

# 舟山市口腔医院 2021 年度单位决算

## 目录

一、舟山市口腔医院概况 .....	2
(一) 单位职责 .....	2
(二) 机构设置 .....	2
二、舟山市口腔医院 2021 年度单位决算公开表 .....	2
三、舟山市口腔医院 2021 年度单位决算情况说明 .....	2
(一) 收入支出决算总体情况说明 .....	2
(二) 收入决算情况说明 .....	3
(三) 支出决算情况说明 .....	3
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	3
(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 .....	6
(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 .....	7
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 .....	7
(十) 机关运行经费支出说明 .....	9
(十一) 政府采购支出说明 .....	9
(十二) 国有资产占有情况说明 .....	9
(十三) 预算绩效情况说明 .....	9
四、名词解释 .....	15

## **一、舟山市口腔医院概况**

### **(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. 完成上级单位交办的其他工作；

### **(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、城东诊室。

## **二、舟山市口腔医院 2021 年度单位决算公开表**

详见附表。

## **三、舟山市口腔医院 2021 年度单位决算情况说明**

### **(一) 收入支出决算总体情况说明**

2021 年度收入总计 3357.41 万元，支出总计 3357.41 万元，与 2020 年度相比，各增加 291.66 万元，增长 9.51%。主要原因是：2021 年医院事业收入有所增长，同时受疫情防控常态化影响下，医院防疫支出增加。

## **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 3323.12 万元；包括财政拨款收入 298.08 万元（其中，一般公共预算 298.08 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 8.97%；上级补助收入 0 万元，占收入合计 0%；事业收入 3004.54 万元，占收入合计 90.41%；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 20.5 万元，占收入合计 0.62%。

## **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 3357.41 万元，其中基本支出 3185.85 万元，占 94.89%；项目支出 171.56 万元，占 5.11%；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**

2021 年度财政拨款收入总计 298.08 万元，支出总计 298.08 万元，与 2020 年相比，各减少 7.89 万元，下降 2.58%。主要原因是财政拨款减少；财政拨款支出年初预算数 184.42 万元，完成年初预算的 161.63%，主要原因是年中追加了疫情防控经费、住院医师规范化培训、2021 年医疗资源下沉等项目经费。

## **(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。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 298.08 万元，占本年支出合计的 8.88%。与 2020 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 7.89 万元，下降 2.58%。主要原因是：财政拨款减少。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 298.08 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 1 万元，占 0.34%；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 67 万元，占 22.48%；卫生健康（类）支出 230.08 万元，占 77.19%；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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 184.42 万元，支出决算为 298.08 万元，完成年初预算的

161.63%，主要原因是年中追加了疫情防控经费、住院医师规范化培训、2021年医疗资源下沉等项目经费。其中：

科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了课题专项经费。

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67万元，支出决算为67万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平。

卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为96.8万元，支出决算为160.46万元，完成年初预算的165.76%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了疫情防控经费、住院医师规范化培训、2021年医疗资源下沉等项目经费。

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年中追加了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7.9万元，支出决算为12.9万元，完成年初预算的163.29%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了慢病非传染性疾病防治经费。

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 38 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了疫情防控经费。

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 8.17 万元，支出决算为 8.17 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 4.55 万元，支出决算为 4.55 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）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加了医疗质量控制中心工作经费。

#### **（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.52 万元，其中：

人员经费 126.52 万元，主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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 2021 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 2021 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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出全年调整后预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，2021 年度“三公”经费支出决算数等于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”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年度“三公”经费一般公共预算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 2020 年支出数持平，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 2020 年支出数持平，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 2020 年支出数持平，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）费全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元。完成预算的 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。全年使用一般公共预算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**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于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**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元（含购置税等附加费用），完成预算的 0%。决算数等于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**全年调整后预算数为 0 万元，支出 0 万元，完成预算的 0%。决算数等于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；2021 年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

**（3）公务接待费**全年调整后预算数为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。主要用于接待公务等支出。决算数等于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。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待 0 团组，累计 0 人次。

**外宾接待**支出 0 万元，主要用于单位接待 0 团组，0 人次。



其他国内公务接待支出 0 万元，主要用于单位接待兄弟医院来院交流学习等，接待 0 团组，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**

2021 年度政府采购支出总额 84.02 万元，其中：政府采购货物支出 53.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30.71 万元。授予中小企业合同金额 30.71 万元，占政府采购支出总额的 36.55%。其中，授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(十二) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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，舟山市口腔医院组织对 2021 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 2 个，共涉及资金 57.9 万元，占一般

公共预算项目支出总额的 33.75%。本年无政府性基金预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

