

承德市口腔医院 2024 年单位预算信息公开

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	14

六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	22
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

一、承德市口腔医院收支预算

单位预算收支总表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	561.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金	5348.79	五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	155.00
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5755.63
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5910.63	本年支出合计	5910.63
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	5910.63	支出总计	5910.63

单位预算收入总表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	5910.63	5910.63	561.84		5348.79					
2	208	社会保障和就业支出	155.00	155.00	155.00							
3	20805	行政事业单位养老支出	155.00	155.00	155.00							
4	2080502	事业单位离退休	155.00	155.00	155.00							
5	210	卫生健康支出	5755.63	5755.63	406.84		5348.79					
6	21002	公立医院	5743.63	5743.63	394.84		5348.79					
7	2100208	其他专科医院	5743.63	5743.63	394.84		5348.79					
8	21004	公共卫生	12.00	12.00	12.00							
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00	12.00	12.00							

单位预算支出总表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5910.63		5910.63			
2	208	社会保障和就业支出	155.00		155.00			
3	20805	行政事业单位养老支出	155.00		155.00			
4	2080502	事业单位离退休	155.00		155.00			
5	210	卫生健康支出	5755.63		5755.63			
6	21002	公立医院	5743.63		5743.63			
7	2100208	其他专科医院	5743.63		5743.63			
8	21004	公共卫生	12.00		12.00			
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00			

单位预算财政拨款收支总表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	561.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	155.00	155.00		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	406.84	406.84		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	561.84	本年支出合计	561.84	561.84		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	561.84	支出总计	561.84	561.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	561.84		561.84
2	208	社会保障和就业支出	155.00		155.00
3	20805	行政事业单位养老支出	155.00		155.00
4	2080502	事业单位离退休	155.00		155.00
5	210	卫生健康支出	406.84		406.84
6	21002	公立医院	394.84		394.84
7	2100208	其他专科医院	394.84		394.84
8	21004	公共卫生	12.00		12.00
9	2100409	重大公共卫生服务	12.00		12.00

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市口腔医院 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市口腔医院 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市口腔医疗和口腔保健任务；负责口腔医学教学与研究；负责口腔专业技术人员的培训、继续教育等工作；负责在全市定期开展口腔卫生和口腔疾病的普查。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市口腔医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 5910.63 万元，其中：一般公共预算收入 561.84 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 5348.79 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映承德市口腔医院年度单位预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算5910.63万元，其中基本支出0.00万元，包括人员经费0.00万元和日常公用经费0.00万元；项目支出5910.63万元，主要为2024年度基本建设和设备购置专项资金100万元，2024年度提前下达重大传染病防控经费12万元，2024年度政策性亏损补贴212.84万元，2024年度符合国家规定的离退休人员费用155万元，2024年度书记院长年薪82万元，2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出5348.79万元。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排5910.63万元，较2023年预算增加478.09万元，其中：基本支出增加0.00万元，主要为2024年我院无一般公共预算，基本支出项目支出增加478.09万元，主要为市级公立医院其他来源收入安排的支出增加484.09万元，政策性亏损增加38.15万元，重大传染病防控经费减少4万元，符合国家规定的离退休人员费用减少38.15万元，上年结转费用减少2万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我单位财政拨款机关运行经费安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是2024年我院无一般公共预算财政拨款“三公经费”。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2024 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00FCB2100055		项目名称	2024 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及 资金用途	预算数	155.00	其中：财政资金	155.00	其他资金	
	用于发放离退休人员物业补贴等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过发放退休人员生活补贴、物业补贴、取暖费、组织活动等，提高离退休人员生活水平，丰富其业余生活。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人员数量	离退休人员数量		≥70 人次	实际离退休人员数
	质量指标	准确率	补贴发放准确率		100%	行业规范
	时效指标	及时率	补贴发放及时率		100%	年度工作计划
	成本指标	人均成本	补贴总额/离退休人数		≤2.22 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	对离退休人员生活影响	提高离退休人员生活丰富程度		有所提升	行业标准
	可持续影响指标	对离退休人员生活影响	是否持续提高离退休人员生活水平		持续开展	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	离退休人员满意度		≥95%	问卷调查

