

2023 年  
南方医科大学口腔医院 部门预算

# 目 录

## **第一部分 南方医科大学口腔医院 概况**

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## **第二部分 2023 年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 南方医科大学口腔医院概况

## 一、主要职责

南方医科大学口腔医院(广东省口腔医院)始建于1962年,座落在广州市江南大道南366号,是华南地区最具规模的临床口腔医院,也是我国最早建立的五大口腔医院之一。医院拥有现代化的诊室和病房,国际先进的医疗设备,以严谨科学的管理、雄厚的技术力量,为四面八方的口腔患者提供优质的服务。为满足广大群众口腔医疗保健需求,提供更优质的口腔专科医疗服务,医院分别于2004年、2016年、2021年开设了番禺院区、海珠广场院区、盘福院区。并于2019年开设互联网医院,为患者提供网上医疗服务。医院在南方医科大学的指导下,履行相关职责,具体如下:

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

(三)承担院校医学教育、毕业后医学教育(含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训)和继续医学教育,不断提升医学人才能力素质和工作水平。

(四)开展口腔临床医学和基础医学研究,推动医学科技成果转化。主办科技学术期刊《口腔疾病防治》杂志。

（五）按照南方医科大学和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照南方医科大学和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经南方医科大学和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经南方医科大学和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项

## 二、部门机构设置

据相关法律法规和国家规定，结合医院宗旨、发展目标、业务范围和实际需要，本着精简、高效、统一的原则设立如下职能机构：

（一）根据工作需要设立 20 个职能部门和临床医技科室。

具体包括：医务科、财务科、党委办公室、科教科、学生科、

预防科、护理部、信息与统计科、感染管理科、招采中心、人事科、编辑部、总务科、审计科、质控科、设备科、监察室、药剂科、保健中心、维修中心、消毒供应室及临床医技科室。

（二）依法设置工会、共青团等群团组织。各群众组织在党委的领导下，履行各自职责。工会依法组织教职工参与医院的民主决策、民主管理和民主监督。

（三）依法设置教职工代表大会（以下简称医院职代会），是医院管理体制的重要组成部分，是教职工参与医院民主管理、民主监督的基本形式。

（四）根据工作需要设立学术、医疗、信息、教育、科研、药事、伦理等专业委员会，辅助医院行政领导班子对相应具体事务进行专业化决策与管理。

### **三、部门预算构成**

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1258.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	97653.01	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	862.11
		九、卫生健康支出	98049.62
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	98911.73	本年支出合计	98911.73

## 收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	98911.73	支出总计	98911.73

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。



## 收入总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2100499	其他公共卫生支出	278.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

## 支出总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	98911.73	98515.12	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98049.62	97653.01	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	97762.62	97653.01	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	97762.62	97653.01	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	287.00	0.00	287.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	278.00	0.00	278.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“无”。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1258.72	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	862.11
		九、卫生健康支出	396.61
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	1258.72	本年支出合计	1258.72
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1258.72	支出总计	1258.72

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	1258.72	862.11	396.61
[208]社会保障和就业支出	862.11	862.11	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	862.11	862.11	0.00
[2080502]事业单位离退休	862.11	862.11	0.00
[210]卫生健康支出	396.61	0.00	396.61
[21002]公立医院	109.61	0.00	109.61
[2100208]其他专科医院	109.61	0.00	109.61
[21004]公共卫生	287.00	0.00	287.00
[2100409]重大公共卫生服务	9.00	0.00	9.00
[2100499]其他公共卫生支出	278.00	0.00	278.00

注：“无”。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	862.11
[303]对个人和家庭的补助	862.11
[30301]离休费	11.37
[30302]退休费	850.75

注：“无”。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 南方医科大学口腔医院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	396.61
[302]商品和服务支出	287.00
[30202]印刷费	8.00
[30211]差旅费	9.00
[30215]会议费	12.00
[30226]劳务费	10.00
[30239]其他交通费用	11.00
[30299]其他商品和服务支出	237.00
[310]资本性支出	109.61
[31003]专用设备购置	109.61

注：“无”。

## 部门预算基本支出预算表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	98515.12	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	97653.01
南方医科大学口腔医院	98515.12	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	97653.01
工资和福利支出	61004.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61004.21
商品和服务支出	26442.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26442.42
对个人和家庭的 补助	2791.61	862.11	862.11	0.00	0.00	0.00	1929.49
其他资本性等支 出	8276.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8276.89

注：“无”。

## 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：南方医科大学口腔医院

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	396.61	396.61	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
南方医科大学口腔医院	396.61	396.61	396.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
医疗设备购置	109.61	109.61	109.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023 年疫病防控项目	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政补助重大传染病防控项目资金	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
提前下达 2023 年中央财政卫生健康人才培养补助	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：“无”。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算 98,911.73 万元，比上年增加 13,384.55 万元，增长 15.6%，主要原因是：新冠疫情逐渐可控，口腔医疗业务恢复正常，预计 2023 年门诊人次恢复至疫情前规模，住院业务方面 2023 年拟扩建手术室，增加手术量，因此收入预算较疫情时期相对乐观；支出预算 98,911.73 万元，比上年增加 13,384.55 万元，增长 15.6%，主要原因是 1、员工数量增加以及薪酬绩效改革带来工资福利支出的增长。2、盘福新院区建设改造、口腔医学院设备购置、盘福实验室设备购置等项目绝大部分已签订合同，预计在 2023 年支付款项，导致资本性支出增长。

。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是：与上

年持平，无增减变化。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0.0%，主要原因是：本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排6125.61万元，其中：货物类采购预算3373.08万元，工程类采购预算2752.53万元，服务类采购预算0万元等。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额37145.95万元，分布构成情况为：房屋33815.02平方米，车辆7辆，单价在100万元以上的设备28台等。本年度拟购置固定资产8276.89万元，主要是：总院手术室改建项目274.16万元，信息化建设675.86万元，口腔医学院设备390.67万元，盘福实验室设备

908.1 万元，保健专区设备 122.56 万元，盘福基建项目 2997.86 万元，其他固定资产 2907.68 万元等。

## 六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**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。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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。

九、**行政经费（机关运行经费）**：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“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(外宾接待)费用。