

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 阳泉市口腔医院

## 2024年度单位决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

|                        |    |
|------------------------|----|
| 第一部分 概况                | 1  |
| 一、本部门（单位）职责            | 1  |
| 二、机构设置情况               | 1  |
| 第二部分 2024年部门决算表        | 3  |
| 一、收入支出决算总表             | 3  |
| 二、收入决算表                | 5  |
| 三、支出决算表                | 6  |
| 四、财政拨款收入支出决算总表         | 7  |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表      | 9  |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  | 10 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   | 12 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表    | 13 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表      | 14 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表        | 15 |
| 第三部分 情况说明              | 16 |
| 一、收入支出决算总体情况说明         | 16 |
| 二、收入决算情况说明             | 16 |
| 三、支出决算情况说明             | 16 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明       | 16 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   | 16 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 17 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  | 17 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 17 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明   | 17 |
| 十、其他重要事项情况说明           | 18 |
| 第四部分 名词解释              | 19 |
| 第五部分 附件                | 19 |

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

阳泉市口腔医院始建于1956年，前身为阳泉市城区牙科卫生所，1976年正式挂牌阳泉市口腔医院，建筑面积为2238平方米，占地面积7500平方米，位于阳泉市城区德胜东街99号，现已发展成为集预防、医疗、教学、科研为一体的公立专科口腔医院。隶属于阳泉市卫健委，是山西省口腔专科联盟副理事长单位，阳泉市口腔质控部单位、阳泉市口腔专科联盟理事长单位、阳泉市口腔医学会会长单位。按照口腔专科医院设置标准，现有椅位52张，在岗职工172人，其中：卫生专业技术人员有136人，含：高级职称12人，中级职称43人，初级职称81人，硕士研究生4人。目前设置11个临床科室，5个医技科室，有儿童牙病科、老年综合科、正畸科、种植科等一批重点特色科室。按照我医院“十四五”规划，2023年改扩建成一所占地面积为4000平方米的二级甲等专科医院。医院现开展全瓷贴面美容修复、微创“隧道”根面覆盖术、无托槽隐形矫正、种植体支抗术等各类先进口腔医疗技术，拥有CBCT机、综合治疗仪、双波长激光治疗仪、光固化机、根管治疗仪、口腔种植机、牙齿冷光美白仪、低温射频仪、进口烤瓷机、高频不锈钢铸造机、曲面断层全景X光机、口腔数码X光成像系统、超声骨刀、3 shape口扫仪、超声波根管治疗机、CR全可调颌架、根管显微镜、半导体牙科激光治疗机等一流的口腔医疗设备。二、机构设置情况我单位为是公益二类事业单位独立核算单位，下设办公室、财务科、总务科、护理部、医务科、药械科、预防保健科、种植科、处置室、正畸科、牙周科、特需科、放射科、

外科、修复科、技工中心、老年综合科、儿童牙病防治中心、牙体牙髓科，预检分诊等科室。

## 二、机构设置情况

我单位为是公益二类事业单位独立核算单位，下设办公室、财务科、总务科、护理部、医务科、药械科、预防保健科、种植科、处置室、正畸科、牙周科、特需科、放射科、外科、修复科、技工中心、老年综合科、儿童牙病防治中心、牙体牙髓科，预检分诊等科室。

