

2021 年厦门医学院附属口腔医院预算说明

目 录

第一部分 医院概况

- 一、医院主要职责
- 二、医院预算单位基本情况
- 三、医院主要工作任务

第二部分 2021 年医院预算说明

- 一、2021 年医院预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年医院预算附表

- 一、医院收支预算总体情况表
- 二、医院收入预算总体情况表
- 三、医院支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

第一部分 医院概况

一、医院主要职责

厦门医学院附属口腔医院的主要职责是：

- （一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针。
- （二）坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。
- （三）依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务；
- （四）坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。
- （五）实现医教研协同发展，建成高水平三级甲等口腔专科医院。

二、医院基本情况

厦门医学院附属口腔医院是三级口腔专科公立医院，包括19个临床科室、6个辅助科室、13个行政科室。2021年医院预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
厦门医学院附属口腔医院	财政核拨补助事业单位	533 人	509 人

三、医院主要工作任务

2021年厦门医学院附属口腔医院主要工作任务是：继续加强党建工作，落实全面从严治党。紧抓疫情防控工作；强化医疗

质量、保证医疗安全；加强全面预算和财务分析管控；建立健全相关制度；建立有效管理体系；提升医院的运营效率。

（一）新冠肺炎防控工作紧抓不懈，加强对公卫事件预防与控制。

（二）强化医疗质量、保证医疗安全。全面落实各项核心制度，加大医疗质量督查力度，以病人为中心作为保障医疗安全落脚点，加大院感管理控制力度。

（三）加强院系融合抓教学，加大人才培养力度，提升学科水平促科研。进一步加大对科研的投入，邀请相关具有学科权威专家指导我院进行国家自然科学基金的培训。

（四）持续改进护理质量，推动优质护理服务。

（五）推进智能化建设，加快开发医院新系统。

（六）完善财务、绩效、审计等管理工作。建立健全相关制度，构建有效管理体系，提升医院运营效率。推进科室全成本核算、绩效管理及预算管理工作的开展。加强审计工作，为规范收支管理，促进医院健康发展。

（七）继续做好智慧医疗信息化惠民便民服务，进一步提升改善医疗服务质量、患者就医体验。

第二部分 2021 年医院预算说明

一、2021 年医院预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，医院的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 口腔医院 2021 年收入预算为 40,550.55 万元, 比 2020 年预算数增加 12335.4 万元, 增长 43.72%, 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 1,127.42 万元, 其中一般公共预算拨款收 1,127.42 万元;

2. 财政专户管理的事业收入 0 万元;

3. 事业收入(含批准留用) 23,451.41 万元;

4. 事业单位经营收入 0 万元;

5. 上级补助收入 0 万元;

6. 附属单位上缴收入 0 万元;

7. 历年结余 0 万元;

8. 其他收入 0 万元;

9. 其他资金 15,971.72 万元。

其中, 医院事业收入(含批准留用)、其他资金合计 39423.13 万元, 是医院以前年度结余资金及当年预算收入。

(二) 口腔医院 2021 年支出预算为 40,550.55 万元, 比 2020 年预算数增加 12335.4 万元, 增长 43.72%, 具体情况如下:

1. 基本支出 24,576.85 万元, 其中, 人员支出 5,933.38 万元, 公用支出 18,643.47 万元;

2. 项目支出 15,973.7 万元;

3. 事业单位经营支出 0 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年度一般公共预算支出 1,127.42 万元, 比 2020 年预算数减少 51.7 万元, 下降 4.38%。主要是由于预算人数按 2020 年 10 月实际数进行测算, 2020 年预算人数是按预算数测算。支

出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一) 其他对个人和家庭补助 134.94 万元。主要用于支付退休人员经费。

(二) 工资福利支出 760.63 万元。主要用于职工非统发、考核奖及文明奖。

(三) 商品和服务支出 73.71 万元。主要用于支付编内编外职工的食堂补贴。

(四) 工资福利支出 156.16 万元。主要用于支付职工医疗(含生育)险补贴。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2021 口腔医院年度政府性基金支出 0 万元。2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出, 我院历年未有政府性基金预算支出。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

口腔医院 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。其中: 因公出国(境)经费 0 万元, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行费 0 万元。具体情况如下:

(一) 因公出国(境)经费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比无变化。

(二) 公务接待费

2021 年预算安排 0 万元。与上年相比无变化。

(三) 公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元, 与上年相比无变化。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年口腔医院的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。无此项目的也应进行说明。

（二）政府采购情况

2021 年口腔医院政府采购预算总额 1,590 万元，其中：政府采购货物预算 1,590 万元。主要用于采购消毒灭菌设备及器具、医用 X 线设备、口腔科设备及技工室器具、其他医疗设备的医疗设备预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，口腔医院共有车辆 1 辆，单位价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 2 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

口腔医院 2021 年实行绩效目标管理的一级项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 1.98 万元。

第三部分 名词解释

一、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

二、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是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。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各部门根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2021 年部门预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

