

# 广西医科大学附属口腔医院 2023 年部门预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

### 第二部分：2023 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

二、部门收入预算情况说明

三、部门支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

### 第三部分：名词解释

### 第四部分：2023 年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

- 四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）
- 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表）
- 八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表）
- 十、预算项目支出绩效目标表（预算公开 10-1 表、预算公开 10-2 表、预算公开 10-3 表）

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职能**

广西医科大学附属口腔医院（广西壮族自治区口腔医院）是国家三级甲等口腔专科医院，是广西口腔医学教学、科研、医疗、保健中心，为国家级住院医师规范化培训基地、国家口腔颌面外科专科医师规范化培训基地，国家医师资格考试实践技能考试基地与考官培训基地（口腔类别）。现有临床医技科室 21 个，住院病区 3 个，口腔综合治疗椅 197 台，开放病床 96 张，医院多项技术处于广西甚至全国领先地位，医疗服务辐射广西 14 个地级市以及周边省份，2022 年门急诊诊疗人次逾 33 万人次，出院病人逾 2000 人次。2020、2021 年度全国三级公立医院绩效考核排名第四、五（A 等级），CMI（病例组合指数）排名全国第二，七次荣膺“全国专科声誉排行榜”提名医院。

学院为口腔医学一级学科博士和专业学位博士授权点，首批国家级一流本科专业建设点，是国家级特色专业建设点，国家级人才培养模式创新实验区，国家级住院医师规范化培训基地和口腔颌面外科专科医师规范化培训基地，拥有完整的口腔医学学历教育和毕业后教育体系，口腔医学专业被评为自治区级优质专业，入选广西一流“A 档”学科。

### **二、机构设置情况**

医院属于广西卫生健康委员会下属的二级预算单位，无下属预算单位。医院占地面积 9,387.5 平方米，医疗、教学用房建筑面积 24,080.83 平方米。医院设有门诊部、住院部，开设有口腔

颌面外科、牙体牙髓病科、口腔修复科、口腔正畸科、牙周黏膜科、儿童口腔科、正颌外科、口腔种植科、公共健康科（预防保健科）、干部保健科、口腔综合科、综合一门诊（口腔急诊科）、综合二门诊、民主口腔门诊部、手术麻醉科（种植手术室）、口腔放射科、口腔检验科、口腔病理科、消毒供应中心、药剂科（门诊药房、药库）、口腔修复技工工作室等 21 个临床医技科室及 3 个住院病区。此外，设有医院党委办公室、医院办公室、组织人事科、医务科、院感科、门诊办、教学办、学生办、科研办、护理部、财务科、绩效办、医保办、离退办、审计科、国有资产管理办公室、设备科、药剂科、后勤保卫科、信息科、监察室、工会、团委等行政管理科室。

## **第二部分：2023 年部门预算情况说明**

### **一、部门收支预算情况说明**

2023 年收支总预算 54,280.39 万元，相较上年预算（年初公开预算，下同）增加 18,448.91 万元，上升 51.49%。收入包括：一般公共预算财政拨款、事业收入、其他收入、上年结余收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### **二、部门收入预算情况说明**

2023 年收入总预算 54,280.39 万元，相较上年年初预算增加 18,448.91 万元，上升 51.49%。其中：一般公共预算财政拨款 655.69 万元，占收入总预算 1.21%，相较上年预算增加 34.31 万元，上升 5.52%；事业收入 31,133.3 万元，相较上年预算减少

1,118.88 万元，下降 3.47%；其他收入 17,833.28 万元，主要是非同级财政拨款收入；上年结余收入 4,658.11 万元。

### 三、部门支出预算情况说明

2023 年支出总预算 54,280.39 万元，其中基本支出预算 1,144.82 万元，占支出总预算 2.11%，相较上年预算增加 62.87 万元，上升 5.81%；项目支出预算 53,135.57 万元，占支出总预算 97.89%，相较上年预算增加 18,386.03 万元，上升 52.91%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1. 社会保障和就业支出 148.79 万元，占支出总预算 0.27%，相较上年预算增加 14.09 万元，上升 11.13%。

