

2023 年深圳市萨米医疗中心 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）单位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

贯彻执行新时代的卫生与健康工作方针，贯彻落实深圳市委、市政府和市卫生健康委以及医管会的工作部署和要求；依有效的《医疗机构执业许可证》所核准的业务范围开展活动，为居民提供临床诊疗、急诊急救、康复、特需诊疗服务以及政府规定的公共卫生服务，以神经科学为重点，同时满足市民对常规综合类医学领域的服务需求；开展与业务发展相符的培训任务和科研活动；完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

深圳市萨米医疗中心无下属单位，下设党委办公室、行政办公室、医疗部、护理部、运营部（设备科、信息科、后勤科、基建科、招标采购科、资产管理科、安全保卫科，共7个科室）、财务部（财务科和医保物价科，共2个科室）、人力资源部、科教部、质量控制与投诉管理科、院感办公室、品牌发展科和二期办公室，共12个部门。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共1,048人；离休人员0人，退休人员0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市萨米医疗中心2023年主要工作目标包括：

1. 激发潜力，进一步扩展服务容量。2023 年门急诊目标值为 76 万人次，日均门诊量为 2,000 人次，出院患者目标值为 20,500 人次，床位使用率 73%；新增感染疾病科、临床心理门诊，增设皮肤激光美容项目，满足患者多样化医疗服务需求；继续推进胸痛中心、创伤中心的建设，不断提升急危重症患者救治能力。

2. 动态调整床位规划，提升运行效率。按照一期 600 张床位的总体规划，以满足临床诊疗需求为导向，动态调整，床位共享，提升病床使用率；优化门急诊及住院办理流程和病案书写、数据统计系统，提升基于数据共享和分析的精细化管理水平。

3. 多点发力，全面加快优势学科建设。一是遴选“学科基础扎实、人才梯队合理、市场需求充足、发展后劲有力”的潜在优势学科群；二是建立领导班子成员联系点制度，引进领军型人才，实行学科经纪人制度，帮助科室快速健康可持续发展；三是通过培训、进修等方式，全面提升科主任的学科建设能力和技术骨干诊疗水平。

4. 持续改进，推动医院高质量发展。一是逐步提高病案首页主要诊断编码正确率、甲级病案率和核心医疗制度落实情况，逐步覆盖临床诊疗全过程的医疗质量管理和控制体系；二是继续开展单病种、临床路径的规范化管理；三是持续加强临床药事和卫生耗材使用管理，逐步提升门诊、住院抗菌药物使用率、药占比、耗占比等指标水平；四是对照三级甲等综合医院建设标准，以评促改，加强特色学科建设，推动医院高质量健康发展。

5. 加快进度，确保二期项目破土动工。推进二期项目土地整备、文物认定及迁移、“三合一”及可行性研究报告编制、移交市建筑工务署等工作，确保于 2023 年内破土动工。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市萨米医疗中心 部门预算收入 76,086 万元，比 2022 年增加 15,025 万元，增长 25%。2023 年部门预算支出 76,086 万元，比 2022 年增加 15,025 万元，增长 25%。

预算收支增加 主要原因：一是医院新增开放床位和临床科室，医疗服务能力和业务量显著提升，事业收入增大，与之相关的业务支出增大；二是按照医疗业务量测算的财政基本医疗服务补助增大，与之相关的财政支出增大。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市萨米医疗中心预算 76,086 万元，包括人员支出 42,434 万元、公用支出 8,797 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 24,855 万元。

（一）人员支出 42,434 万元，主要包括：基本工资、绩效

工资、奖金、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用支出 8,797 万元，主要包括：水费、电费、物业管理费、因公出国（境）费用、公务接待费、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 24,855 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 24,113 万元，主要包括：卫生耗材、药品费等医院大额费用支出 20,023 万元，用于保证专用材料补充率达到 95%以上；医疗设备及家具购置 4,090 万元，用于覆盖重点支持科室 16 个及以上，新增医疗设备数量至少 61 台（套）。较 2022 年预算增加 5,590 万元，增长 30%，主要原因是：医疗服务能力和业务量显著提升，与之相关的卫生耗材、药品费增大。

