

2021 年度
北京市崇文口腔医院
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、2021 年度项目支出决算明细表
- 十一、2021 年度政府采购情况表
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 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 2021 年度单位绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

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 2021 年底有在职职工 145 人（其中在编 75 人，合

同制 70 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 2021 年度部门决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	367.44	1,109.94	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5	7,243.23	8,056.04	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化旅游体育与传媒支出	37		
八、其他收入	8	28.05	45.46	八、社会保障和就业支出	38	414.69	684.56
	9			九、卫生健康支出	39	6,500.50	9,056.87
	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、资源勘探工业信息等支出	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	723.53	79.77
	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、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	7,638.72	9,211.45	本年支出合计	57	7,638.72	9,821.20
使用非财政拨款结余	28		1,154.23	结余分配	58		532.78
年初结转和结余	29			年末结转和结余	59		11.70
总计	30	7,638.72	10,365.68	总计	60	7,638.72	10,365.68

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。

2021年度收入决算表

公开02表

单位名称：北京市崇文口腔医院

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
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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	9,211.45	1,109.94		8,056.04				45.46
208		社会保障和就业支出	684.56	684.56						
20805		行政事业单位养老支出	684.56	684.56						
2080502		事业单位离退休	684.56	684.56						
210		卫生健康支出	8,447.12	345.62		8,056.04				45.47
21002		公立医院	8,188.14	87.84		8,056.04				44.27
2100208		其他专科医院	8,135.14	35.34		8,056.04				43.77
2100299		其他公立医院支出	53.00	52.50						0.50
21004		公共卫生	41.10	39.90						1.20
2100409		重大公共卫生服务	20.00	20.00						
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.20							1.20
2100499		其他公共卫生支出	19.90	19.90						
21011		行政事业单位医疗	127.37	127.37						
2101102		事业单位医疗	127.37	127.37						
21099		其他卫生健康支出	90.51	90.51						
2109999		其他卫生健康支出	90.51	90.51						
221		住房保障支出	79.77	79.77						
22102		住房改革支出	79.77	79.77						
2210203		购房补贴	79.77	79.77						

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。

2021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
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			9,821.19	9,619.99	201.21			
208		社会保障和就业支出	684.56	684.56				
20805		行政事业单位养老支出	684.56	684.56				
2080502		事业单位离退休	684.56	684.56				
210		卫生健康支出	9,056.87	8,855.66	201.21			
21002		公立医院	8,809.59	8,727.09	82.50			
2100208		其他专科医院	8,756.59	8,726.59	30.00			
2100299		其他公立医院支出	53.00	0.50	52.50			
21004		公共卫生	29.40	1.20	28.20			
2100409		重大公共卫生服务	8.30		8.30			
2100410		突发公共卫生事件应急处理	1.20	1.20				
2100499		其他公共卫生支出	19.90		19.90			
21011		行政事业单位医疗	127.37	127.37				
2101102		事业单位医疗	127.37	127.37				
21099		其他卫生健康支出	90.51		90.51			
2109999		其他卫生健康支出	90.51		90.51			
221		住房保障支出	79.77	79.77				
22102		住房改革支出	79.77	79.77				
2210203		购房补贴	79.77	79.77				

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。

2021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	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	367.44	1,109.94	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收入	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	112.96	112.96			684.56	684.56		
	9			九、卫生健康支出	41	174.71	174.71			333.92	333.92		
	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	79.77	79.77			79.77	79.77		
	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								
本年收入合计	27	367.44	1,109.94	本年支出合计	59	367.44	367.44			1,098.24	1,098.24		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60					11.7	11.7		
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收入	31				63								
总计	32	367.44	1,109.94	总计	64	367.44	367.44			1,109.94	1,109.94		

注：本表反映单位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出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。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

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	1	2	3
栏次					
合计			1,098.24	897.03	201.21
208		社会保障和就业支出	684.56	684.56	
20805		行政事业单位养老支出	684.56	684.56	
2080502		事业单位离退休	684.56	684.56	
210		卫生健康支出	333.92	132.71	201.21
21002		公立医院	87.84	5.34	82.50
2100208		其他专科医院	35.34	5.34	30.00
2100299		其他公立医院支出	52.50		52.50
21004		公共卫生	28.20		28.20
2100409		重大公共卫生服务	8.30		8.30
2100499		其他公共卫生支出	19.90		19.90
21011		行政事业单位医疗	127.37	127.37	
2101102		事业单位医疗	127.37	127.37	
21099		其他卫生健康支出	90.51		90.51
2109999		其他卫生健康支出	90.51		90.51
221		住房保障支出	79.77	79.77	
22102		住房改革支	79.77	79.77	
2210203		购房补贴	79.77	79.77	

