

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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. 开展医学教学培训工作的。主要承担基层医疗机构中医药类医务人员进修培训等任务；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，及时处置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。

三、2024 年主要工作目标

北京中医药大学深圳医院（龙岗）2024 年主要工作目标包括：

1. 以“精细管理暨头雁效应年”为主线，持续深化高质量发展格局，全面提高精细管理水平，全力提升“头雁”示范效应，大力优化医疗服务质量。

2. 扎实推进学科建设。统筹做好各级重点学科、专科建设，完善优势专科设置及平台建设，做强一批中医优势专科。

3. 聚力做好人才引育。根据学科人才需求，加大高端人才引进力度，储备一批优秀硕博毕业生，解决学科带头人紧缺问题，打造高水平、结构合理的学科人才梯队。

4. 大力优化科教水平。全面推进广东省住院医师规培主基地建设；培育高水平科研项目；持续扩容硕博导师队伍，开展师资队伍培训，规划建设智慧教室，提高教学综合水平；持续开展教学门诊，举办教学病例讨论竞赛、教案设计大赛等，深化临床教学能力建设。

5. 加快推进智慧医院建设。推进电子病历系统应用水平五级国家评审工作；推进医院病案无纸化建设；推进新改扩建配套信息化项目、区域化信息项目、以经济运营和内控管理为主题的智慧运营项目建设。

6. 着力提升基本公共卫生服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年北京中医药大学深圳医院（龙岗）部门预算收入

143,966.85 万元，比 2023 年增加 38,908.67 万元，增长 37.0%。
2024 年部门预算支出 143,966.85 万元，比 2023 年增加 38,908.67 万元，增长 37.0%。

预算收支增加主要原因：随着我院本部及园山院区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、预算支出增加。

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 143,966.85 万元，包括人员支出 51,691.64 万元、公用经费 61,776.76 万元、对个人和家庭的补助支出 172.03 万元、项目支出 30,326.42 万元。

（一）人员支出 51,691.64 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出 61,776.76 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 172.03 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 30,326.42 万元，具体包括：

1. 基本医疗服务 15,611.51 万元，主要用于基本工资、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 2023 年年初预算增加 1,716.42 万元，增幅 12.4%，主要原因是 2023 年年初不含考核

分配资金，2024 年含预拨考核分配资金。

2. 公益性项目及政策性补贴 5,624.10 万元，主要用于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、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、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 2023 年年初预算减少 1,282.83 万元，减幅 18.6%，主要原因是园山院区运营补助减少 1,494.15 万元。

3. 卫生-其他 420.00 万元，主要用于北京中医药大学深圳医院(龙岗)后勤楼改造工程支出。较 2023 年年初预算增加 120.00 万元，增幅 40.0%。主要原因是项目工程按进度付款，2024 年预算增加。

4. 卫生健康发展专项资金 134.60 万元，主要用于科技发展及人才发展支出，满足学科发展及人才发展需求，加强医学科研能力建设，做好课题研究，增强学科影响力。较 2023 年年初预算增加 51.70 万元，增幅 62.4%，主要原因是 2024 年增加人才发展专项经费 80.00 万元，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 28.30 万元。

5. 专用设备购置（通用项目）688.00 万元，主要用于购置专用设备，提升民生服务能力，保障居民医疗质量。较 2023 年年初预算减少 174.94 万元，减幅 20.3%，主要原因是根据业务

科室需求采购 2024 年专用设备及 2023 年专用设备购置情况同比减少预算。

6. 信息化建设（通用项目）2,252.58 万元，主要用于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 2023 年年初预算增加 1,894.51 万元，增幅 529.1%，主要原因是 2024 年，为推进电子病历五级应用水平建设，提高医院医疗规范和服务质量，建立区域级信息化水平高地，需加大信息化投入建设。

7. 卫生-设备购置项目 1,468.12 万元，主要用于北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年医疗设备购置项目支出。较 2023 年年初预算增加 24.13 万元，增幅 1.7%。

8. 基本公共卫生服务项目 2,091.12 万元，主要用于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 2023 年年初预算增加 143.84 万元，增幅 7.4%。

9. 办公设备购置（通用项目）461.52 万元，主要用于采购办公设备，保障医院正常运营和发展。较 2023 年年初预算减少 179.37 万元，减幅 28.0%，主要原因是根据业务发展实际情况，减少办公设备投入。

