

# 2024年度长春市口腔医院部门预算

2024 年 2 月 28 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 2024 年度部门预算表

- 一、2024 年收支总表
- 二、2024 年收入总表
- 三、2024 年支出总表
- 四、2024 年财政拨款收支总表
- 五、2024 年本年一般公共预算支出表
- 六、2024 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2024 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2024 年项目支出表
- 十、2024 年本年国有资本经营预算支出明细表
- 十一、2024 年预算单位项目支出绩效目标表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

- 一、2024 年收支情况说明
- 二、2024 年收入情况说明
- 三、2024 年支出情况说明
- 四、2024 年财政拨款收支情况说明

- 五、2024 年本年一般公共预算支出情况说明
- 六、2024 年本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2024 年本年一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明
- 八、2024 年本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2024 年项目支出情况说明
- 十、2024 年国有资本经营预算支出情况说明
- 十一、2024 年政府采购支出情况说明
- 十二、2024 年国有资产占用情况说明
- 十三、2024年预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 2024年度长春市口腔医院部门预算

## 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，无所属事业单位。

#### **(二) 预算单位人员构成情况**

长春市口腔医院，现有人员412人，其中：在职人员253人，离退休人员159人。

## 第二部分 2024 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、2024 年收支总表

序号	收 入				支 出			
	项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	2,050.07	1,828.79	221.28	一、一般公共服务支出	-	-	-
2	一般公共预算拨款收入	2,050.07	1,828.79	221.28	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	6,225.77	6,225.77	-	六、科学技术支出	-	-	-
7	事业收入	6,225.77	6,225.77	-	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	514.53	514.53	-
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	7,501.32	7,280.03	221.28
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	260.00	260.00	-
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		-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
26		-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
27		-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
28		-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
29		-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
30		-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
31	本年收入合计	8,275.85	8,054.56	221.28	本年支出合计	8,275.85	8,054.56	221.28
32	财政拨款结转	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
33	其他收入结转结余	-	-	-		-	-	-
34	收入总计	8,275.85	8,054.56	221.28	支出总计	8,275.85	8,054.56	221.28

### 二、2024 年收入总表

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	事业基金结转结余
1		合计	8,275.85	8,054.56	1,828.79	-	-	-	6,225.77	-	-	-	-	221.28	221.28	-	-	-	-	-
2	304	长春市卫生健康委员会	8,275.85	8,054.56	1,828.79	-	-	-	6,225.77	-	-	-	-	221.28	221.28	-	-	-	-	-
3	304010	长春市口腔医院	8,275.85	8,054.56	1,828.79	-	-	-	6,225.77	-	-	-	-	221.28	221.28	-	-	-	-	-

### 三、2024 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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	8,275.85	5,368.46	2,907.38	-	-	-
2	208	社会保障和就业支出	514.53	514.53	-	-	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	514.53	514.53	-	-	-	-
4	2080502	事业单位离退休	86.83	86.83	-	-	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.70	427.70	-	-	-	-
6	210	卫生健康支出	7,501.32	4,593.94	2,907.38	-	-	-
7	21002	公立医院	7,241.79	4,363.94	2,877.85	-	-	-
8	2100208	其他专科医院	7,114.48	4,363.94	2,750.54	-	-	-
9	2100299	其他公立医院支出	127.31	-	127.31	-	-	-
10	21004	公共卫生	4.54	-	4.54	-	-	-
11	2100409	重大公共卫生服务	3.50	-	3.50	-	-	-
12	2100499	其他公共卫生支出	1.04	-	1.04	-	-	-
13	21011	行政事业单位医疗	230.00	230.00	-	-	-	-
14	2101102	事业单位医疗	230.00	230.00	-	-	-	-
15	21099	其他卫生健康支出	24.99	-	24.99	-	-	-
16	2109999	其他卫生健康支出	24.99	-	24.99	-	-	-
17	221	住房保障支出	260.00	260.00	-	-	-	-
18	22102	住房改革支出	260.00	260.00	-	-	-	-
19	2210201	住房公积金	260.00	260.00	-	-	-	-

#### 四、2024 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	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	2,050.07	1,828.79	221.28	一、本年支出	-	-	-
2	一般公共预算拨款	2,050.07	1,828.79	221.28	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	314.53	314.53	-
10		-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
11		-	-	-	十、卫生健康支出	1,735.55	1,514.26	221.28
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	-	-	-
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	2,050.07	1,828.79	221.28	支出总计	2,050.07	1,828.79	221.28

