

2021 年深圳市口腔医院 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 2021 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：深圳市口腔医院 2021 年部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

- 一、2021 年度部门整体绩效评价报告
- 二、2021 年度项目支出绩效自评表

第一部分：深圳市口腔医院概况

一、单位主要职责

深圳市口腔医院为深圳市首家集医疗、科研、教学、预防保健等功能为一体的现代化专科医院，是深圳首家市属公立口腔专科医院（深圳市医保定点单位）。为市民提供全方位、全周期的口腔卫生和健康服务，不断提升市民的获得感、幸福感、安全感，助力健康深圳建设新格局。

二、单位机构设置

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）等业务机构。

三、部门决算单位构成

我单位无下属单位，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 2021 年部门决算表

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	10,295.09	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	2,808.14	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	5,344.93	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	20.00
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	40.12	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	12,237.14
	10		十、节能环保支出	40	0.00

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
	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
	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	2,808.14

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
	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	18,488.28	本年支出合计	57	15,065.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	3,423.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	18,488.28	总计	60	18,488.28

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	18,488.28	13,103.23	0.00	5,344.93	0.00	0.00	40.12
206	科学技术支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15,660.14	10,275.09	0.00	5,344.93	0.00	0.00	40.12
21002	公立医院	15,612.65	10,227.60	0.00	5,344.93	0.00	0.00	40.12
2100208	其他专科医院	15,612.65	10,227.60	0.00	5,344.93	0.00	0.00	40.12
21004	公共卫生	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	13.70	13.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	18,488.28	13,103.23	0.00	5,344.93	0.00	0.00	40.12
229	其他支出	2,808.14	2,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,808.14	2,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,808.14	2,808.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	15,065.28	8,658.58	6,406.70	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12,237.14	8,658.58	3,578.56	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	12,189.64	8,658.58	3,531.07	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	12,189.64	8,658.58	3,531.07	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.70	0.00	13.70	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	33.79	0.00	33.79	0.00	0.00	0.00

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	15,065.28	8,658.58	6,406.70	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,808.14	0.00	2,808.14	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	10,295.09	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	2,808.14	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	20.00	20.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10,275.09	10,275.09	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

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
	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
	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	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00

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
	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	13,103.23	本年支出合计	59	13,103.23	10,295.09	2,808.14	0.00
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	13,103.23	总计	64	13,103.23	10,295.09	2,808.14	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	10,295.09	6,696.53	3,598.56
206	科学技术支出	20.00	0.00	20.00
20602	基础研究	20.00	0.00	20.00
2060203	自然科学基金	20.00	0.00	20.00
210	卫生健康支出	10,275.09	6,696.53	3,578.56
21002	公立医院	10,227.60	6,696.53	3,531.07
2100208	其他专科医院	10,227.60	6,696.53	3,531.07
21004	公共卫生	13.70	0.00	13.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	13.70	0.00	13.70
21099	其他卫生健康支出	33.79	0.00	33.79
2109999	其他卫生健康支出	33.79	0.00	33.79

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	5,360.62	302	商品和服务支出	1,335.91
30101	基本工资	3,895.16	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	0.00	30205	水费	6.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	166.22
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	682.71
30112	其他社会保障缴费	916.52	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	548.94	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

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
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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	333.90
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	146.10
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

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
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	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
			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

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
			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
			39906	赠与	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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	5,360.62		公用经费合计	1,335.91

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。

一般公共预算财政拨款“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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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。本表本年度无相关数据。

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	2,808.14	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00
229	其他支出	0.00	2,808.14	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	0.00	2,808.14	2,808.14	0.00	2,808.14	0.00
2290402	其他地方自行试点项目 收益专项债券收入安排 的支出	0.00	2,808.14	2,808.14	0.00	2,808.14	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。

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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分：深圳市口腔医院 2021 年部门决算情况说明

一、2021 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 2021 年度总收入 18,488.28 万元，其中本年收入 18,488.28 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 10,295.09 万元，比上年决算数增加 1,274.86 万元，增长 14.1%。主要原因：在额员额人员较上年度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 2,808.14 万元，比上年决算数增加 2,808.14 万元，增长（基数为 0，不可比）。主要原因：新增专项债券，用于深圳市口腔医院设备购置项目。

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 5,344.93 万元，比上年决算数增加 4,162.51 万元，增长 352.0%。主要原因：开放的牙椅数量增加，同时随着医院知名度的提升，业务量较上年度增加。

