人员支出 62,519 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出 79,289 万元，主要包括：办公费、水费、电费等公用经费。

(三) 对个人和家庭补助支出 2,647 万元，主要包括：退休费。

(四) 项目支出 56,545 万元，具体包括：

1. 科研教学预算 864 万元，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 2021 年预算减少 23 万元，下降 3%。

2. 办公设备购置（通用项目）预算 253 万元，用于采购办公设备，保证医院正常运营和发展等。较 2021 年预算增加 45 万元，增长 21%。

3. 办公楼修缮预算 1,157 万元，用于 2022 年房屋维修更新改造，保障员工安全，提高满意度等。较 2021 年预算增加 407 万元，增长 54%。主要原因是房屋维修费增加 300 万元；因公厕革命需求，拟每家社康中心增加 2 万元修缮费用；新增 13 家后补式冷库 78 万元。

4. 信息化建设（通用项目）预算 2,174 万元，用于医院信息化更新，满足信息化要求，提高满意度等。较 2021 年预算增加 1,699 万元，增长 358%。主要原因是按业务发展需求新购护理系统 260 万元、护士站交互大屏 130 万元、药物临床试验电子化管理系统（CTMS）120 万元、智慧重症信息工程 400 万元等信息化软件。

5. 公益性项目及政策性补贴预算 3,257 万元，用于临床医学院办学经费、区域统筹“互联网+医疗健康”信息系统运行维护

费、社康公开招聘住院医和全科医一次性生活补助专项经费、青少年近视防控筛查等项目支出。较 2021 年预算减少 886 万元，下降 21%。主要原因是 2021 年年中追加国家免疫耗材及服务 286 万元；医疗欠费 189 万元；疫苗预防接种服务费 132 万元等项目。

6. 预防性体检补助预算 100 万元，用于 2022 年食品、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等。较 2021 年预算减少 234 万元，下降 70%。主要原因是 2022 年为年初预拨数，2021 年上报数据为 2020 年 9 月-2021 年 8 月体检数据。

7. 财政代编一级项目（省级）预算 6 万元，用于 Lnc13529 介导葡萄糖代谢重编程调控舌鳞癌细胞干性的研究，为 2021 年结转项目。较 2021 年预算增加 3 万元，增长 100%。主要原因是该项目为 2021 年课题结转项目。

8. 卫生健康发展专项资金预算 2,359 万元，用于柔性引才、全职人才，增量柔性引才、全职人才，人才激励和培养等医院学科发展需要，稳定紧缺专业人才和社康技术骨干，保障医疗业务正常开展等。较 2021 年预算增加 848 万元，增长 56%。主要原因是该项目为 2022 年全职引才经费增加 1,108.65 万元。

9. 专用设备购置（通用项目）预算 3,946 万元，用于对现有专用设备进行补充、完善，对达到报废期不能使用的设备进行更换，提高医院业务水平，满足居民就医需求等。较 2021 年预算增加 2,062 万元，增长 109%。主要原因是按业务需求购置专用

设备。

10. 基本医疗服务预算 28,731 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 2021 年预算减少 5,702 万元，下降 17%。主要原因是 2022 年年初预拨数减少；2021 年年中追加 1,713 万元。

11. 基本公共卫生服务项目预算 10,578 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等。较 2021 年预算减少 23 万元。

12. 卫生-设备购置项目预算 2,780 万元，用于 2021 年医疗设备购置项目。较 2021 年预算增加 2,780 万元。主要原因是 2022 年新增龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目 2,780 万元。

13. 卫生-其他预算 340 万元，用于龙岗中心医院安防系统升级改造改造工程。较 2021 年预算增加 340 万元。主要原因是 2022 年新增龙岗中心医院安防系统升级改造改造工程。

## 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 2022 年部门预算共计 2,795 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,795 万元。

## 第五部分 一般公共预算“三公”经费预算

# 情况

2022年“三公”经费预算0万元，比2021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。2022年预算数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）经费完全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，因此我单位2022年因公出国（境）经费预算数为0万元。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，比2021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。2022年预算数0万元，其中：公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车购置费，公务用车购置数为0辆；

