



2023年厦门医学院附属口腔医院预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2023年单位预算说明

- 一、2023年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门医学院附属口腔医院的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针。

（二）坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

（三）依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

（四）实现医教研协同发展，建成高水平三级甲等口腔专科医院。

二、单位基本情况

厦门医学院附属口腔医院包括40个科室，人员编制数648人，在职人数573人。

三、单位主要工作任务

2023年，厦门医学院附属口腔医院主要任务是：继续加强党建引领，全面落实医院党建工作。紧抓疫情防控工作；强化医疗质量、保证医疗安全；加强全面预算和财务分析管控；完善相关管理制度；完善内控管理体系；提升医院的运营效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入探索医院精细化管理模式，拓展技术创新，优化资源配置，注重提升工作效率，力争通过三甲评审。

（二）持续提高医疗质量管理与服务水平。

（三）持续做好对口支援工作。

（四）加快科教综合楼施工建设。

第二部分 2023年单位预算说明

一、2023年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门医学院附属口腔医院2023年收入预算为50,256.58万元，比2022年预算数增加4,165.15万元，增长9.04%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,149.24万元，其中一般公共预算拨款收入1,149.24万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；
2. 财政专户管理资金收入0.00万元；
3. 事业收入38,291.70万元；
4. 事业单位经营收入0.00万元；
5. 上级补助收入0.00万元；
6. 附属单位上缴收入0.00万元；
7. 其他收入0.00万元；
8. 上年结转结余10,815.65万元。

（二）厦门医学院附属口腔医院2023年支出预算为50,256.58万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加4,165.15万元，增长9.04%，具体情况如下：

1. 基本支出1,149.24万元，其中，人员支出1,063.81万元，公用支出85.43万元；
2. 项目支出0.00万元；
3. 非财政拨款支出49,107.35万元。

（三）厦门医学院附属口腔医院2023年市对区转移支付

项目预算为0万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2023年度一般公共预算支出1,149.24万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数减少552.50万元，下降32.47%，主要是由于本年基本支出取消文明奖、综治奖项的补助，项目中医疗设备补助为0万元。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）232.36万元。主要用于发放离退休人员统发、生活补贴等支出。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）745.85万元。主要用于在职人员工作量补助660.42万元，公用支出午餐补助85.43万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）171.03万元。主要用于补助在职人员医疗生育支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2023年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2022年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。支出项目（按项级科目分类统计）：

暂无数据

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门医学院附属口腔医院单位2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022年及2023年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2023年预算安排0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022年及2023年均无公务接待费财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2023年预算安排0.00万元。其中：公务用车运行费0.00万元，公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比下降（增长）0%，主要原因是：2022年及2023年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年厦门医学院附属口腔医院的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2022年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购情况

2023年厦门医学院附属口腔医院政府采购预算总额1,037.15万元，其中：政府采购货物预算871.15万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算166.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，厦门医学院附属口腔医院所属各

预算单位共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备5台（套），单位价值100万以上专用设备20台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门医学院附属口腔医院2023年实行绩效目标管理的二级项目3个，涉及一般公共预算拨款0.00万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、牌照费）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2023年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付项目支出预算表
- 十、二级项目绩效目标表



部门收支预算总体情况表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,149.24	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	38,291.70	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,049.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49,207.43
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,440.93	本年支出合计	50,256.58
上年结转结余	10,815.65	年终结转结余	
收入总计	50,256.58	支出总计	50,256.58

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：		50,256.58	39,440.93	1,149.24				38,291.70					10,815.65					10,815.65
401	厦门市卫生健康委员会	50,256.58	39,440.93	1,149.24				38,291.70					10,815.65					10,815.65
401016	厦门医学院附属口腔医院	50,256.58	39,440.93	1,149.24				38,291.70					10,815.65					10,815.65

部门支出预算总体情况表

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
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
合计:		50,256.58	1,149.24	1,149.24		49,107.35	30,410.68	18,696.67
208	社会保障和就业支出	1,049.15	232.36	232.36		816.79	816.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,049.15	232.36	232.36		816.79	816.79	
2080502	事业单位离退休	232.36	232.36	232.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	617.65				617.65	617.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	199.15				199.15	199.15	
210	卫生健康支出	49,207.43	916.88	916.88		48,290.55	29,593.88	18,696.67
21002	公立医院	48,844.27	745.85	745.85		48,098.43	29,401.76	18,696.67
2100208	其他专科医院	48,844.27	745.85	745.85		48,098.43	29,401.76	18,696.67
21011	行政事业单位医疗	363.16	171.03	171.03		192.12	192.12	
2101102	事业单位医疗	276.03	171.03	171.03		105.00	105.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	87.13				87.13	87.13	

