

承德市口腔医院 2023 年单位预算信息公开

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14
五、预算绩效信息	14

六、政府采购预算情况	23
七、国有资产信息	24
八、名词解释	24
九、其他需要说明的事项	25

一、承德市口腔医院收支预算

单位预算收支总表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	565.84	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入	4864.7	五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	193.15
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5239.39
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	5430.54	本年支出合计	5432.54
33	上年结转结余	2	年终结转结余	
34	收入总计	5432.54	支出总计	5432.54

单位预算收入总表

451012 承德市口腔医院

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	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	7	8	9	10	11	12
1		合计	5432.54	5430.54	565.84		4864.70					2.00
2	208	社会保障和就业支出	193.15	193.15	193.15							
3	20805	行政事业单位养老支出	193.15	193.15	193.15							
4	2080502	事业单位离退休	193.15	193.15	193.15							
5	210	卫生健康支出	5239.39	5237.39	372.69		4864.70					2.00
6	21002	公立医院	5141.67	5141.67	276.97		4864.70					
7	2100208	其他专科医院	5141.67	5141.67	276.97		4864.70					
8	21004	公共卫生	18.00	16.00	16.00							2.00
9	2100408	基本公共卫生服务	2.00									2.00
10	2100409	重大公共卫生服务	16.00	16.00	16.00							
11	21011	行政事业单位医疗	79.72	79.72	79.72							
12	2101102	事业单位医疗	79.72	79.72	79.72							

单位预算支出总表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	5432.54		5432.54			
2	208	社会保障和就业支出	193.15		193.15			
3	20805	行政事业单位养老支出	193.15		193.15			
4	2080502	事业单位离退休	193.15		193.15			
5	210	卫生健康支出	5239.39		5239.39			
6	21002	公立医院	5141.67		5141.67			
7	2100208	其他专科医院	5141.67		5141.67			
8	21004	公共卫生	18.00		18.00			
9	2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00			
10	2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00			
11	21011	行政事业单位医疗	79.72		79.72			
12	2101102	事业单位医疗	79.72		79.72			

单位预算财政拨款收支总表

451012 承德市口腔医院

预算年度: 2023

单位: 万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	565.84	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	193.15	193.15		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	374.69	374.69		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出				
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	565.84	本年支出合计	567.84	567.84		
33	年初财政拨款结转和结余	2	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	2					

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	567.84	支出总计	567.84	567.84		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	567.84		567.84
2	208	社会保障和就业支出	193.15		193.15
3	20805	行政事业单位养老支出	193.15		193.15
4	2080502	事业单位离退休	193.15		193.15
5	210	卫生健康支出	374.69		374.69
6	21002	公立医院	276.97		276.97
7	2100208	其他专科医院	276.97		276.97
8	21004	公共卫生	18.00		18.00
9	2100408	基本公共卫生服务	2.00		2.00
10	2100409	重大公共卫生服务	16.00		16.00
11	21011	行政事业单位医疗	79.72		79.72
12	2101102	事业单位医疗	79.72		79.72

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目 编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

承德市口腔医院 2023 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将承德市口腔医院 2023 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

承担全市口腔医疗和口腔保健任务；负责口腔医学教学与研究工作；负责口腔专业技术人员的培训、继续教育等工作；负责在全市定期开展口腔卫生和口腔疾病的普查。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
承德市口腔医院	事业	正科级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2023 年预算收入 5430.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 565.84 万元，事业收入 4864.7

万元。

2、支出说明

反映本单位支出预算的总体情况。2023 年支出预算为 5432.54 万元,其中:基本支出 4864.7 万元,包括人员经费 3840.89 万元和日常公用经费 1023.81 万元;项目支出 567.84 万元。

3、比上年增减情况

2023 年预算收支安排 5432.54 万元,较 2022 年预算减少 153.74 万元,其中基本支出减少 238.56 万元,主要为人员经费支出;项目支出较 2022 年实际安排增加 84.82 万元,主要用于增加离退休人员费用。

三、机关运行经费安排情况

2023 年,我单位财政拨款机关运行经费安排 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023 年,我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元。

五、预算绩效信息

1.2023 年度符合国家规定的离退休人员费用绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P000159100030		项目名称	2023 年度符合国家规定的离退休人员费用		
预算规模及资金用途	预算数	193.15	其中：财政资金	193.15	其他资金	
	通过发放离退休人员的物业津贴、神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，提高离退休人员的生活水平，丰富离退休人员的业余生活。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 通过发放离退休人员的物业津贴、神文明奖、取暖费、组织离退休人员活动等，提高离退休人员的生活水平，丰富离退休人员的业余生活					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	离退休人员数量	离退休人员数量	≥67 人次	实际离退休人员数量	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100 百分比	行业规范	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100 百分比	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	补贴总额/离退休人数	≤2.88 万元	预算批复文件、执行标准文件	
效益指标	社会效益指标	提高离退休人员生活丰富程度	提高离退休人员生活丰富程度	有所提高	行业标准	
	可持续影响指标	提高离退休人员生活水平	提高离退休人员生活水平	逐步提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	离退休人员满意度	≥95 百分比	经验标准	

