

2021 年烟台市口腔医院

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表（含上年结转）

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市口腔医院始建于 1952 年，现已发展成为集医、教、研、防于一体的三级甲等口腔专科医院。是滨州医学院附属烟台口腔医院，山东省口腔临床重点专科，山东省临床精品特色专科，山东大学口腔医学院和大连医科大学口腔医学院教学医院，山东省卫生与健康新技术培训基地，国家口腔住院医师规范化培训基地，北京大学口腔医院及上海交通大学“国家口腔疾病临床医学研究中心”核心单位，中国牙病防治基金会首批“健康口腔指导中心”及口腔临床技能培训基地。医院秉承“以人为本、诚信服务、科学管理、创新发展”的理念，以建设“国内一流、技术服务领先、员工幸福、患者满意的现代化口腔专科医院”为院景，面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。

二、单位预算构成

烟台市口腔医院单位预算包括：烟台市口腔医院预算。

纳入烟台市口腔医院 2021 年预算编制范围的详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市口腔医院	

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	1110.00	一般公共服务支出	
一般公共预算	1110.00	教育支出	
政府性基金预算		科学技术支出	
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	471.64
三、事业收入	21351.83	卫生健康支出	21990.19
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	
五、其他收入		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	22461.83	本年支出合计	22461.83
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	300.00	结转下年	
财政收回结转结余	-300.00		
收入总计	22461.83	支出总计	22461.83

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	22461.83	1110.00	1110.00				21351.83						
	301	烟台市卫生健康委员会	22461.83	1110.00	1110.00				21351.83						
	301051	烟台市口腔医院	22461.83	1110.00	1110.00				21351.83						
208		社会保障和就业支出	471.64						471.64						
20805		行政事业单位养老支出	471.64						471.64						
2080505		机关事业单位基	314.43						314.43						

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	157.21						157.21						
210		卫生健康支出	21990.19	1110.00	1110.00				20880.19						
21002		公立医院	21990.19	1110.00	1110.00				20880.19						
2100208		其他专科医院	21990.19	1110.00	1110.00				20880.19						

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	22461.83	20841.92	1619.91
			301	烟台市卫生健康委员会	22461.83	20841.92	1619.91
			301051	烟台市口腔医院	22461.83	20841.92	1619.91
208				社会保障和就业支出	471.64	471.64	
	05			行政事业单位养老支出	471.64	471.64	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	314.43	314.43	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	157.21	157.21	
210				卫生健康支出	21990.19	20370.28	1619.91

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
	02			公立医院	21990.19	20370.28	1619.91
		08		其他专科医院	21990.19	20370.28	1619.91

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	1110.00	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		教育支出	
		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	1110.00
		城乡社区支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	1110.00	本年支出合计	1110.00
三、上年结转	300.00	结转下年	
四、财政收回结转结余	-300.00		
收入总计	1110.00	支出总计	1110.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	1110.00					1110.00
	301	烟台市卫生健康委员会	1110.00					1110.00
	301051	烟台市口腔医院	1110.00					1110.00
210		卫生健康支出	1110.00					1110.00
21002		公立医院	1110.00					1110.00
2100208		其他专科医院	1110.00					1110.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市口腔医院不涉及本表内容，并在总计处填 0。

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	0	

注：烟台市口腔医院不涉及本表内容，并在总计处填 0。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	

注：烟台市口腔医院不涉及本表内容，并在总计处填 0。

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
类	款	项										
					合 计	509.91					509.91	
				301	烟台市卫生健康委员会	509.91					509.91	
				301051	烟台市口腔医院	509.91					509.91	
210			卫生健康支出			509.91					509.91	
	02		公立医院			509.91					509.91	
		08	其他专科医院			509.91					509.91	

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
	0					

注：烟台市口腔医院不涉及本表内容，并在总计处填 0。

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

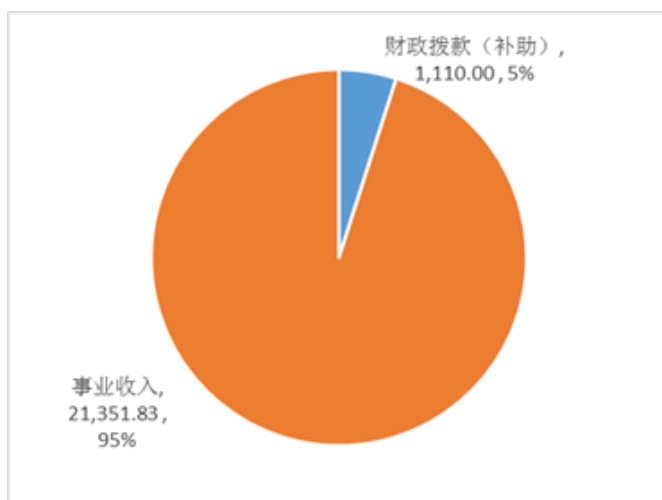
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

