

西宁市口腔医院
2022年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2022年度单位决算公开报表

- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

西宁市口腔医院主要是市属公立专科医院，承担全市200万人口的口腔保健和治疗工作，是属于财政补助的二级甲等差额事业单位。

二、机构设置情况

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市口腔医院。

内设机构1个，具体为：西宁市口腔医院。

第二部分 2022年度单位决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 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 | 523.94 | 一、一般公共服务支出 | 29 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 30 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 31 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | 2.00 | 四、公共安全支出 | 32 | |
| 五、事业收入 | 5 | 5,144.44 | 五、教育支出 | 33 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 34 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 35 | |
| 八、其他收入 | 8 | 9.37 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 69.60 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 37 | 6,926.79 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 38 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 39 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 40 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 41 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 42 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 43 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 44 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 45 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 46 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 47 | |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 49 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 51 | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 52 | |
| 本年收入合计 | 25 | 5,679.75 | 本年支出合计 | 53 | 6,996.39 |
| 使用非财政拨款结余 | 26 | 1,316.64 | 结余分配 | 54 | |
| 年初结转和结余 | 27 | 31.22 | 年末结转和结余 | 55 | 31.22 |
| 总计 | 28 | 7,027.61 | 总计 | 56 | 7,027.61 |

收入决算表

公开02表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 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 | 5,679.75 | 523.94 | 2.00 | 5,144.44 | | | 9.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.60 | 69.60 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5,610.14 | 454.33 | 2.00 | 5,144.44 | | | 9.37 |
| 21002 | 公立医院 | 5,603.06 | 447.25 | 2.00 | 5,144.44 | | | 9.37 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5,473.89 | 318.08 | 2.00 | 5,144.44 | | | 9.37 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.17 | 129.17 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | | | | | |

支出决算表

公开03表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 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 |
|----------|--------------|----------|----------|------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 6,996.39 | 6,996.39 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.60 | 69.60 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6,926.79 | 6,926.79 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 6,919.71 | 6,919.71 | | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 6,790.54 | 6,790.54 | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.17 | 129.17 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：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 | 523.94 | 一、一般公共服务支出 | 31 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 69.60 | 69.60 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 454.33 | 454.33 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | | | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | | | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | | | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | | | | |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | | | | |

| 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 |
| 本年收入合计 | 25 | 523.94 | 本年支出合计 | 55 | 523.94 | 523.94 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 31.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 31.22 | 31.22 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 31.22 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 555.16 | 总计 | 60 | 555.16 | 555.16 | | |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 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 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 523.94 | 523.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.60 | 69.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 454.33 | 454.33 | |
| 21002 | 公立医院 | 447.25 | 447.25 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 318.08 | 318.08 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.17 | 129.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|--------|-------|--------------------|----|
| 301 | 工资福利支出 | 314.32 | 302 | 商品和服务支出 | 132.93 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 53.13 | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 160.94 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 100.25 | 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 | | 30205 | 水费 | | 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 | | 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 | | 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 | 1.97 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 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 | 76.68 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.42 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | 76.68 | 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 | 116.34 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 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 | 11.20 | 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 | |

| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
|---------------|-------------|---------------|---------------|-----------|----|------|------|---------------|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 391.01 | 公用经费合计 | | | | | 132.93 |

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|------|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 3.42 |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | | 因公出国（境）人数（人） | |
| 公务用车购置数（辆） | | 公务用车保有量（辆） | |
| 国内公务接待批次（个） | | 国内公务接待人次（人） | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：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 | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----------|--------------|--------|--------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 523.94 | 523.94 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 69.60 | 69.60 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 69.60 | 69.60 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 454.33 | 454.33 | |
| 21002 | 公立医院 | 447.25 | 447.25 | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 318.08 | 318.08 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 129.17 | 129.17 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.08 | 7.08 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.08 | 7.08 | |

机关运行经费支出情况表

公开11表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | |
| 302 | 商品和服务支出 | |
| 30201 | 办公费 | |
| 30202 | 印刷费 | |
| 30203 | 咨询费 | |
| 30204 | 手续费 | |
| 30205 | 水费 | |
| 30206 | 电费 | |
| 30207 | 邮电费 | |
| 30208 | 取暖费 | |
| 30209 | 物业管理费 | |
| 30211 | 差旅费 | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | |
| 30213 | 维修（护）费 | |
| 30214 | 租赁费 | |
| 30215 | 会议费 | |
| 30216 | 培训费 | |
| 30217 | 公务接待费 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | |
| 30229 | 福利费 | |

| 项目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 399 | 其他支出 | |

备注：本单位无机关运行经费支出。

政府采购支出情况表

公开12表

单位名称：西宁市口腔医院

金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 3.25 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 3.25 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 3.25 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 3.25 |

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计7,027.61万元，比上年收入、支出总计各减少211.90万元。主要原因是：收入减少的原因是由于疫情三个月未开诊医疗收入减少；支出减少原因是由于疫情外出培训暂缓，3个月未开诊材料购买减少。其中：

