附件3

德阳市口腔医院2024年预算公开表

表1

部门收支总表

部门：　　金额单位：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	110.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入	9,109.33	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	181.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9,038.33
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	9,219.65	**本年支出合计**	9,219.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收　入　总　计	9,219.65	**支　出　总　计**	9,219.65

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**9,219.65**		**110.32**			**9,109.33**					
		9,219.65		110.32			9,109.33					
321507	德阳市口腔医院	9,219.65		110.32			9,109.33					

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合　　计	9,219.65	8,027.15	1,192.50		
					9,219.65	8,027.15	1,192.50		
				德阳市口腔医院	9,219.65	8,027.15	1,192.50		
208	05	05	321507	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.08	120.08			
208	05	06	321507	机关事业单位职业年金缴费支出	61.24	61.24			
210	02	08	321507	其他专科医院	8,982.88	7,790.37	1,192.50		
210	11	02	321507	事业单位医疗	55.46	55.46			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	110.32	一、本年支出	110.32	110.32		
一般公共预算拨款收入	110.32	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	53.50	53.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	56.82	56.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				

		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表 （部门经济分类科目 ）

部门：

金额单位：万元

项目				总计	省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排											
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	**110.32**	**110.32**	**110.32**	**53.50**	**56.82**																													
				110.32	110.32	110.32	53.50	56.82																													
			德阳市口腔医院	110.32	110.32	110.32	53.50	56.82																													
			工资福利支出	82.20	82.20	82.20	53.50	28.70																													
301	08	321507	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	53.50	53.50																														
301	99	321507	其他工资福利支出	28.70	28.70	28.70		28.70																													
301	99	321507	其他工资支出	28.70	28.70	28.70		28.70																													
			商品和服务支出	28.12	28.12	28.12		28.12																													
302	18	321507	专用材料费	5.12	5.12	5.12		5.12																													
302	99	321507	其他商品和服务支出	23.00	23.00	23.00		23.00																													
302	99	321507	其他商品服务支出	23.00	23.00	23.00		23.00																													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	110.32	110.32	
					110.32	110.32	
				市卫生健康委员会	110.32	110.32	
208	05	05	321	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.50	53.50	
210	02	08	321	其他专科医院	56.82	56.82	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	53.50	53.50	
				53.50	53.50	
		321507	德阳市口腔医院	53.50	53.50	
		301	工资福利支出	53.50	53.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	56.82
					56.82
				德阳市口腔医院	56.82
				其他专科医院	56.82
210	02	08	321507	取消药品加成项目补助	5.12
210	02	08	321507	城乡对口支援市级补助资金-口腔医院	3.50
210	02	08	321507	二类疫苗劳务费	15.00
210	02	08	321507	公共卫生服务岗经费	25.20
210	02	08	321507	医疗服务支出-场地管理费	8.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						
321507	德阳市口腔医院						

表10

政府性基金支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

表12

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

表13

单位整体支出绩效目标申报表

预算（单位）名称：德阳市口腔医　　预算年度:2024

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	9219.65		53.50		7973.65		56.82		1135.68
整体绩效目标	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。								
年度主要任务	任务名称				主要内容				

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	成本指标	经济成本指标					
	产出指标	数量指标	医疗服务人次增加	≥	20	%	20
		质量指标	诊疗业务收入	≥	20	%	20
		时效指标	完成时间	≤	1	年	20
	效益指标	社会效益指标					
		社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
		生态环境效益指标					
		可持续性效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95		10
		政策享受对象满意度					
其他说明							

报表编号：510000_00131astmb

绩效目标表-特定目标类项目支出（2024年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
321-市卫生健康委员会		9,219.65									
321507-德阳市口腔医院	51060021T000000227601-取消药品加成项目补助	5.12	取消药品加成补助	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	5000	万元	20	正向指标
					质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤	15	%	20	反向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	药品收入占医疗收入比重	≤	15	%	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51060021T000000227608-医疗服务支出-口腔医院	1,135.68	服务能力提升	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	5000	万元	20	正向指标
					质量指标	药品收入占医疗收入比重	≤	15	%	20	反向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗收入增长	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51060021T000000227619-城乡对口支援市级补助资金-口腔医院	3.50	对口支援人员量	产出指标	数量指标	医疗服务收入	≥	5000	万元	20	正向指标
					质量指标	培训口腔医师人员数	≥	6	人/年	20	正向指标
					时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	对口支援工作人员量	≥	3	人/年	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51060021T000000227627-二类疫苗劳务费	15.00	完成疫苗接种任务	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	50	反向指标
				效益指标	经济效益指标	接种疫苗量	≥	5000	人/年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	正向指标
	51060023T000007993704-公共卫生服务岗经费	25.20	公立医院公共卫生医疗服务人员	产出指标	时效指标	年	=	1	元/年	40	
				效益指标	经济效益指标	医院收支平衡	≤	7	%	40	
				满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	
	51060024T000010637935-医疗服务支出-场地管理费	8.00	停车费	产出指标	时效指标	完成时间	定性	1	年	50	
				效益指标	经济效益指标	医院服务	=	8	万元	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	95	%	10	