

# 2023 年深圳市前海蛇口自贸区医院部 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

深圳市前海蛇口自贸区医院，坐落于蛇口半岛中心地带，是深圳市南山区国有非营利性三级综合医院，主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务，致力于打造一些学科在深圳领先、在国内外有一定影响的临床、科研、教学、管理、国际交流与成果转化为一体的国际医疗卫生与健康服务共享平台。

### 二、机构设置情况

深圳市前海蛇口自贸区医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设 10 个行政职能部门、38 个临床医技部门，共 48 个部门。行政编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；事业编制总数 677 人，实有在编人数 458 人；离休 0 人，退休 405 人。

### 三、2023 年主要工作目标

深圳市前海蛇口自贸区医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 坚持党建引领，促进医院高质量发展；
2. 毫不懈怠地做好新冠病毒疫情防控工作；
3. 全力推进创建三甲医院工作；
4. 依靠深化改革和创新驱动，聚焦医院内涵建设和提升医疗

技术及管理水平；

5. 服务国家战略，打造国际化医疗卫生与健康服务及生物医药临床转化应用协同创新平台体系；

6. 加强临床医学院和临床医学研究院建设，以教学促进临床的规范，以科研促进高质量学科发展；

7. 抓医防融合，建设临床公共卫生服务中心；

8. 推进改扩建工程、区政府督办项目及创建三甲相关工程项目的建设；

9. 加强智慧医院建设；

10. 加强人才队伍建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市前海蛇口自贸区医院部门预算收入 112,736 万元，比 2022 年减少 1,211 万元，下降 1%。2023 年部门预算支出 112,736 万元，比 2022 年减少 1,211 万元，下降 1%。

预算收支减少主要原因：一是受疫情、改扩建双重影响，财政基本拨款收入有所减少，医院总收入有所下降；二是大型设备购置项目发改尚未批复，导致财政拨款减少。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市前海蛇口自贸区医院预算 112,736 万元，包括人员支出 40,800 万元、公用支出 172 万元、对个人和家庭的补助支出 193 万元、项目支出 71,572 万元。

（一）人员支出 40,800 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、其他工资福利支出。

（二）公用支出 172 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 193 万元，主要包括：退休人费、抚恤金。

（四）项目支出 71,572 万元，具体包括：

1. 重点学科发展及科研教学预算 1,281 万元，主要用于南山区重点学科建设、高层次医学团队补助经费、学科联盟建设等。较 2022 年预算增加 1,111 万元，增长 654%，主要原因是 2022 年我院新增三个区级三名工程项目。

2. 大型设备购置预算 637 万元，主要用于学科建设、三甲建设、国际诊疗中心项目建设等专用大型设备采购余款。较 2022 年预算减少 5,597 万元，下降 90%，主要原因是 2023 年大型设备购置为政府投资项目，由区发改负责预算统筹。

3. 国家基本公共卫生服务经费预算 8 万元，主要用于基本公共卫生服务。较 2022 年预算增加 1 万元，增长 18%，主要原因是基本公共卫生服务工作增加。

4. 社区卫生服务预算 90 万元，主要用于开办新社康。较 2022

年预算增加 90 万元,增长 100%,主要原因是我院新增 3 家社康。

5. 科技研发资金-自然科学基金预算 73 万元,主要用于自然科学基金经费。较 2022 年预算增加 73 万元,增长 100%,主要原因为我院省级科研项目增加。

6. 基本医疗服务补助预算 55,477 万元,主要用于医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等运营支出和公立医院离退休人员两贴、住房公积金及房改住房补贴和社保、职业年金、临时补贴等支出。较 2022 年预算减少 14,986 万元,下降 21%,主要原因是医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等运营支出有所下降。

