

大连市口腔医院 2021 年度单位预算

目录

第一部分 大连市口腔医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市口腔医院 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连市口腔医院 2021 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市口腔医院概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、护理保健、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担医学院校临床实习、研究生带教工作，做好口腔住院医师规范化培训，做好院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

（五）开展对外交流和区域合作；

（六）承担重大活动的医疗保障任务；

（七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

（八）承担市卫健委交办的其他事项。

二、机构设置

大连市口腔医院设置有 41 个科室，其中 21 个临床科室，6 个医技科室，14 个职能科室。

第二部分

大连市口腔医院 2021 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连市口腔医院 2021 年单位预算情况说明

一、2021 年单位收支预算情况

2021 年收入预算 32,251.50 万元，比 2020 年增加 224.66 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1,053.50 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 30,539.00 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 659.00 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 32,251.50 万元，比 2020 年增加 224.66 万元。其中：人员经费 21,782.90 万元，公用经费 10,349.00 万元，部门预算项目经费 119.60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 1,053.50 万元，比 2020 年增加 1.66 万元。其中：一般公共预算收入 1,053.50 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 1,053.50 万元，比 2020 年增加 1.66 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 933.90 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 119.60 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出预算总体情况

2021 年一般公共预算支出预算 1,053.50 万元，占本年支出预算合计的 3.27%。与 2020 年相比，一般公共预算支出预算增加 1.66 万元，增长 0.16%。主要原因：项目支出预算较上年增加 1.66 万元。

（二）一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 1,053.50 万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出（类）1,053.50 万元，比 2020 年预算增加 1.66 万元，增长 0.16%。主要原因：2021 年项目支出预算较上年增加 1.66 万元。

四、2021 年一般公共预算基本支出预算情况

2021 年一般公共预算基本支出预算 933.90 万元，包括人员经费 933.90 万元，公用经费 0 万元，其中工资福利支出 933.90 万元，主要用于：基本工资。

五、“三公”经费预算情况说明

2021 年本单位“三公”经费财政拨款预算 0 万元，与 2020 年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本年与上一年财政未安排财政资金三公经费。其中因公出国（境）费财政拨款预算 0 万元，公务接待费财政拨款预算 0 万元，公务用车购置及运行费财政拨款预算 0 万元，其中公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元。

六、政府性基金预算支出预算情况

2021 年度本单位无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）基本公共卫生-儿童口腔疾病综合干预项目情况

1、项目概述

大连市适龄儿童“六龄齿”免费窝沟封闭项目，大连市残疾儿童少年口腔疾病综合干预项目。

2、立项依据

为贯彻落实市政府印发的《大连市防治慢性病中长期规划（2018-2025 年）》工作要求，保护全市适龄儿童口腔健康，有效降低儿童口腔龋齿率，实现到 2025 年全市 12 岁儿童患龋率控制在 25% 以内的工作目标，市卫生健康委、市教育局、市残联、市财政局联合下发《关于印发 2020 年大连市适龄儿童“六龄齿”免费窝沟封闭项目实施方案等三个文件的通知》。

3、实施主体

大连市口腔医院。

4、实施方案

①项目的主要目标：通过实施儿童“六龄齿”免费窝沟封闭项目，有效预防适龄儿童“六龄齿”龋齿发生，降低儿童患龋率；加强口腔疾病健康教育和健康促进工作，增强家长和儿童口腔疾病防病意识，提高儿童正确刷牙率、健康饮食习惯养成率和口腔卫生知识知晓率；

通过项目开展，促进我市口腔防治网络建设及基层口腔防治队伍建设，提高我市儿童口腔疾病的防治水平。

②项目实施计划：确定辖区定点医疗机构；逐级开展项目培训；项目宣传发动；免费实施口腔健康检查和窝沟封闭；项目督导与考核。

5、实施周期

2021年1月1日至2021年12月31日。

6、年度预算安排

2021年拟安排该项目一般公共预算58万元，主要用于开展项目必须的材料等。

（二）机关（事业）运行经费预算

2021年度本单位无财政拨款机关（事业）运行经费预算。

（三）政府采购情况

2021年度本单位政府采购预算0万元。

（四）预算绩效情况

2021年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标2个，预算金额119.60万元，占项目支出预算比重100%。

