

2023 年度深圳市萨米医疗中心 部门决算

目 录

第一部分：深圳市萨米医疗中心概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市萨米医疗中心 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市萨米医疗中心 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市萨米医疗中心概况

一、深圳市萨米医疗中心主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）开展与业务发展相符的培训任务。制定人才发展计划并针对每个员工特点，实施“一人一计划”终身学习教育；取得相关资质后承担教学医院、住院医师规范化培训等任务；组织开展国际医疗人才培养与交流，根据医院发展需求邀请国内外高水平医学专家和导师到医院讲学、开展业务指导。

（四）独立或与国内外机构合作开展科研活动。包括但不限于：建立和完善科研项目管理、科研奖励、知识产权保护、科研成果转化和推广等制度，鼓励员工积极开展临床医学和医院运营管理研究，发展聚焦于神经科学临床研究的重点医学学科。

（五）完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、深圳市萨米医疗中心机构设置

我单位没有下属单位，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、二期办公室和工会办公室，共 13 个部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市萨米医疗中心 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21,509.22	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	49,611.47	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	10.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,311.01	八、社会保障和就业支出	38	2,109.07
	9		九、卫生健康支出	39	61,729.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	2,649.50
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	72,431.71	本年支出合计	57	66,498.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	5,933.54
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	72,431.71	总计	60	72,431.71

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	72,431.71	21,509.22	0.00	49,611.47	0.00	0.00	1,311.01
206	科学技术支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,109.07	12.00	0.00	2,097.07	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,097.07	0.00	0.00	2,097.07	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,097.07	0.00	0.00	2,097.07	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67,663.13	21,487.22	0.00	44,864.90	0.00	0.00	1,311.01
21002	公立医院	66,757.52	21,199.75	0.00	44,246.76	0.00	0.00	1,311.01
2100201	综合医院	66,757.52	21,199.75	0.00	44,246.76	0.00	0.00	1,311.01
21004	公共卫生	287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.47	287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	618.14	0.00	0.00	618.14	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	618.14	0.00	0.00	618.14	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,649.50	0.00	0.00	2,649.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,649.50	0.00	0.00	2,649.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,649.50	0.00	0.00	2,649.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	66,498.17	46,615.72	19,882.44	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,109.07	2,097.07	12.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2,097.07	2,097.07	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	2,097.07	2,097.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	61,729.59	41,869.15	19,860.44	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	60,823.98	41,251.01	19,572.97	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	60,823.98	41,251.01	19,572.97	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.47	0.00	287.47	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.47	0.00	287.47	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	618.14	618.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	618.14	618.14	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2,649.50	2,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2,649.50	2,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2,649.50	2,649.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	21,509.22	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	10.00	10.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.00	12.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21,487.22	21,487.22	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	21,509.22	本年支出合计	59	21,509.22	21,509.22	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	21,509.22	总计	64	21,509.22	21,509.22	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	21,509.22	13,978.50	7,530.72
206	科学技术支出	10.00	0.00	10.00
20602	基础研究	10.00	0.00	10.00
2060203	自然科学基金	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.00	0.00	12.00
2080116	引进人才费用	12.00	0.00	12.00
210	卫生健康支出	21,487.22	13,978.50	7,508.72
21002	公立医院	21,199.75	13,978.50	7,221.25
2100201	综合医院	21,199.75	13,978.50	7,221.25
21004	公共卫生	287.47	0.00	287.47
2100410	突发公共卫生事件应急处理	287.47	0.00	287.47

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	9,037.88	302	商品和服务支出	4,940.62
30101	基本工资	3,642.83	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	2.68	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,946.47	30205	水费	22.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	793.10	30206	电费	480.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	307.23	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	634.52
30112	其他社会保障缴费	10.85	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	1,278.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.46
30199	其他工资福利支出	55.95	30214	租赁费	5.54
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,638.39
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	686.28
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1,463.60
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	9,037.88		公用经费合计	4,940.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市萨米医疗中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市萨米医疗中心 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市萨米医疗中心 2023 年度总收入 72,431.71 万元，其中本年收入 72,431.71 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 21,509.22 万元，比上年决算数减少 1,363.26 万元，下降 6%，主要变动情况：2023 年医院开业第三年，财政补助由 50%递减至 30%，同时无新增市发改委批复项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 49,611.47 万元，比上年决算数增加 11,146.49 万元，增长 29%，主要变动情况：随着医院发展，2023 年医院门（急）诊人次、体检人次、住院床日均提升，事业收入增大。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 1,311.01 万元，比上年决算数增加 1,169.25

万元，增长 824.8%，主要变动情况：2023 年度新增卫健委重症扩容储备专项资金和临时性工作补助等项目收入，同时随着业务量增长，利息收入及物业出租收入同步增长。

（二）年度支出总体情况

深圳市萨米医疗中心 2023 年度总支出 72,431.71 万元，其中本年支出 66,498.17 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 46,615.72 万元，比上年决算数减少 16,458.96 万元，下降 26.1%，主要变动情况：2023 年决算根据预算编报口径将专用材料费（基本支出）调整至项目支出。

2. 项目支出 19,882.44 万元，比上年决算数增加 15,784.96 万元，增长 385.2%，主要变动情况：2023 年决算根据预算编报口径将专用材料费（基本支出）调整至项目支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市萨米医疗中心 2023 年度财政拨款收入合计 21,509.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,509.22 万元，比上年决算数减少 1,363.26 万元，下降 6%，主要变动情况：2023 年医院开业第三年，财政补助由 50%递减至 30%，同时无新增市发改委批复项目；政府性基金预算财政拨款收入

