

黑龙江省口腔病防治院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑龙江省口腔病防治院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 黑龙江省口腔病防治院2023年单位预算公开报 表

- 表一、收支总表
- 表二、收入总表
- 表三、支出总表
- 表四、财政拨款收支总表
- 表五、一般公共预算支出表
- 表六、一般公共预算基本支出表
- 表七、一般公共预算项目支出表
- 表八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 表九、政府性基金预算支出表
- 表十、国有资本经营预算支出表
- 表十一、项目支出表
- 表十二、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省口腔病防治院2023年单位预算情况说 明

- 一、关于收支总表的说明

- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省口腔病防治院概况

一、单位职责

黑龙江省口腔病防治院隶属于黑龙江省卫生健康委员会，主要职责是口腔领域疾病基础理论与治疗技术研究工作；为人民群众身体健康提供医疗、康复、预防、保健等相关社会服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构6个，分别为包括综合办公室、人事教育科、医务护理科、口腔内科、口腔外科和预防宣传科。

三、单位人员构成

黑龙江省口腔病防治院编制总数为70个，其中：行政编制0个，事业编制70个。实有人员147人，其中：在职人员127人，离退休人员20人。与上年预算相比，实有人数增加9人，其中：在职人数增加7人，离退休人数增加2人。

第二部分 黑龙江省口腔病防治院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	406.46	一、社会保障和就业支出	159.84
二、政府性基金预算拨款收入	90.34	二、卫生健康支出	4184.12
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	62.50
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、债务付息支出	90.34
五、事业收入	4000.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	4496.80	本年支出合计	4496.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	4496.80	支出总计	4496.80

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	4496.80	4496.80	406.46	90.34	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353	省卫健委	4496.80	4496.80	406.46	90.34	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
353014	黑龙江省口腔病防治院	4496.80	4496.80	406.46	90.34	0.00	0.00	4000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

科目编码	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
	合计	4496.80	2545.52	1951.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.84	159.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	46.58	46.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.51	75.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.75	37.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4184.12	2323.18	1860.94	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4139.91	2281.25	1858.66	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4139.91	2281.25	1858.66	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2.28	0.00	2.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	496.80	一、本年支出	496.80
（一）一般公共预算拨款	406.46	（一）社会保障和就业支出	43.42
（二）政府性基金预算拨款	90.34	（二）卫生健康支出	363.04
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）债务付息支出	90.34
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	496.80	支出总计	496.80

一般公共预算支出表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

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	
	合计	406.46	262.66	262.66	0.00	143.80
208	社会保障和就业支出	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	43.42	43.42	43.42	0.00	0.00
210	卫生健康支出	363.04	219.24	219.24	0.00	143.80
21004	公共卫生	360.76	219.24	219.24	0.00	141.52
2100401	疾病预防控制机构	360.76	219.24	219.24	0.00	141.52
21099	其他卫生健康支出	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28
2109999	其他卫生健康支出	2.28	0.00	0.00	0.00	2.28

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	262.66	262.66	0.00
301	工资福利支出	219.24	219.24	0.00
30101	基本工资	219.24	219.24	0.00
3010101	基本工资	219.24	219.24	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.42	43.42	0.00
30302	退休费	43.42	43.42	0.00
3030201	退休工资	38.25	38.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.17	5.17	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	143.80
301	工资福利支出	2.28
30199	其他工资福利支出	2.28
302	商品和服务支出	61.52
30201	办公费	2.00
30207	邮电费	1.00
3020701	邮电费	1.00
30211	差旅费	3.00
30215	会议费	10.00
30218	专用材料费	5.52
30227	委托业务费	40.00
310	资本性支出	80.00
31003	专用设备购置	50.00
31006	大型修缮	30.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

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
	合计	90.34	0.00	90.34
232	债务付息支出	90.34	0.00	90.34
23204	地方政府专项债务付息支出	90.34	0.00	90.34
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	90.34	0.00	90.34

国有资本经营预算支出表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				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		
		合计	1951.28	143.80	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1717.14
专项业务费 项目	地方政府债券利息及费用支出	黑龙江省口腔病防治院	90.34	0.00	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	口腔专用设备购置	黑龙江省口腔病防治院	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.00
专项业务费 项目	医疗设备购置	黑龙江省口腔病防治院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	口腔防治经费	黑龙江省口腔病防治院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑龙江省口腔病防治院房屋修 缮项目	黑龙江省口腔病防治院	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
专项业务费 项目	公立医院运行维护经费	黑龙江省口腔病防治院	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
专项业务费 项目	维修改造项目经费	黑龙江省口腔病防治院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	专用材料购置经费	黑龙江省口腔病防治院	939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.14
其他运转类	大型共用设施运维经费	黑龙江省口腔病防治院	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
重大改革发 展项目	重大传染病防控经费	黑龙江省口腔病防治院	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	医疗服务与保障能力提升（卫 生健康人才培养培训）中央财政 补助资金	黑龙江省口腔病防治院	2.28	2.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：黑龙江省口腔防治院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性 质	本年绩效指 标值	绩效度量 单位	本权重
	工资支出	10	工资支出	470.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	70.68	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	158.52	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
职工住房公积金	10	住房公积金	62.50	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50	

