

2024 年度通辽职业学院附属口腔医院 预算公开

批复时间：2024 年 2 月 21 日

公开时间：2024 年 2 月 26 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

三、2024 年度主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门所属单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能职责

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、部门所属单位机构设置及预算单位构成情况

1.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。

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，与上年比无变化。通辽职

2 . 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：通辽职业学院附属口腔医院。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	通辽职业学院附属口腔医院	公益二类事业单位

三、2024 年度部门所属单位主要工作任务及目标

第二部分 2024 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度收入、支出预算总计 1108.48 万元，与上年相比收、支预算总计减少 121.60 万元，减少 11%。其中：

(一) 收入预算总计 1108.48 万元。包括：

1. 本年收入合计 1108.48 万元。

(1) 一般公共预算拨款收入 292.05 万元，与上年相比增加 11.97 万元，增长 4.27%。主要原因是在编人员工资及保险增加。

(2) 政府性基金预算拨款收入 0 元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(5) 事业收入 816.43 万元，与上年相比减少 133.57 万元，减少 14.06%。主要原因是由于患者群减少，个体牙科诊所增加，患者分散，预计收入减少。

(6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

2. 上年结转结余 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

(二) 支出预算总计 1108.48 万元。包括：

1. 本年支出合计 1108.48 万元。

(1) 一般公共服务支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(2) 公共安全支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。

(3) 社会保障和就业支出 43.98 万元。与上年相比增加 1.79 万元，增长 0.42%。主要原因是工资和保险增加。

(4) 卫生健康支出 1040.21 万元。与上年相比减少 123.83 万元，减少 10.63%。主要原因是预计收入减少相应的工资费用也预计减少。

(5) 住房保障支出 24.30 万元。与上年相比增加 0.48 万元，增加 2%。主要原因是在编职工工资增加，相应的公积金增加。

2. 年终结转结余 0 万元，主要原因是预计无结余。

二、收入预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度收入预算总计 1108.48 万元，包括本年收入 1108.48 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 292.05 万元，占 26.35%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 816.43 万元，占 73.65%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

