

2021 年北京市崇文口腔医院单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能

北京市崇文口腔医院作为区级口腔专科医院，以开展口腔常见病、多发病的诊疗，儿童、成人牙列不齐矫正以及缺失牙修复、种植牙为主要门诊工作，同时承担着本区牙病防治工作。

二、2021 年部门（单位）预算表

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位：万元（保留六位小数）

| 项 目 | 预算数 |
|---------------------|--------------|
| 一、财政拨款 | 367.439704 |
| 其中：一般公共预算拨款 | 367.439704 |
| 政府性基金 | 0.000000 |
| 二、纳入专户管理的资金 | 0.000000 |
| 其中：专户核拨 | 0.000000 |
| 批准留用 | 0.000000 |
| 三、上级补助收入 | 0.000000 |
| 四、事业收入(不含事业单位预算外资金) | 7,243.229400 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.000000 |
| 六、附属单位上缴收入 | 0.000000 |
| 七、其他收入 | 28.049800 |
| | |
| 本年收入合计 | 7,638.718904 |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | 0.000000 |
| 九、上年结转 | 0.000000 |
| | |
| 收入总计 | 7,638.718904 |

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位：万元（保留6位小数）

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----------|-----------|
| | 总计： | 7,638.718904 | 7,596.718904 | 42.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 414.688860 | 414.688860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 414.688860 | 414.688860 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.964960 | 112.964960 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 249.723900 | 249.723900 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 52.000000 | 52.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,500.499800 | 6,458.499800 | 42.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21002 | 公立医院 | 6,165.775500 | 6,135.775500 | 30.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 6,165.775500 | 6,135.775500 | 30.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.000000 | 0.000000 | 12.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.000000 | 0.000000 | 12.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 322.724300 | 322.724300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 322.724300 | 322.724300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 723.530244 | 723.530244 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 723.530244 | 723.530244 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金 | 487.823600 | 487.823600 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 6.718300 | 6.718300 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 228.988344 | 228.988344 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位:万元（保留六位小数）

| 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 |
| 本年收入 | 367.439704 | 本年支出 | 367.439704 | 367.439704 | 0.000000 |
| 一般公共预算 | 367.439704 | 一般公共服务支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 政府性基金预算 | 0.000000 | 国防支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 公共安全支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 教育支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 科学技术支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 社会保障和就业支出 | 112.964960 | 112.964960 | 0.000000 |
| | | 卫生健康支出 | 174.709000 | 174.709000 | 0.000000 |
| | | 节能环保支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 城乡社区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 农林水支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 交通运输支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 商业服务业等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 援助其他地区支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 住房保障支出 | 79.765744 | 79.765744 | 0.000000 |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 其他支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | | | | |
| 收入总计 | 367.439704 | 支出总计 | 367.439704 | 367.439704 | 0.000000 |

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | |
|---------|------------------|------------|------------|-----------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | (1) | (2) | (3) |
| | 合计： | 367.439704 | 325.439704 | 42.000000 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 112.964960 | 112.964960 | 0.000000 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 112.964960 | 112.964960 | 0.000000 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 112.964960 | 112.964960 | 0.000000 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 210 | 卫生健康支出 | 174.709000 | 132.709000 | 42.000000 |
| 21002 | 公立医院 | 35.335000 | 5.335000 | 30.000000 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 35.335000 | 5.335000 | 30.000000 |
| 21004 | 公共卫生 | 12.000000 | 0.000000 | 12.000000 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 12.000000 | 0.000000 | 12.000000 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 127.374000 | 127.374000 | 0.000000 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 127.374000 | 127.374000 | 0.000000 |
| 221 | 住房保障支出 | 79.765744 | 79.765744 | 0.000000 |
| 22102 | 住房改革支出 | 79.765744 | 79.765744 | 0.000000 |
| 2210201 | 住房公积金 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210202 | 提租补贴 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2210203 | 购房补贴 | 79.765744 | 79.765744 | 0.000000 |

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位：万元（保留六位小数）

| 科目代码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
|-------|--------------|------------|------------|----------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | (1) | (2) | (3) |
| | 总计： | 325.439704 | 319.905704 | 5.534000 |
| 301 | 工资福利支出 | 211.754744 | 211.754744 | 0.000000 |
| 30102 | 津贴补贴 | 79.765744 | 79.765744 | 0.000000 |
| 30110 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 99.684000 | 99.684000 | 0.000000 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 27.690000 | 27.690000 | 0.000000 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.615000 | 4.615000 | 0.000000 |
| 302 | 商品和服务支出 | 5.534000 | 0.000000 | 5.534000 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.534000 | 0.000000 | 5.534000 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 108.150960 | 108.150960 | 0.000000 |
| 30301 | 离休费 | 20.523960 | 20.523960 | 0.000000 |
| 30302 | 退休费 | 78.627000 | 78.627000 | 0.000000 |
| 30307 | 医疗费 | 9.000000 | 9.000000 | 0.000000 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位：万元（保留六位小数）

| 单位代码 | 单位名称 | “三公”经费财政拨款预算总额 | 因公出国（境）费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | |
|----------|-----------|----------------|-----------|----------|--------------|----------|-----------|
| | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| | | | | | (4) | (5) | (6) |
| | 合计： | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 01076030 | 北京市崇文口腔医院 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位:万元（保留六位小数）

| 科目代码 | 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 |
| ** | ** | (1) | (2) | (3) |