2、2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00020110010M		项目名称	2024年度市级公立医院其他来源收入安排的支出		
预算规模及 资金用途	预算数	5348.79	其中：财政资金		其他资金	5348.79
	支付人员经费、日常公用经费					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过支付人员经费、日常公用经费等，保障医院正常运转的					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	全年保障人次数	全年保障人次数	≥247人	年度工作计划	
	数量指标	日常公用经费（水）	全年用水数	≥8400吨	年度工作计划	
	数量指标	日常公用经费（电）	全年用电数	≥730000千瓦时	年度工作计划	
	数量指标	日常公用经费（暖）	全年用暖数	≥3261.07平方米	年度工作计划	
	质量指标	资金使用合规率	合规使用资金，保障医院正常运转	100%	年度工作计划	
	时效指标	资金使用时间	人员经费、水暖电经费使用时间	每月底	年度工作计划	
	成本指标	总成本	2024年预算使用成本	≤5348.79万元	年度工作计划	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	持续提高医疗服务水平	持续提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	医院职工满意度	≥95%	问卷调查	

3、2024 年度书记、院长年薪制绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00DF0P10005Y		项目名称	2024 年度书记、院长年薪制		
预算规模及 资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	用于发放书记、院长年薪					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，进一步提高医疗卫生服务能力水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	发放人数	发放书记院长年薪人数	2 人次	书记院长年薪实施办法	
	质量指标	达标率	绩效考核达标率	100%	考核标准文件	
	时效指标	及时性	书记院长年薪支付及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	人均费用成本	≤41 万元	考核标准文件	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	是否提高医疗服务质量	是	行业标准	
	可持续影响指标	提高书记、院长工作积极性	是否提高书记、院长工作积极性	是	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	书记、院长满意度	书记、院长满意度	≥100%	行业标准	

4、2024 年度基本建设和设备购置专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00F2C8100051		项目名称	2024 年度基本建设和设备购置专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	用于购买医疗设备					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 提高购买医疗设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	采购设备数量	使用财政资金购买设备的数量	≥15 台	年度工作计划	
	质量指标	合格率	采购设备合格率	100%	行业规范	
	时效指标	采购时间	设备采购时间	2024 年 12 月底前完成	年度工作计划	
	成本指标	总成本	总成本	100 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	是否提高医疗服务水平	有所提升	行业规范	
	经济效益指标	提高医疗收入水平	是否提高医疗收入	是	历史同期水平	
	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限	≥5 年	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	问卷调查	

5、2024 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P001493100085		项目名称	2024 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及 资金用途	预算数	12.00	其中：财政资金	12.00	其他资金	
	儿童口腔疾病综合干预					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 儿童局部用氟 1000 人，窝沟封闭 5000 颗。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预定标准	儿童局部用氟人数	≥1000 人	年度工作总结	
	数量指标	预定标准	儿童窝沟封闭颗数	≥5000 颗	年底工作总结	
	质量指标	预定标准	项目工作合格率	≥90%	年底工作总结	
	时效指标	完成时效	项目完成时效	2024. 1-2024. 12	年底工作总结	
	成本指标	总成本	总成本	12 万元	年底工作总结	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入水平	是否提高医疗收入水平	有所提升	行业标准	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	是否提供医疗服务水平	有所提升	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查	

6、2024 年度政策性亏损补贴绩效目标表

单位：万元

项目编码	13080024P00800210005N		项目名称	2024 年度政策性亏损补贴		
预算规模及 资金用途	预算数	212.84	其中：财政资金	212.84	其他资金	
	用于发放我单位在职人员医疗保险、补贴。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25%		50%		75%	
12 月底	100%					
绩效目标	1. 通过发放在职人员医疗保险、补贴，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴人数	补贴发放人数		≥247 人数	年度工作计划
	质量指标	准确率	医保、补贴发放准确率		100%	相关政策规定
	时效指标	及时性	医保、补贴发放及时性		及时	年度工作计划
	成本指标	人均成本	总成本		212.84 万元	预算批复文件
效益指标	社会效益指标	在职职工生活水平	是否提高了在职职工生活水平		是	经验标准
	可持续影响指标	职工工作积极性	是否提高职工工作积极性		是	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

451012 承德市口腔医院

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							100.00	100.00						100.00
承德市口腔医院小计							100.00	100.00						100.00
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	1	24.50	24.50	24.50						24.50
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	6	5.92	35.52	35.52						35.52
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	8	3.38	27.04	27.04						27.04
2024年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	口腔设备及器械	A02323300	台	1	12.94	12.94	12.94						12.94

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市口腔医院上年末固定资产金额为 3733.24 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451012 承德市口腔医院

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		3733.24
1、房屋（平方米）	3136.96	774.94
其中：办公用房（平方米）	3136.96	774.94
2、车辆（台、辆）	1	25.16
3、单价在 20 万元以上的设备	21	1014.40
4、其他固定资产	2984	1918.74

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。