2. 卫生健康支出 54,057.21 万元，占支出总预算 99.59%，相较上年预算增加 18,426.56 万元，上升 51.72%。

3. 住房保障支出 74.39 万元，占支出总预算 0.14%，相较上年预算增加 7.45 万元，上升 11.13%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 1,144.82 万元，占支出总预算 2.11%，相较上年预算增加 62.87 万元，上升 5.81%，其中：

（1）工资福利支出预算 917.24 万元，占基本支出预算的 80.12%，相较上年预算增加 67.76 万元，上升 7.98%。

（2）商品和服务支出预算 162.93 万元，占基本支出预算的 14.23%，相较上年预算增加 8.58 万元，上升 5.56%。

(3) 对个人和家庭的补助支出预算 64.65 万元，占基本支出预算的 5.65%，相较上年预算减少 13.47 万元，下降 17.24%。

## 2. 项目支出预算。

项目支出预算 53,135.57 万元，占支出总预算 97.89%，相较上年预算增加 18,386.03 万元，上升 52.91%，其中：

(1) 工资福利支出预算 21,616.70 万元，占项目支出预算的 40.68%，相较上年预算增加 3,608.03 万元，上升 20.03%。

(2) 商品和服务支出预算 10,160.05 万元，占项目支出预算的 19.12%，相较上年预算减少 2,013.13 万元，下降 16.54%。

(3) 资本性支出预算 21,358.81 万元，占项目支出预算的 40.20%，相较上年预算增加 16,791.12 万元，上升 367.61%。

## 四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 655.69 万元，收入全部为一般公共预算拨款，支出包括卫生健康支出 611.06 万元、住房保障支出 44.63 万元。

## 五、一般公共预算支出情况说明

2023 年一般公共预算拨款支出 655.69 万元，其中：基本支出 95.96 万元，项目支出 559.73 万元。具体支出预算如下：

事业单位医疗 45.88 万元，全部是基本支出预算。根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金 44.63 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

退休费 5.45 万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的独生子女补助费。

2023 年重大传染病防治项目资金 44.83 万元，全部是项目支出预算，用于全国儿童口腔疾病综合干预项目（窝沟封闭）开展工作经费。

2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目资金 270.20 万元，全部是项目支出预算，用于住院医师、专科医师规范化培训经费项目开展工作经费。

公立医院能力建设补助资金 8.50 万元，全部是项目支出预算，用于医院研究开发适宜卫生技术的科研支出。

医药卫生体制改革补助资金 18.20 万元，全部是项目支出预算，用于对公立医院取消药品加成进行补偿。

重大传染病防治项目经费 65 万元，全部是项目支出预算，用于农村义务教育阶段学校小学口腔健康行动促进计划项目经费。

医药卫生人才队伍建设专项资金 83.00 万元，全部是项目支出预算，其中医学高层次骨干人才培养“139”计划专项经费 12.00 万元，住院医师规范化培训经费 71.00 万元。

公立医院承担公共卫生职责补助经费 40.00 万元，全部是项目支出预算，用于支持口腔公共卫生项目的开展与实施。

干部医疗保健经费 30.00 万元，全部是项目支出预算，用于干部人群体检工作相关材料费。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

2023 年一般公共预算基本支出 95.96 万元，全部是人员经费，

包括：城镇职工基本医疗保险缴费、住房公积金和退休费。

## 七、“三公”经费情况说明

（一）2023 年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023 年“三公”经费全部由事业性收入安排支出，其中因公出国经费 20 万元，与去年持平；公务接待费 5 万元，相较去年下降 22.36%；公务用车运行维护费 15.61 万元，相较去年略有减少；公务用车购置费 0 万元，与去年持平。

（二）2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2023 年我院没有一般公共预算安排的“三公”经费预算，与 2022 年保持一致。

## 八、政府性基金预算情况说明

2023 年我院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我院没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2023 年安排用于保障运行共计 7,935.59 万元，其中印刷费 10 万元、邮电费 33 万元、差旅费 90 万元、专用材料费 6400 万元、办公设备购置费 150.88 万元、水电费 528 万元、办公费 99.90 万元、物业管理费 608.20 万元、公务用车运行维护费 15.61 万元等。