7. 妇幼健康工作预算 1 万元,主要用于对妇幼保健管理经费。较 2022 年预算减少 16 万元,下降 94%,主要原因是我院产科门诊暂未恢复。

8. 政府投资项目预算 7,728 万元,主要用于国际全科医疗部、免疫细胞实验室、临床医学检验中心、临床病理中心、I 期药物临床试验中心装修改造及、国际部装修改造、前海国际人才服务港社康、前海深港青年梦工场社康、零星改造和新风系统及中央空调维修更换工程。较 2022 年预算增加 2,430 万元,增长 46%,主要原因为我院正处于改扩建,新增多个政府投资项目。

9. 疫情防控专项经费预算 975 万元,主要用于防疫物资及设备费用、医院租赁酒店相关费用、医院租赁车辆相关费用。较 2022 年预算增加 692 万元,增长 245%,主要原因是 2022 年疫情防控经费分时间段下达,2022 年疫情防控专项经费未完全下达。

10. 上级专项转移支付预算 20 万元，主要用于省科技创新战略专项经费。较 2022 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因为该项目为 2022 年结转至 2023 年。

11. 其他公共卫生支出预算 2,167 万元，主要用于健康素养普及、公共场所及食品从业人员体检业务、医疗机构公共卫生责任清单工作等。较 2022 年预算增加 330 万元，增长 18%，主要原因为公共场所及食品从业人员体检业务工作增加。

12. 一般管理事务预算 285 万元，主要用于区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作、老干部管理事务、卫生应急管理。较 2022 年预算减少 125 万元，下降 30%，主要原因区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作、老干部管理事务、卫生应急管理等工作下降。

13. 妇幼专项预算 3 万元，主要用于母婴阻断项目和降消工作。较 2022 年预算减少 4 万元，下降 57%，主要原因是我院产科门诊暂未恢复。

14. 处理医疗欠费预算 28 万元，主要用于处理医疗欠费。较 2022 年预算增加 28 万元，增长 100%，主要原因为 2022 年年初未下达该项目。

15. 医疗卫生服务预算 2,058 万元，主要用于医疗质量专项，医师护士节活动经费，医疗服务与保障能力提升。较 2022 年预算增加 2,058 万元，增长 100%，主要原因为 2022 年年初未下达该项目。

16. 中医药管理预算 76 万元,主要用于中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等。较 2022 年预算增加 30 万元,增长 66%,主要原因为中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等工作增加。

17. 计划生育管理预算 0.11 万元,主要用于优生健康惠民工程。与 2022 年持平。

18. 疾病预防控制工作预算 664 万元,主要用于前海蛇口自贸区医院公共卫生项目和学生体检强化工作。较 2022 年预算减少 74 万元,下降 10%,主要原因为前海蛇口自贸区医院公共卫生项目和学生体检强化工作减少。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市前海蛇口自贸区医院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 637 万元,其中货物采购 637 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 0.00 万元,比 2022 年预算增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要是我院无财政拨款“三公”经费。

1.因公出国（境）费用。2023年预算数0.00万元，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区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0.00万元，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0.00万元，比2022年增加0.00万元，主要是用于：学习交流，检查指导工作，邀请专家参加会议等活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数0.00万元，其中：

公务用车购置费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数增加0.00万元，主要是为进一步规范公务用车管理，我区公务用车购置实行规模总控，在实际执行中根据区公务用车领导小组审批意见指导调配

；

公务用车运行维护费2023年预算数0.00万元，比2022年预算数增加0.00万元，主要是用于公务用车运行维护费用于油费、保险费、维修保养费、路桥费等。我单位实有车辆14辆，其中后勤服务及综合业务用车5辆，生产经营和业务保障用车0辆，特种专业技术用车9辆。

## 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

深圳市前海蛇口自贸区医院实施部门预算绩效管理的单位范围仅包括本院 1 家单位，已编制整体支出绩效目标，将按要求开展部门整体绩效自评，并经主管部门审核后形成绩效报告报送财政部门备案。

