

遵义医科大学附属口腔医院 2023 年单位
预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况	
一、单位主要职能	4
二、单位机构设置	5
三、预算单位构成	5
四、单位人员构成	5
第二部分：单位预算公开报表	
一、单位收支预算总表	6
二、单位收入预算总表	9
三、单位支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	13
五、一般公共预算支出表	16
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）	18
七、政府性基金预算支出表	30
八、国有资本经营预算支出表	31
九、财政拨款“三公”经费预算支出表	

32	
	十、基本支出预算总表.....
33	
	十一、项目支出预算总表.....
36	
	十二、单位政府采购预算表.....
44	
	十三、省对下转移支付预算表.....
45	
	十四、项目支出绩效目标表.....
46	
	第三部分：单位预算安排说明
	一、单位收支总体情况.....
57	
	二、财政拨款收支总体情况.....
57	
	三、财政拨款“三公”经费支出情况.....
58	
	四、基本支出预算总体情况.....
59	
	五、项目支出预算总体情况.....
59	

六、政府采购预算情况.....	60
七、项目支出绩效目标情况.....	60
第四部分：其他重要事项说明	
一、机关（机构）运行经费说明.....	61
二、国有资产占有使用情况.....	61
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况.....	61
四、名词解释.....	61

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（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、单位机构设置

非参公事业。

遵义医科大学附属口腔医院内设 18 个科室，具体为：牙周科、牙体牙髓科、种植科、修复科、预防儿童牙科、综合科、特需门诊、口腔颌面外科、黏膜科、正畸一科、正畸二科、颌面肿瘤外科、整形美容外科、颌面外科、麻醉科、病理科、药剂科、放射科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

我院现有在职员工 466 人(其中遵义医科大学附属口腔医院编制 86 人、遵义医科大学附属医院编制 1 人、遵义医科大学编制 46 人、编制外长期聘用人员 333 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：单位预算公开报表

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	19,542.45	一、本年支出	19,606.44
（一）财政拨款收入	962.33	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	962.33	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	252.66
（三）单位资金收入	18,580.12	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	18,580.12	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	26.63
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
4. 附属单位上缴收入	0.00	(十) 卫生健康支出	19,327.15
5. 其他收入	0.00	(十一) 节能环保支出	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00

表 1

2023 年单位收支预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	64.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.01
收入总计	19,606.45	支出总计	19,606.45

注：保留两位小数。

表 2

2023 年单位收入预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	
			小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算收入	国有资本经营预算拨款		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	小计	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
栏次	1=2+14	2=3+7+8	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10 +11+12 +13	9	10	11	12	13	14=15+ 19+20	15=16+ 17+18	16	17	18	19	20
合计	19,606.45	19,542.45	962.33	962.33	0.00	0.00	0.00	18,580.12	18,580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	19,606.45	19,542.45	962.33	962.33	0.00	0.00	0.00	18,580.12	18,580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501014 遵义医科大学附属口腔医院	19,606.45	19,542.45	962.33	962.33	0.00	0.00	0.00	18,580.12	18,580.12	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结 转结余 (非财 政拨 款)
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称							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
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	19,606.45	19,606.44	11,451.74	8,154.70	1,026.3 3	26.63	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,580.1 1	11,42 5.11	7,155 .00	0.01
205	教育支出	252.66	252.66	0.00	252.66	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.0 0	0.00
20508	进修及培训	252.66	252.66	0.00	252.66	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.0 0	0.00
2050803	培训支出	252.66	252.66	0.00	252.66	27.66	0.00	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	225.0 0	0.00
208	社会保障和就 业支出	26.63	26.63	26.63	0.00	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	26.63	26.63	26.63	0.00	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称	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
栏次		1=2+20	2=3+4+5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 +	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
	合计	19,606.45	19,606.44	11,451.74	8,154.70	1,026.33	26.63	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,580.11	11,425.11	7,155.00	0.01
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	26.63	0.00	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,327.15	19,327.15	11,425.11	7,902.04	972.04	0.00	972.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.11	11,425.11	6,930.00	0.00
21002	公立医院	19,058.18	19,058.18	11,425.11	7,633.07	703.07	0.00	703.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.11	11,425.11	6,930.00	0.00
2100208	其他专科医院	18,796.11	18,796.11	11,425.11	7,371.00	441.00	0.00	441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,355.11	11,425.11	6,930.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	262.07	262.07	0.00	262.07	262.07	0.00	262.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

