

2023 年度深圳市口腔医院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市口腔医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市口腔医院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市口腔医院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市口腔医院概况

一、深圳市口腔医院主要职责

深圳市口腔医院的主要职责是贯彻执行国家、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、深圳市口腔医院机构设置

本单位设立口腔内科医学中心（牙体牙髓科、牙周黏膜科、预防保健科）、儿童口腔医学中心（儿童口腔疾病诊疗科、儿童早期矫正科）、修复和种植医学中心（修复科、种植科）、颌面外科医学中心（颌面肿瘤科、颞下颌关节科、颅颌颜面整形科、牙槽外科）、正畸医学中心、手术麻醉医学中心（麻醉科、手术室）、急诊科、特诊科和临床辅助中心（放射科、病理检验科、消毒供应室、药剂科、血库、功能检查室）等9个业务机构。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6个行政职能部门。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市口腔医院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,128.11	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	14,245.64	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	315.61	八、社会保障和就业支出	38	24.00
	9		九、卫生健康支出	39	16,700.74
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	21,689.35	本年支出合计	57	16,724.74
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	4,964.61
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	21,689.35	总计	60	21,689.35

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	21,689.35	7,128.11	0.00	14,245.64	0.00	0.00	315.61
208	社会保障和就业支出	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21,665.35	7,104.11	0.00	14,245.64	0.00	0.00	315.61
21002	公立医院	21,665.35	7,104.11	0.00	14,245.64	0.00	0.00	315.61
2100208	其他专科医院	21,665.35	7,104.11	0.00	14,245.64	0.00	0.00	315.61

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,724.74	7,084.11	9,640.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,700.74	7,084.11	9,616.64	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	16,700.74	7,084.11	9,616.64	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	16,700.74	7,084.11	9,616.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,128.11	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.00	24.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,104.11	7,104.11	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,128.11	本年支出合计	59	7,128.11	7,128.11	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,128.11	总计	64	7,128.11	7,128.11	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,128.11	7,084.11	44.00
208	社会保障和就业支出	24.00	0.00	24.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	24.00	0.00	24.00
2080116	引进人才费用	24.00	0.00	24.00
210	卫生健康支出	7,104.11	7,084.11	20.00
21002	公立医院	7,104.11	7,084.11	20.00
2100208	其他专科医院	7,104.11	7,084.11	20.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,461.95	302	商品和服务支出	622.16
30101	基本工资	2,644.06	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	2,353.85	30205	水费	6.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	151.72
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	464.17
30112	其他社会保障缴费	1,063.98	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	400.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	6,461.95		公用经费合计	622.16

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市口腔医院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市口腔医院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市口腔医院 2023 年度总收入 21,689.35 万元，其中本年收入 21,689.35 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 7,128.11 万元，比上年决算数增加 847.35 万元，增长 13.5%，主要变动情况：人员增加导致初期运营补助增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数减少 1,620.8 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年无政府投资项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 14,245.64 万元，比上年决算数增加 4,697.56 万元，增长 49.2%，主要变动情况：我单位为新建医院，随着医院发展规模扩大，对应业务收入增加。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 315.61 万元，比上年决算数增加 121.24 万元，增长 62.4%，主要变动情况：我单位为新建医院，随着医院发

展规模扩大，对应利息收入及其他收入同步增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市口腔医院 2023 年度总支出 21,689.35 万元，其中本年支出 16,724.74 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 7,084.11 万元，比上年决算数减少 4,535.85 万元，下降 39%，主要变动情况：预算口径与决算口径的基本支出和项目支出的口径不一致，预算口径中基本支出包括自筹部分，但在决算口径中算作项目支出，导致差异较大。

2. 项目支出 9,640.64 万元，比上年决算数增加 8,004.84 万元，增长 489.4%，主要变动情况：预算口径与决算口径的基本支出和项目支出的口径不一致，预算口径中基本支出包括自筹部分，但在决算口径中算作项目支出，导致差异较大；随着医院发展规模增加，项目支出对应增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市口腔医院 2023 年度财政拨款收入合计 7,128.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,128.11 万元，比上年决算数增加 847.35 万元，增长 13.5%，主要变动情况：医院运营补助随医院运营时间增加而递减；政府性基金预算财政拨款

收入 0 万元，比上年决算数减少 1,620.8 万元，下降 100%，主要变动情况：2023 年无政府投资项目；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市口腔医院 2023 年度财政拨款支出合计 7,128.11 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 7,128.11 万元，比年初预算数增加 44 万元，增长 0.6%，主要变动情况：年中追加下达项目；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市口腔医院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算