（二）政府采购预算安排情况说明

2023 年政府采购预算 3,677.20 万元，相较上年预算增加



1,113.20 万元，上升 43.42%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款 11.63 万元，未纳入财政专户管理的收入安排的资金 3,665.57 万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算 1,904.59 万元，工程类采购预算 550 万元，服务类采购预算 1,222.61 万元。

### **（三）国有资产占用情况说明**

2023 年医院实有在编车辆 5 辆，均为一般公务用车；单价 100 万元（含）以上的专用设备 7 台。

### **（四）200 万元以上项目预算绩效说明**

医院 2023 年部门预算有 3 个 200 万元以上的项目（不含日常经费、工资福利及以前年度延续的基建项目），分别是：设备购置经费 3,647.61 万元（项目年度绩效目标详见预算公开 10-1 表），信息化建设项目 340.13 万元（项目年度绩效目标详见预算公开 10-2 表），2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目 270.20 万元（项目年度绩效目标详见预算公开 10-3 表）。

## **第三部分：名词解释**

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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、培训费、公杂费等支出；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要用于为保证医院正常运转发生的支出，如人员经费支出和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出；医院提高影响力及医疗水平所发生的信息化、基建建设方面等支出。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：主要用于对公立医院取消药品加成进行补偿。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于口腔健康素养促进行动项目开展经费。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：主要用于口腔健康素养促进行动项目开展口腔健康宣传教育活动经费。主要用于广西儿童口腔疾病综合干预试点项目、住院医师规范化培训开展工作经费以及承担公共卫生职责补助经费。

十七、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：主要用于干部人群体检工作经费。

十八、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险支出（项）：主要用于支付医院在职职工的单位养老保险费用。

十九、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于支付医院在职职工单位职业年金费用。

二十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是根据自治区统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要是按照国家统一规定，为医院在职职工计缴的住房公积金。

## 第四部分：2023 年部门预算报表

### 一、部门收支总体情况表（预算公开 01 表）

#### 部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	655.69	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助	315.03	二、外交支出	
（二）本级	340.66	三、国防支出	
（三）一般债券		四、公共安全支出	
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出	
（一）上级补助		六、科学技术支出	
（二）本级		七、文化旅游体育与传媒支出	
（三）专项债券		八、社会保障和就业支出	148.79
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	54,057.21
（一）上级补助		十、节能环保支出	
（二）本级		十一、城乡社区支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出	
五、事业收入	31,133.30	十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入	22,491.40	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	74.39
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本年收入合计	54,280.39	本年支出合计	54,280.39
上年结转结余		结转下年支出	
收入总计	54,280.39	支出总计	54,280.39

二、部门收入总体情况表（预算公开 02 表）

部门收入总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	54,280.39	54,280.39	655.69				53,624.70						
404	广西壮族自治区卫生健康委员会	54,280.39	54,280.39	655.69				53,624.70						
404027	广西医科大学附属口腔医院	54,280.39	54,280.39	655.69				53,624.70						

### 三、部门支出总体情况表（预算公开 03 表）

#### 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年支出					
					合计	基本支出	项目支出			
							小计	其中：		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	54,280.39	1,144.82	53,135.57			
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	54,280.39	1,144.82	53,135.57			
			404027	广西医科大学附属口腔医院	54,280.39	1,144.82	53,135.57			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.19	99.19				
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	49.60	49.60				
210	02	08		其他专科医院	53,451.60	875.76	52,575.84			
210	02	99		其他公立医院支出	18.20		18.20			
210	04	09		重大公共卫生服务	158.33		158.33			
210	04	99		其他公共卫生支出	30.00		30.00			
210	11	02		事业单位医疗	45.88	45.88				
210	99	99		其他卫生健康支出	353.20		353.20			
221	02	01		住房公积金	74.39	74.39				