2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位：万元(保留六位小数)

| 单位代码 | 单位名称（科目） | 项目名称 | 是否政府 购买服务 | 合计 | 财政拨款预算数 | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
|----------|-----------|---------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|
| ** | ** | ** | | (1) | (2) | (3) | (4) |
| | 合计： | | | 42.000000 | 42.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 01076030 | 北京市崇文口腔医院 | | | 42.000000 | 42.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100208 | 其他专科医院 | | | 30.000000 | 30.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 2021年公共卫生人员补助经费 | 否 | 30.000000 | 30.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | | | 12.000000 | 12.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 崇文口腔医院2021年慢性病综合防控示范区工作经费 | 否 | 10.000000 | 10.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
| | | 崇文口腔医院2021年公共卫生防病工作经费 | 否 | 2.000000 | 2.000000 | 0.000000 | 0.000000 |

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

单位：万元（保留六位小数）

| 单位代码 | 单位名称（科目、项目） | 数量（项、批） | 预算数 | | | |
|------|-------------|---------|-----|------|-----------|------|
| | | | 总计 | 财政拨款 | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
| ** | ** | ** | (1) | (2) | (3) | (4) |

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

| | | | | | | | |
|----------------|----------|------|----------|---------------|---------|-----------|------|
| 单位名称：北京市崇文口腔医院 | | | | 单位：万元(保留六位小数) | | | |
| 单位代码 | 单位名称（科目） | 项目名称 | 政府购买服务内容 | 合计 | 财政拨款预算数 | 纳入专户管理的资金 | 其他资金 |
| ** | ** | ** | | (1) | (2) | (3) | (4) |

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------------------------------|------------------------|-------|----------|--|---------------------------|--|
| 项目名称 | | 2021年公共卫生人员补助经费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市东城区卫生健康委员会 01076 | | 实施单位 | | 北京市崇文口腔医院 | |
| 项目属性 | | 新增项目 | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 30万元 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 30万元 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 完成龋病及口腔患病率的检测、上报工作, 强化医务人员院感质控知识, 为患者提供安全就医环境。 目标2: 做好口腔传染病防控工作 目标3: 完成口腔慢性病防控及健康教育工作, 普及口腔知识, 提高受众对于口腔健康的重视程度。 目标4: 完成北京市牙病防治项目督导工作 | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: 辖区内检查覆盖率 | 90%以上 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 工作信息、数据上报率 | 100% |
| | | | 指标3: | | | 指标3: 医务人员学习参与率 | 100% |
| | | | 指标4: | | | 指标4: 按时上报工作率 | 100% |
| | | | 指标5: | | | 指标5: 按要求开展督导检查每机构半年开展至少1次 | 100% |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 慢性病防治及健康教育干预率 | 100% |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 各医疗机构按规定符合院感及操作流程 | 100% |
| | | | 指标3: | | | 指标3: 操作人员行窝沟封闭术后脱落率 | 1%以下 |
| | | | 指标4: | | | 指标4: 实时上报工作动态、文件要求, 政策规定 | 100% |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 筹备 | 自8月起实施 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 公共卫生人员补助 | 30万元 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 受众口腔保健认知度提升 | 普及口腔知识, 提高受众对于口腔健康的重视程度。 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 严格院感消毒隔离制度 | 强化医务人员院感质控知识, 为患者提供安全就医环境。 |
| | | | | | | 指标3: 提供门诊全预约服务 | 优化门诊服务, 提供便捷就医模式 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 公共卫生项目数据检测 | 向上级部门汇报实时动态, 为下一步工作开展提供参考依据 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 落实院感消毒隔离制度 | 强化常态化疫情防控, 为患者提供安全就诊环境, 提升对医院的信任度、美誉度。 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 患者就诊满意度 | 满意度达95%以上 |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 医务人员满意度 | 满意度达95%以上 |

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|------------------------|--------|----------|--|--------------------|--|---|
| 项目名称 | | 崇文口腔2021年卫生防病工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市东城区卫生健康委员会 01076 | | 实施单位 | | 北京市崇文口腔医院 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 2万元 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | | 2万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标 (20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 新发和传入病例得到有效控制, 维护辖区居民的健康和社会稳定; 目标2: 职业病管理检测、上报与防控, 提升诊断能力, 强化理论知识, 凸显专业特性; | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: 开展传染病知识培训 | 每人每年不少于20学时 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 职业病管理检测、上报与防控 | 100人次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 传染病疫情管控 | 疫情不发生续发病例, 新发和传入病例得到有效控制。 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 职业病管理 | 掌握职业病诊断与鉴别, 熟知上报流程 | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 传染病疫管控 | 2021年12月底执行完毕 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 职业病管理监测 | 2021年12月底执行完毕 | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 传染病疫管控 | 总支出控制在预算指标范围内。 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 职业病管理监测 | 总支出控制在预算指标范围内。 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 传染病疫情防控 | 疫情不发生续发病例, 新发和传入病例得到有效控制, 维护辖区居民的健康和社会稳定。 |
| | | | | 指标2: | | | 指标2: 职业病监测与鉴别 | 提升诊断能力, 强化理论知识, 凸显专业特性。 |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 杜绝院内传染病感染发生 | 符合上级规定要求, 加强医务人员对院感政策的执行与掌握 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 院内无职业病病例 | 不发生新增病例, 提高重视度, 提升医务人员职业归属感, 为患者提供更好的诊疗服务。 | |

