

舟山市口腔医院 2021 年单位预算

一、舟山市口腔医院概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及卫生法律法规。

2.坚持以人为本，为广大人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

3.提供医疗与预防保健，口腔疾病监测防治与咨询，口腔相关疾病研究与技术指导。

4.健康教育、多发病的诊治与护理。

5.开展医德医风建设和行风建设，提高医务人员思想品德和职业道德。

6.完成上级部门交办的其他工作。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市口腔医院单位预算仅为本级预算，无下属财务非独立核算事业单位决算。

二、舟山市口腔医院 2021 年单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市口腔医院 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山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、事业收入（不含专户资金）、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。舟山市口腔医院 2021 年收支总预算 2854.78 万元。与 2020 年度相比，减少 157.65 万元，下降 5.23%，主要原因是事业收入的下降和一般公共预算拨款的减少。

（二）关于舟山市口腔医院 2021 年收入预算情况说明

舟山市口腔医院 2021 年收入预算 2854.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 176.52 万元；事业收入（不含专户资金）2668.36 万元；其他收入 2 万元；上年结转 7.9 万元。

（三）关于舟山市口腔医院 2021 年支出预算情况说明

舟山市口腔医院 2021 年支出预算 2854.78 万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 149.28 万元、卫生健康支出 2586.31 万元、住房保障支出 119.19 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 1197.91 万元；日常公用支出 936.47 万元；项目支出 720.4 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市口腔医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市口腔医院 2021 年财政拨款收支总预算 184.42 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 184.42 万元；支出包括：社会保障和就业支出 67 万元、卫生健康支出 117.42 万元。

（五）关于舟山市口腔医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

舟山市口腔医院 2021 年一般公共预算当年拨款 184.42 万元，比 2020 年预算数减少 60.84 万元，剔除上年结转收入同口径减少 68.74 万元，主要是减少综合性改革补助经费和房屋租赁补助经费。

2.一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 67 万元；卫生健康（类）支出 117.42 万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）事务 67 万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）事务 96.8 万元，主要用于离退休人员的离退休经费。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务 8.17 万元，主要用于退休人员的基本医疗保险费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 4.55 万元，主要用于退休人员的公务员保险费支出。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）事务 7.9 万元，主要用于慢性病的防治。

（六）关于舟山市口腔医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市口腔医院 2021 年一般公共预算基本支出
126.52 万元，其中：

人员经费 126.52 万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；
公用经费 0 万元。

（七）关于舟山市口腔医院 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市口腔医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市口腔医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市口腔医院 2021 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2020 年预算数持平，增长（下降）0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。主要用于本单位人员的公务出国（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。增加（减少）的主要原因是因公出国（境）费用由医院自筹资金安排。

2.公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。主要用于接待等支出。增加（减少）的主要原因是公务接待费由医院自筹资金安排。

3.公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，比上年增长（下降）0%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费

用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加（减少）的主要原因是公务用车购置及运行维护费由医院自筹资金安排。

我院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

舟山市口腔医院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

2. 政府采购情况

2021 年舟山市口腔医院政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市口腔医院共有车 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年舟山市口腔医院一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外，均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 57.9 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”、“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

6.上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指反映卫生健康所属的除职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院等以外的其他专科医院的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指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。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映事业单位基本医疗保险缴费经费。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），反映公务员的医疗补助经费。

2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	176.52	社会保障和就业支出	149.28
一般公共预算	176.52	行政事业单位养老支出	149.28
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.52
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	49.76
三、事业收入（不含专户资金）	2668.36	卫生健康支出	2586.31
四、事业单位经营收入		公立医院	2514.77
五、其他收入	2.00	其他专科医院	2514.77
		公共卫生	7.90
		重大公共卫生服务	7.90
		行政事业单位医疗	63.64
		行政单位医疗	49.98
		事业单位医疗	13.66
		住房保障支出	119.19
		住房改革支出	119.19
		住房公积金	79.22
		提租补贴	0.13
		购房补贴	39.84
本年收入合计	2846.88	本年支出合计	2854.78
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	

七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	7.90	结转下年	
收入总计	2854.78	支出总计	2,854.78

表 02

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	184.42	社会保障和就业支出	67.00
一般公共预算	184.42	行政事业单位养老支出	67.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00
		卫生健康支出	117.42
		公立医院	96.80
		其他专科医院	96.80
		公共卫生	7.90
		重大公共卫生	7.90
		行政事业单位医疗	12.72
		行政单位医疗	8.17
		事业单位医疗	4.55
本年收入合计	184.42	本年支出合计	184.42

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计		184.42	126.52	57.90	
208	社会保障和就业支出	67.00	67.00		
20805	行政事业单位养老支出	67.00	67.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00		
210	卫生健康支出				
21002	公立医院	96.80	46.80	50.00	
2100208	其他专科医院	96.80	46.80	50.00	
21004	公共卫生	7.90		7.90	
2100409	重大公共卫生	7.90		7.90	
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72		
2101102	事业单位医疗	8.17	8.17		
2101103	公务员医疗补助	4.55	4.55		

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				
”””					

舟山市口腔医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表 05

2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	126.52
301	工资福利支出	99.06
30101	基本工资	32.06
3010101	职务（岗位）工资	32.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00
303	对个人和家庭的补助	27.46
30307	医疗费补助	12.72
3030702	退休人员基本医疗保险费	8.17
3030703	退休人员医疗补助金	4.55
30399	其他对个人和家庭的补助	14.74
3039901	离退休人员春节慰问费	13.80
3039902	退休人员补助	0.94

表 08

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

我院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

