

山西医科大学口腔医院

2024年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年单位预算报表	2
表一2024年预算收支总表.....	2
表二2024年预算收入总表.....	4
表三2024年预算支出总表.....	5
表四2024年财政拨款收支总表.....	6
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2024年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....	16
二、收入预算情况说明.....	16
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算支出情况说明.....	16
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	17
九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17

十一、国有资产占有使用情况.....	19
十二、其他说明.....	19
(一) 政府购买服务指导性目录.....	19
(二) 其他.....	19
第四部分 名词解释.....	20

第一部分 概况

一、本单位职责

山西医科大学口腔医（学）院（山西省口腔医院）是山西医科大学直属附属医院、省卫健委委管三级口腔专科医院。作为山西省唯一的口腔医学硕士培养点，山西医科大学口腔医（学）院（山西省口腔医院）集医疗、教学、科研、预防、保健于一身，不仅承担着全省人民的口腔医疗保健工作，同时还担负着为口腔医学事业培育专业人才的使命。

山西医科大学口腔医（学）院以“博爱、至诚、求精、创新”为理念，积极投身社会服务工作，医（学）院现为中国口腔医学研究实验室联盟成员，国家口腔疾病临床医学研究中心分中心单位，山西省基本医疗保险、省市工商医疗保险太原市城镇基本医疗保险定点服务机构，山西省口腔医学会和山西省口腔医师协会挂靠单位，山西省口腔执业医师实践技能考试基地，山西省口腔健康教育示范基地，山西省口腔医师规范化培训基地，山西省口腔医疗联盟理事长单位，山西省口腔医疗联合体核心单位，也是中西部地区儿童口腔疾病综合干预项目（山西省项目）和全国第四次口腔流行病学调查（山西省项目）的挂靠医院和实施单位，山西省儿童口腔疾病综合干预项目暨山西省第一次口腔健康流行病学调查的牵头和实施单位。

山西医科大学口腔医（学）院依托口腔疾病研究领域的优势，把发展山西省口腔医学事业、保护山西人民口腔健康的职责使命牢记心底，把精益求精的科学精神融入血脉，将继续不断努力发展成为区域高水平、特色鲜明的三级甲等口腔专科医院。

二、机构设置情况

山西医科大学口腔医院下设2个院区，10个临床科室（口腔修复科、正畸科、种植科、口腔颌面外科、牙体牙髓一科、牙体牙髓二科、牙周病科、口腔黏膜科、儿童牙病科、干部保健科等临床科室），7个辅助科室，1个双通道全麻手术室，现有口腔综合治疗椅100张，开放病床30张。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金	7462.23	五、教育支出	7462.23	7462.23	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		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	7462.23	本年支出合计	7462.23	7462.23	
上年结转		年终结转			
收入总计	7462.23	支出总计	7462.23	7462.23	

2024年预算收入总表

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

项目		本年收入					上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	
合计		7462.23					7462.23
205	教育支出	7462.23					7462.23
20502	普通教育	7462.23					7462.23
2050205	高等教育	7462.23					7462.23

2024年预算支出总表

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		7462.23	1082.15	6380.08
205	教育支出	7462.23	1082.15	6380.08
20502	普通教育	7462.23	1082.15	6380.08
2050205	高等教育	7462.23	1082.15	6380.08

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		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		本年支出合计				
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计		支出总计				

注：本表无数据

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				
205	教育支出			
20502	普通教育			
2050205	高等教育			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西医科大学口腔医院	6380.08					6380.08
公用经费项目	6380.08					6380.08

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西医科大学口腔医院

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

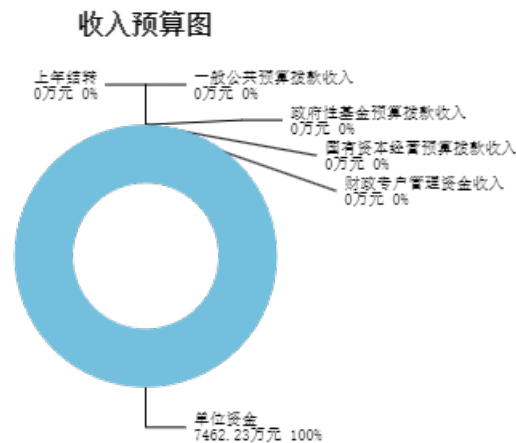
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西医科大学口腔医院预算收入总计7,462.23万元，其中：本年收入7,462.23万元，上年结转0万元，比上年增加7462.23万元，主要原因是根据财政预算管理一体化改革要求，本年度山西医科大学口腔医院纳入部门预算管理中；本年度山西医科大学口腔医院纳入部门预算管理中；本年度单位预算支出总计7,462.23万元，其中：本年预算安排7,462.23万元，上年结转0万元，比上年增加7462.23万元，主要原因是根据财政预算管理一体化改革要求，本年度山西医科大学口腔医院纳入部门预算管理中。

二、收入预算情况说明

2024年度山西医科大学口腔医院预算收入7,462.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金7,462.23万元，占100.00%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度山西医科大学口腔医院支出预算7462.23万元，其中：基本支出1082.15万元，占14.50%；项目支出6380.08万元，占85.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西医科大学口腔医院财政拨款收支总预算0万元。其中：一般公共预算拨款0万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入0万元，上年结转收入0万元。支出包括：无。

五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西医科大学口腔医院一般公共预算当年支出0万元，与上年相同。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西医科大学口腔医院一般公共预算当年支出0万元,主要用于以下方面:无。

一般公共预算当年拨款结构图

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024 年度山西医科大学口腔医院一般公共预算安排基本支出 0万元,其中:
人员经费 0万元,主要包括:无;
公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

本单位无政府采购情况。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年我单位未编报整体支出绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西医科大学口腔医院纳入绩效目标管理的二级项目1个,共计金额6,380.08万元。其中:其他运转类项目1个,涉及金额6,380.08万元;特定目标类项目0个,涉及金额0万元。公开项目绩效目标1个,涉及项目金额6,380.08万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目1个,涉及项目金额6,380.08万元;特定目标类项目0个,涉及项目金额0万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称		公用经费项目					
主管部门及代码		202-山西省教育厅		实施单位		山西医科大学口腔医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	63,800,800		年度资金总额:	63,800,800		
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市县(区)财政资 金	0		市县(区)财政资金	0		
	单位自筹	63,800,800		单位自筹	63,800,800		
其他资金			其他资金				
项目概况		用于单位一般性、相对固定的运行支出,补充公用经费的不足,					
立项依据		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
项目设立必要性		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
保证项目实施的制度、措施		2022年省级部门预算编制方案、《省级基本支出预算管理办法(试行)》(晋财省重预[2020]37号)等。					
项目实施计划		根据党中央国务院和省委省政府政策要求,保障省直行政事业单位基本运转支出。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	用于单位一般性、相对固定的运行支出,补充公用经费的不足,			保障单位一般性、相对固定的运行支出,补充公用经费的不足			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	物业管理面积	12000平方米	数量指标	物业管理面积	12000平方米
		质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%	质量指标	物业管理工作验收合格率	≥100%
		时效指标	物业管理服务时间	全年1月1日-12月31日	时效指标	物业管理服务时间	全年1月1日-12月31日
		成本指标			成本指标		
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障	社会效益指标	单位正常运转保障度	保障保障
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥100%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20231109123509

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年1月1日，山西医科大学口腔医院共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年1月1日，山西医科大学口腔医院使用的办公用房建筑总面积0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年1月1日，山西医科大学口腔医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；山西医科大学口腔医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，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、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、政府性基金预算：是对依照法律、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。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。