

2022 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“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

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 210 人；离休 0 人，退休 4 人。

三、2022 年主要工作目标

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2022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. 加强人才队伍建设；加强整体团队建设，提高核心竞争力；
3. 以重点专科和中医特色科室建设为抓手，打造医院优势品牌；
4. 以医教协同发展为桥梁，提升传承创新能力，加大学生培养力度，完善各项教学管理制度，做好相应物资保障，提升整体教学能力；
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，增强服务的可及性和便捷性，提高使用效率和社会效益。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022年北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门预算收入84,967万元，比2021年增加4,536万元，增长6%。2022年部门预算支出84,967万元，比2021年增加4,536万元，增长6%。

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；二是卫生一设备购置项目为2022年新增项目，用于医疗设备采购，为人民群众提供优质服务；三是随着我院医疗服务水平的提升，门诊、住院及社康的业务量稳步增加，导致事业收入增加。

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 84,967 万元，包括人员支出 26,085 万元、公用支出 31,223 万元、对个人和家庭的补助支出 40 万元、项目支出 27,619 万元。

（一）人员支出 26,085 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 31,223 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 40 万元，主要包括：退休费。

（四）项目支出 27,619 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务预算 13,666 万元，主要用于基本工资、绩效工资、水电费、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 2021 年预算减少 2,983 万元，下降 18%，主要原因是结算往年差额同比减少。

2. 卫生健康发展专项资金预算 311 万元，主要包括：人才发展专项经费、科技发展（2020 年区级重点实验室）项目及科技发展（医疗卫生扶持项目）支出，满足学科发展需求，提升医疗水平和服务质量，加强医学科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。较 2021 年预算减少 783 万元，下降 72%，主要原因是人才发展专项经费同比减少预算 970 万元；科技发展（医疗

卫生扶持项目)同比减少预算 13 万元;2022 年新增科技发展(2020 年区级重点实验室)项目预算 200 万元。

3.专用设备购置(通用项目)预算 1,329 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 2021 年预算增加 128 万元,增长 11%。

4.基本公共卫生服务项目预算 2,316 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 2021 年预算增加 607 万元,增长 36%,主要原因是按区社管中心测算分配,2022 年基本公共卫生服务人口增加及人均补助标准由原来的 125 元/人提高到了 134 元/人。

5.医疗卫生服务预算 982 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 2021 年预算减少 131 万元,下降 12%。

6.信息化建设(通用项目)预算 599 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 2021 年预算减少 199 万元,下降 25%,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。

7.公益性项目及政策性补贴预算 3,895 万元,主要包括:护

士节慰问金、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、园山门诊开业经费、HPV 筛查及乳腺癌筛查经费等公益性开展社会健康项目的相关支出。较 2021 年预算增加 1,179 万元，增长 43%，主要原因是 8 个公益性项目（护士节慰问金、社康住院医师、全科医师生活补助、临床医学院建设经费、公共卫生工作补助、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、园山门诊开业经费）同比增加预算 1,566 万元。5 个公益性项目（HPV 筛查、乳腺癌筛查、纪委医疗点补助经费、纪委谈话室补助经费、保健对象诊疗费用）同比减少预算 285 万元。5 个公益性项目（房屋鉴定及检测服务费、食源性疾病监测工作经费、医疗欠费、垫付铅中毒诊疗费、疫苗预防接种服务费）2022 年初未安排预算资金 102 万元。

8. 办公设备购置（通用项目）预算 601 万元，主要包括：采购办公设备，保障医院正常运营和发展。较 2021 年预算减少 156 万元，下降 21%，主要原因是按业务科室需求采购办公设备，同时落实过“紧”日子要求，同比减少预算。

9. 卫生一设备购置项目 3,920 万元，主要用于 2021 年医疗设备购置项目。较 2021 年预算增加 2,560 万元，增长 188%，主要原因是龙岗区医疗卫生系统 2021 年医疗设备购置项目一龙岗

区中医院项目 2021 年预算安排 1,360 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 2022 年部门预算共计 1,688 万元，其中货物采购 68 万元、工程采购 0 万元、服务采购 1,620 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。2022 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 2022 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。2022 年预算数 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是与 2021 年预算持平。

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。

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

2022 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 27,619 万元，设置并编报 9 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
基本公共卫生服务项目	2,316	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。
办公设备购置（通用项目）	601	购置办公设备，满足工作需要，保障医院正常运营。
基本医疗服务	13,666	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。
卫生健康发展专项资金	311	科技发展（2020年区级重点实验室）项目：通过2022年深圳市龙岗区中医药创新与免疫再生重点实验室建设项目，完成对中草药中的有效成分进行提取与合成，研制生产疗效更确切的中成药等，满足学科发展需求，提升医疗水平和服务质

