

# 长春市口腔医院2023年度部门预算

2023 年 3 月 3 日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

## 第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年收支总表
- 二、2023 年收入总表
- 三、2023 年支出总表
- 四、2023 年财政拨款收支总表
- 五、2023 年本年一般公共预算支出表
- 六、2023 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2023 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2023 年项目支出表
- 十、2023 年本年国有资本经营预算支出明细表

## 第三部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、2023 年收支情况说明
- 二、2023 年收入情况说明
- 三、2023 年支出情况说明
- 四、2023 年财政拨款收支情况说明

- 五、2023 年本年一般公共预算支出情况说明
- 六、2023 年本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2023 年本年一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明
- 八、2023 年本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2023 年项目支出情况说明
- 十、2023 年国有资本经营预算支出表情况说明
- 十一、2023 年政府采购支出情况说明
- 十二、2023 年国有资产占用情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 长春市口腔医院2023年度部门预算

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

负责提供口腔专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市口腔医院为公益二类事业单位，经费由市级财政差额补贴。

### 二、机构设置

根据上述职责，长春市口腔医院内设十八个机构：

院办

党办

总务科

住院处

器械科

病理科

供应室

电诊科

放射线科

理疗科

医务科

药剂科

护理部

财务科

家庭病床科

人保科

伙食科

质量检查科

### **三、部门预算基本情况**

#### **(一) 部门预算单位构成**

长春市口腔医院，共计1个预算单位。

#### **(二) 预算单位人员构成情况**

长春市口腔医院，现有人员473人，其中：在职人员 299人，离退休人员174人。

## 第二部分 2023 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

### 一、2023 年收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,217.97	1,957.97	260.00	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算拨款收入	2,217.97	1,957.97	260.00	二、外交支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
5	二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
6	三、单位资金收入	5,817.81	5,817.81	-	六、科学技术支出	-	-	-
7	事业收入	5,817.81	5,817.81	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
8	事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	1,491.90	1,491.90	-
9	上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
10	附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	6,251.97	5,991.97	260.00
11	其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
12					十二、城乡社区支出	-	-	-
13					十三、农林水支出	-	-	-
14					十四、交通运输支出	-	-	-
15					十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
16					十六、商业服务业等支出	-	-	-
17					十七、金融支出	-	-	-
18					十八、援助其他地区支出	-	-	-
19					十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
20					二十、住房保障支出	291.91	291.91	-
21					二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
22					二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
23					二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
24					二十四、其他支出	-	-	-
25	本年收入合计	8,035.78	7,775.78	260.00	本年支出合计	8,035.78	7,775.78	260.00
26	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
27	其他收入结转结余	-	-	-				
28	收入总计	8,035.78	7,775.78	260.00	支出总计	8,035.78	7,775.78	260.00

### 二、2023 年收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算								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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	单位资金结转结余
1		合计	8,035.78	7,775.78	1,957.97	-	-	-	5,817.81	-	-	-	260.00	260.00	-	-	-	-	-
2	304	长春市卫生健康委员会	8,035.78	7,775.78	1,957.97	-	-	-	5,817.81	-	-	-	260.00	260.00	-	-	-	-	-
3	304010	长春市口腔医院	8,035.78	7,775.78	1,957.97	-	-	-	5,817.81	-	-	-	260.00	260.00	-	-	-	-	-

### 三、2023 年支出总表

#### 支出总表（预算表3）

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上 级 支 出	对附 属单 位补 助支 出
1		合计	8,035.78	6,006.78	2,029.00	-	-	-
2	208	社会保障和就业支出	1,491.90	1,491.90	-	-	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	1,491.90	1,491.90	-	-	-	-
4		事业单位离退休	981.90	981.90	-	-	-	-
5		机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	-	-	-	-
6		机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	-	-	-	-
7	210	卫生健康支出	6,251.97	4,222.97	2,029.00	-	-	-
8	21002	公立医院	6,039.89	4,011.89	2,028.00	-	-	-
9		其他专科医院	6,039.89	4,011.89	2,028.00	-	-	-
10	21004	公共卫生	1.00	-	1.00	-	-	-
11		重大公共卫生服务	1.00	-	1.00	-	-	-
12	21011	行政事业单位医疗	211.08	211.08	-	-	-	-
13		事业单位医疗	180.00	180.00	-	-	-	-
14		公务员医疗补助	31.08	31.08	-	-	-	-
15	221	住房保障支出	291.91	291.91	-	-	-	-
16	22102	住房改革支出	291.91	291.91	-	-	-	-
17		住房公积金	291.91	291.91	-	-	-	-