为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度本单位无“三公”经费财政拨款预算和支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度和上年度均无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公车运行维护相关支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。本年度无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位机关运行经费支出 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位不属于行政单位、参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 464.17 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 464.17 万元。授予中小企业合同金额 464.17 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 464.17 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、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。单价 100 万元以上设备 26 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 1 个，二级项目 2 个，共涉及资金 44 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

2023 年度我单位未开展重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 7,128.11 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2023 年，在市卫生健康委及上级有关部门的正确领导和大力支持下，我单位持续深入贯彻党的二十大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真开展主题教育，围绕“高质量发展、高水平服务”的理念，重点在医疗服务能力提升、医疗业务提质增效、重点工作落实、内部控制等方面持续发力并取得了一定成绩，推动我院发展再上新台阶。我单位以促进口腔疾病诊疗技术水平持续提升为主要任务。1. 承担全市口腔疑难危重症诊断与治疗任务。2. 承担高层次医学人才培养任务。3. 承担高水平基础医学研究与临床研究成果转化任务。4. 承担重大疾病防治和突发公共卫生事件救治任务。5. 构建专业机构、社会组织广泛参与的口腔疾病防治体系。总体支出绩效情况为优。

绩效自评结果。我单位今年开展了单位整体支出及公立医院院长及后备人才职业化培训项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 21,689.35 万元，执行数 16,724.74 万元，完成预算的 77.1%。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：建立健全预算管理制度，包括预算编制、审批、执行、调整、决算、分析和考核等制度。严格按照编制的预算执行，加强预算事前规划，并将预算逐级分解，落

实到具体科室和责任人。定期召开全面预算管理会议，及时传达上级指示，将过紧日子的政策措施落实做细。以预算有效执行为导向、以提高财政资金使用绩效为目标，按照“早编、细编、实编”要求，以及“三重一大”原则，完成2024年单位预算和项目绩效目标编制工作。发现的问题及原因主要是：2023年度，医院处于各项业务快速发展阶段，但随着职工人数增加及对新建医院的财政补助逐年减少，医院需要逐步降低对财政补助的依赖程度，面临一定的运营压力。医院业务发展存在科室之间及科室内部的不平衡，部分科室缺少正式的科室负责人和学科带头人，科室业务发展缺少统筹规划，各科室之间发展不均衡，发展前瞻性不够，整合和协调效率不高。同时科室内部人员之间的业务能力差别较大，也未形成人才梯队的搭建工作。虽今年较之前我院业务水平有较大幅度提升，但信息化建设，高层次人才引进，院内文化建设方面仍存在不足，如电子病历评审及互联互通成熟度对信息系统建设要求较高，基于医院目前运营情况，缺乏充足的资金建设。绩效指标还不够明确，绩效目标仍不够细化。下一步改进措施主要是：围绕市级口腔医疗中心建设目标，继续推动医教研防协同发展，向市民提供更高水平的疾病诊治、预防、保健、康复、健康教育等服务，进一步提升我单位综合诊疗服务能力，具体计划如下：1. 提高业务发展的速度和质量。2. 加快人才队伍的建设工作，重点岗位的招聘工作纳入年度重点工作，做好科室发展的规划部署，确定业务发展方向，合理使用闲置设备。3. 于2024年一季度对绩效方案及年终绩效考核方案进行修订，将医院快速和高质量

发展的工作融入相关方案中。4. 加强预算编制的科学性。编制预算时应充分结合实际业务开展情况，涉及预算核心数据的，如人员招聘进度、牙椅病床开放数等，应提高相应指标编制的精确性，如人员进度落实到月份、科室、招聘标准（岗位等级）。进而提高与之相关的预算项目的精确性。5. 加强预算执行意识应加强预算执行的力度，将工作完成情况与预算执行情况相结合，每项工作计划绑定预算执行率，按阶段、按时间节点完成预算支出。加强预算执行考核，将全年预算分解任务到各部门及科室，并根据各部门及科室的工作计划，分配时点预算执行任务。建立预算动态管理机制，根据业务收入的总体情况，设定一定范围，管理可执行的预算支出项目，避免出现“入不敷出”的情况。及时做好每月预算执行情况通报，并将各部门及科室的预算执行情况纳入绩效考核。设定更加完整的绩效目标，绩效目标要依据充分、内容完整、覆盖全面、符合实际。设立更加明确的绩效指标，设立的绩效指标要清晰、细化、可量化，可用以反映和考核单位整体绩效目标的明细化情况。

公立医院院长及后备人才职业化培训-深圳市口腔医院项目绩效自评情况：全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：推进我市公立医院院长职业化体系建设，提升我市公立医院行政领导人员管理能力，建设高素质的现代医院管理感部人才梯队。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。