		<p>量。</p> <p>科技发展（医疗卫生扶持项目）：项目包含了19个区级科研课题2022年的经费，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。</p> <p>人才发展专项经费：做好高层次人才“支撑工程”，提升医院人才培养水平，满足后续发展人才储备，为提升医疗质量、提高医疗服务水平提供强有力的保障，促进我院优质均衡发展。</p>
信息化建设（通用项目）	599	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。
专用设备购置（通用项目）	1,329	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。
医疗卫生服务	982	重点学科及三名工程建设项目：王琦团队、赖新生团队、温建民团队、高颖团队分别完成相应年度目标，提升重点学科服

		<p>务质量。</p> <p>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。</p>
卫生—设备购置项目	3,920	<p>完成医疗设备采购，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，提高竞争力和影响力。</p>
公益性项目及政策性补贴	3,895	<p>护士节慰问金：弘扬南丁格尔精神，激励和慰问护理人员，推进优质护理服务资源合理配置，提高基层护理服务能力。</p> <p>临床医学院建设经费：为丰富阅读领域，开阔行业视野，根据科室需求购置相关图书及期刊；完善教学设施设备配备，提升临床技能培训水平，购买教学任务科室的教学模型；</p> <p>为加快我院教育工作的开展，进一步改善我院教学设施条件。</p> <p>社康住院医师、全科医师生活补助：及时支付社康住院医师、全科医师生活补助，激励医务人员，提高医院的医疗服务质量</p>

		<p>和效率。</p> <p>公共卫生工作补助：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>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；</p> <p>纪委医疗点经费及纪委谈话室补助经费：为服务对象提供医疗保障服务。</p> <p>青少年近视筛查专项经费及幼儿园大班儿童近视筛查与防控项目：通过开展视力筛查，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。</p> <p>保健对象诊疗费用：结算2020年12月至2021年8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。</p> <p>园山门诊开业经费：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</p>
--	--	---

		<p>服务。</p> <p>HPV 筛查及乳腺癌筛查：鼓励适龄妇女参与 HPV 筛查及乳腺癌筛查，提高 HPV 筛查及乳腺癌筛查早诊早治，降低死亡率。开展目标人群宫颈癌免费筛查 4350 例，乳腺癌免费筛查 3200 例。</p>
--	--	---

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 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 2021 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 2021 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 10 台（套），单价 100 万元以上专用设备 59 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 6 台（套）。

三、其他

2022 年北京中医药大学深圳医院（龙岗）政府性基金预算支出 3,920 万元、无国有资本经营预算支出、无上级专项转移支

付支出预算。

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	24,201	一、科学技术支出	216
1. 一般公共预算拨款	20,281	其他科学技术支出	216
2. 政府性基金预算拨款	3,920	科技奖励	216
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	843
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	843
三、单位资金	60,766	事业单位离退休	16
1. 事业收入	60,766	机关事业单位基本养老保险缴费支出	452
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	376
3. 上级补助收入	0	三、卫生健康支出	78,674
4. 附属单位上缴收入	0	公立医院	75,972
5. 其他收入	0	中医（民族）医院	75,972

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		公共卫生	2,316
		基本公共卫生服务	2,316
		行政事业单位医疗	386
		事业单位医疗	386
		四、住房保障支出	1,314
		住房改革支出	1,314
		住房公积金	711
		购房补贴	602
		五、其他支出	3,920
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,920
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,920
本年收入合计	84,967	本年支出合计	84,967
上年结余、结转	0	结转下年	0

