

绍兴市口腔医院  
2021 年度单位决算

# 绍兴市口腔医院 2021 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、2021 年度单位决算公开表.....	(1)
三、2021 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.....	(1)
(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.....	(2)
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(4)
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(4)
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(5)
(九) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明... (5)	(5)
(十) 机关运行经费支出说明.....	(7)
(十一) 政府采购支出说明.....	(7)
(十二) 国有资产占有情况说明.....	(7)
(十三) 预算绩效情况说明.....	(8)
四、名词解释.....	(11)

## 一、概况

### （一）单位职责

绍兴市口腔医院承担口腔疾病的临床医疗、预防保健和口腔卫生技术服务等工作。

### （二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：党政办公室、人事财务科、医教科、门诊办公室、护理部、院感公卫科、总务设备科、信息科（招标办）。

## 二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

## 三、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10,969.41万元，支出总计10,969.41万元，与2020年度相比，各增加2,808.86万元，增长34.42%。主要原因是：2020年医院受新冠肺炎疫情影响较大，医疗活动不能正常运行，事业收入下降，2021年基本恢复正常。

### （二）收入决算情况说明

本年收入合计10,961.18万元；包括财政拨款收入608.36万元（其中，一般公共预算608.36万元），占收入合计5.55%；事业收入10,189.20万元，占收入合计92.96%；经营收入27.86万元，占收入合计0.25%；其他收入135.76万元，占收入合计1.24%。

### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 8,997.58 万元，其中基本支出 8,097.67 万元，占 90.00%；项目支出 865.38 万元，占 9.62%；经营支出 34.53 万元，占 0.38%。

### **(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 616.59 万元，支出总计 616.59 万元，与 2020 年相比，各减少 70.51 万元，下降 10.26%。主要原因是 2020 年含新院建设项目经费等；财政拨款支出年初预算数 481.35 万元，完成年初预算的 128.10%，主要原因是增加上级统一拨付项目经费和其他公共卫生服务补助项目省拨等经费，以及使用年初财政拨款结转和结余经费。

### **(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 607.84 万元，占本年支出合计的 6.76%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 71.02 万元，下降 10.46%。主要原因是 2020 年含新院建设项目经费支出等。

#### **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 607.84 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 32.25 万元，占 5.31%；

社会保障和就业（类）支出 202.81 万元,占 33.37%；卫生健康（类）支出 372.78 万元,占 61.33%。

### 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 481.35 万元，支出决算为 607.84 万元,完成年初预算的 126.28%，主要原因是增加上级统一拨付项目经费支出和其他公共卫生服务补助项目省拨经费支出。其中：

科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 32.25 万元，决算数大于预算数的主要原因增加上级统一拨付的 2021 人才专项（政策兑现）经费支出。

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 144.86 万元，支出决算为 144.86 万元，完成年初预算的 100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 57.95 万元，支出决算为 57.95 万元，完成年初预算的 100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.99 万元，决算数大于预算数的主要原因增加上级

统一拨付的卫生健康管理工作经费支出，以及使用以前年度结转经费。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 278.54 万元，支出决算为 310.29 万元，完成年初预算的 111.40%，决算数大于预算数的主要原因是增加其他公共卫生服务补助项目省拨经费支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 52.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的公立医院改革配套经费（鼓励性、倾斜性补助）和住院医师规范化培训补助经费支出。

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 0.00 万元，支出决算为 5.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加上级统一拨付的新冠肺炎疫情防控经费支出。

#### **（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 373.85 万元，其中：

人员经费 373.85 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出。

#### **（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况**

绍兴市口腔医院 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**

绍兴市口腔医院 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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2021 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 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2020-2021 年无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用收支安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位 2020-2021 年无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与上年持平，主要原因是本单位

2020-2021 年无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。  
具体情况如下：

**(1) 因公出国（境）费用**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款因公出国（境）费用收支安排。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费收支安排。