## 二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2023 年深圳市前海蛇口自贸区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 71,572 万元，设置并编报 18 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中编报绩效监控情况，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财政部门备案。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
政府投资项目	7,728	本年度预计于 2 月份开展国际全科医疗部、免疫细胞实验室、临床医学检验中心等装修改造及社康装修改造工程，保障医院的

		就医环境和工作环境。
国家基本公共卫生服务经费	8	本年度预计于1月份开展基本公共卫生服务工作，为我院就诊的育龄妇女、孕产妇及儿童提供保健服务。
基本医疗服务补助	55,477	本年度预计于1月份开展基本医疗服务工作，为居民提供更加优质的基本诊疗服务，提升医疗服务水平。
社区卫生服务	90	本年度预计于1月份开展社区卫生服务工作，保障国际化社康顺利开办。
中医药管理	76	本年度预计于1月份开展中医药服务体系建设工作，提升中医药服务能力水平。
妇幼专项	3	本年度预计于1月份开展妇幼专项工作。保障母婴阻断项目和降消工作的有序开展。
其他公共卫生支出	2,167	本年度预计于1月份开展健康素养普及、公共场所

		及食品从业人员体检、医疗机构公共卫生责任清单工作。逐步完善自贸区医院公卫管理体系。
大型设备购置	637	本年度预计于7月份开展大型设备购置工作。主要用于学科建设、三甲建设等专用大型设备尾款。保障医疗服务水平。
计划生育管理	0.11	本年度预计于1月份开展优生健康惠民工作，促进优生优育，提高出生人口素质。
疫情防控专项经费	975	本年度预计于1月份开展疫情防控相关工作。为疫情常态化中的储备物资及设备、医院租赁酒店、疫情租赁车辆等工作提供保障。
重点学科发展及科研教学	1,281	本年度预计于1月份开展重点学科发展及科研教学工作。为重点学科、高层次医学团队、学科联盟建设等提供保障。

妇幼健康工作	1	本年度预计于1月份开展妇幼健康工作提升妇幼保健管理水平。
疾病预防控制工作	664	本年度预计于1月份开展疾病预防控制工作。主要保障前海蛇口自贸区医院公共卫生项目和学生体检强化工作。
一般管理事务	285	本年度预计于1月份开展区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作和卫生应急管理工作等。提升医疗系统信息化水平和医疗保障服务水平。
医疗卫生服务	2,058	本年度预计于1月份开展医疗卫生服务工作。提升了医疗质量，保障医师护士节活动，提升医疗服务与保障能力。
处理医疗欠费	28	本年度预计于1月份开展处理医疗欠费工作。医疗欠费问题得到处理。
上级专项转移支付	20	本年度预计于1月份开展

		科技创新战略工作。提升了医疗科研创新水平。
科技研发资金-自然科学基金	73	本年度预计于1月份开展科技研发自然科学基金工作。提升了医疗科技研发水平。

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年深圳市前海蛇口自贸区医院预算中的机关运行经费为0万元。

财政拨款预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。主要是本部门为差额事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费172万元，比2022年预算降低1561万元，下降90%。其中财政拨款预算110万元，比2022年增加8万元。增长7%，主要包括其他商品和服务支110万元，增长原因主为离退休综合定额增加。另通过事业收入安排支出办公费30万元、差旅费7万元、公务接待费10万元、公务用车运行维护费15万元。

### 二、国有资产占用情况

截至2022年10月，深圳市前海蛇口自贸区医院共有车辆14辆；单价50万元以上通用设备14台（套），单价100万元以上专用设备113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 65 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 28 台（套）。

### **三、其他**

本单位无政府性基金预算支出，无国有资本经营预算支出，上级专项转移支付支出 93 万元。

## **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 to 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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	40,983	一、科学技术支出	93
1. 一般公共预算拨款	40,983	基础研究	93
2. 政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	93
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,871
二、财政专户管理资金	0	行政事业单位养老支出	2,771
三、单位资金	71,659	事业单位离退休	2,192
1. 事业收入	71,659	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489
2. 事业单位经营收入	0	机关事业单位职业年金缴费支出	90
3. 上级补助收入	0	抚恤	100
4. 附属单位上缴收入	0	死亡抚恤	100
5. 其他收入	0	三、卫生健康支出	107,102