## 2. 单位决算中项目绩效自评结果。

舟山市口腔医院在 2021 年度单位决算中反映慢性病防治(上年)及市级公立医院医疗设备补助项目绩效自评结果。

慢性病防治(上年)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分 100 分,自评结论为“优”。项目全年预算数为 7.9 万元,执行数为 7.9 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是加强宣传力度,促进健康教育。2021 年印制各类表单、宣传海报、宣传册近 30000 份,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”为主题的健康宣教、窝沟封闭知识宣教等,发放各类宣传册近 4000 份,各类口腔护理礼包近 2000 份;在市教育局组织的市属中小学校卫生和食品安全专业知识培训班上为学校负责人和校医作窝沟封闭项目介绍和口腔健康教育探讨。结合“9.20 爱牙日”活动,对市本级 12 所幼儿园、小学开展“口腔健康 全身健康”主题活动,到社区开展口腔义诊活动,印制爱牙日宣传海报 2000 份宣传折页 3000 份通过市健教所平台向全市各行业发放;二是窝沟封闭项目实施顺利,达到省定标准。市口腔指导中心承担的市本级项目情况如下,2020 学年市本级

12 所学校的窝沟封闭项目已于 2021 年 10 月启动，2022 年 3 月份完成，共为 1838 名在册二年级学生实施窝沟封闭项目，学年数据录入和统计分析工作已完成，其中学校覆盖率 100%，学生覆盖率 100%，封闭率 100%；2019 学年窝沟封闭项目共复查 1616 名学生，6464 颗牙齿，完好率 84%，学生复查率 96%，达到省定标准。发现的问题及原因：一是部分县区由于医疗资源缺乏，项目开展不及时，信息录入质量不理想；二是各县区对口腔健康宣传形式力度有待加强。下一步改进措施：一是进一步做好我市适龄儿童窝沟封闭项目工作，对参加适龄儿童口腔疾病综合干预项目人员开展培训，提高我市窝沟封闭的质量；二是对青少年儿童防龋及强化口腔健康教育与口腔疾病防治干预措施，引导群众养成口腔健康行为，积极营造健康口腔社会氛围；三是继续加强宣传引导、合作交流、效果评估，促使健康口腔社会支持性环境基本形成，人群口腔健康素养水平和健康行为形成率大幅提升，口腔健康服务覆盖全人群、全生命周期，更好满足人民群众健康需求，为全面提升我市居民“口福”给予有效保障，实现口腔健康全身健康的理想目标，共享富裕幸福生活。

市级公立医院医疗设备补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对已达使用年限的设备进行更换。2021 年更新了牙科综合治疗机 3 台、牙科 X 光机 1 台、口腔影像版扫描仪等；二是 2021 年医院引进了口腔扫

描仪，通过数字化技术在临床的应用，将口内的软硬组织通过数字化 3D 设计转换成实物的加工过程。扩大了患者的适应范围，提升了医疗服务水平，增加了患者的舒适度。存在的问题及原因：医院缺少具备专业的的医疗设备维修人员，难以保证设备性能的正常运转。下一步的措施：加强设备维护保养管理，进一步加强维修人员的培训。

# 项目支出绩效自评表

## (2021 年度)

项目名称		慢性病防治（上年）							
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	7.9			7.9	7.9	0	100.00%	
	一般公共预算资金	7.9			7.9	7.9	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		项目评估、督导、宣教、培训			一是加强宣传力度，促进健康教育。2021年印制各类表单、宣传海报、宣传册近30000份，发放各类宣传册近4000份，各类口腔护理礼包近2000份；二是窝沟封闭项目实施顺利，达到省定标准。共为1838名在册二年级学生实施窝沟封闭项目，其中中学校覆盖率100%，学生覆盖率100%，封闭率100%；				
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)	活动天数	≥180天	≥180天	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 (40.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (40.00分)	接受宣传人次		≥200人次	≥200人次	40.00	40.00	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (0分)							0		
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 指标(10.00分)	服务对象满意度		≥90%	≥90%	10.00	10.00		
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 (2021 年度)

项目名称		市级公立医院医疗设备补助						
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 (其中)	执行率
					(A)	(B)	(B/A)	
	年度资金总额	50			50	50	0	100.00%
	一般公共预算资金	50			50	50	0	100.00%
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		医疗设备新购、更新、使用效益率			一是对已达使用年限的设备进行更换。2021年更新了牙科综合治疗机3台、牙科X光机1台、口腔影像版扫描仪等；二是2021年医院引进了口腔扫描仪，提升了医疗服务水平，增加了患者的舒适度。			
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 (70.00分)	数量指标 (60.00分)	设备购置完成率	≥80%	≥100%	60.00	60.00	
		质量指标 (0分)					0	
		时效指标 (10.00分)	设备购置完成时间	≤1月	≤1月	10.00	10.00	
		成本指标 (0分)					0	
	效益指标 (30.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (30.00分)	★设备利用率	≥80%	≥100%	30.00	30.00	
		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. 单位评价项目绩效评价结果。

无

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政单位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：指事业单位从主管单位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单位和主管单位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，是指单位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. 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。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：指反映其他用于科技条件与服务方面的支出。

19. 卫生健康（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。

25. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出

# 2021年度单位决算

单位：

舟山市口腔医院



公开日期：

2022年9月28日

单位负责人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '李' followed by a stylized character.

