

**哈尔滨市道里区
口腔病防治所
2021 年部门预算**

目 录

第一部分 道里口腔概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 道里口腔 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、国有资本经营预算支出表

第三部分 道里口腔 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 道里口腔概况

一、部门职责

1.完成日常的门诊工作任务，创造经济效益，强化社会效益

2.根据上级牙病防治工作规划和工作计划，制定全区的牙病防治计划，组织实施，及时向卫生行政部门汇报，争取相关政策和经费支持。

3.充分发挥社区居委会的作用，使社区居民广泛参与，以提高对牙防工作的认识。

4.以“9.20爱牙日”宣传活动为契机，广泛进行宣传，以提高全民口腔保健意识。

二、部门机构设置

道里区口腔病防治所下设5个分门诊，分别是经纬街门诊、安宁街门诊、新阳路门诊、石头道街门诊、群力门诊。

本部门无所属单位。

三、部门人员构成

道里口腔编制总数为60个，其中：事业编制60个。实有人员43人，其中：在职人员43人，离退休人员55人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 道里口腔 2021 年部门预算公开报表

1、收支总表

收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

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	331.27	一、社会保障和就业支出	107.9
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1991.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	36.33
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入	1804.83		
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	2136.10	本年支出合计	2136.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2136.10	支 出 总 计	2136.10

二、收入总表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										
			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	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	
069	医疗卫生部门	2136.1	2136.1	331.27					1804.83				
069013	哈尔滨市道里区口腔病防治所	2136.1	2136.1	331.27					1804.83				
合 计		2136.1	2136.1	331.27					1804.83				

三、支出总表

支出总表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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
208	社会保障和就业支出	107.9	107.9			
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9			
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24			
210	卫生健康支出	1991.87	1986.87	5.00		
21004	公共卫生	1964.63	1959.63	5.00		
2100407	其他专业公共卫生机构	1964.63	1959.63	5.00		
21007	计划生育事务	0.13	0.13			
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13			
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11			
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11			
221	住房保障支出	36.33	36.33			
22102	住房改革支出	36.33	36.33			

2210201	住房公积金	36.33	36.33			
合 计		2136.1	2131.1	5.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.27	一、本年支出	331.27
(一)一般公共预算拨款	331.27	(一)社会保障和就业支出	107.9
(二)政府性基金预算拨款		(二)卫生健康支出	205.21
(三)国有资本经营预算拨款		(三)住房保障支出	18.16
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	331.27	支 出 总 计	331.27

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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	
208	社会保障和就业支出	107.9	107.9	107.9		
20805	行政事业单位养老支出	107.9	107.9	107.9		
2080502	事业单位离退休	41.19	41.19	41.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.47	44.47	44.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.24	22.24	22.24		
210	卫生健康支出	205.21	200.21	198.49	1.72	5.00
21004	公共卫生	177.97	172.97	171.25	1.72	5.00
2100407	其他专业公共卫生机构	177.97	172.97	171.25	1.72	5.00
21007	计划生育事务	0.13	0.13	0.13		
2100799	其他计划生育事务支出	0.13	0.13	0.13		
21011	行政事业单位医疗	27.11	27.11	27.11		
2101102	事业单位医疗	27.11	27.11	27.11		
221	住房保障支出	18.16	18.16	18.16		
22102	住房改革支出	18.16	18.16	18.16		

2210201	住房公积金	18.16	18.16	18.16		
合 计		331.27	326.27	324.55	1.72	5.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
301	工资福利支出	282.89	282.89	
30101	基本工资	168.02	168.02	
3010101	基本工资	168.02	168.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.47	44.47	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30109	职业年金缴费	22.24	22.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.11	27.11	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.11	27.11	
30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	
3011201	工伤保险缴费	1.24	1.24	
3011202	失业保险缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	18.16	18.16	
30113	住房公积金	18.16	18.16	

302	商品和服务支出	1.72		1.72
30201	办公费	1.72		1.72
30201	办公费	1.72		1.72
303	对个人和家庭的补助	41.66	41.66	
30302	退休费	41.19	41.19	
3030201	退休工资	41.19	41.19	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	
合 计		326.27	324.55	1.72

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位)名 称	“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 运行维护 费	

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

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

九、项目支出表

项目支出表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
其他运转类	牙防项目材料费	哈尔滨市道里区口腔病防治所	5.00	5.00							
合 计			5.00	5.00							

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

部门/单位：哈尔滨市道里区口腔病防治所

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级 指标	二级指 标	三级指标	绩效指 标性质	本年 绩效 指标 值	绩效 度量 单位	本年 权重
哈尔滨市 道里区口 腔病防治 所	独生子女父母 奖励	10	独生子女 父母 奖励	0.08	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	未纳入 工资统 发在职 人员工 资	10	各类人 员补 助 支 出	####	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%
	未纳入 工资统 发退休 人员工 资	10	各类人 员补 助 支 出	86.52	严格执行相 关政策，保障 工资及时发 放、足额发 放，预算编制 科学合理，减 少结余资金	产出 指标	数量指 标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指 标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益 指标	经济效益 指标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%

