

西宁市口腔医院

2024 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
- 九、国有资本经营预算支出表

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 2024 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

单位公开表 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	547.75	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	7430	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	274.53
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	7909.04
		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	94.18
		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	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
	7977.75	二十七. 债务付息支出	

		二十八。债务发行费用支出	
本年收入合计	300	本年支出合计	8277.75
上年结转	300	结转下年	
收入总计	8277.75	支出总计	8277.75

单位公开表 2

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	8277.75	300	547.75				7430.00				

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		8277.75	3764.61	4513.14	0	0	0
208	社会保障和就业支出	274.53	274.53	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	274.53	274.53	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.6	130.6	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.79	63.79	0	0	0	0
2080599	其他行政事业单位养老支出	80.14	80.14	0	0	0	0
210	卫生健康支出	7904.04	3395.90	4513.14	0	0	0
21002	公立医院	7873.04	3366.90	4506.14	0	0	0
2100208	其他专科医院	7657.54	3366.90	4290.64	0	0	0
2100299	其他公立医院支出	215.5	0	215.5	0	0	0
21004	公共卫生	7	0	7	0	0	0
2100499	其他公共卫生支出	7	0	7	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	29	29	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	20.60	20.60	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	8.40	8.40	0	0	0	0
221	住房保障支出	94.18	94.18	0	0	0	0
22102	住房改革支出	94.18	94.18	0	0	0	0
2210201	住房公积金	94.18	94.18	0	0	0	0

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	国有资本经营预算拨款收入
一、本年收入	547.75	一、本年支出	847.75	847.75		
（一）一般公共预算拨款收入	547.75	（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	139.14	139.14		
		（九）卫生健康支出	708.61	708.61		
		（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) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	300					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收 入 总 计	847.75	支 出 总 计	847.75	847.75		

一般公共预算支出表

支出功能分类科目			2024 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	547.75	186.67	361.08
208			社会保障和就业支出	139.14	139.14	
	05		行政事业单位养老支出	139.14	139.14	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.5	43.5	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.4	17.4	
		99	其他行政事业单位养老支出	78.24	78.24	
210			卫生健康支出	408.61	47.53	361.08
	02		公立医院	393.21	39.13	354.08
		08	其他专科医院	177.71	39.13	138.58
		99	其他公立医院支出	215.5		215.5
	04		公共卫生	7		7
		99	其他公共卫生支出	7		7
	11		行政事业单位医疗	8.4	8.4	
		03	公务员医疗补助	8.4	8.4	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2024 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	186.67	186.67	
301			工资福利支出	100.03	100.03	
	07		绩效工资	39.13	39.13	
	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	86.64	86.64	

	02	退休费	78.24	78.24	
	07	医疗费补助	8.4	8.4	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 预算数					2024 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

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2024 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

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本院无国有资本经营预算支出

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市口腔医院 2024 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单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 547.75 万元、事业收入 7430 万元、上年结转 300 万元等；支出包括：社会保障和就业支出 274.53 万元、卫生健康支出 7909.04 万元、住房保障支出 94.18 万元。西宁市口腔医院 2024 年收支总预算 8277.75 万元。

二、关于西宁市口腔医院 2024 年单位收入预算情况说明

西宁市口腔医院 2024 年收入预算 8277.75 万元，其中：上年结转 300 万元，占 3.62%；一般公共预算拨款收入 547.75 万元，占 6.62%；事业收入 7430 万元，占 89.76%。

三、关于西宁市口腔医院 2024 年单位支出预算情况说明

西宁市口腔医院 2024 年支出预算 8277.75 万元，其中：基本支出 3764.61 万元，占 45.48%；项目支出 4513.14 万元，占 54.52%。

四、关于西宁市口腔医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市口腔医院 2024 年财政拨款收支总预算 847.75 万元，比上年增加 398.54 万元，主要是增加上年结转“生物园区附属项目”300 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 547.75 万元，上年结转 300 万。支出包括：社会保障和就业支出 139.14 万元；卫生健康支出 708.61 万元。

