

舟山市口腔医院 2022 年度单位决算

目录

一、概况.....	1
(一) 单位职责.....	1
(二) 机构设置.....	1
二、2022 年度单位决算公开表.....	1
三、2022 年度单位决算情况说明.....	1
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	1
(二) 收入决算情况说明.....	2
(三) 支出决算情况说明.....	2
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	2
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	3
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	5
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	6
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	6
(十) 机关运行经费支出说明.....	8
(十一) 政府采购支出说明.....	8
(十二) 国有资产占有情况说明.....	8
(十三) 预算绩效情况说明.....	8
四、名词解释.....	13
五、附件.....	16

一、概况

（一）单位职责

1. 贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策及卫生法律法规。

2. 坚持以人为本，为广大人民群众提供优质、高效、便捷的医疗服务。

3. 提供医疗与预防保健、口腔疾病监测防治与咨询，口腔相关疾病研究与技术指导。

4. 健康教育、多发病的诊治与护理。

5. 开展医德医风建设和行风建设，提高医务人员思想品德和职业道德。

6. 完成上级部门交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医务科、护理部、总务科、综合科、城西门诊部、城东门诊部。

二、2022 年度单位决算公开表

详见附表。

三、2022 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 3546.15 万元，支出总计 3546.15 万元，与 2021 年度相比，各增加 188.74 万元，增长 5.62%。主要原因是：经批准 2022 年追加了核酸检测应检尽检经费、医疗机构

疫情防控经费等项目经费。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 3347.08 万元；包括财政拨款收入 476.53 万元（其中，一般公共预算 476.53 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元），占收入合计 14.24%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 2817.39 万元，占收入合计 84.17%；经营收入 0 万元，占收入合计 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计 0%；其他收入 53.16 万元，占收入合计 1.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 3546.15 万元，其中基本支出 3196.38 万元，占 90.14%；项目支出 349.77 万元，占 9.86%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 476.53 万元，支出总计 476.53 万元，与 2021 年相比，各增加 178.45 万元，增长 59.87%。主要原因是经批准 2022 年追加了核酸检测应检尽检经费、医疗机构疫情防控经费、2022 年医疗质量控制中心工作经费等项目经费；财政拨款支出年初预算数 304.41 万元，完成年初预算的 156.54%，主要原因是经批准 2022 年追加了核酸检测应检尽检经费、医疗机构疫情防控经费、2022 年医疗质量控制中心工作经费等项目经费。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 476.53 万元，占本年支出合计的 13.44%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 178.45 万元，增长 59.87%。主要原因是：经批准 2022 年追加了核酸检测应检尽检经费、医疗机构疫情防控经费、2022 年医疗质量控制中心工作经费等项目经费。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 476.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 3 万元，占 0.63%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 53 万元，占 11.12%；卫生健康（类）支出 420.53 万元，占 88.25%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；

债务付息（类）支出 0 万元，占 0%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 304.41 万元，支出决算为 476.53 万元，完成年初预算的 156.54%，主要原因是经批准 2022 年追加了核酸检测应检尽检经费、医疗机构疫情防控经费、2022 年医疗质量控制中心工作经费等项目经费。其中：

科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因经批准 2022 年追加了二个课题项目经费。

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）。年初预算为 53 万元，支出决算为 53 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 231.15 万元，支出决算为 262.9 万元，完成年初预算的 113.74%，决算数大于预算数的主要原因经批准 2022 年追加了市口腔医院业务用房迁建项目前期研究基建项目经费、2022 年医疗质量控制中心工作经费等项目经费。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为 6.35 万元，支出决算为 11.35 万元，完成年初预算的 178.74%，决算数大于预算数的主要原因经批准 2022 年追加

了儿童窝沟封闭项目工作经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 5 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因经批准 2022 年追加了慢性病非传染性疾病预防经费。

卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 127.37 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因经批准 2022 年追加了核酸检测应检尽检经费和医疗机构疫情防控经费二个项目经费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 9.75 万元,支出决算为 9.75 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 4.16 万元,支出决算为 4.16 万元,完成年初预算的 100%,决算数与预算数持平。

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.76 万元,其中:

人员经费 126.76 万元,主要包括:基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、对个人和家庭的补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 0 万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，2022 年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%，与 2021 年度支出数持平，主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成全年预算的 0%。主要用于本单位人员公务出

国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排。

公务用车购置全年预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为0万元，支出0万元，完成全年预算的0%。决算数等于全年预算数的主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排。主要用于单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；截至2022年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。国内公务接待0批次，累计0人次。主要用于接待公务等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是我院的“三公”经费均由医院自筹资金安排。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待外宾，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于单位接待合作医

院来院交流学习等，接待 0 批次，累计 0 人次。

（十）机关运行经费支出说明

舟山市口腔医院为事业单位，无机关运行经费支出。

（十一）政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 78.09 万元，其中：政府采购货物支出 25.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 52.8 万元。授予中小企业合同金额 78.09 万元，占政府采购支出总额的 100%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，舟山市口腔医院共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，舟山市口腔医院对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，

二级项目 5 个，共涉及资金 177.65 万元，占一般公共预算项目支出总额的 50.79%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市口腔医院随决算公开 2022 年度本单位项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，市级公立医院疗设备补助经费项目和 2022 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评具体情况如下：

市级公立医院疗设备补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 85 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为提高医疗服务质量，对医院老化设备进行更新，2022 年更新了 7 台牙科治疗机；二是因业务拓展需要新购一批设备，采购了双目放大镜、牙科种植动力系统等专用设备。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022 年基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评结论为“优”。项目全年预算数为 6.35 万元，执行数为 6.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是窝沟封闭项目实施顺利。完成市辖区 2021 学年 12 所小学，1838 名在册二年级学生 4281 颗六龄齿窝沟封闭项目，其中学校覆盖率 100%，学生覆盖率 100%，封

闭率 100%，数据录入已于 5 月完成。完好率 84%，学生复查率 96%，达到省定标准；二是组织一系列形式的口腔健康宣传。如“关爱儿童口腔，助力健康成长”、“口腔健康幸福家庭”为主题的健康教育活动、窝沟封闭知识宣教等，发放各类宣传册近 10000 份，口腔护理用品近 600 份。9.20 爱牙日期间，入校开展了“口腔健康 全身健康”的主题活动近 20 场次，并在社区开展了口腔义诊活动，统一印制爱牙日宣传海报 2000 份向全市各行业发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	市级公立医院医疗设备补助经费							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204007-舟山市口腔医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	85		85	85	0	100.00%	
	一般公共预算资金	85		85	85	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	促进医院稳步发展。			一是为提高医疗服务质量，对医院老化设备进行更新，2022年更新了7台牙科治疗机；二是因业务拓展需要新购一批设备，采购了双目放大镜、牙科种植动力系统等专业设备。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	设备购置完成率	≥90%	≥100%	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (50.00分)	设备利用率	≥80%	≥98%	50.00	50.00	
		社会效益指标 (0分)					0	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论	优					总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。		

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年基本公共卫生服务补助资金							
主管部门	204-舟山市卫生健康委员会			预算单位	204007-舟山市口腔医院			
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	6.35		6.35	6.35	0	100.00%	
	一般公共预算资金	6.35		6.35	6.35	0	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高儿童窝沟封闭学校覆盖率。			一是窝沟封闭项目实施顺利。组织一系列形式的口腔健康宣传。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50.00分)	数量指标 (50.00分)	儿童窝沟封闭完好率	≥90%	≥90%	50.00	50.00	
		质量指标(0分)					0	
		时效指标(0分)					0	
		成本指标(0分)					0	
	效益指标 (50.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (50.00分)	开展口腔卫生健康教育	≥12次	≥12次	50.00	50.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (0分)					0	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论	优				总分高于90分(含)的结论为“优”，90~80分(含)为“良”，80~60分(含)为“中”，低于60分为“差”。			

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无

说明：**部门评价项目**是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；**财政评价项目**是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5. 附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等

之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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发生的支出。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车

辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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以及其他费用。

17. 科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

18. 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):指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。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):指反映卫生健康、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。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

五、附件

2022年部门项目支出绩效自评结果清单		
舟山市口腔医院		
预算单位	项目名称	自评结论
舟山市口腔医院	市级公立医院医疗设备补助经费	优
舟山市口腔医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	优
舟山市口腔医院	2022年住院医师规范化培训补助	优
舟山市口腔医院	口腔医院房屋租赁补助	优
舟山市口腔医院	2022年基本公共卫生服务补助资金	优

