

2023 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) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 一般公共预算“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) 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，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2200m²，建筑面积11200m²，设置床位50张，牙椅60台。二期占地面积约43000m²，力争在一期开业5年内建成总规划床位100张，牙椅300台。

二、机构设置情况

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）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。行政和事业编制人员以及其他人员等共200人，离休0人，退休0人。

三、2023年主要工作目标

南方医科大学深圳口腔医院（坪山）2023年主要工作目标包括：

1. 确立特色专科，完善专科建设。按口腔医学各学科完善专科建设，并逐步建成以牙齿保存修复、儿童口腔医学及口腔颌面整形三个区域领先的特色专科，力争进入全国权威专科排行榜华南区域名单；

2. 搭建人才架构，壮大队伍体系。按口腔专科医院设置初步形成完整的人才队伍，储备培养一批医教研全面发展的复合型人才，加强临床研究和专职科研人员的引进与培养；

3. 巩固诊疗能力，统筹二期建设。医院一期 50 张病床、60 台牙椅全部投入使用，建成三级医院，年门诊量达 10 万人次，统筹推进医院二期建设；

4. 同步教学科研，提升“造血”能力。加快推进深圳口腔临床院和口腔临床技能培训学院建设，并以此为依托，培养本硕博各层次临床实习学生，接收进修生；

5. 探索社区口腔健康管理新模式。与坪山区医疗健康集团及其社康中心合作，建立口腔健康医防网络落实分级诊疗体系，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；

6. 形成医院文化，实现各方满意。形成独具特色的鲜明文化，医院文化、核心价值观更加深入人心。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年南方医科大学深圳口腔医院(坪山) 部门预算收入

16,082 万元，比 2022 年增加 1,515 万元，增长 10%。2023 年部门预算支出 16,082 万元，比 2022 年增加 1,515 万元，增长 10%。

预算收支增加主要原因：一是医院处于试运营阶段，业务量整体呈上涨趋势，且地铁 16 号线开通，预计业务量将持续增长，事业收入增加；二是预计员额数量增加，相应的人员经费、公用经费等有所增长；三是随着业务量增长，增加卫生材料、药品、设备及信息软件投入，以维持医院正常运转及临床业务稳步发展。

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 16,082 万元，包括人员支出 9,540 万元、公用支出 2,197 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 4,344 万元。

(一) 人员支出 9,540 万元，主要包括：基本工资、绩效工资等。

(二) 公用支出 2,197 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、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、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 4,344 万元，具体包括：

1. 医疗服务预算 4,139 万元，主要包括：专用材料、药品采购 3,155 万元，设备采购 983 万元，用于支出医院日常业务开展所需的耗材、药品及设备费用，维持临床业务基本运转。较 2022 年预算增加 3,109 万元，增长 302%，主要原因是 2023 年将基本医疗服务补助调整至履职类项目支出列支。

2. 信息化类预算 206 万元，主要包括：网络安全服务项目 55 万元、全院网络安全态势感知系统 40 万元、业务应用系统密码测评 45 万元等，用于网络与信息安全管理、网络设备及系统故障应急处理等，以保障医院安全运营。较 2022 年预算增加 36 万元，增长 21%，主要原因是完善医院信息化建设，维护网络与信息安全管理，加强对网络设备及系统故障应急处理。

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 2023 年部门预算共计 400 万元，其中货物采购 0 万元、工程采购 0 万元、服务采购 400 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023年“三公”经费预算0万元，比2022年预算增加0万元，增长0%，主要是2022年与2023年均无“三公”经费预算开支。

1. 因公出国（境）费用。2023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2023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。2023年预算数0万元，比2022年增加0万元，主要是2022年与2023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。2023年预算数0万元，其中：公务用车购置费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年与2023年均无公务用车购置费预算开支；

公务用车运行维护费2023年预算数0万元，比2022年预算数增加0万元，主要是2022年与2023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

2023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管理，涉及预算资金4,344万元，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

2023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	4,139	用于支出医院日常业务开展所需的耗材、药品及设备费用，维持临床业务基本运转。年度预计医

		疗设备利用率 $\geq 85\%$ ，及时支付供应商医用耗材款，项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，医疗服务效率提高程度 $\geq 85\%$ ，提高患者满意度，预算执行率 $\geq 95\%$ 。
信息化类	206	用于网络与信息安全维护、网络设备及系统故障应急处理等，以保障医院安全运营。年度预计信息化建设完成率 $\geq 95\%$ ，员工信息安全意识 $\geq 95\%$ ，信息系统维护及时性 100% ，项目成本控制率 $\leq 100\%$ ，医院信息安全级别达B级，职工对信息软件使用满意度 $\geq 80\%$ 。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2023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2022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)，2022年与2023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2022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）。

2023 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 1 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（包括行政和事业编制人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	7,149	一、卫生健康支出	16,082
1. 一般公共预算拨款	7,149	公立医院	16,082
二、财政专户管理资金	0	其他专科医院	16,082
三、单位资金	8,933		
1. 事业收入资金	8,933		
本年收入合计	16,082	本年支出合计	16,082
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	16,082	支出总计	16,082

