

2023 年北京中医药大学坪山国医堂中 医门诊部部门预算

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) 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

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部(以下简称坪山国医堂)，是深圳市坪山区人民政府与北京中医药大学共同举办的公立医疗机构。

坪山国医堂宗旨是为人民身体健康提供医疗卫生保健服务，业务范围是负责承担以中医为主的综合医疗服务；特别是为辖区内居民提供疑难杂症的高端中医药诊疗服务。

二、机构设置情况

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部行政编制数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 0 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤） 0 人；从基本支出工资福利列支的临聘人员 0 人。根据深圳市坪山区机构编制委员会核定我单位用人规模为 40 名。北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部没有下属单位，已实行公务用车改革，实有车辆 0 辆。

三、2023 年主要工作目标

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部 2023 年主要工作目标包括：

1. 2023 年坪山国医堂抓好医疗服务，保证医疗服务工作安全、有序开展；
2. 2023 年坪山国医堂积极参与坪山中医药示范区建设，持续打造中医药示范街道，积极开展中医“六进工程”，依托北京中医药大学优质医疗资源，持续满足坪山本地医疗需求，深化提升坪山区中医学科建设及人才培养体系；
3. 2023 年坪山国医堂继续推进顶级专家巡诊及特色学科医生常驻诊疗模式，提升现有学科建设，强化综合服务能力，深化专业服务影响力，改善民众看中医难问题，加大中医药文化及品牌推广，推动辖区民众中医药健康意识；
4. 2023 年坪山国医堂继续加强内部控制建设，精细化内部管理，做好节能降耗工作；
5. 2023 年坪山国医堂定期组织开展相关知识培训，提升综合服务能力，契合国家中医药发展政策，彰显国医堂的社会责任，为坪山区以及粤港澳大湾区居民提供优质疑难杂症的高端中医诊疗服务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部部门预算收入 1,857 万元，比 2022 年增加 12 万元，增长 0.7%。2023 年部门预算支出 1,857 万元，比 2022 年增加 12 万元，增长 0.7%。

预算收支增加主要原因:一是财政项目北京中医巡诊项目预算比 2022 年增加 5 万元;二是财政项目房屋租赁费 2023 年预算比 2022 年增加 16 万元。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部预算 1,857 万元,包括项目支出 1,857 万元。

(一) 人员支出 0 万元。

(二) 公用支出 0 万元。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,857 万元, 具体包括:

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部本级预算 1,857 万元, 包括项目支出 1,857 万元。具体如下:其他基层医疗卫生机构支出 1,857 万元, 其中, 人员经费支出 644 万元, 房租物业支出 349 万元, 北京中医专家巡诊经费支出 380 万元, 日常运营支出 150 万元, 药费及耗材费用支出 334 万元。较 2022 年预算增加 12 万元, 增加 0.7 %, 主要原因是 1. 财政项目北京中医巡诊项目预算比 2022 年增加 5 万元; 2. 财政项目房屋租赁费 2023 年预算比 2022 年增加 16 万元。

。

第四部分 政府采购预算情况

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部政府采购项目纳入2023年部门预算共计0万元，其中货物采购0万元、工程采购0万元、服务采购0万元。

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%，主要是无财政拨款的此项经费预算。

1. 因公出国（境）费用。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要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市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位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，主要是无财政拨款的此项经费预算。

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，主要是无财政拨款的此项经费预算；

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，主要是无财政拨款的此项经费预算。

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

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部实施部门预算绩效管理的单位范围包括：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部共 1 家单位。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,857 万元，设置并编报 1 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
其他基层医疗卫生机构	1,857	

支出		

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 年北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部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%。主要是北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部为非参公管理事业单位我，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 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 0 台（套）。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和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：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
政府预算资金	976.89	一般公共服务支出	0
一般公共预算资金	976.89	卫生健康支出	1856.89
政府性基金预算资金	0	公立医院	1856.89
事业单位经营收入	880.00	其他基层医疗卫生机构支出	1856.89
本年收入合计	1856.89	本年支出合计	1856.89
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	1856.89	支出总计	1856.89

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：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

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	
		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								
深圳市坪山区卫生健康局	1856.89	976.89	0	976.89	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	1856.89	976.89	0	976.89	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

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
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	976.89	0	976.89	0	0	0
			0	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

单位：万元

表 5

项目支出总表

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

单位：万元

支出项目类别	总计	2023 年预算												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	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市坪山区卫生健康局	1856.89	976.89	976.89	0	0	0	0	0	880.00	0	0	0	0	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	1856.89	976.89	976.89	0	0	0	0	0	880.00	0	0	0	0	0

表6

政府预算拨款收支总表

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

单位：万元

收入		支出	
项目	2023年预算数	项目	2023年预算数
政府预算资金	976.89	医疗卫生	976.89
一般公共预算资金	976.89	卫生健康支出	976.89
	976.89	其他基层医疗卫生机构支出	976.89
本年收入合计	976.89	本年支出合计	976.89
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	976.89	支出总计	976.89

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

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
深圳市坪山区卫生健康局	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	976.89	0	976.89
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	976.89	0	976.89