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。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表
金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

科目编码	科目名称	金 额			
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏 次		1	2	3	4
301	工资福利支出	211.75	211.75		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴				
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	172.32	172.32		
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	4.62	4.62		
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	34.82	34.82		
30114	医疗费				
30199	其他工资福利支出				
303	对个人和家庭的补助	674.49	674.49		
30301	离休费	21.20	21.20		
30302	退休费	605.75	605.75		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金	42.29	42.29		
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	5.25	5.25		
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				
	人员经费合计	886.24	886.24		
302	商品和服务支出	10.78	10.78		
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	10.78	10.78		
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	10.78	10.78		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算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、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，故本表3、4栏无数据

2021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	年末结转和结余	
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。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021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

金额单位：万元

单位名称：北京市崇文口腔医院

	“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
2021年预算数						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年度项目支出决算明细表

单位名称：北京市崇文口腔医院

公开10表
金额单位：万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	201.21	201.21	
	210						
	21002						
	2100208						
北京市崇文口腔医院	2100208			2021年公共卫生人员补助经费	30.00	30.00	
	2100299						
北京市崇文口腔医院	2100299			2021年卫生健康委医政工作经费	3.00	3.00	
北京市崇文口腔医院	2100299			我区公立医院综合改革相关支出	3.80	3.80	
北京市崇文口腔医院	2100299			提前下达2021年中央专项转移支付-公立医院综合改革（直达资金）	13.60	13.60	
北京市崇文口腔医院	2100299			公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）	32.10	32.10	
	21004						
	2100409						
北京市崇文口腔医院	2100409			2021年重大传染病防控经费	8.30	8.30	
	2100499						
北京市崇文口腔医院	2100499			崇文口腔医院2021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2021年公共卫生防病工作经费	2.00	2.00	
北京市崇文口腔医院	2100499			2021年卫生健康委卫生防病工作经费	7.90	7.90	
	21099						
	2109999						
北京市崇文口腔医院	2109999			追加新冠疫苗接种相关经费	0.26	0.26	
北京市崇文口腔医院	2109999			新冠疫苗接种人员补贴经费	0.35	0.35	
北京市崇文口腔医院	2109999			市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）	57.80	57.80	
北京市崇文口腔医院	2109999			2021年卫生健康委区属公立医院医改绩效考核补助经费	32.10	32.10	

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

2021年度政府采购情况表

单位名称：北京市崇文口腔医院

公开11表
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	35.41
1. 政府采购货物支出	35.41
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	35.41
其中：授予小微企业合同金额	

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021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				
2				
3				
4				
5				
6				

注：本表反映单位本年度政府购买服务支出情况。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

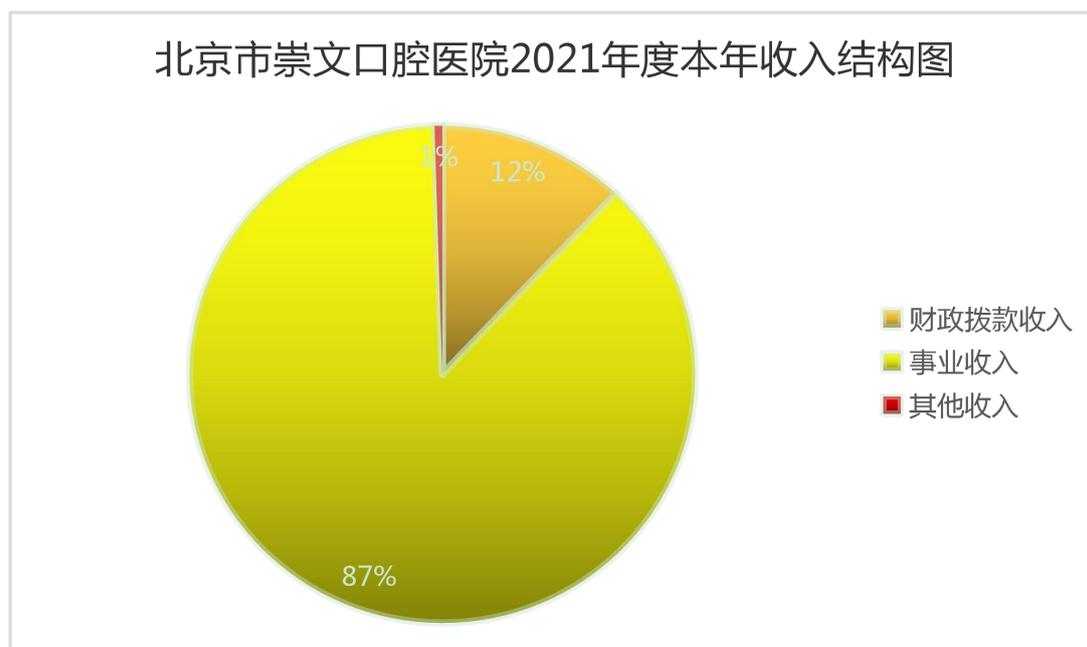
第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 10365.68 万元，比上年增加 2938.63 万元，增长 39.57%。本年收入合计 9211.45 万元，使用非财政拨款结余 1154.23 万元，年初结转和结余 0 万元；本年支出合计 9821.20 万元，结余分配 532.78 万元，年末结转和结余 11.70 万元。主要原因：因 2020 年 2-4 月因疫情原因只开设急诊处理急症，2021 年疫情缓解正常开设门急诊，故收入、支出总体上涨。

