

新绛县口腔医院 2025 年度

单位预算

目 录

第一部分 概况	5
一、本部门（单位）职责.....	5
二、机构设置情况.....	5
第二部分 2025 年度部门（单位）预算报表	5
一、2025 年预算收支总表.....	5
二、2025 年预算收入总表.....	6
三、2025 年预算支出总表.....	7
四、2025 年财政拨款收支总表.....	7
五、2025 年一般公共预算支出预算表（不含上年结 转）.....	8
六、2025 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
七、2025 年政府性基金预算收入预算表（不含上年结 转）.....	9
八、2025 年政府性基金预算支出预算表（不含上年结 转）.....	10
九、2025 年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结 转）.....	10

十、2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	11
十一、2025年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	12
十二、2025年项目支出预算表（本年预算）.....	12
十三、2025年项目支出预算表（上年结转）.....	13
第三部分 2025年度部门（单位）预算情况说明.....	13
一、2025年度部门（单位）预算数据变动情况及原因.....	13
二、收入预算情况说明.....	14
三、支出预算情况说明.....	14
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算支出情况说明.....	15
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	15
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	16
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	16
九、政府采购情况.....	16
十、绩效管理情况.....	16
十一、国有资产占有使用情况.....	18
十二、其他说明.....	18

第四部分 名词解释.....18

第一部分 概况

一、本单位职责

落实全县口腔保健工作计划，完成市每年下达的牙病预防普查任务，负责全县牙病防治工作。

二、机构设置情况

本单位是新绛县卫生健康局下属的差额事业单位，核定编制 4 人，在编 4 人，退休人员 0 人，临时聘用人员 4 人。内设口腔科、口腔医学影像等科室。

第二部分 2025 年度单位预算报表

一、新绛县口腔医院 2025 年预算收支总表

新绛县口腔医院 2025 年预算收支总表					
单位：万元					
收 入		支 出			
项目	2025 年	项目	2025 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	14.79	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		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	14.79	14.79	

		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			
上年结转		年终结转			
收入总计	14.79	支出总计	14.79	14.79	
备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。					

二、新绛县口腔医院 2025 年预算收入总表

新绛县口腔医院 2025 年预算收入总表								
单位：万元								
功能分类科目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	

210	卫生健康支出	14.79	14.79					
21002	公立医院	14.79	14.79					
2100208	其他专科医院	12.57	12.57					
2100409	重大公共卫生服务	2.22	2.22					
合计		14.79	14.79					

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县口腔医院 2025 年预算支出总表

新绛县口腔医院 2025 年预算支出总表				
单位：万元				
功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	卫生健康支出	14.79	14.79	
21002	公立医院	14.79	14.79	
2100208	其他专科医院	12.57	12.57	
2100409	重大公共卫生服务	2.22	2.22	
合计		14.79	14.79	

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县口腔医院 2025 年财政拨款收支总表

新绛县口腔医院 2025 年财政拨款收支总表					
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

一、一般公共预算	14.79	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	14.79	14.79		
		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	14.79	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	14.79	支出总计	14.79	14.79		
备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。						

五、新绛县口腔医院 2025 年一般公共预算支出预算表

(不含上年结转)

新绛县口腔医院 2025 年一般公共预算支出预算表 (不含上年结转)				
单位: 万元				
功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
210	类 卫生健康支出	14.79	12.57	2.22
21002	款 公立医院	14.79	12.57	2.22
2100208	项 其他专科医院	12.57	12.57	
2100409	项 重大公共卫生服务	2.22		2.22
	合计	14.79	12.57	2.22
备注: 该表反映各部门年度预算 (不含上年结转) 中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况, 以及基本支出和项目支出安排情况, 支出功能科目细化至“项”级。				

六、新绛县口腔医院 2025 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)

新绛县口腔医院 2025 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: 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	2025 年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
工资福利支出		12.57	12.57	
基本工资	工资福利支出	12.57	12.57	
合计		12.57	12.57	
备注: 该表反映各部门年度预算 (不含上年结转) 中按部门预算经济科目和政府经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况, 科目细化至“款”级。				

七、新绛县口腔医院 2025 年政府性基金预算收入预算表 (不含上年结转)

新绛县口腔医院 2025 年政府性基金预算收入表(不含上年结转)		
单位: 万元		
功能分类科目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
无		
合计		

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况(不含上年结转), 按功能科目“项”级填列。

八、新绛县口腔医院 2025 年政府性基金预算支出预算表(不含上年结转)

新绛县口腔医院 2025 年政府性基金预算支出表(不含上年结转)				
单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	类			
	款			
	项			
	合计			

备注: 该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(不含上年结转), 以及基本支出、项目支出安排情况, 按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县口腔医院 2025 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)

新绛县口腔医院 2025 年国有资本经营预算收支预算表(不含上年结转)							
单位: 万元							
国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
功能分类科目		国有资本经营收入预算	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称		科目编码	科目名称			