2023 年单位支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																		年终结转结余 (非财政拨款)
			合计	基本支出 小计	项目支出 小计	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			
科目编码	科目名称	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
栏次		1=2+20	2=3+4=5+8+ 11+14+17	3=6+9+12+ 15+18	4=7+10+13 + 16+19	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
	合计	19,606.45	19,606.44	11,451.74	8,154.70	1,026.33	26.63	999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,580.11	11,425.11	7,155.00	0.01
21099	其他卫生健康支出	268.97	268.97	0.00	268.97	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	268.97	268.97	0.00	268.97	268.97	0.00	268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	962.33	一、本年支出	1,026.33
（一）一般公共预算拨款收入	962.33	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	27.66
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	26.63
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	972.04
		（十一）节能环保支出	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十二) 城乡社区支出	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00
		(十七) 金融支出	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00
		(二十) 住房保障支出	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、年终结转结余	64.00		
收入总计	1,026.33	支出总计	1,026.33

注：保留两位小数。

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	1,026.33	26.63	999.70	530.73	468.97
205	教育支出	27.66	0.00	27.66	27.66	0.00
20508	进修及培训	27.66	0.00	27.66	27.66	0.00
2050803	培训支出	27.66	0.00	27.66	27.66	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	972.04	0.00	972.04	503.07	468.97
21002	公立医院	703.07	0.00	703.07	503.07	200.00
2100208	其他专科医院	441.00	0.00	441.00	441.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	262.07	0.00	262.07	62.07	200.00

表 5

2023 年一般公共预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
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
	合计	1,026.33	26.63	999.70	530.73	468.97
21099	其他卫生健康支出	268.97	0.00	268.97	0.00	268.97
2109999	其他卫生健康支出	268.97	0.00	268.97	0.00	268.97

注：保留两位小数。

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50201]办公经费	[30229]福利费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地征迁补偿和安置支出	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（二）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30203]咨询费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]因公出国（境）费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30229]福利费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31012]拆迁补偿	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50601]资本性支出（一）	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出（一）	[31099]其他资本性支出	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	26.63
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00

表 6

2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
	合计	26.63
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	26.63
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00

注：保留两位小数。

表 7

2023 年政府性基金预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无政府性基金预算，本表为空表列示。

表 8

2023 年国有资本经营预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表 9

2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

项目	2022 年实际已公开“三公”经费（一般公共预算）	2022 年财政拨款“三公”经费				2023 年财政拨款“三公”经费				2023 年较 2022 年增减变化额 (财政拨款口径)	2023 年较 2022 年增减变化率 (财政拨款口径)
		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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
栏次	1	2=3+4+5	3	4	5	6=7+8+9	7	8	9	10=6-2	11=10/2
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-
2、公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-

注：2023 年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：

- 2022 年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2023 年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的 2022 年财政拨款“三公”经费预算。
- 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中 2023 年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了 3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取 3021202-其他因公出国（境）费，2022 年数据未剔除。
- 保留两位小数。
- 本部门（单位）无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	11,451.7 4	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,425.1 1	11,425.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						11,451.7 4	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,425.1 1	11,425.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00
501014 遵义医科大学附属口腔医院						11,451.7 4	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,425.1 1	11,425.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00
	人员类项目支出					11,451.7 4	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,425.1 1	11,425.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	26.63	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30101	基本工资	1,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440.97	1,440.97	0.00	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.48	75.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	3,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,466.56	3,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	11,451.7 4	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,425.1 1	11,425.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00
				30108	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262.30	262.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30109	职业年金 缴费	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131.15	131.15	0.00	0.00	0.00	0.00
				30110	职工基本 医疗保险 缴费	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.30	127.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会 保障缴费	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.10	101.10	0.00	0.00	0.00	0.00
				30113	住房公积 金	634.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634.38	634.38	0.00	0.00	0.00	0.00

