

宝鸡市口腔医院2022年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

- 四、收支预算总体情况说明
- 五、财政拨款收支情况说明
- 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十一、政府采购情况说明
- 十二、绩效目标情况说明
- 十三、公用经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职责

宝鸡市口腔医院始建于1954年，是宝鸡地区一所集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，医院始终坚持执行国家医疗卫生工作方针政策，以“质量第一、患者至上”的办院宗旨，承担着宝鸡市及周边地区近500万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。

(二) 机构设置

医院分设“两部七院一中心”，即口腔医疗部、综合医疗部、七个口腔分院区和清姜社区卫生服务中心。口腔医疗部开设牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔外科、口腔正畸科、儿童牙病科、牙周粘膜科、无痛牙科、口腔急诊科、口腔预防科、健康教育科、检验科、放射科、口腔工艺科、专病门诊、专家工作室等；综合医疗部开设内一科、内二科、内三科、外科、骨科、妇产科、中医科、中医康复科、疼痛科、手术室等；七个口腔分院区是中山路院区、高新院区、陈仓园院区、行政分院院区、大庆路院区、新福园院区、陈仓区院区。

二、工作任务

实施医院内涵提升行动。紧盯国际、国内一流水平，坚持稳中求进，奋力打造“西部口腔名院”。进一步细化、量化公立医

院绩效考核指标体系，对标对表，逐条逐项提弱补短，提高管理效能。全面按照“三级甲等”口腔医院标准实施口腔业务规范管理，为早日实现“三甲”创建目标奠定坚实基础。

实施医疗质量提升行动。开展“医疗质量管理年”活动，实施口腔诊疗质量标准化内控工程、综合急救能力提升工程、护理质量优化工程。将“18项医疗核心制度”执行情况作为三级考核重要内容，加大检查抽查力度。进一步细化临床各专业业务流程、规范标准，采取示范带教、学习培训、技术比武等促进提高，建立考核制度，逐项考核、人人过关，确保总院与分院、各专业内部医疗技术水平标准化、同质化。加强综合部与口腔部急救协作，实行所有医护人员进行急救能力过关考核。全面推进护理6S规范管理，选送护理骨干学习培训，开展优质护理竞赛。完善制度，加大总院与分院区人员轮转交流力度。

支持口腔优势业务发展。加大新技术、新项目支持力度，努力填补空白领域，争取与行业技术创新发展同步。下大气力，在新领域、高难度业务上有新突破：口腔颌面外科手术量提升、四级手术量比重加大；总院、分院口腔种植业务实现大的提升；口腔隐形矫治业务扩面上台阶；前牙美学修复、牙齿美白、牙体牙髓、牙周粘膜等高精尖手术扩面提量；颜面管理中心正式启用，稳步开展微整、注射等医学美容业务；儿牙多学科协作能力有大的提升，全麻手术占比提高；以舒适化门诊为平台，加快口腔无禁忌门诊建设，推进多学科合作，普及舒适化诊疗，提升患者就诊感受满意度。鼓励各科室、院区根据患者需求，创新开展新的业务项目。

实施业务辐射拓展行动。发挥口腔质量控制中心作用，密切

与各县区成员单位业务联系。组织专家团队到各县、省内其他地市、省外周边地区开展“口腔健康关爱行动”巡回义诊、咨询、宣传活动，与有条件、有需求的机构建立紧密的协作关系。

发展中医药服务。提升改造中医馆，整合人才资源，倡导门诊患者中医药治疗，建立住院患者中医巡诊制度，发展以针灸为主，中草药、推拿按摩拔罐艾灸熏蒸等全方位中医服务，扩大中医药诊疗技术在临床特别是综合医疗中的应用，中西医结合，在常见病、多发病、慢性病、康复医疗、老年病、医养结合等方面打造特色，带动综合医疗部转型突破发展。鼓励综合部与口腔部业务融合协作，开展口腔有关治疗的中医药辅助治疗。

