

长沙市口腔医院
2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 2023 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

(1) 职能职责

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，保障人民口腔健康，推动口腔卫生事业健康发展。

2. 履行公共服务职能，为人民群众提供口腔基本医疗、儿童口腔疾病综合干预控制、健康教育等医疗和公共卫生服务。

3. 承担突发公共事件的医疗卫生应急救援，支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科研成果转化。

5. 承担省、市干部医疗保健工作。

(2) 机构设置

长沙市口腔医院始建于1960年，原名为长沙市口腔科医院，1972年正式更名为长沙市口腔医院。经过多年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。目前，医院“一院三址、多点布局”的发展格局已经基本形成，设友谊路院、五一路院区（含新大新门诊

部)和星沙门诊部(河西院区筹建中),总建筑面积3.1万平方米,牙科综合治疗椅372张(含教学椅位33张),住院床位50张。经过多年的发展,口腔专科已经形成了较为完善的学科发展体系,设有牙体牙髓科、口腔颌面外科、修复科、正畸科、牙周粘膜科、急诊综合科、儿童口腔科、牙体美容科、特诊中心(老干科)、义齿制作中心、种植中心等18个临床医技科室。

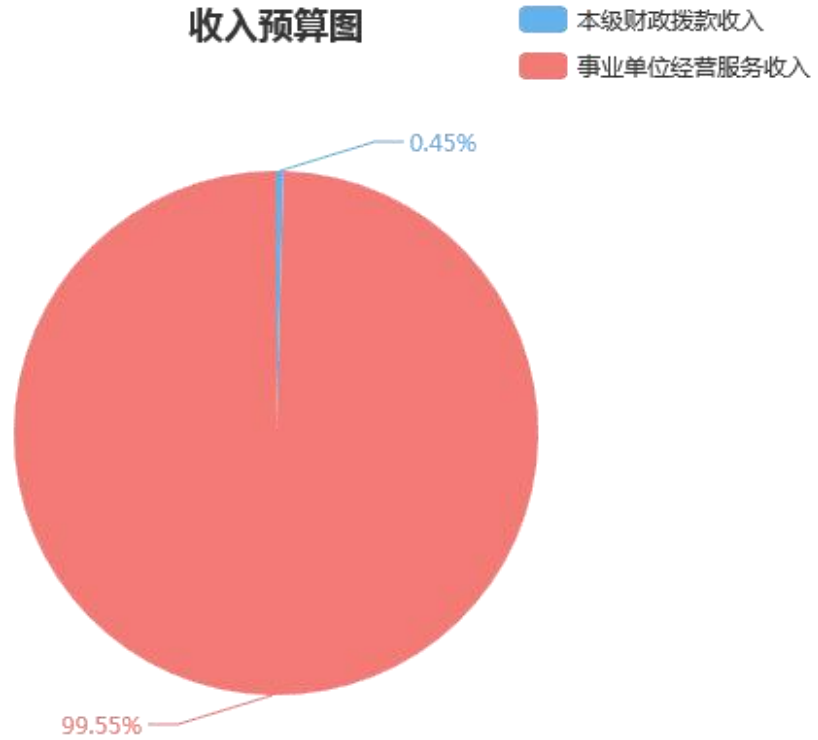
二、部门预算单位构成

长沙市口腔医院部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市口腔医院本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算43678.70万元,其中,一般公共预算拨款196.70万元。收入较去年增加5693.20万元,上升14.99%。主要是业务量预计较上年有所增长,收入相应增加。

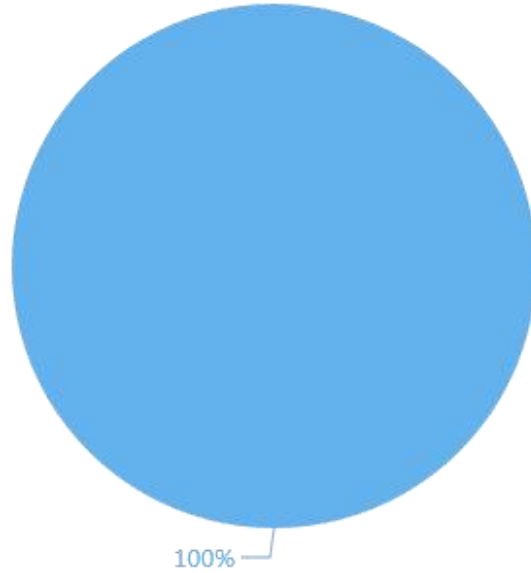
收入预算图



(二) 支出预算：2023 年本单位支出预算 43678.70 万元，其中：卫生健康支出 43678.70 万元。支出较去年增加 5693.20 万元，上升 14.99%。主要是业务量预计较上年有所增长，支出相应增加。

支出预算图

卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出196.70万元，其中：卫生健康支出196.70万元，占100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数185.50万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算11.20万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发

生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：卫生健康支出 11.20 万元，主要用于食堂等方面。

五、政府性基金预算支出

2023 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023 年长沙市口腔医院机关运行经费 0.00 万元，与上年预算持平。

（二）“三公”经费预算：2023 年长沙市口腔医院“三公”经费预算数为 0.00 万元，其中，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与 2022 年持平。

