

双鸭山市口腔医院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市口腔医院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市口腔医院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 双鸭山市口腔医院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 双鸭山市口腔医院概况

一、单位职责

双鸭山市口腔医院隶属于双鸭山市卫生健康委员会部门，主要职责是预防、医疗、保健、科研、教学为一体的国家二级口腔专科医院，承担着双鸭山市人民口腔医疗保健和口腔卫生人才培养任务，是省级口腔重点学科单位，佳木斯大学口腔医学院教学医院，合江东部地区口腔医疗集团理事单位，市级学科带头单位，市级文明标兵单位，城镇职工、城镇居民、新农村合作医疗定点医院，连续五年被评为“省牙病防治先进单位”。按照市委、市政府、市卫健委的决策部署，改善现有医疗环境，加强医疗资源共享，市口腔医院于2017年11月24日已整合搬迁到市人民医院门诊部三楼A区。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为行政科室设有办公室，人事，财务科，牙防科。门诊设有口腔内科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔牙周粘膜病科、口腔种植科、口腔颌面医学影像科、护理部及药房。

三、单位人员构成

双鸭山市口腔医院编制总数为57个，其中：行政编制0个，事业编制57个。实有人员50人，其中：在职人员30人，离退休人员27人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

第二部分 双鸭山市口腔医院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市口腔医院

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	243.74	一、社会保障和就业支出	27.02
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	746.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	20.02
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	550.00		
本年收入合计	793.74	本年支出合计	793.74
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	793.74	支出总计	793.74

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：双鸭山市口腔医院

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	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	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	793.74	793.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305	卫生健康委员会	793.74	793.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
305006	双鸭山市口腔医院	793.74	793.74	243.74	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	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：双鸭山市口腔医院

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	793.74	243.74	550.00	550.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	746.70	196.70	550.00	550.00	0.00	0.00
21002	公立医院	746.70	196.70	550.00	550.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	746.70	196.70	550.00	550.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.74	一、本年支出	243.74
（一）一般公共预算拨款	243.74	（一）社会保障和就业支出	27.02
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	196.70
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	20.02
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	243.74	支出总计	243.74

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市口腔医院

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	243.74	243.74	243.74	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	27.02	27.02	27.02	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.69	26.69	26.69	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33	0.33	0.00	0.00
210	卫生健康支出	196.70	196.70	196.70	0.00	0.00
21002	公立医院	196.70	196.70	196.70	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	196.70	196.70	196.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.02	20.02	20.02	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市口腔医院

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	243.74	243.74	0.00
301	工资福利支出	243.74	243.74	0.00
30101	基本工资	88.63	88.63	0.00
3010101	基本工资	88.63	88.63	0.00
30102	津贴补贴	60.39	60.39	0.00
3010201	津补贴	57.12	57.12	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.27	3.27	0.00
30103	奖金	32.44	32.44	0.00
3010301	奖金	7.39	7.39	0.00
3010302	工作人员奖励	11.40	11.40	0.00
3010303	基础绩效奖	13.65	13.65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.69	26.69	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.24	15.24	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	15.01	15.01	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.33	0.33	0.00
30113	住房公积金	20.02	20.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市口腔医院

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	
		0.00

注：本单位没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市口腔医院

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：双鸭山市口腔医院 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：双鸭山市口腔医院

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：双鸭山市口腔医院

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	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00
其他运转类	口腔医院运行费	双鸭山市口腔医院	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：双鸭山市口腔医院

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	本年权重
双鸭山市口腔 医院	工资支出	10	工资支出	149.02	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金	10	奖励经费	32.44	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	42.26	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	20.02	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
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	口腔医院运行费	10	其他运转类	550.00	2023年医疗服务和运行保障经费（人员工资、公用经费等）	成本指标	经济成本指标	服务总成本	大于等于	550	万元	20.00
						产出指标	数量指标	患者数量	大于等于	15000	人	20.00
							质量指标	医疗服务质量	定性	优良中低差	/	20.00
						效益指标	经济效益指标	服务效益	定性	优良中低差	/	10.00
							社会效益指标	持续影响时限	大于等于	90	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊患者满意度	大于等于	90	分	10.00

第三部分 双鸭山市口腔医院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，双鸭山市口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市口腔医院收入总预算793.74万元，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566.24万元，增长248.91%，主要原因是：事业单位经营收入增加。支出总预算793.74万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加566.24万元，增长248.91%，主要原因是卫生健康支出、住房保障支出增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市口腔医院收入预算793.74万元，其中：一般公共预算拨款收入243.74万元，占30.71%；事业单位经营收入550.00万元，占69.29%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市口腔医院支出预算793.74万元，其中：基本支出243.74万元，占30.71%；项目支出550.00万元，占69.29%；事业单位经营支出550.00万元，占69.29%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市口腔医院财政拨款收入预算243.74万元，其中：一般公共预算拨款243.74万元，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243.74万元，其中，社会保障和就业支出27.02万元，卫生健康支出196.70万元，住房保障支出20.02万元。比上年预算增加16.24万元，增长7.15%，主要原因是社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市口腔医院一般公共预算支出243.74万元，其中：基本支出243.74万元，项目支出0.00万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）26.69万元，比上年预算增加26.69万元，主要原因是去年都计入卫生健康支出。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因是去年都计入卫生健康支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）196.70万元，比上年预算减少30.80万元，下降13.54%，主要原因是今年计入分项。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）20.02万元，比上年预算增加20.02万元，主要原因是去年都计入卫生健康支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，双鸭山市口腔医院一般公共预算基本支出243.74万元，其中：人员经费243.74万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）88.63万元，比上年预算增加0.68万元，增长0.77%，主要原因是普调工资。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）60.39万元，比上年预算减少4.02万元，下降6.24%，主要原因是计入其他分项。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）32.44万元，比上年预算增加25.13万元，增长343.78%，主要原因是增加基础绩效奖及工作人员奖励。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）26.69万元，比上年预算增加26.69万元，主要原因是去年放在其他工资福利支出。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）15.24万元，比上年预算增加2.06万元，增长15.63%，主要原因是普调工资。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.33万元，比上年预算增加0.33万元，主要原因是去年计入其他分项。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）20.02万元，比上年预算增加20.02万元，主要原因是去年计入其他分项。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市口腔医院一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山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%，主要原因是双鸭山市口腔医院无三公经费支出。

（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%，主要原因是双鸭山市口腔医院无三公经费支出。

（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%，主要原因是双鸭山市口腔医院无三公经费支出。

（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0.00万元。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%，主要原因是双鸭山市口腔医院无三公经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算0万元，增长0%，主要原因是双鸭山市口腔医院无三公经费支出。

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，双鸭山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，双鸭山市口腔医院固定资产金额1210.96万元，其中：房屋4598.43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，双鸭山市口腔医院实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十四、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。

十五、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。