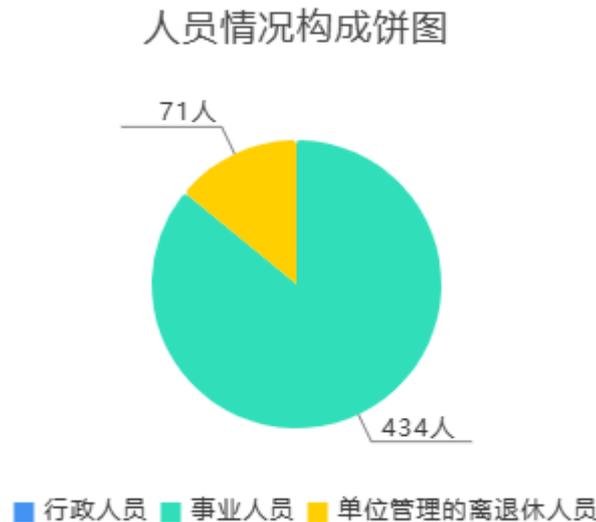
发展特需服务。用足用活医疗服务政策，用好高级职称专家资源，完善服务的结构和层次，积极探索开设特需服务项目，不断提高三级口腔医院服务品质。

提高急诊能力。采取综合和口腔结合的方式开设急诊科，设置简易ICU病房，与救护车相结合，满足综合急诊需求和口腔三甲创建需求，加大培训，提高急诊能力。

加大人才培优力度。选评命名第二届青年口腔名医，新建2-3个口腔、综合专家工作室。支持优秀医生参加线上国际课程培训，选派骨干到国内一流医院轮训。深化与军大口腔医院等全面深层次合作，邀请专家来院坐诊、手术、会诊，现场带教。支持员工踊跃参与行业学、协会的学术活动，积极争取主办、承办各类学术活动，深化学术交流提升。采取组团、结对等多种措施，促进每位医生特别是青年医生技术能力、服务水平提高，提升团队整体水平。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制137人，其中行政编制0人，事业编制137人；实有人员434人，其中行政0人，事业434人。单位管理的离退休人员71人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2022年预算收入11,030.00万元，其中：事业收入11,000.00万元、其他收入30.00万元，较上年增加30.00万元，增长0.27%，增长的主要原因是：医疗业务发展，开展新项目，医疗收入增加；本单位2022年预算支出11,030.00万元，其中：其他收入11,030.00万元，较上年增加30.00万元，增长0.27%，增长的主要原因是：扩大实习生范围，实习收入增长。。

五、财政拨款收支情况说明

2022年，本单位当年财政拨款收入0.00万元，其中：本单位无财政拨款收入，较上年无增减；本单位2022年财政拨款支出0.00万元，其中：本单位无财政拨款支出，较上年无增减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022年，本单位当年一般公共预算拨款支出0.00万元，较上年无增减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2022年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2022年，本单位当年一般公共预算支出0.00万元，较上年无增减。

七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2022年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备2台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

2022年本单位无涉及需要公开的绩效目标情况。

十三、公用经费安排情况说明

2022年，本单位当年公用经费预算安排0.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：宝鸡市口腔医院

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	是	单位不涉及，故公开空表。
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	是	单位不涉及，故公开空表。
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	是	单位不涉及，故公开空表。
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	单位不涉及，故公开空表。
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	单位不涉及，故公开空表。
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	单位不涉及，故公开空表。
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	单位不涉及，故公开空表。
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	单位不涉及，故公开空表。
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	单位不涉及，故公开空表。

单位综合预算收支总表

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	110,300,000.00	一、部门预算	110,300,000.00	一、部门预算	110,300,000.00	一、部门预算	110,300,000.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	110,300,000.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	66,136,660.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	42,348,686.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,814,654.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	108,485,346.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入	110,000,000.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,814,654.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110,300,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入	300,000.00	11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	110,300,000.00	本年支出合计	110,300,000.00	本年支出合计	110,300,000.00	本年支出合计	110,300,000.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	110,300,000.00	支出总计	110,300,000.00	支出总计	110,300,000.00	支出总计	110,300,000.00

单位综合预算收入总表

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	110,300,000.00					110,000,000.00						300,000.00
808	宝鸡市卫生健康委员会	110,300,000.00					110,000,000.00						300,000.00
808010	宝鸡市口腔医院	110,300,000.00					110,000,000.00						300,000.00

单位综合预算支出总表

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	110,300,000.00								110,300,000.00	
808	宝鸡市卫生健康委员会	110,300,000.00								110,300,000.00	
808010	宝鸡市口腔医院	110,300,000.00								110,300,000.00	

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计					

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计					

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计				
210	卫生健康支出				
21002	公立医院				
2100201	综合医院				
2100208	其他专科医院				
21004	公共卫生				
2100409	重大公共卫生服务				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计				
302	商品和服务支出						
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：宝鸡市口腔医院

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