## 收入支出决算总表

部门名称: 阳泉市口腔医院

2024年度

金额单位：万元

| 收入               |    |         | 支出              |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目               | 行次 | 金额      | 项目              | 行次 | 金额      |
| 栏次               |    | 1       | 栏次              |    | 2       |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 687.73  | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1525.50 | 二、外交支出          | 33 |         |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |         | 三、国防支出          | 34 |         |
| 四、上级补助收入         | 4  |         | 四、公共安全支出        | 35 |         |
| 五、事业收入           | 5  | 2835.57 | 五、教育支出          | 36 |         |
| 六、经营收入           | 6  |         | 六、科学技术支出        | 37 |         |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |         |
| 八、其他收入           | 8  | 26.95   | 八、社会保障和就业支出     | 39 |         |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 3066.58 |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 |         |
|                  | 12 |         | 十二、农林水支出        | 43 |         |
|                  | 13 |         | 十三、交通运输支出       | 44 |         |
|                  | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |         |
|                  | 15 |         | 十五、商业服务业等支出     | 46 |         |
|                  | 16 |         | 十六、金融支出         | 47 |         |
|                  | 17 |         | 十七、援助其他地区支出     | 48 |         |
|                  | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |         |
|                  | 19 |         | 十九、住房保障支出       | 50 |         |
|                  | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |         |
|                  | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |         |
|                  | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |         |
|                  | 23 |         | 二十三、其他支出        | 54 | 1525.50 |

|                  |    |         |                 |    |         |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
|                  | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 55 |         |
|                  | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 56 |         |
|                  | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |         |
| 本年收入合计           | 27 | 5075.74 | 本年支出合计          | 58 | 4592.08 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |         | 结余分配            | 59 | 471.47  |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 12.19   |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| 总计               | 31 | 5075.74 | 总计              | 62 | 5075.74 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



公开03表

金额单位：万元

| 项目      |                         | 本年支出合计  | 基本支出    | 项目支出    | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|--------|------|-----------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |         |         |        |      |           |
| 栏次      |                         | 1       | 2       | 3       | 4      | 5    | 6         |
| 合计      |                         | 4592.08 | 2380.85 | 2211.23 |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 3066.58 | 2380.85 | 685.73  |        |      |           |
| 21002   | 公立医院                    | 3042.09 | 2380.85 | 661.24  |        |      |           |
| 2100208 | 其他专科医院                  | 3042.09 | 2380.85 | 661.24  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生                    | 24.49   |         | 24.49   |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务                | 22.42   |         | 22.42   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置            | 2.07    |         | 2.07    |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 1525.50 |         | 1525.50 |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   | 1525.50 |         | 1525.50 |        |      |           |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            | 25.50   |         | 25.50   |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 1500.00 |         | 1500.00 |        |      |           |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市口腔医院      2024年度      金额单位：万元

| 收入             |    |         | 支出             |    |        |            |             |              |
|----------------|----|---------|----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额      | 项目             | 行次 | 合计     | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次             |    | 1       | 栏次             |    | 2      | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 687.73  | 一、一般公共服务支出     | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1525.50 | 二、外交支出         | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |         | 三、国防支出         | 35 |        |            |             |              |
|                | 4  |         | 四、公共安全支出       | 36 |        |            |             |              |
|                | 5  |         | 五、教育支出         | 37 |        |            |             |              |
|                | 6  |         | 六、科学技术支出       | 38 |        |            |             |              |
|                | 7  |         | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 |        |            |             |              |
|                | 8  |         | 八、社会保障和就业支出    | 40 |        |            |             |              |
|                | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 41 | 687.73 | 687.73     |             |              |
|                | 10 |         | 十、节能环保支出       | 42 |        |            |             |              |
|                | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 43 |        |            |             |              |
|                | 12 |         | 十二、农林水支出       | 44 |        |            |             |              |
|                | 13 |         | 十三、交通运输支出      | 45 |        |            |             |              |
|                | 14 |         | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |        |            |             |              |
|                | 15 |         | 十五、商业服务业等支出    | 47 |        |            |             |              |
|                | 16 |         | 十六、金融支出        | 48 |        |            |             |              |
|                | 17 |         | 十七、援助其他地区支出    | 49 |        |            |             |              |
|                | 18 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |        |            |             |              |
|                | 19 |         | 十九、住房保障支出      | 51 |        |            |             |              |
|                | 20 |         | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |        |            |             |              |