2022年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

舟山市口腔医院

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	476.53	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	2,817.39	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	3.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	53.16	八、社会保障和就业支出	39	53.00
	9		九、卫生健康支出	40	3,490.15
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,347.08	本年支出合计	58	3,546.15
使用非财政拨款结余	28	199.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,546.15	总 计	62	3,546.15

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

舟山市口腔医院

公开02表
金额单位：万元

单位名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	3,347.08	476.53		2,817.39			53.16
舟山市口腔医院	3,347.08	476.53		2,817.39			53.16

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

公开03表
金额单位：万元

舟山市口腔医院

支出功能分类科目编		项 目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,347.08	476.53		2,817.39			53.16
		科学技术支出	3.00	3.00					
	20603	应用研究	3.00	3.00					
	2060302	社会公益研究	3.00	3.00					
	208	社会保障和就业支出	53.00	53.00					
	20805	行政事业单位养老支出	53.00	53.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	53.00	53.00					
	210	卫生健康支出	3,291.08	420.53		2,817.39			53.16
	21002	公立医院	3,133.45	262.90		2,817.39			53.16
	2100208	其他专科医院	3,133.45	262.90		2,817.39			53.16
	21004	公共卫生	143.72	143.72					
	2100408	基本公共卫生服务	11.35	11.35					
	2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00					
	2100410	突发公共卫生事件应急处理	127.37	127.37					
	21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91					
	2101102	事业单位医疗	9.75	9.75					
	2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表
金额单位：万元

舟山市口腔医院

单位名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	3,546.15	3,196.38	349.77			
舟山市口腔医院	3,546.15	3,196.38	349.77			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

公开05表
金额单位：万元

舟山市口腔医院

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	3,546.15	3,196.38	349.77			
206		科学技术支出	3.00		3.00			
20603		应用研究	3.00		3.00			
2060302		社会公益研究	3.00		3.00			
208		社会保障和就业支出	53.00	53.00				
20805		行政事业单位养老支出	53.00	53.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00				
210		卫生健康支出	3,490.15	3,143.38	346.77			
21002		公立医院	3,332.52	3,129.47	203.05			
2100208		其他专科医院	3,332.52	3,129.47	203.05			
21004		公共卫生	143.72		143.72			
2100408		基本公共卫生服务	11.35		11.35			
2100409		重大公共卫生服务	5.00		5.00			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	127.37		127.37			
21011		行政事业单位医疗	13.91	13.91				
2101102		事业单位医疗	9.75	9.75				
2101103		公务员医疗补助	4.16	4.16				

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开06表
金额单位：万元

舟山市口腔医院

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	476.53	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	3.00	3.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	53.00	53.00		
	9		九、卫生健康支出	41	420.53	420.53		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	476.53	本年支出合计	59	476.53	476.53		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
二、一般公共预算财政拨款	29			61				
三、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	476.53	总 计	64	476.53	476.53		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

舟山市口腔医院

金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计	476.53	126.76	349.77
206		科学技术支出	3.00		3.00
20603		应用研究	3.00		3.00
2060302		社会公益研究	3.00		3.00
208		社会保障和就业支出	53.00	53.00	
20805		行政事业单位养老支出	53.00	53.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00	53.00	
210		卫生健康支出	420.53	73.76	346.77
21002		公立医院	262.90	59.85	203.05
2100208		其他专科医院	262.90	59.85	203.05
21004		公共卫生	143.72		143.72
2100408		基本公共卫生服务	11.35		11.35
2100409		重大公共卫生服务	5.00		5.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	127.37		127.37
21011		行政事业单位医疗	13.91	13.91	
2101102		事业单位医疗	9.75	9.75	
2101103		公务员医疗补助	4.16	4.16	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：万元

舟山市口腔医院

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功 能分类 科目编	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计								

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟山市口腔医院

公开10表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2
			合计		3

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开11表

舟山市口腔医院

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计		
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费		

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

本单位2022年度“三公”经费均由医院自筹资金安排，故无相关数据。