退休人员经费	10	退休费	43.42	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.22	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
事业单位岗位绩效工资经费	10	各类人员补助支出	1200.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	470.00	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

定额公用经费	10	定额公用经费	41.77	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
福利经费	10	福利费	12.46	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
工会支出	10	工会经费	9.97	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50
其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.08	保障单位日常运转, 提高预算编制质量, 严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率"= (实际支出数/预算	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50

大型共用设施运维经费	10	其他运转类	50.00	保证医院大型共用设施正常运转，刚好的为患者服务	成本指标	经济成本指标	运维成本节约率	大于等于	5	%	10.00					
							验收合格率	大于等于	90	%	10.00					
					产出指标	数量指标	房屋及设备维护维修次数	大于等于	10	次	10.00					
							资金使用规范性	定性	优良中低差	/	10.00					
						质量指标	正常运行使用率	大于等于	90	%	10.00					
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00					
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00				
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	60	%	3.00					
					全年预算资金支出率	大于等于		90	%	0.00						
					效益指标	社会效益指标	项目受益人数	大于等于	120	人	20.00					
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	90	%	10.00					
					口腔防治经费	10	专项业务费项目	20.00	通过口腔健康促进与教育的手段，进一步加强我省口腔疾病防治工作，降低口腔疾病患病率，普及口腔健康知识。	产出指标	数量指标	制作口腔健康科普视频	大于等于	10	个	10.00
												视频内容符合科学性	等于	100	%	10.00
质量指标	视频形式符合趣味性、大众	大于等于	90	%							10.00					
	视频效果清晰	等于	100	%							10.00					
	预算编制到项目率	大于等于	90	%							4.00					
时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						1.00						
	二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%						2.00						
	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%						3.00						
	全年预算资金支出率	大于等于	90	%						0.00						
效益指标	社会效益指标	视频播放量	大于等于	10000						次	30.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	观看视频群众满意度	大于等于	80						%	10.00					

黑龙江省口腔病防治院	地方政府债券利息及费用支出	10	专项业务费项目	90.34	省口腔使用地方政府债券进行房屋维修及专用设备购置, 支付债券利息及费用	产出指标	数量指标	支当年所需付债券及费用的	等于	100	%	15.00
							质量指标	支付费用准确率	大于等于	95	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
							时效指标	全年预算资金累计支出率	大于等于	4	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00
	效益指标	社会效益指标	确保债券项目顺利进行	大于等于	90	%	30.00					
	满意度指标	服务对象满意度	收款单位满意度	大于等于	90	%	10.00					
	专用材料购置经费	10	专项业务费项目	939.14	满足口腔诊疗所需专用材料购置经费, 保证医院诊疗工作正常进行, 为广大患者服务。	成本指标	经济成本指标	政府采购节支率	大于等于	5	%	10.00
							控制支出率	小于等于	100	%	10.00	
						产出指标	数量指标	购买专用材料批次	大于等于	400	次	5.00
								质量指标	资金支出合规度	等于	100	%
							质量合格率		等于	100	%	6.00
							材料验收合格率		等于	100	%	5.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00
						全年预算资金累计支出率		大于等于	90	%	4.00	
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	30	%	2.00	
三季度预算资金累计支出率						大于等于		60	%	3.00		
效益指标						社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
	患者安全及时用药保障率	大于等于	90	%	10.00							
满意度指标	服务对象满意度	相关管理制度制定及执行	等于	100	%	10.00						
		医务人员满意度	大于等于	90	%	5.00						
门诊患者满意度	大于等于	90	%	5.00								

