

# 2023 年南方医科大学深圳医院部门预算

# 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) 部门（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

南方医科大学深圳医院是深圳市区域医疗中心，以提高急危重症和疑难复杂疾病诊疗水平，推动医教研防协同发展、辐射带动全市整体医学水平为目标，承担高层次医学人才培养、高水平基础医学研究与临床研究成果转化、重大疾病防治和突发公共卫生事件救治等任务，向市民提供基本医疗卫生服务，开展相关医学教学、医学科研和学术交流、对外合作等功能。

### 二、机构设置情况

南方医科大学深圳医院无下属单位，下设党委办公室、行政综合部、医务部、科技创新部、教学管理与学生工作部、护理部、运营管理部、财务部、人力资源部、信息资讯部、基建工程部、运行保障部、招标采购中心，共 13 个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共 2,050 人，离休 0 人，退休 0 人。

### 三、2023 年主要工作目标

南方医科大学深圳医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 办党建领航的医院，推动党建与业务双轨融合。以党的二十大精神学习贯彻为牵引，深化党史学习教育成果；制定 2023 年监督重点任务清单，保障重点工作落地见效；加大选人用人力度，

落实能上能下机制；

2.办百姓放心的医院，强化医疗安全提升诊疗水平。梳理完善院前-院内急危重症救治流程，降低急危重症死亡率；培植核心技术，打造消化内镜等特色技术；加强肿瘤防治中心建设；加快推进创伤中心建设；制定门诊手术目录；通过卒中中心复评；通过产前诊断中心认证；

3.办品质一流的医院，发力医教研一体化建设。争取新增1-2个市级重点学科；争取实现2-3项省、市级临床重点专科的立项，三级公立综合医院全国排名进入A-级；

4.办群众满意的医院，进一步优化服务举措。持续推进精益工作，提高患者满意度；开展叙事医学系列活动，打造有温度的门诊；

5.办员工幸福的医院，进一步凝聚发展合力。出台医院高层次人才配套政策。出台并实施医院高层次人才引进配套奖励政策、博士引进奖励等吸引人才的措施。加快推进二期建设事宜，完成迁改、地基工程。

## 第二部分部门预算收支总体情况

2023年南方医科大学深圳医院部门预算收入220,879万元，比2022年增加17,039万元，增长8%。2023年部门预算支出220,879万元，比2022年增加17,039万元，增长8%。

预算收支增加主要原因：一是 2023 年政府预算拨款减少 7,883 万元，减少 46%。我院运营补助截止到 2022 年 6 月 30 日，补助逐年减少，基本医疗服务补助下拨比例减少，项目支出中三名专项部分项目到期，政府投资项目中部分项目完工减少拨款；二是单位资金主要收入来源为医疗收入，医疗收入随业务量变化而变化，2023 年单位资金收入较 2022 年增长 24,923 万元，增长 14%。

## 第三部分部门预算支出具体情况

### 一、南方医科大学深圳医院

南方医科大学深圳医院预算 220,879 万元，包括人员支出 97,785 万元、公用支出 7,586 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 115,508 万元。

（一）人员支出 97,785 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 7,586 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：无。

(四) 项目支出 115,508 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 106,765 万元，主要包括：高等医学院附属医院建设专项经费 795 万元，主要用于我院临床医学院日常教学带教相关费用支出；医疗维持性经费 92,764 万元，主要用于药品购置、医用耗材购置、血费购置、检验项目外送服务费、对口帮扶等履职需要的支出；临床建设性经费 2,551 万元，主要用于保障临床科室提出的医疗设备新增需求，医院质量国际认证评审经费及医院产前诊断中心建设保障经费；科研教学经费 2,005 万元，主要用于保障科研教学管理业务等；后勤运营保障管理经费 2,955 万元，主要用于后勤管理相关的维保服务项目，保障临床业务开展所需工作服、洗涤费、家电家具购置，消防安全保障等业务开展；综合性项目支出 4,527 万元，主要用于对外宣传业务支出，学科人才队伍建设支出，党内表彰奖励等相关业务支出；改造工程项目 1,168 万元，主要用于部分科室零星工程改造业务等。较 2022 年预算增加 20,550 万元，增长 24%，主要原因是随着医院业务量的增加，药品购置、耗材采购、及检验外送等医疗业务支出随之增加。