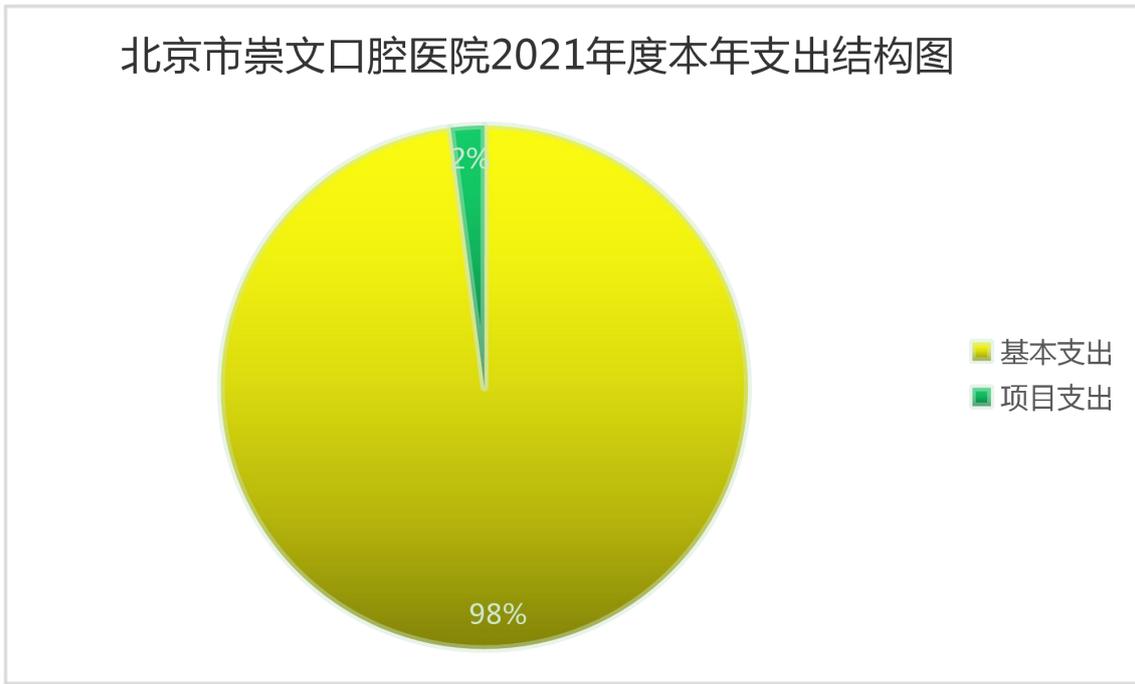
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 9211.45 万元，比上年增加 1784.40 万元，增长 24.03%，其中：财政拨款收入 1109.94 万元，占收入合计的 12.05%；事业收入 8056.04 万元，占收入合计的 87.46%；其他收入 45.46 万元，占收入合计的 0.49%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 9821.19 万元，比上年增加 3136.13 万元，增长 46.91%，其中：基本支出 9619.99 万元，占支出合计的 97.95%；项目支出 201.21 万元，占支出合计的 2.05%。