**公务用车购置**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务用车购置经费收支安排。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 0.00 万元，支出 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务用车运行维护费收支安排。截至 2021 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。



**(3) 公务接待费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，决算数与预算数持平，主要原因是本单位 2021 年度无一般公共预算财政拨款公务接待费收支安排。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。其中：

**外事接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

**其他国内公务接待**支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

### **(十) 机关运行经费支出说明**

2021 年度机关运行经费年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。本单位为事业单位，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 822.20 万元，其中：政府采购货物支出 605.89 万元、政府采购工程支出 16.14 万元、政府采购服务支出 200.18 万元。授予中小企业合同金额 822.20 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 822.20 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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) 国有资产占有情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，绍兴市口腔医院共有车辆 0 辆，单价 50.00 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100.00 万元以上专用设备 5 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，绍兴市口腔医院组织对 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 3 个，二级项目 10 个，共涉及资金 234.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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。**

绍兴市口腔医院在 2021 年度单位决算中反映其他公共卫生服务补助和培训费项目绩效自评结果。

（1）其他公共卫生服务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 98.50 万元，执行数为 98.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目参与人数 17062 人次，实现完好率 85%、封闭率 97%、覆盖率 100%、口腔知识知晓率 86%，进一步向市区在校适龄学生普及口

腔卫生知识，开展口腔健康检查，并对符合适应证的对象进行窝沟封闭，预防儿童第一恒磨牙龋齿发生。发现的问题及原因：完好率、口腔知识知晓率有待进一步提高。下一步改进措施：一是进一步提高项目工作人员的业务能力和水平；二是加大口腔卫生知识宣传力度，提高适龄学生口腔保护的意识。

项目支出绩效自评填报表							
2021年							
项目名称	其他公共卫生服务补助						
重点评价	否	业务处室	社会保障处				
主管部门	绍兴市卫生健康委员会		实施单位	市口腔医院			
项目联系人	倪双燕		项目负责人	孙菲			
联系电话	88551152						
预算执行情况	全年预算数(万元)		98.50				
	全年执行数(万元)		98.50				
	执行率(%)		100				
预期目标				*实际完成情况			
<p>总体目标：通过项目实施，向市区在校适龄学生普及口腔卫生知识，开展口腔健康检查，并对符合适应证的对象进行窝沟封闭，预防儿童第一恒磨牙龋齿发生。</p> <p>产出目标：参与窝沟封闭检查的学生不少于14000人，实施窝沟封闭完好率85%以上，实际封闭人数占应封闭人数85%以上。</p> <p>效益目标：适龄学生口腔健康知识知晓率85%以上，开展窝沟封闭的小学数量占市区小学总数的85%以上。</p>				<p>通过项目实施，进一步向在校适龄学生普及口腔卫生知识，开展口腔健康检查和窝沟封闭，封闭率、完好率、参与人数、覆盖率、知晓率等均达到预定目标。</p>			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施
产出指标	完好率	≥85(%)	85%	15	15		
产出指标	封闭率	≥85(%)	97%	20	20		
产出指标	参与人数	≥14000人	17062	15	15		
效益指标	口腔知识知晓率	≥85(%)	86%	15	15		
效益指标	覆盖率	≥85(%)	100%	15	15		
满意度指标	服务对象对窝沟封闭项目的满意度	≥90(%)	96%	10	10		

预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		
-------	-------	------	------	----	----	--	--

(2) 培训费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展窝沟封闭知识与操作技能竞赛、适龄儿童口腔疾病综合干预培训，进一步提高窝沟封闭工作人员专业素养和服务能力，保证适龄儿童窝沟封闭工作的顺利进行。发现的问题及原因：单一线下培训的形式受疫情影响较大。下一步改进措施：进一步完善预算编制工作，丰富培训内容，优化培训形式，提高培训效果。

