

2022年度北京中医药大学深圳医院（龙岗）  
部门决算

# 目 录

## **第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## **第三部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）概况

## 一、单位主要职责

北京中医药大学深圳医院（龙岗）的主要职责是：

（一）为人民群众提供中医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

（三）确保全区人民中医治疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境；加强中医医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、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普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

（八）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险

等定点医疗机构的各项工作。

（九）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（十）承担区委区政府及区卫健局交办的其他卫生工作。

## **二、单位机构设置**

本单位共开设临床科室36个、医技科室9个、门诊部2个、社康站4个、社康中心8个。

## **三、部门决算单位构成**

本单位无下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,156.79	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,692.90	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	76,351.86	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	488.13
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	5,176.04	八、社会保障和就业支出	38	21.24
	9		九、卫生健康支出	39	110,647.88
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	72.90
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	26.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	7,620.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	115,377.59	<b>本年支出合计</b>	57	118,876.80
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18,202.60	年末结转和结余	59	14,703.40
<b>总计</b>	30	133,580.19	<b>总计</b>	60	133,580.19

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	115,377.59	33,849.69	0.00	76,351.86	0.00	0.00	5,176.04
206	科学技术支出	488.13	488.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	192.73	192.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	245.40	245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	107,148.68	25,620.78	0.00	76,351.86	0.00	0.00	5,176.04
21002	公立医院	101,068.65	19,540.75	0.00	76,351.86	0.00	0.00	5,176.04
2100202	中医（民族）医院	101,063.79	19,535.89	0.00	76,351.86	0.00	0.00	5,176.04
2100211	处理医疗欠费	4.86	4.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	156.10	156.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,665.93	5,665.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,143.88	3,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.48	27.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,494.57	2,494.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
21099	其他卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.90	72.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,620.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	118,876.80	85,015.65	33,861.15	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	488.13	0.00	488.13	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	192.73	0.00	192.73	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	192.73	0.00	192.73	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	245.40	0.00	245.40	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	245.40	0.00	245.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110,647.88	84,967.77	25,680.11	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	104,567.86	84,967.77	19,600.08	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	104,562.99	84,967.77	19,595.22	0.00	0.00	0.00
2100211	处理医疗欠费	4.86	0.00	4.86	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	156.10	0.00	156.10	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.10	0.00	6.10	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	5,665.93	0.00	5,665.93	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	3,143.88	0.00	3,143.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	27.48	0.00	27.48	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,494.57	0.00	2,494.57	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	199.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
21099	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.90	0.00	72.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,156.79	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,692.90	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	488.13	488.13	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.24	21.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25,620.78	25,620.78	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	72.90	0.00	72.90	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	26.64	26.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	33,849.69	<b>本年支出合计</b>	59	33,849.69	26,156.79	7,692.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	33,849.69	<b>总计</b>	64	33,849.69	26,156.79	7,692.90	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	26,156.79	55.65	26,101.14
206	科学技术支出	488.13	0.00	488.13
20602	基础研究	192.73	0.00	192.73
2060203	自然科学基金	192.73	0.00	192.73
20604	技术与开发	50.00	0.00	50.00
2060499	其他技术与开发支出	50.00	0.00	50.00
20699	其他科学技术支出	245.40	0.00	245.40
2069901	科技奖励	245.40	0.00	245.40
208	社会保障和就业支出	21.24	21.24	0.00
20808	抚恤	21.24	21.24	0.00
2080801	死亡抚恤	21.24	21.24	0.00
210	卫生健康支出	25,620.78	7.77	25,613.01
21002	公立医院	19,540.75	7.77	19,532.98
2100202	中医（民族）医院	19,535.89	7.77	19,528.12
2100211	处理医疗欠费	4.86	0.00	4.86
21003	基层医疗卫生机构	156.10	0.00	156.10
2100301	城市社区卫生机构	150.00	0.00	150.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	6.10	0.00	6.10
21004	公共卫生	5,665.93	0.00	5,665.93
2100408	基本公共卫生服务	3,143.88	0.00	3,143.88
2100409	重大公共卫生服务	27.48	0.00	27.48
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,494.57	0.00	2,494.57
21006	中医药	199.00	0.00	199.00
2100601	中医（民族医）药专项	199.00	0.00	199.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
21099	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00
2109999	其他卫生健康支出	59.00	0.00	59.00
221	住房保障支出	26.64	26.64	0.00
22102	住房改革支出	26.64	26.64	0.00
2210203	购房补贴	26.64	26.64	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	7.77
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	7.77
303	对个人和家庭的补助	47.88	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.64	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	21.24	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	47.88		公用经费合计	7.77

