

2022 年度
北京市崇文口腔医院
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

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、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、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 2022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 2022 年底有在职职工 141 人（其中在编 74 人，合同制 67 人），口腔综合治疗台 48 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 2022 年度部门决算报表

2022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	1,128.96	1,783.55	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			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	7,539.64	7,263.85	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、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	33.9	69.11	八、社会保障和就业支出	39	882.60	402.08
	9			九、卫生健康支出	40	7,735.49	9,357.10
	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、资源勘探工业信息等支出	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	84.41	84.41
	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		
本年收入合计	27	8,702.50	9,116.51	本年支出合计	58	8,702.50	9,843.59
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		156.07
年初结转和结余	29		3,429.91	年末结转和结余	60		2,546.76
	30				61		
总计	31	8,702.50	12,546.42	总计	62	8,702.50	12,546.42

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。

2022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	9,116.51	1,783.55		7,263.85				69.11
208		社会保障和就业支出	402.08	402.08						
20805		行政事业单位养老支出	402.08	402.08						
2080502		事业单位离退休	180.56	180.56						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84						
210		卫生健康支出	8,630.02	1,297.07		7,263.85				69.11
21002		公立医院	8,351.03	1,018.08		7,263.85				69.11
2100208		其他专科医院	8,347.03	1,014.08		7,263.85				69.11
2100299		其他公立医院支出	4.00	4.00						
21004		公共卫生	19.00	19.00						
2100408		基本公共卫生服务	10.00	10.00						
2100499		其他公共卫生支出	9.00	9.00						
21011		行政事业单位医疗	116.58	116.58						
2101102		事业单位医疗	116.58	116.58						
21016		老龄卫生健康事务	2.40	2.40						
2101601		老龄卫生健康事务	2.40	2.40						
21099		其他卫生健康支出	141.01	141.01						
2109999		其他卫生健康支出	141.01	141.01						
221		住房保障支出	84.41	84.41						
22102		住房改革支出	84.41	84.41						
2210203		购房补贴	84.41	84.41						

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。

2022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			9,843.58	8,685.79	1,157.79			
208		社会保障和就业支出	402.08	337.84	64.24			
20805		行政事业单位养老支出	402.08	337.84	64.24			
2080502		事业单位离退休	180.56	116.32	64.24			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84				
210		卫生健康支出	9,357.09	8,263.54	1,093.55			
21002		公立医院	9,066.40	8,146.96	919.44			
2100208		其他专科医院	9,062.40	8,146.96	915.44			
2100299		其他公立医院支出	4.00		4.00			
21004		公共卫生	30.70		30.70			
2100408		基本公共卫生服务	10.00		10.00			
2100409		重大公共卫生服务	11.70		11.70			
2100499		其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21011		行政事业单位医疗	116.58	116.58				
2101102		事业单位医疗	116.58	116.58				
21016		老龄卫生健康事务	2.40		2.40			
2101601		老龄卫生健康事务	2.40		2.40			
21099		其他卫生健康支出	141.01		141.01			
2109999		其他卫生健康支出	141.01		141.01			
221		住房保障支出	84.41	84.41				
22102		住房改革支出	84.41	84.41				
2210203		购房补贴	84.41	84.41				

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。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

公开04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			
						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	1,128.96	1,783.55	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	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	882.60	882.60			402.08	402.08		
	9			九、卫生健康支出	41	161.95	161.95			1,308.77	1,308.77		
	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	84.41	84.41			84.41	84.41		
	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	1,128.96	1,783.55	本年支出合计	59	1,128.96	1,128.96			1,795.26	1,795.26		
年初财政拨款结转和结余	28		11.70	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		11.70		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	1,128.96	1,795.26	总计	64	1,128.96	1,128.96			1,795.26	1,795.26		

