

遵义医科大学附属口腔医院
**2022 年省级部门预算及“三公”经费
预算信息**

目 录

第一部分：部门概况

一、部门主要职能·····	1
二、机构设置及部门预算单位构成·····	2
三、单位人员构成·····	2

第二部分：遵义医科大学附属口腔医院部门预算表

一、收支预算总表·····	4
二、收入总表·····	5
三、支出总表·····	6
四、财政拨款收支总表·····	7
五、一般公共预算支出表·····	8
六、一般公共预算基本支出明细表·····	9
七、一般公共预算“三公经费”预算支出表 ·····	10

八、政府性基金预算支出表	11
九、国有资本经营预算支出表	12
十、上年结转结余预算支出表	13
十一、基本支出预算总表	14
十二、项目支出预算总表	15

第三部分：遵义医科大学附属口腔医院 2022 年部门预算情况说明

一、单位收支总表的说明	16
二、单位收入总表的说明	16
三、单位支出总表的说明	17
四、财政拨款收支总表的说明	17
五、一般公共预算支出表的说明	18
六、一般公共预算基本支出明细表的说明	18
七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明	18

八、政府性基金预算支出表的说明18

九、国有资本经营预算支出表的说明19

十、上年结转结余预算支出表的说明19

十一、基本支出预算总表的说明19

十二、项目支出预算总表的说明19

第四部分：其他重要事项说明

一、机关运行经费说明20

二、政府采购安排情况说明20

三、国有资产占有使用情况说明20

四、部门预算绩效情况22

五、项目支出安排情况说明24

六、专有名词解释24

第一部分：部门概况

一、部门主要职能

遵义医科大学附属口腔医院是 1998 年经省政府批准成立的一家集医疗、教学、科研、预防为一体的三甲口腔专科医院。贵州省卫生健康委直属省管医院，单位性质为差额财政补助事业单位。坚持以人民健康为中心，为人民群众口腔健康提供医疗、卫生保健和咨询，坚持以预防为主，促进口腔卫生健康事业发展为宗旨。

主要职责：

- （一）坚持公益性，保障人民群众健康。推动医疗、教学、科研、预防工作协调发展。
- （二）承担省、市卫健行政部门指令的口腔预防保健工作和重大突发事件救援工作。
- （三）承担国家重大疾病补助项目（中西部地区儿童口腔疾病综合干预）工作。
- （四）承担遵义医科大学本部及珠海校区口腔医学、临床医学及口腔医学技术等多个专业、多个层次 20 余门课程；承担口腔医学、护理学等专业生产实习教学；承担研究生、进修生、口腔医师规

范化培训等临床教学工作。

（五）承担国家医师执业资格（口腔专业）实践技能考试工作。

（六）定期采用多形式、多渠道开展口腔健康宣教工作，组织各科专家到两城区及周边市、县和乡镇的幼儿园、学校、社区、机关、企事业单位免费义诊咨询活动。

二、机构设置及部门预算单位构成

1、机构设置：医院下设大连路、新蒲两个院区，其中新蒲分院面积 66,873 平方米，是全国单体面积最大的口腔专科医院。内设临床科室 15 个、医技辅助科室 4 个、行政部门 17 个。医院编制床位 80 张，实际开放床位 75 张，开放椅位 150 台。

2、预算单位构成：贵州省遵义医科大学附属口腔医院无下属单位，2022 年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算。

三、单位人员构成

我院现有在职员工 459 人（其中口腔编制 86 人、附院编制 1 人、学院编制 46 人、编制外长期聘用人员 326 人），退休 23 人。其中副高职称以上专家、教授 58 人；博士 20 人、硕士 127 人。

第二部分 部门预算表公开报表

(表 1-12)

(贵州省遵义医科大学附属口腔医院无下属单位, 2022
年部门预算公开范围为含本级预算在内的汇总预算)

表1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		备注
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	589.36	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0	
五、单位资金收入	17,154.69	五、教育支出	0	
1. 事业收入	17,154.69	六、科学技术支出	0	
2. 事业单位经营收入		七、文化体育旅游与传媒支出	0	
3. 上级补助收入		八、社会保障和就业支出	39.02	
4. 附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	17,705.03	
5. 其他收入		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
		十二、农林水支出	0	
		十三、交通运输支出	0	
		十四、资源勘探工业信息等支出	0	
		十五、商业服务业等支出	0	
		十六、金融支出	0	
		十七、援助其他地区支出	0	
		十八、自然资源海洋气象等支出	0	
		十九、住房保障支出	0	
		二十、粮油物资储备支出	0	
		二十一、国有资本经营预算支出	0	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0	
		二十三、预备费	0	
		二十四、国债还本付息支出	0	
		二十五、其他支出	0	
		二十六、转移性支出	0	
		二十七、债务还本支出	0	
		二十八、债务付息支出	0	
		二十九、债务发行费用支出	0	
本年收入合计	17,744.05	本年支出合计	17,744.05	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	17,744.05	支 出 总 计	17,744.05	