2. 信息化类预算 742 万元，主要包括：医院医护一体化定制化升级及智慧医院建设项目 742 万元，用于新增信息通用硬件设备至少 10 台，完成至少 1 个智慧项目，电子病历水平得到提高。较 2022 年预算减少 1,123 万元，下降 60%，主要原因是：本单位已于 2022 年更换信息系统，2023 年信息化支出降低。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市萨米医疗中心 政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 7,732 万元，其中货物采购 4,720 万元、工程采购 0 万元、服务采购 3,012 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%，主要是与上年持平。

1. 因公出国（境）费用。2023 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（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，因此本单位 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，主要是与上年持平。

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，主要是与上年持平；

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，主要是与上年持平。

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

深圳市萨米医疗中心实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本单位，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市财政部门备案。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市萨米医疗中心所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 24,855 万元，设置并编报 2 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市财政部门备案。市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
医疗服务	24,113	保障医院卫生材料和药品的日常供应，临床各科

		室能够有效运转，同时补充医院业务开展所需设备，提升医院医疗服务能力。计划本年度专用材料补充率 $\geq 95\%$ ，医疗设备重点支持科室数 ≥ 6 个，新增医疗设备数量 ≥ 61 台(套)，预算执行 $\geq 95\%$ 。
信息化类	742	满足医院日常信息化运营需求以及新开病区的智慧设备购置，完成软件系统升级，通过互联互通评价，从智慧医院和电子病历升级等部分建设智慧医院。年度预计新增信息通用硬件设备 ≥ 10 台，智慧项目数量 ≥ 1 个，电子病历水平得到提高，预算执行率 $\geq 95\%$ 。

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 年深圳市萨米医疗中心机关运行经费 财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为非参公事业单位，无相关机关运行经费开支。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市萨米医疗中心 共有车辆 8 辆；单

价 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 78 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 10 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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： 深圳市萨米医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	20,530	一、社会保障和就业支出	2,035
1. 一般公共预算拨款	20,530	行政事业单位养老支出	2,035
2. 政府性基金预算拨款	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、卫生健康支出	72,129
二、财政专户管理资金	0	公立医院	71,224
三、单位资金	55,556	综合医院	71,224
1. 事业收入	55,256	行政事业单位医疗	905
2. 事业单位经营收入	0	事业单位医疗	905
3. 上级补助收入	0	三、住房保障支出	1,922
4. 附属单位上缴收入	0	住房改革支出	1,922
5. 其他收入	300	住房公积金	1,922

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
本年收入合计	76,086	本年支出合计	76,086
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	76,086	支出总计	76,086

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： 深圳市萨米医疗中心

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									
深圳市卫生健康委员会	76,086	20,530	13,978	6,551	0	0	0	0	0	55,256	0	0	0	300	0
深圳市萨米医疗中心	76,086	20,530	13,978	6,551	0	0	0	0	0	55,256	0	0	0	300	0

表 3

支出总表

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

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
深圳市萨米医疗中心			76,086	51,231	24,855	7,732	742	0
	208	社会保障和就业支出	2,035	2,035	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,035	2,035	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,035	2,035	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	72,129	47,274	24,855	7,732	742	0
	21002	公立医院	71,224	46,369	24,855	7,732	742	0
	2100201	综合医院	71,224	46,369	24,855	7,732	742	0
	21011	行政事业单位医疗	905	905	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	905	905	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,922	1,922	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,922	1,922	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,922	1,922	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

