

2022 年南方医科大学深圳口腔医院
(坪山) 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“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）是深圳市卫生健康委、南方医科大学、坪山区人民政府三方协议合作运营的市属公立口腔专科医院、大学直属附属医院。医院位于深圳市坪山区东纵路143号，总规划床位100张，牙椅300台，按“总体规划分步实施”原则，分两期建设。一期以建设“立足深圳、服务粤港澳大湾区、辐射东南亚，集医疗、教学、研究与产业孵化转化为一体的国内一流、国际先进的综合性高水平口腔医疗基地”为定位，占地面积2200 m²，建筑面积11200 m²，设置床位30张，牙椅60台。已于2019年12月28日建成启用，并于2020年6月6日开始试运营。二期占地面积约43000 m²，计划设置床位70张，牙椅240台，力争在一期开业5年内建成启用。

二、机构设置情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）无下属单位，部门预算为本级预算。下设行政部、医务部、护理部、财务部、综合保障部、医院感染管理办公室，共6个部门。员额总量180人，实有人数150人；离休0人，退休0人。从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）0人、从基本支出工资福利列支的临聘人员0

人。预计 2022 年底行政编实有 0 人，事业编实有 0 人，员额实有 180 人，雇员实有 0 人，临聘实有 0 人。

三、2022 年主要工作目标

南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 2022 年主要工作目标包括：

(一) 党建引领创品牌。2022 年继续发挥党总支领导下的院长负责制优势，持续完善和加强党建，切实发挥党组织把方向、管大局、做决策、促创新的职能。一要更加贴合口腔专科医院大门诊特点，贴合临床诊疗业务优势，培育特色鲜明的党建品牌；二要根据医院党总支、党支部实际情况，加快推进医院党委成立，进而推进医院纪检、统战等工作落实落细；

(二) 医疗资源下沉。通过与大学坪山总医院（深圳市坪山区医疗健康集团）及其 26 家社康中心合作构建坪山区口腔健康医防网络，加快推进优质口腔医疗资源下沉，实现口腔健康医防网络落实分级诊疗制度，形成社区网格化口腔健康管理、双向转诊、上下联动的就医秩序，健全治疗—康复—长期护理服务链。通过建立市区两级、综合医院与口腔专科医院分工协作、优势互补的创新医防合作机制，推进口腔慢性病防、治、管融合，打造社区口腔健康管理深圳样板；

(三) 医教研协同。医疗方面，服务质量持续改进提升，进一步完善口腔门诊各专科常见疾病诊治质量控制标准；教学方面，加大口腔临床教学培训力度，进一步完善口腔临床技能培训

学院建设；科研方面，加快推进医院中心实验室使用效益，落实临床研究和基础研究相结合，促进科研成果较 2021 年有更高水平提升。招聘博士后研究人员总数到达 15 人，各科室均有复合型人才及横向、纵向科研项目；

（四）人才培养。一是结合特色学科优势，持续加大高层次复合型人才引进力度，完善相关人才激励政策和服务保障措施；二是积极储备青年医学人才，加大向复合型方向培养力度，保持科室人才梯队形成、架构合理；三是加大自主培养骨干人才力度，积极与国际接轨，选派 1-2 名优秀人才赴国外访学深造。四是积极探索制定符合医院实际的人员聘任条件，完成全院人员职称聘任、岗位聘任工作；

（五）员工满意。传承好红色基因、军旅文化，发挥好口腔专科特色优势，落实好工会、妇委会等群团组织功能，从工作环境提升、员工食堂提质、保障房分配提速、员工体检提项、关心慰问提前、文体活动提量等多维度促进员工身心健康，不断提高员工在院工作幸福感和满意度；

（六）实施七大措施，下足“进”功夫。

1. 推进传染病防控保障工作。建立健全传染病安全防控管理体系和防护措施，结合口腔医院特点，优化传染病防控策略，持续加强预检分诊、二次分诊、敏感度和警惕性。切实做好应对突发传染病的处置工作；

2. 推进高精尖技术在临床的应用。广泛利用顶级显微镜系

统，实现根管治疗、牙周手术、牙齿预防等，实现诊疗从经验型到精准可视化提升；广泛运用数字化印模技术，以激光技术实现舒适、精准的牙模采集，改善患者看牙体验；广泛应用 CAD/CAM, 3D 打印技术实现义齿修复制作，实现高精度、快捷、个性化，缩短患者就诊时间；