单位: 万元

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,149.24	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	232.36
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	916.88
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,149.24	二、年终结转结余	
		支出总计	1,149.24

一般公共预算支出情况表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		1,149.24	1,149.24	1,063.81	85.43	
208	社会保障和就业支出	232.36	232.36	232.36		
20805	行政事业单位养老支出	232.36	232.36	232.36		
2080502	事业单位离退休	232.36	232.36	232.36		
210	卫生健康支出	916.88	916.88	831.45	85.43	
21002	公立医院	745.85	745.85	660.42	85.43	
2100208	其他专科医院	745.85	745.85	660.42	85.43	
21011	行政事业单位医疗	171.03	171.03	171.03		
2101102	事业单位医疗	171.03	171.03	171.03		

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,149.24	1,063.81	85.43
301	工资福利支出	831.45	831.45	
30107	绩效工资	660.42	660.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.03	171.03	
302	商品和服务支出	85.43		85.43
30299	其他商品和服务支出	85.43		85.43
303	对个人和家庭的补助	232.36	232.36	
30399	其他对个人和家庭的补助	232.36	232.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

单位：万元

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出			单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计：					

市对区转移支付支出预算表

单位：万元							预算数
单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	
合计：							

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	信息系统建设及信息化设备购置		实施期限		固定性项目	
实施单位	厦门医学院附属口腔医院		主管部门		厦门医学院附属口腔医院	
总目标	引进新技术，加强网络安全性、信息系统及机房维护，以保证运行。更好的服务于用户和工作人员。					
年度目标	满足临床业务系统的完整性，提高临床业务能力水平，引进新技术；同时加强网络安全性、加强信息系统及机房维护，更好的服务于用户和工作人员。完成本年预算100%。					
投入目标	预算资金		589.20	万元	其中：财政拨款数	万元
	资金使用范围		主要用于加强医院信息化建设及维护安全。			
	资金投入计划		第一季度预算支出163.20万元；第二季度预算支出0万元；第三季度预算支出426万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	软硬件运营维护完成率	大于等于	100	%
		质量指标	信息项目验收合格率	大于等于	100	%
		成本指标	采购成本控制在预算范围内	大于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	系统正常运行率	大于等于	95	%
			设备使用率	大于等于	100	%
		可持续影响指标	服务覆盖率	大于等于	100	%
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统运行用户满意度	大于等于	90	%

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	医疗设备购置及维护	实施期限		固定性项目		
实施单位	厦门医学院附属口腔医院	主管部门		厦门医学院附属口腔医院		
总目标	不断提升医院医疗质量，保障医疗安全；提高经济效益和社会效益，更好的服务于患者，开展必要的新技术和新业务。					
年度目标	不断提升医院医疗质量，保障医疗安全；提高经济效益和社会效益，更好的服务于患者，开展必要的新技术和新业务。完成预算进度100%					
投入目标	预算资金		1,726.45	万元	其中：财政拨款数	万元
	资金使用范围		财政拨款收入，事业收入。主要用于采购医疗设备，为提升医疗配置水平，保障医疗安全。			
	资金投入计划		2023年第一季度40%；第二季度30%；第三季度20；第四季度10%			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	设备交付率	大于等于	100	%
		质量指标	设备验收合格率	大于等于	100	%
		时效指标	单项采购成本控制率	大于等于	100	%
		经济效益指标	设备采购经济性	大于等于	100	%
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	大于等于	100	%
		可持续影响指标	设备使用年限	大于等于	6	年
		服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	85	%

二级项目绩效目标表
(2023年)

项目名称	厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目		实施期限	跨年性项目		
实施单位	厦门医学院附属口腔医院		主管部门	厦门医学院附属口腔医院		
总目标	完成厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目建设。					
年度目标	完成厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目地下室工程施工。					
投入目标	预算资金		8,500.00	万元	其中：财政拨款数	万元
	资金使用范围		用于厦门医学院附属口腔医院科教综合用房项目建设。			
	资金投入计划		项目投资总额估算为20871.37万元，其中：建安费用17707.34万元，工程建设其他费用1618万元，基本预备费1546.03万元。项目另征地拆迁补偿费、管线迁改费和土地使用成本137.4万元。 2023年计划投资8500万元；2024年计划投资8500万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	产出指标	数量指标	建设规模	小于等于	36072.39	平方米
		质量指标	招标投标规范性		合格	
		时效指标	工程进度（大楼封顶）达标率(%)	大于等于	100	%
	效益指标	经济效益指标	扩大医疗规模	大于等于	100	%
		可持续影响指标	综合楼投入使用年限	大于等于	50	年
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	95	%