

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、单位预算单位构成

第二部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

九、政府性基金预算基本支出预算表

十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、基本支出预算表

十三、项目支出预算表

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、单位预算构成

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

单位公开表 1

收支预算总表

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	
一般公共预算拨款收入	210.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）	29167.67	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	581.79
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	28795.88
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		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	
		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	
本年收入合计	29377.67	本年支出合计	29377.67
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	29377.67	支 出 总 计	29377.67

单位公开表 2

收入预算总表

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转		
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转	
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	176.2						176.2								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	176.2						176.2								

支出预算总表

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
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	99	其他行政事业单位医疗支出	176.20	176.20				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	210.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	210.00	210.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		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				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		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				
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：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	210.00	支 出 总 计	210.00	210.00		

单位公开表 5

一般公共预算支出表

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预算表

单位：万元

科目编码		单位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
合 计								

（注：烟台市口腔医院 2023 年没有使用一般公共预算拨款安排的支出。）

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
0						0					

(注：烟台市口腔医院 2023 年没有使用一般公共预算“三公”经费支出。)

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

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								

（注：烟台市口腔医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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
合 计								

（注：烟台市口腔医院 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								

（注：烟台市口腔医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

政府采购预算表

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				上年结转	其中：财政 拨款结转
			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			

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		单位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	
				小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			29167.67						29167.67			
301		工资福利支出	8925.82						8925.82			
301	01	基本工资	1471.68						1471.68			
301	02	津贴补贴	4256.07						4256.07			
301	03	奖金	0.00						0.00			
301	07	绩效工资	1845.27						1845.27			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	387.86						387.86			
301	09	职业年金缴费	193.93						193.93			
301	10	职工基本医疗保险缴费	176.2						176.2			
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00						0.00			
301	12	其他社会保障缴费	61.31						61.31			

301	13	住房公积金	533.5						533.5			
302		商品和服务支出	5551.15						5551.15			
302	01	办公费	8.00						8.00			
302	02	印刷费	15.00						15.00			
302	05	水费	11.00						11.00			
302	06	电费	15.00						15.00			
302	07	邮电费	150.00						150.00			
302	08	取暖费	60.00						60.00			
302	11	差旅费	20.00						20.00			
302	14	租赁费	960.00						960.00			
302	15	会议费	135.00						135.00			
302	16	培训费	54.00						54.00			
302	17	公务接待费	2.60						2.60			
302	26	劳务费	520.00						520.00			
302	27	委托业务费	600.00						600.00			
302	28	工会经费	150.00						150.00			

302	31	公务用车运行维护费	2.50						2.50			
302	39	其他交通费用	1.15						1.15			
302	99	其他商品和服务支出	2846.9						2846.9			
303		对个人和家庭的补助	240.7						240.7			
303	01	离休费	16.29						16.29			
303	02	退休费	223.41						223.41			
303	05	生活补助	0.77						0.77			
303	09	奖励金	0.23						0.23			
310		资本性支出	14450.00						14450.00			
310	03	专用设备购置	7800.00						7800.00			
310	06	大型修缮	5200.00						5200.00			
310	07	信息网络及软件购置更新	1450.00						1450.00			

项目支出预算表

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				上年结转 小计	其中：财政 拨款结转
合 计		1560.00	210.00	210.00							
儿童龋病防治	其他运转类	60.00	60.00	60.00							
医药卫生体制改革经费补助	其他运转类	150.00	150.00	150.00							

第三部分

2023 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,烟台市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则,烟台市口腔医院 2023 年收支总预算均为 29377.67 万元。

