

西宁市口腔医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

西宁市口腔医院主要是市属公立专科医院，承担全市 200 万人口的口腔保健和治疗工作，是属于财政补助的二级甲等差额事业单位。是青海省唯一一家集医疗、预防、保健、教学、实习于一体的口腔专科医院，医院主要承担着为全省口腔疾病患者提供口腔疾病诊疗、预防保健、护理等医疗服务，其中包括牙体牙髓病、口腔颌面外、口腔种植、口腔修复、口腔正畸、儿童牙病、牙周病、口腔预防保健等专业；承担大中专医学院校的临床教学和毕业生实习，培养高级临床医学人才的临床专业进修任务；承担国家、省、市科研课题；承办国家、省、市各类口腔专业继续教育项目和学术活动；承担龋病预防等口腔健康服务宣教工作；参与国家口腔疾病临床医学研究中心、中国西部口腔医学协作组等省内外专科联盟、医联体以及“丝绸之路”国际口腔医学论坛、“一带一路”口腔健康论坛工作；参与国家、省、市卫计委组织的流行病学调查等政府公益项目；指导西宁市专科联盟口腔成员单位学术交流、科研、教学、讲座、疑难病例会诊和专业技术指导工作；承担上级部门赋予的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市口腔医院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	西宁市口腔医院

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	368.41	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	5817	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	
		九. 卫生健康支出	
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		社会保障和就业支出	188.9
		卫生健康支出	5862.51
		住房保障支出	134
本 年 收 入 合 计	6185.41	本 年 支 出 合 计	6185.41
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	6185.41	支 出 总 计	6185.41

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
西宁市口腔医院	6185.41		368.41			5817				

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	188.9	188.9				
210	卫生健康支出	5862.51	3083.35	2779.16			
221	住房改革支出	134					

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	368.41	一、本年支出			
(一)一般公共预算拨款	368.41	(一)一般公共服务支出			
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出			
		(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			
		社会保障和就业支出	129.2	129.2	
		卫生健康支出	239.21	239.21	
				
		二、结转下年			
收 入 总 计	368.41	支 出 总 计	368.41	368.41	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	368.41	208.83	159.58
208			社会保障和就业支出	129.2	129.2	
	05		行政事业单位养老支出	129.2	129.2	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	43.50	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.40	17.40	

		99	其他行政事业单位养老支出	68.30	68.30	
210			卫生健康支出	239.21	79.63	159.58
	02		公立医院	232.03	72.45	159.58
		08	其他专科医院	209.03	72.45	136.58
		99	其他公立医院支出	23		23
	11		行政事业单位医疗	7.18	7.18	
		03	公务员医疗补助	7.18	7.18	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	208.83	208.83	
301		工资福利支出	133.35	133.35	
	01	基本工资			
	02	津贴补贴	72.45	72.45	
	03	奖金			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	43.50	43.50	
	09	职业年金缴费	17.40	17.40	
			
302		商品和服务支出			
	01	办公费			
	02	印刷费			
	03	咨询费			
			
303		对个人和家庭的补助	75.48	75.48	
	01	离休费			
	02	退休费	68.30	68.30	
	03	退职(役)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
	07	医疗费补助	7.18	7.18	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

本单位无一般公共预算“三公”经费

政府性基金预算支出表

支出功能分类科目				2021 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

本单位无政府基金预算

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市口腔医院 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 368.41 万元、事业收入 5817 万元；支出包括：社会保障和就业支出 188.90 万元,卫生健康支出 5862.51 万元，住房保障支出 134 万元。西宁市口腔医院 2021 年收支总预算 6185.41 万元。

二、关于西宁市口腔医院部门 2021 年收入预算情况说明

西宁市口腔医院 2021 年收入预算 6185.41 万元，其中：一般公共预算拨款收 368.41 万元，占 5.96%；事业收入 5817 万元，占 94.04%；

三、关于西宁市口腔医院 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市口腔医院 2021 年支出预算 6185.41 万元，其中：基本支出 3406.25 万元，占 55.07%；项目支出 2779.16 万元，占 44.93%；