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		公立医院	102,487
		综合医院	102,460
		处理医疗欠费	28
		基层医疗卫生机构	610
		城市社区卫生机构	610
		公共卫生	1,922
		疾病预防控制机构	664
		妇幼保健机构	4
		基本公共卫生服务	8
		突发公共卫生事件应急处理	1,115
		其他公共卫生支出	130
		中医药	76
		中医（民族医）药专项	76

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		计划生育事务	0.11
		计划生育服务	0.11
		行政事业单位医疗	1,702
		事业单位医疗	1,702
		医疗保障管理事务	169
		信息化建设	169
		其他卫生健康支出	136
		其他卫生健康支出	136
		四、住房保障支出	2,670
		住房改革支出	2,670
		住房公积金	2,583
		购房补贴	87
本年收入合计	112,643	本年支出合计	112,736

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	93	结转下年	0
收入总计	112,736	支出总计	112,736

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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									
深圳市南山区卫生健康局	112,736	40,983	302	32,953	0	7,728	0	0	0	71,659	0	0	0	0	93
深圳市前海蛇口自贸区医院	112,736	40,983	302	32,953	0	7,728	0	0	0	71,659	0	0	0	0	93

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院			112,736	41,164	71,572	637	122	49
	206	科学技术支出	93	0	93	0	0	0
	20602	基础研究	93	0	93	0	0	0
	2060203	自然科学基金	93	0	93	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	2,871	882	1,989	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	2,771	782	1,989	0	0	0
	2080502	事业单位离退休	2,192	202	1,989	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489	489	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90	90	0	0	0	0
	20808	抚恤	100	100	0	0	0	0
	2080801	死亡抚恤	100	100	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	107,102	37,612	69,489	637	122	49

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	21002	公立医院	102,487	35,911	66,577	637	122	49
	2100201	综合医院	102,460	35,911	66,549	637	122	49
	2100211	处理医疗欠费	28	0	28	0	0	0
	21003	基层医疗卫生机构	610	0	610	0	0	0
	2100301	城市社区卫生机构	610	0	610	0	0	0
	21004	公共卫生	1,922	0	1,922	0	0	0
	2100401	疾病预防控制机构	664	0	664	0	0	0
	2100403	妇幼保健机构	4	0	4	0	0	0
	2100408	基本公共卫生服务	8	0	8	0	0	0
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,115	0	1,115	0	0	0
	2100499	其他公共卫生支出	130	0	130	0	0	0
	21006	中医药	76	0	76	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	2100601	中医（民族医）药专项	76	0	76	0	0	0
	21007	计划生育事务	0.11	0	0.11	0	0	0
	2100717	计划生育服务	0.11	0	0.11	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	1,702	1,702	0	0	0	0
	2101102	事业单位医疗	1,702	1,702	0	0	0	0
	21015	医疗保障管理事务	169	0	169	0	0	0
	2101504	信息化建设	169	0	169	0	0	0
	21099	其他卫生健康支出	136	0	136	0	0	0
	2109999	其他卫生健康支出	136	0	136	0	0	0
	221	住房保障支出	2,670	2,670	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	2,670	2,670	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	2,583	2,583	0	0	0	0

