

2024 年度深圳市口腔医院 部门决算

目 录

第一部分：深圳市口腔医院概况

- 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：深圳市口腔医院 2024 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：深圳市口腔医院 2024 年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市口腔医院概况

一、深圳市口腔医院主要职责

深圳市口腔医院的主要职责是贯彻执行国家、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、深圳市口腔医院机构设置

本单位设立口腔内科医学中心（牙体牙髓科、牙周黏膜科、预防保健科）、儿童口腔医学中心（儿童口腔疾病诊疗科、儿童早期矫正科）、修复和种植医学中心（修复科、种植科）、颌面外科医学中心（颌面肿瘤科、颞下颌关节科、颅颌颜面整形科、牙槽外科）、正畸医学中心、手术麻醉医学中心（麻醉科、手术室）、急诊科、特诊科和临床辅助中心（放射科、病理检验科、消毒供应室、药剂科、血库、功能检查室）等 9 个业务机构。下设党政办公室、人力资源部、运行保障部、经济管理部、医疗事务部及科教部 6 个行政职能部门。

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：深圳市口腔医院 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市口腔医院

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	5,405.81	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	16,276.48	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	290.97	八、社会保障和就业支出	38	72.00
	9		九、卫生健康支出	39	20,533.16
	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	0.00
	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	21,973.26	本年支出合计	57	20,605.16
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	1,368.10
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,973.26	总计	60	21,973.26

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：深圳市口腔医院

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	21,973.26	5,405.81	0.00	16,276.48	0.00	0.00	290.97
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,901.26	5,333.81	0.00	16,276.48	0.00	0.00	290.97
21002	公立医院	21,886.26	5,318.81	0.00	16,276.48	0.00	0.00	290.97
2100208	其他专科医院	21,886.26	5,318.81	0.00	16,276.48	0.00	0.00	290.97
21099	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	15.00	0.00	0.00	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：深圳市口腔医院

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	20,605.16	14,583.87	6,021.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,533.16	14,583.87	5,949.29	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,518.16	14,583.87	5,934.29	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	20,518.16	14,583.87	5,934.29	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市口腔医院

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	5,405.81	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	0.00	0.00	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	72.00	72.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5,333.81	5,333.81	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	5,405.81	本年支出合计	59	5,405.81	5,405.81	0.00	0.00
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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	5,405.81	总计	64	5,405.81	5,405.81	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市口腔医院

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	5,405.81	5,215.81	190.00
208	社会保障和就业支出	72.00	0.00	72.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	72.00	0.00	72.00
2080116	引进人才费用	72.00	0.00	72.00
210	卫生健康支出	5,333.81	5,215.81	118.00
21002	公立医院	5,318.81	5,215.81	103.00
2100208	其他专科医院	5,318.81	5,215.81	103.00
21099	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00
2109999	其他卫生健康支出	15.00	0.00	15.00

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：深圳市口腔医院

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	4,987.60	302	商品和服务支出	228.21
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	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	0.00	30205	水费	5.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	98.82
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	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	124.11
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	4,987.60	30214	租赁费	0.00
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	0.00
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	0.00
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	0.00
			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
			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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	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
			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	4,987.60		公用经费合计	228.21

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：深圳市口腔医院

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：深圳市口腔医院

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：深圳市口腔医院

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维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
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：深圳市口腔医院 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市口腔医院 2024 年度总收入 21,973.26 万元，其中本年收入 21,973.26 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,405.81 万元，比上年决算数减少 1,722.3 万元，下降 24.2%，主要变动情况：2024 年同比运营补助财政拨款减少。

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 16,276.48 万元，比上年决算数增加 2,030.84 万元，增长 14.3%，主要变动情况：医院业务量增加导致事业收入增加。

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 290.97 万元，比上年决算数减少 24.64 万元，下降 7.8%，主要变动情况：2024 年利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市口腔医院 2024 年度总支出 21,973.26 万元，其中本年支出 20,605.16 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 14,583.87 万元，比上年决算数增加 7,499.76 万元，增长 105.9%，主要变动情况：业务规模的扩大，在职人员的增加，使基本支出提高。

2. 项目支出 6,021.29 万元，比上年决算数减少 3,619.35 万元，下降 37.5%，主要变动情况：为 2024 年较去年资本性支出项目数量减少，支出金额减少。

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、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

深圳市口腔医院 2024 年度财政拨款收入合计 5,405.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,405.81 万元，比上年决算数减少 1,722.3 万元，下降 24.2%，主要变动情况：2024 年同比运营补助财政拨款减少；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；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。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市口腔医院 2024 年度财政拨款支出合计 5,405.81 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,405.81 万元，比年初预算数增加 190 万元，增长 3.6%，主要变动情况：年中追加下达项

目；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；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。

三、2024 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

深圳市口腔医院 2024 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维护费支出决算为 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%，公务用车运行维护费支出决算为 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%。

2024 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度本单位无“三公”经费财政拨款预算和支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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维护费支出 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。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公车运行维护相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 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

