

北京市崇文口腔医院
2020 年度决算信息

目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2020 年度部门决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2020 年度项目支出决算明细表

十一、2020 年度政府采购情况表

十二、2020 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2020 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、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支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 基本情况

一、单位机构设置、职责

（一）单位机构设置

北京市崇文口腔医院机构数一个，无下属单位。

（二）单位职责

北京市崇文口腔医院前身为 1956 年成立的打磨厂联合口腔保健站和鲜鱼口联合口腔保健站；1958 年扩大更名为西花市联合口腔保健站；1970 年与崇文门联合诊所合并，为南昌路居民医院，作为其口腔科，后改名为崇文门居民医院口腔科；1979 年 5 月，以崇文门居民医院口腔科为主，吸收前门医院、正大医院等医院口腔科，正式合并成为崇文区口腔医院；由于 2010 年东城、崇文两区合并，2011 年更名为北京市崇文口腔医院。医院于 1997 年确定为崇文区大病统筹专科定点医院；2000 年评审为一级甲等口腔专科医院；2001 年 6 月确定为北京市基本医疗保险定点医疗机构，成为医保首批定点专科医院。1988 年崇文区牙防所挂靠崇文区口腔医院，2019 年东城区牙防所挂靠医院，2020 年东城区口腔质控中心挂靠医院。

我院为一级甲等专科口腔医院，北京市第一家区级牙防中心，荣获全国首批“牙防先进区”。为全国口腔医院管理学会成员单位理事单位、北京市口腔工作者协会会员单位、北京城市医院管理委员会理事单位。医院现址为北京市东城区北花市大街 12 号一层，医疗用房 1559.15 平方米。隶属于东城区卫生健康委员会，截至 2019 年底有在职职工 136 人（其中在编 72 人，合同制 64 人），口腔综合治疗台 46 台。

主要承担东城区口腔疾病诊疗、预防等任务。现设有 15 个医技科室：牙体牙髓科、儿童口腔科、牙周科、口腔颌面外科、口腔正畸科、口腔修复科、口腔综合科、口腔综合二科、种植科、口腔预防科、放射科、口腔技术室、消毒室、病案室及药房等；以及 8 个职能科室：党办、院办、医务科、护理部、人保科、财务科、后勤科、门诊办公室等。近年来，先后购置普兰梅卡 CBCT、蔡司和徕卡牙科手术显微镜、激光治疗仪、iTero 口腔 3D 扫描仪、3Shape 椅旁数字化修复加工系统、西诺德 CEREC 椅旁数字化修复系统等口腔先进诊疗设备；除开展常规口腔医疗服务外，同时开展的口腔特色医疗服务包括：现代根管治疗技术和显微根尖外科治疗、牙周各种膜龈手术和显微牙周手术、儿童口腔疑难病诊治、微创拔牙和心电监护拔牙、口腔数字化种植、数字化全瓷修复和美学修复、隐形矫治、儿童和成人舒适化治疗等。

第二部分 2020 年度部门决算报表

2020年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市崇文口腔医院

金额单位：万元

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	335.47	1,208.03	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		117.57	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	7,145.62	6,064.89	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	32.53	36.56	八、社会保障和就业支出	39	404.30	758.62
	9			九、卫生健康支出	40	6,485.06	5,733.56
	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	624.26	75.31
	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		117.57
本年收入合计	27	7,513.63	7,427.05	本年支出合计	58	7,513.62	6,685.06
用事业基金弥补收支差额	28			结余分配	59		739.98
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		2.00
	30				61		
总计	31	7,513.63	7,427.05	总计	62	7,513.63	7,427.05