|              |    |         |                 |    |         |        |         |  |
|--------------|----|---------|-----------------|----|---------|--------|---------|--|
|              | 21 |         | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |         |        |         |  |
|              | 22 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |         |        |         |  |
|              | 23 |         | 二十三、其他支出        | 55 | 1525.50 |        | 1525.50 |  |
|              | 24 |         | 二十四、债务还本支出      | 56 |         |        |         |  |
|              | 25 |         | 二十五、债务付息支出      | 57 |         |        |         |  |
|              | 26 |         | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |         |        |         |  |
| 本年收入合计       | 27 | 2213.22 | 本年支出合计          | 59 | 2213.22 | 687.73 | 1525.50 |  |
| 年初财政拨款结转和结余  | 28 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |         |        |         |  |
| 一般公共预算财政拨款   | 29 |         |                 | 61 |         |        |         |  |
| 政府性基金预算财政拨款  | 30 |         |                 | 62 |         |        |         |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |         |                 | 63 |         |        |         |  |
| 总计           | 32 | 2213.22 | 总计              | 64 | 2213.22 | 687.73 | 1525.50 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市口腔医院 2024年度 金额单位：万元

| 项目      |              | 本年支出   |       |        |
|---------|--------------|--------|-------|--------|
| 科目代码    | 科目名称         | 小计     | 基本支出  | 项目支出   |
| 栏次      |              | 1      | 2     | 3      |
| 合计      |              | 687.73 | 10.15 | 677.58 |
| 210     | 卫生健康支出       | 687.73 | 10.15 | 677.58 |
| 21002   | 公立医院         | 671.39 | 10.15 | 661.24 |
| 2100208 | 其他专科医院       | 671.39 | 10.15 | 661.24 |
| 21004   | 公共卫生         | 16.34  |       | 16.34  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务     | 14.27  |       | 14.27  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 2.07   |       | 2.07   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市口腔医院

2024年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |     | 公用经费  |           |     |       |             |     |       |             |     |
|-------|----------------|-----|-------|-----------|-----|-------|-------------|-----|-------|-------------|-----|
| 科目代码  | 科目名称           | 决算数 | 科目代码  | 科目名称      | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 | 科目代码  | 科目名称        | 决算数 |
| 301   | 工资福利支出         |     | 302   | 商品和服务支出   |     | 307   | 债务利息及费用支出   |     | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |     |
| 30101 | 基本工资           |     | 30201 | 办公费       |     | 30701 | 国内债务付息      |     | 31012 | 拆迁补偿        |     |
| 30102 | 津贴补贴           |     | 30202 | 印刷费       |     | 30702 | 国外债务付息      |     | 31013 | 公务用车购置      |     |
| 30103 | 奖金             |     | 30203 | 咨询费       |     | 30703 | 国内债务发行费用    |     | 31019 | 其他交通工具购置    |     |
| 30106 | 伙食补助费          |     | 30204 | 手续费       |     | 30704 | 国外债务发行费用    |     | 31021 | 文物和陈列品购置    |     |
| 30107 | 绩效工资           |     | 30205 | 水费        |     | 309   | 资本性支出（基本建设） | ——  | 31022 | 无形资产购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 |     | 30206 | 电费        |     | 30901 | 房屋建筑物购建     | ——  | 31099 | 其他资本性支出     |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |     | 30207 | 邮电费       |     | 30902 | 办公设备购置      | ——  | 311   | 对企业补助（基本建设） | ——  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     |     | 30208 | 取暖费       |     | 30903 | 专用设备购置      | ——  | 31101 | 资本金注入（基本建设） | ——  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |     | 30209 | 物业管理费     |     | 30905 | 基础设施建设      | ——  | 31199 | 其他对企业补助     | ——  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |     | 30211 | 差旅费       |     | 30906 | 大型修缮        | ——  | 312   | 对企业补助       |     |
| 30113 | 住房公积金          |     | 30212 | 因公出国（境）费用 |     | 30907 | 信息网络及软件购置更新 | ——  | 31201 | 资本金注入       |     |

