

阳泉市口腔医院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	5
表四2024年财政拨款收支总表	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17
九、政府采购情况	17
十、绩效管理情况	17

十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本单位职责

主要承担全市人民口腔预防保健、承担中央补助儿童口腔疾病综合干预项目，负责口腔知识的宣教；口腔临床医疗，主要负责口腔医疗常见病、多发病、疑难病的接诊、转诊和救治，完善医联体工作机制；口腔医学教育，承担口腔专科联盟及基层医疗服务机构人员技术指导，负责口腔医学实习生的实习和带教工作；承担公共卫生服务及自然灾害和突发事件医疗救治工作。

二、机构设置情况

单独预算单位1个，内设人事科、办公室、总务科、财务科、药械科、医务科、老年综合科、牙体牙髓科、外科、修复科、专家门诊、儿童牙病科、修复科、供应室等科室。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

收入		支出			上年结转安排
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	
一、一般公共预算	655.93	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	668.32	655.93	12.39
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		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、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	655.93	本年支出合计	668.32	655.93	12.39
上年结转	12.39	年终结转			
收入总计	668.32	支出总计	668.32	655.93	12.39

2024年预算收入总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目		本年收入							上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金		
	合计	655.93	655.93						12.39
210	卫生健康支出	655.93	655.93						12.39
21002	公立医院	655.00	655.00						
2100208	其他专科医院	655.00	655.00						
21004	公共卫生	0.93	0.93						12.39
2100409	重大公共卫生服务	0.93	0.93						12.39

2024年预算支出总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目		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	668.32		668.32
210	卫生健康支出	668.32		668.32
21002	公立医院	655.00		655.00
2100208	其他专科医院	655.00		655.00
21004	公共卫生	13.32		13.32
2100409	重大公共卫生服务	13.32		13.32

2024年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	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	655.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	668.32	668.32		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		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、灾害防治及应急救援管理支出				
		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、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	655.93	本年支出合计	668.32	668.32		
上年财政拨款结转	12.39	年终结转				
一、一般公共预算	12.39					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	668.32	支出总计	668.32	668.32		

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目		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	655.93		655.93
210	卫生健康支出	655.93		655.93
21002	公立医院	655.00		655.00
2100208	其他专科医院	655.00		655.00
21004	公共卫生	0.93		0.93
2100409	重大公共卫生服务	0.93		0.93

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
收入科目编码	项目 科目名称	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计						

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市口腔医院	655.93	655.93				
2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	25.00	25.00				
阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费	0.93	0.93				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	100.00	100.00				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	530.00	530.00				

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
阳泉市卫生健康委员会	12.39	12.39		
阳泉市口腔医院	12.39	12.39		
2023年中央财政重大传染病防治经费	12.39	12.39		

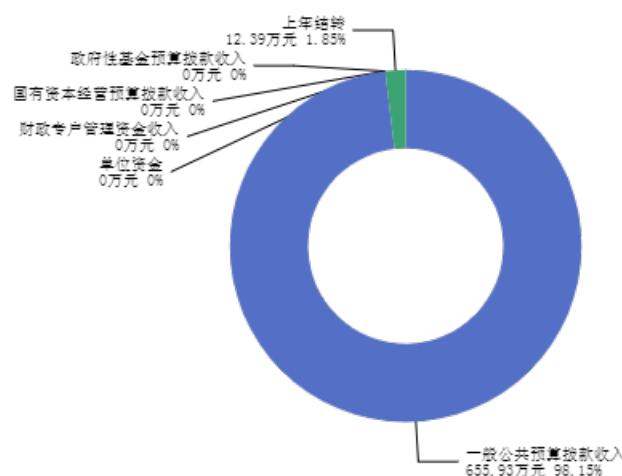
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度阳泉市口腔医院预算收入总计668.32万元，其中：本年收入655.93万元，上年结转12.39万元，比上年增加13.32万元，增长2.03%，主要原因是主要原因是今年预算内容包含2024年公立医院改革资金专项资金；本年单位预算支出总计668.32万元，其中：本年预算安排655.93万元，上年结转12.39万元，比上年增加13.32万元，增长2.03%，主要原因是主要原因是今年预算内容包含2024年公立医院改革资金专项资金。

二、收入预算情况说明

2024年度阳泉市口腔医院预算收入668.32万元，主要包括一般公共预算拨款收入655.93万元，占98.15%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转12.39万元，占1.85%。



三、支出预算情况说明

2024年度阳泉市口腔医院支出预算668.32万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出668.32万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度阳泉市口腔医院财政拨款收支总预算668.32万元。其中：一般公共预算拨款668.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入655.93万元，上年结转收入12.39万元。支出包括：卫生健康支出668.32万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

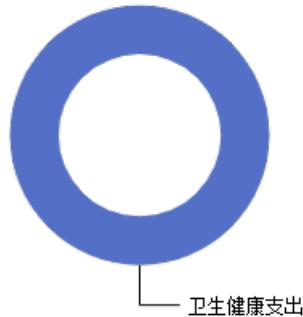
(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度阳泉市口腔医院一般公共预算当年支出655.93万元，比上年增加0.93万