### 四、2023 年财政拨款收支总表

#### 财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预算数	当年预算	上年结转
1	一、本年收入	2,217.97	1,957.97	260.00	一、本年支出	2,217.97	1,957.97	260.00
2	一般公共预算拨款	2,217.97	1,957.97	260.00	一、一般公共服务支出	-	-	-
3	政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
4	国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
5					四、公共安全支出	-	-	-
6					五、教育支出	-	-	-
7					六、科学技术支出	-	-	-
8					七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
9					八、社会保障和就业支出	981.90	981.90	-
10					九、社会保险基金支出	-	-	-
11					十、卫生健康支出	1,194.16	934.16	260.00
12					十一、节能环保支出	-	-	-
13					十二、城乡社区支出	-	-	-
14					十三、农林水支出	-	-	-
15					十四、交通运输支出	-	-	-
16					十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
17					十六、商业服务业等支出	-	-	-
18					十七、金融支出	-	-	-
19					十八、援助其他地区支出	-	-	-
20					十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
21					二十、住房保障支出	41.91	41.91	-
22					二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
23	二、上年结转	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
24	一般公共预算拨款	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
25	政府性基金预算拨款	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
26	国有资本经营预算拨款	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
27	收入总计	2,217.97	1,957.97	260.00	支出总计	2,217.97	1,957.97	260.00

## 五、2023 年本年一般公共预算支出表

### 本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	2,217.97	1,815.97	1,794.10	21.87	402.00
2	208	社会保障和就业支出	981.90	981.90	981.90	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	981.90	981.90	981.90	-	-
4	2080502	事业单位离退休	981.90	981.90	981.90	-	-
5	210	卫生健康支出	1,194.16	792.16	770.29	21.87	402.00
6	21002	公立医院	1,162.08	761.08	739.21	21.87	401.00
7	2100208	其他专科医院	1,162.08	761.08	739.21	21.87	401.00
8	21004	公共卫生	1.00	-	-	-	1.00
9	2100409	重大公共卫生服务	1.00	-	-	-	1.00
10	21011	行政事业单位医疗	31.08	31.08	31.08	-	-
11	2101103	公务员医疗补助	31.08	31.08	31.08	-	-
12	221	住房保障支出	41.92	41.92	41.92	-	-
13	22102	住房改革支出	41.92	41.92	41.92	-	-
14	2210201	住房公积金	41.92	41.92	41.92	-	-

## 六、2023 年本年一般公共预算基本支出表

### 本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,815.97	1,794.10	21.87
2	301	工资福利支出	748.60	748.60	-
3	30101	基本工资	661.20	661.20	-
4	30107	绩效工资	45.49	45.49	-
5	30113	住房公积金	41.91	41.91	-
6	302	商品和服务支出	21.87	-	21.87
7	30201	办公费	4.50	-	4.50
8	30205	水费	4.50	-	4.50
9	30206	电费	12.87	-	12.87
10	303	对个人和家庭的补助	1,045.49	1,045.49	-
11	30302	退休费	1,007.86	1,007.86	-
12	30305	生活补助	2.99	2.99	-
13	30307	医疗费补助	31.08	31.08	-
14	30399	其他对个人和家庭的补助	3.56	3.56	-



## 七、2023 年本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	“三公” 经费合计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费						公务接待费					
		小计	当年预算	上年结转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预算	上年结转		
						小计	当年预算	上年结转	小计	当年预算	上年结转					
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2023 年无“三公”经费预算

## 八、2023 年本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	科目编码	功能分类 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	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

说明：我单位2023年无政府性基金预算

## 九、2023 年项目支出表

项目支出表(预算表9)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1		合计					2,029.00	142.00	-	-	260.00	-	-	-	1,627.00
2							260.00	-	-	-	260.00	-	-	-	-
3			口腔医院民康院区设备采购项目				260.00	-	-	-	260.00	-	-	-	-
4				长春市口腔医院民康院区设备购置项目经费	长春市口腔医院		260.00	-	-	-	260.00	-	-	-	-
5	311	专项业务支出					142.00	142.00	-	-	-	-	-	-	-
6	311-专项业务支出		基本运转				141.00	141.00	-	-	-	-	-	-	-
7				专科医院扶持发展资金(市口腔)	长春市口腔医院		140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-
8				取消药品加成药品零差率补助	长春市口腔医院		1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
9	311-专项业务支出		重大传染病防控经费				1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
10				(长春市口腔医院)全国儿童口腔疾病综合干预窝沟封闭项目	长春市口腔医院		1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
11	317	其他非财政拨款支出					1,627.00	-	-	-	-	-	-	-	1,627.00
12	317-其他非财政拨款支出		基本运转				1,627.00	-	-	-	-	-	-	-	1,627.00
13				长春市口腔医院事业收入基本运转	长春市口腔医院		1,627.00	-	-	-	-	-	-	-	1,627.00