2.2023 年度公立医院职工医疗保险补助绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015810004X		项目名称	2023 年度公立医院职工医疗保险补助		
预算规模及资金用途	预算数	79.72	其中：财政资金	79.72	其他资金	
	缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	100%		100%	100%	100%	
绩效目标	1. 缴纳我单位在职职工医疗保险，保障职工基本权益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	医疗保险缴纳人数	医疗保险缴纳人数	≥116 人	三定方案（注明文件号）、实际在职人数	
	质量指标	医保缴纳准确率	医保缴纳准确率	100%	行业规范	
	时效指标	医保缴纳及时率	医保缴纳及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	医保总额/缴纳人数	≤0.69 万元	预算批复文件、行业标准	
效益指标	社会效益指标	提升在编人员生活幸福感	提升在编人员生活幸福感	有效提升	经验标准	
	可持续影响指标	提高在编人员生活水平	逐步提高在编人员生活水平	逐步提高	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	在职职工满意度	≥95%	经验标准	

3.2023 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00020110007L		项目名称	2023 年度市级公立医院其他来源收入安排的项目支出		
预算规模及资金用途	预算数	4864.70	其中：财政资金		其他资金	4864.70
	达到预定收入且合理安排					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 达到预定收入 2. 达到较好满意度 3. 合理安排					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	时效指标	时效指标	预算使用是否及时	≥90%	年底收入费用表	
	数量指标	门急诊人次数	全年门急诊人次	≥80000 人次	年底收入费用表	
	质量指标	质量合格率	2023 年预算使用质量	≥95%	年底收入费用表	
	成本指标	预算使用成本	2023 预算使用成本	≥4864.7 万元	年底收入费用表	
效益指标	经济效益指标	提高医疗收入	逐步提高医疗收入	有所提高	经验标准	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	持续提高医疗服务水平	持续提高	经验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	是否得到较好满意度	≥90%	经验标准	

4.2023 年度书记、院长年薪绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P000157100048		项目名称	2023 年度书记、院长年薪		
预算规模及资金用途	预算数	82.00	其中：财政资金	82.00	其他资金	
	通过发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1. 通过发放书记、院长年薪，落实医改政策，激发书记、院长潜力，规范医院管理，提高卫生服务能力和水平，进一步提高医疗卫生服务能力					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	享受院长年薪的人数	享受院长年薪的人数	2 人	院长书记年薪实施办法（注明文件号）	
	质量指标	绩效考核达标率	绩效考核达标率	100%	考核标准文件	
	质量指标	院长、书记年薪制收入流程审计合规率	院长、书记年薪制收入流程审计合规率	100%	考核标准文件	
	时效指标	院长年薪支付及时性	院长年薪支付及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	人均费用成本	人均费用成本	≤41 万元	考核标准文件	
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务质量	提高医疗服务质量	有效提高	行业标准	
	可持续影响指标	持续提高院长、书记工作积极性	持续提高院长、书记工作积极性	有效提高	行业标准	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	院长、书记满意度	院长、书记满意度	≥95%	行业标准

5.2022 年中央基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080022P000485100147		项目名称	2022 年中央基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	
	完成我院急救设备购置，使危重症病人的现场抢救能力得到明显提升。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				100%		
绩效目标	1. 完成我院急救设备购置，使危重症病人的现场抢救能力得到明显提升。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购买急救设备数量	采购急救设备数量	1 当年采购专用设备数量	年度工作总结	
	质量指标	质量合格率	采购设备质量达标情况	≥0.9 购置设备质量达标情况	年度工作总结	
	时效指标	购买及时性	采购工作是否按时完成	≤1 购买设备是否及时，满足需要	年度工作总结	
	成本指标	采购成本	采购设备是否在标准内	20000 采购成本是否符合要求	年度工作总结	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	设备使用年限是否符合要求	≥1 设备使用年限是否符合要求	年度工作总结	
	经济效益指标	设备使用带来收益	经济收入增加，节约成本	增加本年度医疗收入	年度工作总结	
	社会效益指标	设备使用率	考察购置设备使用情况	≥0.9 为全市人民提供更有利的口腔服务	年度工作总结	
	生态效益指标	环保节能	环保节能	购买节能环保的医用设备	年度工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者对设备的满意度	≥0.9 得到了巨大部分患者满意	年度工作总结	