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	7,692.90	7,692.90	0.00	7,692.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	72.90	72.90	0.00	72.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	72.90	72.90	0.00	72.90	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	72.90	72.90	0.00	72.90	0.00
229	其他支出	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,620.00	7,620.00	0.00	7,620.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：北京中医药大学深圳医院（龙岗）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

# 第三部分：北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度部门决算情况说明

## 一、2022年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度总收入133,580.19万元，其中本年收入115,377.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入26,156.79万元，比上年决算数增加598.56万元，增长2.3%，主要变动情况：一是园山院区开办费大幅增长；二是随着服务人口的增长，基本公卫和公共卫生工作补助也相应增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入7,692.9万元，比上年决算数增加6,092.9万元，增长380.8%，主要变动情况：一是拨付2021年度医疗设备款3,920万元，比上年决算增加2,392.9万元；二是新增园山院区及中医门诊部医疗设备款3,700万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入76,351.86万元，比上年决算数增加7,091.05万元，增长10.2%，主要变动情况：我院承担大规模核酸检测任务，增加核酸检测收入计入事业收入-非同级财政拨款收入。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5,176.04万元，比上年决算数减少609.44万元，下降10.5%，主要变动情况：2021年度医院收到新冠疫苗接种补助以及收到医保结余奖励。

## **（二）年度支出总体情况**

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度总支出133,580.19万元，其中本年支出118,876.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出85,015.65万元，比上年决算数增加16,655.69万元，增长24.4%，主要变动情况：一是2022年度事业收入比上年增加，与收入相匹配的药品成本、耗材成本等也相应增加；二是自2022年8月起，对医院聘用人员五险一金差额部分进行调标调整，导致人员经费支出增加。

2. 项目支出33,861.15万元，比上年决算数增加6,573.85万元，增长24.1%，主要变动情况：一是为园山院区开业，加大对设备等的投入；二是随着服务人口的增长，基本公卫和公共卫生工作补助也相应增加；三是根据疫情防控要求，核酸检测项目卫生材料增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## **二、2022年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2022年度财政拨款收入说明**

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度财政拨款收入合计33,849.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入26,156.79万元，比上年决算数增加598.56万元，增长2.3%；主要变动情况：一是园山院区开办费大幅增长；二是随着服务人口的增长，

基本公卫和公共卫生工作补助也相应增加；政府性基金预算财政拨款收入7,692.9万元，比上年决算数增加6,092.9万元，增长380.8%；主要变动情况：拨付2021年度医疗设备款3,920万元，比上年决算增加2,392.9万元，新增园山院区及中医门诊部医疗设备款3,700万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与去年结算数持平。

## **（二）2022年度财政拨款支出说明**

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度财政拨款支出合计33,849.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出26,156.79万元，比年初预算数增加5,876.24万元，增长29%；主要变动情况：受新冠肺炎疫情影响，2022年财政追加基本医疗服务补助、疫情防控工作、基本公共卫生服务、公共卫生工作补助等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出7,692.9万元，比年初预算数增加7,692.9万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：年初无政府性基本预算财政拨款支出，年中追加2021年度医疗设备款，新增园山院区及中医门诊部医疗设备款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：与去年结算数持平。

## **三、2022年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算

0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2022年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本单位本年度无“三公”经费财政拨款支出。

2022年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本单位上年度和本年度均无“三公”经费财政拨款支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度未发生公务接待。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2022年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

## **（二）政府采购支出情况说明**

2022年度本单位政府采购支出总额3,959.65万元，其中：政府采购货物支出3,359.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出600万元。授予中小企业合同金额3,959.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额160万元，占授予中小企业合同金额的4%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车7辆，其他用车主要是单位日常公务使用。单位价值100万元以上的设备（不含车辆）72台（套）。