10. 公车购置（通用项目）45.00 万元，主要用于购置综合保障业务用车。较 2023 年年初预算增加 45.00 万元，主要原因是 2023 年一辆综合保障业务用车已到报废年限，且达不到安全

行驶标准，已报废，2024年需新增购置一辆综合保障业务用车，2023年年初无此预算。

11. 医疗卫生服务 1,050.00 万元，主要用于重点学科及三名工程建设项目支出，提高中医药发展水平，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 2023 年年初预算增加 397.00 万元，增幅 60.8%，主要原因是重点学科及三名工程建设项目新增王琦院士团队及王伟教授团队经费。

12. 财政代编一级项目（中央）479.88 万元，主要用于基本公共卫生服务项目、基本药物制度补助、重大传染病防控经费，较 2023 年年初预算增加 429.88 万元，增幅 859.8%。主要原因是 2024 年提前下达上级转移支付资金，其中提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金 462.11 万元；提前下达 2024 年基本药物制度补助资金 7.81 万元；提前下达 2024 年重大传染病防控经费 9.96 万元。

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 2024 年部门预算共计 2,040.91 万元，其中货物采购 45.00 万元、工程采购 0.00 万元、服务采购 1,995.91 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.0%，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。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是为进一步规范因公出国（境）经费管理，本院因公出国（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2024年因公出国（境）经费预算数为0.00万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2024年预算数0.00万元，比2023年增加0.00万元，主要是本院2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本院2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0.00万元，比2023年预算数增加0.00万元，主要是本院2024年未安排经费于公务用车运行维护。

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。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2024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30,326.42万元，设置并编报12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。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

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称（一级项目）	预算数（万元）	绩效目标
公车购置（通用项目）	45.00	完成1辆综合保障业务用车车辆采购，保障医院实际用车需求，提高接送用车服务质量，保障行车安全。验收合格；年度内完成采购；项目使用金额不超过预算金额。

<p>医疗卫生服务</p>	<p>1,050.00</p>	<p>重点学科及三名工程建设项目：高颖团队、王伟团队、王琦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定期开展引进团队专家教学查房、病例讨论、跟师学习活动≥10次，开展中医治未病科普宣教活动≥10次等，提升学科服务质量。年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>
<p>卫生-其他</p>	<p>420.00</p>	<p>完成医院后勤楼三至五楼共约 2700 m²改造，工程项目竣工验收。工程完成率 100%，工程质量验收合格，年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>
<p>卫生-设备购置项目</p>	<p>1,468.12</p>	<p>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。拟采购医疗设备共计 21 台/套；投入的医疗设备符合国家规定，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；设备到位后立即投入并使用 5 年以上；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>
<p>基本公共卫生服务项目</p>	<p>2,091.12</p>	<p>完成龙岗区社管中心下达的基本公共卫生服务项目工作任务。落实国家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≥90%；老年人健康管理率≥75%；儿童健康管理率≥95%等；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>
<p>财政代编一级项目（中央）</p>	<p>479.88</p>	<p>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；保证社康中心国家基本药物品种占比不低于 60%，国家基本药物使用金额占比不低于 50%。通过落实基本药物制度，解决居民“看病贵”的问题；妇产科、皮肤性病科、肛肠科、泌尿外科门诊等重点科室为就诊者按照“知情不拒绝”原则提供艾滋病咨询、检测服务，防保科做好初筛阳性送样以及确诊患者首次随访工作，及时完成网络上报。年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</p>

基本医疗服务	15,611.51	提升我院持续改善运营效率和医院服务质量，确保我院卫生健康事业可持续发展。参照 2022 年工作量推测，（含社康门诊工作量）预计 2024 年完成>140 万人次；采购的药品、物资合格达标，保障质量；持续稳定地保障各项医疗活动及其辅助活动顺利开展。年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。
信息化建设（通用项目）	2,252.58	提升医院管理智能化，提高工作效率，患者满意度≥90%；保障单位运转，满足工作需要。采购的软件验收合格；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。
专用设备购置（通用项目）	688.00	增强医疗卫生机构设备力量和技术能力，丰富治疗手段和内容，提升技术服务水平等。采购完成率 100%，安装验收率 100%；采购合格率 95%以上，逐步提升我院医疗救治水平；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。
办公设备购置（通用项目）	461.52	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；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。
公益性项目及政策性补贴	5,624.10	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：为周边人民群众提供中医特色医疗、预防、护理和保健康复服务。2. 纪委医疗点补助经费及纪委谈话室补助经费：保障服务对象医疗需求。3. 社康住院医师、全科医师生活补助：完成 17 人的补助，以表达组织对社康全科医师的关心关爱，以及对基层社康工作的支持。4. 临床医学院建设经费：提升教学师资能力与水平；促进日常教学工作规范化，确保学生扎实掌握临床知识；提升教学质量，提高科研项目立项比例和质量；提供舒适、便利的生活学习环境，强化学生政治素养和人文精神，培养高水平医学人才；完成临床技能培训中心建设，提升医院临床技能培训能力。5. 公共卫生工作补助：保证医院的医疗业务正常开展，提高工作效率。6. 区第二中医院筹建办保障经费：保障区第二中医院筹建工作顺利开展。