（五）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是业务用车。单位价值50万元（含）以上通用设备3台（套），单位价值100万元以上

专用设备 9 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市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其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

3. **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。

4. **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。主要是：培训收入等。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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。

8. **工资福利支出**：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9. 商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10. 对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出(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):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14. 社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):反映除最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养外,用于城市生活困难居民生活救助的其他支出,包括用于除优抚对象、失业人员之外城市生活困难居民的价格临时补贴支出。

15. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

16. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

17. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保

险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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	财政专户 管理资金	单位资金
一、一般公共预算拨款收入	1,053.50	一、基本支出	32,131.90	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	21,782.90	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	10,349.00	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	119.60	四、公共安全支出						
五、事业收入	30,539.00	部门预算	119.60	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	1,603.14					1,603.14
九、其他收入	659.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	29,248.36	1,053.50				28,194.86
				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	1,400.00					1,400.00
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	32,251.50	本年支出合计	32,251.50	本年支出合计	32,251.50	1,053.50				31,198.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	32,251.50	支出总计	32,251.50	支出总计	32,251.50	1,053.50				31,198.00

收入预算总表

附表2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	小计	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
合 计	32,251.50	32,251.50	1,053.50				31,198.00						
175-大连市卫生健康委员会	32,251.50	32,251.50	1,053.50				31,198.00						
175011-大连市口腔医院	32,251.50	32,251.50	1,053.50				31,198.00						

支出预算总表

附表3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
合 计	32,251.50	32,131.90	933.90	933.90				31,198.00	119.60	119.60	119.60				
175-大连市卫生健康委员会	32,251.50	32,131.90	933.90	933.90				31,198.00	119.60	119.60	119.60				
175011-大连市口腔医院	32,251.50	32,131.90	933.90	933.90				31,198.00	119.60	119.60	119.60				

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	32,251.50	1,053.50	1,053.50				31,198.00
175-大连市卫生健康委员会	32,251.50	1,053.50	1,053.50				31,198.00
175011-大连市口腔医院	32,251.50	1,053.50	1,053.50				31,198.00
208-社会保障和就业支出	1,603.14						1,603.14
20805-行政事业单位养老支出	1,595.79						1,595.79
2080502-事业单位离退休	108.92						108.92
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	991.25						991.25
2080506-机关事业单位职业年金缴费	495.62						495.62
20825-其他生活救助	7.35						7.35
2082501-其他城市生活救助	7.35						7.35
210-卫生健康支出	29,248.36	1,053.50	1,053.50				28,194.86
21002-公立医院	28,579.74	995.50	995.50				27,584.24
2100208-其他专科医院	28,579.74	995.50	995.50				27,584.24
21004-公共卫生	58.00	58.00	58.00				
2100408-基本公共卫生服务	58.00	58.00	58.00				
21011-行政事业单位医疗	610.62						610.62
2101102-事业单位医疗	610.62						610.62
221-住房保障支出	1,400.00						1,400.00
22102-住房改革支出	1,400.00						1,400.00
2210201-住房公积金	905.10						905.10
2210203-购房补贴	494.90						494.90