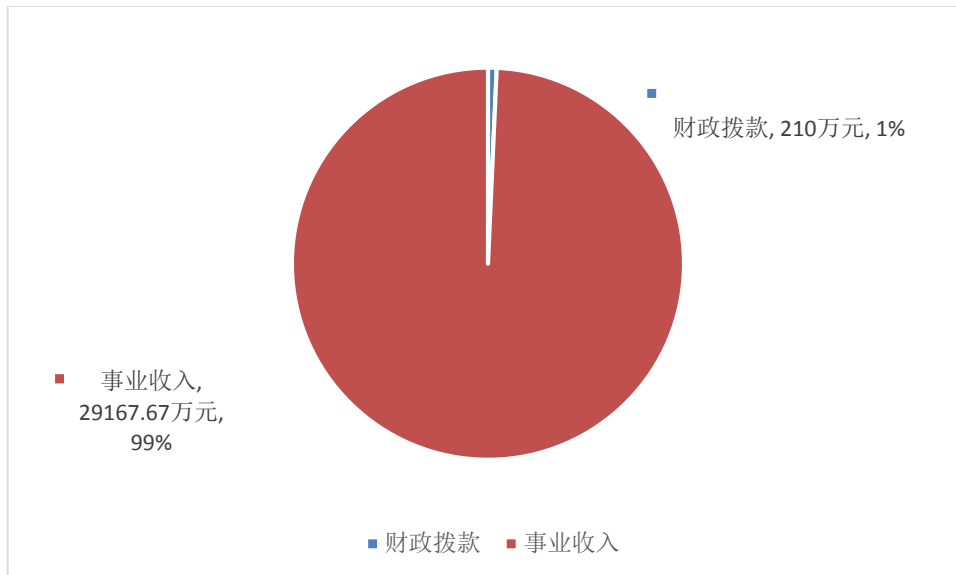
收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入。