		<p>7. 第二类疫苗预防接种服务费（25 元）：以最大程度地提高接种覆盖率、减少辖区居民疾病负担，提高健康水平。8. 青少年近视筛查专项经费：通过开展青少年视力筛查，按时完成分配的任务数，促进青少年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，质检错误率<5%，视力筛查完成率≥95%。9. 脊柱侧弯形体指导服务站经费：形体指导服务站点的建立，满足了患儿诊疗康复的迫切需求，给予了有形体指导需求的青少年及时给予了形体指导，免费形体指导 3000 人次，有效地控制和减少全区青少年脊柱侧弯的发生和发展，改善和提高我区青少年的脊柱健康水平。10. 保健对象诊疗费用（2022 年 7 月至 2023 年 6 月）：完成保健对象诊疗费用（2022 年 7 月至 2023 年 6 月）结算。11. 保障园山院区运营初期相关物业、水电、燃气、污水处理等基本支出，为辖区居民提供基础医疗服务，保障辖区居民日益增长的健康需求，满足医疗业务用水及住院病区生活用水需求 100%，电压稳定，保障医疗用电 100%。12. 加强我区妇女乳腺癌筛查及早诊早治工作，提高妇女乳腺癌筛查的早诊早治率，降低死亡率；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，鼓励适龄妇女参与宫颈癌免费筛查，提高宫颈癌早诊早治，降低死亡率。13. 及时完成预防性从业人员健康体检等。各项目年度内完成项目金额使用；各项目使用金额不超过预算下达数。</p>
<p>卫生健康发展专项资金</p>	<p>134.60</p>	<p>科技发展：项目包含了 5 个科研课题，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。科研人员的满意度≥90%；人才发展专项：做好高层次人才和团队的“支撑工程”，为提升医疗质量、提高医疗服务提供强有力的保障。激励全职引才-高端人才（存量）1 人；年度内完成项目金额使用；项目使用金额不超过预算下达数。</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

2024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0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0.0%。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2023年底，北京中医药大学深圳医院（龙岗）共有车辆11辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车4辆；单价100万元以上设备92台（套）。

2024年计划购置车辆1辆，45.00万元，主要是综合保障业务用车1辆45.00万元；单价100万元以上设备4台（套），1,040.00万元，主要是高清电子胃肠镜系统1台270.00万元，动态DR1台240.00万元，液相色谱仪1台250.00万元，惨铥激光治疗仪1台280.00万元。

三、其他

北京中医药大学深圳医院（龙岗）政府性基金预算支出1,888.12万元，主要用于政府投资项目。

上级专项转移支付支出2,368.00万元，主要用于基本公共卫生服务、基本药物制度、重大传染病防控，以及政府投资项目。

无国有资本经营预算支出预算。

2024 年部门预算中数字保留 2 位小数、百分比保留 1 位小数后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤

及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、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。

九、行政经费(机关运行经费)：指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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(外宾接待)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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
政府预算资金	27,147.90	科学技术支出	54.60
一般公共预算资金	25,259.78	其他科学技术支出	54.60
一般公共预算资金	25,259.78	科技奖励	54.60
政府性基金预算资金	1,888.12	社会保障和就业支出	1,834.31
专项债券	1,888.12	行政事业单位养老支出	1,834.31
单位资金	116,818.96	事业单位离退休	172.03
事业收入资金	116,818.96	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.62
		机关事业单位职业年金缴费支出	536.66
		卫生健康支出	138,744.79
		公立医院	135,689.54
		中医（民族）医院	135,689.54
		基层医疗卫生机构	7.81