## 五、2024 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	2,050.07	1,602.23	1,582.31	19.92	447.84
2	208	社会保障和就业支出	314.53	314.53	314.53	-	-
3	20805	行政事业单位养老支出	314.53	314.53	314.53	-	-
4	2080502	事业单位离退休	86.83	86.83	86.83	-	-
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.70	227.70	227.70	-	-
6	210	卫生健康支出	1,735.55	1,287.70	1,267.78	19.92	447.84
7	21002	公立医院	1,706.02	1,287.70	1,267.78	19.92	418.31
8	2100208	其他专科医院	1,578.70	1,287.70	1,267.78	19.92	291.00
9	2100299	其他公立医院支出	127.31	-	-	-	127.31
10	21004	公共卫生	4.54	-	-	-	4.54
11	2100409	重大公共卫生服务	3.50	-	-	-	3.50
12	2100499	其他公共卫生支出	1.04	-	-	-	1.04
13	21099	其他卫生健康支出	24.99	-	-	-	24.99
14	2109999	其他卫生健康支出	24.99	-	-	-	24.99

## 六、2024 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	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	1,602.23	1,582.31	19.92
2	301	工资福利支出	1,459.56	1,459.56	-
3	30101	基本工资	767.05	767.05	-
4	30103	奖金	303.60	303.60	-
5	30107	绩效工资	47.36	47.36	-
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.70	227.70	-
7	30109	职业年金缴费	113.85	113.85	-
8	302	商品和服务支出	19.92	-	19.92
9	30209	物业管理费	19.92	-	19.92
10	303	对个人和家庭的补助	122.75	122.75	-
11	30302	退休费	110.15	110.15	-
12	30304	抚恤金	1.95	1.95	-
13	30307	医疗费补助	0.70	0.70	-
14	30399	其他对个人和家庭的补助	9.94	9.94	-

## 七、2024 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 2024 年无“三公”经费预算。

## 八、2024 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2024年无政府性基金预算。

## 九、2024 年项目支出表

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					2,907.38	294.50	-	-	153.34	-	-	-	2,459.54
2	311	专项业务支出					2,736.98	294.50	-	-	32.94	-	-	-	2,409.54
3	311-专项业务支出		2024年重大传染病防控项目				3.50	3.50	-	-	-	-	-	-	-
4				市口腔提前下达2024年重大传染病防控项目(吉财社指[2023]1143号)3.5万元	长春市口腔医院		3.50	3.50	-	-	-	-	-	-	-
5	311-专项业务支出		信息与健康促进				728.54	-	-	-	-	-	-	-	728.54
6				长春市口腔医院三级等保安全项目	长春市口腔医院		417.50	-	-	-	-	-	-	-	417.50
7				(高质量发展示范项目)长春市口腔医院医院数字化诊疗中心建设项目	长春市口腔医院		311.04	-	-	-	-	-	-	-	311.04
8	311-专项业务支出		医务人员临时性工作补助				31.90	-	-	-	31.90	-	-	-	-
9				(中央资金)乙类甲管过建期医务人员临时性工作补助中央结算资金项目	长春市口腔医院		6.91	-	-	-	6.91	-	-	-	-
10				(中央资金)疫情一线医务人员临时性工作补助中央拨款项目	长春市口腔医院		24.99	-	-	-	24.99	-	-	-	-
11	311-专项业务支出		医疗服务与管理				181.00	-	-	-	-	-	-	-	181.00
12				长春市口腔医院医疗收费电子票据管理改革项目	长春市口腔医院		171.00	-	-	-	-	-	-	-	171.00
13				长春市口腔医院口腔颌面外科重点专科建设项目	长春市口腔医院		10.00	-	-	-	-	-	-	-	10.00
14	311-专项业务支出		卫生健康综合业务				150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-
15				口腔专业技术能力提升项目经费	长春市口腔医院		150.00	150.00	-	-	-	-	-	-	-
16	311-专项业务支出		卫生系统事业收入项目				1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
17				2024年专用材料采购	长春市口腔医院		1,500.00	-	-	-	-	-	-	-	1,500.00
18	311-专项业务支出		基本运转				141.00	141.00	-	-	-	-	-	-	-
19				专科医院扶持发展资金(市口腔)	长春市口腔医院		140.00	140.00	-	-	-	-	-	-	-
20				取消药品加成药品零差率补助	长春市口腔医院		1.00	1.00	-	-	-	-	-	-	-
21	311-专项业务支出			(中央资金)疫情防控资金中央预算资金及省级结算资金			1.04	-	-	-	1.04	-	-	-	-
22				(中央资金)疫情防控资金临时性工作补助中央预算项目	长春市口腔医院		1.04	-	-	-	1.04	-	-	-	-
23	316	事业单位经营支出					50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
24	316-事业单位经营支出		基本运转				50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
25				长春市口腔医院2024年水电费(事业收入)	长春市口腔医院		50.00	-	-	-	-	-	-	-	50.00
26	319	其他财政拨款支出					120.40	-	-	-	120.40	-	-	-	-
27	319-其他财政拨款支出			2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(省级)			120.40	-	-	-	120.40	-	-	-	-
28				2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金(省)	长春市口腔医院		120.40	-	-	-	120.40	-	-	-	-