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	2210203	购房补贴	87	87	0	0	0	0

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	
深圳市南山区卫生健康局	41,164	302	302	0	0	0	40,862	0	0	0	0	0
深圳市前海蛇口自贸区医院	41,164	302	302	0	0	0	40,862	0	0	0	0	0
工资福利支出	40,800	0	0	0	0	0	40,800	0	0	0	0	0
基本工资	13,246	0	0	0	0	0	13,246	0	0	0	0	0
津贴补贴	87	0	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0
绩效工资	22,063	0	0	0	0	0	22,063	0	0	0	0	0
机关事业单位基本养老保险缴费	489	0	0	0	0	0	489	0	0	0	0	0
职业年金缴费	90	0	0	0	0	0	90	0	0	0	0	0
职工基本医疗保险缴费	1,702	0	0	0	0	0	1,702	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	231	0	0	0	0	0	231	0	0	0	0	0
住房公积金	2,583	0	0	0	0	0	2,583	0	0	0	0	0



表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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									
深圳市南山区卫生健康局	71,572	40,681	32,953	0	7,728	0	0	0	30,798	0	0	0	0	93
深圳市前海蛇口自贸区医院	71,572	40,681	32,953	0	7,728	0	0	0	30,798	0	0	0	0	93
重点学科发展及 科研教学	1,281	1,281	1,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大型设备购置	637	637	637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国家基本公共卫 生服务经费	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
社区卫生服务	90	90	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
科技研发资金- 自然科学基金	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73
基本医疗服务补 助	55,477	25,444	25,444	0	0	0	0	0	30,032	0	0	0	0	0





表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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	40,983	一、科学技术支出	93
一般公共预算拨款	40,983	基础研究	93
政府性基金预算拨款	0	自然科学基金	93
国有资本经营预算拨款	0	二、社会保障和就业支出	2,292
		行政事业单位养老支出	2,192
		事业单位离退休	2,192
		抚恤	100
		死亡抚恤	100
		三、卫生健康支出	38,691
		公立医院	35,779
		综合医院	35,751
		处理医疗欠费	28
		基层医疗卫生机构	610
		城市社区卫生机构	610
		公共卫生	1,922
		疾病预防控制机构	664

表 6

## 政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		妇幼保健机构	4
		基本公共卫生服务	8
		突发公共卫生事件应急处理	1,115
		其他公共卫生支出	130
		中医药	76
		中医（民族医）药专项	76
		计划生育事务	0.11
		计划生育服务	0.11
		医疗保障管理事务	169
		信息化建设	169
		其他卫生健康支出	136
		其他卫生健康支出	136
本年收入合计	40,983	本年支出合计	41,076
上年结余、结转	93	结转下年	0
收入总计	41,076	支出总计	41,076

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市南山区卫生健康局			41,076	302	40,774
深圳市前海蛇口自贸区医院			41,076	302	40,774
	206	科学技术支出	93	0	93
	20602	基础研究	93	0	93
	2060203	自然科学基金	93	0	93
	208	社会保障和就业支出	2,292	302	1,989
	20805	行政事业单位养老支出	2,192	202	1,989
	2080502	事业单位离退休	2,192	202	1,989
	20808	抚恤	100	100	0
	2080801	死亡抚恤	100	100	0
	210	卫生健康支出	38,691	0	38,691
	21002	公立医院	35,779	0	35,779
	2100201	综合医院	35,751	0	35,751

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	2100211	处理医疗欠费	28	0	28
	21003	基层医疗卫生机构	610	0	610
	2100301	城市社区卫生机构	610	0	610
	21004	公共卫生	1,922	0	1,922
	2100401	疾病预防控制机构	664	0	664
	2100403	妇幼保健机构	4	0	4
	2100408	基本公共卫生服务	8	0	8
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,115	0	1,115
	2100499	其他公共卫生支出	130	0	130
	21006	中医药	76	0	76
	2100601	中医（民族医）药专项	76	0	76
	21007	计划生育事务	0.11	0	0.11
	2100717	计划生育服务	0.11	0	0.11
	21015	医疗保障管理事务	169	0	169

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	2101504	信息化建设	169	0	169
	21099	其他卫生健康支出	136	0	136
	2109999	其他卫生健康支出	136	0	136