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						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							政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	
南方医科大学深圳口腔医院(坪山)	16,082	7,149	6,536	613	0	0	0	0	0	8,933	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	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	2023 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)			16,082	11,737	4,344	400	400	0
	210	卫生健康支出	16,082	11,737	4,344	400	400	0
	21002	公立医院	16,082	11,737	4,344	400	400	0
	2100208	其他专科医院	16,082	11,737	4,344	400	400	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)	11,737	6,536	6,536	0	0	0	5,201	0	0	0	0	0
工资福利支出	9,540	6,200	6,200	0	0	0	3,340	0	0	0	0	0
基本工资	9,540	6,200	6,200	0	0	0	3,340	0	0	0	0	0
商品和服务支出	2,197	336	336	0	0	0	1,861	0	0	0	0	0
办公费	97	0	0	0	0	0	97	0	0	0	0	0
印刷费	30	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
咨询费	48	0	0	0	0	0	48	0	0	0	0	0
手续费	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水费	19	16	16	0	0	0	3	0	0	0	0	0
电费	192	120	120	0	0	0	72	0	0	0	0	0
邮电费	24	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
物业管理费	400	200	200	0	0	0	200	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	68	0	0	0	0	0	68	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	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0
会议费	91	0	0	0	0	0	91	0	0	0	0	0
培训费	54	0	0	0	0	0	54	0	0	0	0	0
公务接待费	10	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0	0
专用燃料费	5	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
劳务费	299	0	0	0	0	0	299	0	0	0	0	0
委托业务费	170	0	0	0	0	0	170	0	0	0	0	0
工会经费	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0
其他交通费用	39	0	0	0	0	0	39	0	0	0	0	0
其他商品和服务支出	341	0	0	0	0	0	341	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	2023 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)	4,344	613	613	0	0	0	0	0	3,731	0	0	0	0	0
医疗服务	4,139	613	613	0	0	0	0	0	3,526	0	0	0	0	0
信息化类	206	0	0	0	0	0	0	0	206	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	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	7,149	一、卫生健康支出	7,149
一般公共预算拨款	7,149	公立医院	7,149
政府性基金预算拨款	0	其他专科医院	7,149
本年收入合计	7,149	本年支出合计	7,149
上年结余、结转	0	结转下年	0
收入总计	7,149	支出总计	7,149

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)			7,149	6,536	613
	210	卫生健康支出	7,149	6,536	613
	21002	公立医院	7,149	6,536	613
	2100208	其他专科医院	7,149	6,536	613

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

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)			7,149	6,536	613
	301	工资福利支出	6,200	6,200	0
	30101	基本工资	6,200	6,200	0
	302	商品和服务支出	949	336	613
	30205	水费	16	16	0
	30206	电费	120	120	0
	30209	物业管理费	200	200	0
	30218	专用材料费	613	0	613

表9

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)	2022年	0	0	0	0	0	0
	2023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 10

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 11

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

2023 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、公用经费定额、水电费、物业管理费、工会经费	11,737	6,536	5,201
	医疗服务	主要用于通用设备、专用设备及专用材料等医院大额费用支出	4,139	613	3,526
	信息化类	主要用于开展信息化建设，促进医院信息化发展	206	0	206
	金额合计		16,082	7,149	8,933
年度总体目标	<p>1、确立特色专科，完善专科建设。按口腔医学各学科完善专科建设，并逐步建成以牙齿保存修复、儿童口腔医学及口腔颌面整形三个区域领先的特色专科；力争进入全国权威专科排行榜华南区域名单。</p> <p>2、搭建人才架构，壮大队伍体系。力争新增 5-7 名市级及以上高层次人才，新增深圳市特聘岗位不少于 2 个/年；2-3 名中华口腔医学会专业分会常委或广东省口腔医学会专业分会副主委；3-5 名广东省口腔医学会专业分会常委或委员；按口腔专科医院设置初步形成完整的人才队伍；储备培养一批医教研全面发展的复合型人才；加强临床研究和专职科研人员的引进与培养。</p> <p>3、巩固诊疗能力，统筹二期建设。医院一期 50 张病床、60 台牙椅全部投入使用，建成三级医院，年门诊量达 10 万人次，统筹推进医院二期建设，总规模达到 100 张病床、300 张牙椅。</p> <p>4、同步教学科研，提升“造血”能力。医院确立颅颌面发育与再生研究、口腔微生态研究、口腔新材料研究与数字化等 3 个科研重点研究方向，加快推进深圳口腔临床院和口腔临床技能培训学院建设，并以此为依托，培养本硕、博各层次临床实习学生，接收进修生。</p>				

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 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
年度总体目标	<p>5、探索社区口腔健康管理新模式。与坪山区医疗健康集团及其 26 家社康中心合作，建立口腔健康医防网络落实分级诊疗体系，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。</p> <p>6、形成医院文化，实现各方满意。员工福利待遇稳中有增，幸福感、获得感显著增强；医院文化、核心价值观更加深入人心，形成独具特色的鲜明文化，员工和患者普遍感知并认可；以国家改善医疗服务行动计划评估为抓手，结合第三方满意度评价持续改进医疗服务，助力政府解决区域内口腔医疗资源紧缺现状，医院诊疗水平和服务能力获得政府认可，第三方调查门诊、住院患者满意度均不低于 80%。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出	数量	门诊人次数	100000 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	1114 元
	效益	经济效益	不适用	不适用
		社会效益	提高患者口腔保护意识	得到提高
		生态效益	不适用	不适用
		可持续影响	不适用	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%	