

芜湖市口腔医院 2021 年单位预算



目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 芜湖市口腔医院 2021 年收支总表
2. 芜湖市口腔医院 2021 年收入总表
3. 芜湖市口腔医院 2021 年支出总表
4. 芜湖市口腔医院 2021 年财政拨款收支总表
5. 芜湖市口腔医院 2021 年一般公共预算支出表
6. 芜湖市口腔医院 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 芜湖市口腔医院 2021 年政府性基金预算支出表
8. 芜湖市口腔医院 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 芜湖市口腔医院 2021 年项目支出表
10. 芜湖市口腔医院 2021 年政府采购支出表
11. 芜湖市口腔医院 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明

10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

芜湖市口腔医院经省卫生厅和市编制委员会批准设立，是芜湖市直属医疗卫生事业单位，前身是芜湖市牙病防治所，成立于1956年，是目前皖南规模最大，集口腔医疗、预防保健、教学科研于一体的二级口腔专科医院，医院现为安徽省口腔医学会常务理事单位，芜湖市口腔医学会主任委员单位，芜湖市口腔科质量控制管理中心挂靠单位、中央财政口腔公共卫生项目单位，多次获得省、市级科技成果和进步奖，被国家卫生部和省卫生厅多次命名为口腔卫生工作先进单位。

医院总院坐落在弋江区红花山路23号，房屋面积达6000平方米，编制床位15张，牙椅35张；原牙防所老院区作为北门门诊部，医疗用房700平方米，配备牙椅20张。

医院现有职工70人，中高级专业技术人员近30名。职能科室设有办公室、总务科、医务科、财务科、防保科。业务科室设有口腔内科、口腔外科、口腔修复科、口腔正畸科、北门口腔综合科等临床科室和放射科、消毒供应室、药房等医技科室。

医院作为安徽中医药高专附属口腔医院，承担学校口腔专业教学和科研任务，7人次参与国家十三五口腔医学（口腔医学技术）规划教材编写工作，承担或完成科研项目八项，

其中三项获得省、市级科技成果和进步奖。在医疗上以种植义齿为龙头，推出隐形正畸、无痛微创监护拔牙、微创充填、激光治疗、显微根管治疗、数字化 CAD\CAM 无创超薄贴面美学修复等口腔特色技术项目。其中“无牙颌全口种植义齿”项目，采用 CBCT 三维影像、计算机辅助设计、3D 打印种植导航、即刻种植即刻负重修复技术，达到国内先进省内领先水平。医院广泛使用多种国内国际一流的齿科器械设备和材料，使医疗水平始终处于前沿。全新进口牙椅、根管显微镜、瑞士法国齿科种植系统、德国根管治疗仪、韩国热牙胶充填系统、中科院自主创新口腔激光治疗仪、专业预真空消毒机、注油机和超声波清洗机等进口高档消毒供应设备以及“登士柏”、“松风”、“富士”等国际品牌牙科材料等投入使用，极大地提高我院口腔医疗服务能力；在口腔预防上，以国家口腔公共卫生项目为龙头，为我市幼儿园、小学适龄儿童实施窝沟封闭防龋和涂氟防龋工作，让我市更多的儿童享受到这项受益终生的口腔预防民生工程，承担起公立医院的社会责任。

医院秉承“科技兴院、人才强院”发展战略，坚持“以人为本”、“以病人为中心”的服务理念，不断引进高端口腔技术人才，竭诚为我市广大市民提供高品质的口腔医疗保健服务。

二、单位预算构成

芜湖市口腔医院 2021 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

（一）高质量编制医院“十四五”规划。深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平考察安徽重要讲话精神，以党的十九届五中全会精神为指引，将学习的成果体现在医院各项工作的全过程，为建设区域口腔医疗中心和“院系一体化”高质量发展提供强劲思想动力和智力保证。

（二）强化党建引领，推进全面从严治党。把党建工作与医疗服务、教学科研、现代化管理等工作紧密结合起来，不断推进党建工作与业务工作深度融合，真正发挥好党建统领作用，加强对党员干部的教育监督管理，形成改进作风、廉洁自律的长效机制。

（三）强化担当意识，提升医院品牌形象。深入贯彻新发展理念，以实施接轨长三角区域医疗一体化为抓手，深化医教协同发展，狠抓医疗质量建设，推进升级改造项目，多举措提高患者就医感受，加快智慧医院建设，深化经济管理年活动，强化人才培养与重点学科建设。

