

2022 年度
长春市口腔医院部门决算

2023 年 10 月 9 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
 - 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、预算绩效管理情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责提供口腔专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市口腔医院为公益二类事业单位，经费由市级财政差额补贴。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市口腔医院内设十八个机构，分别为：

- (一) 院办
- (二) 党办
- (三) 总务科
- (四) 住院处
- (五) 器械科
- (六) 病理科
- (七) 供应室
- (八) 电诊科
- (九) 放射线科
- (十) 理疗科
- (十一) 医务科
- (十二) 药剂科

(十三) 护理部

(十四) 财务科

(十五) 家庭病床科

(十六) 人保科

(十七) 伙食科

(十八) 质量检查科

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表 单位：万元
部门：长春市口腔医院						
收入			支出			
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,768.52	一、一般公共服务支出	14		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17		
五、事业收入	5	3,729.13	五、教育支出	18		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19		
七、附属单位上缴收入	7		九、卫生健康支出	20	8,029.34	
八、其他收入	8	40.97	十九、住房保障支出	21	249.28	
	9			22		
本年收入合计	10	7,538.62	本年支出合计	23	8,278.62	
使用非财政拨款结余	11	740.00	结余分配	24		
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25		
总计	13	8,278.62	总计	26	8,278.62	

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

二、收入决算表

收入决算表								公开02表 单位：万元
部门：长春市口腔医院								
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,538.62	3,768.52		3,729.13			40.97
210	卫生健康支出	7,491.98	3,721.88		3,729.13			40.97
21002	公立医院	7,447.42	3,677.32		3,729.13			40.97
2100208	其他专科医院	7,447.42	3,677.32		3,729.13			40.97
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56					
2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56					
221	住房保障支出	46.64	46.64					
22102	住房改革支出	46.64	46.64					
2210201	住房公积金	46.64	46.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长春市口腔医院							公开03表 单位：万元
功能分类科目编码	科目名称	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
项 目							
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,278.62	7,322.62	956.00			
210	卫生健康支出	8,029.34	7,073.34	956.00			
21002	公立医院	7,984.78	7,043.78	941.00			
2100208	其他专科医院	7,984.78	7,043.78	941.00			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56				
2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56				
221	住房保障支出	249.28	249.28				
22102	住房改革支出	249.28	249.28				
2210201	住房公积金	249.28	249.28				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：长春市口腔医院								公开04表 单位：万元
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	3,768.52	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		九、卫生健康支出	41	3,721.88	3,721.88		
	8		十九、住房保障支出	51	46.64	46.64		
本年收入合计	9	3,768.52	本年支出合计	23	3,768.52	3,768.52		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	3,768.52	总计	28	3,768.52	3,768.52		

注：本表反映部门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和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门：长春市口腔医院

项 目		本年支出				
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		3,768.52	2,812.52	2,787.22	25.30	956.00
210	卫生健康支出	3,721.88	2,765.88	2,740.58	25.30	956.00
21002	公立医院	3,677.32	2,736.32	2,711.02	25.30	941.00
2100208	其他专科医院	3,677.32	2,736.32	2,711.02	25.30	941.00
21004	公共卫生	15.00				15.00
2100409	重大公共卫生服务	15.00				15.00
21011	行政事业单位医疗	29.56	29.56	29.56		
2101103	公务员医疗补助	29.56	29.56	29.56		
221	住房保障支出	46.64	46.64	46.64		
22102	住房改革支出	46.64	46.64	46.64		
2210201	住房公积金	46.64	46.64	46.64		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：长春市口腔医院

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,560.13	302	商品和服务支出	25.30	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	760.70	30201	办公费	5.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	588.63	30205	水费	5.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	15.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.56	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.64	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,227.08	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	1,185.33	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	29.96	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,787.21	公用经费合计					25.30

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市口腔医院 公开07表
单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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。

说明：本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市口腔医院 公开08表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：长春市口腔医院 公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	专科医院扶持发展资金（市口腔）					
实施单位	长春市口腔医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	140	140	140	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	140	140	140	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	该资金主要用于医院医疗设备及基础设施的维修维护，保障医院稳定的日常运营，打造优质的治疗环境，提高患者的满意度。			主要用于补充医院的支出，对医保专线、消防工程、污水处理设备以及医疗设备基础设施的维修建设投入了资金。		
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	信息化运行维护	100%	100%	
			业务用房改造面积	12917.69m ²	12917.69m ²	
			民康路院区运行天数	0	0	因疫情原因民康路院区暂未开业
		质量指标	医院信息系统运行准确率	90%	90%	
			安全事故发生量	0	0	
			工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	信息化系统问题处理及时率	100%	100%	
			竣工报告撰写及时率	100%	100%	
		效益指标	社会效益指标	医院患者接纳率	80000	66048
	满意度指标		患者满意度	85%	85%	