## 十、2024 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)

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2024年无国有资本经营预算。

## 十一、2024年预算单位项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表						预算表11
项目名称		市口腔提前下达2024年重大传染病防控项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304				
项目资金(万元)	年度资金总额	3.50				
	其中：财政拨款	3.50				
	其他资金	0.00				
年度绩效目标	保障医院可持续发展，提高患者满意度。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	项目总用款标准	3.5万元	20	
		产出指标	数量指标	项目数量	1项	10
			质量指标	卫生材料合格率	≥95%	15
	效果指标	时效指标	项目周期	1年	15	
		社会效益指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥10%	10
	社会效益指标		卫生健康基本公共服务	提高	10	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	10		

项目支出绩效目标表						预算表11
项目名称		长春市口腔医院三级等保安全项目				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304				
项目资金(万元)	年度资金总额	417.50				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	417.50				
年度绩效目标	完成我院安全三级等保，让等级保护对象具备安全可视、持续检测、协同防御的能力。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	项目实施金额	417.5万元	20	
		产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
			质量指标	安全等保等级	3级	15
	效益指标	时效指标	按时完成率	100%	15	
		社会效益指标	医疗机构发展	100%	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(高质量发展示范项目)长春市口腔医院医院数字化诊疗中心建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	311.04			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	311.04			
年度绩效目标	持续提高我院医疗服务水平,提高效率,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设,促进资源有效分配和使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	311.04万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	设备验收合格率	100%	15
		时效指标	采购及时性	90%	15
	效益指标	社会效益指标	医院可持续发展	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(中央资金)乙类甲管过渡期医务人员临时性工作补助中央结算资金项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	6.91			
	其中:财政拨款	6.91			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于发放过渡期医务人员临时性工作补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	6.91万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	资金到位及时性	100%	20
	效益指标	社会效益指标	医务人员工作保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(中央资金)疫情一线医务人员临时性工作补助中央拨款项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	24.99			
	其中:财政拨款	24.99			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于发放疫情一线医务人员临时性工作补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	24.99万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	资金到位及时性	100%	20
	效益指标	社会效益指标	医务人员工作保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		长春市口腔医院医疗收费电子票据管理改革项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	171.00			
	其中:财政拨款	0.00			
	其他资金	171.00			
年度绩效	完成电子票据改革项目,使医院电子票据系统正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助资金额度	=171万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10
		质量指标	故障率	<5%	15
		时效指标	项目周期	=1年	15
	效益指标	社会效益指标	卫生健康基本公共服务	提高	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		长春市口腔医院口腔颌面外科重点专科建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	10.00			
年度绩效目标	1. 建设高水平临床专科。2. 提升科室临床专业能力。3. 加强科室梯队建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=10万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	医疗机构发展	良好	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		口腔专业技术能力提升项目经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	150.00			
	其中：财政拨款	150.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	提升我院口腔专业技术能力。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助资金额度	150万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	项目资金使用及时性	>=100%	20
	效益指标	社会效益指标	医院可持续发展	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		2024年专用材料采购				
项目级次		二级项目				
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304				
项目资金(万元)	年度资金总额	1500.00				
	其中：财政拨款	0.00				
	其他资金	1500.00				
年度绩效目标	根据2024年长春市口腔医院预算金额执行。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重	
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	≤1500万元	20	
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	10	
			质量指标	验收合格率	合格	10
			时效指标	资金到位及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	改善患者就医环境	改善	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	10	

## 项目支出绩效目标表

项目名称		专科医院扶持发展资金（市口腔）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	140.00			
	其中：财政拨款	140.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障医院可持续发展，提高患者满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	项目总用款标准	=140万元	20
	产出指标	数量指标	信息化运行维护	=100%	10
			业务用房维修改造面积	=12917.69平方米	10
		质量指标	医院信息系统运行准确率	≥95%	5
			安全事故发生量	=0件	5
	时效指标	信息化系统问题处理及时率	=100%	10	
	效果指标	经济效益指标	业务收入增长率	≥10%	10
		社会效益指标	医院患者接纳量	≥100000人次	10
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		取消药品加成药品零差率补助			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.00			
	其中：财政拨款	1.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	及时按要求完成上级安排任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	第三条取消药品加成我院补助标准	=1万元	20
	产出指标	数量指标	第三条取消药品加成公立医院范围	>=305人次	15
		质量指标	补助资金概算准确率	=100%	15
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	10
	效果指标	社会效益指标	药品零差价率	=0%	20
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	10

