

长春市口腔医院 2021 年度部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年财政拨款收支总表
- 二、2021 年一般公共预算支出表
- 三、2021 年一般公共预算基本支出表
- 四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、2021 年政府性基金预算支出表
- 六、2021 年单位收支总表
- 七、2021 年单位收入总表
- 八、2021 年单位支出总表
- 九、2021 年预算单位财政支出项目绩效目标申报表

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

- 一、2021 年财政拨款收支情况说明
- 二、2021 年一般公共预算支出情况说明
- 三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明
- 四、2021 年一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明
- 五、2021 年政府性基金预算支出情况说明
- 六、2021 年单位收支情况说明

七、2021 年单位收入情况说明

八、2021 年单位支出情况说明

九、2021 年机关运行经费支出情况说明

十、2021 年政府采购支出情况说明

十一、2021 年国有资产占用情况说明

十二、2021 年预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

长春市口腔医院 2021 年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责提供口腔专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市口腔医院为公益二类事业单位，经费由市级财政差额补贴。

二、机构设置

根据上述职责，长春市口腔医院内设十八个机构：

- （一）院办
- （二）党办
- （三）总务科
- （四）住院处
- （五）器械科
- （六）病理科
- （七）供应室
- （八）电诊科
- （九）放射线科
- （十）理疗科
- （十一）医务科

- (十二) 药剂科
- (十三) 护理部
- (十四) 财务科
- (十五) 家庭病床科
- (十六) 人保科
- (十七) 伙食科
- (十八) 质量检查科

三、部门预算基本情况

(一) 部门预算单位构成

长春市口腔医院，无所属事业单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市口腔医院现有人员 419 人，其中：在职人员 249 人，离退休人员 170 人。

第二部分 2021 年度部门预算表

一、2021 年财政拨款收支总表

部门预算公开表1

财政拨款收支总表

部门（单位）名称：长春市口腔医院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	1,897.93	一、本年支出	1,897.93	1,897.93	-	-
（一）一般公共预算拨款	1,897.93	（一）一般公共服务	-	-	-	-
（二）政府性基金预算拨款	-	（二）外交	-	-	-	-
		（三）国防	-	-	-	-
二、上年结转	-	（四）公共安全	-	-	-	-
（一）一般公共预算拨款	-	（五）教育	-	-	-	-
（二）政府性基金预算拨款	-	（六）科学技术	-	-	-	-
		（七）文化旅游体育与传媒	-	-	-	-
		（八）社会保障和就业	-	-	-	-
		（九）社会保险基金	-	-	-	-
		（十）卫生健康	1,889.86	1,889.86	-	-
		（十一）节能环保	-	-	-	-
		（十二）城乡社区	-	-	-	-
		（十三）农林水	-	-	-	-
		（十四）交通运输	-	-	-	-
		（十五）资源勘探工业信息等	-	-	-	-
		（十六）商业服务业等	-	-	-	-
		（十七）金融	-	-	-	-
		（十八）援助其他地区	-	-	-	-
		（十九）自然资源海洋气象等	-	-	-	-
		（二十）住房保障	8.07	8.07	-	-
		（二十一）粮油物资储备	-	-	-	-
		（二十二）国有资本经营预算	-	-	-	-
		（二十三）灾害防治与应急管理	-	-	-	-
		（二十四）预备费	-	-	-	-
		（二十五）其他	-	-	-	-
		（二十六）转移性	-	-	-	-
		（二十七）债务还本	-	-	-	-
		（二十八）债务付息	-	-	-	-
		（二十九）债务发行费用	-	-	-	-
						-
		二、结转下年	-	-	-	-
收入合计：	1897.93	支出合计：	1897.93	1897.93	-	-

二、2021 年一般公共预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表

部门（单位）名称：长春市口腔医院

单位：万元

功能分类科目(类款项)		预算数
210	卫生健康支出	1889.86
21002	公立医院	1889.86
2100208	其他专科医院	1889.86
221	住房保障支出	8.07
22102	住房改革支出	8.07
2210201	住房公积金	8.07
合计		1897.93

三、2021 年一般公共预算基本支出表

部门预算公开表3

一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：长春市口腔医院

单位：万元

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
301	工资福利支出	732.21	732.21	-
30101	基本工资	587.89	587.89	-
30102	津贴补贴	89.64	89.64	-
30107	绩效工资	46.61	46.61	-
30113	住房公积金	8.07	8.07	-
302	商品和服务支出	24.30	-	24.30
30201	办公费	4.80	-	4.80
30205	水费	4.80	-	4.80
30206	电费	14.70	-	14.70
303	对个人和家庭的补助	1,000.42	1,000.42	-
30302	退休费	1,000.42	1,000.42	-
合计		1,756.93	1,732.63	24.30

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

部门预算公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门（单位）名称：长春市口腔医院

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	比2020年预算数增减	增减变化原因说明
合计	-	-	-	
1、因公出国（境）费用	-	-	-	
2、公务接待费	-	-	-	
3、公务用车费	-	-	-	
其中：（1）公务用车运行维护费	-	-	-	
（2）公务用车购置费	-	-	-	