2024 年度本单位政府采购支出总额 173.51 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 173.51 万元。授予中小企业合同金额 173.51 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 173.51

万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，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 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆其中，岗位保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 28 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 190 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

我单位本年度未开展部门评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 5,405.81 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年，在市卫生健康委及上级有关部门的正确领导和大力支持下，我单位持续深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展主题教育，围绕“高质量发展、高水平服务”的理念，重点在医疗服务能力提升、医疗业务提质增效、重点工作落实、内部控制等方面持续发力并取得了一定成绩，推动我院发展再上

新台阶。我单位以促进口腔疾病诊疗技术水平持续提升为主要任务。1. 承担全市口腔疑难危重症诊断与治疗任务。2. 承担高层次医学人才培养任务。3. 承担高水平基础医学研究与临床研究成果转化任务。4. 承担重大疾病防治和突发公共卫生事件救治任务。5. 构建专业机构、社会组织广泛参与的口腔疾病防治体系。总体支出绩效情况为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及公立医院院长及后备人才职业化培训项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,973.26 万元，执行数 20,605.16 万元，完成预算的 93.8%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 以预算管理为抓手，合理安排医院各项经济业务活动，以成本收入管理为核心，以医院运营为切入点，实现节支增效，推动医院业务发展。在收入管理方面，在成本管理方面，以耗材管理为中心，从源头管控耗材数据流，大幅改善耗材进销存准确性，及时掌握耗材进销存情况，减少耗材收费溢库情况。定期组织运营管理会议，分析运营过程中涉及问题并及时解决，实现就诊人次及出院人次同比双增长。2. 以物价规范及医保定点机构协议书为基础，开展物价医保管理的各项工作。通过医保目录耗材更新、医疗服务项目修订、新增医疗服务项目申报、市场调节价项目新增等举措规范收费。配合上级医保部门现场检查的同时，对临床科室提出的收费疑问积极与医保局沟通，以查促改，有效指导临床正确收费。利用医保基金宣传月，对员

工宣传医保政策，对患者宣传种植牙医疗服务项目和集采情况，宣传新医保政策等，提高政策知晓度。定期开展自查自纠与专项整改。

3. 优化资源配置，提高设备使用率。医院开展闲置医疗设备盘活行动，今年9月与6月闲置医疗设备数据相比，闲置设备总数减少69台，盘活闲置金额1,405.66万元。发现的问题及原因主要是：

1. 目前我院信息化前期投资已完成，为贯彻落实国家省市关于信息技术应用创新相关工作要求，提升我院信息化水平，满足三甲创建需要和网络与数据安全要求，我院于2024年1月申请成为信创试点单位，完成可研报告，项目至今仍未获得发改立项，影响后续工作开展。

2. 申请新增床位和牙椅数量存在困难，要求医护比不低于1:1.5，由于口腔专科大门诊、小病房的特点，目前我院医护比整体比例在国内口腔专科医院已处于中上水平，也难以达到此项标准。

下一步改进措施主要是：

1. 持续抓好现阶段整改反馈工作。严格按照上级部门对现阶段整改的要求，制定实施方案，成立工作小组，明确责任落实，建立整改落实台账，指定专人沟通联络，建章立制，定期组织排查，做好问题反馈和信息报送。

2. 提升业务能力，全面开放牙椅数量。全面申请核增开放使用100台牙椅，50张病床，配合医院全面开放牙椅、病床数量，分步骤引进人才，申请通过三级医院现场核定评审。

3. 积极准备医院“十五五”规划编制与实施。围绕健康中国战略，明确本单位在提升全民口腔健康水平、促进健康产业发展等方面的定位与目标，为构建更加公平、高效、可持续的医疗卫生体系

贡献力量。

部门评价结果。我单位本年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表								
项目编码：	440300231181521000282		项目名称：	公立医院院长及后备人才职业化培训-深圳市口腔医院	绩效自评年度：	2024		
实施单位：	深圳市口腔医院		一级预算单位：	深圳市卫生健康委员会				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0	150000	150000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	150000	150000	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	推进我市公立医院院长职业化体系建设，提升我市公立医院行政领导人员管理能力，建设高素质的现代医院管理感部人才梯队。				2024年度，我单位参与了第四批院长及后备人才职业化培训 工作，共参加培训5次，培训人次1人，培训考核通过率100%。通过培训，有效提升市公立医院行政领导人员管理能力水平。根据市卫生健康委公布的第五批深圳市公立医院院长职业化培训遴选名单，我单位1人入选，持续推进公立医院领导班子及后备人才培养工作，并将于2025年按照能教中心要求落实各项培训工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	参加培训次数	3次	5次	5	4	偏差原因：年初指标值设置较低。改进措施：往后年度编制绩效目标时结合年度计划数准确填写绩效指标值。
		质量指标	培训合格率（%）	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目资金支付及时率	100%	100%	20	20	
		成本指标	成本控制率	80%≤n≤100%	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	有效完善医院管理干部人才梯队建设	有效	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	10	10		
	总分					100	100	—