

西宁市口腔医院

2023 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算单位构成

第二部分 单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市口腔医院是市属公立专科医院，是属于财政补助的二级差额事业单位。是青海省唯一一家集医疗、预防、保健、教学、实习于一体的口腔专科医院，医院主要承担着为全省口腔疾病患者提供口腔疾病诊疗、预防保健、护理等医疗服务。

二、机构设置

行政科室：办公室、财务科、医务科（病案室、医患和谐工作室、质控科）、护理部、器械科、信息科、总务科

临床科室：牙体牙髓病科、口腔颌面外科、口腔修复科（口腔技工室）、口腔正畸科、牙周病科、口腔种植科、儿童口腔科、口腔黏膜病科、整形美容科、供应室、病理科、检验科、功能科、放射科、临床药学室。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市口腔医院2023年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市口腔医院

第二部分 单位预算表

部门公开表 1

收支总表

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	339.21	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	6488.00	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	224.09
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	6697.23
		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	115.89
		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. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务付息支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	6827.21	本 年 支 出 合 计	7037.21
上年结转	210.00	结转下年	
收 入 总 计	7037.21	支 出 总 计	7037.21

收入总表

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市口腔医院	7037.21	210	339.21				6488				

支出总表

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		7037.21	3387.25	3649.96			
208	社会保障和就业支出	224.09	224.09				
20805	行政事业单位养老支出	224.09	224.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.71	115.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.12	37.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.26	71.26				
210	卫生健康支出	6697.23	3047.27	3649.96			
21002	公立医院	6644.42	2994.46	3649.96			
2100201	综合医院	210		210			
2100208	其他专科医院	6434.42	2994.46	3439.96			
21011	行政事业单位医疗	52.81	52.81				
2101102	事业单位医疗	45.5	45.5				
2101103	公务员医疗补助	7.31	7.31				
221	住房保障支出	115.89	115.89				
22102	住房改革支出	115.89	115.89				
2210201	住房公积金	115.89	115.89				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	339.21	一、本年支出	549.21	549.21	
（一）一般公共预算拨款收入	339.21	（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	130.46	130.46	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	418.75	418.75	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林业支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出			
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			

		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
		(三十) 抗议特备国债安排的支出			
二、上年结转	210.00	二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款	210.00				
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	549.21	支出总计	549.21	549.21	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	339.21	179.63	159.58
208			社会保障和就业支出	130.46	130.46	
	05		行政事业单位养老支出	130.46	130.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	
		99	其他行政事业单位养老支出	69.56	69.56	
210			卫生健康支出	208.75	49.17	159.58
	02		公立医院	201.44	41.86	159.58
		08	其他专科医院	201.44	41.86	159.58
	11		行政事业单位医疗	7.31	7.31	
		03	公务员医疗补助	7.31	7.31	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	179.63	179.63	
301		工资福利支出	102.76	102.76	
	01	基本工资			
	07	绩效工资	41.86	41.86	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.5	43.5	
	09	职业年金缴费	17.4	17.4	
303		对个人和家庭的补助	76.87	76.87	
	02	退休费	67.95	67.95	
	03	退职（役）费	1.61	1.61	
	07	医疗费补助	7.31	7.31	
399		其他支出			
	99	其他支出			

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					2023 年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本院无一般公共预算“三公”经费支出

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

本院无政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市口腔医院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 339.21 万元、事业收入 6488 万元、上年结转 210 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 224.09 万元、卫生健康支出 6697.23 万元、住房保障支出 115.89 万元。西宁市口腔医院 2023 年收支总预算 7037.21 万元。

二、关于西宁市口腔医院 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市口腔医院 2023 年收入预算 7037.21 万元，其中：上年结转 210 万元，占 2.98%；一般公共预算拨款收入 339.21 万元，占 4.82%；事业收入 6488 万元，占 92.20%。

三、关于西宁市口腔医院 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市口腔医院 2023 年支出预算 7037.21 万元，其中：基本支出 3387.25 万元，占 48.13%；项目支出 3649.96 万元，占 51.87%。

四、西宁市口腔医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市口腔医院 2023 年财政拨款收支总预算 549.21 万元，比上年增加 196.67 万元，主要是增加上年结转结余资金。收入包

括：一般公共预算当年拨款收入 339.21 万元，上年结转 210 万元；支出包括：社会保障和就业支出 130.46 万元，卫生健康支出 418.75 万元。

五、关于西宁市口腔医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市口腔医院 2023 年一般公共预算当年拨款 339.21 万元，比上年减少 13.33 万元，主要是在编人员工资福利进行调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 549.21 万元，其中社会保障支出 130.46 万元，占 23.75%，卫生健康支出 418.75 万元，占 76.25%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出（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）2023 年预算数为 43.5 万元，与上年持平。

2、社会保障就业支出（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）2023 年预算数为 17.4 万元，与上年持平。

3、社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 69.56 万元，较上年增加 6.79 万元，上长 10.81%。主要原因增加退休人员。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2023 年预算数为 201.44 万元，较上年减少 27.43 万元，下降

11.98%。主要原因是在编人员工资福利政策性调整。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.31万元，较上年增加0.23万元上升3.24%。主要原因是退休人员公务员医疗补助缴费基数调整。

六、关于西宁市口腔医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市口腔医院2023年一般公共预算基本支出179.63万元，其中：人员经费179.63万元，主要包括：绩效工资41.86万元，机关事业单位基本养老保险缴费43.50万元，职业年金缴费17.40万元，退休费67.95万元，退职（役）费1.61万元，医疗费补助7.31万元。

本院无公用经费预算。

七、关于西宁市口腔医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本院无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于西宁市口腔医院2023年政府性基金预算支出情况的说明

本院无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市口腔医院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市口腔医院无单位政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，西宁市口腔医院共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 3 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上专用设备 6 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年西宁市口腔医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 159.58 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗服务与保障能力提升补助资金	20	为患者提供便捷、优质的服务	产出指标	数量指标	降低病人的看病成本	≥	1.5	人/户
			产出指标	数量指标	提高服务人次	≥	10	%
			效益指标	社会效益指标	提高医院知名度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意度	≥	80	%
公立医院改革专项补助资金	76.58	该项目用于公共卫生支出,主要为改善就医环境所购的一次性消毒用品和耗材等支出	产出指标	质量指标	医疗服务收入占比	≥	25	%
			产出指标	时效指标	患者就医排队时间	≤	10	分钟
			效益指标	社会效益指标	有效缩短患者等待检查结果时间	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意度	≥	80	%
公立医院聘用人员同工同酬补助	60	增加同工同酬人员待遇,提高工作积极性	产出指标	数量指标	补助同工同酬人员人数	≥	212	人
			效益指标	社会效益指标	为社会提供更高效率的医疗公共服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高同工同酬人员福利待遇及满意度	≥	80	人
公立医院药品零差率补助	3	公立医院改革后取消药品加成需要资金支持,用于立医院药品零差率补助资金。	产出指标	成本指标	药占比下降,降低病人的看病成本	≤	46	%
			效益指标	可持续影响指标	实现收支平衡的公立医院比例	≥	70	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 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收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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。

(二) 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。

(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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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。

三、支出科目类

（一）社会保障就业（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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（二）社会保障就业（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）：机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（三）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：其他行政事业单位养老支出反映行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：其他专科医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专

科医院的支出。、（五）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他
公立医院支出（项）：其他公立医院支出反映除综合医院、中医
（民族）医院、其他专科医院、其他专科医院以外的其他用于公
立医院方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：机关事业单位离退休反映事业单位开支的
离退休经费。

四、部门专业类名词

本单位无部门专业类名词。