注：保留两位小数。

表 2

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	合计	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	财政专户 管理资金 收入	单位资金收入						上 年 结 转 结 余	备 注
						小计	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入		
栏次	1=2+3+4+5+6+12	2	3	4	5	6=7+8+9+10+11	7	8	9	10	11	12	13
501 贵州省卫生健康委员会	17,744.05	589.36	0	0	0	17,154.69	17,154.69	0	0	0	0	0	
501014 遵义医科大学附属口腔医院	17,744.05	589.36	0	0	0	17,154.69	17,154.69	0	0	0	0	0	
总 计	17,744.05	589.36	0	0	0	17,154.69	17,154.69	0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

支出总表

表3

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																	上年结转结余			备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金							
						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		
档 次		1=2+3=4+20	2=6+9+12+15+18+21	3=7+10+13+16+19+22	4=5+8+11+14+17	5=6+7	6	7	8=9+10	9	10	11=12+13	12	13	14=15+16	15	16	17=18+19	18	19	20=21+22	21	22	23	
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0	39.02	39.02	39.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0	39.02	39.02	39.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2080502	事业单位离休退休	39.02	39.02	0	39.02	39.02	39.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
210	卫生健康支出	15,522.71	0	15,522.71	550.34	550.34	0	550.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,154.69	2,182.32	14,972.37	0	0	0		
21002	公立医院	15,363.71	0	14,972.37	17,154.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,154.69	2,182.32	14,972.37	0	0	0		
2100208	其他专科医院	14,972.37	2,182.32	14,972.37	17,154.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,154.69	2,182.32	14,972.37	0	0	0		
2100209	福利医院	160.00	0	160.00	160.00	0	0	160.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2100299	其他公立医院支出	231.34	0	231.34	231.34	231.34	0	231.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21004	公共卫生	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2100408	基本公共卫生服务	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21099	其他卫生健康支出	158	0	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2109999	其他卫生健康支出	158	0	158	158	158	0	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
									0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
合 计		17,744.05	2,221.34	15,522.71	17,744.05	589.36	39.02	550.34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,154.69	2,182.32	14,972.37	0	0	0		

注：保留两位小数。

财政拨款收支总表

表4

单位：万元

收 入		支 出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	589.36	一、一般公共服务支出	0	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0	
		四、公共安全支出	0	
		五、教育支出	0	
		六、科学技术支出	0	
		七、文化旅游体育与传媒支出	0	
		八、社会保障和就业支出	39.02	
		九、卫生健康支出	550.34	
		十、节能环保支出	0	
		十一、城乡社区支出	0	
本年收入合计	589.36	本年支出合计	589.36	
上年结转结余	0	年终结转结余	0	
收 入 总 计	589.36	支 出 总 计	589.36	

注：保留两位小数。

表 5

一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位: 万元

功能分类科目		一般公共预算支出							备注
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出					
				小计	省本级财力安排			中央补助	
					小计	原一般公共预算 安排支出	纳入一般公共预算管理 非税收入安排支出		
栏次		1=2+3	1=2+3	2	3=4+7	4=5+6	5	6	7
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0	0	0	0	0	
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	550.34	0	550.34	550.34	550.34	0	0	
21002	公立医院	391.34	0	391.34	391.34	391.34	0	0	
2100209	福利医院	160	0	160	160	160	0	0	
2100299	其他公立医院支出	231.34	0	231.34	231.34	231.34	0	0	
21004	公共卫生	1	0	1	1	1	0	0	
2100408	基本公共卫生服务	1	0	1	1	1	0	0	
21099	其他卫生健康支出	158	0	158	158	158	0	0	
2109999	其他卫生健康支出	158	0	158	158	158	0	0	
合计		589.36	39.02	550.34	550.34	550.34	0	0	