表 10

2023 年基本支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+ 10+11+12	8	9	10	11	12
			合计			11,451.7 4	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	11,425.1 1	11,425.1 1	0.00	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资 福利支出	5,185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,185.87	5,185.87	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会						8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
501014 遵义医科大学附属口腔医院						8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金					200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	31003	专用设备购置	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金					204.97	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	204.97	204.97	204.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才津贴经费					1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30399	其他对个人和家庭的补助	1.92	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	高层次人才住房补贴经费					0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30399	其他对个人和家庭的补助	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					71.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30299	其他商品和服务支出	71.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康 人才培养补助 资金					27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	27.66	27.66	27.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省级重点学科 建设补助资金					40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30299	其他商品和 服务支出	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）					59.25	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100299	其他公立医院支出	30299	其他商品和服务支出	59.25	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金					64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2109999	其他卫生健康支出	30216	培训费	64.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构设备购置专项补助					400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	31003	专用设备购置	400.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院设备购置及维修维保费用					1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	31003	专用设备购置	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2023 年项目支出预算总表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	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	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
					合计	8,154.70	999.70	999.70	0.00	0.00	0.00	7,155.00	7,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院运行经费					3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.00	3,006.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050803	培训支出	30216	培训费	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30209	物业管理费	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332.00	332.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	2,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,449.00	2,449.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医院专用材料购置					3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30218	专用材料费	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.00	3,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 12

2023 年单位政府采购预算表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	4,772.25	4,772.25	0.00	0.00
501 贵州省卫生健康委员会	4,772.25	4,772.25	0.00	0.00
501014 遵义医科大学附属口腔医院	4,772.25	4,772.25	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表 13

2023 年省对下转移支付预算表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

单位：万元

部门（单位）名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
栏次		1=2+3+4	2	3	4
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 1. 保留两位小数。

2. 本部门（单位）无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501	贵州省卫生健康委员会										
		520000211HSUARQ F9DLWE	全省卫生健康人才培训补助资金	目标 1：保障医院规培人员基本生活补助 目标 2：保证住院医师规培活动正常开展	产出指标	数量指标	培训人数	≥	58	人	
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	定性	逐步提高		
					效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生健康水平	定性	逐步提升		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	80	%	
		52000021C4D958906B7E0	省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）	维持单位的基本运行，提升医疗服务能力，改善就医环境。	产出指标	数量指标	开放床位数	=	75	张	
					产出指标	质量指标	医疗服务能力	定性	逐年提高		
					产出指标	时效指标	资金支出时效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务能力	定性	持续提升		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000021C4D958906C410	医疗卫生机构设备购置专项补助	目标 1：提高手术治疗的精准度，进一步提高我省的医疗服务水平。 目标 2：建立一流的三级	产出指标	数量指标	设备数量	=	1	批	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				甲等专科医院。							
					产出指标	质量指标	医疗服务质量	定性	提高手术治疗精确度，进一步提高医疗服务水平		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	≤	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	患者就医成本	定性	患者就近就医，降低出省就医成本		
					效益指标	社会效益指标	医院影响力	定性	培养更多的导航技术人才，带动全省导航治疗发展，为更多的患者提供高效优质的服务。		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	80	%	
		52000022P00D668 10168U	科研经费	目标 1：医院科研研究正常开展； 目标 2：对科研项目费用进行严格把关，实行全程监管、监督，确保资金使用的有效性	产出指标	数量指标	项目支出类别	定性	主要包含两大类：科研项目的配套经费、科研人员的科研奖励		
					产出指标	质量指标	研究成果	定性	逐年提高、逐年增加		
					产出指标	时效指标	资金支出时效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	成本指标	科研活动及相关费用	=	1	万元	
					效益指标	社会效益指标	科研成果	定性	总要科研成果有利促进口腔医学的发展，提高医疗服务质量		
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	90	%	
		52000023P001228 10052L	科研经费	保障单位科研活动开展及科研人员科研成果奖励。	产出指标	数量指标	科研经费支出类别	定性	主要用于科研配套经费和科研成果奖励		
					产出指标	质量指标	保障科研活动开展	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	本年度使用完毕
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障科研活动开展	定性	显著		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	科研人员满意度	≥	95	%	
		52000023P001228 100538	医院专用材料购置	单位自有资金卫生材料及药品购置。	产出指标	数量指标	专用材料购置类别	定性	卫生材料及药品购置		
					产出指标	质量指标	保障医院医疗活动正常开展	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	本年度完成支付
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	保障医疗活动正常开展	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P001228 10054U	医院设备购置及维修维保费用	医疗活动开展所需设备。	产出指标	数量指标	口腔类专用设备	=	1	批	
					产出指标	质量指标	保障医疗活动正常开展	定性	显著		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	本年度完成支付
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	可持续影响指标	医疗服务治疗持续提高	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P001228 10088X	医院运行经费	保障医院日常运行的费用支出。	产出指标	数量指标	运行费用支出类别	定性	保障医院日常运行		保障医院日常运行的费用支出（含水电燃气费、教学支出、其他经费配套支出等）
					产出指标	质量指标	保障医院日常运行	定性	显著		
					产出指标	时效指标	资金支付时效	=	1	年	本年度完成支付
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	保障医院持续运营	定性	显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6 10128W	高层次人才住房 补贴经费	为进一步推进人才强省 战略，为聚焦“四化”和 生态建设提供有力的人 才支撑。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才住 房补贴人次	=	1	人次	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符 合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	本年度支付执行进 度	=	100	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控 制率	=	100	%	项目或定额成本控 制率
					产出指标	成本指标	高层次人才 住房 补贴财政补助标准	定性	第三层次人才 15 万元		
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高 层次创新人才	定性	显著		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知识、尊重劳动良好舆论氛围	定性	积极营造		
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00BNJ6101761	高层次人才津贴经费	为进一步吸引、遴选和造就医学院学科建设、专业发展所需的专业人才。	产出指标	数量指标	拨付高层次人才津贴人次	=	2	人	
					产出指标	质量指标	人才评选、考核符合相关要求和规定	=	100	%	
					产出指标	时效指标	2023 年完成支付	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	促进培养、引进高层次人才创新创业人才	定性	显著		
					效益指标	可持续影响指标	积极营造尊重知	定性	积极营造		

