运城市口腔卫生学校附属口腔医院

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

**目** **录**

**[第一部分](#bookmark2)****[概况](#bookmark2)****[1](#bookmark2)**

[一、本部门（单位）职责 1](#bookmark3)

[二、机构设置情况 1](#bookmark4)

**[第二部分](#bookmark5)****[2023年部门决算表](#bookmark5)****[2](#bookmark5)**

[一、收入支出决算总表 2](#bookmark6)

[二、收入决算表 4](#bookmark7)

[三、支出决算表 6](#bookmark8)

[四、财政拨款收入支出决算总表 8](#bookmark9)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算表 10](#bookmark10)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 11](#bookmark11)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 13](#bookmark12)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 14](#bookmark13)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算表 15](#bookmark14)

[十、部门决算公开相关信息统计表 16](#bookmark15)

**[第三部分](#bookmark16)****[情况说明](#bookmark16)****[17](#bookmark16)**

[一、收入支出决算总体情况说明 17](#bookmark17)

[二、收入决算情况说明 17](#bookmark18)

[三、支出决算情况说明 17](#bookmark19)

[四、财政拨款收支决算总体情况说明 17](#bookmark20)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 17](#bookmark21)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 18](#bookmark22)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 18](#bookmark23)

[八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18](#bookmark24)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18](#bookmark25)

[十、其他重要事项情况说明 19](#bookmark26)

**[第四部分](#bookmark27)****[名词解释](#bookmark27)****[20](#bookmark27)**

**[第五部分](#bookmark28)****[附件](#bookmark28)****[21](#bookmark28)**

第一部分 概况

一、本部门 (单位) 职责

1.为人民口腔健康提供医疗与护理保健服务；

2. 口腔医疗与护理、医学教学、医学研究；

3.卫生医疗人员培训。

二、机构设置情况

2023年末在职人数71人。 内设科室33个，即办公室、财务室、 后勤、 医务科、宣传科、信息科、设备科、保卫科、护理部等 16个行政科室 ；牙周粘膜科 、颌面外科 、牙体牙髓科 、修复 科 、种植中心 、 口腔正畸科 、 口腔全科 、 急诊科 、儿童 口腔 科、综合科10个临床科室；影像科、消毒供应中心、检验科、 药剂科等7个医技科室。

