

2023年烟台市口腔医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

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

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

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、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市口腔医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

烟台市口腔医院2023年预算包括：烟台市口腔医院预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	210.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	210.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	29167.67	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	581.79
五、其他收入		八、卫生健康支出	28795.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	29377.67	本年支出合计	29377.67
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	29377.67	支 出 总 计	29377.67

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	29377.67	210.00	210.00				29167.67						
208			社会保障和就业支出	581.79						581.79						
208	05		行政事业单位养老支出	581.79						581.79						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	387.86						387.86						
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	193.93						193.93						
210			卫生健康支出	28795.88	210.00	210.00				28585.88						
210	02		公立医院	28619.68	210.00	210.00				28409.68						
210	02	08	其他专科医院	28619.68	210.00	210.00				28409.68						
210	11		行政事业单位医疗	176.20						176.20						
210	11	02	事业单位医疗	176.20						176.20						

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	29377.67	29167.67	210.00				
208			社会保障和就业支出	581.79	581.79					
208	05		行政事业单位养老支出	581.79	581.79					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.86	387.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	193.93	193.93					
210			卫生健康支出	28795.88	28585.88	210.00				
210	02		公立医院	28619.68	28409.68	210.00				
210	02	08	其他专科医院	28619.68	28409.68	210.00				
210	11		行政事业单位医疗	176.20	176.20					
210	11	02	事业单位医疗	176.20	176.20					

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	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	210.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	210.00	210.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	210.00	本 年 支 出 合 计	210.00	210.00		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	210.00	支 出 总 计	210.00	210.00		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				210.00				210.00
210			卫生健康支出	210.00				210.00
210	02		公立医院	210.00				210.00
210	02	08	其他专科医院	210.00				210.00

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：2023年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	29167.67						29167.67		
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8925.82						8925.82		
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1471.68						1471.68		
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4256.07						4256.07		
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1845.27						1845.27		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	387.86						387.86		
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	193.93						193.93		
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	176.20						176.20		
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	61.31						61.31		
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	533.50						533.50		
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5551.15						5551.15		
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4950.00						4950.00		
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	600.00						600.00		
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.15						1.15		
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	240.70						240.70		
303	01	离休费	509	05	离退休费	16.29						16.29		
303	02	退休费	509	05	离退休费	223.41						223.41		
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.77						0.77		
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.23						0.23		
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	14450.00						14450.00		
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出（一）	7800.00						7800.00		
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出（一）	5200.00						5200.00		
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	1450.00						1450.00		

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		210.00	210.00	210.00						
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00						
儿童龋病防治	其他运转类	60.00	60.00	60.00						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	15050.00						15050.00		
210			卫生健康支出	15050.00						15050.00		
210	02		公立医院	15050.00						15050.00		
210	02	08	其他专科医院	15050.00						15050.00		

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023 年收入预算 29,377.67 万元，其中一般公共预算收入 210.00 万元、事业收入 29,167.67 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 29,377.67 万元，其中基本支出 29,167.67 万元，项目支出 210.00 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 29,377.67 万元，较上年预算增加 5,848.26 万元，其中：

1.收入预算增加 5,848.26 万元，其中事业收入增加 5,848.26 万元。

2.支出预算增加 5,848.26 万元，其中基本支出增加 7,198.26 万元；项目支出减少 1,350.00 万元。

3.收支预算增加的主要原因，医疗卫生事业发展、口腔医学中心项目建设等。

二、“三公”经费支出情况

2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，烟台市口腔医院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算15,050.00万元，其中：政府采购货物预算9,250.00万元，政府采购工程预算5,200.00万元，政府采购服务预算600.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆3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3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他专用汽车1辆，大中型客车1辆，公务用车1辆。

单位价值50万元以上通用设备1台（件、套），单位价值100万元以上专用设备8台（件、套）。

2023年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备6台（件、套），2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市口腔医院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金210.00万元，其中财政拨款210.00万元。拟对儿童龋病防治等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60.00万元，其中财政拨款60.00万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表				
项目名称		医药卫生体制改革经费补助		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	150.00	
		其中：财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		能够进一步完善医院设备管理，提高医疗服务质量，同时提高职工工作效率和工作水平； 改善患者就医环境；提高患者满意度和医院 职工满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元
	产出指标	数量指标	医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%
		质量指标	设备维修合格率	≥95%
		时效指标	故障处理及时性	≤24小时
	效益指标	社会效益指标	患者就医环境	逐步改善
		可持续影响指标	提升诊疗服务水平	逐步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%
		住院患者满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		儿童龋病防治		
主管部门及代码		[301001]烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金（万元）		年度预算资金总额:	60.00	
		其中: 财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		对全市 7000 多个儿童的 2 万多颗牙齿进行免费龋病防治；作为烟台市牙病防治指导中心，不定期到13个县市区进行牙防等相关工作的督导检查，提升市民对口腔健康的关注和保健意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	≤ 35元
	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000 颗
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%
		时效指标	项目完成情况	年底项目完成
	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查	≥7000人
			口腔知识宣教	≥13个县市区
		可持续影响指标	建立口腔健康档案	在口腔基础检查后，建立口腔健康档案
满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查	≥90%	

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中 以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收

入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、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。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材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。