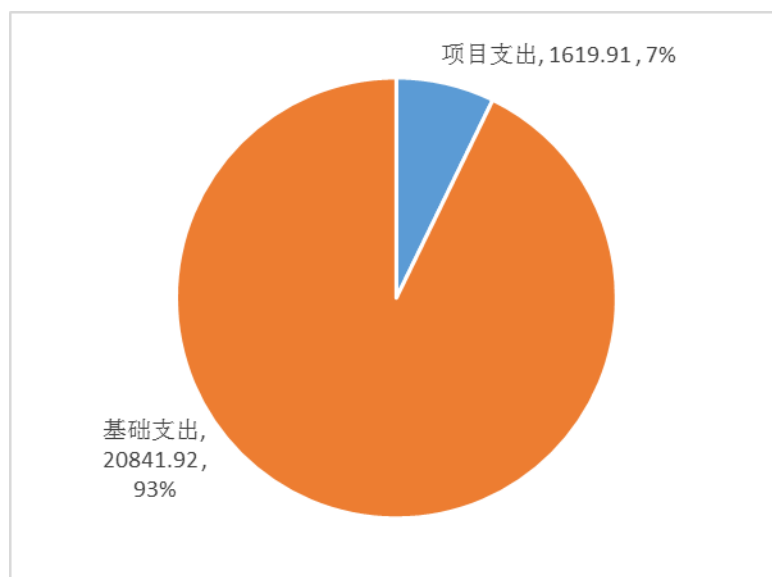
2021 年收入预算为 22461.83 万元，比上年增加 2375.56 万元，增长 11.83%，主要原因是事业收入增长。其中：财政拨款 1110 万元，占比 4.94%；事业收入、经营收入等其他收入 21351.83 万元，占比 95.06%。

2021 年支出预算为 22461.83 万元，比上年增加 3322.22 万元，增长 17.36%，主要原因是卫生健康支出增长。其中：基本支出 20841.92 万元，占比 92.79%；项目支出 1619.91 万元，占比 7.21%。