说明：我单位无“三公”经费预算。

五、2021 年政府性基金预算支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表

部门(单位)名称: 长春市口腔医院

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
合计		-	-	-

说明: 我单位 2021 年无政府性基金预算

六、2021 年单位收支总表

部门预算公开表6

单位收支总表

部门(单位)名称: 长春市口腔医院

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	1,897.93	一、教育支出	-
二、预算外资金	3,862.78	二、社会保障和就业支出	
专户核拨的预算外资金	-	三、卫生健康支出	5,523.66
批准留用的预算外资金	3,862.78	四、住房保障支出	237.05
三、事业收入(不含预算外)			
四、其他收入			-
本年收入合计	5,760.71	本年支出合计	5,760.71
用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-
上年结转			-
收入总计	5,760.71	支出总计	5,760.71

七、2021 年单位收入总表

部门预算公开表7

单位收入总表

部门（单位）名称：长春市口腔医院

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	未纳入预算管 理的专户及批 准专用资金	事业收入	事业单 位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额	上年结转
210	卫生健康支出	5,523.66	1,889.86	-	3,633.80	-	-	-	-	-	-	-
21002	公立医院	5,523.66	1,889.86	-	3,633.80	-	-	-	-	-	-	-
2100208	其他专科医院	5,523.66	1,889.86	-	3,633.80	-	-	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	237.05	8.07	-	228.98	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	237.05	8.07	-	228.98	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	237.05	8.07	-	228.98	-	-	-	-	-	-	-
	合计	5,760.71	1,897.93	-	3,862.78	-	-	-	-	-	-	-

八、2021 年单位支出总表

部门预算公开表8

单位支出总表

部门（单位）名称：长春市口腔医院

单位：万元

功能科目编码 (类款项)	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出	对下级补 助支出
210	卫生健康支出	5,523.66	5,382.66	141.00	-	-	-
21002	公立医院	5,523.66	5,382.66	141.00	-	-	-
2100208	其他专科医院	5,523.66	5,382.66	141.00	-	-	-
221	住房保障支出	237.05	237.05	-	-	-	-
22102	住房改革支出	237.05	237.05	-	-	-	-
2210201	住房公积金	237.05	237.05	-	-	-	-
	合计	5,760.71	5,619.71	141.00	-	-	-

九、2021 年预算单位财政支出项目绩效目标申报表

预算单位财政支出项目绩效目标申报表				
(2021年)				
申报单位名称：长春市口腔医院				
项目基本信息				
项目名称：				
项目特点：		资金用途：		
项目属性：		是否属于产业发展专项		
资金来源		项目负责人：		
联系人：		联系电话：		
计划开始日期*：		计划完成日期：		
项目当年预算（元）：		项目上年预算（元）：		
项目概况				
立项依据				
项目设立的必要性				
保证项目实施的制度、措施				
项目实施计划				
项目总目标				
年度绩效目标				
2021年度绩效目标				
一级目标	二级目标	指标	目标值	目标值来源
产出目标	数量			
	数量			
	质量			
	质量			
	成本			
	时效			
效果目标	经济效益			
	社会效益			
	环境效益			
	满意度			

说明：长春市口腔医院无重点财政支出项目。

第三部分 2021 年度部门预算情况说明

一、2021 年财政拨款收支情况说明

长春市口腔医院 2021 年财政拨款 1,897.93 万元,其中: 本年收入 1,897.93 万元。比上年增加 282.59 万元,同比增长 17.49%。

2021 年财政预算支出 1,897.93 万元,比上年增加 282.59 万元,同比增长 17.49%,其中:卫生健康支出 1889.86 万元,住房保障支出 8.07 万元。

二、2021 年一般公共预算支出情况说明

长春市口腔医院 2021 年财政拨款支出 1897.93 元,其中: 卫生健康支出 1889.86 万元,住房保障支出 8.07 万元。

三、2021 年一般公共预算基本支出情况说明

长春市口腔医院 2021 年财政拨款基本支出 1756.93 万元,其中:工资福利支出 732.21 万元,商品和服务支出 24.30 万元,对个人和家庭补助支出 1000.42 万元。

四、2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市口腔医院 2021 年无“三公”经费预算。

五、2021 年政府性基金预算支出情况说明

长春市口腔医院 2021 年无政府性基金预算。

六、2021 年单位收支情况说明

长春市口腔医院 2021 年预算总收入 5,760.71 万元,其中: 财政拨款 1,897.93 万元,预算外收入 3,862.78 万元。

总支出 5,760.71 万元,其中: 卫生健康支出 5,523.66 万

元，住房保障支出237.05万元。

七、2021年单位收入情况说明

长春市口腔医院 2021 年预算总收入 5,760.71 万元，其中：一般公共预算财政拨款 1,897.93 万元，未纳入预算管理的专户及批准留用资金 3,862.78 万元。

八、2021年单位支出情况说明

长春市口腔医院 2021 年预算总支出 5,760.71 万元，

按功能分类：卫生健康支出 5,523.66 万元，住房保障支出 237.05 万元。

按科目分类：基本支出 5,619.71 万元，项目支出 141.00 万元。

九、2021 年机关运行经费支出情况说明

长春市口腔医院 2021 年无机关运行经费预算。

十、2021 年政府采购支出情况说明

长春市口腔医院 2021 年无政府性采购预算。

十一、2021 年国有资产占用情况说明

2021 年长春市口腔医院资产总额 4,544.14 万元，其中：流动资产 2,446.69 万元，固定资产 2,097.45 万元。共有车辆 1 辆，车辆原值 14.78 万元，房屋面积 12,917.69 平方米，房屋原值 2,673.29 万元。

十二、2021 年预算绩效情况说明

2021 年长春市口腔医院实行部门预算绩效目标管理项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 141 万元，其中涉及的重点

绩效考评的项目 0 个，涉及金额 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。