

2024年淄博口腔医院单位预算

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

医院实行党总支领导下的院长负责制。医院党总支是医院的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握医院发展方向，决定医院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法独立负责地行使职权，保证医疗、科研等各项任务的完成。医院党总支紧紧围绕党的基本路线，结合医院的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想 政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

主要职责是面向社会提供医疗、护理、预防、保健、康复等服务，承担为全区人民群众身体健康提供医疗与护理治疗、保健服务，承担为社会提供卫生、预防、保健、突发公共卫生事件处置、康复及医疗科研、人才培养等社会职能，承担全区口腔疾病预防、治疗工作，承担全区中小学生口腔疾病综合干预项目工作，承担区口腔医疗质量控制、技术指导等工作，承担相应的康复医疗、社区卫生服务、医疗教学和科研任务等工作。

二、机构设置情况

本单位为淄博市张店区卫生健康局二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

党政办公室、组织人事科、财务科、内审科、医务科、护理部、医院感染管理科、科教科、全科医疗科、内科、外科、妇科、儿科、中医科、眼科、耳鼻喉科、急诊科、疼痛科、麻醉科、预防保健科、健康体检科、儿童口腔科、口腔修复科、口腔牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔特诊科、口腔种植科、口腔正畸科、口腔综合科、牙周病科、口腔黏膜病科、手术室、消毒供应室、淄博口腔医院淄川门诊部、和平街道社区卫生服务中心、公共卫

生科、社区卫生服务管理科、常青园社区卫生服务站、放射科、检验科、特
检科、器械设备科、药剂科、医保信息科、宣传科、一站式服务中心、总务
科、安全保卫科。

第二部分

2024年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 淄博口腔医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	107.64	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	107.64	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)	5,900.00	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	
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,961.91
		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	45.73
		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	6,007.64	本年支出合计	6,007.64
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	6,007.64	支出总计	6,007.64

收入总体情况表

部门(单位)：淄博口腔医院

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								
			合 计	6,007.64	107.64	107.64			5,900.00						
210			卫生健康支出	5,961.91	61.91	61.91			5,900.00						
	02		公立医院	5,923.04	23.04	23.04			5,900.00						
		08	其他专科医院	5,923.04	23.04	23.04			5,900.00						
	11		行政事业单位医疗	38.87	38.87	38.87									
		02	事业单位医疗	38.87	38.87	38.87									
221			住房保障支出	45.73	45.73	45.73									
	02		住房改革支出	45.73	45.73	45.73									
		01	住房公积金	45.73	45.73	45.73									

支出总体情况表

部门(单位)：淄博口腔医院

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	6,007.64		6,007.64	
210			卫生健康支出	5,961.91		5,961.91	
	02		公立医院	5,923.04		5,923.04	
		08	其他专科医院	5,923.04		5,923.04	
	11		行政事业单位医疗	38.87		38.87	
		02	事业单位医疗	38.87		38.87	
221			住房保障支出	45.73		45.73	
	02		住房改革支出	45.73		45.73	
		01	住房公积金	45.73		45.73	

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：淄博口腔医院

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	107.64	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	61.91	61.91		
		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	45.73	45.73		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 淄博口腔医院

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	107.64	本 年 支 出 合 计	107.64	107.64		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	107.64	支 出 总 计	107.64	107.64		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：淄博口腔医院

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	107.64				107.64
210			卫生健康支出	61.91				61.91
	02		公立医院	23.04				23.04
		08	其他专科医院	23.04				23.04
		11	行政事业单位医疗	38.87				38.87
		02	事业单位医疗	38.87				38.87
221			住房保障支出	45.73				45.73
	02		住房改革支出	45.73				45.73
		01	住房公积金	45.73				45.73

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：淄博口腔医院

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): 淄博口腔医院

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	

(注: 2024年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：淄博口腔医院

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）：淄博口腔医院

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)：淄博口腔医院

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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
类	款		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				

项目支出预算情况表

部门（单位）：淄博口腔医院

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				
		6,007.64	107.64	107.64				5,900.00		
2024年其他专科医院经费	特定目标类	107.64	107.64	107.64						
2024年其他专科医院经费（事业收入）	特定目标类	5,900.00						5,900.00		

政府采购预算表

部门（单位）：淄博口腔医院

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				
			合 计	1,113.08					1,113.08		
210			卫生健康支出	1,113.08					1,113.08		
	02		公立医院	1,113.08					1,113.08		
		08	其他专科医院	1,113.08					1,113.08		

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6,007.64万元，其中：一般公共预算收入107.64万元，事业收入5,900.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算6,007.64万元，其中：项目支出6,007.64万元。

（三）增减变化情况：本年度预算收支与上年相比无变化，其中：

1. 无变化

2. 无变化

无变化

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“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，淄博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年预算无变化。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算1,113.08万元，其中：政府采购货物预算1,017.08万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算96.00万元。

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6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6辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备3台（件、套）。

2024年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博口腔医院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金6007.64万元，其中财政拨款107.64万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年其他专科医院经费、2024年其他专科医院经费（事业收入）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

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年其他专科医院经费			
主管部门	淄博市张店区卫生健康局	实施单位	淄博口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	107.64		
	其中:财政拨款	107.64		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	医院职工工资及各类保险、公积金按时发放,确保医院职工工作正常运行。			
	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	2024年医院经费	≤107.64万元
			2024年职工基本工资	≤23.04万元
			2024年职工医疗保险	≤38.87万元
			2024年职工住房公积金	≤45.73万元
绩效指标	产出指标	数量指标	职工基本工资发放人数情况	≥135人
绩效指标	产出指标	质量指标	保险及公积金缴纳完成率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	职工基本工资发放及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障医院本年度医疗卫生资源配置	保障
			医院本年度服务患者人次增长率	≥10%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响 指标	维持医院人员本年度正常工作	维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	医院职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	2024年其他专科医院经费（事业收入）			
主管部门	淄博市张店区卫生健康局	实施单位	淄博口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	5,900.00		
	其中:财政拨款			
	其他资金	5,900.00		
年度总体绩效目标	提高本院医疗技术水平和综合服务能力,满足最广大人民群众最基本的医疗保障问题			
	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	医院经费支出	≤5900万元
			人员经费支出	≤2900万元
			公用经费支出	≤3000万元
绩效指标	产出指标	数量指标	2024年度医院门急诊就诊人次	≥100000人
			2024年度医院出院人次	≥50人
绩效指标	产出指标	质量指标	2024年度医院违规收费发生率	=0%
绩效指标	产出指标	时效指标	2024年度发放职工工资及绩效及时率	=100%
			2024年度缴纳职工各类保险及公积金及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医院本年度服务患者人次增长率	≥10%
			保障医院医疗卫生资源配置	保障
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	维持医院本年度正常开展各项工作及服务	维持
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务患者满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级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：指县（区）级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。