2021 年收入预算结构图



2021 年支出预算结构图

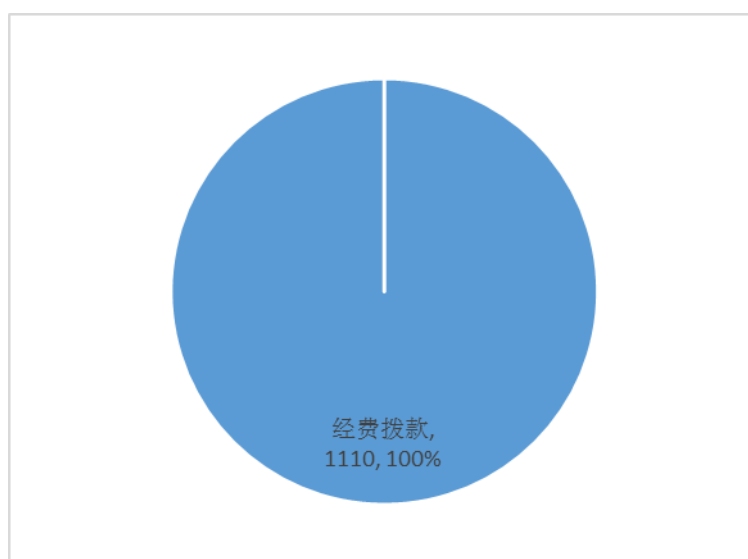


（二）财政拨款收支预算情况

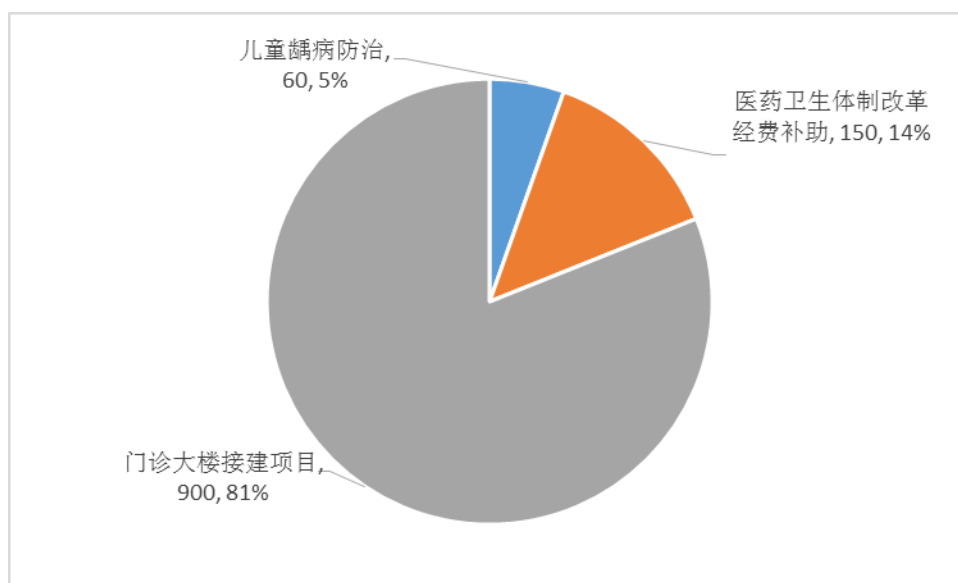
2021 年财政拨款收入预算为 1110 万元。其中：经费拨款 1110 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 1110 万元。其中：儿童龋病防治 60 万元、医药卫生体制改革经费补助 150 万元和门诊大楼接建项目 900 万元，主要用于卫生健康支出。

2021 年财政拨款收入预算结构图



2021 年财政拨款支出预算结构图



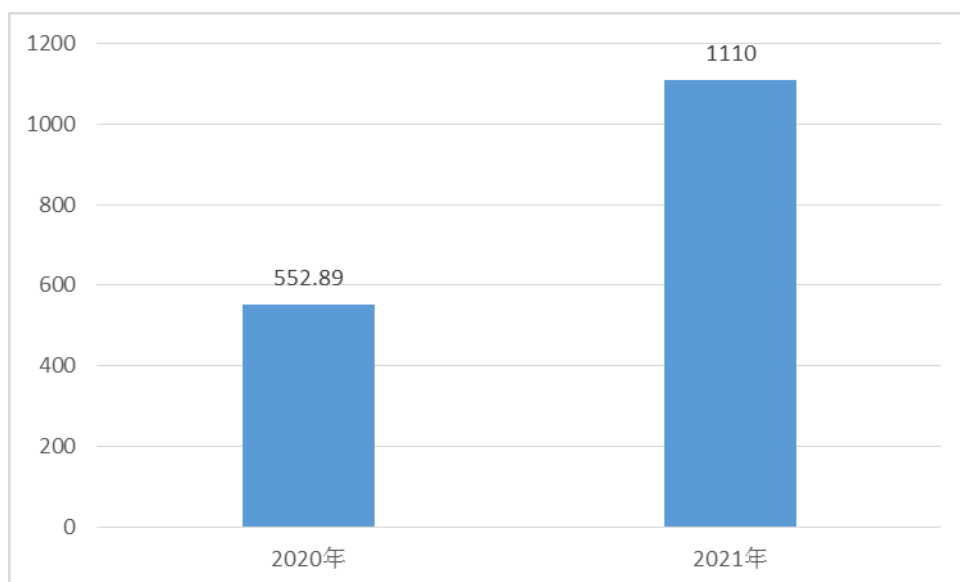
（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 1110 万元，较上年增加 100.76%，主要原因是门诊大楼接建项目补助 900 万元。