2. 政府投资项目预算 500 万元，主要包括：南方医科大学深圳医院信息系统建设升级改造项目 500 万元，主要用于提高南方医科大学深圳医院信息化管理水平、有利于完善医院诊疗服务流程，对提升医院医疗服务质量和水平有积极意义。较 2022 年预

算减少 4,803 万元，下降 91%，主要原因是部分项目已完工。

3. 信息化类预算 4,639 万元，主要包括：信息化建设运行维护经费 881 万元，其中包含 34 个信息化维保服务项目等，主要保障医院信息系统的稳定运行，使得相关各项医院工作能够正常开展；信息化建设性经费 3,759 万元，其中包含信息设备购置、交换机购置、服务器购置等，主要用于临床科室提出增补的信息设备购置，信息系统购置及升级改造项目 19 个等，主要用于新增部分临床科室提出的信息系统购置需求及系统升级改造需求，为医院临床业务提供信息化管理手段，为医院运营者提供信息化决策工具，为医院信息安全提供保障。较 2022 年预算增加 85 万元，增长 2%，主要原因是部分系统无法满足现有临床工作，需进行升级改造。

4. 预算准备金预算 3,600 万元，主要包括：年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2022 年预算减少 808 万元，减幅 18%，主要原因是随着医院逐步发展，预计临时性工作相对应减少。

5. 上级下达资金预算 4 万元，主要包括：用于以前年度中央财政下达已进入实施流程的项目，本年预计完成不少于 2 次的外出学习培训等工作。与 2022 年调整预算数相比减少 30 万元，减幅 88%。减少主要原因：大部分项目已经完成，仅有个别项目结转。

## 第四部分政府采购预算情况

南方医科大学深圳医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 8,611 万元,其中货物采购 1,263 万元、工程采购 571 万元、服务采购 6,777 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%,主要是本单位无“三公”经费一般公共预算。

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,主要是该项目不安排一般公共预算。

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,主要是该项目不安排一般公共预算;

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，主要是该项目不安排一般公共预算。

## 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

南方医科大学深圳医院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：医院本部，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 年南方医科大学深圳医院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 115,508 万元，设置并编报 5 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	106,765	通过实施本项目，保障医院履职相关的业务有效运行。
政府投资项目	500	通过实施本项目，完成系统升级改造项 目，移动护理，移动查房，护士站公告系统，床旁交互系统建设，临床科研信息平台建设，从而完成所有批复子项目建设内容。
信息化类	4,639	通过实施本项目，为医院临床业务提供信息化管理手段，为医院运营者提供信息化决策工具，为医院信息安全提供保障。
预算准备金	3,600	通过实施本项目，完成全院突发性工作资金安排，保障医院突发性工作顺利开展。
上级下达资金	4	通过实施本项目，完成不少于2次外出学习培训等工作，提升医院传染病防治及价格和服务管理工作水平。

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 年南方医科大学深圳医院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，不在机关运行经费统计范围内。

### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，南方医科大学深圳医院共有车辆 8 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 169 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 4 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 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。

## 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：南方医科大学深圳医院

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	17,153	一、社会保障和就业支出	11,050
1. 一般公共预算拨款	17,153	行政事业单位养老支出	10,400
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	6,744
3. 国有资本经营预算拨款	0	机关事业单位职业年金缴费支出	3,656
二、财政专户管理资金	0	其他社会保障和就业支出	650
三、单位资金	203,722	其他社会保障和就业支出	650
1. 事业收入	201,488	二、卫生健康支出	203,126
2. 事业单位经营收入	0	公立医院	199,128
3. 上级补助收入	0	综合医院	199,128
4. 附属单位上缴收入	0	公共卫生	4
5. 其他收入	2,235	基本公共卫生服务	3

表 1

## 收支总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		重大公共卫生服务	1
		行政事业单位医疗	3,199
		事业单位医疗	3,199
		其他卫生健康支出	795
		其他卫生健康支出	795
		三、住房保障支出	6,704
		住房改革支出	6,704
		住房公积金	6,704
本年收入合计	220,876	本年支出合计	220,879
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	220,879	支出总计	220,879

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：南方医科大学深圳医院

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	220,879	17,153	15,858	795	0	500	0	0	0	201,488	0	0	0	2,235	4
南方医科大学深圳医院	220,879	17,153	15,858	795	0	500	0	0	0	201,488	0	0	0	2,235	4