项目支出绩效自评填报表							
2021 年							
项目名称	培训费						
重点评价	否			业务处室	社会保障处		
主管部门	绍兴市卫生健康委员会			实施单位	市口腔医院		
项目联系人	倪双燕			项目负责人	孙菲		
联系电话	88551152						
预算执行情况	全年预算数（万元）			1			
	全年执行数（万元）			1			
	执行率（%）			100			
预期目标				*实际完成情况			
总体目标：通过项目实施，提高窝沟封闭工作人员专业素养和服务能力，保证适龄儿童窝沟封闭工作的顺利进行。 产出目标：培训天数 1 天，参与培训人次 35 人以上，培训单位成本控制在 200 元/人/天以内，培训及时有效开展。 效益目标：培训参与人数占预报名人数 90% 以上、培训考试合格率 90% 以上。				开展窝沟封闭知识与操作技能竞赛、适龄儿童口腔疾病综合干预培训，进一步提高窝沟封闭工作人员专业素养和服务能力，保证适龄儿童窝沟封闭工作的顺利进行。			
一级指标	明细指标	年度指标值	*实际完成值	*分值	*得分	偏差原因分析	改进措施

产出指标	会议（培训）天数	=1天	2	10	5	增设窝沟封闭知识与操作技能竞赛	进一步规范预算编制
产出指标	会议及时性	及时	及时	20	20		
产出指标	会议（培训）人数	≥35人次	42	20	20		
效益指标	培训覆盖率	≥90(%)	100%	15	15		
效益指标	培训合格率	≥90(%)	100%	15	15		
满意度指标	培训学员满意度	≥90(%)	95%	10	10		
预算执行率	预算执行率	≥95%	100%	10	10		

### 3.财政评价项目绩效评价结果。

本年无财政评价项目。

### 4.部门评价项目绩效评价结果。

本年无部门评价报告。

## 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）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除技术创新服务体系、科技条件专项以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

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)：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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出(项)：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

21.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出(项)：反映除综合医院、中医院（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

23.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)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。



## 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市口腔医院

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	6,083,570.26	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	101,891,979.45	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	278,575.00	六、科学技术支出	37	322,500.00
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	1,357,638.53	八、社会保障和就业支出	39	2,028,129.58
	9		九、卫生健康支出	40	87,625,125.31
	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	109,611,763.24	<b>本年支出合计</b>	58	89,975,754.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	19,697,574.24
年初结转和结余	29	82,300.00	年末结转和结余	60	20,734.11
	30			61	
<b>总计</b>	31	109,694,063.24	<b>总计</b>	62	109,694,063.24

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：绍兴市口腔医院

公开 02 表  
金额单位：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	109,611,763.24	6,083,570.26		101,891,979.45	278,575.00		1,357,638.53
绍兴市口腔医院	109,611,763.24	6,083,570.26		101,891,979.45	278,575.00		1,357,638.53

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：元

编制单位：绍兴市口腔医院

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	
支出功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
				合计	109,611,763.24	6,083,570.26		101,891,979.45	278,575.00	
206			科学技术支出	350,000.00	350,000.00					
20605			科技条件与服务	350,000.00	350,000.00					
2060599			其他科技条件与服务支出	350,000.00	350,000.00					
208			社会保障和就业支出	2,028,129.58	2,028,129.58					
20805			行政事业单位养老支出	2,028,129.58	2,028,129.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,642.56	1,448,642.56					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579,487.02	579,487.02					
210			卫生健康支出	107,233,633.66	3,705,440.68		101,891,979.45	278,575.00		1,357,638.53
21001			卫生健康管理事务	15,000.00	15,000.00					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	15,000.00	15,000.00					
21002			公立医院	107,161,947.66	3,633,754.68		101,891,979.45	278,575.00		1,357,638.53
2100208			其他专科医院	106,633,547.66	3,105,354.68		101,891,979.45	278,575.00		1,357,638.53
2100299			其他公立医院支出	528,400.00	528,400.00					
21004			公共卫生	56,686.00	56,686.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56,686.00	56,686.00					