五、关于西宁市口腔医院 2024 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 2024 年一般公共预算当年拨款 547.75 万元，比上年增加 208.54 万元，主要是增加医疗机构能力建设项目及医疗服务能力提升项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 847.75 万元，其中社会保障和就业支出 139.14 万元，占 16.41%；卫生健康支出 708.61 万元，占 83.59%。

（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）2024 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）2024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）2024年预算数为78.24万元，较上年增加8.68万元，上涨12.47%。主要原因增加退休人员故退休经费随之增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2024年预算数为177.71万元，较上年减少23.73万元，下降11.78%。主要原因是本年无医疗服务与保障能力提升（公立医院专项改革）项目资金，药品零差率补助项目金额减少。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2024年预算数为215.5万元，较上年增加215.5万元，上涨100%。主要原因是增加医疗机构能力建设100万元及医疗服务能力提升115.5万元。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2024年预算数为7万元，较上年增加7万元，上涨100%。主要原因是增加省级干部保健基础能力建设项目7万元。

7、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8.4万元，较上年增加1.09万元上升14.91%。主要原因是增加退休人员，故公务员医疗补助项目经费增加。

六、关于西宁市口腔医院 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市口腔医院 2024 年一般公共预算基本支出 186.67 万元，其中：

人员经费 186.67 万元，主要包括：绩效工资 39.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.5 万元，职业年金缴费 17.4 万元，退休费 78.24 万元，医疗费补助 8.4 万元。

本院无公用经费预算。

七、关于西宁市口腔医院 2024 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 2024 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、关于西宁市口腔医院 2024 年国有资本经营预算支出情况的说明

本院无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 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。

20234 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2024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。

2024年西宁市口腔医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额361.08万元。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2024

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			
公立医院改革专项补助资金	76.58	依据宁卫计规划【2015】76号文件，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及耗材等支出，该项投入，提高患者的就医环境，为患者提供优质、便捷的服务，让患者满意。	产出指标	数量指标	医疗服务收入占比	≥	25	%
				时效指标	缩短患者就医时间	≤	10	分钟
			效益指标	社会效益	有效缩短患者等待检查结果时间	定性	有效缩短	
			满意度指标	服务对象满意度	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	通过落实同工同酬人员工资等相关福利待遇，提高同工同酬	产出指标	数量指标	补助同工同酬人员人数	≥	214	人
			效益指标	社会效益	提高医务人员医疗技术水平	定性	提高	

		人员的工作积极性,进一步提升医疗队伍整体的水平,推进医疗就诊工作,向精细化方向迈进,提高医疗队伍整体建设水平、管理水平,已实现为患者提供便捷、优质的就诊服务环境,为医院和病人提供更优质的就诊服务。	满意度指标	服务对象满意度	提高同工同酬人员待遇及满意度	≥	85	%
公立医院药品零差率补助	2	根据西宁市政府办公厅2012年第32次专题会议纪要决定,用于公立医院改革后取消药品加成后补助。公立医院药品零差率补助资金,让医院更好运行,提升患者满意度。	产出指标	数量指标	各门诊药品收入占比下降	≥	5	处
			效益指标	可持续影响	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	提高患者满意度	≥	80	%
2024年地方公共卫生服务补助资金	7	宁财社字【2023】1437号文件关于提前下达2024年地	产出指标	数量指标	vip 基础设施投入	≥	1	间
			效益指标	社会效益	服务与全省干部口腔保健	定性	良好	

（领导干部保健基地补助经费）		方公共卫生服务补助资金，该项目的投入可以改善省级领导干部的口腔保健就诊环境，提升患者满意舒适度。	满意度指标	服务对象满意度	提高患者满意度	≥	80	%
医疗服务与保障能力提升补助资金	215.5	宁财社字【2023】1439号文件医疗服务与保障能力提升补助资金该项投入为医院培养人才，设备购置，保障儿童牙病科正常运转，提高医务人员业务水平及患者满意度。	产出指标	数量指标	提高服务人次	≥	10	%
			效益指标	社会效益	提升医疗保障能力建设成效	定性	良好	
			满意度指标	服务对象满意度	提高患者满意度	≥	80	%

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、单位专业类名词

本院无专业类名词。