## **（四）预算绩效管理开展情况**

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目12个，二级项目28个，共涉及资金26,221.97万元，占一般公共预算项目支出总额的99.54%。

组织对2022年龙岗区医疗卫生系统2021年医疗设备购置项目一龙岗区中医院、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、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、龙岗区中医院制剂室

装修项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金7,692.90万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元。

组织单位整体支出绩效自评（无下属单位），涉及一般公共预算支出26,101.14万元，政府性基金预算支出7,692.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，大部分均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。2022年，在龙岗区卫健局的坚强领导下，医院党政领导班子、全体职工的共同努力下，以“作风能力提升年”为工作主线，统筹推进疫情防控常态化和医院业务发展常态化，坚持党建引领筑根基，聚焦学科建设谋发展，优化人才布局促提升，致力传承创新树品牌，圆满完成2022年目标任务，各项工作取得可喜成绩。

**绩效自评结果。** 全年预算数33,970.52万元，执行数33,849.69万元，完成预算的99.64%。部门整体支出绩效自评得分为92.89分，资金使用绩效良好。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门整体支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。发现的问题及原因主要是因疫情影响，部分项目计划不易实施，预算执行进度缓慢；部分项目产出、效益指标设置较为简单，不够具体。下一步改进措施主要是规范单位财政支出，切实提高财政资金使用效益；绩效指标设置注重科学、规范、合理，结合实际，完整、合理地设置绩效指标，注重指标值多以定量、比例、标准等形式表示，使绩效目标更加细化、清晰、可量化。

<b>部门名称</b>	北京中医药大学深圳医院(龙岗)	<b>部门编码</b>	022015
<b>*部门主要职责</b>	北京中医药大学深圳医院（龙岗）是一所三级甲等中医综合医院。主要职能有：1.为群众提供医疗		
<b>*组织结构</b>	本单位是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、保健为一体的三级甲等中医综合医院。设一级		
<b>*人员编制情况</b>	截至2022年12月31日，我院在职人员总数为1444人，其中：实有在编人数208人（编制数241人）		

		*部门支出总金额（元）	*部门基本支出总金额（元）	*部门项目支出总金额（元）	预算调整（如有）原因及情况说明
年初预算批复（收入）		810465529.49	573478722.60	236986806.89	1.全年调整后预算数较年初预算批复多，一是因为
全年调整后预算数		1188767968.00	850156509.58	338611458.42	
年末执行数		1188767968.00	850156509.58	338611458.42	
部门基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
	1	人员经费	261243814.57	135487571.95	135487571.95
	2	公用经费	312234908.03	714668937.63	714668937.63
项目基本支出	序号	*项目名称	*预算金额（元）	*预算调整后金额（元）	*实际支出金额（元）
项目支出	1	自然科学基金项目	0.00	1927300.00	1927300.00
	2	其他技术与开发支出项目	0.00	500000.00	500000.00
	3	科技奖励项目	2161000.00	2454000.00	2454000.00
	4	中医民族医院项目	73460373.49	37666595.32	37666595.32
	5	基本医疗服务补助	136657414.81	157614617.70	157614617.70
	6	中医民族医院（科教支出）	0.00	671014.80	671014.80
	7	处理医疗欠费项目	48618.59	48618.59	48618.59
	8	社康创建补助	1500000.00	1500000.00	1500000.00
	9	其他基层医疗卫生机构支出项目	0.00	61000.00	61000.00
	10	基本公共卫生服务项目	23159400.00	31438750.00	31438750.00
	11	重大公共卫生服务项目	0.00	274824.00	274824.00
	12	突发公共卫生事件应急处理项目	0.00	24945702.04	24945702.04
	13	中医民族医药专项项目	0.00	1990000.00	1990000.00
	14	其他卫生健康支出项目	0.00	590000.00	590000.00
	15	城市建设支出项目	0.00	729035.97	729035.97
	16	其他地方自行试点项目收益专项	0.00	76200000.00	76200000.00
拨付下属单位转移支付项目支出（如有）	序号	项目名称	预算金额（元）	预算调整后金额（元）	实际支出金额（元）
	1		0.00	0.00	0.00