表 3

## 支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			220,879	105,371	115,508	8,611	3,195	173
	208	社会保障和就业支出	11,050	11,050	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	10,400	10,400	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,744	6,744	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,656	3,656	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	650	650	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	650	650	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	203,126	87,617	115,508	8,611	3,195	173
	21002	公立医院	199,128	84,418	114,710	8,611	3,195	173
	2100201	综合医院	199,128	84,418	114,710	8,611	3,195	173
	21004	公共卫生	4	0	4	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	3	0	3	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
	2100409	重大公共卫生服务	1	0	1	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	3,199	3,199	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	3,199	3,199	0	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	795	0	795	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	795	0	795	0	0	0
	221	住房保障支出	6,704	6,704	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	6,704	6,704	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	6,704	6,704	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	105,371	15,858	15,858	0	0	0	89,513	0	0	0	0	0
南方医科大学深圳医院	105,371	15,858	15,858	0	0	0	89,513	0	0	0	0	0
工资福利支出	97,785	15,858	15,858	0	0	0	81,927	0	0	0	0	0
基本工资	32,895	15,858	15,858	0	0	0	17,037	0	0	0	0	0
津贴补贴	4,681	0	0	0	0	0	4,681	0	0	0	0	0
奖金	37,618	0	0	0	0	0	37,618	0	0	0	0	0
伙食补助费	1,638	0	0	0	0	0	1,638	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	6,744	0	0	0	0	0	6,744	0	0	0	0	0
职业年金缴费	3,656	0	0	0	0	0	3,656	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	3,199	0	0	0	0	0	3,199	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	650	0	0	0	0	0	650	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	
住房公积金	6,704	0	0	0	0	0	6,704	0	0	0	0	0
商品和服务支出	7,586	0	0	0	0	0	7,586	0	0	0	0	0
办公费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
印刷费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
咨询费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
手续费	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
水费	184	0	0	0	0	0	184	0	0	0	0	0
电费	2,200	0	0	0	0	0	2,200	0	0	0	0	0
邮电费	147	0	0	0	0	0	147	0	0	0	0	0
物业管理费	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	0
差旅费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	40	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	
维修（护）费	1	0	0	0	0	0	1	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	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
专用燃料费	176	0	0	0	0	0	176	0	0	0	0	0
劳务费	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0
工会经费	243	0	0	0	0	0	243	0	0	0	0	0
公务用车运行维护费	37	0	0	0	0	0	37	0	0	0	0	0
其他交通费用	20	0	0	0	0	0	20	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	223	0	0	0	0	0	223	0	0	0	0	0



表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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	17,153	一、卫生健康支出	17,157
一般公共预算拨款	17,153	公立医院	16,358
政府性基金预算拨款	0	综合医院	16,358
国有资本经营预算拨款	0	公共卫生	4
		基本公共卫生服务	3
		重大公共卫生服务	1
		其他卫生健康支出	795
		其他卫生健康支出	795
本年收入合计	17,153	本年支出合计	17,157
上年结余、结转	4	结转下年	0
收入总计	17,157	支出总计	17,157

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方医科大学深圳医院

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			17,157	15,858	1,299
南方医科大学深圳医院			17,157	15,858	1,299
	210	卫生健康支出	17,157	15,858	1,299
	21002	公立医院	16,358	15,858	500
	2100201	综合医院	16,358	15,858	500
	21004	公共卫生	4	0	4
	2100408	基本公共卫生服务	3	0	3
	2100409	重大公共卫生服务	1	0	1
	21099	其他卫生健康支出	795	0	795
	2109999	其他卫生健康支出	795	0	795

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方医科大学深圳医院

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			17,157	15,858	1,299
南方医科大学深圳医院			17,157	15,858	1,299
	301	工资福利支出	15,858	15,858	0
	30101	基本工资	15,858	15,858	0
	302	商品和服务支出	660	0	660
	30207	邮电费	6	0	6
	30209	物业管理费	18	0	18
	30211	差旅费	3	0	3
	30214	租赁费	340	0	340
	30216	培训费	45	0	45
	30226	劳务费	235	0	235
	30299	其他商品和服务支出	13	0	13
	303	对个人和家庭的补助	139	0	139

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
	30308	助学金	139	0	139
	309	资本性支出（基本建设）	500	0	500
	30907	信息网络及软件购置更新	500	0	500