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开 04 表）

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	655.69	一、本年支出	655.69
（一）一般公共预算拨款	655.69	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助	315.03	（二）外交支出	
2、本级	340.66	（三）国防支出	
3、一般债券		（四）公共安全支出	
（二）政府性基金预算拨款		（五）教育支出	
1、上级补助		（六）科学技术支出	
2、本级		（七）文化旅游体育与传媒支出	
3、专项债券		（八）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	611.06
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余		（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）交通运输支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	44.63
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	655.69	支 出 总 计	655.69



## 五、一般公共预算支出情况表（预算公开 05 表）

### 一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出				
					合计	基本支出			项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	655.69	95.96	95.96		559.73
			404	广西壮族自治区卫生健康委员会	655.69	95.96	95.96		559.73
			404027	广西医科大学附属口腔医院	655.69	95.96	95.96		559.73
210	02	08		其他专科医院	5.45	5.45	5.45		
210	02	99		其他公立医院支出	18.20				18.20
210	04	09		重大公共卫生服务	158.33				158.33
210	04	99		其他公共卫生支出	30.00				30.00
210	11	02		事业单位医疗	45.88	45.88	45.88		
210	99	99		其他卫生健康支出	353.20				353.20
221	02	01		住房公积金	44.63	44.63	44.63		

## 六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开 06 表）

### 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	95.96	95.96	
301		工资福利支出	90.51	90.51	
301	10	职工基本医疗保险缴费	45.88	45.88	
301	13	住房公积金	44.63	44.63	
303		对个人和家庭的补助	5.45	5.45	
303	02	退休费	5.45	5.45	

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（预算公开 07 表，  
我院无一般公共预算“三公”经费支出）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	“三公”经费					
		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	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
**	**	1	2	3	4	5	6
404027	广西医科大学附属口腔医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开 08 表，我院无政府  
性基金预算支出）

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			404027	广西医科大学附属口腔医院	0.00	0.00	0.00	0.00

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开 09 表，我院无国  
有资本经营预算支出）

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
					合计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
			404027	广西医科大学附属口腔医院	0.00	0.00	0.00

## 十、预算项目支出绩效目标表

### 2023 年度预算项目支出绩效目标

#### (设备购置经费)

预算公开 10-1 表

项目名称	设备购置经费	项目编码	450000210240424183243
项目实施单位	广西医科大学附属口腔医院	项目主管部门	广西壮族自治区卫生健康委员会
项目属性	经常性项目		
资金总额	资金来源		金额(万元)
	合计		3647.61
	其中:一般公共预算拨款	其中:中央	0.00
		自治区	0.00
	政府性基金		0.00
其他资金		3647.61	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p>【立项依据】中共中央、国务院在《关于深化医药卫生体制改革的意见》中明确指出:落实公立医院政府补助政策。逐步加大政府投入,主要用于基本建设和设备购置、扶持重点学科发展、符合国家规定的离退休人员费用和补贴政策性亏损等,对承担的公共卫生服务等任务给予专项补助,形成规范合理的公立医院政府投入机制。</p> <p>【可行性】医院每年都更新一批设备,事业收入可以支出该项目支出,具有可行性。</p> <p>【必要性】公立医院每年都要计提固定资产折旧,固定资产到使用期限后要更新改造,另外为开展新业务,提升医院接诊能力和教学、科研能力,提高医院综合能力,设备购置不可或缺。</p> <p>【项目年度绩效目标购置医疗专用设备和空调、办公桌、文件柜、电脑等通用设备,淘汰掉医院的旧设备,购置新设备,开展新技术,以满足日常医疗业务的需要,提高诊疗技术水平,更好的服务患者。</p> <p>【项目 2023-2025 年中期规划绩效目标】促进设备及技术的更新换代,以满足日常医疗业务需要,提高诊疗技术水平,更好的服务患者。</p> <p>【项目内容】2023 年安排 3647.61 万元,其中:信息科计划购置电脑、打印机、服务器、显示屏、投影仪、录音设备、移动硬盘、身份证读卡器、医保读卡器、不间断电源(UPS)等办公设备;设备科计划购置全高清涎腺内镜系统、手术荧光影像系统、可视软性喉镜(儿童)、多功能印模搅拌机、石膏修整机、牙科 X 射线机、影像版扫描仪、超声根管荡洗器、光固化机等医疗专用设备,并支付上一年度采购医疗专用设备的尾款;后勤保卫科购置患者候诊桌椅、办公桌椅、资料柜、推车、空调、电视机等家电家具,另采购新院区开业所需的柜类、桌椅、窗帘、干燥机、冰箱等家具家电。</p>		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	2025 年
项目实施进度安排	按照 2023 年实际工作情况及需要,及时采购相关医疗设备、办公设备及其他资本性支出,并保障所需设备能够及时投入使用。		
年度绩效目标	通过购置医疗专用设备和空调、办公桌、文件柜、电脑等通用设备,淘汰掉医院的旧设备,购置新设备,开展新技术,以满足日常医疗业务的需要,提高诊疗技术水平,更好的服务患者。		
中期绩效目标(2023-2025 年)	通过购置医疗专用设备和空调、办公桌、文件柜、电脑等通用设备,淘汰掉医院的旧设备,购置新设备,开展新技术,以满足日常医疗业务的需要,提高诊疗技术水平,更好的服务患者。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效目 标衡量指标	产出指标	产出数量	固定资产增长率	5%
		产出质量	设备验收合格率	100%
		产出时效	完成时间	2023年12月
		产出成本	项目投入资金	3647.61万元
	效果指标	可持续影响	可持续效益指标:设备 可使用年限	5年
	满意度指标	--	职工满意度	80%

