

绍兴市口腔医院  
2024 年单位预算

## 目录

### 一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

### 二、2024年绍兴市口腔医院单位预算安排情况说明

(一) 关于绍兴市口腔医院2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于绍兴市口腔医院2024年收入预算情况说明

(三) 关于绍兴市口腔医院2024年支出预算情况说明

(四) 关于绍兴市口腔医院2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于绍兴市口腔医院2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于绍兴市口腔医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于绍兴市口腔医院2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于绍兴市口腔医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市口腔医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2024年绍兴市口腔医院单位预算表

- (一) 2024年单位收支预算总表
- (二) 2024年单位收入预算总表
- (三) 2024年单位支出预算总表
- (四) 2024年单位财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年单位一般公共预算支出表
- (六) 2024年单位一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年单位政府性基金预算支出表
- (九) 2024年单位国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年单位项目支出预算表
- (十一) 2024年单位项目支出绩效表
- (十二) 2024年单位绩效指标表

## 一、单位概况

### （一）主要职能

承担口腔疾病的临床医疗、预防保健和口腔卫生技术服务等工作。

### （二）单位机构设置情况

绍兴市口腔医院内设9个职能科室：分别为党政综合办公室（内审科）、人事科、医教科、医院感染管理科、护理部、门诊办公室、财务科、信息科、总务设备科。

## 二、2024年绍兴市口腔医院单位预算安排情况说明

### （一）关于绍兴市口腔医院2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴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、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绍兴市口腔医院2024年收支总预算14763.49万元。

### （二）关于绍兴市口腔医院2024年收入预算情况说明

绍兴市口腔医院2024年收入预算14763.49万元，比上年执行数增加949.78万元，增长6.9%，主要是预计2024年医院业务发展，事业收入增长。

其中：一般公共预算拨款收入504.21万元（上年结转0.00万元），占3.4%；事业收入14259.28万元，占96.6%。

### （三）关于绍兴市口腔医院2024年支出预算情况说明

绍兴市口腔医院2024年支出预算14763.49万元，比上年执行数增加2546.85万元，增长20.9%，主要是医院业务发展需要。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 455.94 万元、卫生健康支出 13705.19 万元、住房保障支出 602.36 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 7606.20 万元，占 51.5%；日常公用支出 5539.03 万元，占 37.5%；项目支出 1618.26 万元，占 11.0%。

年终结转结余 0.00 万元。

**（四）关于绍兴市口腔医院 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

绍兴市口腔医院 2024 年财政拨款收支总预算 504.21 万元。收入包括：一般公共预算 504.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 202.81 万元、卫生健康支出 301.40 万元。

**（五）关于绍兴市口腔医院 2024 年一般公共预算拨款情况说明**

**1.一般公共预算拨款规模变化情况。**

绍兴市口腔医院 2024 年一般公共预算拨款 504.21 万元，比上年执行数减少 206.57 万元，下降 29.1%，主要是 2023 年执行数中包含后续由主管部门拨付的相关项目经费。

**2.一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 202.81 万元，占 40.2%；卫生健康支出 301.40 万元，占 59.8%。

**3.一般公共预算拨款具体使用情况。**

（1）社会保障和就业支出（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）144.86 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（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）57.95万元，主要用于由单位缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）301.40万元，主要用于医院开展医疗业务活动等方面支出。

（六）关于绍兴市口腔医院2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市口腔医院2024年一般公共预算基本支出397.71万元，其中：

人员经费397.71万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

（七）关于绍兴市口腔医院2024年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市口腔医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市口腔医院2024年国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市口腔医院2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市口腔医院2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市口腔医院2024年“三公”经费预算数为0.00万元，与上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与

上年预算数持平。

2.公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0.00 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0.00 万元，上年预算数持平。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.政府采购情况。

2024 年绍兴市口腔医院政府采购预算总额 2635.09 万元，其中：政府采购货物预算 1627.93 万元、政府采购工程预算 50.00 万元、政府采购服务预算 957.16 万元。

##### 2.国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

##### 3.预算绩效情况说明。

2024 年绍兴市口腔医院其他运转类项目和特定目标类

项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，5个二级项目，涉及当年资金1618.26万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。

### 三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“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”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.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。

6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.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。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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，不含教学科研人员学术交流；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、过桥过路费、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）支出。

10.社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出(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)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：指卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退

休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 四、2024年绍兴市口腔医院单位预算表

## 2024 年单位收支预算总表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	504.21	社会保障和就业支出	455.94
一般公共预算	504.21	行政事业单位养老支出	455.94
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.96
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	151.98
二、财政专户管理资金		卫生健康支出	13705.19
三、事业收入	14259.28	公立医院	13705.19
四、事业单位经营收入		其他专科医院	13705.19
五、上级补助收入		住房保障支出	602.36
六、附属单位上缴收入		住房改革支出	602.36
七、其他收入		住房公积金	497.77
		提租补贴	0.09
		购房补贴	104.50
本年收入合计	14763.49	本年支出合计	14763.49
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	14763.49	支 出 总 计	14763.49

## 2024 年单位收入预算总表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	14763.49	14763.49	504.21				14259.28										
绍兴市卫生健康委员会	14763.49	14763.49	504.21				14259.28										
绍兴市口腔医院	14763.49	14763.49	504.21				14259.28										