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 40.12 万元，比上年决算数增加 39.23 万元，增长 4,407.87%。主要原因：利息收入增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市口腔医院 2021 年度总支出 18,488.28 万元，其中本年支出 15,065.28 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 8,658.58 万元，比上年决算数增加 5,627.08 万元，增长 185.6%。主要原因：人员规模及医院业务规模较上一年度扩大，各项支出相应增加。

2. 项目支出 6,406.70 万元，比上年决算数增加 296.32 万元，增长 4.8%。主要原因：配套设备购置项目及信息化项目进行款项支付。

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、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2021 年度财政拨款收入说明

深圳市口腔医院 2021 年度财政拨款收入合计 13,103.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 10,295.09 万元，比上年决算数增加 1,274.86 万元，增长 14.1%；主要原因：在额员额人员较上年度有所增加；政府性基金预算财政拨款收入 2,808.14 万元，比上年决算数增加 2,808.14 万元，增长（基数为 0，不可比）；主要原因：新增专项债券，用于深圳市口腔医院设备购置项目；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，与年初预算数持平，基数为 0，不可比；

主要原因：无相关支出。

（二）2021年度财政拨款支出说明

深圳市口腔医院 2021 年度财政拨款支出合计 13,103.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,295.09 万元，比年初预算数减少 569.79 万元，下降 5.2%；主要原因：原有部分政府投资项目转由专项债券支付；政府性基金预算财政拨款支出 2,808.14 万元，比年初预算数增加 2,808.14 万元，增长（基数为 0，不可比）；主要原因：新增专项债券，用于深圳市口腔医院设备购置项目；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，与上年决算数持平，基数为 0，不可比。

三、2021 年度一般公共预算财政拨款“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 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%；公务用车运行费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0.0%。

2021 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0.0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占0.0%；公务接待费支出0万元，占0.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容无，我单位本年度无因公出国（境）费支出。

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。公务用车运行及维护支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无，我单位本年度无公务用车购置及运行维护费支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，我单位本年度无公务接待费支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括无，我单位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

2021年本单位机关运行经费支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2021年本单位政府采购支出总额1,989.88万元，其中：政

府采购货物支出 1,646.9 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 342.98 万元。授予中小企业合同金额 500 万元，占政府采购支出总额的 25%，其中：授予小微企业合同金额 500 万元，占授予中小企业合同金额的 100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.0%，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 2021 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、其他用车 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 26 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 3 个，二级项目 6 个，共涉及资金 6,386.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.69%；组织对 2021 年度深圳市口腔医院设备购置项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 2,808.14 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 78%。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 6,386.70 万元，政府性基金预算支出 2,808.14 万元。从评价情

况来看，基本完成各项绩效目标

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及 6 项目绩效自评。部门整体绩效评价报告、项目支出绩效自评表作为附件公开。

(1) 深圳市口腔医院的市属医院传染病防控就职设施升级改造项目绩效自评综述：全年预算数为 38.84 万元，执行数为 33.79 万元，完成预算的 87%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，预算执行率有所偏差，该项目有效促进疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，该项目因无法进行决算，尾款无法支付。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(2) 深圳市口腔医院的粤财社[2020]361号直达资金-2020年度新冠肺炎防控补助结算资金(第二期)绩效自评综述：全年预算数为 13.7 万元，执行数为 13.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进疫情防控工作。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(3) 深圳市口腔医院的深圳市口腔医院项目绩效自评综述：全年预算数为 71.45 万元，执行数为 71.33 万元，完成预算的 99.83%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进医院正常运营发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(4) 深圳市口腔医院的深圳市口腔医院设备购置项目绩效自评综述：全年预算数为 8,436.66 万元，执行数为 5,901.3 万元，完成预算的 69.95%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，预算执行率有所偏差，该项目有效促进医院设备购置，保障医院正常运营。发现的问题及原因主要是：受疫情影响，该项目因工工务署无法交楼，导致购买设备无法验收入场，导致支付进度延迟。下一步改进措施主要是：加强预算编制及预算执行监管，保障财政资金的有效使用。

(5) 深圳市口腔医院的医疗服务支出绩效自评综述：全年预算数为 1,324.49 万元，执行数为 1,324.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进医院正常运营发展。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

(6) 深圳市口腔医院的深圳市口腔医院配套信息化项目绩效自评综述：全年预算数为 367.53 万元，执行数为 366.58 万元，完成预算的 99.74%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：数量、质量、时效、成本、社会效益及满意度目标均已完成，有效促进医院信息化建设，保障医院正常运营。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和政府性基金预算财政拨款。

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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。