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：元

编制单位：绍兴市口腔医院

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	89,975,754.89	80,976,718.42	8,653,766.98		345,269.49	
绍兴市口腔医院	89,975,754.89	80,976,718.42	8,653,766.98		345,269.49	

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：元

编制单位：绍兴市口腔医院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	89,975,754.89	80,976,718.42	8,653,766.98		345,269.49
206			科学技术支出	322,500.00		322,500.00		
20605			科技条件与服务	322,500.00		322,500.00		
2060599			其他科技条件与服务支出	322,500.00		322,500.00		
208			社会保障和就业支出	2,028,129.58	2,028,129.58			
20805			行政事业单位养老支出	2,028,129.58	2,028,129.58			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,642.56	1,448,642.56			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579,487.02	579,487.02			
210			卫生健康支出	87,625,125.31	78,948,588.84	8,331,266.98		345,269.49
21001			卫生健康管理事务	39,871.40		39,871.40		
2100199			其他卫生健康管理事务支出	39,871.40		39,871.40		
21002			公立医院	87,528,567.91	78,948,588.84	8,234,709.58		345,269.49
2100208			其他专科医院	87,000,167.91	78,948,588.84	7,706,309.58		345,269.49
2100299			其他公立医院支出	528,400.00		528,400.00		
21004			公共卫生	56,686.00		56,686.00		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56,686.00		56,686.00		

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

编制单位：绍兴市口腔医院

公开 06 表  
金额单位：元

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	6,083,570.26	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	322,500.00	322,500.00		
	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	2,028,129.58	2,028,129.58		
	9		九、卫生健康支出	41	3,727,812.08	3,727,812.08		
	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	6,083,570.26	<b>本年支出合计</b>	59	6,078,441.66	6,078,441.66		
年初财政拨款结转和结余	28	82,300.00	年末财政拨款结转和结余	60	87,428.60	87,428.60		
一、一般公共预算财政拨款	29	82,300.00		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	6,165,870.26	<b>总计</b>	64	6,165,870.26	6,165,870.26		

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收支和年末结转结余情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：绍兴市口腔医院

公开 07 表  
金额单位：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	6,078,441.66	3,738,484.26	2,339,957.40
206			科学技术支出	322,500.00		322,500.00
20605			科技条件与服务	322,500.00		322,500.00
2060599			其他科技条件与服务支出	322,500.00		322,500.00
208			社会保障和就业支出	2,028,129.58	2,028,129.58	
20805			行政事业单位养老支出	2,028,129.58	2,028,129.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,642.56	1,448,642.56	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	579,487.02	579,487.02	
210			卫生健康支出	3,727,812.08	1,710,354.68	2,017,457.40
21001			卫生健康管理事务	39,871.40		39,871.40
2100199			其他卫生健康管理事务支出	39,871.40		39,871.40
21002			公立医院	3,631,254.68	1,710,354.68	1,920,900.00
2100208			其他专科医院	3,102,854.68	1,710,354.68	1,392,500.00
2100299			其他公立医院支出	528,400.00		528,400.00
21004			公共卫生	56,686.00		56,686.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	56,686.00		56,686.00

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

公开 08 表  
金额单位：元

编制单位：绍兴市口腔医院

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	3,738,484.26	302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		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	1,448,642.56	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	579,487.02	30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,395,985.32	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	114,369.36	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	200,000.00	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		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		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		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		3,738,484.26	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  
金额单位：元

编制单位：绍兴市口腔医院

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。绍兴市口腔医院 2021 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，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：元

编制单位：绍兴市口腔医院

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	小计	基本支出		项目支出
类	款	项	栏次	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。绍兴市口腔医院 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：绍兴市口腔医院

公开 11 表  
金额单位：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。绍兴市口腔医院 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。