元，增长0.14%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度阳泉市口腔医院一般公共预算当年支出655.93万元，主要用于以下方面：卫生健康支出655.93万元，占100.00%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度阳泉市口腔医院一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：无；

公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我单位为公益二类差额补助事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年阳泉市口腔医院政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位整体绩效目标，涉及资金655.83万元

2、项目绩效目标

2024年阳泉市口腔医院纳入绩效目标管理的二级项目3个，共计金额655.93万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额630.00万元；特定目标类项目2个，涉及金额25.93万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额655.93万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额630.00万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额25.93万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费						
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市口腔医院			
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年			
项目资金 (元)	实施期资金总额:	9,300	年度资金总额:	9,300			
	其中:中央财政资金	9,300	其中:中央财政资金	9,300			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金	0			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	按时按量完成项目要求内容						
立项依据	晋财社【2023】291号						
项目设立必要性	确保项目的顺利开展,按时按量完成项目任务。						
保证项目实施的制度、措施	我院配备专职医护人员承担项目任务,保证项目的顺利开展。						
项目实施计划	我院配备专职医护人员承担项目任务,保障项目的顺利开展						
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院配备专职医护人员承担项目任务,保障项目的顺利开展			我院配备专职医护人员承担项目任务,保障项目的顺利开展			
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
	产出指标	数量指标	实施项目完成率	100%	数量指标	实施项目完成率	100%
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%
		时效指标	按年度完成	按时完成	时效指标	按年度完成	按时完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	项目公益性	免费项目	经济效益指标	项目公益性	免费项目
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标		
	服务对象满意度指标	服务群众满意度	有效提高	服务对象满意度指标	服务群众满意度	有效提高	
负责人:	于雁丽	经办人:	郝莉莎	联系电话:	2053109	填报日期:	20240202092949

阳泉市市级预算部门(单位)项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		阳泉市口腔医院人员经费及社保补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市口腔医院		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7,070,506.45	年度资金总额:	6,300,000			
	其中:中央财政资金	0	其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7,070,506.45	市县(区)财政资金	6,300,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		用于支付医院职工部分工资福利及社保缴费,切实保障医院的正常运转,提高职工的获得感和满足感。					
立项依据		阳革发〔1976〕88号					
项目设立必要性		用于支付医院职工部分工资福利及社保缴费,切实保障医院的正常运转,提高职工的获得感和满足感。					
保证项目实施的制度、措施		按照每人每月工资标准及社保缴纳标准按时发放和缴纳					
项目实施计划		按照每人每月工资标准及社保缴纳标准按时发放和缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年支付63名在职职工及48名退休职工部分工资福利及社保缴费,切实保障医院正常运转和发展,提高职工的满足感。			2024年支付63名在职职工及48名退休职工部分工资福利及社保缴费,切实保障医院正常运转和发展,提高职工的满足感。			
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
	产出指标	数量指标	在编职工	63人	数量指标	在编人员	63人
			退休职工	48人		退休人员	48人
	质量指标	应发尽发率	100%		质量指标	发放及缴纳对象准确	100%
						应发尽发、应缴尽缴	100%
	时效指标	按月发放	1个月		时效指标	发放及缴纳时间	按月发放
	成本指标	发放标准	按工资发放标准		成本指标	发放标准	按工资岗位发放标准
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	保障职工部分工资及社保缴费有效提高		社会效益指标	保障职工部分工资及社保有效保障	
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%
负责人:	于雁丽	经办人:	郝莉莎	联系电话:	2053109	填报日期:	20240123102924

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市口腔医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额：		250,000	年度资金总额：		250,000		
	其中：中央财政资金	250,000	其中：中央财政资金	250,000				
	省级财政资金	0	省级财政资金	0				
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金	0				
	单位自筹	0	单位自筹	0				
	其他资金		其他资金					
项目概况		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务						
立项依据		晋财社[2023]321号，《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）》补助资金的通知。						
项目设立必要性		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务						
保证项目实施的制度、措施		晋财社[2023]321号，《山西省财政厅关于提前下达2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）》补助资金的通知。						
项目实施计划		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标	为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务				为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务			
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	
	产出指标	数量指标	项目执行率	100%	数量指标	项目执行率	100%	
		质量指标	按时完成率	100%	质量指标	按时完成率	100%	
		时效指标	项目完成及时性	按时完成	时效指标	项目完成及时性	按时完成	
	效益指标	成本指标			成本指标			
		经济效益指标			经济效益指标			
		社会效益指标	医院运行稳定性	有效提高	社会效益指标	医院运行稳定性	有效提高	
		生态效益指标			生态效益指标			
满意度指标		可持续影响指标			可持续影响指标			
负责人：于雁丽		经办人：郝莉莎	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指	患者满意度	≥95%	
联系电话：				2053109	填报日期：	20240126105652		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，阳泉市口腔医院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，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，事业单位业务用车1辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，阳泉市口腔医院使用的办公用房建筑总面积2706.75平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，阳泉市口腔医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备5台（套）；阳泉市口腔医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备2台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

此项我单位没有需要说明的情况。

（二）其他

此项我单位没有需要说明的情况。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短培训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。