## 项目支出绩效目标表

项目名称		(中央资金)疫情防控资金临时性工作补助中央预拨项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.04			
	其中：财政拨款	1.04			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于发放疫情防控临时性工作补助。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	1.04万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	资金到位及时性	100%	20
	效益指标	社会效益指标	医务人员工作保障	100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	>=90%	10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		长春市口腔医院2024年水电费（事业收入）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	50.00			
年度绩效目标	按照2024年长春市口腔医院预算执行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助资金额度	=50万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	项目资金使用及时性	及时	20
	效益指标	生态效益指标	医院可持续发展	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	10

### 项目支出绩效目标表

项目名称		2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金（省）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304			
项目资金(万元)	年度资金总额	120.40			
	其中：财政拨款	120.40			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于口腔设备采购、信息化支出、民康路院区办公家私采购。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	120.40万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	项目执行及时性	100%	20
	效益指标	社会效益指标	持续深化公立医院改革	有效	20
	满意度指标	患者满意度	患者满意度	>=90%	10

### **第三部分 2024年度部门预算情况说明**

#### **一、2024年收支情况说明**

长春市口腔医院2024年预算总收入8,275.85万元，其中：财政拨款1,828.79万元，单位资金收入6,225.77万元，上年结转221.28万元。

总支出8,275.85万元，其中：社会保障和就业支出514.53万元，卫生健康支出7,501.32万元，住房保障支出260.00万元。

部门预算收支8,275.85万元，比上年同期8,035.78万元，同比增加240.07万元，增长2.99%。主要原因是我院2024年新增高质量发展示范项目，单位自有资金预算311.04万元。

#### **二、2024年收入情况说明**

长春市口腔医院2024年预算总收入8,275.85万元，其中：一般公共预算财政拨款1,828.79万元，事业收入6,225.77万元，上年结转221.28万元。

#### **三、2024年支出情况说明**

长春市口腔医院2024年预算总支出8,275.85万元。其中，社会保障和就业支出514.53万元，卫生健康支出7,501.32万元，住房保障支出260.00万元。

#### **四、2024年财政拨款收支情况说明**

长春市口腔医院2024年财政拨款2,050.07万元，其中：本

年收入1,828.79万元，上年结转收入221.28万元。比上年减少167.90万元，同比降低7.57%。

2024年财政预算支出2,050.07万元，比上年减少167.90万元，同比降低7.57%，其中：社会保障和就业支出314.53万元，卫生健康支出1,735.55万元。主要原因是2024年退休人员纳入开支，退休工资部分财政不予拨款；社会养老保险费和职业年金预算增加341.55万元；增加口腔专业技术能力提升项目经费150.00万元。

#### **五、2024年本年一般公共预算支出情况说明**

长春市口腔医院2024年一般公共预算支出2,050.07万元，其中：社会保障和就业支出314.53万元，卫生健康支出1,735.55万元。

2024年一般公共预算支出2,050.07万元，比上年同期2,217.97万元，同比减少167.90万元，降低7.57%。主要原因是2024年退休人员纳入开支，退休工资部分财政不予拨款；社会养老保险费和职业年金预算增加341.55万元；增加口腔专业技术能力提升项目经费150.00万元。

#### **六、2024年本年一般公共预算基本支出情况说明**

长春市口腔医院2024年财政拨款基本支出1,602.23万元，其中：工资福利支出1,459.56万元，商品和服务支出19.72万元，对个人和家庭补助支出122.50万元。

#### **七、2024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2024年无“三公”经费支出。

## **八、2024年本年政府性基金预算支出情况说明**

长春市口腔医院2024年无政府性基金预算。

## **九、2024年项目支出情况说明**

2024年长春市口腔医院项目支出2,907.38万元，其中一般公共预算拨款294.50万元，财政拨款结转一般公共预算153.34万元，单位资金2,459.54万元。

## **十、2024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2024年无国有资本经营预算。

## **十一、2024年政府采购支出情况说明**

2024年长春市口腔医院政府采购预算899.54万元。

按资金性质分类：财政性资金0.00万元，单位自筹资金899.54万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出311.04万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出588.50万元。

## **十二、2024年国有资产占用情况说明**

2024年长春市口腔医院资产总额5,395.12万元，其中：流动资产3,201.11万元，非流动资产2,194.01万元，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2,194.01万元，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2,672.96万元；专用设备789台(件)，专用设备原值2,718.44万元。

车辆增减变化情况：原有车辆1辆，增量0辆，目前存量8辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有631台（件），增量158台（件），减量0台（件），目前存量789台(件)。

### **十三、2024 年预算绩效情况说明**

2024 年长春市口腔医院实行部门预算绩效目标管理二级项目14个，涉及资金2,907.38万元，其中一般公共预算拨款294.50万元。

#### 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。