财务负责人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '江' followed by a stylized character.

经办人(签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '江' followed by a stylized character.

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

编制单位：舟山市口腔医院

收			支				
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	298.08	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	3,004.54	五、教育支出		36	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		37	1.00
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	20.50	八、社会保障和就业支出		39	67.00
		9		九、卫生健康支出		40	3,289.41
		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	
<b>本年收入合计</b>		27	3,323.12	<b>本年支出合计</b>		58	3,357.41
使用非财政拨款结余		28	34.29	结余分配		59	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		60	
		30				61	
<b>总计</b>		31	3,357.41	<b>总计</b>		62	3,357.41

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。

### 收入决算表（分单位）

编制单位：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	3,323.12	298.08		3,004.54			20.50
舟山市口腔医院	3,323.12	298.08		3,004.54			20.50

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 收入决算表（分科目）

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：舟山市口腔医院

支出功能 分类科目 编码		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
		科目名称	栏次							
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
			合计	3,323.12	298.08		3,004.54			20.50
206			科学技术支出	1.00	1.00					
20604			技术与开发	1.00	1.00					
2060499			其他技术与开发支出	1.00	1.00					
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00					
20805			行政事业单位养老支出	67.00	67.00					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00					
210			卫生健康支出	3,255.12	230.08		3,004.54			20.50
21002			公立医院	3,185.50	160.46		3,004.54			20.50
2100208			其他专科医院	3,185.50	160.46		3,004.54			20.50
21004			公共卫生	55.90	55.90					
2100408			基本公共卫生服务	5.00	5.00					
2100409			重大公共卫生服务	12.90	12.90					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.00	38.00					
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101102			事业单位医疗	8.17	8.17					
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55					
21099			其他卫生健康支出	1.00	1.00					
2109999			其他卫生健康支出	1.00	1.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

### 支出决算表（分单位）

公开04表  
金额单位：万元

编制单位：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	3,357.41	3,185.85	171.56			
舟山市口腔医院	3,357.41	3,185.85	171.56			

注：本表反映本年度各项支出情况。

### 支出决算表（分科目）

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：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 编码	科目名称		次						
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	3,357.41	3,185.85	171.56			
206			科学技术支出	1.00		1.00			
20604			技术与开发	1.00		1.00			
2060499			其他技术与开发支出	1.00		1.00			
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00				
20805			行政事业单位养老支出	67.00	67.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00				
210			卫生健康支出	3,289.41	3,118.85	170.56			
21002			公立医院	3,219.79	3,106.13	113.66			
2100208			其他专科医院	3,219.79	3,106.13	113.66			
21004			公共卫生	55.90		55.90			
2100408			基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409			重大公共卫生服务	12.90		12.90			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00			
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72				
2101102			事业单位医疗	8.17	8.17				
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55				
21099			其他卫生健康支出	1.00		1.00			
2109999			其他卫生健康支出	1.00		1.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：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	298.08	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	1.00	1.00		
	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	67.00	67.00		
	9		九、卫生健康支出	41	230.08	230.08		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	298.08	<b>本年支出合计</b>	59	298.08	298.08		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、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				
<b>总 计</b>	32	298.08	<b>总 计</b>	64	298.08	298.08		

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开07表

编制单位：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码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	298.08	126.52	171.56
206			科学技术支出	1.00		1.00
20604			技术与开发	1.00		1.00
2060499			其他技术与开发支出	1.00		1.00
208			社会保障和就业支出	67.00	67.00	
20805			行政事业单位养老支出	67.00	67.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.00	67.00	
210			卫生健康支出	230.08	59.52	170.56
21002			公立医院	160.46	46.80	113.66
2100208			其他专科医院	160.46	46.80	113.66
21004			公共卫生	55.90		55.90
2100408			基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409			重大公共卫生服务	12.90		12.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理	38.00		38.00
21011			行政事业单位医疗	12.72	12.72	
2101102			事业单位医疗	8.17	8.17	
2101103			公务员医疗补助	4.55	4.55	
21099			其他卫生健康支出	1.00		1.00
2109999			其他卫生健康支出	1.00		1.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：舟山市口腔医院

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	99.06	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	32.06	30201	办公费		30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出		
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.00	30206	电费		31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	27.46	30215	会议费		31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	12.72	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	14.74	30240	税金及附加费用		39906	赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
人员经费合计		126.52	公用经费合计						

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制单位：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		
1. 因公出国（境）费		
2. 公务用车购置及运行维护费		
(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“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，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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2021年度“三公”经费均由医院自筹资金安排，故无相关数据。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

编制单位：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 编码	科目名称	次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
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2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：舟山市口腔医院

公开11表  
金额单位：万元

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

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2021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。