

# 海林市口腔医院2023年单位预算

# 目 录

## **第一部分 海林市口腔医院概况**

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

## **第二部分 海林市口腔医院2023年单位预算公开报表**

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

## **第三部分 海林市口腔医院2023年单位预算情况说明**

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 海林市口腔医院概况

## 一、单位职责

海林市口腔医院隶属于海林市卫生健康局部门，主要职责是承担全市人民的口腔健康、预防保健宣传宣教工作；口腔疾病的诊疗、诊治；负责全市口腔医生的业务培训、技术指导及见习医生的带教工作；与疾病预防控制中心共同承担落实国家级口腔预防保健工作项目窝沟封闭的实施；承担市委、市政府及市卫生健康局交办的其他工作。

## 二、单位机构设置

本单位有内设机构4个，分别为综合办公室、口腔科、口腔修复科、影像科。

## 三、单位人员构成

海林市口腔医院编制总数为15个，事业编制15个。实有人员6人，其中：在职人员6人。与上年预算相比，实有人数增加6人，其中：在职人数增加6人。

## 第二部分 海林市口腔医院2023年单位预算 公开报表

表1

### 收支总表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	59.26	一、卫生健康支出	180.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、住房保障支出	4.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	126.00		
本年收入合计	185.26	本年支出合计	185.26
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	185.26	支出总计	185.26

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入总表

单位名称：海林市口腔医院

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	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	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	单位资金	
	合计	185.26	185.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	卫生健康局	185.26	185.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234019	海林市口腔医院	185.26	185.26	59.26	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	上缴上级支出	对附属单位补助 支出
	合计	185.26	47.96	137.30	126.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	180.64	43.34	137.30	126.00	0.00	0.00
21002	公立医院	171.64	43.34	128.30	126.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	171.64	43.34	128.30	126.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	9.00	0.00	9.00	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
221	住房保障支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收支总表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	59.26	一、本年支出	59.26
（一）一般公共预算拨款	59.26	（一）卫生健康支出	54.64
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）住房保障支出	4.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	59.26	支出总计	59.26

## 一般公共预算支出表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	59.26	47.96	47.96	0.00	11.30
210	卫生健康支出	54.64	43.34	43.34	0.00	11.30
21002	公立医院	45.64	43.34	43.34	0.00	2.30
2100208	其他专科医院	45.64	43.34	43.34	0.00	2.30
21004	公共卫生	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2100409	重大公共卫生服务	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
221	住房保障支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.62	4.62	4.62	0.00	0.00

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	47.96	47.96	0.00
301	工资福利支出	47.96	47.96	0.00
30101	基本工资	39.28	39.28	0.00
3010101	基本工资	39.28	39.28	0.00
30102	津贴补贴	1.15	1.15	0.00
3010201	津补贴	0.77	0.77	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.38	0.38	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.91	2.91	0.00
30113	住房公积金	4.62	4.62	0.00

## 一般公共预算项目支出表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	11.30
302	商品和服务支出	11.30
30218	专用材料费	11.30

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：海林市口腔医院

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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

## 政府性基金预算支出表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 国有资本经营预算支出表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

科目编码	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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 项目支出表

单位名称：海林市口腔医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	137.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126.00
专项业务费 项目	单位管理经费	海林市口腔医院	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
专项业务费 项目	耗材药品及卫生材料	海林市口腔医院	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00
专项业务费 项目	人员经费	海林市口腔医院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控-黑财指社 【2023】71号	海林市口腔医院	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央财政医疗服务与保障能力 提升-黑财指社【2023】74号	海林市口腔医院	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 项目支出绩效表

