

2024年烟台市口腔医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024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 2024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、主要职责

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、机构设置情况

本单位为烟台市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

单位无内设机构。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	294.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	294.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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）	32,289.96	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	1,274.26
五、其他收入		八、卫生健康支出	30,023.54
		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	1,286.16
		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	32,583.96	本 年 支 出 合 计	32,583.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	32,583.96	支 出 总 计	32,583.96

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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（不 含教育 收费）	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 收入								
			合 计	32,583.96	294.00	294.00				32,289.96						
208			社会保障和就业支出	1,274.26						1,274.26						
	05		行政事业单位养老支出	1,274.26						1,274.26						
		02	事业单位离退休	252.11						252.11						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.43						681.43						
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.72						340.72						
210			卫生健康支出	30,023.54	294.00	294.00				29,729.54						
	02		公立医院	30,023.54	294.00	294.00				29,729.54						
		08	其他专科医院	30,023.54	294.00	294.00				29,729.54						
221			住房保障支出	1,286.16						1,286.16						
	02		住房改革支出	1,286.16						1,286.16						
		01	住房公积金	1,286.16						1,286.16						

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	32,583.96	23,692.30	8,891.66	
208			社会保障和就业支出	1,274.26	1,274.26		
	05		行政事业单位养老支出	1,274.26	1,274.26		
		02	事业单位离退休	252.11	252.11		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681.43	681.43		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	340.72	340.72		
210			卫生健康支出	30,023.54	21,131.88	8,891.66	
	02		公立医院	30,023.54	21,131.88	8,891.66	
		08	其他专科医院	30,023.54	21,131.88	8,891.66	
221			住房保障支出	1,286.16	1,286.16		
	02		住房改革支出	1,286.16	1,286.16		
		01	住房公积金	1,286.16	1,286.16		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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	294.00	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、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	294.00	294.00		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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、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	294.00	本 年 支 出 合 计	294.00	294.00		
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						
收 入 总 计	294.00	支 出 总 计	294.00	294.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	294.00				294.00
210			卫生健康支出	294.00				294.00
	02		公立医院	294.00				294.00
		08	其他专科医院	294.00				294.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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：2024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

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

2023年预算数						2024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	

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024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

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			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	23,692.30						23,692.30		
301		工资福利支出	18,705.47						18,705.47		
301	01	基本工资	1,649.02						1,649.02		
301	02	津贴补贴	4,724.63						4,724.63		
301	07	绩效工资	9,605.72						9,605.72		
301	08	机关事业单位基本养老	681.43						681.43		
301	09	职业年金缴费	340.72						340.72		
301	10	职工基本医疗保险缴费	310.87						310.87		
301	12	其他社会保障缴费	106.92						106.92		
301	13	住房公积金	1,286.16						1,286.16		
302		商品和服务支出	4,673.70						4,673.70		
302	01	办公费	2.74						2.74		
302	02	印刷费	22.17						22.17		
302	03	咨询费	13.76						13.76		
302	04	手续费	9.60						9.60		
302	05	水费	8.92						8.92		
302	06	电费	129.22						129.22		
302	07	邮电费	28.18						28.18		
302	08	取暖费	39.54						39.54		
302	09	物业管理费	297.06						297.06		
302	11	差旅费	3.88						3.88		
302	13	维修（护）费	764.64						764.64		

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码		部门经济分类科目名称	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			小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				
302	14	租赁费	147.86						147.86		
302	16	培训费	32.40						32.40		
302	17	公务接待费	1.52						1.52		
302	25	专用燃料费	0.15						0.15		
302	26	劳务费	89.77						89.77		
302	27	委托业务费	500.00						500.00		
302	28	工会经费	135.94						135.94		
302	31	公务用车运行维护费	0.31						0.31		
302	39	其他交通费用	8.23						8.23		
302	40	税金及附加费用	0.20						0.20		
302	99	其他商品和服务支出	2,437.61						2,437.61		
303		对个人和家庭补助	313.13						313.13		
303	01	离休费	18.34						18.34		
303	02	退休费	233.77						233.77		
303	05	生活补助	0.77						0.77		
303	09	奖励金	0.25						0.25		
303	99	其他对个人和家庭的补	60.00						60.00		

