

**通辽职业学院附属口腔医院
2023 年预算公开报告**

2023 年 2 月 10 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2023 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2023年部门预算公开表

- 1.部门收支总体情况表。
- 2.部门收入总体情况表。
- 3.部门支出总体情况表
- 4.财政拨款收支总体情况表。
- 5.一般公共预算支出情况表。
- 6.一般公共预算基本支出情况表。
- 7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 8.政府性基金预算支出情况表。
- 9.项目支出绩效目标申报表
- 10.政府采购预算明细

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

通辽职业学院附属口腔医院是为人民的口腔健康提供保健服务和预防保障的医疗机构。医疗、预防保健、教学实习。

（二）部门主要职责

1、认真贯彻执行党和政府的各项方针、政策、法令、法规，完成工作任务。

- 2、确定口腔医院办院方针，制定发展规划和工作计划，并组织实施。
- 3、领导医院改革工作，调整制订改革方案，并付诸实施。
- 4、建立健全各项规章制度以确保医院工作正常运行。
- 5、加强对职工的思想政治、职业道德和业务技术教育，提高职工基本素质。
- 6、为全市人民口腔健康提供保健服务和预防保障，宣传健康行为和生活方式等。
- 7、开展日常门诊医疗、护理工作及相关教学、实习、科研、预防工作。
- 8、承担通辽职业学院口腔专业教学和实验实训任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

本院设有临床科室，口腔内科、口腔外科、儿童口腔科、老年牙病科、修复科、牙周科、正畸科、种植科、影像科、专家门诊等，

人员基本情况，通辽职业学院附属口腔医院现有编制 20 人，本年初在职人员19人，上年初在职人员19人，比上年减少 0人，减少了0%。本年初退休人员 8 人，上年初退休人员8 人，比上年增加0人，增长了 0%。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	通辽职业学院附属口腔医院	事业单位

第二部分 2023 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 1230.08 万元，2022 年收入预算1104.78万元，比 2022 年预算增加125.30万元，增加了 11.34 %，增加主要是由于患者需求增大预测收入应增加。

支出预算1230.08 万元，2022 年支出预算1104.78 万元，比 2022年预算增加125.30 万元，增加了11.34%，增加主要是由于预测患者需求增大相应支出相对增加。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入1230.08万元，其中：一般公共预算拨款收入 280.08万元，占比 22.77%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入950.00 万元，占比77.23 %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 0 万元，占比 0 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

财政拨款收支预算280.08万元，包括：一般公共预算财政拨款 280.08万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.卫生健康支出214.07 万元，上年预算数 161.28 万元，

比上年预算数增加 52.79 万元。主要是因为新考录3人还有人员进职称相应各项费用增加。

2、**社会保障和就业类42.19**万元，上年预算数 **26.28** 万元比上年预算数增加 15.91 万元。主要是因为新考录3人还有人员进职称工资增加相应的各项保险也随之增加。

3、住房保障支出 23.82万元，上年预算数 17.22 万元比上年预算数减少 6.60万元。主要是因为新考录3人还有人员进职称工资增加相应的公积金也增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位无国有资本经营预算

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位无财政拨款“三公”经费预算

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算 4.75 万元，

比上年减少 0.50 万元。2023 年机关运行经费包括：办公费 4.75 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、公务用车维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他 0 万元。

二、政府采购预算情况说明

我单位无政府采购预算

政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年末，共有车辆 0 辆，其中：机要通信车 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 0 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆；单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2023 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023 年，填报绩效目标的预算项目 1 个，公开绩效目标 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 950 万元，占全部项目支出预算 100%。（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算 批复资金的 80%。）

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年

拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（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、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 郭春娥 联系电话： 13948953377

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门所属单位预算公开 10张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。