

天门市口腔医院部门 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成

第二部分 2023 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2023 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 天门市口腔医院部门概况

一、主要职责及机构设置情况

(一) 主要职责

天门市口腔医院贯彻落实党中央、省委关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，落实市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。天门市口腔医院是政府主办的非营利性专科医院，属于财政补助事业单位，是天门市口腔正畸矫形中心、湖北省口腔健康教育基地、武汉大学口腔医学院远程协作医院、中国儿童口腔疾病综合干预项目天门地区唯一指定单位，医保定点医院，承担着全市人民群众口腔疾病的防病治病双重任务。

(二) 机构设置情况

本单位内设机构如下：开设口腔内科、口腔外科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、口腔放射科等医技科室 8 个，职能科室 5 个包括院办公室、医务科、财务科、公卫科、后勤科。

本单位无所属二级单位

二、部门预算单位构成

纳入口腔医院部门 2023 年部门预算编制范围的预算单位为本单位。

三、人员构成

口腔医院部门编制人数 31 人，其中：行政编制 0 人，参

公编制 0 人，事业编制 31 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 35 人，其中：行政人员 0 人，参公人员 0 人，事业人员 35 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 32 人，其中：离休 0 人，退休 32 人。

第二部分 天门市口腔医院部门预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2023 年预算收入总额 514.72 万元，比上年预算增加 290.04 万元，增长 129 %。其中：一般公共预算财政拨款 0 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 514.72 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是预算口径变化，增加了事业收入预算。

2. 预算支出情况：2023 年预算支出总额 514.72 万元，比上年预算增加 290.04 万元，增长 129 %。其中：人员类项目支出 171.78 万元，公用经费项目支出 342.94 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 0 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 0 万元，占本年支出 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占本年支出 0%；医疗卫生支出 514.72 万元，占本年支出 100%。支出增长主要原因是预算口径变化，增加了公用经费支出。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2023 年无机关运行经费预算

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年无“三公”经费预算

四、政府采购预算安排情况

2023 年无政府采购预算

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 2539.21 万元，主要资产为：土地 2769 平方米，房屋 5467.29 平方米，一般公务用车 0 辆，单位价值 10 万元(含)以上通用设备 0 台。

六、重点项目预算的绩效目标

本单位 2023 年无重点项目预算。

第三部分 2023 年部门预算公开表

附表：2023 年部门预算公开表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		201一般公共服务支出		支出类别分类	514.72
二、政府性基金预算财政拨款收入		204公共安全支出		一、人员类项目支出	171.78
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205教育支出		工资福利支出	171.78
四、财政专户管理资金收入		206科学技术支出		对个人和家庭的补助	
五、单位资金收入	514.72	207文化旅游体育与传媒支出		二、运转类项目支出	342.94
其中：事业收入	514.72	208社会保障和就业支出		公用经费项目支出	342.94
上级补助收入		210卫生健康支出	514.72	其他运转类项目支出	
附属单位上缴收入		211节能环保支出		三、特定目标类项目支出	
事业单位经营收入		212城乡社区支出		本级支出项目	
其他收入		213农林水支出		转移性支出项目	
		214交通运输支出			
		215资源勘探信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出		部门预算支出经济分类	514.72
		219援助其他地区支出		301工资福利支出	171.78
		220自然资源海洋气象等支出		302商品和服务支出	342.94
		221住房保障支出		303对个人和家庭的补助	
		222粮油物资储备支出		307债务利息及费用支出	
		224灾害防治及应急管理支出		309资本性支出(基本建设)	
		227预备费		310资本性支出	
		229其他支出		311对企业补助(基本建设)	
		230转移性支出		312对企业补助	
		231债务还本支出		313对社会保障基金补助	
		232债务付息支出		399其他支出	
		233债务发行费用支出			
		223国有资本经营支出			
		203国防支出			
本年收入合计	514.72	本年支出合计	514.72	本年支出合计	514.72
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	514.72	支出总计	514.72	支出总计	514.72

部门支出总表（支出功能科目）

单位：万元

单位编码	科目名称	功能科目 编码	单位名称	总计	人员类项 目支出	运转类项目支出		特定目标类项 目支出
						公用经费项 目支出	其他运转类项 目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计			514.72	171.78	342.94		
06	社保科			514.72	171.78	342.94		
222	天门市卫生健康委员会			514.72	171.78	342.94		
222011	天门市口腔医院	2100299	其他公立医院支出	514.72	171.78	342.94		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出									
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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、一般公共预算财政拨款收入		201 一般公共服务支出					支出类别分类				
二、政府性基金预算财政拨款收入		204 公共安全支出					一、人员类项目支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		205 教育支出					工资福利支出				
		206 科学技术支出					对个人和家庭的补助				
		207 文化旅游体育与传媒支出					二、运转类项目支出				
		208 社会保障和就业支出					公用经费项目支出				
		210 卫生健康支出					其他运转类项目支出				
		211 节能环保支出					三、特定目标类项目支出				
		212 城乡社区支出					本级支出项目				
		213 农林水支出					转移性支出项目				
		214 交通运输支出									
		215 资源勘探信息等支出									
		216 商业服务业等支出									
		217 金融支出					部门预算支出经济分类				
		219 援助其他地区支出					301 工资福利支出				
		220 自然资源海洋气象等支出					302 商品和服务支出				
		221 住房保障支出					303 对个人和家庭的补助				
		222 粮油物资储备支出					307 债务利息及费用支出				
		224 灾害防治及应急管理支出					309 资本性支出(基本建设)				
		227 预备费					310 资本性支出				
		229 其他支出					311 对企业补助(基本建设)				
		230 转移性支出					312 对企业补助				
		231 债务还本支出					313 对社会保障基金补助				
		232 债务付息支出					399 其他支出				
		233 债务发行费用支出									
		223 国有资本经营支出									
		203 国防支出									
本年收入合计		本年支出合计					本年支出合计				
二、上年结余结转		结转下年					结转下年				
（一）一般公共预算											
（二）政府性基金预算											
（三）国有资本经营预算											
收入总计		支出总计					支出总计				

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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

政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(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车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、

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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。