项目支出绩效自评表

项目名称	基本药物零差价补助					
实施单位	长春市口腔医院					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	1	1	1	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	1	1	1	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>弥补取消药品进销差价，补偿本年度取消医院药品加成，降低医院亏损，为进一步推进公立医院医药体制改革，提高医院服务能力，加强医院成本管控，控制药品费用增长。增强医护人员服务水平，增加患者医疗满意度，减少医患纠纷，增加社会公益。</p>		<p>本年度取消药品加成补助已完成弥补药品进销差价，药品费用增长幅度得到有效控制，确保医院正常运转，降低群众用药负担，患者满意度大幅度提升，为公立医院医药体制改革发展提供可持续性动力。</p>			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	项目金额到位率	100%	100%	
		质量指标	药品合格率	100%	100%	
		时效指标	资金到位及时	及时	及时	
	效益指标	社会效益指标	药品零差价执行率	100%	100%	
满意度指标		患者满意度	100%	100%		

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收支总计各 8,278.62 万元。与 2021 年相比，收入总计减少 639.22 万元，降低 7.2%。主要原因：2022 年受疫情影响，患者量减少，医疗收入下降。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7,538.62 万元，其中：财政拨款收入 3,768.52 万元，占 50%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 3,729.13 万元，占 49.5%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 40.97 万元，占 0.5%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 8,278.62 万元，其中：基本支出 7,322.62 万元，占 88.5%；项目支出 956 万元，占 11.5%；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%。基本支出中，人员经费 2,787.22 万元，占 99.1%；公用经费 25.3 万元，占 0.9%。

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、支总计各 3,768.52 万元，与 2021 年相比，财政拨款收入总计增加 372.84 万元，增长 11%。主要原因：2021 年收到项目拨款 450 万元，为医疗服务与保障

能力提升补助资金（民康路院设备）。

2022 年度财政拨款支出总计 3,768.52 万元，与 2021 年相比，财政拨款支出总计减少 381.05 万元，降低 9.2%。主要原因：2021 年收到项目拨款 450 万元，为医疗服务与保障能力提升补助资金（民康路院设备）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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 3,768.52 万元，占本年支出合计的 45.5%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 381.05 万元，降低 9.2%。主要原因：2021 年收到项目拨款 450 万元，为医疗服务与保障能力提升补助资金（民康路院设备）。

（二）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 3,768.52 万元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目的类级科目逐一说明）卫生健康支出 3,721.88 万元，占 98.8%；住房保障支出 46.64 万元，占 1.2%。

（三）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 2,794.7 万元，支出决算为 3,768.52 万元，完成年初预算的 134.9%。其中：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。

年初预算为 2,718.5 万元，支出决算为 3,677.32 万元，完成年初预算的 135.3%。决算数大于预算数的主要原因：政策性人员经费调整。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数 29.56 万元，支出决算数 29.56 万元，完成年初预算的 100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.64 万元，支出决算为 46.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 2,812.52 万元，其中：人员经费 2,787.22 万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 25.3 万元，主要包括：办公费、水费、电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算专科医院扶持发展资金项目等 2 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 141 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：

（1）专科医院扶持发展资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 140 万元，执行数 140 万元，执行率 100%。该项目绩效目标完成情况如下：主要用于补充医院的支出，用于医院业务用房日常的维修维护，软件技术服务等。

（2）取消药品加成药品零差率补助项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：该项目已按照年初目标减轻病人负担，降低病人就诊费用，维持当年医院正常运行的预计目标完成。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 633.08 万元，其中：政府采购货物支出 392.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 240.71 万元。授予中小企业合同金额

331.59 万元，占政府采购支出总额的 52.4%，其中：授予小微企业合同金额 3.51 万元，占授予中小企业合同金额的 1.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 84.5%，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 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，长春市口腔医院共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 100 万以上专用设备 1 台。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如公立医院医疗收入。

三、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费等。

四、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

六、**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。

七、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、**其他公立医院支出**：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十、**基本公共卫生服务**：反映基本公共卫生服务支出。

十一、重大公共卫生服务：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。

十二、其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

十三、住房公积金：反映行政事业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。

十四、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老费支出。

十五、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。