

2025 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

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、机构编制

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。

三、2025 年主要工作目标

深圳市口腔医院 2025 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

2025 年深圳市口腔医院部门预算收入 19,933.24 万元，较 2024 年年初预算增加 321.99 万元，增长 1.6%。2025 年深圳市口腔医院部门预算支出 19,933.24 万元，较 2024 年年初预算增加 321.99 万元，增长 1.6%。

预算收支增加主要原因说明：1. 医院业务规模保持增长，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 19,933.24 万元，包括在职人员经费 13,477.15 万元、公用经费 941.37 万元、对个人和家庭的补助支出 0.00 万元、增人增资 0.00 万元、项目支出 5,514.72 万元。

（一）在职人员经费 13,477.15 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 941.37 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。

（四）增人增资 0.00 万元。

（五）项目支出 5,514.72 万元，具体包括：

1. 医疗服务 5,387.42 万元，主要包括：专用材料费 3,812.75 万元，用于临床业务活动相关的耗材、药品、医用气体等费用；设备采购支出 155.44 万元，用于采购补充和扩展医院医疗服务的专用设备；信息化支出 174.10 万元，用于围绕提升电子病历等级而新增信息化软硬件及对现有系统进行改造的项目；其他公用支出 1,372.43 万元，用于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。

2. 信息化服务类项目（运维服务部分）127.30 万元，主要用于深圳市口腔医院配套信息化项目中，各系统运维服务合同合计支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市口腔医院纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 698.94 万元，其中：货物类项目 0.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 698.94 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0.00 万元，较 2024 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2025 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、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市口腔医院一家基层单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 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 5,514.72 万元，设置并编报 2 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

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市口腔医院	信息化服务类项目（运维服务部分）	127.30	用于支持医院信息系统日常运维服务，保障全院业务的稳定运转。完成信息系统等保测评工作，软件运维服务合格率达 100%，软件运维及时率达 100%，实现信息安全级别达到 3 级的目标。
深圳市口腔医院	医疗服务	5,387.42	用于医院日常运行所需的各项业务支出，维持全院业务稳定运转，为患者提供更好的医疗服务。开展卫技人员工作能力培训，及时完成设备采购工作，设备采购验收合格率达 100%。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 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 2024 年年初预算增加 0.00 万元，增长 0.0%。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 2024 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 27 台（套）。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0.00 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预算支出。

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。

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维护费和公务接待费。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

单位名称：深圳市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	1,915.20	一、卫生健康支出	19,933.24
1. 一般公共预算拨款	1,915.20	公立医院	19,933.24
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他专科医院	19,933.24
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	18,018.04		
1. 事业收入	18,018.04		
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	19,933.24	本年支出合计	19,933.24

表 1

收支总表

单位名称：深圳市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 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	19,933.24	支出总计	19,933.24

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

单位名称：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	
深圳市口腔医院	19,933.24	1,915.20	0.00	0.00	0.00	18,018.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
深圳市口腔医院			19,933.24	14,418.52	5,514.72	0.00	0.00	0.00	698.94	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	19,933.24	14,418.52	5,514.72	0.00	0.00	0.00	698.94	0.00	0.00
	21002	公立医院	19,933.24	14,418.52	5,514.72	0.00	0.00	0.00	698.94	0.00	0.00
	2100208	其他专科医院	19,933.24	14,418.52	5,514.72	0.00	0.00	0.00	698.94	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：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	14,418.52	1,915.20	1,915.20	0.00	0.00	0.00	12,503.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	13,477.15	1,915.20	1,915.20	0.00	0.00	0.00	11,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	13,477.15	1,915.20	1,915.20	0.00	0.00	0.00	11,561.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：深圳市口腔医院

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		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	
深圳市口腔医院	5,514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	5,514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目 （运维服务部分）	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗服务	5,387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：深圳市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	1,915.20	一、卫生健康支出	1,915.20
1. 一般公共预算拨款	1,915.20	公立医院	1,915.20
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他专科医院	1,915.20
3. 国有资本经营预算拨款	0.00		
本年收入合计	1,915.20	本年支出合计	1,915.20
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	1,915.20	支出总计	1,915.20

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：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			1,915.20	1,915.20	0.00
	210	卫生健康支出	1,915.20	1,915.20	0.00
	21002	公立医院	1,915.20	1,915.20	0.00
	2100208	其他专科医院	1,915.20	1,915.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：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			1,915.20	1,915.20	0.00
	301	工资福利支出	1,915.20	1,915.20	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,915.20	1,915.20	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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	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
	2025 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：本表本年度无发生额。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：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

单位名称：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。