

2022年厦门医学院附属口腔医院预算说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2022年单位预算说明

- 一、2022年单位预算收支总体情况
- 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 2022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、市对区转移支付项目支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

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）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、单位基本情况

厦门医学院附属口腔医院包括38个科室。人员编制数648人，在职人数514人。

三、单位主要工作任务

2022年，厦门医学院附属口腔医院主要任务是：继续加强党建引领，全面落实医院党建工作。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；完善相关管理制度；完善内控管理体系；提升医院的运营效率。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）继续强化党建引领，全面落实医院党建工作。坚持党建引领，全面落实党委领导下的院长负责制，以高质量的党建引领医院高质量的业务发展。

（二）提升医疗质量，切实保障医疗安全。继续强化和提高医疗质量，不断提升医疗服务水平，充分加强信息化建设，提升医院精细化管理水平。

（三）持续推进“三甲”工作，以创建促提升，真正做到以创促建以建促升。将“三甲”新标融入日常工作，推动科学管理，以充分扎实的准备，力争顺利通过三甲评审，推进医院高质量发展。

（四）医教研协同发展。坚持科研人才培养与引进并举。多种方式“筑巢引凤”引进优秀人才；重视本院科研人才培养。多方借力带动医院科研发展，继续加强院企合作，推动横向项目开展，促进科研成果转化。

（五）基建项目力争尽早完成。一是实现科教综合用房项目开工。二是加速推进集美分院在上半年开业，实现岛内外口腔医疗资源均衡分配，满足岛外人民群众的就医需求，造福岛外百姓。

第二部分 2022年单位预算说明

一、2022年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）厦门医学院附属口腔医院2022年收入预算为46,091.43万元，比2021年预算数增加5540.88万元，增长13.66%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入1,701.74万元，其中一般公共预算拨款收入1,701.74万元，政府性基金拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元；

2. 财政专户管理资金收入0.00万元；

3. 事业收入37,441.99万元；

4. 事业单位经营收入0.00万元；

5. 上级补助收入0.00万元；

6. 附属单位上缴收入0.00万元；

7. 其他收入0.00万元；

8. 上年结转结余6,947.70万元。

（二）厦门医学院附属口腔医院2022年支出预算为46,091.43万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加5540.88万元，增长13.66%，具体情况如下：

1. 基本支出1,398.90万元，其中，人员支出1,321.41万元，公用支出77.49万元；

2. 项目支出302.84万元；

3. 非财政拨款支出44,389.69万元。

（三）厦门医学院附属口腔医院2022年市对区转移支付项目预算为0.00万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年度一般公共预算支出1,701.74万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加574.32万元，增长50.94%，主要是由于职工人数同比2021年增加，导致人员经费支出增加；医疗设备购置及维护项目同比上年增加300.86万元。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）1,067.43万元。主要用于向职工发放人员经费及食堂补贴的支出。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）470.71万元。主要用于保障在编职工的医疗保险的支出及医疗设备购置及维护项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）163.60万元。主要用于向退休人员发放经费的支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2022年度政府性基金支出0.00万元（不含市对区转移支付项目），比2021年预算数增加0.00万元，增长0%。主要是由于2021年及2022年均无政府性基金支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门医学院附属口腔医院2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，

公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0.00万元。主要用于工作人员因公务出国（境）的产生的相关合理支出。与上年预算相比增长0%，主要原因是：2021年及2022年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2022年预算安排0.00万元。主要用于为执行公务和开展业务需要合理的交通费、用餐、住宿等方面接待活动。与上年预算相比增长0%。主要原因是：2021年及2022年均无公务接待费财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行费。

2022年预算安排0.00万元。其中：公务用车运行费0.00万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费0.00万元。与上年预算相比增长0%。主要原因是：2021年及2022年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。说明：单位车辆运行费由单位资金安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年厦门医学院附属口腔医院的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0%，

（二）政府采购情况

2022年厦门医学院附属口腔医院政府采购预算总额

1,732.65万元，其中：政府采购货物预算1,732.65万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，厦门医学院附属口腔医院共有车辆1辆，单位价值50万以上通用设备3台（套），单位价值100万以上专用设备20台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门医学院附属口腔医院2022年实行绩效目标管理的二级项目1个，涉及一般公共预算拨款302.84万元、政府性基金预算拨款0.00万元。

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 2022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、市对区转移支付项目支出预算表

部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,701.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	37,441.99	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	713.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	45,377.61
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房城镇支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,143.73	本年支出合计	46,091.43
上年结转结余	6,947.70	年终结转结余	
收入总计	46,091.43	支出总计	46,091.43

部门收入预算总体情况表

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计：			46,091.43	39,143.73	1,701.74			37,441.99					6,947.70					6,947.70
401	厦门市卫生健康委员会	46,091.43	39,143.73	1,701.74				37,441.99					6,947.70					6,947.70
401016	厦门医学院附属口腔医院	46,091.43	39,143.73	1,701.74				37,441.99					6,947.70					6,947.70

部门支出预算总体情况表

单位: 万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计:		46,091.43	1,701.74	1,398.90	302.84	44,389.69	27,091.36	17,298.33
208	社会保障和就业支出	713.82	163.60	163.60		550.22	550.22	
20805	行政事业单位养老支出	713.82	163.60	163.60		550.22	550.22	
2080502	事业单位离退休	163.60	163.60	163.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.43				365.43	365.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	184.79				184.79	184.79	
210	卫生健康支出	45,377.61	1,538.14	1,235.30	302.84	43,839.47	26,541.14	17,298.33
21002	公立医院	42,058.15	1,067.43	1,067.43		41,000.72	26,461.20	14,539.52
2100208	其他专科医院	42,058.15	1,067.43	1,067.43		41,000.72	26,461.20	14,539.52
21011	行政事业单位医疗	3,309.46	470.71	167.87	302.84	2,838.75	79.94	2,758.81
2101102	事业单位医疗	3,229.52	470.71	167.87	302.84	2,758.81		2,758.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	79.94				79.94	79.94	

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	1,701.74	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	163.60
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	1,538.14
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	

		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,701.74	支出总计	1,701.74

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用支出		
合计：		1,701.74	1,398.90	1,321.41	77.49		302.84
208	社会保障和就业支出	163.60	163.60	163.60			
20805	行政事业单位养老支出	163.60	163.60	163.60			
2080502	事业单位离退休	163.60	163.60	163.60			
210	卫生健康支出	1,538.14	1,235.30	1,157.81	77.49		302.84
21002	公立医院	1,067.43	1,067.43	989.94	77.49		
2100208	其他专科医院	1,067.43	1,067.43	989.94	77.49		
21011	行政事业单位医疗	470.71	167.87	167.87			302.84
2101102	事业单位医疗	470.71	167.87	167.87			302.84

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
合计：		1,398.90	1,321.41	77.49
301	工资福利支出	1,157.81	1,157.81	
30103	奖金	338.48	338.48	
30107	绩效工资	651.46	651.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	167.87	167.87	
302	商品和服务支出	77.49		77.49
30299	其他商品和服务支出	77.49		77.49
303	对个人和家庭的补助	163.60	163.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	163.60	163.60	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：万元

空表说明：我院无一般公共预算“三公”经费支出安排。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出			
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	
合计：		0.00	0.00		0.00
		0.00	0.00		0.00

空表说明：我院无政府性基金预算支出安排。

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							0.00
							0.00

空表说明：我院无转移支付支出安排。