口腔专用设备购置	10	专项业务费项目	78.00	购置口腔专用设备, 保证口腔诊疗工作的高质量进行, 更好的服务患者	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	6	台	10.00	
						质量指标	设备质量合格率	等于	100	%	10.00	
							安装工程验收合格率	等于	100	%	10.00	
							设备故障率	小于	5	%	10.00	
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							全年预算资金累计支出率	大于等于	90	%	0.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00	
						效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	80	%	15.00
							设备使用年限	大于等于	10	年	15.00	
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00
黑龙江省口腔病防治院房屋修缮项目	10	专项业务费项目	500.00	黑龙江省口腔病防治院老旧房屋的修缮, 提升医疗服务保障能力, 满足患者的诊疗需求	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	100	%	20.00
						数量指标	房屋维修、装修次数	大于等于	1	次	5.00	
							质量指标	施工安全事件个数	小于等于	1	次	5.00
								工程合格率	大于等于	90	%	5.00
						时效指标	预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00	
							★全年预算资金支出率	大于等于	100	%	4.00	
							★二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00	
							★三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00	
							★一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00	
							★预算编制到项目率	大于	90	%	5.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00	
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	2.00	
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00	
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00	
							效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	大于等于	90	%
						满意度指标		服务对象满意度	受益群体满意度	大于等于	90	%
							使用人员满意度	大于等于	90	%	5.00	

医疗设备购置	10	专项业务费项目	50.00	购置口腔专用设备, 保证口腔诊疗工作的高质量进行, 更好的服务患者	产出指标	数量指标	购置设备数量	大于等于	5	台套	10.00							
						质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
							设备质量合格率	大于等于	90	%	10.00							
							安装工程验收合格率	大于等于	100	%	10.00							
							设备故障率	小于等于	5	%	10.00							
						时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
							★三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00							
							★二季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	2.00							
							★一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00							
						效益指标	社会效益指标	设备使用年限	大于等于	5	年	15.00						
							设备利用率	大于等于	90	%	15.00							
						满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%	10.00						
公立医院运行维护经费	10	专项业务费项目	150.00	保证医院大型共用设施正常运转, 更好的为患者服务	产出指标	成本指标	经济成本指标	年度运维成本	小于等于	150	万元	20.00						
						数量指标	维护维修次数	大于等于	10	次	15.00							
							★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00							
						质量指标	验收合格率	大于等于	95	%	15.00							
							★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00							
						时效指标	★二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	2.00							
							★三季度预算资金累计支出	大于等于	60	%	3.00							
							★一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	1.00							
							社会效益指标	项目受益人数	大于等于	120	人	20.00						
						满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	大于等于	90	%	10.00						
						维修改造项目经费	10	专项业务费项目	30.00	黑龙江省口腔防治院诊疗区域装修改造项目	产出指标	成本指标	经济成本指标	控制支出数值	小于等于	30	万元	20.00
												数量指标	房屋维修次数	大于等于	1	次	10.00	
施工安全事件个数	小于等于	1	次	10.00														
质量指标	工程合格率	大于等于	90	%	10.00													
	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00													
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00													
	★二季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	2.00													
	★一季度预算资金累计支出	大于等于	0	%	1.00													
	★三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00													
效益指标	社会效益指标	建筑(工程)综合利用率	定性	高中低	/							20.00						
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	大于等于	90	%							10.00						

重大传染病防控经费	10	重大改革发展项目	41.52	完成针对与儿童口腔疾病综合干预项目有关的专业人员或项目管理人员的专门培训；以儿童口腔疾病综合干预项目为依托，推动全人群口腔健康宣教；指导全省儿童口腔疾病综合干预项目工作数据录入整理、信息、进度、总结汇总上报工作。	产出指标	数量指标	口腔健康宣教形式多样	大于等于	2	种	5.00						
							疫情防控常态化开项目相关	大于等于	1	次	5.00						
						质量指标	督促指导全省窝沟封闭完成	大于等于	90	%	10.00						
							指导全省当年度项目数据录入	大于等于	90	%	10.00						
							预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00						
						时效指标	完成项目信息资料、进度上	大于等于	90	%	10.00						
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	0	%	1.00						
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	2.00						
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00						
							全年预算资金支出率	大于等于	90	%	0.00						
						效益指标	社会效益指标	目标人群口腔健康知识知晓	大于等于	85	%	30.00					
						满意度指标	服务对象满意度	接受宣传人群满意度	大于等于	80	%	10.00					
						医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央财政补助资金	10	重大改革发展项目	2.28	派驻医生到拜泉县人民医院口腔科开展诊疗工作，参加日常工作排班；进行口腔科讲座，治疗示教和业务查房；专家不定期为贫困群众进行义诊活动；建立拜泉县人民医院与我院的转诊绿色通道。完成扶贫工作数据录入整理、信息、进度、总结汇总上报工作。	产出指标	数量指标	培训及技术指导次数	大于等于	2	次	10.00
													治疗患者人数	大于等于	166	人	10.00
质量指标	★预算编制到项目率	大于等于	90	%	4.00												
	数据上报率	大于等于	100	%	10.00												
时效指标	★全年预算资金支出率	大于等于	95	%	10.00												
	★一季度预算资金累计支出	大于等于	10	%	1.00												
	★三季度预算资金累计支出	大于等于	50	%	3.00												
	★二季度预算资金累计支出	大于等于	30	%	2.00												
效益指标	社会效益指标	提高民众健康素养，畅通医	定性	增强	/							30.00					
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	大于等于	90	%							10.00					