## 2023 年度预算项目支出绩效目标 (信息化建设项目)

预算公开 10-2 表

项目名称	信息化建设项目	项目编码	450000210240486961103	
项目实施单位	广西医科大学附属口腔医院	项目主管部门	广西壮族自治区卫生健康委员会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额 (万元)</b>		
	合计		340.13	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	0.00	
		自治区	0.00	
	政府性基金		0.00	
其他资金		340.13		
项目概况 (包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p><b>【立项依据】</b> 依据国家卫生部《卫生部办公厅关于全面开展卫生行业信息安全等级保护工作的通知》(卫办综函〔2011〕1126号)，卫生行业各单位“要于2015年12月30日前完成信息安全等级保护建设整改工作，并通过等级测评”。依据卫生部《卫生行业信息安全等级保护工作的指导意见》(卫办发〔2011〕85号)，三级甲等医院的核心业务信息系统“原则上不低于第三级”。同时，参考广西医科大学第一附属医院、广西区人民医院、民族医院、江滨医院、广西肿瘤医院等本地三甲医院申报情况；并结合我院近期来信息安全保障的现状情况，现建议将我院核心业务系统“HIS系统”定为“信息安全等级保护三级”，上报公安部门备案，并进行评审和整改工作。</p> <p><b>【可行性】</b> 依据信息安全等级保护管理办法(公通字〔2007〕43号)和中华人民共和国网络安全法(2017年6月1日发布)要求开展信息安全等级保护三级的建设工作，在区内多加三甲医院已有现成案例，具备可行性。同时我院HIS系统已上线运行多年，在此基础上对其他相关系统进行升级、增加功能模块，在国内其他三甲医院已有成功实施的先例，具备可行性。</p> <p><b>【必要性】</b> 政策上，上级管理部门要求三级甲等医院的核心业务信息系统“原则上不低于第三级”；实用性上，随着我院微信掌上医院、第三方支付、钉钉工作平台、智能食堂等在线服务的不断开展，保障内外网业务和数据运行安全已经成为迫在眉睫的紧要问题，必须给予长期、稳定、制度化的解决。</p> <p><b>【项目年度绩效目标】</b> 完成信息安全等级保护三级的要求，在此基础上不断提升信息化水平。</p> <p><b>【项目2023-2025年中期规划绩效目标】</b> 持续通过信息安全等级保护三级每年的复审。</p> <p><b>【项目内容】</b> 信息化建设项目共计340.13万元，包含内容如下：2023年医院预计完成EMR系统续保和增强、HIS系统续保和增强、HRP系统续保和增强、院感系统建设，支付微信互联网医院升级尾款、电子签名系统及其改造尾款、钉钉维保和服务、口腔单病种上报系统尾款、人事管理系统尾款等。</p>			
项目起始时间	2023年	项目终止时间	2025年	
项目实施进度安排	按照项目的工程进度及时支付款项。			
年度绩效目标	促进设备及技术的更新换代，以满足日常医疗业务需要，提高诊疗技术水平，更好的服务患者。			
中期绩效目标 (2023-2024年)	促进设备及技术的更新换代，以满足日常医疗业务需要，提高诊疗技术水平，更好的服务患者。			
项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值