## 十、2023 年本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表(预算附表6)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位(科目)名称	国有资本经营预算					国库拨款资金			
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出		
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金	
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位2023年无国有资本经营预算

### 第三部分 2023年度部门预算情况说明

#### 一、2023年收支情况说明

长春市口腔医院2023年预算总收入8,035.78万元，其中：财政拨款1,957.97万元，单位资金收入5,817.81万元，上年结转260.00万元。

总支出8,035.78万元，其中：社会保障和就业支出1,491.90万元，卫生健康支出6,251.97万元，住房保障支出291.91万元。

部门预算收支8,035.78万元，比上年同期8,083.62万元，同比减少47.84万元，降低0.60%，基本持平。主要原因是受疫情影响，2022年度医院收入没有达到预算金额。由于新型冠状病毒感染政策调整，预估2023年医院业务收入会出现增加趋势，可达到预算目标金额。

#### 二、2023年收入情况说明

长春市口腔医院2023年预算总收入8,035.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1,957.97万元，事业收入5,817.81万元，上年结转260.00万元。

#### 三、2023年支出情况说明

长春市口腔医院2023年预算总支出8,035.78万元。其中，社会保障和就业支出1,491.90万元，卫生健康支出6,251.97万元，住房保障支出291.91万元。

#### **四、2023年财政拨款收支情况说明**

长春市口腔医院2023年财政拨款2,217.97万元，其中：本年收入1,957.97万元，上年结转收入260.00万元。比上年减少576.73万元，同比降低20.64%。

2023年财政预算支出2,217.97万元，比上年减少576.73万元，同比降低20.64%，其中：社会保障和就业支出981.90万元，卫生健康支出1,194.16万元，住房保障支出41.91万元。主要原因是疫情防控影响，医院各方面经费均有缩减。

#### **五、2023年本年一般公共预算支出情况说明**

长春市口腔医院2023年一般公共预算支出2,217.97万元，其中：社会保障和就业支出981.90万元，卫生健康支出1,194.16万元，住房保障支出41.91万元。

2023年一般公共预算支出2,217.97万元，比上年同期2,794.70万元，同比减少576.73万元，降低20.64%。主要原因是疫情防控影响，医院各方面经费均有缩减。

#### **六、2023年本年一般公共预算基本支出情况说明**

长春市口腔医院2023年财政拨款基本支出1,815.97万元，其中：工资福利支出748.60万元，商品和服务支出21.87万元，对个人和家庭补助支出1,045.49万元。

#### **七、2023年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

长春市口腔医院2023年无“三公”经费支出。

## 八、2023 年本年政府性基金预算支出情况说明

长春市口腔医院2023年无政府性基金预算。

## 九、2023 年项目支出情况说明

2023年长春市口腔医院项目支出2,029.00万元，其中一般公共预算拨款402.00万元，单位资金1,627.00万元。

## 十、2023 年本年国有资本经营预算支出表情况说明

长春市口腔医院2023年无国有资本经营预算。

## 十一、2023 年政府采购支出情况说明

2023年长春市口腔医院政府采购预算情况260.00万元。

按资金性持分类：财政性资金260.00万元，单位自筹资金0.00万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出260.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

## 十二、2023 年国有资产占用情况说明

2023年长春市口腔医院资产总额4,899.56万元，其中：流动资产2,572.42万元，非流动资产2,327.14万元，受托代理资产0.00万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产2,327.14万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元。

按照固定资产配置情况，其中：车辆1辆，车辆原值14.78万元；房屋面积12,917.69平方米，房屋原值2,673.29万元；车辆增减变化情况：原有车辆1辆，减量0辆，目前存量1辆；

专用设备增减变化情况：专用设备原有576台（件），增量98台（件），减量43台（件），目前存量631台（件）。

#### **第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、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（预算中为预计数）。

八、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。

九、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、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门用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；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）及租用费、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）支出。

十三、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。