2021 年北京市东城区口腔医院单位预算

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

1. 贯彻落实国家、北京市关于卫生健康方面的法律、法规、规章和政策；落实医药卫生体制改革和公立医院改革的相关任务；统筹规划和协调本院医疗卫生健康服务资源配置，拟订并组织实施区域卫生健康规划。

2. 本单位宗旨和业务范围:为人民身体健康提高医疗与预防保健服务。口腔病治疗、口腔修复、口腔预防、口腔药房、化验、放射等辅助科室。

3. 承办卫健委交办的其他事项。

二、2021年部门（单位）预算表

2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

单位：万元（保留六位小数）

收		入		支							出			
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金	
							合计	财政拨款			6			7
								3	4	5				
1	2	3	4	5	6	7								
一、财政拨款	1	106.625000	一、基本支出	22	119.125600	106.625000	106.625000	0.000000	0.000000	0.000000	12.500600			
其中：一般公共预算拨款	2	106.625000	工资福利支出	23	12.500600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	12.500600			
政府性基金	3	0.000000	对个人和家庭的补助支出	24	101.741000	101.741000	101.741000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
二、纳入专户管理的资金	4	0.000000	商品和服务支出	25	4.884000	4.884000	4.884000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
三、上级补助收入	7	0.000000	一般性项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
五、事业单位经营收入	9	0.000000	四、事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
六、附属单位上缴收入	10	0.000000	五、对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
七、其他收入	11	12.500600	六、转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000			
	12			33										
	13			34										
	14			35										
本年收入合计	15	119.125600	本年支出合计	36	119.125600	106.625000	106.625000	0.000000	0.000000	0.000000	12.500600			
八、用事业基金弥补收支差额	16	0.000000		37										
九、上年结转	17	0.000000	七、结转下年	38										
	18			39										
	19			40										
	20			41										
收入总计	21	119.125600	支出总计	42	119.125600	106.625000	106.625000	0.000000	0.000000	0.000000	12.500600			

2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	106.625000
其中：一般公共预算拨款	106.625000
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)	0.000000
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	12.500600
本年收入合计	119.125600
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	119.125600

2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

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：	119.125600	119.125600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	106.625000	106.625000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	106.625000	106.625000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	106.625000	106.625000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	12.500600	12.500600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	12.500600	12.500600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	12.500600	12.500600	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：北京市东城区口腔医院

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	106.625000	本年支出	106.625000	106.625000	0.000000
一般公共预算	106.625000	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
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	106.625000	106.625000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	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
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	106.625000	支出总计	106.625000	106.625000	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

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：	106.625000	106.625000	0.000000
208	社会保障和就业支出	106.625000	106.625000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	106.625000	106.625000	0.000000
2080502	事业单位离退休	106.625000	106.625000	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	0.000000	0.000000	0.000000
21002	公立医院	0.000000	0.000000	0.000000
2100201	综合医院	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	0.000000	0.000000	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

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	4
**	**			
	总计：	106.625000	101.741000	4.884000
302	商品和服务支出	4.884000	0.000000	4.884000
30299	其他商品和服务支出	4.884000	0.000000	4.884000
303	对个人和家庭的补助	101.741000	101.741000	0.000000
30302	退休费	101.741000	101.741000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

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年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区口腔医院

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年项目支出绩效目标申报表

(年度)

项目名称									
主管部门(单位)及代码					实施单位				
项目属性					项目期				
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:			
		其中:财政拨款				其中:财政拨款			
		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: 目标2: 目标3:				
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:		
			指标2:				指标2:		
									
		质量 指标	指标1:			质量 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
.....									
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	时效 指标	指标1:			时效 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
		成本 指标	指标1:			成本 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
									
	效益 指标	经济 效益 指标	指标1:			经济 效益 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
		社会 效益 指标	指标1:			社会 效益 指标	指标1:		
			指标2:				指标2:		
									
生态 效益 指标		指标1:			生态 效益 指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
									
可持 续影 响 指标		指标1:			可持 续影 响 指标	指标1:			
		指标2:				指标2:			
									
.....									
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:			
		指标2:				指标2:			
									
									

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：财政拨款收入、其他收入。支出包括：一般公共服务支出即社会保障和就业支出。本单位 2021 年收支总预算 119.13 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 119.13 万元，其中：财政拨款收入 106.63 万元，占 89.51%；其他收入 12.5 万元，占 10.49%。

（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 119.13 万元，其中：基本支出 119.13 万元，占 100%。

（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 106.63 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 106.63 万元；支出包括：社会保障和就业支出 106.63 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 106.63 万元，比 2020 年预算数减少 13.52 万元，减少的主要原因是 在职转退休。

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 106.63 万元，占 100%。

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 106.63 万元,比 2020 年预算数减少 13.52 万元,减少 11.25%。

(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 106.63 万元,其中:
人员经费 101.74 万元,主要包括退休费、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.88 万元,主要包括:福利费、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

本单位 2021 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 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. 机关运行经费

本单位 2021 年不涉及此项经费。

2. 项目支出预算情况

本单位 2021 年不涉及项目支出预算。

3. 政府采购情况

本单位 2021 年不涉及政府采购项目。

4. 政府购买服务情况

本单位 2021 年不涉及政府购买服务情况。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 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。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 0 项，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

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：本单位不涉及此项内容。

（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）：反映事业单位开支的离退休经费。

（五）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位

实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(六) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(七) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):

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。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(九) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

按房改政策规定, 行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(十) 基本支出: 本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。

（十一）项目支出：本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。

（十二）“三公”经费：本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

北京市东城区口腔医院

2021年2月20日