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、支总计 1109.94 万元，比上年减少 215.66 万元，下降 16.27%。主要原因：由于 2020 年突发新冠疫情，当年追加抗疫特别国债资金用于开展疫情防控相关工作。2021 年度无此项经费。

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。

2021 年度财政拨款支出 1098.24 万元，占本年支出合计的 11.18%。比上年减少 107.79 万元，下降 8.94%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1098.24 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 684.56 万元，占 62.33%；卫生健康支出 333.92 万元，占 30.41%；住房保障支出 79.77 万元，占 7.26%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1098.24 万元，比 2021 年年初预算增加 730.80 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。

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）。

2021 年度决算 684.56 万元，比 2021 年年初预算增加 571.60 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）。

2021 年度决算 35.34 万元，与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2021 年度决算 52.50 万元，比 2021 年年初预算增加 52.50 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的公立医院综合改革真抓实干激励（直达资金）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。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）重大公共卫生服务（项）。

2021 年度决算 8.30 万元，比 2021 年年初预算增加 8.30 万元。主要原因：根据业务需要新增加 2021 年重大传染病防控经费，年中相应调整安排财政拨款预算。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）。

2021 年度决算 19.90 万元，比 2021 年年初预算增加 7.9 万元，

增长 65.83%。主要原因：根据业务需要新增加 2021 年卫生健康委卫生防病工作经费，年中相应调整安排财政拨款预算。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2021 年度决算 127.37 万元，与年初预算数持平。

7. 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)。

2021 年度决算 90.51 万元，比 2021 年年初预算增加 90.51 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的市对区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。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2021 年度决算 79.77 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

2021 年度财政拨款基本支出 897.02 万元，其中：人员经费 886.24 万元，主要包括绩效工资、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助；公用经费 10.78 万元，主要包括他商品和服务支出。

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。

2021 年度财政拨款支出 0 万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 0 万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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“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范围。

（二）政府采购支出情况。

2021年度本单位政府采购支出总额 35.41 万元，其中：政府采购货物支出 35.41 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 35.41 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 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 3220.02 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。

2021年本单位政府购买服务项目0项，预算总额0万元，支出金额0万元。

第四部分 2021 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 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 13 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 213 万元。

我院 2021 年度单位项目支出 13 个项目，共计金额 213 万元。该批资金主要用于购置口腔专用设备、牙防宣传及疫情防护等项目支出，设备质量均已达到 100%符合国家验收标准，提升医疗服务质量，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 2021 年 12 月 31 日项目资金支付进度完成 94%。自我评价的平均分值为 99.77%。

二、市对区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

经上级部门审核同意，2021 年 5 月 31 日为本院拨付市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）。

根管显微镜是用于疑难复杂根管治疗必备设备之一，根管治疗是治疗牙髓病和根尖周病的首选方法。人体牙齿的根管系统较为复杂，根管显微镜有助于医生准确判断根管位置数目，防止遗漏根管，提高根管治疗的质量，尽快减少病人的痛苦。为了提高口腔患者的根管治疗质量，提高口腔临床的精确性，作为一个专科医院，我院一直在推

进口口腔显微根管治疗，取得了不错的临床效果。在根管治疗方面应处于全区的先进水平，根管显微镜使用费用 260 元/人次，按每天使用 5 次，一年可收回成本。

由于目前显微镜数量不足，患者需要使用显微镜时需要预约等待，为方便患者就诊体验，减少患者等待的时间，提高工作效率，改善医疗服务，我院根据科室需要采购 2 台。购置前已做好增置根管显微镜设备的先期基础工作，资金到位后能够做到充分发挥根管显微镜使用价值。

本项目文本上报金额为 65.8 万元（市对区医药卫生体制改革补助资金-医改考核奖励（第一批）57.8 万元，单位自筹 8 万元），购置根管显微镜 2 台，超出部分医院自筹。

本项目购置设备拨付款项，设备到货后，拨付儿科投入使用。执行无差异。

（二）评价结论

本项目投入科室后直接应用于临床。评价围绕绩效评价指标体系，通过数据采集分析，财务核查及深度访谈等方式，对该项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终评价结果为 100 分，本次评价结果等级为“优”。

（三）存在问题

受疫情影响，设备成本回收率缓慢。

（四）建议

加快资金的使用进度。

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. 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。

6. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。