（四）强化作风建设，持续抓好问题整改。积极转变和改进工作作风，抓好省委巡视、市委巡察、审计等方面反馈

问题的整改，坚持建章立制抓整改，建立健全工作机制，切实推进医院各项工作进展，不断巩固整改成果。

第二部分 2021 年单位预算表

单位公开表 1

芜湖市口腔医院 2021 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	128.73	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	128.73
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	128.73	本 年 支 出 小 计	128.73
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	128.73	支 出 总 计	128.73

芜湖市口腔医院 2021 年收入总表

单位：万元

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	单位资金					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	
							小计	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
芜湖市口腔医院	128.73	128.73	128.73															

芜湖市口腔医院 2021 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	128.73	128.73				
21002	公立医院	128.73	128.73				
2100208	其他专科医院	128.73	128.73				
	合 计	128.73	128.73				

芜湖市口腔医院 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	128.73	一、本年支出	128.73
（一）一般公共预算拨款	128.73	（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	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	128.73
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	128.73	支 出 总 计	128.73

芜湖市口腔医院 2021 年一般公共预算支出表

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	公用经费	
210	卫生健康支出	128.73	128.73	128.73		
21002	公立医院	128.73	128.73	128.73		
2100208	其他专科医院	128.73	128.73	128.73		
	合 计	128.73	128.73	128.73		

芜湖市口腔医院 2021 年一般公共预算基本支出表

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	人员经费	公用经费
210	卫生健康支出	128.73	128.73	
21002	公立医院	128.73	128.73	
2100208	其他专科医院	128.73	128.73	
	合 计	128.73	128.73	

芜湖市口腔医院 2021 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

科目编码	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
合 计				

芜湖市口腔医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

芜湖市口腔医院 2021 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

芜湖市口腔医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

芜湖市口腔医院 2021 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计											

芜湖市口腔医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

芜湖市口腔医院 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	经济科目	项目性质 (一级目录)	类别 (二级目录)	拟实施政府 购买服务内容 (三级目录)	购买方式	购买 时间	合计	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 金收入

芜湖市口腔医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年单位预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市口腔医院 2021 年收支总预算 128.73 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 128.73 万元，支出包括：卫生健康支出 128.73 万元。

二、关于 2021 年收入总表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年收入预算 128.73 万元，其中，本年收入 128.73 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 128.73 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 128.73 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 3.7 万元，增长 2.96%，增长原因主要是人员增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年支出预算 128.73 万元，比 2020 年预算增加 3.7 万元，增长 2.96%，增长原因主要是人员增加。其中，基本支出 128.73 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年财政拨款收支预算 128.73 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 128.73 万元。

按资金年度分为：本年财政拨款收入 128.73 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：卫生健康支出 128.73 万元，占 100%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

芜湖市口腔医院 2021 年一般公共预算支出 128.73 万元，比 2020 年预算增加 3.7 万元，增长 2.96%，主要原因是人员增加所致。

（二）一般公共预算支出结构情况。

卫生健康支出 128.73 万元，占 100%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2021 年预算 128.73 万元，比 2020 年预算增加 3.7 万元，增长 2.96%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年一般公共预算基本支出 128.73 万元，其中，人员经费 128.73 万元，公用经费 0 万元。

（一）人员经费 128.73 万元，主要包括：基本工资。

（二）公用经费 0 万元。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市口腔医院 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）整体绩效目标情况。

单位整体支出绩效目标表

(2021 年度)

年度 主要 任务	任务名称		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	保障各项业务正常开展	128.73	128.73	
	金额合计		128.73	128.73	
年度 总体 目标	目标 1：推进公立医院党的建设、强化干部队伍建设。 目标 2：抓实抓牢主题教育工作、提升基层党组织规范质量。 目标 3：推动党建“双创”工作，加强党风廉政建设。 目标 4：医疗质量稳步提升，经济管理年建设稳步推进。 目标 5：落实疫情防控工作，构建和谐平安医院。 目标 6：做深做实医联体建设，融入长三角一体化发展。 目标 7：服务保障能力逐步提高，加强现代医院管理建设。 目标 8：信息化建设迈出新步伐，完成院感规范化改造项目。 目标 9：不断改善患者就医感受，提升职工幸福感获得感。 目标 10：公共卫生服务取得新成果，教学、科研取得新成绩。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1：医院门诊量	59117 人次	不低于
			指标 2：药耗占比	不高于上年	上年指标
			指标 3：医疗服务性收入占比	不低于上年	上年指标
		质量指标	指标 1：重大医疗事故	零发生	零
			指标 2：卫生技术人员培训合格率	100%	培训合格率
			指标 3：规范处置率	100%	医疗废弃物处置规范
			指标 4：医疗收费标准规范执行率	100%	医疗收费规范标准
		时效指标	指标 1：完成时效	2021 年内	各项工作完成时效
			指标 2：完成及时率	100%	各项工作完成及时率
			指标 3：卫生技术人员继续教育时效	继续教育学时	不低于技术资格最低要求学时
		成本指标	指标 1：财政基本支出控	128.73 万元	财政基本支