				类			
				款			
				项			
				类			
				款			
				项			
合计				合计			

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（不含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县口腔医院 2025 年财政拨款安排“三公”经费预算表

新绛县口腔医院 2025 年财政拨款安排“三公”经费支出预算表				
单位：万元				
项目	2025 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）费用				
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				

备注：本表数据反映部门使用当年财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县口腔医院 2025 年财政拨款安排机关运行

经费预算表

新绛县口腔医院 2025 年财政拨款安排机关运行经费预算表				
单位：万元				
单位名称	2025 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
新绛县口腔医院				

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

十二、新绛县口腔医院 2025 年项目支出预算表（本年预算）

新绛县口腔医院 2025 年项目支出预算表（本年预算）						
单位：万元						
项目名称	合计	2025 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		
2025 年中央财政重大公共卫生服务补助资金	2.22	2.22				

备注：本表数据反映部门 2025 年本年财政拨款、专户资金、单位资金安排的其他运转类和特定目标类项目支出（已分配项目）。

十三、新绛县口腔医院 2025 年项目支出预算表（上年结转）

新绛县口腔医院 2025 年项目支出预算表（上年结转）				
单位：万元				
项目名称	合计	上年财政拨款结转		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
无				

备注：本表数据反映部门上年财政拨款结转安排的其他运转类和特定目标类项目支出（二级项目）。

第三部分 2025 年度新绛县口腔医院预算情况说明

一、新绛县口腔医院预算收支数据变动情况及原因

2025 年度本单位预算收入总计 14.79 万元，其中：本年收入 14.79 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 14.79 万元，增长 100%，主要原因本单位 2025 年纳入预算管理单位；本年预算支出总计 14.79 万元，其中：本年预算安排 14.79 万元，上年结转 0 万元，比上年增加 14.79 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2025 年纳入预算管理单位。

二、收入预算情况说明

2025年度本单位预算收入14.79万元，主要包括一般公共预算14.79万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

2025年度本单位支出预算14.79万元，其中：基本支出12.57万元，占84.99%；项目支出2.2万元，占15.01%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度本单位财政拨款收支总预算14.79万元。其中：一般公共预算拨款14.79万元，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14.79万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出14.79万元、住房保障支出0万元。

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

2025年度本单位一般公共预算当年支出14.79万元，比上年增加14.79万元，增长100%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度本单位一般公共预算当年支出14.79万元，主要用于以

下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%； 外交支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 14.79 万元，占 100%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025 年度本单位一般公共预算安排基本支出 14.79 万元，其中：

人员经费 12.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 2.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2025 年本单位无“三公”经费。

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

(一) 整体绩效目标

2025年编报单位整体支出绩效目标，涉及部门预算资金14.79万元，其中基本支出12.57万元，项目支出2.22万元；

(二) 项目绩效目标

2025年本单位纳入绩效目标管理的二级项目1个，共计金额2.22万元。其中其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.22万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额2.22万元，占本单位项目支出总额的100%，其中其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.22万元。

新绛县县级预算单位项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	重大公共卫生服务补助资金			
主管部门及代码	210-新绛县卫生健康局	实施单位	新绛县口腔医院	
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:	22200	年度资金总额:	22200
	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	22200	市县(区)财政资金	22200

	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况	重大公共卫生服务补助资金						
立项依据	重大公共卫生服务补助资金						
项目设立必要性	重大公共卫生服务补助资金						
保证项目实施的制度、措施	重大公共卫生服务补助资金						
项目实施计划	重大公共卫生服务补助资金						
实施期目标				年度目标			
总体目标	重大公共卫生服务补助资金			重大公共卫生服务补助资金			
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	重大公共卫生服务补助资金	1个	数量指标	重大公共卫生服务补助资金	1个
		质量指标	质量指标	≥98%	质量指标	质量指标	≥98%
		时效指标	时效指标	≥98%	时效指标	时效指标	≥98%
		成本指标	成本指标	≥98%	成本指标	成本指标	≥98%
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	≥98%	经济效益指标	经济效益指标	≥98%
		社会效益指标	社会效益指标	≥98%	社会效益指标	社会效益指标	≥98%
		生态效益指标	生态效益指标	≥98%	生态效益指标	生态效益指标	≥98%
		可持续影响指标	可持续影响指标	≥98%	可持续影响指标	可持续影响指标	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%
负责人:	经办人:		联系电话:	填报日期:	20250424		

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况

截至 2025 年 4 月 23 日，本单位共有公务用车编制 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 2025 年 4 月 23 日,本单位使用的办公用房建筑总面积 280 平方米。

3、其他国有资产占有使用情况

截至 2025 年 4 月 23 日,本单位占有使用价值 50 万元(原值)以上的通用设备 0 台(套);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

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。