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		8,891.66	294.00	294.00				8,597.66		
医疗设备耗材购置等	其他运转类	8,597.66						8,597.66		
儿童龋病防治	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	63.00	63.00	63.00						
卫生健康人才培养	特定目标类	21.00	21.00	21.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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	6,210.00						6,210.00		
210			卫生健康支出	6,210.00						6,210.00		
	02		公立医院	6,210.00						6,210.00		
		08	其他专科医院	6,210.00						6,210.00		

第三部分

2024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：2024年收入预算32,583.96万元，其中：一般公共预算收入294.00万元，事业收入32,289.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算32,583.96万元，其中：基本支出23,692.30万元，项目支出8,891.66万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算32,583.96万元，比上年增加3,206.29万元，其中：

1. 收入预算增加3,206.29万元，其中一般公共预算收入增加84.00万元，事业收入增加3,122.29万元。

2. 支出预算增加3,206.29万元，其中基本支出减少5,475.37万元，项目支出增加8,681.66万元。

3. 收支预算增加（减少）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

2023年、2024年均未使用一般公共预算拨款安排的“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，烟台市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2023年预算持平。主要原因是：无。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算6,210.00万元，其中：政府采购货物预算4,050.00万元，政府采购工程预算1,905.00万元，政府采购服务预算

255.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023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）。

2024年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备4台（件、套），单位价值100万元以上专用设备3台（件、套）。

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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金8891.66万元，其中财政拨款294万元。拟对儿童龋病防治1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。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2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	儿童龋病防治			
主管部门	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2万余颗牙齿进行免费龋病防治,我院作为烟台市牙病防治指导中心,带领全市13个区市20家定点医疗机构为全市目标儿童进行口腔健康检查并建立口腔健康档案;定期到各区市进行牙防等相关工作的督导检查。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	控制每颗牙齿的龋病防治费用	≤35元
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥21000颗
绩效指标	产出指标	质量指标	六龄齿涂氟达标率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查人数	≥7000人
			口腔基础宣教范围	=13个县市区
绩效指标	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	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	医药卫生体制改革经费			
主管部门	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	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院维修费用支出, 项目计划于2024年12月31日前完成, 保障医疗设备完好运转, 提升医院诊疗水平和工作效率, 提高医院运转速度, 做好口腔医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备维修维护费	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	维修设备数量	≥10套/台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备维修合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	故障处理及时性	≤24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	医疗设备耗材购置等			
主管部门	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:	8,597.66		
	其中:财政拨款	0.00		
	其他资金	8,597.66		
年度总体绩效目标	用于2024年医院设备、信息化、服务等采购			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目支出	≤8597.66万元
绩效指标	产出指标	数量指标	设备等采购数量	≥20台
绩效指标	产出指标	质量指标	设备等采购合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	就医环境	逐步改善
			口腔宣教	逐步提升
绩效指标	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	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	63.00		
	其中:财政拨款	63.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成人才培养任务,提升培训学员满意度,优化医院人才队伍的专业结构,提升医院医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤63万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥1场次
			紧缺人才培养完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			参培学员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表
(2024年度)

项目名称	卫生健康人才培养			
主管部门	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:	21.00		
	其中:财政拨款	21.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	完成人才培养任务,提升培训学员满意度,优化医院人才队伍的专业结构,提升医院医疗水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤21万元
绩效指标	产出指标	数量指标	举办培训场次	≥1场次
			住培医师培训完成率	≥80%
绩效指标	产出指标	质量指标	培训合格率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目执行进度完成率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平	持续提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	医师岗位匹配率	持续提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	≥90%
			参培学员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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。