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

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					小计	其中：教育收费			
	类	款 项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			7,427.05	1,325.60		6,064.89				36.56
208	社会保障和就业支出		758.62	758.62						
20805	行政事业单位养老支出		758.62	758.62						
2080502	事业单位离退休		758.62	758.62						
210	卫生健康支出		6,475.55	374.10		6,064.89				36.56
21002	公立医院		6,241.78	140.33		6,064.89				36.56
2100208	其他专科医院		6,213.58	112.13		6,064.89				36.56
2100299	其他公立医院支出		28.20	28.20						
21004	公共卫生		14.00	14.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2.00	2.00						
2100499	其他公共卫生支出		12.00	12.00						
21011	行政事业单位医疗		114.92	114.92						
2101102	事业单位医疗		114.92	114.92						
21016	老龄卫生健康事务		6.00	6.00						
2101601	老龄卫生健康事务		6.00	6.00						
21099	其他卫生健康支出		98.85	98.85						
2109901	其他卫生健康支出		98.85	98.85						
221	住房保障支出		75.31	75.31						
22102	住房改革支出		75.31	75.31						
2210203	购房补贴		75.31	75.31						
234	抗疫特别国债安排的支出		117.57	117.57						
23402	抗疫相关支出		117.57	117.57						
2340299	其他抗疫相关支出		117.57	117.57						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度支出决算表

公开03表

单位名称：北京市崇文口腔医院

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
科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			6,685.06	6,412.44	272.62			
208 社会保障和就业支出			758.62	758.62				
20805 行政事业单位养老支出			758.62	758.62				
2080502 事业单位离退休			758.62	758.62				
210 卫生健康支出			5,733.56	5,578.51	155.05			
21002 公立医院			5,501.79	5,463.59	38.20			
2100208 其他专科医院			5,473.59	5,463.59	10.00			
2100299 其他公立医院支出			28.20		28.20			
21004 公共卫生			14.00		14.00			
2100410 突发公共卫生事件应急处理			2.00		2.00			
2100499 其他公共卫生支出			12.00		12.00			
21011 行政事业单位医疗			114.92	114.92				
2101102 事业单位医疗			114.92	114.92				
21016 老龄卫生健康事务			4.00		4.00			
2101601 老龄卫生健康事务			4.00		4.00			
21099 其他卫生健康支出			98.85		98.85			
2109901 其他卫生健康支出			98.85		98.85			
221 住房保障支出			75.31	75.31				
22102 住房改革支出			75.31	75.31				
2210203 购房补贴			75.31	75.31				
234 抗疫特别国债安排的支出			117.57		117.57			
23402 抗疫相关支出			117.57		117.57			
2340299 其他抗疫相关支出			117.57		117.57			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

收入				支出							
项目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	2	3	栏次	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	335.47	1,208.03	一、一般公共服务支出	33						
二、政府性基金预算财政拨款	2		117.57	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						
	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	111.03	111.03		758.62	758.62	
	9			九、卫生健康支出	41	149.13	149.13		372.10	372.10	
	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	75.31	75.31		75.31	75.31	
	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				117.57		117.57
本年收入合计	27	335.47	1,325.60	本年支出合计	59	335.47	335.47		1,323.60	1,208.03	117.57
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60				2.00	2.00	
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						
总计	32	335.47	1,325.60	总计	64	335.47	335.47		1,325.60	1,208.03	117.57

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市崇文口腔医院

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项				
栏次				1	2	3
合计				1, 206. 03	1, 050. 98	155. 05
208		社会保障和就业支出		758. 62	758. 62	
20805		行政事业单位养老支出		758. 62	758. 62	
2080502		事业单位离退休		758. 62	758. 62	
210		卫生健康支出		372. 10	217. 05	155. 05
21002		公立医院		140. 33	102. 13	38. 20
2100208		其他专科医院		112. 13	102. 13	10. 00
2100299		其他公立医院支出		28. 20		28. 20
21004		公共卫生		14. 00		14. 00
2100410		突发公共卫生事件应急处理		2. 00		2. 00
2100499		其他公共卫生支出		12. 00		12. 00
21011		行政事业单位医疗		114. 92	114. 92	
2101102		事业单位医疗		114. 92	114. 92	
21016		老龄卫生健康事务		4. 00		4. 00
2101601		老龄卫生健康事务		4. 00		4. 00
21099		其他卫生健康支出		98. 85		98. 85
2109901		其他卫生健康支出		98. 85		98. 85
221		住房保障支出		75. 31	75. 31	
22102		住房改革支出		75. 31	75. 31	
2210203		购房补贴		75. 31	75. 31	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市崇文口腔医院