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

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
深圳市坪山区卫生健康局	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	976.89	0	976.89
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	2100399	其他基层医疗卫生机构支出	976.89	0	976.89

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

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
深圳市坪山区卫生健康局	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
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	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：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部

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
深圳市坪山区卫生健康局			0	0	0
北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部			0	0	0

注：本表本年无发生额

表 12

北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		北京中医药大学坪山国医堂中医门诊部	主管部门	深圳市坪山区卫生健康局		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额 (万元)			
			总额	财政拨款	其他资金	
	聘用人员经费	人员经费 247.95 元, 2023 年基本医疗以事定费服务补助为 24214 人次*102.4 元/人次 =247.95 万元, 预算安排人员经费 247.95 万元, 2022 年 6 月人员工资 (含单位社保公积金) 为 50.83 万元, 预计 2023 年人员工资 50.83 万元/月*4.87 个月=247.95 万元	247.95	247.95	0.00	
	北京中医专家 巡诊经费	国医堂持续采用顶级专家巡诊及特色学科医生常驻诊疗模式, 2023 年北中医巡诊专家年度巡诊计划实施 182 次, 在保证医疗质量的同时, 积极履行职责, 提升医疗服务质量, 力求为粤港澳大湾区居民提供更优质的中医诊疗服务。	380.00	380.00		

	租赁费	2023年房屋租赁费348.94万元。国医堂医疗业务办公用房招商花园城7栋2022年1-12月房屋租赁费用，保障国医堂医疗业务用房能够正常使用，不影响正常工作。	348.94	348.94	0.00
		金额合计:	976.89	976.89	0.00
年度 总体 目标	2023年本单位年度整体目标为：2023年坪山国医堂一是坚持党的领导，提高政治站位，坚持不懈做好医疗卫生安全常态化工作。二是立足传统中医药特色，发挥中医药适宜技术优势，与现代科学相结合，开展创新型中医药服务，积极推动多学科联动，构建以优势病种为方向的综合诊疗体系，继续采用知名专家巡诊和特色学科医生常驻诊疗模式，坚持中医药传承创新，推广中医药师带徒传承体制，合理布局特色专科，打造特色品牌，满足群众优质中医药服务需求，吸引了市内外乃至港澳地区患者前来就诊。三是持续开展面向机关企事业单位、街道、社区、学校等，常态化开展中医药健康服务，通过多种活动形式，传播中医养生保健知识，提高辖区居民健康素养和水平，加强坪山国医堂品牌宣传，提高坪山国医堂的知名度和影响力，助力坪山区健康促进和中医药先进示范区创建工作。四是学习北京中医药大学深圳医院（龙岗）管理和文化建设的先进经验，在优势学科建设、人才培养、医教研等方面实现资源共享。五是加强与深圳北京中医药大学研究院的合作，利用研究院优质科研平台，将坪山国医堂巡诊专家丰富的临床经验进行总结升华，开展临床研究，促进科研成果转化，形成北中医在大湾区发展的合力。六是加强依法执业，建立医疗质量管理组织架构，完善基础质量，加强人员培训，重视环节和流程管理，保障医疗质量安全，降低医疗风险。				
绩	一级指标	二级指标	三级指标		指标值

效 指 标	产出	数量	医疗年门诊量	≥24000 人次
			医疗中医外治年治疗量	≥41246 人次
			开展义诊讲座及中医药文化科普数量	20 场
			中医药文化科普覆盖人数	≥800 人
			中医适宜治疗量	同比上升 5%
			培训辖区中医药医务人员	≥363 人
		质量	保安保洁防疫消毒培训场次	≥12 场
			处方书写合格率	≥90%
			患者复诊率	≥50%
			购置验收通过率	100%
			巡诊专家自费病人占比	≥7%

效益	时效	培训会议完成及时率	2023 年 12 月前
		公众号通知发布的及时性	≤7 天以内
		保洁消杀间隔时间	≤2 小时一次
		巡诊专家巡诊时间段	2023 年 1 月至 2023 年 12 月
	社会效益	成本控制率	≤100%
		经济效益	不适用
		提升临床服务和教学水平，为单位培养中医方面人才	提升
		中医“六进工程”，提高国医堂影响力	义诊≥20 场，健康讲座≥40 场
		开展新型优质病种中医适宜技术	≥2 项
		巡诊专家治疗病种覆盖广度	比往年提升
	生态效益	巡诊专家中药特色项目覆盖人群	≥50 人
		构建打造区域性临床培训示范中心	初步构建
	生态效益	不适用	不适用

		巡诊专家师带徒数量	新收学徒 2 名
		巡诊专家学术经验整理收集	总结收集 2 名
		巡诊专家开展中药特色产品	≥1 个
		为看病居民提供免费中药茶饮	≥10 次
		为特殊群体及家属提供场地支持	提供场地支持
		开展中医药科普宣教，提升坪山百姓中医素养	有效提升
满意度	服务对象满意度	巡诊专家患者满意度	≥90%
	其他满意度	医护满意度	≥90%
		受益人员满意度	≥90%