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	
深圳市卫生健康委员会	51,231	13,978	13,978	0	0	0	36,952	0	0	0	300	0
深圳市萨米医疗中心	51,231	13,978	13,978	0	0	0	36,952	0	0	0	300	0
工资福利支出	42,434	9,038	9,038	0	0	0	33,396	0	0	0	0	0
基本工资	23,596	9,038	9,038	0	0	0	14,558	0	0	0	0	0
津贴补贴	837	0	0	0	0	0	837	0	0	0	0	0
奖金	3,579	0	0	0	0	0	3,579	0	0	0	0	0
绩效工资	7,692	0	0	0	0	0	7,692	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	2,035	0	0	0	0	0	2,035	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	905	0	0	0	0	0	905	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	41	0	0	0	0	0	41	0	0	0	0	0
住房公积金	1,922	0	0	0	0	0	1,922	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

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	
其他工资福利支出	1,827	0	0	0	0	0	1,827	0	0	0	0	0
商品和服务支出	8,797	4,941	4,941	0	0	0	3,556	0	0	0	300	0
水费	75	23	23	0	0	0	53	0	0	0	0	0
电费	1,600	480	480	0	0	0	1,120	0	0	0	0	0
物业管理费	2,900	635	635	0	0	0	2,265	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	80	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0
公务接待费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	4,112	3,804	3,804	0	0	0	8	0	0	0	300	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

单位：万元

支出项目类别	2023 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									
深圳市卫生健康委员会	24,855	6,551	6,551	0	0	0	0	0	18,304	0	0	0	0	0
深圳市萨米医疗中心	24,855	6,551	6,551	0	0	0	0	0	18,304	0	0	0	0	0
医疗服务	24,113	6,551	6,551	0	0	0	0	0	17,562	0	0	0	0	0
信息化类	742	0	0	0	0	0	0	0	742	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

单位： 万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	20,530	一、卫生健康支出	20,530
一般公共预算拨款	20,530	公立医院	20,530
政府性基金预算拨款	0	综合医院	20,530
本年收入合计	20,530	本年支出合计	20,530
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	20,530	支出总计	20,530

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

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
深圳市卫生健康委员会			20,530	13,978	6,551
深圳市萨米医疗中心			20,530	13,978	6,551
	210	卫生健康支出	20,530	13,978	6,551
	21002	公立医院	20,530	13,978	6,551
	2100201	综合医院	20,530	13,978	6,551

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

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
深圳市卫生健康委员会			20,530	13,978	6,551
深圳市萨米医疗中心			20,530	13,978	6,551
	301	工资福利支出	9,038	9,038	0
	30101	基本工资	9,038	9,038	0
	302	商品和服务支出	11,492	4,941	6,551
	30205	水费	23	23	0
	30206	电费	480	480	0
	30209	物业管理费	635	635	0
	30218	专用材料费	6,551	0	6,551
	30299	其他商品和服务支出	3,804	3,804	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市萨米医疗中心

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
深圳市萨米医疗中心	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： 深圳市萨米医疗中心

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市萨米医疗中心			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： 深圳市萨米医疗中心

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
深圳市卫生健康委员会			0	0	0
深圳市萨米医疗中心			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

单位整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市萨米医疗中心	主管部门	深圳市卫生健康委员会	
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
	医疗服务	主要用于卫生耗材、药品费等医院大额费用支出和医疗设备 及家具购置	24,113	6,551	17,562
	信息化类	主要用于医院医护一体化定制升级及智慧医院建设支出	742	0	742
	基本支出	主要用于人员工资福利支出、公用及其他商品和服务支出等	51,231	13,978	37,252
	金额合计		76,086	20,530	55,556
年度总体目标	完善智慧医院建设，购置开展医疗业务所需设备，完善学科建设、提高教学科研水平，提升患者就医体验。				
	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	新增医疗设备数量	≥61 台（套）	
			医疗设备重点支持科室数	≥16 个	
			新增信息通用硬件设备	≥10 台	
			智慧项目数量	≥1 个	
		质量	采购准确率	100%	
			验收合格率	≥95%	
			耗材补足率	≥95%	

		时效	采购及时率	≥95%
			项目完成及时率	≥95%
		成本	预算执行率	≥95%
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	重大传染病防控水平	不适用
			医疗服务能力	得到提高
			医疗效率	得到提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	≥95%
		其他满意度	员工满意度	≥95%