*部门名称	北京中医药大学深圳医院(龙岗)			部门编码			022015			
	任务名称	主要内容	*完成情况	预算款(元)			*执行款(元)			
				总数	其中财政拨款(元)	其他资金(元)	总数	*其中财政拨款(元)	*其他资金(元)	
年度主要任务完成情况	[2210203]购药补贴	离退休费	项目按计划完成	266409.60	266409.60	0.00	266409.60	266409.60	0.00	
	[2100202]中医(民族)医院	租赁费	项目按计划完成	77676.00	77676.00	0.00	77676.00	77676.00	0.00	
		基本医疗服务补助	项目按计划完成	157614617.70	157614617.70	0.00	157614617.70	157614617.70	0.00	
		重点学科及三名工程建设	项目大部分按计划完成	4800000.00	4800000.00	0.00	3800000.00	3800000.00	0.00	
		公益性及政策性补贴	项目大部分按计划完成	34298199.58	34298199.58	0.00	33278923.82	33278923.82	0.00	
	[2100408]基本公共卫生服务	妇幼健康服务	项目按计划完成	510117.50	510117.50	0.00	510117.50	510117.50	0.00	
	[2100409]基本公共卫生服务	基本公共卫生服务项目	项目按计划完成	31438750.00	31438750.00	0.00	31438750.00	31438750.00	0.00	
	[2100202]中医(民族)医院	人才发展专项经费	暂未开展, 资金已统筹收	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
[2069901]科技奖励	科技发展	项目按计划完成	2454000.00	2454000.00	0.00	2454000.00	2454000.00	0.00		
[2290402]其他地方自行议定	龙岗区医疗卫生系统2021	项目按计划完成	39200000.00	39200000.00	0.00	39200000.00	39200000.00	0.00		
年度总体目标完成情况	预期目标			*目标完成实际情况						
	2022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			2022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						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	*实际完成指标值						
	产出指标	数量指标	门诊诊疗人次、住院人次、出院服务人次	较上年有所提高	2022年我院门诊急诊人次121.56万(不含核酸检测人次), 出院人数18123人, 较上年有所提高。					
		数量指标	耗材、检查、化验收入	较上年提高	2022年34.69%较2021年33.22%提高。					
		数量指标	信息化建设完成率	成医院网络信息化更新需求	按进度要求完成相应网络信息化更新需求					
		数量指标	目标人群HPV免费筛查例数	4350例	5207例					
		数量指标	目标人群乳腺癌免费筛查例数	3200例	2476例					
		质量指标	医疗安全	3 突发事件应急演练, 提升应急处置能力	1.开展业务学习2.完善抢救应急预案; 3.突发事件应急演练, 提升应急处置能力, 保障医疗安全。					
		质量指标	中医适宜技术	适宜技术在中医特色服	充分发挥中医适宜技术在中医特色服务中的优势					
		质量指标	提升信息系统建设能力	持续提升	持续提升					
		质量指标	管辖社区儿童健康管理率	≥95%	99.78%					
		质量指标	老年人健康管理率	≥70%	77.73%					
		时效指标	效率、患者就医等待时	效运转, 减少患者等待时	高效运转, 减少患者等待时间					
		时效指标	预算资金支出的及时性	及时	及时					
	成本指标	控制成本, 专款专用	制成本, 经费使用符合相	严格按照预算控制成本, 经费使用符合相关财务管理规定。						
	经济效益指标	实现收支平衡	保障医院正常运行	保障医院正常运行						
	社会效益指标	医务人员专业技术水平	有效提升	有效提升						
	社会效益指标	三名工程建设	优化医疗卫生人才结构, 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。	提升平台建设、学术交流和国内外影响力等各方面。						
	社会效益指标	乳腺癌筛查项目	乳腺癌筛查的早诊早治率	提高我区妇女乳腺癌筛查的早诊早治率, 降低死亡率						
	社会效益指标	宫颈癌筛查项目	提高龙岗区妇女人群自	通过开展宫颈癌防治宣传、健康教育, 提高龙岗区妇女人群自我健康意识和宫颈癌防治知识知晓率						
	社会效益指标	推进医院信息化建设	持续提升	持续提升						
	社会效益指标	治未病	对常见疾病如心血管意外、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	对常见疾病如心血管意外、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						
	可持续影响指标	度部门预算计划完整合理	完整合理	完整合理						
	可持续影响指标	医疗健康服务能力	为居民提供医疗健康服务	持续为居民提供医疗健康服务。						
	生态效益指标	对周边环境的影响	对医院周边环境产生不良	不会对医院周边环境产生不良影响						
	生态效益指标	绿色疗法	艾灸、火罐等开展治疗和	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						
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	≥90%					
		其他满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%					

