

黑龙江省口腔病防治院2024年单位预算公开

目 录

第一部分 黑龙江省口腔病防治院单位概况

一、单位职责

二、单位机构设置

第二部分 黑龙江省口腔病防治院2024年单位预算公开报表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、单位预算项目支出表

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省口腔病防治院单位概况

一、单位职责

黑龙江省口腔病防治院的主要职责是：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

本单位内设机构共6个，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。

第二部分 黑龙江省口腔病防治院2024年单位预算公开报表

表1

单位收支总表

单位：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	430.46	一、社会保障和就业支出	176.89
二、政府性基金预算拨款收入	90.34	二、卫生健康支出	4,987.70
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	65.87
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	4,800.00		
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	5,320.80	本年支出合计	5,320.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	5,320.80	支出总计	5,320.80

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

单位收入总表

单位：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	5,320.80	5,320.80	430.46	90.34	0.00	0.00	4,800.00	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	5,320.80	5,320.80	430.46	90.34	0.00	0.00	4,800.00	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	5,320.80	5,320.80	430.46	90.34	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

单位支出总表

单位：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	5,320.80	2,987.87	2,332.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	57.10	57.10	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	79.86	79.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.93	39.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4,987.70	2,745.11	2,242.59	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	8.40	0.00	8.40	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4,935.10	2,700.91	2,234.19	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	4,863.00	2,700.91	2,162.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	72.10	0.00	72.10	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	44.20	44.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	65.87	65.87	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

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

单位：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	520.80	一、本年支出	520.80
（一）一般公共预算拨款	430.46	（一）社会保障和就业支出	53.21
（二）政府性基金预算拨款	90.34	（二）卫生健康支出	377.25
（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	520.80	支出总计	520.80

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位：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	430.46	279.96	279.96	0.00	150.50
208	社会保障和就业支出	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	53.21	53.21	53.21	0.00	0.00
210	卫生健康支出	377.25	226.75	226.75	0.00	150.50
21002	公立医院	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
2100208	其他专科医院	8.40	0.00	0.00	0.00	8.40
21004	公共卫生	368.85	226.75	226.75	0.00	142.10
2100401	疾病预防控制机构	296.75	226.75	226.75	0.00	70.00
2100409	重大公共卫生服务	72.10	0.00	0.00	0.00	72.10

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

单位：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	279.96	279.96	0.00
301	工资福利支出	226.75	226.75	0.00
30101	基本工资	226.75	226.75	0.00
3010101	基本工资	226.75	226.75	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.21	53.21	0.00
30302	退休费	53.21	53.21	0.00
3030201	退休工资	47.07	47.07	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.14	6.14	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：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：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，故本表为空表。

表10

一般公共预算项目支出表

单位：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	150.50
301	工资福利支出	8.40
30101	基本工资	6.00
3010101	基本工资	6.00
30199	其他工资福利支出	2.40
302	商品和服务支出	92.10
30201	办公费	2.10
30202	印刷费	20.00
30211	差旅费	2.00
30216	培训费	10.00
30218	专用材料费	9.00
30227	委托业务费	49.00
310	资本性支出	50.00
31003	专用设备购置	50.00

单位预算项目支出表

单位：黑龙江省口腔病防治院

单位：万元

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	绩效目标
			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	2332.93	150.50	90.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2092.09	
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	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
中央财政医疗服务与 保障能力提升（公立医 院综合改革）补助资金	黑龙江省口腔病防治 院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	全面深化公立医院管理体 制、价格机制、药品采 购、监管机制等综合改 革，提高公立医院医疗卫 生服务水平
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	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	黑龙江省口腔病老旧房屋 的修缮，提升医疗服务保 障能力，满足患者的诊疗 需求。
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	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

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	绩效目标
			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			
中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金	黑龙江省口腔病防治院	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	坚持以人民健康为中心，促进优质医疗资源扩容和区域均衡布局，推进县级医院综合能力提升，通过三级医院对口帮扶，引导优质医疗资源下沉，持续推动拜泉县人民医院口腔科综合能力提升，让人民群众就近享有基本医疗卫生服务。
重大传染病防控经费—儿童口腔干预项目	黑龙江省口腔病防治院	72.10	72.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展儿童口腔疾病综合干预和口腔健康教育工作，有效降低患龋率，提高儿童口腔健康知晓率，维护儿童口腔健康。完成儿童口腔疾病综合干预项目的数据信息录入、进度、总结等上报工作。
大型共用设施运维经费	黑龙江省口腔病防治院	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	保证医院大型共用设施正常运转，刚好的为患者服务
弥补定额不足经费	黑龙江省口腔病防治院	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	弥补日常办公不足、印刷、车辆运行维护及房屋、设备维修等支出。
口腔防治专项业务费	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	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

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	绩效目标
			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			
专用材料购置经费	黑龙江省口腔病防治院	884.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	884.09	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。
黑龙江省口腔病防治院专用设备购置	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	购置口腔专用设备，保证口腔诊疗工作的高质量进行，更好地服务患者

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本单位2024年收入预算5,320.80万元，其中本年收入5,320.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入430.46万元，比上年预算数增加24.00万元，增长5.90%。主要变动情况：我单位人员较上年增加七人，财政人员补助收入增加。

2. 政府性基金预算收入90.34万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入4,800.00万元，比上年预算数增加800.00万元，增长20.00%。主要变动情况：医院稳步发展，患者量增加，诊疗收入增加。。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：上年亦无上年结转结余资金。

（二）支出增减变化情况

本单位2024年支出预算5,320.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算2,987.87万元，比上年预算数增加442.35万元，增长17.38%。主要变动情况：一是人员增加导致人员支出增加，二是医院稳步发展，各项工作正常开展，各项支出有所增加。

2. 项目支出预算2,332.93万元，比上年预算数增加381.65万元，增长19.56%。主要变动情况：一是增加了公立医院综合改革补助资金的支出，二是房屋修缮项目支出增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

本单位为非行政参公单位，无机关运行经费。

三、政府采购安排情况说明

2024年本单位政府采购安排1048万元，其中：货物类采购预算128万元，工程类采购预算900万元，服务类采购预算20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套），房屋3588.47平方米。

2024年，本单位拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无		

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

本单位2024年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2023年预算为0.00万元。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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）公立医院（款）其他专科医院（项）：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。

十四、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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服

务（项）：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。