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院	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：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			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：南方医科大学深圳医院

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
南方医科大学深圳医院			0	0	0

注：本表本年无发

表 12

## 部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

部门名称		南方医科大学深圳医院	主管部 门	深圳市卫生健康委员会		
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		
政府投资项目	主要包括：南方医科大学深圳医院信息系统建设升级改造项目 500 万元，主要用于提高南方医科大学深圳医院信息化管理水平，有利于完善医院诊疗服务流程，对提升医院医疗服务质量和水平有积极意义。	500	500	0		
信息化类	主要包括：信息化建设运行维护经费 881 万元，其中包含 34 个信息化维保服务项目等，主要保障医院信息系统的稳定运行，使得相关各项医院工作能够正常开展；信息化建设性经费 3759 万元，其中包含信息设备购置、交换机购置、服务器购置等，主要用于临床科室提出增补的信息设备购置，信息系统购置及升级改造项目 19 个等，主要用于新增部分临床科室提出的信息系统购置需求及系统升级改造需求，为医院临床业务提供信息化管理手段，为医院运营者提供信息化决策工具，为医院信息安全提供保障。	4,639	0	4,639		
预算准备金	主要包括：预算准备金，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	3,600	0	3,600		
基本支出	主要包括：工资福利支出、公用经费定额、水费、电费、物业管理费、工会经费、公车运维。	105,371	15,858	89,513		
上级下达资金	主要包括：财社（2021）168 号直达资金-提前下达 2022 年基本公共卫生服务补助资金-全国医疗服务价格和成本监测项目，（财社（2021）166 号）-重大传染病防控-扩大国家免疫规划项目。	4	4	0		

	医疗服务	<p>主要包括：高等医学院附属医院建设专项经费 795 万元，主要用于我院临床医学院日常教学带教相关费用支出；医疗维持性经费 92764 万元，主要用于药品购置、医用耗材购置、血费购置、检验项目外送服务费、对口帮扶等履职需要的支出；临床建设性经费 2551 万元，主要用于保障临床科室提出的医疗设备新增需求，医院质量国际认证评审经费及医院产前诊断中心建设保障经费；科研教学经费 2005 万元，主要用于保障科研教学管理业务等；后勤运营保障管理经费 2955 万元，主要用于后勤管理相关的维保服务项目，保障临床业务开展所需工作服、洗涤费、家电家具购置，消防安全保障等业务开展；综合性项目支出 4527 万元，主要用于对外宣传业务支出，学科人才队伍建设支出，党内表彰奖励等相关业务支出；改造工程项目 1168 万元，主要用于部分科室零星工程改造业务等。</p>	106,765	795	105,970
	金额合计		220,879	17,157	203,722
年度总体目标	<p>2023 年办党建领航的医院，推动党建与业务双轨融合，以党的二十大精神学习贯彻为牵引，深化党史学习教育成果；办百姓放心的医院，强化医疗安全提升诊疗水平，为患者提供安全、快捷的就诊环境；办品质一流的医院，发力医教研一体化建设，力争成为全国第一批通过国际标准认证的医院；办群众满意的医院，进一步优化服务举措，持续推进精益工作，提高患者满意度；开展叙事医学系列活动，打造有温度的门诊，拓展日间服务病种和服务类型；扩大日间手术病种范围，缩短患者入院等待时间，完善互联网诊疗服务，打造“线上+线下”智慧就医服务模式；办员工幸福的医院，进一步凝聚发展合力，完善退休政策，梳理医院组织架构，出台医院高层次人才配套政策，加快员工疗休养制度落地，加快推进二期建设事宜，完成迁改、地基工程。</p>				
	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	SCI 论文数量	≥50 篇	
门诊处方量			>100 万张		
血液购置品种			≤10 种		
完成检验项目类型数			≥1500 项		
医用耗材供应品种			≤3500 种		

	质量	维修维护设备数量	≥9000 台	
		药品供应质量达标率	100%	
		医用耗材购置合格率	100%	
		血液购置合格率	100%	
		SCI 论文的中科院分区	3 区及以上	
	时效	血液供应及时率	≥95%	
		论文发表及时性	及时	
	成本	成本控制率	≤100%	
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	满足临床科室建设需求，提升医院诊疗水平	有效提升
提高科研人员积极性，提升医院科研成果产出			有效提升	
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	≥80%	
	其他满意度	无	无	