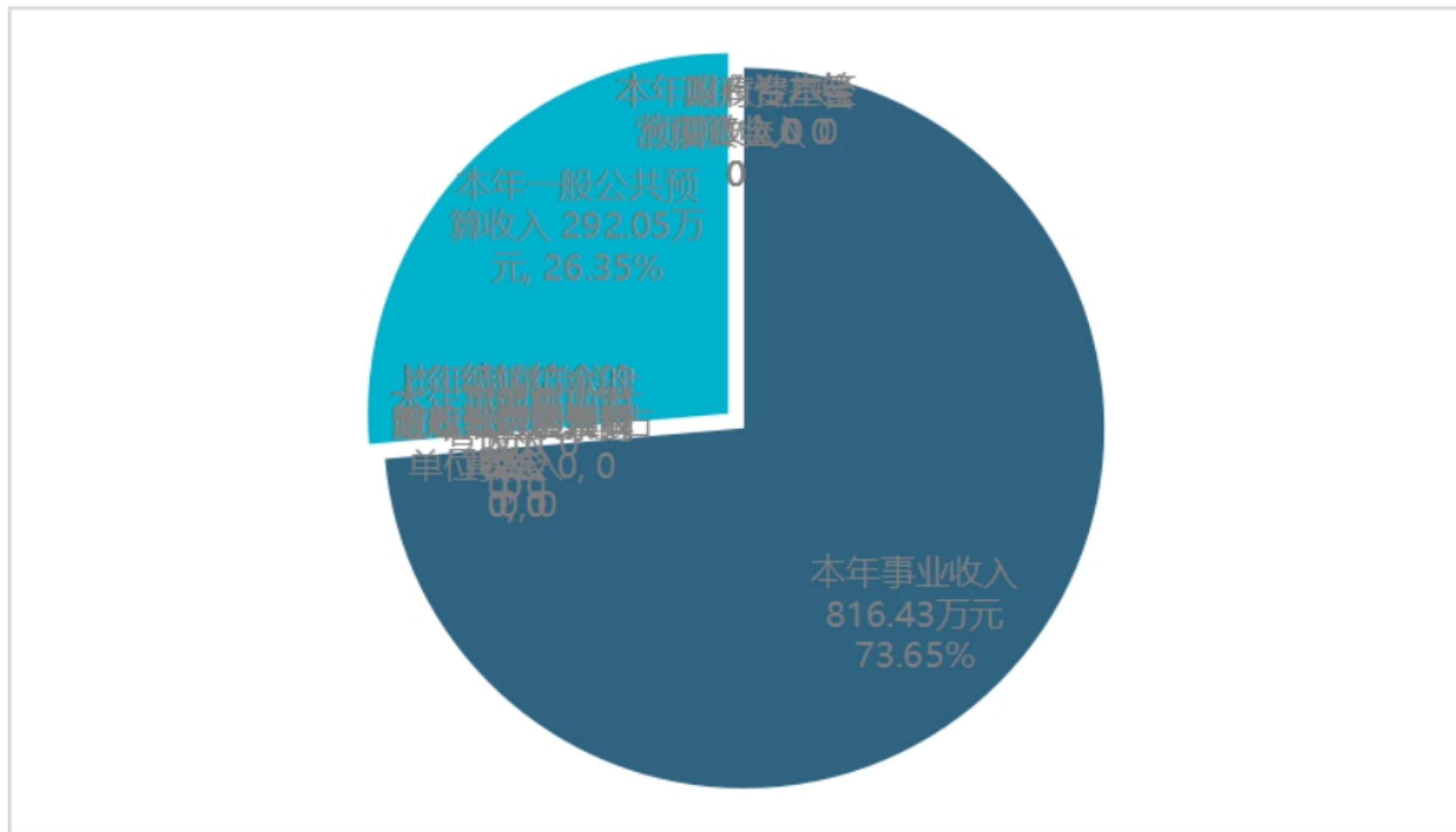


图 1.收入预算图

三、支出预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度支出预算合计

1108.48 万元，其中：

基本支出 587.68 万元，占 53.02%；

项目支出 520.80 万元，占 46.98%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

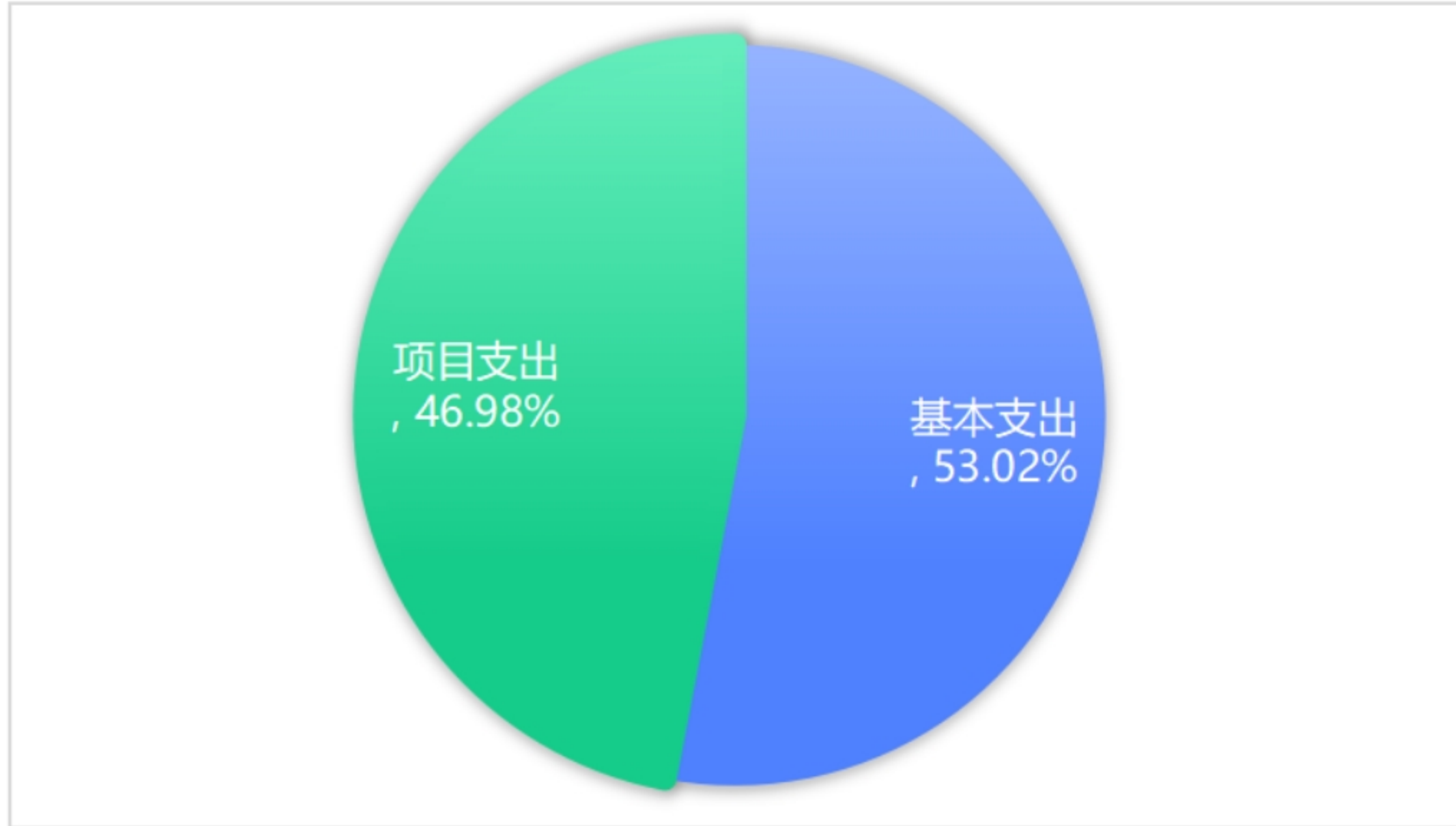


图 2.支出预算图（可以饼图列示）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度财政拨款收、支总预算 292.05 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.97 万元，增长 4.27%。主要原因是工资和保险相应增加。

1.卫生健康支出 223.78 万元。与上年相比增加 9.71 万元，增加 4.54%。主要原因是工资增加。

2.社会保障和就业支出 43.98 万元。与上年相比增加 1.79 万元，增长 4.24%。主要原因是工资增加保险增加。

3.住房保障支出 24.30 万元。与上年相比增加 0.48 万元，增加 2.01%。主要原因是在编职工工资增加，相应的公积金增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度一般公共预算财政拨款支出预算 292.05 万元,与上年相比增加 11.97 万元,增长 4.27%。具体情况如下:

(一) 一般公共服务 (类)

一般公共服务类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 0 万元。其中:

1.人大事务(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。变动原因:本单位不涉及此项内容。

(二) 公共安全 (类)

公共安全类年初预算数为 0 万元,与上年相比增加 0。其中:

1.公安(款)行政运行(项)。年初预算 0 万元,与上年相比增加 0 万元,增长 0%。变动原因:本单位不涉及此项内容。

(三) 一般公共预算支出

一般公共预算支出年初预算数为 292.05 万元。其中:

1、机关事业单位养老保险缴费支出 32.39 万元;机关事业单位职业年金缴费支出 7.00 万元

2、其他残疾人事业支出 2.76 万元

3、财政对工伤保险基金的补助 0.81 万元

4、其他社会保障和就业支出 1.01 万元

5、其他专科医院支出 206.76 万元

6、事业单位医疗 14.30 万元

7、公务员医疗支出 2.73 万元

8、住房公积金 24.30 万元

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 292.05 万元，其中：

(一) 人员经费 287.30 万元。主要包括：基本工资：91.22 万元、津贴补贴：11.55 万元、奖金：19.84 万元、绩效工资：72.60 万元、住房公积金：24.30 万元、退休费：6.78 万元、机关事业单位养老保险缴费：32.39 万元、职业年金缴费：7 万元、职工基本医疗保险缴费：14.17 万元、公务员医疗补助缴费：2.73 万元、其他社会保障缴费：4.71 万元。

(二) 公用经费 4.75 万元。主要包括：专用材料费：4.75 万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

部门 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，其中因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占 0%；公务接待费支出 0 万元，占 0。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 0 万元，比上年预算增加万元，增长 0 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因本单位不涉及此项内容。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0，主要原因本单位不涉及此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度政府性基金支出预算支出 0 元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因本年无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度预算安排项目 2，项目预算总金额 520.80 万元。其中，财政本年拨款金额 0 万元，财政拨款结转结余 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 520.80 万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

部门 2024 年度机构运行经费预算支出 4.75 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。。

十二、政府采购支出预算情况说明

通辽职业学院附属口腔医院 2024 年度政府采购支出预算总额 9.60 万元，其中：拟采购货物支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 9.60 万元。

十三、国有资产占用情况说明

通辽职业学院附属口腔医院共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

通辽职业学院附属口腔医院年度填报绩效目标的预算项目 2 个，公开项目 2 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预算 520.80 万元，占全部项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包

括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门（单位）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）费反映部门（单位）公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用

等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四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： 13948953