

2023 年深圳市口腔医院 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

贯彻执行国家、省、市有关医疗卫生、人口计生等方面的法律、法规和政策；坚持新时期卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，坚持公立医院公益性，加强党的领导，持续深化改革创新，不断健全“决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进”的治理机制、“维护公益性、调动积极性、保障可持续性”的运行新机制、“权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力”的现代医院管理制度，努力建成集医疗、科研、教学、预防保健等多功能为一体的现代化、国际化、智能化的高水平口腔专科医院。

二、机构设置情况

预算单位深圳市口腔医院无下属单位，部门预算为本级预算。下设党政办公室、人力资源部、医疗事务部、运行保障部、科教部、经济管理部，共6个部门。行政和事业编制人员以及其他人员等共156人，离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

深圳市口腔医院 2023 年主要工作目标包括：

1. 继续加强党的建设；
2. 加强重点学科建设，逐步打造口腔区域医疗中心；
3. 做好人才引进和梯队建设工作；
4. 加强医院经济管理，完善内部控制制度；
5. 打造智慧医院建设，分阶段完成配套信息化项目建设任务。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市口腔医院 部门预算收入 17,765 万元，比 2022 年增加 2,049 万元，增长 13%。2023 年部门预算支出 17,765 万元，比 2022 年增加 2,049 万元，增长 13%。

预算收支增加 主要原因：一是医院业务规模扩大，事业收入增加，事业支出相应增加所致。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市口腔医院

深圳市口腔医院预算 17,765 万元，包括人员支出 6,462 万元、公用支出 622 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 10,681 万元。

（一）人员支出 6,462 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 622 万元，主要包括：公用综合定额经费、水电费、物业管理费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 10,681 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 10,681 万元，主要包括：保障医院日常运营的各项支出，其中包括临床业务活动相关的专用材料费、药品费用、医用气体费用等；医院日常运营相关的办公费、邮电费、租赁费、委托业务费等支出；计划采购涉及约 14 个种类的医疗设备，用于补充和扩展医院的医疗服务；计划实施信息化改造项目，围绕提升电子病历等级，新增信息化软硬件并对现有系统进行改造。较 2022 年预算增加 10,681 万元，增长 100%，主要原因是 2023 年度将自筹资金基本支出项目调整至项目支出列支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市口腔医院政府采购项目纳入 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%，主要是无三公经费。

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，主要是无公务接待费。

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，主要是无公务用车购置和运行维护费；

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，主要是无公务用车运行维护费。

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

深圳市口腔医院实施部门预算绩效管理，均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

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 年深圳市口腔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 10,681 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	10,681	1. 保障医院日常运营，增加门诊及住院患者接诊数量；2. 加强预算管理，提高预算执行率；3. 加强院内各项培训，提高培训考核合格率；4. 实施多种人性化管理措施，优化就诊流程，提高患者满意度。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023 年本单位为非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

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，深圳市口腔医院共有车辆 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 22 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 1 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、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： 深圳市口腔医院

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	7,084	一、卫生健康支出	17,765
1. 一般公共预算拨款	7,084	公立医院	17,765
2. 政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	17,765
3. 国有资本经营预算拨款	0		
二、财政专户管理资金	0		
本年收入合计	17,765	本年支出合计	17,765
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	17,765	支出总计	17,765

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： 深圳市口腔医院

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	17,765	7,084	7,084	0	0	0	0	0	0	10,681	0	0	0	0	0
深圳市口腔医院	17,765	7,084	7,084	0	0	0	0	0	0	10,681	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：深圳市口腔医院

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
深圳市口腔医院			17,765	7,084	10,681	0	0	0
	210	卫生健康支出	17,765	7,084	10,681	0	0	0
	21002	公立医院	17,765	7,084	10,681	0	0	0
	2100208	其他专科医院	17,765	7,084	10,681	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称： 深圳市口腔医院

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									
深圳市卫生健康委员会	10,681	0	0	0	0	0	0	0	10,681	0	0	0	0	0
深圳市口腔医院	10,681	0	0	0	0	0	0	0	10,681	0	0	0	0	0
医疗服务	10,681	0	0	0	0	0	0	0	10,681	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市口腔医院

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	7,084	一、卫生健康支出	7,084
一般公共预算拨款	7,084	公立医院	7,084
政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	7,084
本年收入合计	7,084	本年支出合计	7,084
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,084	支出总计	7,084

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市口腔医院

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			7,084	7,084	0
深圳市口腔医院			7,084	7,084	0
	210	卫生健康支出	7,084	7,084	0
	21002	公立医院	7,084	7,084	0
	2100208	其他专科医院	7,084	7,084	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市口腔医院

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			7,084	7,084	0
深圳市口腔医院			7,084	7,084	0
	301	工资福利支出	6,462	6,462	0
	30101	基本工资	4,542	4,542	0
	30112	其他社会保障缴费	1,120	1,120	0
	30113	住房公积金	800	800	0
	302	商品和服务支出	622	622	0
	30205	水费	6	6	0
	30206	电费	152	152	0
	30209	物业管理费	464	464	0

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市口腔医院

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
深圳市口腔医院	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： 深圳市口腔医院

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
深圳市口腔医院			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： 深圳市口腔医院

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
深圳市口腔医院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市口腔医院		深圳市口腔医院	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
	<u>基本支出</u>	保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出	7,084	7,084	0
	<u>医疗服务</u>	保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出	10,681	0	10,681
金额合计			17,765	7,084	10,681
年度总体目标	<u>保障深圳市口腔医院日常运营</u>				
	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	<u>全年预算执行率</u>	>95%	
		质量	<u>培训考核通过率</u>	>90%	
		时效	<u>员工工资福利是否及时发放</u>	是	
		成本	<u>药品收入占医疗收入比例</u>	<9%	
	效益	经济效益	<u>不适用</u>	不适用	
		社会效益	<u>完成门诊量目标</u>	100000	
		生态效益	<u>不适用</u>	不适用	
		可持续影响	<u>不适用</u>	不适用	
	满意度	服务对象满意度	<u>患者满意度</u>	>90%	
		其他满意度	<u>不适用</u>	不适用	