

2024 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 财政拨款“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) 财政拨款收支总表
- (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) 财政拨款“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) 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

本单位无下属单位，单位预算为本级预算。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。

三、2024年主要工作目标

深圳市口腔医院2024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

2024 年深圳市口腔医院部门预算收入 19,611.25 万元，较 2023 年年初预算增加 1,846.06 万元，增长 10.4%。2024 年部门预算支出 19,611.25 万元，较 2023 年年初预算增加 1,846.06 万元，增长 10.4%。

预算收支增加主要原因：医院业务规模扩大，事业收入增加，事业支出同比增加所致。

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 19,611.25 万元，包括人员支出 12,649.55 万元、公用经费 982.06 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、项目支出 5,979.64 万元。

（一）人员支出 12,649.55 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 982.06 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,979.64 万元，具体包括：

1. 医疗服务 5,979.64 万元，具体包括：1. 医疗服务预算支出 5,979.64 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 8 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 2023 年预算减少 4,701.45 万元，下降 44.0%，主要原因是 2024 年度将原 2023 年医疗服务项目中单位资金支出的人员支出部分调整至基本支出，因此较上年降幅较大。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市口腔医院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 702.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 702.00 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0万元，较2023年年初预算增加0万元。

1. 因公出国（境）费用。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是2023年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按0万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024年起，按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求，各单位因公出国（境）费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数0万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费2024年预算数0万元，较2023年年初预算增加0万元，主要是本单位2024年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市口腔医院共 1 家基层单位，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。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、项目情况及工作要求

2024 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 5,979.64 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。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
医疗服务	5,979.64	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

2024 年深圳市口腔医院机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，较 2023 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0%。主要是无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市口腔医院共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 25 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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和上级专项转移支付支出预算。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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，包括人员支出（行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费）和公用经费（办公费、邮电费、差旅费、印刷费等）。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、

维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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（外宾接待）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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	5,215.81	一、卫生健康支出	19,611.25
1. 一般公共预算拨款	5,215.81	公立医院	19,611.25
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他专科医院	19,611.25
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
二、财政专户管理资金	0.00		
三、单位资金	14,395.44		
1. 事业收入	14,395.44		
2. 事业单位经营收入	0.00		
3. 上级补助收入	0.00		
4. 附属单位上缴收入	0.00		
5. 其他收入	0.00		
本年收入合计	19,611.25	本年支出合计	19,611.25

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	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	19,611.25	支出总计	19,611.25

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
		财政拨款							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									
深圳市口腔医院	19,611.25	5,215.81	5,215.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 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			19,611.25	13,631.61	5,979.64	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
	210	卫生健康支出	19,611.25	13,631.61	5,979.64	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
	21002	公立医院	19,611.25	13,631.61	5,979.64	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00
	2100208	其他专科医院	19,611.25	13,631.61	5,979.64	0.00	0.00	0.00	702.00	702.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市口腔医院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				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	
深圳市口腔医院	13,631.61	5,215.81	5,215.81	0.00	0.00	0.00	8,415.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	12,649.55	4,987.60	4,987.60	0.00	0.00	0.00	7,661.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	12,649.55	4,987.60	4,987.60	0.00	0.00	0.00	7,661.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	982.06	228.21	228.21	0.00	0.00	0.00	753.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	13.55	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	8.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	266.51	98.82	98.82	0.00	0.00	0.00	167.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	702.00	124.11	124.11	0.00	0.00	0.00	577.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2024 年预算													
	总计	财政拨款						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									
深圳市口腔医院	5,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	5,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,979.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	5,215.81	一、卫生健康支出	5,215.81
1. 一般公共预算拨款	5,215.81	公立医院	5,215.81
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他专科医院	5,215.81
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	5,215.81	本年支出合计	5,215.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	5,215.81	支出总计	5,215.81

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
深圳市口腔医院			5,215.81	5,215.81	0.00
	210	卫生健康支出	5,215.81	5,215.81	0.00
	21002	公立医院	5,215.81	5,215.81	0.00
	2100208	其他专科医院	5,215.81	5,215.81	0.00

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
深圳市口腔医院			5,215.81	5,215.81	0.00
	301	工资福利支出	4,987.60	4,987.60	0.00
	30199	其他工资福利支出	4,987.60	4,987.60	0.00
	302	商品和服务支出	228.21	228.21	0.00
	30205	水费	5.28	5.28	0.00
	30206	电费	98.82	98.82	0.00
	30209	物业管理费	124.11	124.11	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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		
		一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
深圳市口腔医院	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	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：无。

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
深圳市口腔医院			0.00	0.00	0.00

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
深圳市口腔医院			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市口腔医院整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		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
	基本支出	人员经费、水电费、物业管理费	13,631.61	5,215.81	8,415.80
	医疗服务	以三甲医院评审标准为指导，全面提高医疗质量和服务水平，保障医院日常运营，完成各项经费支出	5,979.64	0.00	5,979.64
金额合计			19,611.25	5,215.81	14,395.44
年度总体目标	<p>以三甲医院评审标准为指导，全面提高医疗质量和服务水平。通过“日常工作三甲化”，结合医院“十四五”发展规划目标，以台账式清单逐年推进各项任务落实，夯实争创“三甲”基础，积少成多，促进医院内涵质量持续改进。</p> <p>加强重点学科建设，提升医院核心竞争力。致力树立“健康导向，预防为主”的健康理念，抢抓粤港澳大湾区、“双区”建设、“双区”示范叠加的黄金发展期，重点推动颌面外科特色学科医疗质量和医疗安全双发展，加强学科体系建设，力争达到国内先进水平。</p> <p>以加强高层次人才培养和引进为核心，优化人才队伍。完善相关人才激励政策和服务保障措施，使科室人才梯队进一步完善，强化医院核心竞争力，为医院的长远发展奠定人力基础。</p> <p>加快医院信息化建设步伐，打造智慧型医院。按照《现代医院管理制度》，参照三甲评审要求，以电子病历6级、互联互通四甲评审为抓手，运用大数据、物联网、5G等数字化工具，加强信息系统对全院工作的技术支撑，打造智慧医院，进一步提升医院管理水平的时候，优化就诊流程。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全年门诊量目标		110000 人次
			全院开放病床数		23 张

		质量指标	培训考核通过率	>90%
		时效指标	员工工资发放及时率	100%
		成本指标	全年财政资金预算执行率	>95%
			药品收入占医疗收入比例	<5%
	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提高医疗服务水平	明显提高
			提高患者口腔保护意识	明显提高
		生态效益指标	不适用	不适用
	可持续影响指标	不适用	不适用	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。