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市南山区卫生健康局			41,076	302	40,774
深圳市前海蛇口自贸区医院			41,076	302	40,774
	301	工资福利支出	14,110	0	14,110
	30101	基本工资	5,754	0	5,754
	30102	津贴补贴	1,058	0	1,058
	30112	其他社会保障缴费	5,106	0	5,106
	30113	住房公积金	2,192	0	2,192
	302	商品和服务支出	16,176	110	16,067
	30218	专用材料费	1,980	0	1,980
	30299	其他商品和服务支出	14,196	110	14,086
	303	对个人和家庭的补助	2,256	193	2,063
	30302	退休费	2,082	93	1,989
	30304	抚恤金	100	100	0

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
	30399	其他对个人和家庭的补助	74	0	74
	309	资本性支出（基本建设）	7,728	0	7,728
	30999	其他基本建设支出	7,728	0	7,728
	310	资本性支出	806	0	806
	31003	专用设备购置	637	0	637
	31007	信息网络及软件购置更新	169	0	169

表 9

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市前海蛇口自贸区医院	2022 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市南山区卫生健康局			0	0	0
深圳市前海蛇口自贸区医院			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：深圳市前海蛇口自贸区医院

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
深圳市南山区卫生健康局			0	0	0
深圳市前海蛇口自贸区医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

### 部门整体支出绩效目标表

表 12

2023 年度

单位：万元

部门名称： 深圳市前海蛇口自贸区医院

主管部门： 深圳市南山区卫生健康局

	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
年度主要任务	国家基本公共卫生服务基本医疗服务补助费	主要用于基本公共卫生服务	8.33	8.33	0.00
	基本医疗服务补助	主要用于医疗服务专用材料购置费用、设备更新维护费用、大型修缮费用等运营支出和公立医院离退休人员两贴、住房公积金及房改住房补贴和社保、职业年金、临时补贴等支出	55,476.95	25,444.47	30,032.48
	社区卫生服务	主要用于开办新社康	90.00	90.00	0.00
	政府投资项目	主要用于国际全科医疗部、免疫细胞实验室、临床医学检验中心、临床病理中心、I 期药物临床试验中心装修改造及、康装修改造及零星改造和新风系统及中央空调维修更换工程	7,728.00	7,728.00	0.00
	大型设备购置	主要用于学科建设、三甲建设、国际诊疗中心项目建设等专用大型设备采购质保金	637.40	637.40	0.00

	计划生育管理	主要用于优生健康惠民工程等	0.11	0.11	0.00
	中医药管理	主要用于中医药服务体系建设、中医药服务能力建设等	75.75	75.75	0.00
	妇幼专项	主要用于母婴阻断项目和降消工作	3.00	3.00	0.00
	其他公共卫生支出	主要用于健康素养普及、公共场所及食品从业人员体检业务、医疗机构公共卫生责任清单工作等	2,166.92	2,166.92	0.00
	重点学科发展及科研教学	主要用于南山区重点学科建设、高层次医学团队补助经费、学科联盟建设等；	1,281.00	1,281.00	0.00
	妇幼健康工作	主要用于对妇幼保健管理经费；	1.15	1.15	0.00
	疫情防控专项经费	主要用于防疫物资及设备费用、医院租赁酒店相关费用、卫健系统租赁车辆相关费用；	975.31	975.31	0.00
	疾病预防控制工作	主要用于前海蛇口自贸区医院公共卫生项目和学生体检强化工作	664.40	664.40	0.00
	一般管理事务	主要用于区域卫生信息化管理工作、共青团基层组织工作、驻点帮扶工作、老干部管理事务、卫生应急管理；	284.50	284.50	0.00
	医疗卫生服务	主要用于医疗质量专项，医师护士节活动经费，医疗服务与保障能力提升	2,058.19	1,292.77	765.42