			制额		出控制额
效益指标	经济效益指标	指标 1: 业务收入增长比例	增长 5%	业务收入增长比例	
	社会效益指标	指标 1: 医疗服务水平	提高	卫生技术人员培训	
	生态效益指标	指标 1: 医疗废弃物按标准排放	排放量在容许范围内	医疗废弃物排放量	
	可持续影响指标	指标 1: 医院事业发展	持续健康发展	收入、资产增长水平	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	社会满意度 90%以上	服务对象满意度	

(二) 重点项目及绩效目标情况。

1. “公立医院改革补助”项目。

项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	芜湖市口腔医院公立医院改革补助		
主管部门	芜湖市卫生健康委员会		
实施单位	芜湖市口腔医院		
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 部门预算	<input type="checkbox"/> 切块预算	
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增项目	<input type="checkbox"/> 延续项目	
项目期	2021 年 01 月-2021 年 12 月		
项目总预算(万元)	128.73	项目当年预算(万元)	128.73
项目资金来源情况(万元)	其中: 上级财政补助资金	其中: 同级财政资金	其中: 其他资金
	128.73	/	/
同名项目上年预算额	125.03	同名项目上年预算执行数	125.03
项目绩效目标(含项目			

概况、设立依据、必要性及预期目标)		<p>一、项目概况：市口腔医院集口腔医疗、预防保健、教学科研于一体的二级口腔专科医院，承担着全市及周边地区口腔卫生预防与治疗工作，在医疗上以种植义齿为龙头，推出隐形正畸、无痛微创监护拔牙、微创充填、激光治疗、显微根管治疗、数字化 CAD\CAM 无创超薄贴面美学修复等口腔特色技术项目。为了更好地服务于社会，满足广大患者的医疗需求，现申请财政补助维持医院正常运行。</p> <p>二、设立依据：2020 年事业单位工作人员工资审批花名册。</p> <p>三、必要性分析：稳定我院口腔诊疗队伍，维持医院正常运行。</p> <p>四、预期目标：保障医院基本运行所需的人员经费。</p>				
项目绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:	医院门诊量	59117 人次	不低于
			指标 2:	药耗占比	不高于上年	上年指标
			指标 3:	医疗服务性收入占比	不低于上年	上年指标
		质量指标	指标 1:	重大医疗事故	零发生	零发生
			指标 2:	卫生技术人员培训合格率	100%	培训合格率
			指标 3:	规范处置率	100%	医疗废弃物处置规范
		时效指标	指标 1:	完成时效	2021 年内	各项工作完成时效
			指标 2:	完成及时率	100%	各项工作完成及时率
			指标 3:	卫生技术人员人员继续教育时效	继续教育学时	不低于技术资格最低要求学时
		成本指标	指标 1:	财政项目支出控制额	128.73 万元	财政项目支出控制额
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	业务收入增长比例	增长 5%	业务收入增长比例
		社会效益指标	指标 1:	医疗服务水平	提高	卫生技术人员培训
		生态效益指标	指标 1:	医疗废弃物按标准排放	排放量在容许范围内	医疗废弃物排放量
		可持续影响指标	指标 1:	医院事业发展	持续健康发展	收入、资产增长水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	服务对象满意度	社会满意度 90%以上	服务对象满意度

（三）机关运行经费。

芜湖市口腔医院 2021 年机关运行经费财政拨款预算 0 万元。

（四）政府采购情况。

芜湖市口腔医院 2021 年政府采购预算 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。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市口腔医院共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

2021 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台，购置费 0 万元。

（六）绩效目标设置情况。

2021 年，芜湖市口腔医院 1 个项目实行了绩效管理（涉密项目除外），涉及财政拨款 128.73 万元，其中一般公共预算当年财政拨款 128.73 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或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所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。