部门/单位：海林市口腔医院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
海林市口腔医院	医院差补工资	10	各类人员补助支出	38.51	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员一次性奖金	10	各类人员补助支出	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员提租	10	各类人员补助支出	0.77	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
差补人员公积金	10	各类人员补助支出	4.62	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	
					严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
海林市口腔医院	差补人员医疗	10	各类人员补助支出	2.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	差补人员采暖	10	各类人员补助支出	0.38	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
	人员经费	10	专项业务费项目	60.00	2023年度海林市口腔医院临时用工人员工资	产出指标	数量指标	资金使用人数	等于	20	人	16.00
							质量指标	费用支付合格率	等于	100	%	17.00
							时效指标	资金发放及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00
	单位管理经费	10	专项业务费项目	30.00	2023年度海林市口腔医院单位管理经费支出	产出指标	数量指标	单位管理经费支付金额	小于等于	30	万元	16.00
							质量指标	单位管理经费支付金额合格率	等于	100	%	17.00
							时效指标	单位管理经费支付金额及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	提升单位职工工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	95	%	10.00	
						产出指标	数量指标	药品及卫生材料费用	小于等于	36	万元	16.00
							质量指标	资金支出合格率	等于	100	%	17.00

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本权重
海林市口腔医院	耗材药品及卫生材料	10	专项业务费项目	36.00	2023年度海林市口腔医院耗材药品及卫生材料支出		时效指标	药品及卫生材料费用支付及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	药品及卫生材料费支付情况	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	供应商满意度	大于等于	95	%	10.00
	重大传染病防控-黑财指社【2023】71号	10	重大改革发展项目	9.00	口腔疾病早期筛查和干预适宜技术，口腔疾病干预适宜技术	产出指标	数量指标	口腔疾病筛查率	小于等于	0	万元	16.00
							质量指标	窝沟封闭完好率	大于等于	100	%	17.00
							时效指标	资金支出及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	大于等于	90	%	10.00
	中央财政医疗服务与保障能力提升-黑财指社【2023】74号	10	重大改革发展项目	2.30	基本建立具有中国特色的权责清晰，管理科学，治理完善，运行高效	产出指标	数量指标	医疗服务收入	小于等于	0	万元	16.00
							质量指标	资金支出合格率	大于等于	100	%	17.00
							时效指标	经费资金支出及时率	等于	100	%	17.00
						效益指标	社会效益指标	提高工作效率	定性	逐步稳定	/	30.00
满意度指标						服务对象满意度指标	患者满意度	大于等于	90	%	10.00	

# 第三部分 海林市口腔医院2023年单位预算情况说明

## 一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，海林市口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，海林市口腔医院收入总预算185.26万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入，比上年预算增加185.26万元，增长100%，主要原因是：新增预算单位。支出总预算185.26万元，包括：卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加185.26万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

## 二、关于收入总表的说明

2023年，海林市口腔医院收入预算185.26万元，其中：一般公共预算拨款收入59.26万元，占31.99%；事业单位经营收入126.00万元，占68.01%。

## 三、关于支出总表的说明

2023年，海林市口腔医院支出预算185.26万元，其中：基本支出47.96万元，占25.89%；项目支出137.30万元，占74.11%；事业单位经营支出126.00万元，占68.01%。

## 四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，海林市口腔医院财政拨款收入预算59.26万元，其中：一般公共预算拨款59.26万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算59.26万

元，其中，卫生健康支出54.64万元，住房保障支出4.62万元。比上年预算增加59.26万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

## 五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，海林市口腔医院一般公共预算支出59.26万元，其中：基本支出47.96万元，项目支出11.30万元。

（一）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）45.64万元，比上年预算增加45.64万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）9.00万元，比上年预算增加9万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.62万元，比上年预算增加4.62元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，海林市口腔医院一般公共预算基本支出47.96万元，其中：人员经费47.96万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）39.28万元，比上年预算增加39.28万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

（三）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.91万元，比上年预算增加2.91万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

（四）工资福利支出（类）住房公积金（款）4.62万元，比上年预算增加4.62万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

## 七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，海林市口腔医院一般公共预算项目支出11.30万元。

（一）商品和服务支出（类）专用材料费（款）11.30万元，比上年预算增加11.3万元，增长100%，主要原因是新增预算单位。

## 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，海林市口腔医院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无三公经费。

## 九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

## 十二、政府采购安排情况说明

2023年，海林市口腔医院采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

## 十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，海林市口腔医院固定资产金额149.25万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

## 十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，海林市口腔医院实行绩效目标管理的项目11个，涉及预算金额185.26万元。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。