（三）一般性支出情况：2023 年本单位会议费预算 0 万元；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023 年本单位政府采购预算总额 3374.34 万元，其中，货物类采购预算 2142.6 万元；工程类采购预算 373 万元；服务类采购预算 858.74 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本单位共有公务用车4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1辆，其他按照规定配备的公务用车3辆；单位价值50万元以上通用设备5台，单位价值100万元以上专用设备6台。2023年拟新增配置公务用车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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为43678.70万元，其中，基本支出43667.50万元，项目支出11.20万元。本年度无重点项目支出，均为常规性项目支出。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	196.70	一、基本支出	43,667.50
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	11.20
三、事业单位经营服务收入	43,482.00	三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入			
本 年 收 入 合 计	43,678.70	本 年 支 出 合 计	43,678.70
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	43,678.70	支 出 总 计	43,678.70

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2023年部门收入总体情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理事业收入	事业单位经营服务收入	上级补助收入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	43,678.70	196.70	185.50		43,482.00				
210			卫生健康支出	43,678.70	196.70	185.50		43,482.00				
	02		公立医院	43,678.70	196.70	185.50		43,482.00				
210	02	08	其他专科医院	43,678.70	196.70	185.50		43,482.00				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2023年部门支出总体情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

科目编码			功能科目	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
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	43,678.70	43,667.50	11.20			
210			卫生健康支出	43,678.70	43,667.50	11.20			
	02		公立医院	43,678.70	43,667.50	11.20			
210	02	08	其他专科医院	43,678.70	43,667.50	11.20			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	196.70	一、本年支出	196.70	196.70		
1、一般公共预算拨款收入	196.70	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	196.70	196.70		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	196.70	支 出 总 计	196.70			

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	196.70	185.50	11.20
210			卫生健康支出	196.70	185.50	11.20
	02		公立医院	196.70	185.50	11.20
210	02	08	其他专科医院	196.70	185.50	11.20

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2023年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	185.50	185.50	
301	工资福利支出	185.50	185.50	
30101	基本工资	185.50	185.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度 2023 年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标										
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注		
合计		11.20												
302015	长沙市口腔医院	11.20												
302015	租金收入	11.20	充分发挥职工食堂职能作用，提升广大职工和患者生活水平，优化就餐环境，确保良好的食堂运营秩序。	成本指标	经济成本指标	精细化管理，控制总成本	是		加强食堂规范化和精细化管理，积极开展“文明餐桌”倡导活动。节约粮食，不铺张浪费。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	20	
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	督查次数	12	开展食堂的专项督查。	完成率小于 60%不得分，大于等于 60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	次	定量	10		
					时效指标	采购工作完成及时率	是	食堂食材采购及时，确保安全。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	20		
					质量指标	食堂安全零事故	是	场地安全，不存在安全隐患。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是	医院职工满意度	满意度大于等于 80%的得 10 分，满意度小于 80%且大于等于 60%得 8 分，满意度小于 60%且大于等于 40%得 5 分，满意度小于 40%不得分。	%	≥	20		
效益指标	经济效益指标	成本是否控制	是	注重成本控制，用水后及时关好水龙头，合理使用空调。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	5						

2023年项目支出绩效目标表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302015	租金收入	11.20	充分发挥职工食堂职能作用，提升广大职工和患者生活水平，优化就餐环境，确保良好的食堂运营秩序。	效益指标	社会效益指标	食堂就餐是否便利	是	食堂是否为住院患者提供便利，保障患者及陪同人员的就餐。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	10
					生态效益指标	就餐环境是否改善	是	就餐环境保持清洁，设备设施完好。餐椅整洁干净、就餐环境卫生干净、餐具高温消毒。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	是	定性	5

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
302015	长沙市口腔医院	43,678.70	196.70			43,482.00	43,667.50	11.20	医院将推进公立医院改革，全面提升医院管理水平、改善医疗服务、保障医疗质量安全、加强学科能力建设等作为重点工作。	产出指标	数量指标	门诊人次	定性	48万	万人次	平均每月门诊人次4万人次	完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值	20
										质量指标	医疗服务质量水平	定性	是	是	进一步改善医疗服务。推广手机支付，倡导“按需付、当面付”；持续深化优质护理服务内涵，提升患者就诊体验。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	10	
										时效指标	工作完成及时率	定性	是	是	做好部门预决算公开工作	工作在规定时间内完成得满分，每延后1个月扣2分，扣完为止。	20	
										成本指标	成本是否控制	定性	是	是	做好成本控制建立健全医疗收入成本管理制度，树立节约意识，提高成本控制的主动性、积极性。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	10	
										效益指标	经济效益指标	精细化管理，实行全面预算管理	定性	是	是	严格遵守“无预算不支出、超预算不报销”的规定，强化预算资金约束，提高资金使用效率。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	5
										社会效益指标	为患者提供更加精准、高效、安全的诊断及治疗。	定性	是	是	全面推行网上预约挂号、手机支付、自助结算等服务，持续提升医疗质量、服务水平。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	5	
										生态效益指标	医院就诊环境是否改善	定性	是	是	硬件设施明显改善，医疗服务质量、就医便捷化程度持续提升。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	5	
										可持续影响指标	工作具有持续性	定性	是	是	积极拓展工作具有可持续性	具有可持续性得满分，可持续性一般得1分，不具有可持续性不得分。	5	
										满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	≥	%	患者满意度	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于60%得8分，满意度小于60%且大于等于40%得5分，满意度小于40%不得分。	10