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他基层医疗卫生机构支出	7.81
		公共卫生	2,563.19
		基本公共卫生服务	2,553.23
		重大公共卫生服务	9.96
		行政事业单位医疗	484.24
		事业单位医疗	484.24
		住房保障支出	1,445.04
		住房改革支出	1,445.04
		住房公积金	745.44
		购房补贴	699.60
		其他支出	1,888.12
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,888.12
		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,888.12
本年收入合计	143,966.85	本年支出合计	143,966.85

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
2. 非财政拨款结余、结转	0.00	0.00	0.00
收入总计	143,966.85	支出总计	143,966.85

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	143,966.85	25,259.78	268.57	24,856.61	134.60	0.00	1,888.12	0.00	0.00	116,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中医药大学深圳医院(龙岗)	143,966.85	25,259.78	268.57	24,856.61	134.60	0.00	1,888.12	0.00	0.00	116,818.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 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
深圳市龙岗区卫生健康局			143,966.85	113,640.43	30,326.42	0.00	0.00	0.00	2,040.91	0.00	0.00
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			143,966.85	113,640.43	30,326.42	0.00	0.00	0.00	2,040.91	0.00	0.00
	206	科学技术支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20699	其他科学技术支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2069901	科技奖励	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,834.31	1,834.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,834.31	1,834.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	172.03	172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,125.62	1,125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	536.66	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	138,744.79	110,361.08	28,383.70	0.00	0.00	0.00	2,040.91	0.00	0.00

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	113,640.43	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	113,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	113,640.43	268.57	268.57	0.00	0.00	0.00	113,371.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	51,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	906.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	3,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,054.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	11,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老 保险缴费	1,125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	745.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	33,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,204.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	61,776.76	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	61,593.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	1,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	1,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1,904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,904.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	623.31	183.14	183.14	0.00	0.00	0.00	440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	36,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,489.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	6,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,744.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	1,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	10,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	172.03	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	172.03	85.42	85.42	0.00	0.00	0.00	86.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 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	30,326.42	24,991.21	24,856.61	134.60	0.00	1,888.12	0.00	0.00	3,447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
北京中医药大学深圳医院（龙岗）	30,326.42	24,991.21	24,856.61	134.60	0.00	1,888.12	0.00	0.00	3,447.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本公共卫生服务项目	2,091.12	2,091.12	2,091.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公益性项目及政策性补贴	5,624.10	5,624.10	5,624.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生健康发展专项资金	134.60	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生-设备购置项目	1,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,468.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本医疗服务	15,611.51	15,611.51	15,611.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗卫生服务	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
卫生-其他	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公车购置（通用项目）	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置（通用项目）	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													上年 结余、 结转
	总计	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	履职类项 目拨款	财政专项 资金拨款	政府投资 项目拨款									
专用设备购置（通用项目）	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
财政代编一级项目（中央）	479.88	479.88	479.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化建设（通用项目）	2,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,252.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
政府预算资金	27,147.90	科学技术支出	54.60
一般公共预算资金	25,259.78	其他科学技术支出	54.60
一般公共预算资金	25,259.78	科技奖励	54.60
政府性基金预算资金	1,888.12	社会保障和就业支出	85.42
专项债券	1,888.12	行政事业单位养老支出	85.42
		事业单位离退休	85.42
		卫生健康支出	25,119.75
		公立医院	22,548.75
		中医（民族）医院	22,548.75
		基层医疗卫生机构	7.81
		其他基层医疗卫生机构支出	7.81
		公共卫生	2,563.19
		基本公共卫生服务	2,553.23
		重大公共卫生服务	9.96
		其他支出	1,888.12
		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,888.12

表 6

财政拨款收支总表

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	2024 年预算数	项目	2024 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	1,888.12
本年收入合计	27,147.90	本年支出合计	27,147.90
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2.政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3.国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,147.90	支出总计	27,147.90

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			25,259.78	268.57	24,991.21
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			25,259.78	268.57	24,991.21
	206	科学技术支出	54.60	0.00	54.60
	20699	其他科学技术支出	54.60	0.00	54.60
	2069901	科技奖励	54.60	0.00	54.60
	208	社会保障和就业支出	85.42	85.42	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	85.42	85.42	0.00
	2080502	事业单位离退休	85.42	85.42	0.00
	210	卫生健康支出	25,119.75	183.14	24,936.61
	21002	公立医院	22,548.75	183.14	22,365.61
	2100202	中医（民族）医院	22,548.75	183.14	22,365.61
	21003	基层医疗卫生机构	7.81	0.00	7.81
	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	7.81	0.00	7.81
	21004	公共卫生	2,563.19	0.00	2,563.19

