

附件 4

重庆牙科医院 2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆牙科医院是重庆市渝中区人民政府举办的以牙病预防和治疗为重点的非营利性公立二级口腔专科医院。主要承担居民牙病预防和牙病治疗工作；区内适龄儿童龋病综合干预、辖区中小學生龋病筛查工作；进行口腔健康教育与促进；三峡医药高等专科学校和重庆医药高等专科学校实习教学；落实爱国卫生运动相关工作；完成区卫健委交办的各项任务。

（二）单位构成

医院内设有口腔内科、口腔外科、口腔修复科、口腔正畸科、种植科、专家诊室、VIP 诊室、供应室、检验科、预防保健科、急诊科、放射科等以及行政后勤科室，模型教学实验室正在建设中。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1227.74 万元，其中：一般公共预算拨款 384.89 万元，事业收入 842.85 万元。收入较 2022 年增加 467.18 万元，主要是一般公共预算拨款增加 30.33

万元，事业收入增加 436.85 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1227.74 万元，其中：社会保障和就业支出预算 158.11 万元，卫生健康支出预算 1065.01 万元，住房保障支出预算 4.61 万元。支出预算较 2022 年增加 467.18 万元，主要是基本支出预算增加 30.33 万元，项目支出预算增加 436.85 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 384.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 384.89 万元，比 2022 年增加 30.33 万元。其中：基本支出 384.89 万元，比 2022 年增加 30.33 万元，主要原因是人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助；项目支出 0 万元，与 2022 年持平。

重庆牙科医院 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之

内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 842.15 万元：政府采购货物预算 842.15 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任

务而发生的人员经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊山杉 联系方式：023-63714107