## 2024 年单位支出预算总表

301013-绍兴市口腔医院

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	14763.49	7606.20	5539.03	1618.26			
208	社会保障和就业支出	455.94	455.94					
20805	行政事业单位养老支出	455.94	455.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303.96	303.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151.98	151.98					
210	卫生健康支出	13705.19	6547.90	5539.03	1618.26			
21002	公立医院	13705.19	6547.90	5539.03	1618.26			
2100208	其他专科医院	13705.19	6547.90	5539.03	1618.26			
221	住房保障支出	602.36	602.36					
22102	住房改革支出	602.36	602.36					
2210201	住房公积金	497.77	497.77					
2210202	提租补贴	0.09	0.09					
2210203	购房补贴	104.50	104.50					

## 2024 年单位财政拨款收支预算总表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	504.21	社会保障和就业支出	202.81
一般公共预算	504.21	行政事业单位养老支出	202.81
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.86
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	57.95
		卫生健康支出	301.40
		公立医院	301.40
		其他专科医院	301.40
本年收入合计	504.21		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收 入 总 计	504.21	支 出 总 计	504.21

## 2024 年单位一般公共预算支出表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	504.21	397.71	397.71		106.50
208	社会保障和就业支出	202.81	202.81	202.81		
20805	行政事业单位养老支出	202.81	202.81	202.81		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.86	144.86	144.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.95	57.95	57.95		
210	卫生健康支出	301.40	194.90	194.90		106.50
21002	公立医院	301.40	194.90	194.90		106.50
2100208	其他专科医院	301.40	194.90	194.90		106.50

## 2024 年单位一般公共预算基本支出表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	397.71	397.71	
301	工资福利支出	397.71	397.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.86	144.86	
30109	职业年金缴费	57.95	57.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	161.54	161.54	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30199	其他工资福利支出	20.00	20.00	



## 2024 年单位一般公共预算“三公”经费支出表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

绍兴市口腔医院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## 2024 年单位政府性基金预算支出表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

绍兴市口腔医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位国有资本经营预算支出表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

绍兴市口腔医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2024 年单位项目支出预算表

301013-绍兴市口腔医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1618.26	106.50				1511.76
绍兴市口腔医院	公共卫生指令性任务	66.50	66.50				
绍兴市口腔医院	医院建设发展	1531.76	20.00				1511.76
绍兴市口腔医院	医院能力建设	20.00	20.00				

## 2024 年单位项目支出绩效表

301013-绍兴市口腔医院

单位:万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	1618.26	
绍兴市口腔医院	公共卫生指令性任务	66.50	通过项目实施,向市区在校适龄学生普及口腔卫生知识,开展口腔健康检查,并对符合适应证的对象进行窝沟封闭、局部用氟,预防儿童龋齿发生。
绍兴市口腔医院	医院建设发展	1531.76	更好地开展医疗活动,方便广大群众就医并满足医院发展的需要。
绍兴市口腔医院	医院能力建设	20.00	学科建设和科研工作取得明显成效,更好地服务于广大群众。

2024 年单位绩效指标表

单位	项目编码	项目名称	年度绩效目标	年度绩效一级指标名称	年度绩效二级指标名称	年度绩效三级指标名称	年度绩效指标符号	年度绩效指标值	年度绩效指标单位	年度绩效指标权重	项目总额	预算金额
绍兴市口腔医院	33060021012 2301013002	其他公共卫生服务补助	做好口腔宣教工作，实施窝沟封闭和口腔涂氟项目，对绍兴市各区、县（市）的项目进行师资培训、督查指导工作，开展操作技能培训、比武的方式，提高和督促绍兴地区完成项目指标。							100		
				产出指标	数量指标	培训参与人数	≥	20	人	35	2329000	665000
				产出指标	质量指标	培训通过率	≥	85	%	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	口腔知识知晓率	≥	85	%	15		
				效益指标	社会效益	窝沟封闭覆盖率	≥	90	%	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市口腔医院	33060022013 0301013004	学科联盟建设经费	学科建设和科研工作取得明显成效，更好地服务于广大群众。							100		
				产出指标	数量指标	开展医疗活动专家数量	≥	25	人次	20	600000	200000
				产出指标	数量指标	申报课题数量	≥	4	项	15		
				产出指标	数量指标	专家教学查房次数	≥	6	次	15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	经济效益	专家服务人次	≥	200	人次	20		
				效益指标	社会效益	医疗技术水平	定性	提高		10		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴市口腔医院	33060024013 0301013001	2024 年设备购置经费(财政)	进一步提高医院医疗设备的装备水平，以迅速快捷、安全准确的技术手段，及时为患者解除病痛，为病人健康服务，扩大医院影响力和辐射面，促进医院综合实力的改进和提升。							100		
				产出指标	数量指标	购买设备	≥	3	部	40	300000	200000
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	95	%	10		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	95	%	15		
				效益指标	可持续影响	设备可使用年限	≥	5	年	15		
				满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10		
绍兴市口腔医院	33060024013 0301013002	2024 年设备购置经费(自筹)	进一步提高医院医疗设备的装备水平，以迅速快捷、安全准确的技术手段，及时为患者解除病痛，为病人健康服务，扩大医院影响力和辐射面，促进医院综合实力的改进和提升。							100		
				产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	%	15	20000000	9011940
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	20		
				产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15		
				效益指标	可持续影响	设备可使用年限	≥	5	年	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						
绍兴市口腔医院	33060024013 0301013003	2024 年卫生健康信息化建设经费(自筹)	进一步提高医院信息化配置，提高医院工作效率，为病人健康服务，促进医院综合实力的改进和提升。							100		
				产出指标	数量指标	合同执行率	≥	90	%	15	10000000	6105700
				产出指标	质量指标	质量合格率	≥	90	%	20		
				产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		15		
				产出指标	时效性指标	预算执行率	≥	90	%	10		
				效益指标	社会效益	设备使用率	≥	90	%	15		
				效益指标	可持续影响	软件设备可使用年限	≥	5	年	15		
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10						