|        |             |       |        |           |  |       |             |    |       |                    |  |
|--------|-------------|-------|--------|-----------|--|-------|-------------|----|-------|--------------------|--|
| 30114  | 医疗费         |       | 30213  | 维修（护）费    |  | 30908 | 物资储备        | —— | 31203 | 政府投资基金股权投资         |  |
| 30199  | 其他工资福利支出    |       | 30214  | 租赁费       |  | 30913 | 公务用车购置      | —— | 31204 | 费用补贴               |  |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 10.15 | 30215  | 会议费       |  | 30919 | 其他交通工具购置    | —— | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30301  | 离休费         |       | 30216  | 培训费       |  | 30921 | 文物和陈列品购置    | —— | 31206 | 其他资本性补助            |  |
| 30302  | 退休费         |       | 30217  | 公务接待费     |  | 30922 | 无形资产购置      | —— | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30303  | 退职（役）费      |       | 30218  | 专用材料费     |  | 30999 | 其他基本建设支出    | —— | 313   | 对社会保障基金补助          |  |
| 30304  | 抚恤金         | 10.15 | 30224  | 被装购置费     |  | 310   | 资本性支出       |    | 31302 | 对社会保险基金补助          |  |
| 30305  | 生活补助        |       | 30225  | 专用燃料费     |  | 31001 | 房屋建筑物购建     |    | 31303 | 补充全国社会保障基金         |  |
| 30306  | 救济费         |       | 30226  | 劳务费       |  | 31002 | 办公设备购置      |    | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助     |  |
| 30307  | 医疗费补助       |       | 30227  | 委托业务费     |  | 31003 | 专用设备购置      |    | 399   | 其他支出               |  |
| 30308  | 助学金         |       | 30228  | 工会经费      |  | 31005 | 基础设施建设      |    | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |       | 30229  | 福利费       |  | 31006 | 大型修缮        |    | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    | 39909 | 经常性赠与              |  |
| 30311  | 代缴社会保险费     |       | 30239  | 其他交通费用    |  | 31008 | 物资储备        |    | 39910 | 资本性赠与              |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |       | 30240  | 税金及附加费用   |  | 31009 | 土地补偿        |    | 39999 | 其他支出               |  |
|        |             |       | 30299  | 其他商品和服务支出 |  | 31010 | 安置补助        |    |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 10.15 | 公用经费合计 |           |  |       |             |    |       |                    |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市口腔医院 2024年度 单位：万元

| 项目      |                         | 年初结转和结余 | 本年收入    | 本年支出    |      |         | 年末结转和结余 |
|---------|-------------------------|---------|---------|---------|------|---------|---------|
| 科目代码    | 科目名称                    |         |         | 小计      | 基本支出 | 项目支出    |         |
| 栏次      |                         | 1       | 2       | 3       | 4    | 5       | 6       |
| 合计      |                         |         | 1525.50 | 1525.50 |      | 1525.50 |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 1525.50 | 1525.50 |      | 1525.50 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出   |         | 1525.50 | 1525.50 |      | 1525.50 |         |
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出            |         | 25.50   | 25.50   |      | 25.50   |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 1500.00 | 1500.00 |      | 1500.00 |         |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市口腔医院

2024年度

单位：万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市口腔医院

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 |                  |              |             |                   |           | 决算数 |                  |              |             |                   |           |
|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-----|------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计  | 因公出国<br>(境)<br>费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |     |                  | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1   | 2                | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7   | 8                | 9            | 10          | 11                | 12        |
|     |                  |              |             |                   |           |     |                  |              |             |                   |           |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本表无数据





### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计5,075.74万元，支出总计5,075.74万元。与上年相比，收入总计减少595.15万元，下降10.49%，支出总计减少595.15万元，下降10.49%。主要原因是我单位今年总收入为5075.74万元，较上年度5670.89万元，减少595.15万元，降幅为10.49%，主要因为政府性基金收入较上年度减少974.5万元，降幅为38.98%。支出总计为5075.74万元，较上年度5670.89万元，支出总计减少595.15万元，降幅为10.49%，下降的主要原因为其他支出减少974.5万元，下降38.98%。主要是专项债券拨款减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5,075.74万元，其中：