四、关于西宁市口腔医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市口腔医院 2021 年财政拨款收支总预算 368.41 万元，比上年增加 72.73 万元，主要是退休人员医疗保险及医疗服务及保障能力建设补助。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 368.41 万元。支出包括：社会保障和就业支出 129.20 万元，卫生健康支出 239.21 万元。

五、关于西宁市口腔医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市口腔医院 2021 年一般公共预算当年拨款 368.41 万元,比上年增加 72.73 万元，主要退休人员医疗保险及医疗服务及保障能力建设补助。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 368.41 万元，占 100%其中社会保障支出 129.20 万元，占 35.07% ，卫生健康支出 239.21 万元，占 64.93%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2021 年预算数为 43.5 万元，与上年持平。

2、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 17.4 万元，与上年持平

3、社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项) 2021 年预算数为 68.3 万元，较上年减少 2.68 万元，减少原因主要是退休人员去世一人。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项) 2021 年预算数为 209.03 万元，同工同酬人员经费及药品零差率补助列入当年一般预算支出。

5、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 2021 年预算数为 23 万元,列入当年一般预算支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2021 年预算数为 7.18 万元，较上年增加 7.18 万元，主要原因是从今年开始退休人员医疗保险由单位与医保部门结算。

六、关于西宁市口腔医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市口腔医院 2021 年一般公共预算基本支出 208.83 万

元，其中：

人员经费 208.83 万元，主要包括：津贴补贴 72.45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 43.50 万元，职业年金缴费 17.40 万元，对个人和家庭的补助 75.48 万元：退休费 68.30 万元，医疗费补助 7.18 万元。

公用经费 159.58 万元，主要包括：公立医院支出 159.58 万元。

七、关于西宁市口腔医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市口腔医院 2021 年无一般公共预算“三公”经费预算。

八、关于西宁市口腔医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市口腔医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2021 年西宁市口腔医院无机关运行经费财政拨款预算。

(二) 政府采购安排情况。

2021 年西宁市口腔医院无单位政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2021年2月底，西宁市口腔医院共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备2台，单价100万元以上专用设备2台。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年西宁市口腔医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额159.58万元

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
医疗服务与保障能力提升补助资金	20	为患者提供便捷、优质的服务	产出指标	数量指标	购买设备	≥	3	台
			效益指标	社会效益指标	提高医疗水平	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高患者就医满意度	≥	70	%
公立医院改革	76.58	为医疗正常运行提供	产出指标	数量指标	购买一次性消毒耗材45万元	≥	5	处
			效益指标	社会效益指标	为医院正常运行提供保障	定性	高中低	

专项资金		保障服务	满意度指标	服务对象满意度指标	搞好医疗技术创新，为病人减轻病痛	≥	80	%
公立医院聘用人员同工同酬补助	60	增加同工同酬人员待遇，提高工作积极性	产出指标	数量指标	补助同工同酬人员人数	≥	201	人
			效益指标	社会效益指标	供更高效的医疗公共服务	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高同工同酬人员福利待遇	≥	80	人
公立医院药品零差率补助	3	公立医院改革后取消药品加成用于立医院药品零差率补助资金	产出指标	数量指标	降低病人的看病成本	≥	1.5	人/户
			效益指标	社会效益指标	维持医院长期发展	定性	优良中低差	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度调查	≥	85	%

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入和其他收入。

(二) 财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 事业单位经营收入：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取得的收入。

(七) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(八) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(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) 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。

(四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(五) 对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

(六) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国(境)费是指单位工作人员因公出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(七) 机关运行经费：为保障行政单位(含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。

三、支出科目类

(一) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出项：机关事业单位基本养老保险缴费支出反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(二) 社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职

业年金支出。

(三)社会保障就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)：其他行政事业单位养老支出反映行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

(四)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：其他专科医院反映卫生和计划生育、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

(五)卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：其他公立医院支出反映除综合医院、中医(民族)医院、其他专科医院、其他专科医院以外的其他用于公立医院方面的支出。