十、部门整体支出绩效目标表

十一、一级项目绩效目标表

部门收支预算总体情况表

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	1,127.42	一、基本支出	24,576.85
二、政府性基金预算		人员支出	5,933.38
三、财政专户管理的事业收入		公用支出	18,643.47
四、事业收入(含批准留用)	23,451.41	二、项目支出	15,973.70
五、事业单位经营收入		部门专项	5,874.62
六、上级补助收入		发展经费	3,741.37
七、附属单位上缴收入		基建项目	6,357.71
八、历年结余		三、事业单位经营支出	
九、其他收入		四、市对区转移支付支出	
十、其他资金	15,971.72		
收 入 总 计	40,550.55	支 出 总 计	40,550.55

财政拨款收支预算总体情况表

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	1,127.42	一、基本支出	1,125.44
二、政府性基金		人员支出	1,051.73
		公用支出	73.71
		二、项目支出	1.98
		部门专项	
		发展经费	1.98
		基建项目	
		三、市对区转移支付支出	
收 入 总 计	1,127.42	支 出 总 计	1,127.42

附件6

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员支出	公用支出
	合计	1,125.44	1,051.73	73.71
301	工资福利支出	916.79	916.79	
30103	奖金	314.15	314.15	
30107	绩效工资	446.48	446.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.16	156.16	
302	商品和服务支出	73.71		73.71
30299	其他商品和服务支出	73.71		73.71
303	对个人和家庭的补助	134.94	134.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	134.94	134.94	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项目	2021年预算
合计	
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置费	

厦门医学院附属口腔医院部门整体支出绩效目标表

(2021年度)

单位:万元

单位: 万元

单位名称	厦门医学院附属口腔医院							
预算金额	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中: 财政资金	投入计划
	人员支出	5,933.38	1,051.73	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。	基建项目	6,357.71		第一季度20%, 第二 季度30%, 第三季 度30%, 第四季 度20%
	公用支出	18,643.47	73.71		事业单位经营支出			
	部门专项	5,874.62			市对区转移支付支出			
	发展经费	3,741.37	1.98		合计	40,550.55	1,127.42	
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		目标值	涉及项目	涉及财政资 金	备注	
	1、医院保证正常的医疗药耗储备,一般设备及信息网络与信息系统正常运营产生的维护费;斗西分院大楼修缮;	质量指标: 验收合格率		≥100%	专项业务费5874.62万元			
		社会效益目标: 门诊人次		≥39万人次				
		可持续影响目标: 居民健康度		提高				
	2、根据《福建省卫生计生委办公室关于公布2016年福建省住院医师规范化培训基地的通知》、《福建省卫生计生委关于公布国家级住院医师规范化培训基地名录的通知》,厦门市口腔医院承担厦门医学院教学任务,成为国家级口腔医院规范培训基地及福建医科大学口腔医学专业实习医院,提升医院学科发展和科研实力的需要建设本项目。项目建设是完善医院院区综合配套的客观要求,将有利于提高地区卫生人才的培养,同时改善医疗就诊环境。医院为扩大医疗规模、提升医疗服务质量、精进医疗技术所投入医院科教综合楼、口腔医院集美分院建设项目。	数量指标: 完成合同工程量		按工程进度	卫生基建项目6357.71万元			
		成本指标: 控制在范围内		≥100%				
		质量指标: 验收合格率		≥100%				
	3、医院保证医院信息系统建设配置水平,提高信息化建及信息化设备的资源利用率	质量指标: 信息设备及系统使用率		100%	信息系统建设及信息化设备购置848.92万元			
		社会效益指标: 信息系统采购及时完工率		≥95%				
		社会效益指标: 采购信息系统验收合格率		≥95%				
	4、医院保证医院信息系统建设配置水平,提高信息化建及信息化设备的资源利用率	质量指标: 政府采购执行率		100%	医疗设备购置及维护2892.45万元	1.98		
		质量指标: 医疗设备使用率		100%				
		社会效益指标: 设备采购及时完工率		≥95%				
		社会效益指标: 采购设备验收合格率		≥95%				

医院设备购置及维护项目绩效目标表

(2021年)

单位: 万元

项目名称	成熟医院及基层医疗机构设备购置及维护		实施期限	当年
实施单位	厦门医学院附属口腔医院		主管部门	厦门市卫生健康委
总目标	1、提高医疗设备配置水平及设备资源利用率			
	2、提升医院服务能力, 医疗质量			
投入目标	预算资金	1109.45	其中: 财政拨款数	1.98
	资金使用范围	项目资金主要用于购置医疗设备及设备维护费		
	资金投入计划	第一季度25%, 第二季度25%, 第三季度25%, 第四季度25%。		
绩效指标	指标类别	具体指标	目标值	
	产出指标1	质量指标: 政府采购执行率	100%	
	产出指标2	质量指标: 采购设备及系统使用率	100%	
	效益指标1	社会效益目标: 门诊人次	≥39万人次	
	效益指标2	社会效益指标: 设备采购及时完工率	≥95%	
	效益指标3	社会效益指标: 采购设备验收合格率	≥95%	