支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。

二、关于收入预算总表的说明

烟台市口腔医院 2023 年收入预算为 29377.67 万元，其中：财政拨款 210.00 万元，占 1%，事业收入 23319.41 万元，占 99%。

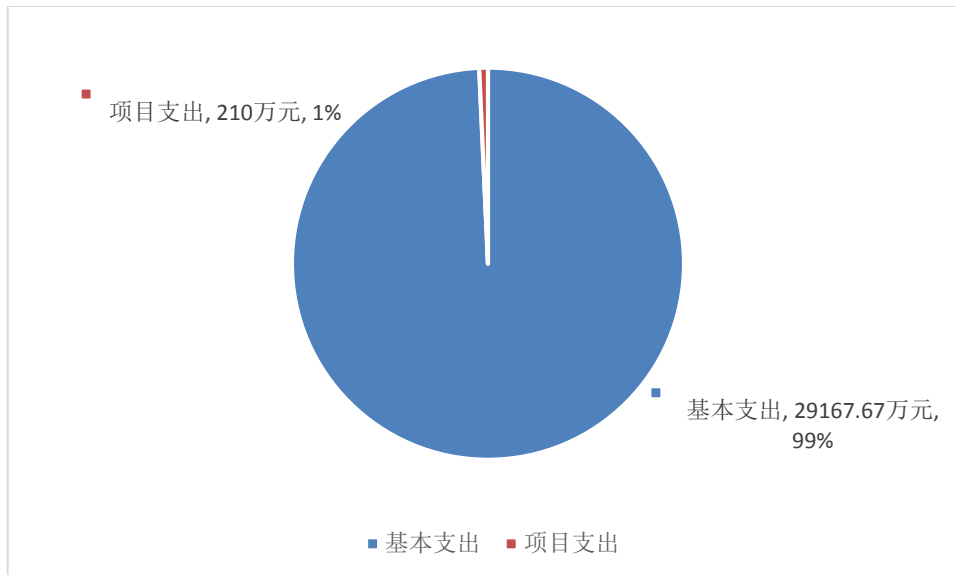
2023 年收入构成图



三、关于支出预算总表的说明

烟台市口腔医院 2023 年支出预算为 29377.67 万元，其中：基本支出 29167.67 万元，占 99%，项目支出 210.00 万元，占 1%。

2023 年支出构成图



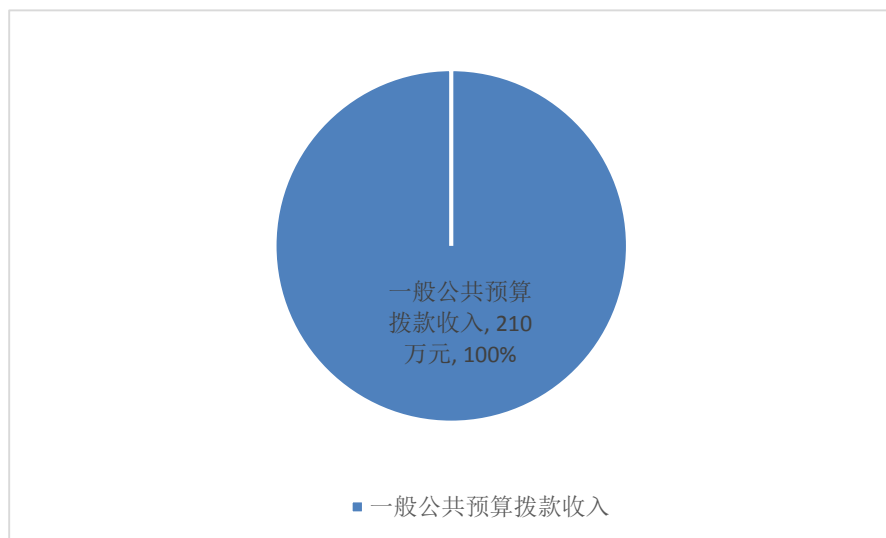
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