评价指标				指标说明	评分标准	*分数
一级指标	二级指标	三级指标	分数			
部门决策指标	预算编制指标	预算编制规范性	5.00	部门(单位)预算编制是否符合财政部门当年度关于预算编制在规范性、完整性、细化程度等方面的原则和要求。	1.部门(单位)预算编制符合财政部门当年度关于预算编制、项目库管理、新增项目事前绩效评估等要求(5分); 2.发现一项不符合的扣1分,扣完为止。本指标需对照年度由财政部门印发的部门预算编制工作方案、通知和有关制度文件,根据实际情况评分。	5.00
		预算编制合理性	5.00	部门(单位)预算的合理性,即是否符合本部门职责、是否符合市委市政府的方针政策和工作要求,资金有无根据项目的轻重缓急进行分配。	1.部门预算编制、分配符合本部门职责、符合市委市政府方针政策和工作要求(1分); 2.部门预算资金能根据年度工作重点,在不同项目、不同用途之间合理分配(1分); 3.专项资金预算编制细化程度合理,未出现因年中调剂导致部门预算决算差异过大问题(1分)。	4.00
	目标设置指标	绩效目标完整性	3.00	部门(单位)是否按要求编报项目绩效目标,是否依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。	1.部门(单位)按要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00
		绩效指标明确性	7.00	部门(单位)设定的绩效指标是否清晰、细化、可量化,用以反映和考核部门(单位)整体绩效目标的明确化情况。	1.绩效指标将部门整体绩效目标细化分解为具体工作任务,与部门年度工作任务或计划数相对应(2分); 2.绩效指标中包含能够明确体现部门(单位)履职效果的社会、经济、生态效益指标(2分); 3.绩效指标具有清晰、可衡量的指标值(1分); 4.绩效指标包含可量化的指标(1分); 5.绩效目标的目标值能提供相关依据或符合客观实际情况(1分); 6.绩效目标的指标值不能自行设定(1分); 7.按标准得分: (1)按标准得分: (1)时限、范围等各项要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合时限、内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。 2.部门决算公开(1.5分),按以下标准档次计分: (1)按规定内容、范围、时限等要求进行公开的,得1.5分。(2)进行了公开,存在不符合内容、范围等要求的,得1分。(3)没有进行公开的,得0分。	5.00
部门管理指标	资金管理指标	预决算信息公开	3.00	部门(单位)在被评价年度是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	1.部门(单位)按照要求编报部门整体和项目的绩效目标,实现绩效目标全覆盖(3分); 2.没按要求编报绩效目标或绩效目标不符合要求的,一项扣1分,扣完为止。	3.00
		政府采购执行情况	2.00	部门(单位)本年度实际政府采购金额与年度政府采购预算的比率,用以反映和考核部门(单位)政府采购预算执行情况的执行和落实情况。	1.政府采购执行率=实际政府采购金额/年度政府采购预算金额×100%。如实际采购金额大于采购计划金额,本项得0分。 2.政府采购预算是指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	2.00
		财务合规性	3.00	部门(单位)资金支出规范性,包括资金管理、资金使用等制度是否严格执行;资金调整、调剂是否规范;会计核算是否规范;是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况;是否存在截留、挤占、挪用项目资金情况。	1.资金支出规范性(1分)。资金使用、支出符合有关规定,按事项完成进度支付资金的,得1分,否则酌情扣分。 2.资金调整、调剂规范性(1分)。调整、调剂资金累计在本单位部门预算总额10%以内的,得1分;超出10%的,超出一个百分点扣0.1分,直至1分扣完为止。 3.会计核算规范性(1分)。规范执行会计核算制度得1分,未按规定	3.00
	项目管理指标	项目实施程序	2.00	部门(单位)所有项目支出实施过程是否规范,包括是否符合申报条件;申报、批复程序是否符合相关管理办法;项目招投标、调整、完成验收等是否履行相应手续等。	1.项目的设立、调整按规定履行报批程序(1分); 2.项目招投标、建设、验收以及方案实施均严格执行相关制度规定(1分)。	2.00
		项目监管	2.00	部门(单位)对所实施项目(包括部门主管的专项资金和专项经费分配给市、区实施的专项)的检查、监控、督促整改等管理情况。	1.资金使用单位、基层资金管理单位建立有效资金管理和绩效运行监控机制,且执行情况良好(1分); 2.各主管部门按规定对主管的财政资金(含专项资金和专项经费)开展有效的检查、监控、督促整改(1分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	2.00
	资产管理指标	资产管理安全性	2.00	部门(单位)的资产是否保存完整、使用合规、配置合理,处置规范,收入及时足额上缴,用于反映和考核部门(单位)资产安全运行情况。	1.资产配置合理、保管完整,账实相符(1分); 2.资产处置规范,有偿使用及处置收入及时足额上缴(1分)。	2.00
