



2024年度 厦门医学院附属口腔医院单位预算

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 2024年单位预算说明

- 一、2024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 2024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

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，坚持公益性，推动医院各方面工作健康发展。

（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。

（五）承担上级和政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

厦门医学院附属口腔医院内设38个科室，包括：多学科诊疗专家门诊部、牙体牙髓病一科、牙体牙髓病二科、牙周病一科、牙周病二科、口腔黏膜病科、儿童口腔科、口腔修复一科、口腔修复二科、口腔颌面外科（含病房）、口腔种植一科、口腔种植二科、口腔种植三科、口腔正畸一科、口腔正畸二科、口腔综合科（含急诊室）、预防口腔科、集美专家门诊部、集美口腔综合科、集美口腔科、医技（含颌面影像、病理、检验、药房）、修复工艺室、消毒供应室、数字化美学诊疗、党政办公室、组织宣传科、纪检监察室、医

务部、医院感染管理科、医保办、教科科、护理部、人力资源部、财务科、后勤保障部、医学装备部、信息科、公共卫生科。

三、单位主要工作任务

2024 年，厦门医学院附属口腔医院主要任务是：全力推进“三甲”创建工作，完成科教综合楼项目基本建设和医院高质量发展。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）推进“三甲”创建工作。结合医院实际，不断完善制度，优化流程，通过不断整改提高医院短板弱项，推进三甲工作日常化。

（二）高质量发展项目的落实。按照医院高质量发展实施方案，根据年度目标做好任务分解，落实部门分工，责任到人。切实加强组织领导，推动项目有序开展。

（三）优化科教研工作。以研促教、以赛促教，让教学研究落到实处，持续提高教学技能。做好重点学科等学术科研团队的管理工作，推进人才培养工作和专职科研岗工作，提升科研管理服务水平。

（四）完成科教综合楼项目基本建设。2024 年中旬科教综合用房项目完成主体结构封顶，同期开展装饰装修工作，于年底完成项目建设。

（五）推进科教综合用房智能化建设，升级建设智慧临床、智慧管理相关业务系统，开发建设智慧医技、智慧后勤、智慧物联等业务系统，全面提升医院整体智慧化水平。

（六）健康促进医院创建。以健康为中心，优化医院服务模式；以患者为中心，提升医院管理水平。

第二部分 2024年单位预算说明

一、2024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2024年收入预算为46,717.12万元，比2023年预算数减少3,539.46万元，下降7.04%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,927.54万元，其中一般公共预算拨款收入1,927.54万元，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42,212.13万元；
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85.00万元；
8. 上年结转结余2,492.46万元。

（二）厦门医学院附属口腔医院2024年支出预算为46,717.12万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数减少3,539.46万元，下降7.04%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出526.54万元，其中，人员支出435.06万元，公用支出91.48万元；
2. 财政拨款项目支出1,401.00万元；

3. 非财政拨款支出44,789.59万元。

（三）厦门医学院附属口腔医院2024年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2024年度一般公共预算支出1,927.54万元（不含市对区转移支付项目），比2023年预算数增加778.30万元，增长67.72%，主要是项目支出中新增医院智能化建设支出841万元，高质量发展项目557万元，基本支出中取消工作量补助。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）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）255.07万元。主要用于发放离退休人员统发、生活补贴等支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）1,489.48万元。主要用于医院智能化建设支出841万元，高质量发展项目557万元，公用支出午餐补助91.48万元。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.00万元。主要用于开展健康宣传教育支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）179.98万元。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

2024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2023年预算数增加0.00万元，增长0%，主要是由于2023年及2024年均无政府性基金支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门医学院附属口腔医院2024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

2024年预算安排0.00万元。主要用于工作人员因公务出国（境）的产生的相关合理支出。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2023年及2024年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2024年预算安排0.00万元。主要用于为执行公务和开展业务需要合理的交通费、用餐、住宿等方面接待活动。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2023年及2024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

2024年预算安排0.00万元，其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2023年及2024年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

说明：单位车辆运行费由单位资金安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024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0.00万元，比2023年预算增加0.00万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2024年厦门医学院附属口腔医院政府采购预算总额1,617.25万元，其中：政府采购货物预算1,617.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，厦门医学院附属口腔医院共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备23台。

（四）绩效目标设置情况

厦门医学院附属口腔医院2024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1,401.00万元、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 2024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

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	1,927.54	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	42,212.13	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	
九、其他收入	85.00	九、社会保险基金支出	1,638.84
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	45,078.29
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	44,224.66	本年支出合计	46,717.12
上年结转结余	2,492.46	年终结转结余	
收入总计	46,717.12	支出总计	46,717.12

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	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
合计：		46,717.12	44,224.66	1,927.54				42,212.13				85.00	2,492.46					2,492.46
401	厦门市卫生健康委员会	46,717.12	44,224.66	1,927.54				42,212.13				85.00	2,492.46					2,492.46
401016	厦门医学院附属口腔医院	46,717.12	44,224.66	1,927.54				42,212.13				85.00	2,492.46					2,492.46

部门支出预算总体情况表

支出功能分类科目					单位：万元					
科目编码	科目名称	合计	财政拨款			非财政拨款				
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
合计：		46,717.12	1,927.54	526.54	1,401.00	44,789.59	34,771.74	10,017.85		
208	社会保障和就业支出	1,638.84	255.07	255.07		1,383.76	1,383.76			
20805	行政事业单位养老支出	1,638.84	255.07	255.07		1,383.76	1,383.76			
2080502	事业单位离退休	255.07	255.07	255.07						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,043.02				1,043.02	1,043.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340.74				340.74	340.74			
210	卫生健康支出	45,078.29	1,672.46	271.46	1,401.00	43,405.82	33,387.97	10,017.85		
21002	公立医院	44,690.40	1,489.48	91.48	1,398.00	43,200.92	33,183.07	10,017.85		
2100208	其他专科医院	44,690.40	1,489.48	91.48	1,398.00	43,200.92	33,183.07	10,017.85		
21004	公共卫生	3.00	3.00		3.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00		3.00					
21011	行政事业单位医疗	384.89	179.98	179.98		204.90	204.90			
2101102	事业单位医疗	292.92	179.98	179.98		112.94	112.94			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.96				91.96	91.96			

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		(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款	1,927.54	(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	255.07
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,672.46
		(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) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,927.54	二、年终结转结余	
		支出总计	1,927.54

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	人员支出	公用支出		
合计：		1,927.54	526.54	435.06	91.48		1,401.00
208	社会保障和就业支出	255.07	255.07	255.07			
20805	行政事业单位养老支出	255.07	255.07	255.07			
2080502	事业单位离退休	255.07	255.07	255.07			
210	卫生健康支出	1,672.46	271.46	179.98	91.48		1,401.00
21002	公立医院	1,489.48	91.48		91.48		1,398.00
2100208	其他专科医院	1,489.48	91.48		91.48		1,398.00
21004	公共卫生	3.00					3.00
2100408	基本公共卫生服务	3.00					3.00
21011	行政事业单位医疗	179.98	179.98	179.98			
2101102	事业单位医疗	179.98	179.98	179.98			

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：		526.54	435.06	91.48
301	工资福利支出	179.98	179.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	179.98	179.98	
302	商品和服务支出	91.48		91.48
30299	其他商品和服务支出	91.48		91.48
303	对个人和家庭的补助	255.07	255.07	
30302	退休费	248.71	248.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.36	6.36	

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

空表说明：我院无一般公共预算“三公”经费支出安排。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

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

空表说明：我院无政府性基金预算支出安排。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

空表说明： 我院无转移支付支出安排。