第二部分 2023年部门决算表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
| 公开01表 | | | | | |
| 部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 | | | 2023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 | 298.70 | 一、一般公共服务 支出 | 32 | 0.75 |
| 二、政府性基金预 算财政拨款收入 | 2 |  | 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 | 4,675.52 | 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 | 36.42 | 八、社会保障和就 业支出 | 39 | 11.27 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 5,103.33 |
|  | 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 | 8.96 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 5,010.64 | 本年支出合计 | 58 | 5,124.31 |
| 使用非财政拨款结 余和专用结余 | 28 | 58.83 | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 57.02 | 年末结转和结余 | 60 | 2.19 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| 总计 | 31 | 5,126.49 | 总计 | 62 | 5,126.49 |
| 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。 | | | | | |
|  | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔 医院 | | | 2023年度 | |  |  | 金额单位：万元 | |
| 项目 | | 本年收入合  计 | 财政拨款  收入 | 上级  补助  收入 | 事业收入 | 经营  收入 | 附属  单位  上缴  收入 | 其他收  入 |
| 科目代码 | 科目名  称 |
| 栏次 | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 合计 | | 5,010.64 | 298.70 |  | 4,675.52 |  |  | 36.42 |
| 201 | 一般公  共服务 支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 20132 | 组织事 务 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 2013299 | 其他组  织事务 支出 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保  障和就  业支出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事  业单位  养老支 出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事  业单位  基本养  老保险  缴费支 出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社  会保障  和就业 支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社  会保障  和就业 支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健  康支出 | 4,989.66 | 277.72 |  | 4,675.52 |  |  | 36.42 |
| 21002 | 公立医 院 | 4,932.93 | 229.14 |  | 4,667.37 |  |  | 36.42 |
| 2100208 | 其他专  科医院 | 4,784.56 | 80.77 |  | 4,667.37 |  |  | 36.42 |
| 2100299 | 其他公  立医院 支出 | 148.37 | 148.37 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫 生 | 53.07 | 44.92 |  | 8.15 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公  共卫生 服务 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2100409 | 重大公  共卫生 服务 | 40.70 | 32.55 |  | 8.15 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公  共卫生  事件应  急处理 | 11.28 | 11.28 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事  业单位 医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单  位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保  障支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改  革支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公 积金 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医 院 | | | 2023年度 | |  | 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 | | 5,124.31 | 4,887.34 | 236.97 |  |  |  |
| 201 | 一般公共  服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 2013299 | 其他组织  事务支出 | 0.75 |  | 0.75 |  |  |  |
| 208 | 社会保障  和就业支  出 | 11.27 | 11.27 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业  单位养老  支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业  单位基本  养老保险  缴费支出 | 10.75 | 10.75 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会  保障和就 业支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会  保障和就 业支出 | 0.51 | 0.51 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康  支出 | 5,103.33 | 4,867.11 | 236.22 |  |  |  |
| 21002 | 公立医院 | 5,045.70 | 4,863.45 | 182.25 |  |  |  |
| 2100208 | 其他专科 医院 | 4,897.33 | 4,863.45 | 33.88 |  |  |  |
| 2100299 | 其他公立  医院支出 | 148.37 |  | 148.37 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 53.97 |  | 53.97 |  |  |  |
| 2100408 | 基本公共  卫生服务 | 1.10 |  | 1.10 |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共  卫生服务 | 41.60 |  | 41.60 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共  卫生事件  应急处理 | 11.28 |  | 11.28 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业  单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位 医疗 | 3.66 | 3.66 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障 支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22102 | 住房改革 支出 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积 金 | 8.96 | 8.96 |  |  |  |  |
| 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：运城市口腔卫生学校附属口 腔医院 | | | 2023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 | 298.70 | 一、一般公共 服务支出 | 33 | 0.75 | 0.75 |  |  |
| 二、政府性  基金预算财 政拨款 | 2 |  | 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 | 11.27 | 11.27 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康 支出 | 41 | 277.72 | 277.72 |  |  |
|  | 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 | 8.96 | 8.96 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
|  | 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 | 298.70 | 本年支出合计 | 59 | 298.70 | 298.70 |  |  |
| 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 | 298.70 | 总计 | 64 | 298.70 | 298.70 |  |  |
| 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：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 | | 2023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 | | 298.70 | 104.66 | 194.04 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 20132 | 组织事务 | 0.75 |  | 0.75 |
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 0.75 |  | 0.75 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11.27 | 11.27 |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支 出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养 老保险缴费支出 | 10.75 | 10.75 |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业 支出 | 0.51 | 0.51 |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 277.72 | 84.43 | 193.29 |
| 21002 | 公立医院 | 229.14 | 80.77 | 148.37 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 80.77 | 80.77 |  |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 148.37 |  | 148.37 |
| 21004 | 公共卫生 | 44.92 |  | 44.92 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 1.10 |  | 1.10 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 32.55 |  | 32.55 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应 急处理 | 11.28 |  | 11.28 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.66 | 3.66 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 8.96 | 8.96 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.96 | 8.96 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.96 | 8.96 |  |
| 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：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 | | | | | 2023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 | 99.69 | 302 | 商品和服务支出 | 4.75 | 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 | 35.26 | 30201 | 办公费 | 0.24 | 30701 | 国内债务付 息 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.30 | 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 | 37.23 | 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 | 10.75 | 30206 | 电费 |  | 30901 | 房屋建筑物 构建 | ———— | 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 | 3.66 | 30208 | 取暖费 |  | 30903 | 专用设备购 置 | ———— | 31101 | 资本金注入 | ———— |
| 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 | 0.51 | 30211 | 差旅费 |  | 30906 | 大型修缮 | ———— | 312 | 对企业补助 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 8.96 | 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 | 0.22 | 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 | ———— | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30302 | 退休费 | 0.22 | 30217 | 公务接待费 |  | 30922 | 无形资产购 置 | ———— | 313 | 对社会保障基金补助 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 30999 | 其他资本性 支出 | ———— | 31302 | 对社会保险基金补助 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 310 | 资本性支出 |  | 31303 | 补充全国社会保障基 金 |  |
| 30305 | 生活补助 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31001 | 房屋建筑物 构建 |  | 31304 | 对机关事业单位职业 年金的补助 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 31002 | 办公设备购 置 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31003 | 专用设备购 置 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.70 | 31005 | 基础设施建 设 |  | 39908 | 对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.17 | 31006 | 大型修缮 |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
| 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 |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 |  | 31008 | 物资储备 |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 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 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 2.64 | 31010 | 安置补助 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 99.91 | 公用经费合计 | | | | | | | | 4.75 |
| 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：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 | | 2023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 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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。 | | | | | | | |
| 说明：本表无数据 | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 | | 2023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：运城市口腔卫生学 校附属口腔医院 | |  |  | 2023年度 | |  |  |  |  |  | 金额单位:  万元 |
| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
| 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待  费 | 合计 | 因公出国  (境)  费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待  费 |
| 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护费 | 小计 | 公务用车  购置费 | 公务用车  运行维护费 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  | 0.30 |  |

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。

|  |
| --- |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 部门决算公开相关信息统计表 | | |
|  |  | 公开10表 |
| 单位名称：运城市口腔卫生学校附属口腔医院 | 2023年度 | 金额单位：万元 |
| 一、政府采购情况 | | |
| 项目 | 行次 | 统计数 |
| 合计 | 1 | 142.19 |
| 货物 | 2 | 114.72 |
| 工程 | 3 |  |
| 服务 | 4 | 27.46 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 |  | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 |  |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 |  |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 3 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | 8 |  |
| 2.主要负责人用车 | 9 |  |
| 3.机要通信用车 | 10 |  |
| 4.应急保障用车 | 11 |  |
| 5.执法执勤用车 | 12 |  |
| 6.特种专业技术用车 | 13 | 3 |
| 7.离退休干部服务用车 | 14 |  |
| 8.其他用车 | 15 |  |
| （二）单价100万元（含） 以上设备（不含车辆） | 17 |  |
| 注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。 | | |
|  | | |