		固定资产利用率	1.00	部门(单位)实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比例,用以反映和考核部门(单位)固定资产使用效率程度。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100% 1.固定资产利用率≥90%的,得1分; 2.90%>固定资产利用率≥75%的,得0.7分; 3.75%>固定资产利用率≥60%的,得0.4分; 4.固定资产利用率<60%的,得0分。	1.00
	人员管理指标	财政供养人员控制率	1.00	部门(单位)本年度在编人数(含工勤人员)与核定编制数(含工勤人员)的比率。	财政供养人员控制率=本年度在编人数(含工勤人员)/核定编制数(含工勤人员) 1.财政供养人员控制率≤100%的,得1分; 2.财政供养人员控制率>100%的,得0分。	1.00
		编外人员控制率	1.00	部门(单位)本年度使用劳务派遣人员数量(含直接聘用的编外人员)与在职人员总数(在编+编外)的比率。	1.比率≤5%的,得1分; 2.5%≤比率≤10%的,得0.5分; 3.比率>10%的,得0分。	0.00
		管理制度健全性	3.00	部门(单位)制定了相应的预算资金、财务管理和预算绩效管理等相关制度并严格执行,用以反映部门(单位)的管理制度对其完成主要职责和促进事业发展的保障情况。	1.部门制定了财政资金管理、财务管理、内部控制等制度(0.5分/1); 2.上述财政资金管理、财务管理、内部控制等制度得到有效执行(1.5分); 3.部门按照预算和绩效管理一体化的要求制定本部门全面实施预算绩效管理的制度或工作方案,组织指导本级及下属单位开展事前评估、绩效目标申报、绩效监控、绩效评价和评价结果应用等工作(1分)。	3.00
部门绩效指标	经济性指标	公用经费控制率	6.00	部门(单位)本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率,用以反映和考核部门(单位)对机构运转成本的实际控制程度。	1.“三公”经费控制率=“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数×100% (1)“三公”经费控制率≤90%的,得3分; (2)90%≤“三公”经费控制率≤100%的,得2分; (3)“三公”经费控制率>100%的,得0分。 2.日常公用经费控制率=日常公用经费决算数/日常公用经费调整预算数×100% (1)日常公用经费控制率≤90%的,得3分; (2)90%≤日常公用经费控制率≤95%的,得2分; (3)95%≤日常公用经费控制率≤100%的,得1分。	6.00
		预算执行率	6.00	部门(单位)部门预算实际支付进度和既定支付进度的匹配情况,反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性。	1.季度预算执行率得分=(一季度部门预算支出进度/序时进度25%)×1分 2.二季度预算执行率得分=(二季度部门预算支出进度/序时进度50%)×1分 3.三季度预算执行率得分=(三季度部门预算支出进度/序时进度75%)×1分	5.45
	效率性指标	重点工作完成情况	8.00	部门(单位)完成党委、政府、人大和上级部门下达或交办的重要事项或工作的完成情况,反映部门对重点工作的办理落实程度。	重点工作是指中央和省相关部门、市委、市政府、市人大常委会下达的工作任务。全部按期保质保量完成得8分; 一项重点工作没有完成扣1分,扣完为止。注:重点工作完成情况可以参考市委市政府督查部门或其他权威部门的统计数据(如有)。	8.00
		项目完成及时性	6.00	部门(单位)项目完成情况与预期时间对比的情况。	1.所有部门预算安排的项目均按计划时间完成(6分); 2.部门项目未按计划时间完成的,本指标得分=已完成项目数/计划完成项目总数×6分。	5.44
	公平性指标	社会效益、生态效益	25.00	部门(单位)履行职责、完成各项重大政策和项目的效果,以及对经济发展、社会发展、生态环境所带来的直接或间接影响。	根据部门(单位)职责,结合部门整体支出绩效目标,管理履职个性化绩效指标,通过绩效指标完成情况与目标值对比分析进行评分,未实现绩效目标的酌情扣分。根据部门(单位)履职内容和性质,从社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等方面,至少选择三个方面对工作实效和效益进行评价。	23.00
		群众信访办理情况	3.00	部门(单位)对群众信访意见的完成情况及及时性,反映部门(单位)对服务群众的重视程度。	1.建立了便利的群众意见反映渠道和群众意见办理回复机制(1分); 2.当年度群众信访办理回复率100%(1分); 3.当年度群众信访及时办理回复率100%,未发生超期(1分)。	3.00
	公众或服务对象满意	6.00	反映社会公众或部门(单位)的服务对象对部门履职效果的满意度。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门、群体或个人,一般采取社会调查的方式。如难以单独开展满意度调查的,可参考市统计局的数据、年度市民民主评议政风行风评价结果等数据,或者参考群众信访反馈的普遍性问题、本部门或权威第三方机构的开展满意度调查等进行档次计分。 1.满意度≥95%的,得6分; 2.90%≤满意度<95%的	6.00	