2021年项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|----------------------|-------------------------|--------|---------|---|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 项目名称 | | 崇文口腔2021年慢性病综合防控示范区工作经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 北京市东城区卫生健康委员会 01076 | | 实施单位 | | 北京市崇文口腔医院 | | |
| 项目属性 | | 延续项目 | | 项目期 | | 长期 | | |
| 项目资金 (万元) | | 中期资金总额: | | 年度资金总额: | | 10万元 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 其中:财政拨款 | | 10万元 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 中期目标(20××年—20××+n年) | | | | 年度目标 | | | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | | 目标1: 慢性病综合防控, 提高群众对口腔保健的重视程度; 目标2: 健康教育工作, 提升口腔保健意识, 提高医院的社会知名度、美誉度; | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: | | 数量指标 | 指标1: 口腔公共卫生项目实施情况现场检查 | 每机构上下半年不少于1次 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 开展健康教育讲座 | 不少于4次 | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | 质量指标 | 指标1: 开展各机构督导检查 | 督导覆盖率100%, | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 健康教育工作 | 健康教育覆盖率100%。 | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | 时效指标 | 指标1: 开展机构督导检查 | 2021年12月底执行完毕 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 主题卫生日宣传讲座 | 2021年12月底执行完毕 | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | 成本指标 | 指标1: 慢性病防治工作费用支出 | 总支出控制在预算指标范围内。 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 健康教育工作费用支出 | 总支出控制在预算指标范围内。 | |
| | | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | 社会效益指标 | 指标1: 患者提升口腔防病意识 | 落实健康中国“2030”规划纲要内容 |
| | | | | 指标2: | | | 指标2: 持续开展卫生日宣传活动 | 提高群众对口腔保健的重视程度 |
| | 可持续影响指标 | | 指标1: | | 可持续影响指标 | 指标1: 掌握患者就诊需求 | 了解患者对于治疗口腔疾病的预期效果, 开展个性化治疗 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 增加健康教育讲座场次 | 提升口腔保健意识, 提高医院的社会知名度、美誉度 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 受众满意度 | 服务对象满意率95%以上 | |
| | | | 指标2: | | | 指标2: 患者就诊满意度 | 服务对象满意率95%以上 | |

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入(不含事业单位预算外资金)、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 7638.72 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 7638.72 万元，其中：财政拨款收入 367.44 万元，占 4.81%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 7243.23 万元，占 94.82%；其他收入 28.05 万元，占 0.37%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 7638.72 万元，其中：基本支出 7596.72 万元，占 99.45%；项目支出 42 万元，占 0.55%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 367.44 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 367.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 112.96 万元，卫生健康支出 174.71 万元，住房保障支出 79.77 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 367.44 万元，比 2020

年预算数增加 31.97 万元，增加的主要原因是：根据相关政策，增加 2021 年公共卫生人员补助经费。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出 112.96 万元，占 30.74%；卫生健康（类）支出 174.71 万元，占 47.55%；住房保障（类）支出 79.77 万元，占 21.71%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）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）2021 年预算数为 112.96 万元,比 2020 年预算数减少 1.93 万元,下降 1.74%。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2021 年预算数为 35.34 万元,比 2020 年预算数增加 13.13 万元,增长 59.12%。增加的主要原因：根据相关政策，增加 2021 年公共卫生人员补助经费。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2021 年预算数为 12 万元,比 2020 年增加 0 元。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数为 127.37 万元,比 2020 年预算数增加 12.45 万元。增加的主要原因：因基本支出预算相关政策编报要求

及口径发生变化。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)

2021 年预算数为 79.77 万元,比 2020 年预算数增加 4.46 万元,增长 5.92%。

(六) 关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 325.44 万元,其中:

人员经费 319.91 万元,主要包括津贴补贴、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、医疗费。

公用经费 5.53 万元,主要包括:其他商品和服务支出等。

(七) 关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元,比 2020 年增加 0 元。

1.因公出国(境)费用

2021 年预算数 0 元,比 2020 年增加 0 元。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元,比 2020 年增加 0 元。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元,比 2020 年增加 0 元。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元,比 2020 年增加 0

元。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 3 项，总额 42 万元。其中：财政拨款预算 42 万元，具体情况见预算 09 表。

2. 政府采购情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

3. 政府购买服务情况

2021 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，其他车辆 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2021 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 3 项，涉及一般公共预算当年拨款 42 万元。具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

（四）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）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（五）卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公

共卫生方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（九）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

北京市崇文口腔医院

2021 年 02 月 20 日