

2022 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“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（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

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、运行保障部、经济管理部、医疗事务部及科教部，共6个部门。行政编制总数0人，实有在编人数0人；事业编制总数0人，实有在编人数0人；员额编制总数239人，实有在编人员169人；离休0人，退休0人。

三、2022年主要工作目标

深圳市口腔医院2022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

2022年深圳市口腔医院部门预算收入15,715万元，比2021年减少5,484万元，下降26%。2022年部门预算支出15,715万元，比2021年减少5,484万元，下降26%。

预算收支减少主要原因：2021年完成大部分设备及配套信息化的政府投资项目采购，2022年无新增政府投资项目预算。

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15,715万元，包括人员支出6,808万元、公用支出7,257万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,650万元。

（一）人员支出6,808万元，主要包括：基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金等。

（二）公用支出7,257万元，主要包括：专用材料费、水费、电费、办公费、物业管理费、邮电费等。

(三) 对个人和家庭补助支出 0 万元。

(四) 项目支出 1,650 万元，具体包括：

1. 政府投资项目预算 1,650 万元，主要包括：为 2021 年结转的设备购置项目 1,650 万元，用于采购核磁、CT 及超声设备。较 2021 年预算减少 7,264 万元，增下降 81%，主要原因是该项目为年终结转项目，2022 年无新增政府投资预算。

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 2022 年部门预算共计 663 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 663 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--（基数为 0，不可比）%，主要是本年无“三公”经费预算支出。

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，因此各单位 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，主要是本年无公务接待费支出。

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，主要是本单位无公务用车；

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，主要是本单位无公务用车。

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的单位范围包括：深圳市口腔医院本级 1 家、无下属单位，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，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 1,650 万元。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
政府投资项目	1,650	完成核磁、CT及超声设备采购，保障患者诊疗需求。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2022年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--（基数为0，不可比）%。主要是无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021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20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： 深圳市口腔医院

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	6,236	一、卫生健康支出	15,715
1. 一般公共预算拨款	6,236	公立医院	15,715
2. 政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	15,715
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、住房保障支出	0
二、财政专户管理资金	0	住房改革支出	0
三、单位资金	7,829	购房补贴	0
1. 事业收入	7,829		
2. 事业单位经营收入	0		
3. 上级补助收入	0		
4. 附属单位上缴收入	0		
5. 其他收入	0		

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	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
本年收入合计	14,065	本年支出合计	15,715
上年结余、结转	1,650	结转下年	0
收入总计	15,715	支出总计	15,715

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					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款								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	15,715	6,236	6,236	0	0	0	0	0	0	7,829	0	0	0	0	1,650

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	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
深圳市口腔医院	15,715	14,065	1,650	663	0	0

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	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	
深圳市口腔医院	14,065	6,236	6,236	0	0	0	7,829	0	0	0	0	0
工资福利支出	6,808	5,646	5,646	0	0	0	1,162	0	0	0	0	0
基本工资	6,808	5,646	5,646	0	0	0	1,162	0	0	0	0	0
津贴补贴	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他社会保障缴费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	5,668	589	589	0	0	0	5,078	0	0	0	0	0
办公费	131	0	0	0	0	0	131	0	0	0	0	0
印刷费	18	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	0
水费	7	5	5	0	0	0	2	0	0	0	0	0
电费	281	149	149	0	0	0	132	0	0	0	0	0
邮电费	68	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0

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	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	
物业管理费	663	435	435	0	0	0	228	0	0	0	0	0
差旅费	38	0	0	0	0	0	38	0	0	0	0	0
维修（护）费	47	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0	0
租赁费	61	0	0	0	0	0	61	0	0	0	0	0
培训费	226	0	0	0	0	0	226	0	0	0	0	0
公务接待费	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
专用材料费	2,729	0	0	0	0	0	2,729	0	0	0	0	0
劳务费	22	0	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
委托业务费	239	0	0	0	0	0	239	0	0	0	0	0
工会经费	137	0	0	0	0	0	137	0	0	0	0	0
其他交通费用	32	0	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	964	0	0	0	0	0	964	0	0	0	0	0

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	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	
对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
离休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退休费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
抚恤金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
奖励金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出	1,589	0	0	0	0	0	1,589	0	0	0	0	0
办公设备购置	227	0	0	0	0	0	227	0	0	0	0	0
专用设备购置	872	0	0	0	0	0	872	0	0	0	0	0
大型修缮	490	0	0	0	0	0	490	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	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	6,236	一、卫生健康支出	7,886
一般公共预算拨款	6,236	公立医院	7,886
政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	7,886
国有资本经营预算拨款	0	二、住房保障支出	0
		住房改革支出	0
		购房补贴	0
本年收入合计	6,236	本年支出合计	7,886
上年结余、结转	1,650	结转下年	0
收入总计	7,886	支出总计	7,886

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			6,236	6,236	0
	210	卫生健康支出	6,236	6,236	0
	21002	公立医院	6,236	6,236	0
	2100208	其他专科医院	6,236	6,236	0
	221	住房保障支出	0	0	0
	22102	住房改革支出	0	0	0
	2210203	购房补贴	0	0	0

表 8

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	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： 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			1,650	0	1,650
	210	卫生健康支出	1,650	0	1,650
	21002	公立医院	1,650	0	1,650
	2100208	其他专科医院	1,650	0	1,650

注：为深圳市口腔医院设备购置项目专项债券支出。

表 10

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	0	0

注：本表本年无发生额。

表 11

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

2022 年度

单位：万元

部门（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	财政拨款	其他资金
	政府投资项目	保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。	1650	1650	0
	基本支出	保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。	14065	6236	7829
	金额合计：		15715	7886	7829
年度 总体 目标	保障深圳市口腔医院日常运营，完成各项经费支出。预计全年完成门诊人次 11 万，住院人次 540 人。				
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出	数量	全年预算执行率	95%	
		质量	采购的医疗设备验收合格率	100%	
		时效	年度预算执行 90%	2022 年 12 月 31 日前	
		成本	药品收入占医疗收入比例	小于 10%	

	效益	经济效益	事业收入完成比例	95%
		社会效益	完成门诊人次目标	11 万人次
		可持续影响	收支结余	0
		生态效益	不适用	不适用
	满意度	服务对象满意度	患者满意度	90%
		其他满意度	员工满意度	90%