衡量指标	产出指标	产出数量	开展建设和续建的信息系统数量	5 项
		产出质量	完工的信息化项目通过验收	验收合格率 100%
		产出时效	2023-2025 年开展信息化系统建设	3 年
		产出成本	2023 年成本支出	340.13 万元
	效果指标	可持续影响	信息系统寿命	5 年
	满意度指标	--	职工满意度	80%

## 2023 年度预算项目支出绩效目标

### (2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目)

预算公开 10-3 表

项目名称	2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)项目	项目编码	450000230440400034556	
项目实施单位	广西医科大学附属口腔医院	项目主管部门	广西壮族自治区卫生健康委员会	
项目属性	经常性项目			
资金总额	<b>资金来源</b>	<b>金额(万元)</b>		
	合计		270.20	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	270.20	
		自治区	0.00	
	政府性基金		0.00	
	其他资金		0.00	
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	<p><b>【立项依据】</b>国家卫生健康委、中央编办等 7 部委《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》(国卫科教发〔2013〕56 号)：“贯彻《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》(中发〔2009〕6 号)和《国家中长期人才发展规划纲要(2010—2020 年)》精神，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍，到 2020 年，基本建立住院医师规范化培训制度，所有新进医疗岗位的本科及以上学历临床医师均接受住院医师规范化培训。”</p> <p><b>【可行性】</b>具有高等院校口腔医学专业本科及以上学历的人员，以住院医师身份接受的系统化、规范化培训。培训时间一般为 3 年。</p> <p><b>【必要性】</b>住院医师规范化培训是培养合格临床医师的必经途径，是加强卫生人才队伍建设、提高医疗卫生工作质量和水平的治本之策，是深化医药卫生体制改革和医学教育的重大举措，是建立符合行业特点的人才培养制度的有益探索和重要组成部分，也是我国医学教育赶超国际先进水平、逐步实现现代化的必然选择。</p> <p><b>【项目年度绩效目标】</b>根据自治区卫生健康委下达的任务指标，完成基地住院医师规范化培训学员招收任务，按执行进度要求完成经费的使用。</p> <p><b>【项目 2023-2025 年中期规划绩效目标】</b>每年按期完成国家卫计委下达的住院医师规范化培训学员招收任务，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。</p> <p><b>【项目内容】</b>2023 年支出总计 270.20 万元，支出内容包括：                      (1) 其他工资福利，用于发放住院医师规范化培训培训对象生活补助。(2) 差旅费，于住培带教老师外出学习培训以及住培学员外出参赛的费用；(3) 劳务费，用于外请专家对住培学员进行授课、指导。</p>			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间	2025 年	
项目实施进度安排	根据自治区卫生健康委下达的任务指标，完成基地住院医师规范化培训学员招收任务，按执行进度要求完成经费的使用。			
年度绩效目标	每年按期完成国家卫计委下达的住院医师规范化培训学员招收任务，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。			
中期绩效目标(2023-2024 年)	每年按期完成国家卫计委下达的住院医师规范化培训学员招收任务，培养和建设一支适应人民群众健康保障需要的临床医师队伍。			
项目年度绩效目标衡量指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>
	产出指标	产出数量	培养卫生人才的数量	≥70 人

		产出质量	培养卫生人才考核合格率	≥90%
		产出时效	项目完成时间	2023年12月31日前
		产出成本	项目成本支出	不高于300万元
	效果指标	社会效益	培养医师队伍	让医学毕业生成长为合格的临床医师,便于更好地服务广大群众
	满意度指标	--	服务对象满意度	≥80%

广西医科大学附属口腔医院