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		栏次	1	2	3
人员经费	301	工资福利支出	292.36	292.36	
	30101	基本工资			
	30102	津贴补贴	75.31	75.31	
	30103	奖金			
	30106	伙食补助费			
	30107	绩效工资	207.68	207.68	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
	30109	职业年金缴费			
	30110	职工基本医疗保险缴费			
	30111	公务员医疗补助缴费			
	30112	其他社会保障缴费			
	30113	住房公积金			
	30114	医疗费			
	30199	其他工资福利支出	9.37	9.37	
	303	对个人和家庭的补助	757.59	757.59	
	30301	离休费	21.73	21.73	
	30302	退休费	695.34	695.34	
	30303	退职（役）费			
	30304	抚恤金	27.48	27.48	
	30305	生活补助			
	30306	救济费			
	30307	医疗费补助	12.93	12.93	
	30308	助学金			
	30309	奖励金			
	30310	个人农业生产补贴			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10	
		人员经费合计	1,049.95	1,049.95	
公用经费	302	商品和服务支出	1.03	1.03	
	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			
	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	1.03	1.03	
	310	资本性支出			
	31001	房屋建筑物购建			
	31002	办公设备购置			
	31003	专用设备购置			
	31005	基础设施建设			
	31006	大型修缮			
	31007	信息网络及软件购置更新			
	31008	物资储备			
	31009	土地补偿			
	31010	安置补助			
	31011	地上附着物和青苗补偿			
	31012	拆迁补偿			
	31013	公务用车购置			
	31019	其他交通工具购置			
	31021	文物和陈列品购置			
	31022	无形资产购置			
	31099	其他资本性支出			
	312	对企业补助			
	31201	资本金注入			
	31203	政府投资基金股权投资			
	31204	费用补贴			
	31205	利息补贴			
	31299	其他对企业补助			
	399	其他支出			
	39906	赠予			
	39907	国家赔偿费用支出			
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴			
	39999	其他支出			
		公用经费支出合计	1.03	1.03	

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表3栏无数据。

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余	
科目名称						小计	基本支出	项目支出		
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项		合计		117.57	117.57		117.57	
234			抗疫特别国债安排的支出			117.57	117.57		117.57	
23402			抗疫相关支出			117.57	117.57		117.57	
2340299			其他抗疫相关支出			117.57	117.57		117.57	

注：本表反映单位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。

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市崇文口腔医院

金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市崇文口腔医院

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2020年预算数						
2020年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有安排使用“三公”经费财政拨款的支出，故本表无数据。

2020年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金
				1	2	3	
				栏次			
				合计	272.62	272.62	
	210	卫生健康支出					
	21002	公立医院					
	2100208	其他专科医院					
北京市崇文口腔医院	2100208	崇文口腔医院医疗设备购置			10.00	10.00	
	2100299	其他公立医院支出					
北京市崇文口腔医院	2100299	东城区口腔医疗质量控制和改进中心			5.00	5.00	
北京市崇文口腔医院	2100299	提前下达中央专项转移支付——公立医院综合改革补助			23.20	23.20	
	21004	公共卫生					
	2100410	突发公共卫生事件应急处理					
北京市崇文口腔医院	2100410	应对新冠肺炎疫情第一批应急资金			1.00	1.00	
北京市崇文口腔医院	2100410	应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情第二批应急资金			1.00	1.00	
	2100499	其他公共卫生支出					
北京市崇文口腔医院	2100499	崇文口腔医院2020年慢性病综合防控示范区工作经费			10.00	10.00	
北京市崇文口腔医院	2100499	崇文口腔医院2020年卫生防病工作经费			2.00	2.00	
	21016	老龄卫生健康事务					
	2101601	老龄卫生健康事务					
北京市崇文口腔医院	2101601	老年卫生工作经费			4.00	4.00	
	21099	其他卫生健康支出					
	2109901	其他卫生健康支出					
北京市崇文口腔医院	2109901	2020年区属公立医院医改绩效考核补助经费			15.10	15.10	
北京市崇文口腔医院	2109901	提前下达市级专项转移支付——2020年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批			83.75	83.75	
	234	抗疫特别国债安排的支出					
	23402	抗疫相关支出					
	2340299	其他抗疫相关支出					
北京市崇文口腔医院	2340299	直达资金—抗疫特别国债—医疗设备购置经费			117.57	117.57	