注: 1. 此表反映部门 2022 年度一般公共预算拨款支出情况

一般公共预算基本支出（按经济分类）

表6

单位：万元

政府预算经济分类科目				部门预算经济分类科目			
科目编码		科目名称	金额	科目编码		科目名称	金额
类	款			类	款		
**	**	合 计	39.02	**	**	合 计	39.02
501		机关工资福利支出	0	301		工资福利支出	0
	01	工资奖金津补贴	0		01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
	02	社会保障缴费	0		08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					11	公务员医疗补助缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
	03	住房公积金			13	住房公积金	0
	99	其他工资福利支出	0		06	伙食补助费	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
502		机关商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
	01	办公经费	0		01	办公费	0
					02	印刷费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					14	租赁费	0
505		对事业单位经常性补助	0	301		工资福利支出	0
	01	工资福利支出	0	302		商品和服务支出	0
				301		工资福利支出	0
					01	基本工资	0
					02	津贴补贴	0
					03	奖金	0
					06	伙食补助费	0
					07	绩效工资	0
					08	机关事业单位基本养老保险缴费	0
					09	职业年金缴费	0
					10	职工基本医疗保险缴费	0
					12	其他社会保障缴费	0
					13	住房公积金	0
					14	医疗费	0
					99	其他工资福利支出	0
	02	商品和服务支出	0	302		商品和服务支出	0
					01	办公费	0
					02	印刷费	0
					03	咨询费	0
					04	手续费	0
					05	水费	0
					06	电费	0
					07	邮电费	0
					08	取暖费	0
					09	物业管理费	0
					11	差旅费	0
					12	因公出国（境）费用	0
					13	维修（护）费	0
509	05	离退休费	39.02	303	02	退休费	39.02
.....							

注：保留两位小数。

表 7

一般公共预算“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初预算数	2021 年初预算数	2022 年与上年预算数 相比增减变化比率	2022 年与上年预算数 相比增减变化原因	2022 年“三公”经费支出 占一般公共预算支出的比重	备注
合计	0	0	0%	无变化	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0%	无变化	0%	
二、公务接待费	0	0	0%	无变化	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
1、公务用车运行维护费	0	0	0%	无变化	0%	
2、公务用车购置费	0	0	0%	无变化	0%	

备注：遵义医科大学附属口腔医院 2022 年部门预算中没有使用财政拨款安排的“三公”经费支出。

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初一般公共预算安排的财政拨款数。

6、贵州省省本级因公出国（境）费，省级各部门在 2022 年部门预算中有列支的按批复据实公开；机关事业单位的一般公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

8、保留两位小数。

表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

备注：遵义医科大学附属口腔医院 2022 年部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

表 9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出			备注
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助	
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5	6
		0	0	0	0	0	
合 计		0	0	0	0	0	

注：保留两位小数。

备注：遵义医科大学附属口腔医院 2022 年部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

表 10

上年结转结余预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	备注
科目编码	科目名称				
栏次		1=2+3	2	3	4
		0	0	0	0
合计		0	0	0	0

注：保留两位小数。

备注：遵义医科大学附属口腔医院 2022 年部门预算中没有上年结转结余安排的支出。

表 11

基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	经济分类科目		总计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						上年结转结余
	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次			1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	13
501014 遵义医科大学 附属口腔医院	30107	绩效工资	1,526.36	0	0	0	0	0	1,526.36	1,526.36	0	0	0	0	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	242.24	0	0	0	0	0	242.24	242.24	0	0	0	0	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	159.73	0	0	0	0	0	159.73	159.73	0	0	0	0	0
	30112	其他社会保险缴费	18.19	0	0	0	0	0	18.19	18.19	0	0	0	0	0
	30113	住房公积金	235.8	0	0	0	0	0	235.8	235.8	0	0	0	0	0
	30302	退休费	39.02	39.02	39.02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
总 计			2,221.34	39.02	39.02	0	0	0	2,182.32	2,182.32	0	0	0	0	0

项目支出预算总表

表12

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资金						上年结转结余
		科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		小计	事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
栏次				1-2+6+7+13	2-3+4+5	3	4	5	6	7-8+9+10+11 +12	8	9	10	11	12	13
总计				15,522.71	550.34	550.34	0	0	0	14,972.37	14,972.37	0	0	0	0	
501014遵义医科大学 附属医院口腔医院	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合 改革）补助资金	2100209	福利医院	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床 位补助经费）	2100299	其他公立医院支出	59.25	59.25	59.25	0	0	0	0		0	0	0	0	
	全省卫生健康人才培训补助资金	2100299	其他公立医院支出	12.09	12.09	12.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医疗卫生机构设备购置专项补助	2100299	其他公立医院支出	160	160	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	基本公共卫生服务补助资金	2100408	基本公共卫生服务	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医院运行经费	2109999	其他卫生健康支出	14,972.37	0	0	0	0	0	14,972.37	14,972.37	0	0	0	0	
	科研经费	2109999	其他卫生健康支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培 训）补助资金	2109999	其他卫生健康支出	153	153	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分