3. 推进医院对外交流合作。积极主办口腔领域高层次专题论坛和学术会议，营造活跃繁荣的学术氛围，有效扩大医院的学术影响和业界知名度；同时积极承办大型比赛和公益活动、关注基层、特殊群体等口腔健康保健，彰显医院社会责任和公众认可度；

4. 推进医院成本核算工作。全院各科室成本、项目成本、病种成本的系统搭建和核算工作，建立成本管理制度，探索制定合理体现医务人员技术价值、能够使医生专注医教研工作的绩效分配方案；

5. 推进医保物价体系完善。建立医保基金管理、医保结算工作人员职责、医保病人身份核对、医保政策宣传及培训、医疗保险结算、医院物价管理等制度，深入开展医保物价自查自纠，加强自身建设和内控，切实规范医院医保物价工作；

6. 推进医院信息化建设水平。做到以临床需求为中心，信息化工作既全面贴合口腔临床业务开展要求，同时结合口腔专科“大门诊、小病房”等特点打造智慧医院，运用大数据、云计算、物联网等数字化工具为医院科学决策、提升管理精细化水平；并实现电子病历应用水平等级提升至三级；

7. 推进医院后勤保障能力。后勤服务社会化、量化水平，完善人性化服务的具体方案及实施细则，更新观念，增强创新意识，抓好以人为本的管理，充分发挥员工的主观能动性、话语权，树立“以病人为中心”“以员工为中心”的服务意识，全面提高服务水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 部门预算收入 14,567 万元，比 2021 年增加 5,628 万元，增长 63%。2022 年部门预算支出 14,567 万元，比 2021 年增加 5,628 万元，增长 63%。

预算收支增加主要原因：一是医院属于新建医院，随着员额实有人数及业务量增加，人员经费和基本医疗服务补助增加，政府预算拨款收入也相应增加；二是医院处于试运营第二年，门急诊收入增加，医疗收入有较大幅度的增长，单位资金收入增加；三是随着业务的发展，医院配套业务支出逐步增加，其中基本支出增加 6,719 万元，主要是人员经费、日常公用经费增加，项目支出减少 1,091 万元，原因是预算支出结构调整。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

南方医科大学深圳口腔医院(坪山)预算 14,567 万元，包括

人员支出 9,282 万元、公用支出 4,085 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 1,200 万元。

（一）人员支出 9,282 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用支出 4,085 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 1,200 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 1,030 万元，主要包括：设备采购 898 万元，科研项目 76 万元，教学项目 55 万元，用于采购临床业务开展所需设备、满足员工教学培训开展需要及保障国家自然科学基金、青年基金和院长基金等科研项目顺利实施。较 2021 年预算减少 1,261 万元，下降 55%，主要原因是预算编报结构调整。

2. 信息化新建项目（非政府投资项目）预算 170 万元，主要包括：网络安全服务 55 万元，医保智能审核系统 50 万元，数据备份系统 26 万元，防统方系统 16 万元等，用于维护医院网络安全，加强医保物价管理，监控药品处方、医用耗材及患者诊疗信息等敏感数据，保障业务数据安全，完善医院信息化建设。较 2021 年预算增加 170 万元，增长 100%，主要原因是开展 6 个信息化建设项目，促进医院信息化发展。

第四部分 政府采购预算情况

南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 480 万元,其中货物采购 280 万元、工程采购 0 万元、服务采购 200 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 0 万元,比 2021 年预算增加 0 万元,增长 0%,主要是 2021 年与 2022 年均无“三公”经费预算开支。

1.因公出国(境)费用。2022 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,因此我单位 2022 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。2022 年预算数 0 万元,比 2021 年增加 0 万元,主要是 2021 年与 2022 年均无公务接待费预算开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 0 万元,其中:公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元,比 2021 年预算数增加 0 万元,主要是 2021 年与 2022 年均无公务用车购置费预算开

支；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2021 年与 2022 年均无公务用车运行维护费预算开支。

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

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）实施部门预算绩效管理的单位范围包括：南方医科大学深圳口腔医院（坪山）1 家单位，已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评，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

2022 年南方医科大学深圳口腔医院（坪山）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 1,200 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，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