（一）收入总计7,027.61万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入523.94万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少51.14万元，下降8.89%，主要原因是原因儿童牙病科重点专科建设70万未完全使用，财政收回。

2. 上级补助收入2.00万元，为本年度从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。比上年减少5.26万元，下降72.45%，主要原因是减少师带徒机智创新人才培养模式项目资金。

3. 事业收入5,144.44万元，为本年度开展口腔医疗卫生专业业务活动及其辅助活动取得的收入。比上年减少656.25万元，下降11.31%，主要原因是由于疫情三个月未开诊医疗收入减少。

4. 其他收入9.37万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本年度取得的实习生实习收入。比上年减少9.25万元，下降49.68%，主要原因是由于疫情口腔特殊性减少实习生实习。

5. 使用非财政拨款结余1,316.64万元，为本年度按照预算管

理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的资金。

6. 年初结转和结余31.22万元，为我院上年结转本年使用的555人才发展基金等资金。

(二) 支出总计7,027.61万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）69.60万元，占0.99%，主要用于我院的离退休人员经费等方面的支出。比上年增加1.79万元，增长2.64%，主要原因是主要原因政策性调资，人员经费增加。

2. 卫生健康支出（类）6,926.79万元，占98.57%，主要用于我院的卫生健康管理事务、公立医院、公共卫生医疗等方面的支出。比上年减少213.69万元，下降2.99%，主要原因是由于疫情外出培训暂缓，3个月未开诊材料购买减少。

3. 年末结转和结余31.22万元，占0.44%，为我院结转下年的555人才发展基金。

二、收入情况说明

本年收入合计5,679.75万元，其中：财政拨款收入523.94万元，占9.22%；上级补助收入2.00万元，占0.04%；事业收入5,144.44万元，占90.58%；其他收入9.37万元，占0.17%。

三、支出情况说明

本年支出合计6,996.39万元，其中：基本支出6,996.39万元，占100.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计555.16万元。比上年财政拨款收入、支出各减少52.97万元，下降8.71%。主要原因是因儿童牙病科重点专科建设70万未完全使用，财政收回。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2022年度一般公共预算支出523.94万元，占本年支出合计的7.49%。比上年减少52.97万元，下降9.18%。主要原因是因儿童牙病科重点专科建设70万未完全使用，财政收回。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.60万元，占13.28%；卫生健康支出（类）454.33万元，占86.72%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为352.54万元，支出决算为523.94万元，完成年初预算的136.53%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，人员经费增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为62.77万元，支出决算为69.60万元，完成年初预算的110.88%。决算数大于预算数的主要原因是年底增加退休人员。

2. 卫生健康支出（类）

（1）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为199.78

万元，支出决算为318.08万元，完成年初预算的159.21%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增资，人员经费增加。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为7.08万元，支出决算为7.08万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出523.94万元，其中：人员经费391.01万元，主要包括：津贴补贴、奖金、退休费、基本工资；公用经费132.93万元，主要包括：培训费、差旅费、委托业务费、专用材料费。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市口腔医院因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出0.00万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0万元，增长0%。其中：本院无“三公”经费支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出523.94万元，占本年支出合计的7.49%。比上年减少52.97万元，下降9.18%。主要原因是因儿童牙病科重点专科建设70万未完全使用，财政收回。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）69.60万元，占13.28%；卫生健康支出（类）454.33万元，占86.72%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是本院无机关运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本单位政府采购支出总额3.25万元，其中：政府采购货物支出3.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.25万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.25万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金161.58万元。根据预算绩效管理要求，西宁市口腔医院组织对2022年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金161.58万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：全部完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市口腔医院在2022年度部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“公立医院改革专项补助资金”、“公

立医院聘用人员同工同酬补助”、“公立医院药品零差率补助”等4个项目绩效自评结果。

1. 医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数22万元，实际支出22万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，为患者提供便捷、优质的服务，降低病人的看病成本，提高服务人次，极大的满足患者就医需求。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

2. 公立医院改革专项补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数76.58万元，实际支出76.58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，该项目用于公共卫生支出，主要为改善就医环境所购的一次性消毒用品和耗材等支出从而提高医疗服务收入占比，从而提高患者满意度。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

3. 公立医院聘用人员同工同酬补助项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数60万元，实际支出60万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，增加同工同酬人员待遇，提高工作积极性，为社会提供更高效率的公共医疗卫生服务。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 公立医院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。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数3万元，实际支出3万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，公立医院改革后取消药品加成需要资金支持，药占比下降从而降低病人的看病成本，实现收支平衡的公立医院比例。存在的主要问题：预算执行中，对于财政补助资金需要根据当年的项目申报情况及财力来确定，当年财政是否会补助，遇突发及必须使用资金的事项，但前期未安排该项支出，只能压缩其他项目支出来满足。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市口腔医院共有车辆4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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：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。

十五、“三公”经费支出：单位使用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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。