

乐山市口腔病防治所 2022 年 单位预算

目录

第一部分 乐山市口腔病防治所概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、乐山市口腔病防治所预算构成

第二部分 乐山市口腔病防治所 2022 年单位预算表

- 一、乐山市口腔病防治所收支总表
- 二、乐山市口腔病防治所收入总表
- 三、乐山市口腔病防治所支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、预算项目支出绩效目标表
- 十四、整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山市口腔病防治所 2022 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山市口腔病防治所概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山市口腔病防治所职能简介。

为全市人民的口腔健康提供医疗与预防保健服务，口腔全科防治工作，预防保健及医学检验 医疗美容等工作。

（二）乐山市口腔病防治所 2022 年重点工作。

2022 年继续常态化做好疫情防控工作，对外投资医院继续认真搞好口腔预防保健宣传工作，做好中小学生窝沟封闭，预防龋病工作，继续开展口腔种植手术以及推广口腔新技术应用等

二、单位预算构成

乐山市口腔病防治所属市本级预算单位。

第二部分 乐山市口腔病防治所
2022 年单位预算

一、乐山市口腔病防治所收支总表

单位：乐山市口腔病防治所

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	15.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.88
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15.88	本年支出合计	15.88
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	15.88	支出总计	15.88

二、乐山市口腔病防治所收入总表

单位：乐山市口腔病防治所

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算 拨款收 入	国有资 本经营 预算 拨款收 入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合 计	15.88		15.88								
		15.88		15.88								
373342	乐山市口腔病 防治所	15.88		15.88								

三、乐山市口腔病防治所支出总表

单位：乐山市口腔病防治所

金额单位：万元

项 目				合计	基本支 出	项目 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项		单位代码				
			合 计	15.88	15.88			
				15.88	15.88			
			乐山市口腔病防治所	15.88	15.88			
210	02	08	373342 其他专科医院	15.88	15.88			

四、财政拨款收支预算总表

单位：乐山市口腔病防治所

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	15.88	一、本年支出	15.88	15.88		

一般公共预算拨款收入	15.88	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.88	15.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：乐山市口腔病防治所

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	市级当年财政拨款安排									
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	15.88	15.88	15.88	15.88							
				15.88	15.88	15.88	15.88							
			乐山市口腔病防治所	15.88	15.88	15.88	15.88							
			工资福利支出	15.88	15.88	15.88	15.88							
			基本工资	15.88	15.88	15.88	15.88							

六、一般公共预算支出预算表

单位：乐山市口腔病防治所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	15.88	15.88	
					15.88	15.88	
				乐山市卫生健康委员会	15.88	15.88	
210	02	08	373	其他专科医院	15.88	15.88	

七、一般公共预算基本支出预算表

单位：乐山市口腔病防治所

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	15.88	15.88	
					15.88	15.88	
			373342	乐山市口腔病防治所	15.88	15.88	
			301	工资福利支出	15.88	15.88	
301	01	30101		基本工资	15.88	15.88	

八、一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

单位金额：万元

单位编码	单位名称 （科目）	当年财政拨款预算安排				
		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	
	合 计					

十、政府性基金预算支出表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

单位 编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		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 运行费	
	合 计						

十二、国有资本经营预算支出表

单位：

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目 名称	预算数	年度 目标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标值	度量 单位	权 重	指标方 向性	
单位预算编码 -单位名称												

十四、整体支出绩效目标表

(2022年度)

金额单位：万元

单位名称		乐山市口腔病防治所			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	年度单位整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		15.88	15.88		
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

十五、政府采购预算表

单位：

金额单位：万元

项 目				采购数量	面向中小 企业	政府采购 预算
单位代 码	单位名称（科目）	品目序号	品目名称			
	合 计					

第三部分 乐山市口腔病防治所 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山市口腔病防治所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：卫生健康支出。乐山市口腔病防治所 2022 年收支预算总数 15.88 万元,与 2021 年收支预算总数持平，主要原因是单位财政预算实行定额补助。

（一）收入预算情况

乐山市口腔病防治所 2022 年收入预算 15.88 万元,其中：上年结转 0 万元,占 0%；一般公共预算拨款收入 15.88 万元,占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%；事业收入 0 万元,占 0%。

（二）支出预算情况

乐山市口腔病防治所 2022 年支出预算 15.88 万元,其中：基本支出 15.88 万元,占 100%；项目支出 0 万元,占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山市口腔病防治所 2022 年财政拨款收支预算总数 15.88 万元,与 2021 年财政拨款收支预算总数持平，主要原因是单位财政预算每年实行定额补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 15.88 万元；支出包括：卫生健康支出 15.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山市口腔病防治所 2022 年一般公共预算当年拨款 15.88 万元，与 2021 年预算数持平，主要原因是单位财政预算实行定额补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

其他专科医院支出 15.88 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2022 年预算数为 15.88 万元，主要用于：基本工资。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山市口腔病防治所 2022 年一般公共预算基本支出 15.88 万元，其中：

人员经费 15.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

公用经费 0 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山市口腔病防治所 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山市口腔病防治所 2022 年政府性基金预算支出 0 万

元。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山市口腔病防治所 2022 年国有资本经营预算支出 0 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

无

（二）政府采购情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效情况

单位未纳入预算绩效考核

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(四) 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。