2022 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	1,030	主要是用于设备采购、科研项目、教学项目等医院大额费用支出，保障医院业务基本运行、本院员工教学培训的顺利开展，保障国家自然科学基金、青年基金及院长基金等项目的顺利实施，本年预算完成教学项目、科研项目、设备采购共 3 项。
信息化新建项目（非政府投资项目）	170	主要是支付开展信息化建设所需费用，促进医院信息化发展，年度预计完成 6 项信息化系统建设。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022 年南方医科大学深圳口腔医院（坪山）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是医院非行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位），2021 年与 2022 年均无机关运行经费财政拨款预算开支。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月,南方医科大学深圳口腔医院(坪山)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 0 台(套)。

2022 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 0 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(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：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	6,997	一、卫生健康支出	14,567
1. 一般公共预算拨款	6,997	公立医院	14,567
2. 政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	14,567
二、财政专户管理资金	0		
三、单位资金	7,569		
1. 事业收入	7,569		
本年收入合计	14,567	本年支出合计	14,567
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	14,567	支出总计	14,567

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： 南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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									
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	14,567	6,997	6,997	0	0	0	0	0	0	7,569	0	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	14,567	13,367	1,200	480	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	13,367	6,997	6,997	0	0	0	6,370	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,282	6,200	6,200	0	0	0	3,082	0	0	0	0	0
基本工资	9,282	6,200	6,200	0	0	0	3,082	0	0	0	0	0
商品和服务支出	4,085	797	797	0	0	0	3,288	0	0	0	0	0
办公费	81	0	0	0	0	0	81	0	0	0	0	0
印刷费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
咨询费	29	0	0	0	0	0	29	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	16	16	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
电费	152	120	120	0	0	0	32	0	0	0	0	0
邮电费	21	0	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0
物业管理费	239	200	200	0	0	0	39	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	
差旅费	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
因公出国（境）费用	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
维修（护）费	219	0	0	0	0	0	219	0	0	0	0	0
租赁费	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
会议费	46	0	0	0	0	0	46	0	0	0	0	0
培训费	55	0	0	0	0	0	55	0	0	0	0	0
公务接待费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
专用材料费	2,594	461	461	0	0	0	2,132	0	0	0	0	0
劳务费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
委托业务费	36	0	0	0	0	0	36	0	0	0	0	0
工会经费	186	0	0	0	0	0	186	0	0	0	0	0
其他交通费用	19	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	0

表 4

基本支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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	
其他商品和服务支出	276	0	0	0	0	0	276	0	0	0	0	0

表 5

项目支出总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

单位：万元

支出项目类别	2022 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									
南方医科大学深圳口腔医院 (坪山)	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	0	0	0	0
医疗服务	1,030	0	0	0	0	0	0	0	1,030	0	0	0	0	0
信息化类	170	0	0	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,997	一、卫生健康支出	6,997
一般公共预算拨款	6,997	公立医院	6,997
政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	6,997
本年收入合计	6,997	本年支出合计	6,997
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	6,997	支出总计	6,997

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)			6,997	6,997	0
	210	卫生健康支出	6,997	6,997	0
	21002	公立医院	6,997	6,997	0
	2100208	其他专科医院	6,997	6,997	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	2021 年	0	0	0	0	0	0
	2022 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 9

政府性基金预算支出表

部门名称：南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 南方医科大学深圳口腔医院(坪山)

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
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称		南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	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	含在职人员工资福利支出、公用综合定额经费、水电费、物业管理费等	13,367	6,997	6,370
	医疗服务	主要用于设备采购、科研项目、教学项目等医院大额费用支出	1,030	0	1,030
	信息化新建项目	主要用于开展信息化建设，促进医院信息化发展，年度预计完成6项信息系统建设	170	0	170
	金额合计		14,567	6,997	7,569
年度总体目标	1. 确认专科特色，完善专科建设。2. 搭建人才架构，壮大队伍体系。3. 提升诊疗能力，统筹二期建设。4. 同步科学教研，提升“造血”能力。5. 探索社区口腔健康管理的新模式。6. 形成医院文化，实现各方满意。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出	数量	门诊人次数		大于 25000 人次
		质量	当期临床专家组检查及医疗误诊率		1%
		时效	异议处理及时性		95%
成本		门急诊次均费用		800 元	

表 12

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门名称	南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	主管部门	深圳市卫生健康委员会		
	效益	经济效益	不适用		
		社会效益	提高患者口腔保护意识	得到提高	
		可持续影响	不适用		
		生态效益	不适用		
	满意度	服务对象满意度	群众满意程度	80%	
		其他满意度	职工满意程度	80%	