财政拨款收入2,213.22万元，占比43.60%；

事业收入2,835.57万元，占比55.87%；

其他收入26.95万元，占比0.53%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,592.08万元，其中：

基本支出2,380.85万元，占比51.85%；

项目支出2,211.23万元，占比48.15%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,213.22万元，支出总计2,213.22万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少992.25万元，下降30.95%；财政拨款支出总计减少992.25万元，下降30.95%。主要原因是一般公共预算财政拨款收入为687.73万元，上年为705.47万元，减少17.74万元，降幅2.5%，主要原因为项目预算减少；政府性基金预算财政拨款本年度为1525.5万元，占比47.59%，上年度为2500万元。降幅为974.5万元，下降38.98%，原因为专项债券较上年度减少。财政拨款总支出2213.22万元，较上年度3205.47万元减少992.25万元，下降30.95%，原因为卫生健康支出本年度为687.73万元，占比31.07%，上年度为705.47万元，17.74万元，下降2.5%；其他支出本年度为1525.5万元，占比68.93%，上年度为2500万元，减少974.5万元，降幅为38.98%，原因为专项债券减少。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出687.73万元，占本年支出合计的14.98%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.74万元，下降2.51%。主要原因是我院卫生健康支出决算687.73万元，其中公立医院其他专科医院671.39万元，占比97.62%，公共卫生服务16.34万元，占比2.38%，较上年度减少的主要原因为我院公立医院改革资金较上年度减少。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出687.73万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)687.73万元，占比100.00%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算655.93万元，支出决算687.73万元，完成年初预算的104.85%。其中：

卫生健康支出年初预算655.93万元，支出决算687.73万元，完成年初预算的104.85%，用于我院卫生健康支出决算687.73万元，其中公立医院其他专科医院671.39万元，占比97.62%，较上年度633.18万元，增加38.21万元，完成年初预算的106.57%，主要用于公立医院人员经费及社保补助，增加原因为我院有新进人员以及公立医院改革经费的拨付，公共卫生16.34万元，占比2.38%，完成年初预算175.7%，较上年度13.75万元，增加2.59万元，增幅18.84%，其中重大公共卫生服务14.27万元，占比2.07%，完成年初预算175.7%，较上年度13.75万元，增加2.59万元，增幅为18.84%；主要用途为口腔卫生公共服务，突发公共卫生应急处置2.07万元，完成年初预算207%，占比为0.3%，主要为医务人员临时补助资金。较上年决算减少17.74万元，下降2.51%，主要原因是我院为口腔专科医院，为公益二类事业单位，公立医院改革资金补助项目资金较上年度减少，减少金额为29万元，降幅为49.33%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出10.15万元，其中：

人员经费10.15万元，主要包括为我院去世同志的一次性抚恤金及丧葬费；

公用经费0万元，主要包括我院为口腔专科医院，为差额补助事业单位，无公用经费支出。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,525.50万元、支出总计1,525.50万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少974.50万元，下降38.98%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少974.50万元，下降38.98%。主要原因是我院搬迁改造工程专项债券拨款本年度为1525.5万元，上年度为2500万元，根据工程进度，专项债券拨款减少，减少974.5万元，下降38.98%。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为差额补助事业单位，无“三公”经费拨款支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为差额补助事业单位，无公务用车购置费拨款支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为差额补助事业单位，无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位为差额补助事业单位，无公务接待费支出。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位为差额补助事业单位，无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位为差额补助事业单位，无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我单位为差额补助事业单位，无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位为差额补助事业单位，无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位为差额补助事业单位，无公务接待费支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

本部门（单位）无机关运行经费。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额859.34万元，其中：政府采购货物支出859.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是我院为公益二类差额补助事业单位，我单位有车辆1辆，为其他专用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）3台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理开展情况

组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，2024年二级项目绩效自评个数1个，涉及资金630万元：1个项目自评等级为“优”

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

#### 第五部分 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<br>(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率    | 100%           |
|              |  |        |   |              |   | 应发尽发、应缴尽缴率    | 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缴费 | 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 |