2022 年部门预算情况说明

一、单位收支预算总表的说明

2022 年我院收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算收入为 17,744.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.36 万元，事业收入 17,154.69 万元。与 2021 年执行数比较增加 740.41 万元，其中：事业收入较 2021 年执行数增加 753.92 万元，主要考虑我院 2020 年 12 月开始运行的新蒲分院病人量逐年增加。

2022 年度医院收支总预算支出为 17,744.05 万元，其中：社会保障和就业支出 39.02 万元，卫生健康支出 17,705.03 万元。较 2021 年执行数增加 787.53 万元，增长率 4.64%，增长原因主要为收入增长引起的运行成本增加。

二、单位收入总表的说明

2022 年我院收入预算为 17,744.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 589.36 万元，占 3.32%；事业收入 17,154.69 万元，占 96.68%。其中：财政拨款预算收入较 2021 年执行数增加 230.13 万元，

主要原因财政增加医疗卫生机构设备购置专项补助经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。事业收入增加主要原因为 2020 年 12 月开始运行的新蒲分院病人量逐年增加。

三、单位支出总表的说明

2022 年我院支出为 17,744.05 万元，其中：一般公共预算基本支出 39.02 万元，占 0.22%；一般公共预算项目支出 550.34 万元，占 3.1%；事业收入安排 17,154.69 万元，占 96.68%。

按照支出功能科目类级区分：208 社会保障和就业支出 39.02 万元，全部用于退休人员工资；210 卫生健康支出 17,705.03 万元，主要包括人员经费、日常公用经费和部分项目支出。

2022 年支出预算较上年增加，主要原因为 2020 年 12 月开始运行的新蒲分院病人量增加影响运行成本增加。

四、财政拨款收支总表的说明

我院 2022 年财政拨款收支总预算 589.36 万元，收入包括：一般公共预算收入 589.36 万元；支出包括：社会保障和就业支出 39.02 万元，卫生健康支出 550.34 万元。2022 年财政拨款收支总额较去年有增加，主要原因是财政增加医疗卫生机构设备购置专项补助经费、医疗服务与保障能力提升（公

立医院综合改革）补助资金。

五、一般公共预算支出表的说明

2022 年一般公共预算支出 589.36 万元，其中：基本支出 39.02 万元，占 6.62%，用于支付退休人员工资；一般公共预算项目支出 550.34 万元，占 93.38%。2022 年一般公共预算支出较去年相比有所增加。主要原因是财政增加医疗卫生机构设备购置专项补助经费、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。

六、一般公共预算基本支出明细表的说明

2022 年一般公共预算基本支出 39.02 万元，全部用于退休人员工资，与上年相比增加退休人员补助 0.58 万元，主要是新增退休人员工资。

七、一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

2022 年我院无一般公共预算安排的“三公”经费。

八、政府性基金预算支出表的说明

2022 年我院无政府性基金预算收入。

九、国有资本经营预算支出表的说明

2022 年我院无国有资本经营预算收入。

十、上年结转结余预算支出表的说明

2022 年我院没有上年结转结余收入。

十一、基本支出预算总表的说明

2022 年度基本支出总额为 2,221.34 万元，其中：财政拨款用于基本支出 39.02 万元，占 1.76%，全部用于退休人员工资；单位资金用于基本支出 2,182.32 万元，占 98.24%。主要用于卫生编制人员基本工资及津补贴。与 2021 年执行数相比增幅不大，增加原因是业务扩大新增人员基本工资及津补贴。

十二、项目支出预算总表的说明

2022 年项目支出总额为 15,522.71 万元，其中：财政拨款用于项目支出 550.34 万元，占 3.55%；单位资金用于项目支出 14,972.37 万元，占 96.45%。其中：210 卫生健康支出 15,522.71 万元。主要用于医院运行经费及其他特定项目支出。

第四部分

其他重要事项说明

一、机关运行经费说明

我院为事业单位，没有机关运行经费。单位资金安排医院运行经费 7,154.67 万元，主要包括：办公费 34.16 万元，印刷费 7.25 万元，水费 15.35 万元，电费 216.03 万元，邮电费 7.55 万元，物业管理费 358.44 万元，差旅费 20 万元，维修（护）费 169.69 万元，培训费 232.14 万元，公务接待费 10.05 万元，专用材料费 3,493.25 万元，劳务费 189.89 万元，工会经费 62.67 万元，公务用车运行维护费 35.09 万元，其他商品和服务支出 2,303.11 万元。