第三部分 黑龙江省口腔病防治院2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，黑龙江省口腔病防治院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑龙江省口腔病防治院收入总预算4496.80万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入，比上年预算增加842.67万元，增长23.06%，主要原因是：随着疫情结束，医院各项工作正常开展，事业收入和财政收入稳步增长。支出总预算4496.80万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出，比上年预算增加842.67万元，增长23.06%，主要原因是随着疫情结束，医院各项工作正常开展，各项支出有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院收入预算4496.80万元，其中：一般公共预算拨款收入406.46万元，占9.04%；政府性基金预算拨款收入90.34万元，占2.01%；事业收入4000.00万元，占88.95%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院支出预算4496.80万元，其中：基本支出2545.52万元，占56.61%；项目支出1951.28万元，占43.39%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院财政拨款收入预算496.80万元，其中：一般公共预算拨款406.46万元，政府性基金预算拨款90.34万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算496.80万元，其中，社会保障和就业支出43.42万元，卫生健康支出363.04万元，债务付息支出90.34万元。比上年预算增加15.78万元，增长3.28%，主要原因是在编人员增加，财政拨款收入增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院一般公共预算支出406.46万元，其中：基本支出262.66万元，项目支出143.80万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）43.42万元，比上年预算增加7.52万元，增长20.95%，退休人员增加，导致退休人员支出增加。

（二）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）360.76万元，比上年预算增加172.72万元，增长91.85%，主要原因是在职人员及财政项目的增加。

（三）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2.28万元，比上年预算增加2.28万元，增长100.00%，主要原因是此项支出为卫生健康人才培养专项支出。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院一般公共预算基本支出262.66万元，其中：人员经费262.66万元，公用经费0.00万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）219.24万元，比上年预算增加54.99万元，增长33.48%，主要原因是在职人员增

加，导致职工工资福利支出增加。

（二）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）43.42万元，比上年预算增加7.52万元，增长20.95%，主要原因是退休人员增加，导致退休费增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院一般公共预算项目支出143.80万元。

（一）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）2.28万元，比上年预算减少0.12万元，下降5.00%，主要原因是此项支出为卫生健康人才培养专项支出，因项目需求减少预算。

（二）商品和服务支出（类）办公费（款）2.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长100.00%，主要原因是根据项目工作需要增加预算支出。

（三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据项目工作需要核定预算支出。

（四）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据项目工作需要核定预算支出。

（五）商品和服务支出（类）会议费（款）10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是根据项目工作需要增加预算支出。

（六）商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.52万元，比上年预算减少32.28万元，下降85.40%，主要原因是根据项目工作

需要减少预算支出。

(七)商品和服务支出(类)委托业务费(款)40.00万元,比上年预算减少20.00万元,下降33.33%,主要原因是根据项目工作需要增加预算支出。

(八)资本性支出(类)专用设备购置(款)50.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是根据项目工作需要核定预算支出。

(九)资本性支出(类)大型修缮(款)30.00万元,比上年预算减少60.00万元,下降66.67%,主要原因是根据项目工作需要调整支出预算。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑龙江省口腔病防治院一般公共预算“三公”经费支出0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元,公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无因公出国(境)经费支出。

(二)公务接待费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元,比上年预算增加0.00万元。其中:公务用车购置费0.00万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用

车购置支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车运行维护费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院政府性基金支出90.34万元，比上年预算增加63.46万元，增长236.09%，主要原因是2022年本单位新增地方政府专项债券收入，导致债券利息支出增加。其中：基本支出0.00万元，项目支出90.34万元。

（一）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）90.34万元，比上年预算增加63.46万元，增长236.09%，主要原因是2022年本单位新增地方政府专项债券收入，导致债券利息支出增加。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院采购预算总额168万元，其中：货物类预算128万元、工程类预算0万元、服务类预算40万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑龙江省口腔病防治院固定资产金额7590.86万元，其中：房屋3588.47平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备9台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产128万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，黑龙江省口腔病防治院实行绩效目标管理的项目24个，涉及预算金额4496.8万元。

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各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

十四、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。