6.2023 年度基本建设和设备购置经费绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00015610006R		项目名称	2023 年度基本建设和设备购置经费		
预算规模及资金用途	预算数	100.00	其中：财政资金	100.00	其他资金	
	通过购买所需医疗设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	100%	100%	
绩效目标	1. 通过购买所需医疗设备，提高医院诊疗水平，满足医院日常医疗服务的需要。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	购置设备数量	使用财政性资金购买设备数量	≥4 台	预算批复文件、年度工作计划	
	质量指标	采购设备合格率	采购设备合格率	100%	行业规范	
	时效指标	采购设备及时性	采购设备及时性	及时	年度工作计划	
	成本指标	购置设备平均成本	购置设备总成本/购置设备数量	≤25 万元	预算批复文件	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长率	医疗收入增长率	≥5%	历史同期水平	
	生态效益指标	符合环保节能要求	符合环保节能要求	符合	行业规范	
	可持续影响指标	设备持续使用年限	设备持续使用年限	≥5 年	行业规范	
	社会效益指标	提高医疗服务水平	提高医疗服务水平	有效提高	行业规范	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	患者满意度	≥90%	经验标准	

7.2023 年度提前下达重大传染病防控经费绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P00043410005K		项目名称	2023 年度提前下达重大传染病防控经费		
预算规模及资金用途	预算数	16.00	其中：财政资金	16.00	其他资金	
	3-6 岁儿童局部用氟 800 人，6-9 岁儿童“六龄齿”窝沟封闭 4000 颗					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 3-6 岁儿童局部用氟 800 人，6-9 岁儿童“六龄齿”窝沟封闭 4000 颗					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	预定标准	是否完成数量预定标准	≥4000 颗	年底工作总结	
	质量指标	预定标准	是否完成质量预定标准	≥90 百分比	年底工作总结	
	时效指标	预定标准	是否完成时效预定标准	2023 年 1 月 31 日-2023 年 12 月 31 日	年底工作总结	
	成本指标	预定成本	是否完成预定成本	≥90 百分比	年底工作总结	
效益指标	经济效益指标	预定标准	是否较好达到经济效益	提高经济效益	年底工作总结	
	社会效益指标	预定标准	是否较好达到社会效益	≥85 百分比	年底工作总结	
	生态效益指标	预定标准	是否较好达到生态效益	节约环保	年底工作总结	
	可持续影响指标	预定标准	是否有较好可持续影响	降低儿童窝沟龋的发病率，口腔疾病早发现早治疗，提升儿童健康素养。	年底工作总结	
满意度指标	服务对象满意度指标	预定标准	是否得到较好的满意度	≥85 百分比	年底工作总结	

8.2023 年度政策性亏损补助绩效目标表

451012 承德市口腔医院

单位：万元

项目编码	13080023P000155100064		项目名称	2023 年度政策性亏损补助		
预算规模及资金用途	预算数	94.97	其中：财政资金	94.97	其他资金	
	发放在职人员补贴，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		25%	25%	25%	
绩效目标	1. 发放在职人员补贴，弥补我单位政策性亏损，保障我单位医疗卫生服务。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	数量指标	补贴发放人数	补贴发放人数	≥239 人	年度工作计划	
	质量指标	补贴发放准确率	补贴发放准确率	100%	相关政策规定	
	时效指标	补贴发放及时率	补贴发放及时率	100%	年度工作计划	
	成本指标	人均成本	总成本/发放人数	≤0.4 万元	预算批复文件	
效益指标	社会效益指标	提高在职职工生活水平	提高在职职工生活水平	有效提高	经验标准	
	可持续影响指标	提高职工工作积极性	提高职工工作积极性	有效提高	行业标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	职工满意度	≥95%	经验标准	

六、政府采购预算情况

2023年，承德市口腔医院安排政府采购预算100万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

451012 承德市口腔医院

预算年度：2023

单位：万元

政府采购项目来源	采购物品名称来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2023年预留中小微企业份额
	项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	
	合 计						100	100							100
	承德市口腔医院小计						100	100							100
	2023年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	手术器械	A02320100	台	1	3.00	3.00	3.00						3.00
	2023年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	手术器械	A02320100	台	1	2.00	2.00	2.00						2.00
	2023年度基本建设和设备购置专项经费	100.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	15.00	15.00	15.00						15.00
	2023年度基本建设和设备购置经费	100.00	医用激光仪器及设备	A02320600	台	1	80.00	80.00	80.00						80.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

承德市口腔医院上年末固定资产金额为 3366.8 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 100 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

451012 承德市口腔医院

截止时间：2022-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产金额	--	3366.8
1. 房屋（平方米）	2906.82	774.94
其中：办公用房（平方米）	2906.82	774.94
2. 车辆（台、辆）	1	25.16
3. 单价在 20 万元以上的设备	19	877.34
4. 其他固定资产	2381	1689.35

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，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。

9、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。

10、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。