未纳入工资统发在职人员养老保险	10	各类人员补助支出	43.89	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
未纳入工资统发在职人员医疗保险	10	各类人员补助支出	26.23	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
工伤保险	10	各类人员补助支出	1.24	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
失业保险	10	各类人员补助支出	1.54	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
未纳入工资统发在职人员住房公积金	10	各类人员补助支出	39.56	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%

托儿费	10	各类人员补助支出	0.28	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
未纳入工资统发在职人员其他社保缴费	10	各类人员补助支出	21.95	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
定额公用经费	10	定额公用经费	1.68	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"=(实际支出数/预算安排数)×100%	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
牙防项目材料费	10	其他运转类	5.00	开展基层口腔人员培训,促进防治队伍建设,提高儿童口腔疾病防治水平	产出指标	数量指标	窝沟封闭2000颗牙	等于	2000	颗	20.00
						质量指标	检查合格率	大于	85	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	85	%	4.00
						时效指标	完成及时性	等于	100	%	10.00
一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00							

							二季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	25	%	2.00
							三季度预算 资金累计支 出率	大于等 于	25	%	3.00
							全年预算资 金支出率	大于等 于	30	%	0.00
						成本指 标	材料费	等于	50	%	0.00
					效益 指标	经济效 益指标	无	等于	100	%	10.00
						社会效 益指标	减少儿童六 龄齿患龋率	大于等 于	2000	人	10.00
						生态效 益指标	没有	等于	100	%	5.00
						可持续 影响指 标	提高人群口 腔保健意识	大于等 于	100	%	5.00
					满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	相关人员满 意度	大于	85	%	10.00

第三部分 道里口腔 2022 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，道里口腔所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年，道里口腔收入总预算 2136.1 万元，包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入，比上年预算增加 314.48 万元，主要原因事业收入增加。支出总预算 2136.1 万元，包括：社会保障和就业支出，住房保障支出，卫生健康支出等（注：仅列示本部门涉及科目，下同），比上年预算增加 314.48 万元，主要原因是事业支出增加。

二、关于收入总表的说明

2021年，道里区口腔病防治所收入预算2136.1万元，其中：一般公共预算收入331.27万元，占16.51%；事业收入1804.83万元，占84.49%；

三、关于支出总表的说明

2021年，道里口腔支出预算2136.1万元，其中：基本支出2131.1万元，占99.1%；项目支出5万元，占0.89%；

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，道里口腔病防治所财政拨款收入预算331.27万元，其中，一般公共预算拨款331.27万元，财政拨款支出预算331.27万元，其中，一般公共服务支出331.27万元，比上年预算增加9.65万元，主要原因是工资有涨，所以预算增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，道里口腔病防治所一般公共预算支出331.27万元，其中：基本支出326.27万元，项目支出5万元。

1、事业单位养老支出107.9万元，比上年预算增加减少1.2万元，主要原因是按实际情况从新核算。

2、卫生健康支出205.21万元。比去年增加14.84万元，原因本年度科目包含提租补贴。

3、保障住房支出18.16万元，比上年减少39.61万元，原因是本年预算不包含在职退休的提租补贴。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，导力器口腔病防治所一般公共预算基本支出326.1万元，其中：人员经费324.38万元，公用经费1.72万元。

1、基本工资168.02万元，比上年预算减少16.13万元，主要原因是此科目今年包含提租补贴。

2、养老保险支出44.47万元，比上年减少0.58万元，原因是存在在职人员退休。

3、职业年金支出22.24万元，比上年减少0.42万元，原因是存在在职人员退休。

4、职工医疗保险支出27.11万元，比上年减少0.87万元，原因是存在在职人员退休。

5、其他社会保险支出2.89万元，比上年减少0.11万元，原因是存在在职人员退休。

6、住房公积金支出18.16万元，比上年增加1.62万元，因为存在在职人员增资，调整住房公积金。

7、办公费1.72万元。

8、退休费41.19万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021年，道里区口腔病防治所一般公共预算“三公”经费支出0万元，其中：因公出国（境）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，公务接待费0万元。比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费。

；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本单位没有三公经费。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

本部门各单位均为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，道里口腔采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，道理群殴口腔病防治所共有车辆1台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年，道里区口腔病防治所实行绩效目标管理的项目0

个，涉及预算金额0万元。

十三、关于国有资本经营预算支出表的说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

四、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

五、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括用于机关离退休人员的经费、未归口管理事业单位离退休人员的经费等。

六、医疗卫生支出：反映政府医疗卫生方面的支出。包括财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费，以及事业单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的失业单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费等。

七、住房保障支出：反映用于住房方面的支出。包括行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金和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）发放的租金补贴等。

八、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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。

十、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。

十一、一般公共预算财政拨款：是指财政部门以税收为主体的财政收入安排的用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面支出的拨款。

十二、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算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。

十三、一般公共预算财政拨款机关运行经费：指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他。