二、政府采购安排情况说明

我院 2022 年政府采购预算总额 529 万元，全部用于采购货物预算。较上年有所增加，增加原因是 2022 年政府采购预算按照全口径部门预算进行编制所致。

三、国有资产占有使用情况

截止 2021 年底，我院资产总额为 13,694.81 万元，其中：流动资产为 9,469.19 万元，非流动资

产为 4,225.62 万元。

（一）固定资产构成情况

截止 2021 年底,固定资产总额 8,527.41 万元,其中房屋及构筑物 1,613.97 万元,专用设备 4,799.11 万元,通用设备 2,027.53 万元,图书、档案 4.85 万元,家具、用具 81.95 万元。

本年新增固定资产共计 1,818.74 万元,其中:专用设备增加 1,258.87 万元,通用设备增加 555.79 万元,图书档案增加 4.08 万元。固定资产增加主要原因为医院 2020 年 12 月新蒲分院开始运行业务需求增加资产。

医院共有车辆 5 辆,其中:专用车 2 辆(为救护车 1 辆、牙科流动治疗车 1 辆)、其他用车 3 辆,其他用车主要用于医院公务用车;单位价值 50 万元以上通用设备 2 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 3 台(套)。

（二）无形资产构成情况

无形资产总额 586.55 万元,其中土地使用权 214.80 万元,软件 371.75 万元。本年新增无形资产共计 2 项,价值 84.21 万元。

四、部门预算绩效情况

2022 年我院实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 372.25 万元。为省属公立医院综合改革补助(公立医院床位补助经费)、医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养培训经费)、医疗卫生机构设备购置专项补助等项目。

省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助）项目具体情况如下：

（一）项目概述

根据省财政厅、省卫生计生委、省医改办《关于印发〈省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）〉的通知》（黔财社【2015】166 号）的规定，为推动省级公立医院综合改革、落实政府投入责任、减轻省级公立医院负担，下达我院公立医院综合改革补助省级补助资金（公立医院床位补助经费），按照床位均 7900 元/年的定额标准安排对医院的补助经费，主要用于弥补省级公立医院改革取消药品加成后减收按照规定需由政府负担部分，保障医院正常运转、学科建设和人才培养等方面的支出。

（二）立项依据

根据《省级公立医院综合改革试点相关财政政策（试行）的通知》（黔财社〔2015〕166 号）、《关于印发关于卫生事业补助政策意见的通知》（财社〔2000〕17 号）等文件精神，为推动省级公立医院综合改革，落实政府投入责任，减轻省级公立医院负担，确保医院正常运转，结合省级公立医院综合改革取消药品加成导致收入减少等因素，按照床位均 7900 元/年的定额标准安排对医院的补助经费。

（三）实施主体和管理制度

实施主体为遵义医科大学附属口腔医院。医院严格按照财政项目资金文件及管理制度、实施方案等对财政项目资金进行管理，保证专款专用、独立核算，严禁挤占挪用。

（四）实施方案

资金下达后严格按照文件规定使用，主要用于弥补省级公立医院改革取消药品加成后医院减收按规定需由政府负担部分、医院正常运转、医院学科建设和人才培养等方面开支，切实提高资金使用效率。

（五）实施周期

该项目为公立医院综合改革补助（公立医院床位补助）专项经费，将按年进行实施。

（六）年度预算安排

2022 年拟安排公立医院综合改革补助（公立医院床位补助）项目一般公共预算 59.25 万元。

五、项目支出安排情况说明

遵义医科大学附属口腔医院 2022 年度项目支出预算为 15,552.71 万元，其中单位资金安排 14,972.37 万元，一般公共预算安排 550.34 万元。一般公共预算支出安排情况如下：住院医师规范化培训专项经费 153 万元，主要用于住培人员的工资及各类津补贴；公立医院改革补助 59.25 万元，用于医用耗材采购及日常公用经费；医疗卫生机构设备购置专项补助 160 万元，用于医疗设备购置支出。单位资金安排项目支出 14,972.37 万元，主要包括人员经费、医用耗材支出、设备购置支出及医院日常运行经费。

六、专有名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：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）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。

（四）上年结转：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。

（五）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（六）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的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）公用经费：指涉及政府收支分类科目的支出经济科目中“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

（十）“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。

（十一）210 卫生健康支出（类）

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100209 福利医院：反映政府举办的专门为贫困人群提供基本医疗服务医院的支出。

21004 公共卫生（款）包含以下项级科目：

2100408 基本公共卫生服务：反映基本公共卫生服务支出。

21099 其他卫生健康支出（款）包含以下项级科目：

2109999 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十二）208 社会保障和就业支出（类）

20805 行政事业单位养老支出（款）包含以下项级科目：

2080501 行政单位离退休；反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

2080502 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本医疗保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。