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算和政府性基金预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2020年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市崇文口腔医院

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	127.21
1. 政府采购货物支出	127.21
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	127.21
其中：授予小微企业合同金额	

2020年度政府购买服务支出情况表

公开12表
金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本单位没有安排政府购买服务的支出，故本表无数据。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

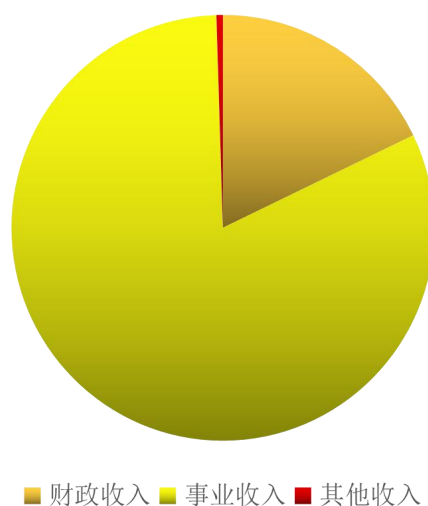
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 7427.05 万元。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入合计 7427.05 万元，其中：财政拨款收入 1325.6 万元，占收入合计的 17.85%；事业收入 6064.89 万元，占收入合计的 81.66%；其他收入 36.56 万元，占收入合计的 0.49%。

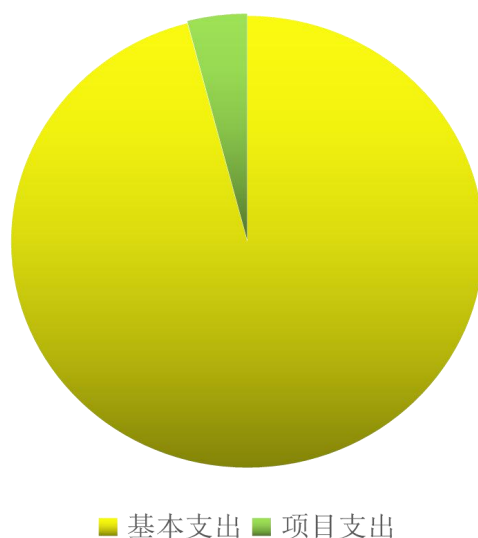
北京市崇文口腔医院2020年度本年收入结构图



三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出合计 6685.06 万元，其中：基本支出 6412.44 万元，占支出合计的 95.92%；项目支出 272.62 万元，占支出合计的 4.08%。

北京市崇文口腔医院2020年度本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 1325.6 万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1206.03 万元，占本年支出合计的 18.04%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1206.03 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 758.62 万元，占 62.9%；卫生健康支出 372.1 万元，占 30.85%；住房保障支出 75.31 万元，占 6.25%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 1206.03 万元，比 2020 年年初预算增加 988.13 万元，增长幅度较大。其中：由于相关政策和支出标准

调整增加事业单位离退休经费的投入。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

2020 年度决算 758.62 万元，比 2020 年年初预算增加 647.59 万元，增长幅度较大。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加事业单位离退休经费的投入。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

2020 年度决算 112.13 万元，比 2020 年年初预算增加 89.92 万元，增长幅度较大。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加其他专科医院基本经费的投入。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2020 年度决算 28.2 万元，比 2020 年年初预算增加 28.2 万元。主要原因：根据业务需要新增加了医疗质量控制和改进工作经费，年中相应调整安排财政拨款预算。

4. 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）。

2020 年度决算 2 万元，比 2020 年年初预算增加 2 万元。主要原因：由于 2020 年突发新冠疫情，追加应急专项资金用于开展疫情防控相关工作。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）。

2020 年度决算 12 万元，与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2020 年度决算 114.92 万元，与年初预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事

务（项）。

2020 年度决算 4 万元，比 2020 年年初预算增加 4 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的老年卫生工作经费等项目根据工作任务由上级单位进行二次分配，调整预算至本单位执行。

