

2021 年
江门市口腔医院 部门预算

目 录

第一部分 江门市口腔医院 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表
- 十三、部门预算一级项目支出预算表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2021 概况

一、主要职责

江门市口腔医院是具有六十多年历史的国家公立非营利医院，是江门五邑地区唯一的口腔专科医院。我院拥有一批博士、硕士和高级职称口腔专业技术人才，秉承“德高医精、诚信热情、尽职尽责、精益求精”的优良传统，以“名医荟萃、技术精良、设备先进、消毒严格、收费合理”的专科特色，竭诚为广大市民提供优质服务，开展全市牙病防治及技术指导工作，健全本地区牙病防治工作网络；承担口腔科科研教学任务；宣传、普及口腔卫生、牙病防治知识，对全市口腔技术队伍开展业务培训和指导。

二、部门机构设置

我院共设置 8 个职能科室，包含办公室、财务科、护理部、医务科、人力资源科、院感科、网络信息科、总务后勤科。9 个临床医技科室，包含牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔种植修复科、口腔正畸科、牙周病科、儿童牙科、口腔预防保健科、口腔放射科、检验科、工艺修复中心。9 个门诊部，包含医院总部、东华分院、鹤山分院、跃进门诊、农林门诊部、西区门诊部、梧岗门诊部、迎宾门诊部、外海门诊部。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为江门市口腔医院本级预算。

第二部分 2021年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 江门市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	23.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	18700.28	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	306.73
		九、卫生健康支出	18417.28
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 江门市口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	18724.01	本年支出合计	18724.01

收支总体情况表

单位名称： 江门市口腔医院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
七、上年结转结余	0.00		
收入总计	18724.01	支出总计	18724.01

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	18724.01	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	18626.84	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.73	23.73	0.00	0.00	0.00	0.00	283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18343.84	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00

收入总体情况表

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			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
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
21002	公立医院	18417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18343.84	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18343.84	0.00	73.44	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	18724.01	8659.33	10064.68	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	306.73	306.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	66.40	66.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95.33	95.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18417.28	8352.60	10064.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18417.28	8352.60	10064.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18417.28	8352.60	10064.68	0.00	0.00	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 江门市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	23.73	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	23.73
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	23.73	本年支出合计	23.73
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	23.73	支出总计	23.73

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	23.73	23.73	0.00
[208]社会保障和就业支出	23.73	23.73	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	23.73	23.73	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	23.33	23.33	0.00

注：一般公共预算支出包含基本支出和项目支出

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 江门市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	23.73
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	23.33
[30109]职业年金缴费	[50501] 工资福利支出	23.33
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.40
[30299]福利费	[50502] 商品和服务支出	0.40

注： 表中经济分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

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
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：三公经费支出包含因公出国（境）支出、公务用车购置及运行维护支出、公务接待费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 江门市口腔医院

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 政府性基金预算支出包含基本支出和项目支出

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 江门市口腔医院

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 国有资本经营预算支出包含基本支出和项目支出

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
合 计		0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市口腔医院

单位：万元

单位编 码	单位名称	支出项目（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专 户和财 政代管 资金拨 款	其他资金	用事 业基 金弥 补收 支差 额	上年结 余结转
				合计	一般公 共预算	政府 性 基金 预算	国有 资本 经营 预算				
			10064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10064.68	0.00	0.00
401010	江门市口腔医院	江门市口腔医院一小计	10064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10064.68	0.00	0.00
401010	江门市口腔医院	卫生事业支出	10064.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10064.68	0.00	0.00
401010	江门市口腔医院	2021 年市直单位专项经费 -设备购置	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00
401010	江门市口腔医院	2021 年市直单位专项经 费	9784.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9784.68	0.00	0.00

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算 18724.01 万元，比上年增加 2110.74 万元，增长 12.71%，主要原因是 1. 医护人员增加，拓展新业务、新技术导致收入总计增加；支出预算 18724.01 万元，比上年增加 2110.74 万元，增长 12.71%，主要原因是 1. 搬迁新院后增加各类人员，人员成本同比增加；2. 下属部分门诊已使用十多年，装修陈旧及破烂，拟重新设计装修及配置新设备，导致总支出同比增加。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年,本部门机关运行经费安排0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位,按照上述定义,本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排5666.40万元,其中:货物类采购预算1333.40万元,工程类采购预算3875万元,服务类采购预算458万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,本部门固定资产金额8189.14万元,分布构成情况为:房屋14573.85平方米,车辆2辆,单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产2025.28万元,主要是氧化锆全瓷切割机、YAG激光治疗仪、CBCT(口腔CT)、牙科综合治疗台、信息化用服务器及工作站电脑、打印机、投影仪、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数	绩效目标
无	0	无

注:2021年本部门没有纳入绩效目标管理的重点项目

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“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、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指市直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。