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							识、尊重劳动良好舆论氛围				
					满意度指标	满意度指标	高层次人才对人才发展环境的满意度	≥	85	%	
		52000023P00D668 10301C	省级重点学科建设补助资金	建立辐射西南地区的人才培训基地，带动区域性儿童口腔的发展和建设。	产出指标	数量指标	学科建设团队人员	≥	37	人	
					产出指标	质量指标	科研成果、教学成果、人才培养	定性	效果显著		
					产出指标	时效指标	资金使用时效	=	1	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	带动区域性儿童口腔的发展和建设	定性	效果显著		
					满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	95	%	
		52000023P00D668	2023 年医疗服务	目标 1：保障医院住培人	产出指标	数量指标	专项经费	=	204.97	万元	

表 14

2023 年项目支出绩效目标表

单位名称：遵义医科大学附属口腔医院

部门（单位）编码	部门（单位）名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		10320G	与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）补助资金	员基本生活补助；目标2：保证医院住院医师规培活动开展正常开展。							
					产出指标	质量指标	培训合格率	≥	85	%	
					产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	基层医疗卫生服务水平	定性	逐步提升		
					满意度指标	满意度指标	受训对象满意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2023年单位收入预算总额19,606.45万元,其中:本年收入19,542.45万元,上年结转结余64.00万元。本年收入中:财政拨款收入962.33万元,财政专户管理资金收入0.00万元,单位资金收入18,580.12万元。

2023年单位支出预算总额19,606.45万元,其中:本年支出19,606.44万元,年终结转结余(非财政拨款)0.01万元。本年支出中:教育支出252.66万元、社会保障和就业支出26.63万元、卫生健康支出19,327.15万元。

2023年单位收入预算总额比2022年预算增加1862.40万元,增长10.50%,主要原因是:事业收入与财政拨款收入增加。2023年单位支出预算总额比2022年预算增加1862.40万元,增长10.50%,主要原因是:卫生健康支出增加。

二、财政拨款收支总体情况

2023年单位财政拨款收入预算总额1,026.33万元,其中:本年收入962.33万元,上年结转结余64.00万元。本年收入中:一般公共预算拨款收入962.33万元,政府性基金预算拨款收入0.00万元,国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2023年单位财政拨款支出预算总额1,026.33万元,其中:教育支出27.66万元、社会保障和就业支出26.63万元、卫生健康支出972.04万元。