0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化情况；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平，无增减变化情况。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市萨米医疗中心 2023 年度财政拨款支出合计 21,509.22 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 21,509.22 万元，比年初预算数增加 979.25 万元，增长 4.8%，主要变动情况：年中财政拨款项目支出调增深圳市萨米国际医疗中心二期、粤财科教〔2023〕37 号-下达 2023 年省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）-2023 年度省自然面上项目等共计 979.25 万元；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化情况；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平，无增减变化情况。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市萨米医疗中心 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；

公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：“三公”经费财政拨款按照“零基预算”的编制原则保持零增长，在实际工作中据实调配。本年度无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：“三公”经费财政拨款按照“零基预算”的编制原则保持零增长，在实际工作中据实调配。本年度与上年度均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。
2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及

维护支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于财政拨款保障的公务用车运行维护支出。公务用车保有量 0 辆和国有资产占有情况中的车辆数 8 辆数量不一致，主要原因是市投区建调拨 1 辆特种专业技术用车（救护车），其他医院调拨救护车 1 辆，采购增加救护车 2 辆，其他医院调拨综合保障业务用车和机要通信用车各 1 辆，其他用车 2 辆，均不属于财政经费保障用车。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本单位无相关公务支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 2,403.3 万元，其中：政府采购货物支出 55.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2,347.42 万元。授予中小企业合同金额 330.28 万元，占政府采购支出总额的 13.7%，其中：授予小微企业合同金额 329.78 万元，占授予中小企业合同金额的 99.8%。

货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 133.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 10.9%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 8 辆。岗位保障用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是一般公务用车。单价 100 万元以上设备 94 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 7 个，共涉及资金 7,530.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位 2023 年度未组织开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 21,509.22 万元。从评价情况来看，总体支出绩效情况为“优”，评价结果表明项目立项依据较为充分，绩效目标设置合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，基本达到年初设定的各项工作目标。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及粤财科教〔2023〕37 号-下达 2023 年省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）-2023 年度省自然面上项目 1 项-深圳市萨米医

疗中心等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 77,129.41 万元，执行数 66,498.17 万元，完成预算的 86.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是 2023 年我院进一步完善了医护一体化定制升级及智慧医院建设，新增信息通用硬件设备 11 台（1 万及以上），完成智慧医院项目 3 个，实现医院电子病历四级保级，进一步提高医疗诊疗效率，完成临床辅助医疗建设，包含了智慧病房、智慧导航、财务管理系统升级等智能化需求；二是补充一期医疗设备购置，医院临床科室专用材料补充率 100%，新增医疗设备（5 万及以上）78 台（套），重点支持科室 21 个，采购程序合规、及时，验收合格率 100%，采购准确率 100%，预算执行率 86.2%，项目完成及时率 88.9%，患者满意度 93.5%，医疗服务能力和医疗效率得到提高，为医院持续稳健运营奠定坚实基础，并向 A 级三甲综合型医院继续迈进。

发现的问题及原因主要是：一是人员数量需合理控制。我院目前还在初期运营阶段，在人员无法快速补足的情况下，大量配置了相应的第三方人员；二是公用经费需严格控制。由于我院目前还在初期运营阶段，人员控制率尚未达标，与之相对应的公用经费也随之增大；三是项目完成及时性和采购计划执行率有待提高。2023 年我院共 9 个项目（含自有资金项目），完成 8 项，其中医护一体化定制升级及智慧医院建设由于涉及 113 项子项目，部分项目由于还在招标采购和合同签订阶段，总体项目完成及时率 88.9%；四是年度重点工作任务未完成。2023 年度“国考”成绩为 C+，此项任务未完成，其余重点工作

均按时完成落实；五是患者满意度有待提高。2023 年患者满意度 93.5%，较 2022 年提高 1.8%。主要是医院信息化系统就医服务流程还不够便捷，医院缺乏骨干型临床医生，门诊工作压力较大和信息化系统转换等原因导致的患者等待时间较长。

下一步改进措施主要是：一是临床线条坚持“非必要不进入”，行政线条坚持“内部人员之间调岗”，“员额”编向急需紧缺岗位倾斜，行政岗位不再占用“员额”编。同时持续跟进员额批复进度，控制人员招聘进度和质量；二是合理控制人员的基础上，合理控制公用经费的支出，全面加强运营管理，做好预算监督和成本控制；三是 2024 年针对未完成任务项目，抓紧跟进落实预算计划和采购进度，倒排工期，尽快完成项目预期目标；四是医院计划 2024 年成立国考办公室，针对国家三级医院绩效考核指标，逐级分解下达任务至各科室。参照国考指标指导实际工作，查缺补漏，全面提升医院国考成绩；五是医院计划 2024 年成立满意度办公室，全面提升患者满意度，为国考加分。

粤财科教〔2023〕37 号-下达 2023 年省科技创新战略专项资金（基础研究部分项目）-2023 年度省自然面上项目 1 项-深圳市萨米医疗中心项目绩效自评情况：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成“靶向 R-Loop 聚集重塑卵巢癌免疫微环境的机制研究”1 项，资金到位率 100%，项目完成及时率 100%，预算执行率 100%，患者满意度 93.5%。发现的问题及原因主要是：科研创新能力有待提高。2023 年主要完成课题研究内容，无科研

成果。下一步改进措施主要是：项目计划 2024-2025 年发表 SCI/EI/ISTP 论文 2 篇，发明专利 1 项，提高科研创新水平。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。