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
收入总计	84,967	支出总计	84,967

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									
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	84,967	20,281	27	19,943	311	0	3,920	0	0	60,766	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	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
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	84,967	57,348	27,619	1,688	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	
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	57,348	27	27	0	0	0	57,321	0	0	0	0	0
工资福利支出	26,085	0	0	0	0	0	26,085	0	0	0	0	0
基本工资	388	0	0	0	0	0	388	0	0	0	0	0
津贴补贴	1,546	0	0	0	0	0	1,546	0	0	0	0	0
绩效工资	3,318	0	0	0	0	0	3,318	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	452	0	0	0	0	0	452	0	0	0	0	0
职业年金缴费	376	0	0	0	0	0	376	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	350	0	0	0	0	0	350	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
住房公积金	711	0	0	0	0	0	711	0	0	0	0	0
其他工资福利支出	18,908	0	0	0	0	0	18,908	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	
商品和服务支出	31,223	8	8	0	0	0	31,216	0	0	0	0	0
办公费	7	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
水费	144	0	0	0	0	0	144	0	0	0	0	0
电费	664	0	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0
邮电费	60	0	0	0	0	0	60	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	13	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
维修（护）费	1,405	0	0	0	0	0	1,405	0	0	0	0	0
租赁费	387	8	8	0	0	0	379	0	0	0	0	0
培训费	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
公务接待费	15	0	0	0	0	0	15	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	
专用材料费	17,966	0	0	0	0	0	17,966	0	0	0	0	0
劳务费	2,870	0	0	0	0	0	2,870	0	0	0	0	0
委托业务费	1,216	0	0	0	0	0	1,216	0	0	0	0	0
工会经费	597	0	0	0	0	0	597	0	0	0	0	0
福利费	268	0	0	0	0	0	268	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	4,448	0	0	0	0	0	4,448	0	0	0	0	0
对个人和家庭的补助	40	19	19	0	0	0	20	0	0	0	0	0
退休费	40	19	19	0	0	0	20	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	2022 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									
北京中医药大学深圳 医院（龙岗）	27,619	20,254	19,943	311	0	3,920	0	0	3,445	0	0	0	0	0
基本医疗服务	13,666	13,666	13,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卫生健康发展专 项资金	311	311	0	311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专用设备购置 （通用项目）	1,329	0	0	0	0	0	0	0	1,329	0	0	0	0	0
基本公共卫生服 务项目	2,316	2,316	2,316	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
医疗卫生服务	982	480	480	0	0	0	0	0	502	0	0	0	0	0
信息化建设（通 用项目）	599	0	0	0	0	0	0	0	599	0	0	0	0	0
公益性项目及政 策性补贴	3,895	3,481	3,481	0	0	0	0	0	414	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	24,201	一、科学技术支出	216
一般公共预算拨款	20,281	其他科学技术支出	216
政府性基金预算拨款	3,920	科技奖励	216
国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	20,045
		公立医院	17,729
		中医（民族）医院	17,729
		公共卫生	2,316
		基本公共卫生服务	2,316
		三、住房保障支出	19
		住房改革支出	19
		购房补贴	19
		四、其他支出	3,920
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,920
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,920
本年收入合计	24,201	本年支出合计	24,201

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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	24,201	支出总计	24,201

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
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			20,281	27	20,254
	206	科学技术支出	216	0	216
	20699	其他科学技术支出	216	0	216
	2069901	科技奖励	216	0	216
	210	卫生健康支出	20,045	8	20,038
	21002	公立医院	17,729	8	17,722
	2100202	中医（民族）医院	17,729	8	17,722
	21004	公共卫生	2,316	0	2,316
	2100408	基本公共卫生服务	2,316	0	2,316
	221	住房保障支出	19	19	0
	22102	住房改革支出	19	19	0
	2210203	购房补贴	19	19	0

表 8

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）	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：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
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			3,920	0	3,920
	229	其他支出	3,920	0	3,920
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,920	0	3,920
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,920	0	3,920

注：无

表 10

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
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 11

部门整体支出绩效目标表

2022 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	
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	
	[2100202] 中医（民族）医院	租赁费	8	8	0	
	[2100202] 中医（民族）医院	基本医疗服务补助	13,666	13,666	0	
	[2100202] 中医（民族）医院	重点学科及三名工程建设	755	480	275	
	[2100202] 中医（民族）医院	公益性及政策性补贴	3,844	3,430	414	
	[2100202] 中医（民族）医院	妇幼健康服务	51	51	0	
	[2100408] 基本公共	基本公共卫生服务	2,316	2,316	0	

	卫生服务	项目			
	[2100202] 中医（民族）医院	人才发展专项经费	95	95	0
	[2069901] 科技奖励	科技发展	216	216	0
	[2210203] 购房补贴	离退休费	19	19	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	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	3,920	3,920	0
	金额合计		24,890	24,201	689
年度总体目标	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 着力提升基本公共卫生服务水平； 2. 加强人才队伍建设；加强整体团队建设，提高核心竞争力； 3. 以重点专科和中医特色科室建设为抓手，打造医院优势品牌； 4. 以医教协同发展为桥梁，提升传承创新能力，加大学生培养力度，完善各项教学管理制度，做好相应物资保障，提升整体教学能力； 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，增强服务的可及性和便捷性，提高使用效率和社会效益。 				

	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	信息化建设完成率	完成医院网络信息化更新需求。
			目标人群 HPV 免费筛查例数	4350 例
			目标人群乳腺癌免费筛查例数	3200 例
			门诊诊疗人次、住院人次	提升医院服务水平，较上年有所提高。
			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	较上年提高
		质量	医疗安全	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，提升应急处理能力，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。
			提升信息系统建设能力	持续提升
			管辖社区儿童健康管理率	≥95%
			老年人健康管理率	≥70%
		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	及时

	效益	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。
		经济效益	实现收支平衡	保障医院正常运行。
		社会效益	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。
			提高智慧医院建设水平及推进医院信息标准化建设,进一步满足患者就医需求	持续提升。
			宫颈癌筛查项目	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保健意识和宫颈癌防治知识知晓率。
			乳腺癌筛查项目	提高我区妇女乳腺癌筛查的早诊早治率,降低死亡率。
			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。	
			医务人员的专业技术水平	有效提升。	
		可持续影响	年度部门预算计划完整合理性	完整合理。	
			医疗健康服务能力	持续为居民提供医疗健康服务。	
		生态效益	对周边环境的影响	不会对医院周边环境产生不良影响。	
			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。	
		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%