公务用车运行维护费2022年预算数0万元，比2021年预算数增加0万元，主要是本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车运行维护费。公务用车保有量为0辆，国有资产占用情况中，本单位共有车辆30辆，公务用车保有量与国有资产占用情况中车辆数不一致的原因是公务用车保有量对应“三公”经费，本单位属于差额拨款单位，无财政拨款“三公”经费下的公务用车运行维护费。

## 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

2022 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 56,545 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

2022 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
办公楼修缮	1157	2022 年业务用房更新改造维修，改善患者就医环境，提高患者满意度。
办公设备购置（通用项目）	253	用于更新诊室内等相关办公设备，减少患者等候时间，保障日常工作。

<p>财政代编一级项目（省级）</p>	<p>6</p>	<p>本项目着眼于 lncRNA 在调控肿瘤干细胞特性中的作用，并结合申请人前期在 lncRNA 和肿瘤代谢的研究基础，从葡萄糖代谢重编程的角度阐释舌鳞癌细胞干性获得的新机制。并进一步探讨 lncRNA 及其相互作用分子的调控分子机制，通过体外动物实验进一步确证其生物学功能，对临床标本进行分析以阐明 lncRNA 及其相互作用分子的临床意义。</p>
<p>公益性项目及政策性补贴</p>	<p>3257</p>	<p>公益性项目及政策性补贴：1、加强师资培训，提升教学实力；推进联合实验室建设，提高学科实力；扩增、升级教学设备设施，落实现代化教学理念；改善学生生活起居环境，营造良好学习环境。2、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。3、激励和慰问一直以来在临床护理岗位上兢兢业业、辛勤劳作的护理人员，提高护士的社会地位，提升护士的职业成就</p>

		<p>感。4、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。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學生脊柱侧弯筛查项目。6、为龙岗区公众场所 1000 台 AED 实施管理工作。7、辅助支撑三大中心业务开展、流程优化、数据采集、质量控制、分析报告；支撑基于物联网通讯的智慧院应用。8、进一步提升智慧医院和医院信息化标准建设，提升医院经济运营管理水平。</p> <p>妇幼健康服务：1、进一步加大贫困孕产妇产前救助力度，降低孕产妇死亡率，消除新生儿破伤风，提高住院分娩率和孕产妇系统管理率。2、普及群众对新生儿听力筛查重要性的认识，规范新生儿听力筛查工作，对有听力障碍的新生儿做到早发现、早诊断、早干预，促进儿童健康发展。3、开展宫颈癌防治健康教</p>
--	--	--

		育，提高妇女人群自我保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。4、乳腺癌筛查及早诊早治可有效地降低乳腺癌发病率和死亡率，提高患者的生存率。5、降低出生缺陷发生率，提高出生人口素质，维护广大妇女儿童身心健康。
基本公共卫生服务项目	10578	提高基层医疗卫生机构服务能力，建立分级诊疗制度；逐步将各项基本公共卫生服务项目工作指标达到国家标准要求以上，完成市级有关要求，并根据区实际情况逐步发展特色服务项目。
基本医疗服务	28731	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。
科研教学	864	1、鼓励各科室发表论文，积极申报课题，提高医院科研水平；2、为提高教

		<p>学质量、突出教学工作的中心地位，为使各科室教学工作得到体现，更好的调动各科室积极性，满足教师培训、外出交流培训、专家指导等经费需要；3、为提升员工自身知识及医疗技术水平，鼓励医务人员再继续深造及到上级单位进修学习；为了提升我院各专科的学术影响力，鼓励各科室积极申报市级、省级、国家级等级别继续医学教育项目或其他学术交流项目；4、开展对外合作交流是汲取先进医学知识，促进学科建设，培养高层次医学人才。</p>
<p>卫生健康发展专项资金</p>	<p>2359</p>	<p>通过柔性引才团队及个人项目，扩大医院影响力、提高各专科临床诊疗水平，扩大门诊量，提高科研学术水平；对已引进的全职引才进行资助，通过聘期合约目标考核，完成目标成绩，促进人才发挥作用，促进学科发展；通过资助区优秀专家参加或承办相关活动，提升医院影响力，促进学科发展。在保障疫情防控工作的前提下，争取业务量不</p>