部门名称	北京中医药大学深圳医院(龙岗)	部门编码	022015	部门预算总额	810465529.49
<b>一、部门(单位)基本情况</b>					
(一) 部门主要职能	北京中医药大学深圳医院(龙岗)是一所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.开展医学教学培训及医				
(二) 年底总体工作和重点工作任务	2022年,在龙岗区卫健局的坚强领导下,医院党政领导班子、全体职工的共同努力下,以“作风能力提升年”为工作主线,统筹推进疫情防控常态化和医院业务发展				
(三) 年底部门预算编制情况	根据《深圳市龙岗区财政局关于编制2022-2023年部门预算的通知》(深龙财〔2021〕51号)文件精神,我院启动2022年部门预算及2022-2023年部门财政规划编				
(四) 年底部门预算执行情况	2022年年初预算安排为81,046.55万元,年中我院因履职需要,依程序对部门整体预算进行了相应调整,整体部门支出118,876.80万元。其中财政预算收支情况如				
<b>二、部门(单位)主要履职绩效分析</b>					
(一) 主要履职目标	2022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。1.着力提				
(二) 主要履职情况	2022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。在医院党				
(三) 部门履职绩效情况	2022年,我院财政主要项目履职情况如下:我院结合项目预算执行和绩效完成情况,对2022年我院一般公共预算支出项目全部开展绩效自评。从评价情况来看,				
<b>三、总体评价和整改措施</b>					
(一) 预算绩效管理主要经验、做法	1.在预算绩效管理工作中,我院逐步完善预算编报程序,严格按照区财政要求,提前完善项目库信息,将新项目纳入项目库,每年的预算项目均保证取源于项目				
(二) 部门整体支出绩效存在的问题和改进措施	2022年个项目受疫情影响,预算执行进度较为缓慢,预算执行控制有待加强。下一步改进措施:加强预算执行的监督,改进项目预算管理,开展相同项目时将				
(三) 后续工作计划、相关建议等	1.持续加强预算执行管理,将预算项目逐项分解量化,制定支出计划,将责任层层落实到相关职能科室,明确预算执行责任人。及时发现和研究预算执行中存在的				

## 第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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。

“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维护费和公务接待费。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（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。