2023年单位财政拨款收支预算总额均为1,026.33万元,比2022年预算增加436.97万元,增长74.14%,主要原因是:省级学科建设增加40万元,医疗设备购置补助增加240万元,公立医院综合改革增加40万元,卫生健康人才培养增加50万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2023年单位“三公”经费预算数据较2022年实际已公开“三公”经费数据差异较大,主要是公开口径较2022年发生重大变化,一是从2022年一般公共预算省级资金调整为2023年的财政拨款全口径资金(含省级资金和中央资金);二是根据有关文件规定,从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围,2023年起,“因公出国(境)费”取数只取3021202-其他因公出国(境)费科目数据,不再包含3021201-科研项目因公出国(境)费科目数据。

2023年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元,其中:一般公共预算安排“三公”经费0.00万元;政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元;国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。为便于比较,补充公开除因公出国(境)费因素外的同口径2022年财政拨款“三公”经费预算数据,增减变化情况如下:

2023年因公出国(境)费0.00万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务接待费0.00万元,与2022年预算数持平,

无增减变动。

2023年公务用车运行维护费0.00万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

2023年公务用车购置费0.00万元,与2022年预算数持平,无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2023年单位基本支出预算总额为11,451.74万元,其中:人员经费11,451.74万元,公用经费0.00万元。人员经费包含基本工资1,440.97万元、津贴补贴75.48万元、绩效工资3,466.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费262.30万元、职业年金缴费131.15万元、职工基本医疗保险缴费127.30万元、其他社会保障缴费101.10万元、住房公积金634.38万元、其他工资福利支出5,185.87万元、退休费26.63万元。

五、项目支出预算总体情况

2023年项目支出预算总额为8,154.70万元,其中:一般公共预算项目支出999.70万元,政府性基金预算项目支出0.00万元,国有资本经营预算项目支出0.00万元,财政专户管理资金预算项目支出0.00万元,单位资金预算项目支出7,155.00万元。

2023年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有3个,分别是专用设备购置1000万元、其他商品和服务支出2499万元、专用材料费3079万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个,主要是:其他商品和服务支出

2499 万元，占项目预算总支出的 30.65%；专用材料费 3079 万元，占项目预算总支出的 37.76%。

六、政府采购预算情况

2023 年政府采购预算总额为 4,772.25 万元，其中：货物类政府采购 4,772.25 万元，工程类政府采购 0.00 万元，服务类政府采购 0.00 万元。2023 年政府采购预算总额比 2022 年预算增加 4243.25 万元，增长 802.13%，主要原因是：单位自有资金纳入政府采购预算。

七、项目支出绩效目标情况

2023 年，本单位实行绩效目标管理的项目 13 个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算 1026.33 万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2023年单位机关(机构)运行经费预算为3006.00万元,其中:培训费225万元、物业管理费332万元、其他商品和服务支出2449万元。2023年单位机关(机构)运行经费预算比2022年同口径预算减少4148.67万元,下降57.99%,主要原因是:医院专用材料等项目予以单独列支。

二、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位固定资产金额11109.78万元,分布构成情况为:房屋66873平方米,车辆5辆,单价在100万元以上的设备6台等。2023年度拟购置固定资产1000万元,主要是:专用设备购置等。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2023年单位预算中安排的重要项目有3个,一是专用设备购置,金额1000万元,主要用于医疗;二是其他商品和服务支出,金额2499万元,主要用于医疗相关活动;三是专用材料费,金额3079万元,主要用于卫生材料采购。

四、名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政单位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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指单位和单位“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。

13. 公用经费：主要是指单位和单位“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。

14. “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。

15. 机关(机构)运行经费，是指单位的公用经费，具体为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办

公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 205 教育支出（类）

20508 进修及培训（款）包含以下项级科目：

2050803 培训支出：反应部门安排的用于培训的支出。

19. 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：

2080502 事业单位离退休：反应事业单位开支的离退休经费。

20. 210 卫生健康支出（类）

21002 公立医院（款）包含以下项级科目：

2100208 其他专科医院：反映专科医院的支出。

2100299 其他公立医院支出：反应除上述项目以外用于其他公立医院方面的支出。

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。