		降或下滑最小化，争取成果申报国家级或省市级科研项目，发表各类专业期刊论文（统计源论文或SCI 论文）多篇，稳定紧缺专业人才和社康技术骨干，保障医疗业务正常开展，保障周边居民的医疗保健需要。带教博硕士研究生多名，扩大社会影响力，吸引更多优秀医疗人才为龙岗人民服务。
信息化建设（通用项目）	2174	根据 2022 年医院实际需要，购置或更新相关信息化软件，提升医院信息化水平，确保信息化业务正常开展。
预防性体检补助	100	根据深圳市龙岗区卫生健康局《关于加快推进职业健康检查备案工作及将预防性体检相关经费纳入预算的通知》，2022 年计划完成食品及公共卫生从业体检人数 9600 人次，职业病健康体检 32400 人次。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。
专用设备购置（通用项目）	3946	根据 2022 年医院实际需要，购置或更新相关专用设备，确保医院业务正常

		开展。
卫生-设备购置项目	2780	完成 46 台/套设备采购，2780 万元设备款支付。
卫生-其他	340	完成医院安防系统升级改造工 程；进一步提高院区和各社康中心安全防范能力，维护正常医疗秩序，创造良好的诊疗环境。

备注：无。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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 148 台（套）。

2022 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

2022 年深圳市龙岗中心医院政府性基金预算支出 3,120 万元；上级专项转移支付支出 6 万元；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： 深圳市龙岗中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	50,195	一、科学技术支出	75
1. 一般公共预算拨款	47,075	基础研究	6
2. 政府性基金预算拨款	3,120	自然科学基金	6
3. 国有资本经营预算拨款	0	其他科学技术支出	69
二、财政专户管理资金	0	科技奖励	69
三、单位资金	150,799	二、社会保障和就业支出	1,220
1. 事业收入	150,799	行政事业单位养老支出	1,220
2. 事业单位经营收入	0	事业单位离退休	1,220
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	189,114
4. 附属单位上缴收入	0	公立医院	170,774
5. 其他收入	0	综合医院	170,774

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		中医（民族）医院	0
		公共卫生	10,578
		基本公共卫生服务	10,578
		行政事业单位医疗	7,762
		事业单位医疗	7,762
		四、住房保障支出	7,471
		住房改革支出	7,471
		住房公积金	3,467
		购房补贴	4,004
		五、其他支出	3,120
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,120
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,120
本年收入合计	200,994	本年支出合计	201,000

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	201,000	支出总计	201,000

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									
深圳市龙岗中心医院	201,000	47,075	2,049	42,667	2,359	0	3,120	0	0	150,799	0	0	0	0	6

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	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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	201,000	144,455	56,545	2,795	839	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	
深圳市龙岗中心医院	144,455	2,049	2,049	0	0	0	142,406	0	0	0	0	0
工资福利支出	62,519	0	0	0	0	0	62,519	0	0	0	0	0
基本工资	17,907	0	0	0	0	0	17,907	0	0	0	0	0
津贴补贴	2,577	0	0	0	0	0	2,577	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	7,810	0	0	0	0	0	7,810	0	0	0	0	0
住房公积金	3,502	0	0	0	0	0	3,502	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	30,724	0	0	0	0	0	30,724	0	0	0	0	0
商品和服务支出	79,289	622	622	0	0	0	78,667	0	0	0	0	0
办公费	59	0	0	0	0	0	59	0	0	0	0	0
水费	427	0	0	0	0	0	427	0	0	0	0	0
电费	1,363	0	0	0	0	0	1,363	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	
公务用车运行维护费	128	0	0	0	0	0	128	0	0	0	0	0
其他交通费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	5,922	0	0	0	0	0	5,922	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	2,647	1,427	1,427	0	0	0	1,220	0	0	0	0	0
退休费	2,647	1,427	1,427	0	0	0	1,220	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	50,195	一、科学技术支出	75
一般公共预算拨款	47,075	基础研究	6
政府性基金预算拨款	3,120	自然科学基金	6
国有资本经营预算拨款	0	其他科学技术支出	69
		科技奖励	69
		二、卫生健康支出	45,579
		公立医院	35,001
		综合医院	35,001
		中医（民族）医院	0
		公共卫生	10,578
		基本公共卫生服务	10,578
		三、住房保障支出	1,427
		住房改革支出	1,427
		购房补贴	1,427
		四、其他支出	3,120
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,120