8. 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）。

2020 年度决算 98.85 万元，比 2020 年年初预算增加 98.85 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的提前下达市级专项转移支付——2020 年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批等项目根据工作任务由上级单位进行二次分配，调整预算至本单位执行。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2020 年度决算 75.31 万元，与年初预算数持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1050.98 万元，其中：人员经费 1049.95 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1.03 万元，主要包括其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 117.57 万元，占本年支出合计的 1.76%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 117.57 万元，主要用于以下方面：特别抗疫国债安排的支出 117.57 万元，占 100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度财政拨款支出决算 117.57 万元，比 2020 年年初预算增加 117.57 万元。其中：

1、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

2020 年度决算 117.57 万元，比 2020 年年初预算增加 117.57 万元。主要原因：由于 2020 年突发新冠疫情，追加抗疫特别国债资金用于开展疫情防控相关工作。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明

本单位本年未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位本年度未安排一般公共预算财政拨款及政府性基金预算财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为财政补助事业单位，不属于机关运行经费支出统计的单位范围。

（二）政府采购支出情况。

2020 年度本部门政府采购支出总额 127.21 万元，其中：政府采购货物支出 127.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 127.21 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 0 万元，占政府采购支

出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 3015.3 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）2 辆 34.99 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 2 台（套），296.9 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 2020 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年,北京市崇文口腔医院对 2020 年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目 12 个,占部门项目总数的 92%,涉及金额 273 万元。

我院 2020 年度部门项目支出 11 个项目,共计金额 273 万元。该批资金主要用于购置口腔专用设备及牙防宣传等项目支出,设备质量均已达到 100%符合国家验收标准,提升医疗质量服务,提高临床效益,减少病人的等候时间。经济效益和社会效益完成既定目标。病患的满意度达到 95%以上;截止 2020 年 12 月 31 日 99%完成项目资金支付进度。自我评价的平均分值为 91.45。

二、提前下达市级专项转移支付——2020 年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

东城区卫健委根据测算、召开主任办公会讨论同意,2020 年 5 月 31 日为本院拨付提前下达市级专项转移支付——2020 年医药卫生体制改革补助资金医改考核奖励第一批。

椅旁 CAD/CAM 数字化口内扫描系统是数字化口腔印模解决方案,为患者提供舒适的印模采取体验,高精度数字化模型,以及开放的数据终端,完成各种类型修复体、矫形器、导板等加工。另外友好的界面便于医患交流,增加医患沟通的成功率,减少风险。该系统采用 3D 真彩技术数据印模技术,主要由 3D 激光扫描头和相应的数据处理软件和硬件以及配套的数据网络系统组成。其数据目前为非开放数

据，只能与我院现有的椅旁 CAD/CAM 数字化全瓷修复系统对接。我院只有一套此设备，该设备所有牵涉牙体修复的科室都需要应用，为方便患者就诊体验，减少患者等待和转换科室的麻烦，提高工作效率，改善医疗服务，我院根据不同科室需要采购一套。

本院购置医疗设备编制工作，由本院财务科进行编制，后勤科和药械科作为医院器械设备管理办公室负责医疗设备购置与管理工作，医务科负责归口管理。编制项目文本由财务科负责，本院编制项目文本前期，咨询其他二级、三级口腔专科医疗机构，询问同类设备价格与参数。并上报给相关拨付科室。本院项目文本上报金额为 85 万元（其中市级项目资金 83.75 万元，单位自筹 1.25 万元），购置椅旁 CAD/CAM 数字化口内扫描系统一套，超出部分医院自筹。

（二）评价结论

本项目投入科室后直接应用于临床，所偶有项目全面开展。对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，对项目决策、项目管理、项目绩效进行综合评分，综合得分 98 分。评价等级为优秀。

（三）存在问题

1、此项目投入资金大，设备成本、人员培训成本较高，社会效益显著。

2、2020 年度受疫情影响，设备成本回收率较低

（四）建议

1、根据医院业务需求购置专用设备，进行多家供应商对比，在合理合规的范围内压缩采购成本。

2、增加新的医疗服务项目，创建医院多元化发展。

第五部分 名词解释

1. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

8. 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。

9. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

10. 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。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

13. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）：反映老龄卫生健康事务方面的支出。

14. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）：反映抗疫特别国债资金安排的其他抗疫相关支出。