

# 舟山市口腔医院2022年单位预算

## 一、舟山市口腔医院概况

### (一) 主要职能

(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) 预算单位构成

从预算单位构成看，舟山市口腔医院单位预算仅为本级预算，无下属财务非独立核算事业单位决算。

## 二、舟山市口腔医院2022年单位预算安排情况说明

### (一) 关于舟山市口腔医院2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。舟山市口腔医院2022年收支总预算304.41万元。

### (二) 关于舟山市口腔医院2022年收入预算情况说明

舟山市口腔医院2022年收入预算304.41万元，比上年执行数减少3018.71万元，减少90.84%，主要是公立医院的运行

管理与预算一体化系统不一致，另年中财政追加项目资金等。

其中：一般公共预算拨款收入304.41万元，占100%；上年结转结余0万元，占0%。

### **（三）关于舟山市口腔医院2022年支出预算情况说明**

舟山市口腔医院 2022 年支出预算 304.41万元。比上年执行数减少3053万元，减少90.93%，主要是公立医院的运行管理与预算一体化系统不一致，另年中财政追加项目资金等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出53万元、卫生健康支出251.41万元、住房保障支出0万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出126.76万元，占41.64%公用支出0万元，占0%；项目支出177.65万元，占58.36%。

结转下年 0 万元。

### **（四）关于舟山市口腔医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

舟山市口腔医院2022年财政拨款收支总预算 304.41万元。收入包括：一般公共预算拨款收入304.41万元；支出包括：社会保障和就业支出53万元、卫生健康支出251.41万元。

### **（五）关于舟山市口腔医院 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**

舟山市口腔医院 2022 年一般公共预算当年拨款304.41万元，比上年执行数增加6.33万元，增长2.12%，主要是增加了医疗设备补助经费。

#### **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53万元，占17.41%；卫生健康（类）支出251.41万元，占82.59%。

#### **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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务53万元，主要用于单位基本养老保险费支出。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）事务 231.15万元，主要用于离退休人员的离退休经费。

(3) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务9.75万元，主要用于退休人员的基本医疗保险费支出。

(4) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务4.16万元，主要用于退休人员的公务员保险费支出。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）事务6.35 万元，主要用于窝沟封闭的防治。

## **（六）关于舟山市口腔医院2022年一般公共预算基本支出情况说明**

舟山市口腔医院 2022年一般公共预算基本支出126.76万元，其中：

人员经费126.76万元，主要包括：基本工资、其他社会保障缴费、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元。

## **（七）关于舟山市口腔医院2022年政府性基金预算支出情况说明**

舟山市口腔医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **（八）国有资本经营预算**

舟山市口腔医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(九) 关于舟山市口腔医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

舟山市口腔医院 2022 年“三公”经费预算数为 0 万元，与上年预算数持平，具体如下：

**1.因公出国（境）费用：**根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平。主要用于本单位人员的公务出国（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。

**2.公务接待费：**2022 年安排公务接待费预算0万元，与上年预算数持平。主要用于接待外单位来我院业务交流等餐费支出。

**3.公务用车购置及运行维护费：**2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用，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支出0万元，主要用于本单位日常运行等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

我院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费。**

舟山市口腔医院为事业单位，无机关运行经费财政拨款预算。

### **2. 政府采购情况。**

2022年舟山市口腔医院政府采购预算总额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元。

### **3. 国有资产占有使用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，舟山市口腔医院共有车辆 2 辆，其中：机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年单位预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

### **4. 绩效目标设置情况**

2022 年舟山市口腔医院其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 177.65 万元，一级项目 1 个。

## **三、名词解释**

1. 财政拨款收入：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、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6. 附属单位上缴收入：本单位附属独立核算单位按有关规定上缴的收入。

7. 其他收入：预算单位在以上收入之外取得的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

9. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. 基本支出：是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，包括人员支出和日常公用支出。

11. 项目支出：是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. 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。

13. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

14. 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。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项），指反映卫生健康所属的除职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院等以外的其他专科医院的支出。

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

## 2022年单位收支预算总表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.41	社会保障和就业支出	53.00
一般公共预算	304.41	行政事业单位养老支出	53.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	251.41
二、财政专户管理资金		公立医院	231.15
三、事业收入		其他专科医院	231.15
四、事业单位经营收入		公共卫生	6.35
五、上级补助收入		基本公共卫生服务	6.35
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	13.91
七、其他收入		事业单位医疗	9.75
		公务员医疗补助	4.16
本年收入合计	304.41	本年支出合计	304.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	304.41	支 出 总 计	304.41



## 2022年单位支出预算总表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	304.41	126.76		177.65			
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	251.41	73.76		177.65			
21002	公立医院	231.15	59.85		171.30			
2100208	其他专科医院	231.15	59.85		171.30			
21004	公共卫生	6.35			6.35			
2100408	基本公共卫生服务	6.35			6.35			
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					

## 2022年单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	304.41	社会保障和就业支出	53.00
一般公共预算	304.41	行政事业单位养老支出	53.00
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.00
国有资本经营预算		卫生健康支出	251.41
		公立医院	231.15
		其他专科医院	231.15
		公共卫生	6.35
		基本公共卫生服务	6.35
		行政事业单位医疗	13.91
		事业单位医疗	9.75
		公务员医疗补助	4.16
收 入 总 计	304.41	支 出 总 计	304.41

## 2022年单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市口腔医院

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	304.41	126.76	126.76		177.65
208	社会保障和就业支出	53.00	53.00	53.00		
20805	行政事业单位养老支出	53.00	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	53.00		
210	卫生健康支出	251.41	73.76	73.76		177.65
21002	公立医院	231.15	59.85	59.85		171.30
2100208	其他专科医院	231.15	59.85	59.85		171.30
21004	公共卫生	6.35				6.35
2100408	基本公共卫生服务	6.35				6.35
21011	行政事业单位医疗	13.91	13.91	13.91		
2101102	事业单位医疗	9.75	9.75	9.75		
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.16	4.16		

## 2022年单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	126.76	126.76	
301	工资福利支出	97.76	97.76	
30101	基本工资	44.76	44.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.00	53.00	
303	对个人和家庭的补助	29.00	29.00	
30307	医疗费补助	13.91	13.91	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.09	15.09	

## 2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计						

我院“三公”经费均由医院自筹资金安排。

## 2022年单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市口腔医院

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
**	**	1	2	3
	合计			

舟山市口腔医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位国有资本经营预算支出表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

舟山市口腔医院没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	177.65	177.65				
舟山市口腔医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	30.30	30.30				
舟山市口腔医院	2022年住院医师规范化培训补助	4.00	4.00				
舟山市口腔医院	口腔医院房屋租赁补助	52.00	52.00				
舟山市口腔医院	2022年基本公共卫生服务补助资金	6.35	6.35				
舟山市口腔医院	市级公立医院医疗设备补助经费	85.00	85.00				

## 2022年单位项目支出预算表

单位名称：舟山市口腔医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	177.65	177.65				
舟山市口腔医院	舟山市口腔医院一级项目	177.65	177.65				

## 2022年单位预算财政拨款重点项目支出预算表

表11  
单位:万元

单位名称:舟山市口腔医院

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
204007			177.65	
204007	舟山市口腔医院	2022年基本公共卫生服务补助资金	6.35	提高儿童高沟封闭学校覆盖率。
204007	舟山市口腔医院	市级公立医院医疗设备补助经费	85.00	促进医院稳步发展。
204007	舟山市口腔医院	2022年中央公立医院综合改革补助经费	30.30	完善单位信息化基础
204007	舟山市口腔医院	2022年住院医师规范化培训补助	4.00	完成住院医师培训
204007	舟山市口腔医院	口腔医院房屋租赁补助	52.00	扩展口腔医院业务