烟台市口腔医院 2023 年财政拨款收支总预算为 210.00 万元。

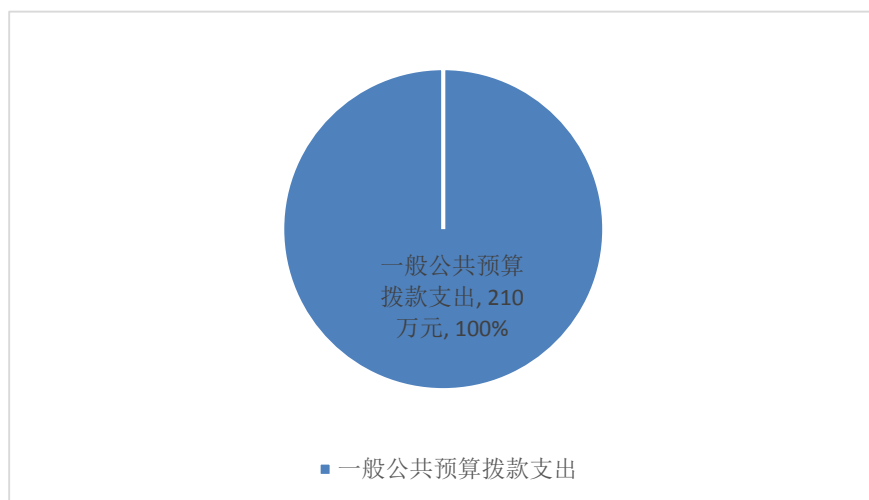
收入包括：一般公共预算拨款收入 210.00 万元，占 100%。

支出包括：卫生健康支出 210.00 万元，占 100%。

2023 年财政拨款收入预算结构图



2023 年财政拨款支出预算结构图

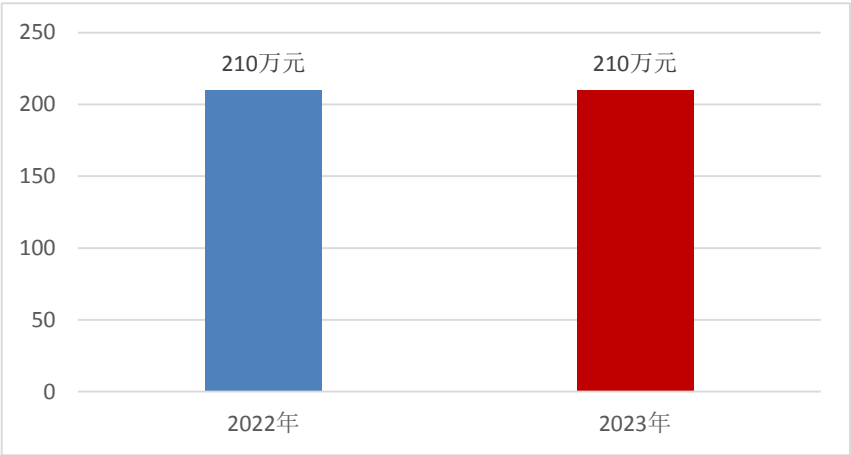


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

烟台市口腔医院 2023 年一般公共预算拨款 210.00 万元，较上年持平。

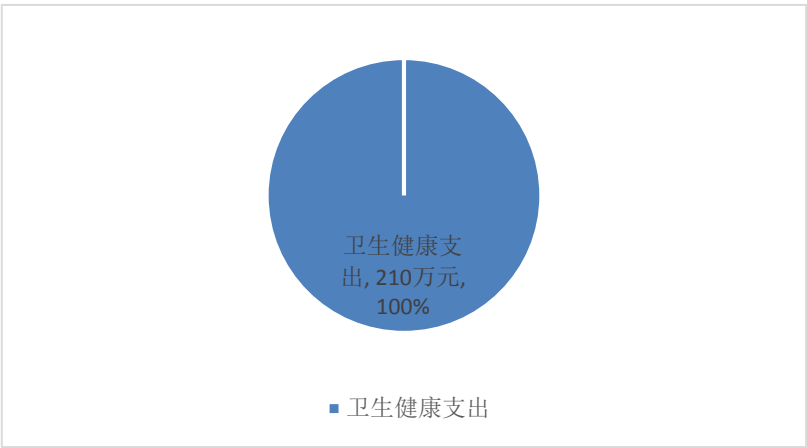
一般公共预算财政拨款收入结构图



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

烟台市口腔医院 2023 年一般公共预算支出为 210.00 万元，其中：卫生健康支出（类）210.00 万元，占 100%。

2023 年一般公共预算支出结构图



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 210.00 万元，主要用于儿童龋病防治 60.00 万元、医药卫生体制改革经费补助 150.00 万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

烟台市口腔医院 2023 年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年、2023 年烟台市口腔医院均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

烟台市口腔医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

烟台市口腔医院 2023 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

烟台市口腔医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）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，烟台市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算 15050.00 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 15050.00 万元，结余结转资金安排 0 万元。其中：政府采购货物预算 9250.00 万元，政府采购工程预算 5200.00 万元，政府采购服务预算 600.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，烟台市口腔医院共有车辆 3 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 3 辆。其中，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，单位价值 100 万元以上专用设备 8 台。

2023 年烟台市口腔医院预算安排购置单位价值 50 万元以

上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。

（四）预算绩效管理情况

烟台市口腔医院 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。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童龋病防治等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 单位主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	儿童龋病防治						
主管部门	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：60 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	持续走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，每年对全市适龄儿童的六龄齿进行免费龋病防治；此外，作为烟台市牙病防治指导中心，不定期到 14 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。				对全市 7000 多个儿童的 2 万多颗牙齿进行免费龋病防治。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000 颗	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%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥90%
		成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	控制在 35 元	成本指标	每颗牙齿的龋病防治费用	控制在 35 元
		时效指标	项目完成情况	年底项目完成	时效指标	项目完成情况	年底项目完成
	效益指标	社会效益	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查	社会效益	口腔基础检查	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查
			口腔知识宣教	到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查		口腔知识宣教	到 14 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查
		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	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%	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查	≥90%

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	烟台市卫生健康委员会						
资金情况	金额：150 万元						
总体目标	长期目标（2023 年-2025 年）				年度目标（2023 年）		
	深化公立医院综合改革，改善医院的结构布局、保障医疗设备的维修维护，提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，同时推动我院的持续发展。				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	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	医疗所需设备正常运转数量比例	≥95%	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%	质量指标	设备维修合格率	≥95%
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元	成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	≤30 元
		时效指标	故障处理及时性	≤24 小时	时效指标	故障处理及时性	≤24 小时
	效益指标	社会效益	患者就医环境	逐步改善	社会效益	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	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%	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%		住院患者满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。如：烟台市口腔医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

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：指本单位所属纳入单位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：指本单位所属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”、“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：指省级部门用一般公共预算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。

十八、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）：指单位执行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位执行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指烟台市口腔医院用于开展医疗业务活动安排的支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位执行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。