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	32,251.50	1,053.50	1,053.50				31,198.00
175-大连市卫生健康委员会	32,251.50	1,053.50	1,053.50				31,198.00
175011-大连市口腔医院	32,251.50	1,053.50	1,053.50				31,198.00
301-工资福利支出	21,552.74	933.90	933.90				20,618.84
30101-基本工资	1,784.20	933.90	933.90				850.30
30102-津贴补贴	8,653.48						8,653.48
30107-绩效工资	135.17						135.17
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	991.25						991.25
30109-职业年金缴费	495.62						495.62
30110-职工基本医疗保险缴费	610.62						610.62
30112-其他社会保障缴费	212.78						212.78
30113-住房公积金	905.10						905.10
30199-其他工资福利支出	7,764.52						7,764.52
302-商品和服务支出	10,468.60	119.60	119.60				10,349.00
30201-办公费	31.00						31.00
30202-印刷费	7.00						7.00
30203-咨询费	29.00						29.00
30204-手续费	1.62						1.62
30205-水费	33.50						33.50
30206-电费	141.00						141.00
30207-邮电费	67.21						67.21
30208-取暖费	27.00						27.00
30209-物业管理费	229.00						229.00
30211-差旅费	27.00						27.00
30212-因公出国(境)费用	20.00						20.00
30213-维修(护)费	1,588.25	8.00	8.00				1,580.25
30214-租赁费	29.00						29.00
30216-培训费	200.00						200.00
30217-公务接待费	9.36						9.36
30218-专用材料费	6,362.60	111.60	111.60				6,251.00
30226-劳务费	3.30						3.30
30227-委托业务费	120.00						120.00
30228-工会经费	260.96						260.96
30229-福利费	7.10						7.10

30231-公务用车运行维护费	10.00						10.00
30239-其他交通费用	133.00						133.00
30299-其他商品和服务支出	1,131.70						1,131.70
303-对个人和家庭的补助	230.16						230.16
30301-离休费	108.92						108.92
30305-生活补助	7.35						7.35
30309-奖励金	0.55						0.55
30399-其他对个人和家庭的补助	113.34						113.34

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	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
一、一般公共预算拨款收入	1,053.50	一、基本支出	933.90	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	933.90	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费		三、国防支出				
		二、项目支出	119.60	四、公共安全支出				
		部门预算	119.60	五、教育支出				
		本年预留		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	1,053.50	1,053.50		
				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、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,053.50	本年支出合计	1,053.50	本年支出合计	1,053.50	1,053.50		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,053.50	支出总计	1,053.50	支出总计	1,053.50	1,053.50		

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	1,053.50	933.90	933.90		119.60
175-大连市卫生健康委员会	1,053.50	933.90	933.90		119.60
175011-大连市口腔医院	1,053.50	933.90	933.90		119.60
210-卫生健康支出	1,053.50	933.90	933.90		119.60
21002-公立医院	995.50	933.90	933.90		61.60
2100208-其他专科医院	995.50	933.90	933.90		61.60
21004-公共卫生	58.00				58.00
2100408-基本公共卫生服务	58.00				58.00

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	933.90	933.90	
175-大连市卫生健康委员会	933.90	933.90	
175011-大连市口腔医院	933.90	933.90	
301-工资福利支出	933.90	933.90	
30101-基本工资	933.90	933.90	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合 计						

注：此表为空表

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：此表为空表

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：此表为空表

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	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		
	合 计			119.60	119.60				
1	175011-大连市口腔医院	基本公共卫生-儿童口腔疾病综合干预	31-部门项目	58.00	58.00				
2	175011-大连市口腔医院	工作业务经费	31-部门项目	61.60	61.60				

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

注：此表为空表

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

注：此表为空表

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	基本公共卫生—儿童口腔疾病综合干预	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连市卫生健康委员会	实施单位	大连市口腔医院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入(万元)	实施期金额	58.00	年度金额	58.00
	其中:财政拨款	58.00	其中:财政拨款	58.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	开展儿童口腔疾病防治工作,降低发病水平		开展儿童口腔疾病防治工作,降低发病水平	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	完成率	≥90%	
	质量指标	保留率	≥85%	
效益指标	社会效益指标	适龄儿童综合干预管理率	=100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%	

市本级项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称	工作业务经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连市卫生健康委员会	实施单位	大连市口腔医院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入(万元)	实施期金额	61.60	年度金额	61.60
	其中:财政拨款	61.60	其中:财政拨款	61.60
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	完成保健对象口腔体检工作,提升保健对象口腔健康水平		完成保健对象口腔体检工作,提升保健对象口腔健康水平	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	口腔参检率	≥70%	
效益指标	社会效益指标	参加保健对象健康管理率	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	100%	