

2021 年

肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）部门预算

目 录

第一部分 肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）概况

一、主要职责

二、部门机构设置

三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策；

（二）承担医疗、护理、教学、科研、预防、保健、康复以及相应公共卫生和突发事件紧急医疗救援等任务；

（三）承担区域医疗紧急救援站点工作，区域重大活动医疗保障任务，突发公共事件的医疗卫生救助；

（四）承担医学院校临床实习、住院医师规范化培训及在职人员继续医学教育；

（五）开展临床医学研究，推动医疗服务水平提高；

（六）开展国内外医学学术交流和区域合作；

（七）支援、帮扶边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

（八）承担上级部门交办的其他事项。

二、部门机构设置

内设 15 个党政管理机构，16 个临床一级科室，13 个医技辅助科室。

（一）党政管理机构

1. 党委办公室（与纪检监察办、审计办合署办公）

负责医院党务、宣传、统战、机要、思想政治、纪检、监察、审计等工作。

2. 院长办公室

负责医院行政、文秘、接待、外事、档案管理工作。

3. 人事科

负责医院组织、人事、劳资、社会保险、职称、福利、计划生育、离退休人员管理服务等工作。

4. 医务科

负责组织实施全院的医疗、预防工作，组织重大抢救、院外会诊、医疗任务和对基层的技术指导等工作。

5. 质控科

负责医院各种制度和常规的执行，定期检查，采取措施，提高医疗质量，严防差错事故等工作。

6. 科教科

负责医院教学、教研、科研、学刊、学术交流、人才培养、业务培训、技术考核，协助人事科做好卫生技术人员的晋升、奖惩、调配等工作。

7. 院感科

负责医院感染管理工作。

8. 门诊部

负责医院门诊部医疗管理工作。

9. 预防保健科

负责突发公共卫生事件、应急处理预案、疫情报告、传染病报告、辖区内儿童计划免疫接种、健康宣传教育等工作。

10. 护理部

负责医院护理管理、教学、科研等工作。

11. 财务科

负责医院财务、资产管理等工作。

12. 医保科

负责医院医疗保险的组织、协调、管理等工作。

13. 信息科

负责医院信息系统的管理、优化、安全等工作。

14. 设备科

负责医院设备采购、供应、管理、维修等工作。

15. 总务科

负责医院后勤服务、基建、维修、安全、保卫、治安等工作。

(二) 临床一级科室

1. 内科

2. 外科

3. 妇产科

4. 儿科

5. 眼科

6. 耳鼻咽喉科

7. 口腔科

8. 康复医学科
9. 疼痛科
10. 老年医学科
11. 心理咨询科
12. 肿瘤科
13. 急诊科
14. 中医科
15. 皮肤科
16. 麻醉手术科

负责本科室及专业病区的医疗、教学、科研、预防等工作。

（三）医技辅助科室

1. 体检中心
2. 放射影像科
3. 核医学科
4. 功能科
5. 内窥镜室
6. 医学检验中心
7. 病理科
8. 药学部
9. 输血科
10. 中心实验室
11. 氧疗中心

12. 消毒供应室

13. 营养科

负责本科室及专业病区的医疗、教学、科研、预防等工作。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为医院本级预算。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	116.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	4754.28	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	180.65
		九、卫生健康支出	4690.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4870.65	本年支出合计	4870.65

收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	4870.65	支出总计	4870.65

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	4870.65	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4754.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4690.00	116.37	0.00	0.00	0.00	0.00	4573.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4628.46	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4628.46	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4528.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.54	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.54	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	45.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

支出总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	4870.65	4870.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	180.65	180.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4690.00	4690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	4628.46	4628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	4628.46	4628.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	61.54	61.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	116.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	116.37
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	116.37	本年支出合计	116.37
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	116.37	支出总计	116.37

注：根据本单位实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	116.37	116.37	0.00
[210]卫生健康支出	116.37	116.37	0.00
[21002]公立医院	100.00	100.00	0.00
[210201]综合医院	100.00	100.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.37	16.37	0.00
[2101103]公务员医疗补助	16.37	16.37	0.00

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	116.37
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	108.93
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	108.93
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	7.44
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	7.44

注：根据本单位实际预算编制情况填列。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有三公经费预算支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：肇庆医学高等专科学校附属医院（市口腔医院、市牙病防治指导中心）

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位没有国有资本经营预算支出。

第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4870.65 万元，比上年增加 4870.65 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未做独立预算，今年第一年独立预算；支出预算 4870.65 万元，比上年增加 4870.65 万元，增长 100%，主要原因是本单位上年未做独立预算，今年第一年独立预算。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，主要原因是本单位无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，主要原因是本单位无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，主要原因是本单位无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长（基数为 0，不可比）-%，主要原因是本单位无“三公”经费公共财政预算安排，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照上述定义，本部门无机关运行经费。

四、政府采购情况

2021年本部门政府采购安排350万元，其中：货物类采购预算50万元，工程类采购预算200万元，服务类采购预算100万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门固定资产金额1919.06万元，分布构成情况为：房屋11000.83平方米，车辆3辆，单价在100万元以上的设备3台等。本年度拟购置固定资产473万元，主要是房屋建筑物装修，购置专用设备，购置通用设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
无	0	

注：本单位没有项目预算支出。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、**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。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。