	处理医疗欠费	主要用于处理医疗欠费	27.74	27.74	0.00
	上级专项转移支付	主要用于 2023 年省科技创新战略专项经费。	20.00	20.00	0.00
	机构公用经费	主要用于退休人员的保障经费及公用支出。	171.87	109.87	62.00
	科技研发资金-自然科学基金	主要用于科技研发专项经费	73.00	73.00	0.00
	对个人与家庭补助	主要用于退休人员的退休费。	192.62	192.62	0.00
	在职人员经费	主要用于在编人员的工资、社保、临时补贴等。	40,799.56	0.00	40,799.56
	金额合计		112,735.79	41,076.32	71,659.47

年度总体目标	<p>深圳市前海蛇口自贸区医院（深圳市南山区蛇口人民医院）坐落于蛇口半岛中心地带，目前已成为外籍人士与港澳居民在深圳就医的首选医院之一，是深圳市前海蛇口自贸区内唯一一家三级综合医院，是华南地区第一家通过国际 JCI 质量认证并获得 JCI 复审金牌的综合性公立医院；是广东省高等医学院校教学医院、广东医学院硕士研究生联合培养点、广东省全科医学教育临床教学基地、广东省特级档案综合管理单位、深圳市社会保险定点医院 AAA 信用等级单位、深圳市中医特色眩晕专科建设单位、深圳市园林式花园式单位，先后被授予“改善医疗服务示范医院”、“绿色医院”、“深圳市文明单位”等荣誉称号。目前医院占地面积 11160 平方米，总建筑面积近 44571.48 平方米，核定床位 506 张，服务面积达 65 平方公里、服务人口接近 80 万。为进一步满足群众需求，医院将新建一栋综合大楼，总建筑面积约 92100 m<sup>2</sup>，地上二十二层，地下三层，届时医院床位数可开放到 800 张以上。作为深圳市前海蛇口自贸区内唯一的三级综合公立医院，医院积极加强自贸区医院的建设，于 2020 年 9 月获批复第一名称“深圳市前海蛇口自贸区医院”，第二名称“深圳市南山区蛇口人民医院”，医院将充分利用自贸区政策，认真贯彻《中共中央国务院关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区意见》，以前沿技术为依托，先行先试国际医疗技术，积极打造成为高端医疗卫生高地。主要职能为辖区人民身体健康提供医疗与护理保健服务。</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	孕产妇艾滋病、梅毒、乙肝血清学检测 地中海贫血筛查次数 科学育儿讲座次数 孤独症筛查率 孤独症筛查例数 体检人次 志愿护理服务人次 门急诊人次	1000 例 800 人次 2 次 ≥80%以上 100 例 119888 人次 1000 人次 1709263

			专家下社康人数、工作量指标	10 人	
			义诊、咨询、讲座等健康教育活动	≥4 次	
		质量		医疗收入增长率	≤10%
				门急诊人次增长率	增长 5%
				筛查人员培训覆盖率	≥90%
				志愿护理服务工作开展率	100%
				孕产妇保健覆盖率	≥95%
				网络安全质量	得到保障
		时效		信息录入及时性	及时
				资金到位率	及时
				投诉处理及时性	及时
				按时缴存及发放	及时
		成本		培训成本	800/课时
				志愿护理服务	24,000.00 元
				选派乡村振兴人员进行扶贫工作	差旅住宿费 350 元/人， 市内交通费 80 元/人
				外出进修	市内交通费 80 元/次，住 宿费 350 元/天，伙食补 助 100 元/天
		效益	经济效益	患者健康水平和健康意识水平	得到提升
			社会效益	孕产妇对出生缺陷相关知识的水平	得到提升

			居民就诊便利性	得到改善
			老干部生活质量	得到提升
			辖区居民慢性病发病率	下降
			中小学、幼儿园身体素质	得到提升
			阻断艾滋病梅毒乙肝母婴传播	提高妇女儿童健康水平和生活质量
		可持续影响	财务管理制度健全性	健全
			项目管理制度执行有效性	有效
	生态效益	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	员工满意度	≥80%