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,120
本年收入合计	50,195	本年支出合计	50,201
上年结余、结转	6	结转下年	0
收入总计	50,201	支出总计	50,201

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
深圳市龙岗中心医院			47,081	2,049	45,032
	206	科学技术支出	75	0	75
	20602	基础研究	6	0	6
	2060203	自然科学基金	6	0	6
	20699	其他科学技术支出	69	0	69
	2069901	科技奖励	69	0	69
	210	卫生健康支出	45,579	622	44,957
	21002	公立医院	35,001	622	34,379
	2100201	综合医院	35,001	622	34,379
	2100202	中医（民族）医院	0	0	0
	21004	公共卫生	10,578	0	10,578
	2100408	基本公共卫生服务	10,578	0	10,578
	221	住房保障支出	1,427	1,427	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
	22102	住房改革支出	1,427	1,427	0
	2210203	购房补贴	1,427	1,427	0

表 8

## 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	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

## 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
深圳市龙岗中心医院			3,120	0	3,120
	229	其他支出	3,120	0	3,120
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,120	0	3,120
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,120	0	3,120

注：本表本年无发生额。

表 10

## 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
深圳市龙岗中心医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

## 部门整体支出绩效目标表

2022 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	
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。	28,731	28,731	0
	公益性项目及政策性补贴	1、临床医学院办学经费；2、区域统筹“互联网+医疗健康”信息系统运行维护费；3、护士节慰问金；4、社康公开招聘住院医和全科医一次性生活补助专项经费；5、青少年脊柱侧弯筛查项目；6、龙岗区公众场所配备 1000 台 AED 项目；7、青少年近视防控；8、幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目；9、公共卫生工作补助；10、铅中毒；11、保健对象医药结算。	3,066	3,066	0
	基本公共卫生服务项目	用于开展基本公共卫生项目的人员支出、培训及开展基本公共卫生项目所需的专用材料费、印刷费等。	10,578	10,578	0
	人才发展专项经费	根据人才相关文件，结合医院学科发展需要，对存量柔性引才、全职人才，增量柔性引才、全职人才，人才激励和培养等进行梳理整合，制定了相关工作计划，申请相关项目的 2022 年预算。	2,290	2,290	0
	预防性体检补助	2022 年进一步做好食品、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。	100	100	0
	妇幼健康服务	1、HPV 筛查 57.69 万元；2、乳腺癌筛查 45.93 万元；3、产前诊断、产前筛查 38.92 万元；4、早产儿视网膜病筛查 6.39 万元；5、2021 年基本避孕手术 42.54 万元。	191	191	0

科技发展	2020 年龙岗区医疗卫生科技计划项目、2020 年龙岗区“新型冠状病毒感染应急防治”技术攻关专项扶持项目	69	69	0
租赁费	1、嶂背社康 45.36 万元；2、龙新社康 39 万元；3、龙西社康 101.14 万元；4、爱联社康 30 万元；5、龙东社康 47.94 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 39 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 42.2 万元。 合计 621.78 万元。	622	622	0
离退休经费	按 2021 年预算为基础数，参照往年浮动比例上浮 15%，约 1679.34 万元，其中财政部分按 85%比例申报，2022 年预算数为 1427.44 万元。	1,427	1,427	0
其他	事业收入预算合计 150798.81 万元。	150,799	0	150,799
Lnc13529 介导葡萄糖代谢重编程调控舌鳞癌细胞干性的研究	本项目着眼于 lncRNA 在调控肿瘤干细胞特性中的作用，并结合申请人前期在 lncRNA 和肿瘤代谢的研究基础，从葡萄糖代谢重编程的角度阐释舌鳞癌细胞干性获得的新机制。并进一步探讨 lncRNA 及其相互作用分子的调控分子机制，通过体外动物实验进一步确证其生物学功能，对临床标本进行分析以阐明 lncRNA 及其相互作用分子的临床意义。	6	6	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目-龙岗中心医院	2,780	2,780	0
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	龙岗中心医院安防系统升级改造工程	340	340	0

	支出				
	金额合计		20,1000	50,201	150,799
年度总体目标	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。				
	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	对周边生态环境不造成影响	符合环保要求	
	满意度	服务对象满意度	公立医疗门诊患者、住院患者满意度	≥90%	