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计5,126.49万元，支出总计5,126.49万元。与上年相比，收入总计增加 189.55万元，增长3.84%，支出总计增加189.55万元，增长3.84%。主要原因是2023年疫情放 开，门诊就诊量增加，医疗收入增加，总收入增加；2023年我院持续加强信息化建设，提高 诊疗服务环境，支出总额增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5,010.64万元，其中：

财政拨款收入298.70万元， 占比5.96%；

上级补助收入0万元， 占比0%；

事业收入4,675.52万元， 占比93.31%；

经营收入0万元， 占比0%；

附属单位上缴收入0万元， 占比0%；

其他收入36.42万元， 占比0.73%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5,124.31万元，其中：

基本支出4,887.34万元， 占比95.38%；

项目支出236.97万元， 占比4.62%；

上缴上级支出0万元， 占比0%；

经营支出0万元， 占比0%；

对附属单位补助支出0万元， 占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计298.70万元，支出总计298.70万元。与上年相比，财政拨款 收入总计减少18.57万元，下降5.85%；财政拨款支出总计减少18.57万元，下降5.85%。主要 原因是与2022年相比，财政项目减少。 同时，2023年，1名全额人员退休，人员经费支出减 少，总支出减少。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出298.70万元， 占本年支出合计的5.83%。与上年相 比，一般公共预算财政拨款支出减少18.57万元，下降5.85%。主要原因是与2022年相比，财 政项目减少。同时，2023年，1名全额人员退休，人员经费支出减少，总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出298.70万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)0.75万元， 占比0.25%；

社会保障和就业支出(类)11.27万元， 占比3.77%；

卫生健康支出(类)277.72万元， 占比92.98%；

住房保障支出(类)8.96万元， 占比3.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算260.34万元，支出决算298.70万元，完成 年初预算的114.73%。其中：

一般公共服务支出年初预算0.75万元，支出决算0.75元，完成年初预算的100%，用于对 柔性引进的高层次人才发放人才津贴，较2022年决算增长0万元，增长0%，主要原因为发放高 层次人才津贴专家不变；

社会保障和就业支出年初预算11.28万元 ，支出决算11.26万元 ，完成年初预算的 99.82%，用于全额人员机关事业单位基本养老保险缴费及其他社会保险缴费。较2022年决算 增长2.02万元，增长21.84%，主要原因为2023年人员经费上涨，保险基数增加，住房公积金 费用增加；

卫生健康支出年初预算239.34万元，支出决算277.72万元，完成年初预算的116.04%， 用于全额人员人员经费、公用经费以及项目经费的支出，较2022年决算减少22.66万元，减少 7.54%，主要原因为与2022年相比，财政项目减少。 同时，2023年，1名全额人员退休，人员 经费支出减少，支出总额减少；

住房保障支出年初预算8.97万元，支出决算8.97万元，完成年初预算的100%，用于全 额人员住房公积金缴纳。较2022年决算增加2.07万元，增长30.04%，主要原因是2023年人员 经费上涨，保险基数增加，住房公积金费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出104.66万元，其中：

人员经费99.91万元，主要包括全额人员人员工资、住房公积金及各项保险；

公用经费4.75万元，主要包括办公费、工会经费、福利费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2023年度“ 三公 ”经费财政拨款支出全年预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成全年 预算的100.00%，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，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我 单位无因公出国（境）情况；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我单 位无公务用车购置情况；

公务用车运行维护费支出0.30万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因 是：2023年我单位车辆加油服务支出与上年度相同；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年我单位无 公务接待情况。

（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，出国团组共0个，0人次。主要用于:2023年，我单位无 因公出国境情况。

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2023年，我单 位未购置公务用车。

3、公务用车运行维护费支出0.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车， 主要用于：满足外出办公需要。公务用车运行维护费主要用于车辆加油。

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，主要是接待2023年，我单位无公务接待情 况；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是2023年，我单位无国 （境）外接待情况。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额142.19万元，其中：政府采购货物支出114.72万元、政府采 购工程支出0万元、政府采购服务支出27.46万元。政府采购授予中小企业合同金额64.38万 元， 占政府采购支出总额的45.28%。其中：授予小微企业合同金额9.78万元， 占政府采购支 出总额的6.88%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31 日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用 车0辆、主要负责人用车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3辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我单位无其他用 车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数8个，涉及资金194.04万元：8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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差 额的金额。

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）；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）支出。

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。

十三、单位功能科目：

2080505机关事业单位养老保险缴费支出：反映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；

2089999其他社会保障和就业支出：反映用于工伤保险、失业保险方面的支出；

2100208其他专科医院：反映卫生健康、 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；

2100299其他公立医院支出：反映用于公立医院“六项投入 ”等项目资金的支出；

2100408基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出；

2100409重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支

出；

2100410突发公共卫生事件应急处理：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出；

2101102事业单位医疗：反正财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；

2013299其他组织事务支出：反映用于人才专项的支出；

2210201住房公积金：反映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。

第五部分 附件