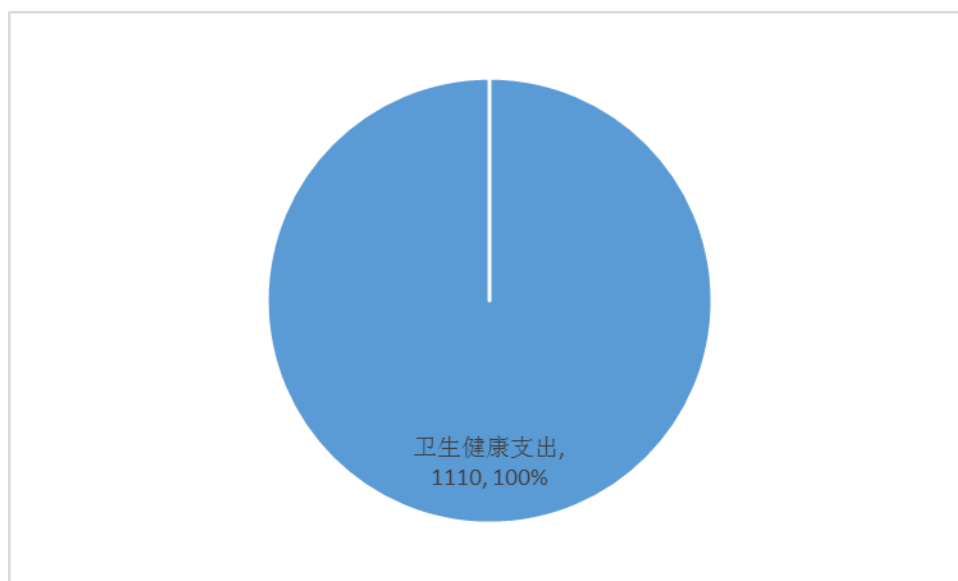
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 1110 万元，具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 1110 万元，较上年增加 100.76%，主要原因是：门诊楼接建项目支出增加。

2021 年一般公共预算财政拨款收入



2021 年一般公共预算财政拨款支出结构图



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市口腔医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

2021 年烟台市口腔医院没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 509.91 万元，其中，其他自有资金安排 509.91 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年烟台市口腔医院没有使用一般公共预算安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市口腔医院没有使用机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市口腔医院共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆，单位价值 50 万元以上的车辆 0 辆。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市口腔医院安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 1110 万元。

其中，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	儿童龋病防治			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			60万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	持续走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，每年对全市适龄儿童的六龄齿进行免费龋病防治；此外，作为烟台市牙病防治指导中心，不定期到14个县市区进行牙防等相关工作的督导检查，提升市民对口腔健康的关注和保健意识。			对全市7000多个儿童的2万余颗牙齿进行免费龋病防治
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	20000 颗
		质量指标	六龄齿涂氟达标率	95%以上
		时效指标	项目完成情况	年底完成
		成本指标	控制每颗牙齿的龋病防治费用	每颗牙齿龋病防治费用控制在 35 元以内
	效益指标	社会效益	口腔基础检查、宣教	走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行口腔基础检查,到县市区进行牙防等相关工作的督导检查
		可持续影响指标	建立口腔健康档案	在口腔基础检查后,建立口腔健康档案
	满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查		90%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			150万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	改善医院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，同时对于我院的持续发展有极大的推动作用			该项财政补助将投入到我院部分结构布局的改善、先进的设施设备的引进、专用设备的维修维护等，有助于提高医疗技术水平和医疗服务质量，以更好地满足市民日益增长的医疗卫生需求
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标（2021年）	产出指标	质量指标	医疗质量管理	妥善处理与医疗相关的不良事件
		时效指标	出院病人病历归档率	1 周内
		成本指标	住院收费水平	增长率控制在 7%
			门诊收费水平	增长率控制在 10%
	效益指标	经济效益	业务收支结余率	达到 3%以上
		社会效益	工作效率和工作水平	提高工作效率和工作水平
			患者的医疗需求	满足患者的医疗需求
		生态效益指标	医疗垃圾处置	医疗垃圾严格规范处置
		可持续影响指标	就医环境	创造良好就医环境
	满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查		90%以上

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	门诊大楼接建项目			
预算部门	烟台市卫生健康委员会			
资金情况	财政拨款年度额:			900万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	裙楼接建项目竣工，旧楼完成改造			裙楼接建项目竣工，旧楼幕墙改造完成，景观工程完工，加装电梯完工等
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	开展老院改造，裙楼建设	裙楼接建项目竣工，老楼加装电梯完工
		质量指标	建设工程达标率	100%
		时效指标	项目完成情况	根据项目进度开展项目建设
		成本指标	成本控制情况	建立基建财务核算，进行成本管理，控制成本
	效益指标	社会效益	就医环境	新大楼建成后，就医环境显著改善，同时缓解患者看病停车难的问题
			口腔宣教	医院发挥对社会口腔医疗服务、全市牙病防治培训指导及口腔医疗质量控制等公共职能
		生态效益指标	医疗垃圾处置	医疗垃圾严格规范处置
		可持续影响指标	诊疗人数、就诊环境	诊疗人数有增加、就诊环境显著改善
	满意度指标	患者对医疗服务的满意度调查		90%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、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。

四、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。

五、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

七、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日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级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购置支出（含车辆购置税、牌照费），

以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。