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
	2100408	基本公共卫生服务	2,553.23	0.00	2,553.23
	2100409	重大公共卫生服务	9.96	0.00	9.96

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			25,259.78	268.57	24,991.21
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			25,259.78	268.57	24,991.21
	301	工资福利支出	15,663.28	0.00	15,663.28
	30107	绩效工资	11,319.59	0.00	11,319.59
	30199	其他工资福利支出	4,343.69	0.00	4,343.69
	302	商品和服务支出	9,282.34	183.14	9,099.20
	30205	水费	2.59	0.00	2.59
	30206	电费	36.14	0.00	36.14
	30209	物业管理费	35.43	0.00	35.43
	30214	租赁费	183.14	183.14	0.00
	30218	专用材料费	7,664.73	0.00	7,664.73
	30225	专用燃料费	0.74	0.00	0.74
	30226	劳务费	121.59	0.00	121.59
	30299	其他商品和服务支出	1,237.98	0.00	1,237.98

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
	303	对个人和家庭的补助	272.42	85.42	187.00
	30302	退休费	85.42	85.42	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	187.00	0.00	187.00
	310	资本性支出	41.74	0.00	41.74
	31002	办公设备购置	0.34	0.00	0.34
	31003	专用设备购置	27.00	0.00	27.00
	31007	信息网络及软件购置更新	14.40	0.00	14.40

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			1,888.12	0.00	1,888.12
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			1,888.12	0.00	1,888.12
	229	其他支出	1,888.12	0.00	1,888.12
	22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,888.12	0.00	1,888.12
	2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,888.12	0.00	1,888.12

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			0.00	0.00	0.00
北京中医药大学深圳医院（龙岗）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称	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	其中：财政拨款	其中：其他资金	
基本医疗服务	基本医疗服务补助	15,611.51	15,611.51	0.00	
基本公共卫生服务项目	基本公共卫生服务项目	2,091.12	2,091.12	0.00	
医疗卫生服务	重点学科及三名工程建设	1,050.00	1,050.00	0.00	
卫生健康发展专项资金	人才发展专项经费	80.00	80.00	0.00	
	科技发展	54.60	54.60	0.00	
公益性项目及政策性补贴	公益性项目及政策性补贴	5,432.52	5,432.52	0.00	
	预防性体检补助	15.35	15.35	0.00	
	妇幼健康服务	101.34	101.34	0.00	
	新重扩建项目运营补助	74.90	74.90	0.00	
财政代编一级项目（中央）	提前下达 2024 年基本公共卫生服务补助资金	462.11	462.11	0.00	
	提前下达 2024 年基本药物制度补助资金	7.81	7.81	0.00	
	提前下达 2024 年重大传染病防控经费	9.96	9.96	0.00	
卫生-设备购置项目	北京中医药大学深圳医院（龙岗）2023 年医疗设备购置项目	1,468.12	1,468.12	0.00	

	卫生-其他	北京中医药大学深圳医院（龙岗）后勤楼改造工程项目	420.00	420.00	0.00
	租赁费	房租	183.14	183.14	0.00
	离退休经费	住房改革性补贴（两贴）	85.42	85.42	0.00
	金额合计		27,147.90	27,147.90	0.00
年度总体目标	<p>2024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、学科固本，优质服务提水平；</p> <p>4、科教强基，加强科研能力建设。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	2024年门急诊工作量		参照2022年工作量推测，（含社康门诊工作量）预计2024年完成>140万人次
			师资培训次数		≥6期
			电子健康档案建档率		≥90%
			建证建卡率		≥100%
			社康住院医师、全科医师生活补助发放人数		18人
			视力筛查完成率		≥95%
	质量指标	医疗安全		有效开展医疗业务活动，保障医疗安全。	
儿童健康管理率		≥95%			

			老年人健康管理率	≥75%
			采购设备质量	投入的医疗设备先进，符合国家规定，质量过关。
		时效指标	预算资金支出的及时性	按一年为周期及时开展
		成本指标	节约成本	严格按预算总额合理合规使用资金
	效益指标	经济效益指标	实现收支平衡	保障医院正常运行
		社会效益指标	提供的基本医疗服务水平	满足服务区域内患者需求
		可持续影响指标	医疗健康服务能力	持续为居民提供医疗健康服务。
		生态效益指标	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。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%
		其他满意度指标	职工满意度	≥85%

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。