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收支和年末结转结余情况。本表预算数如与预算批复文件不一致，请以批复文件数据为准。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022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			1,795.26	637.47	1,157.79
208		社会保障和就业支出	402.08	337.84	64.24
20805		行政事业单位养老支出	402.08	337.84	64.24
2080502		事业单位离退休	180.56	116.32	64.24
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.68	147.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	73.84	73.84	
210		卫生健康支出	1,308.77	215.22	1,093.55
21002		公立医院	1,018.08	98.64	919.44
2100208		其他专科医院	1,014.08	98.64	915.44
2100299		其他公立医院支出	4.00		4.00
21004		公共卫生	30.70		30.70
2100408		基本公共卫生服务	10.00		10.00
2100409		重大公共卫生服务	11.70		11.70
2100499		其他公共卫生支出	9.00		9.00
21011		行政事业单位医疗	116.58	116.58	
2101102		事业单位医疗	116.58	116.58	
21016		老龄卫生健康事务	2.40		2.40
2101601		老龄卫生健康事务	2.40		2.40
21099		其他卫生健康支出	141.01		141.01
2109999		其他卫生健康支出	141.01		141.01
221		住房保障支出	84.41	84.41	
22102		住房改革支出	84.41	84.41	
2210203		购房补贴	84.41	84.41	

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。

2022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	520.19	520.19		
30101	基本工资				
30102	津贴补贴	84.41	84.41		
30103	奖金				
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	93.26	93.26		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.89	149.89		
30109	职业年金缴费	73.84	73.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	109.95	109.95		
30111	公务员医疗补助缴费	8.84	8.84		
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				
303	对个人和家庭的补助	112.25	112.25		
30301	离休费	24.76	24.76		
30302	退休费	78.40	78.40		
30303	退职（役）费				
30304	抚恤金				
30305	生活补助				
30306	救济费				
30307	医疗费补助	9.00	9.00		
30308	助学金				
30309	奖励金				
30310	个人农业生产补贴				
30311	代缴社会保险费				
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.10	0.10		
	人员经费合计	632.44	632.44		
302	商品和服务支出	5.02	5.02		
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	5.02	5.02		
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				
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				
39909	经常性赠与				
39910	资本性赠与				
39999	其他支出				
	公用经费支出合计	5.02	5.02		

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

2022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			年末结转和结余
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计					

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。

本单位本年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“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
2022年预算数						
2022年决算数						

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数为当年财政拨款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。

2022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		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项	栏次	1	2	3
				合计	1,157.79	1,157.79	
	208			社会保障和就业支出	64.24	64.24	
	20805			行政事业单位养老支出	64.24	64.24	
	2080502			事业单位离退休	64.24	64.24	
北京市崇文口腔医院	2080502			崇文口腔追加养老保险及职业年金	64.24	64.24	
	210			卫生健康支出	1,093.55	1,093.55	
	21002			公立医院	919.44	919.44	
	2100208			其他专科医院	915.44	915.44	
北京市崇文口腔医院	2100208			崇文口腔追加养老保险及职业年金	885.44	885.44	
北京市崇文口腔医院	2100208			崇文口腔2022年公共卫生人员补助经费	30.00	30.00	
	2100299			其他公立医院支出	4.00	4.00	
北京市崇文口腔医院	2100299			崇文口腔2022年医改工作经费	4.00	4.00	
	21004			公共卫生	30.70	30.70	
	2100408			基本公共卫生服务	10.00	10.00	
北京市崇文口腔医院	2100408			<small>崇文口腔提前下达2022年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金(直达资金)</small>	10.00	10.00	
	2100409			重大公共卫生服务	11.70	11.70	
北京市崇文口腔医院	2100409			2021年重大传染病防控经费	11.70	11.70	
	2100499			其他公共卫生支出	9.00	9.00	
北京市崇文口腔医院	2100499			崇文口腔2022年卫生防病工作经费	2.00	2.00	
北京市崇文口腔医院	2100499			崇文口腔2022年慢性病综合防控示范区工作经费	7.00	7.00	
	21016			老龄卫生健康事务	2.40	2.40	
	2101601			老龄卫生健康事务	2.40	2.40	
北京市崇文口腔医院	2101601			崇文口腔2022年老年卫生工作经费	2.40	2.40	
	21099			其他卫生健康支出	141.01	141.01	
	2109999			其他卫生健康支出	141.01	141.01	
北京市崇文口腔医院	2109999			<small>崇文口腔提前下达2022年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康专项补助资金</small>	72.73	72.73	
北京市崇文口腔医院	2109999			崇文口腔2022年区属公立医院医改绩效考核补助经费	24.24	24.24	
北京市崇文口腔医院	2109999			<small>崇文口腔医院卫生体制改革补助(医改及卫生健康考核奖励资金)第二批</small>	44.04	44.04	

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、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022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	9.83
1. 政府采购货物支出	9.62
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.21
(二)政府采购授予中小企业合同金额	9.83
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。

2022年政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市崇文口腔医院

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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 2022 年度部门决算情况说明

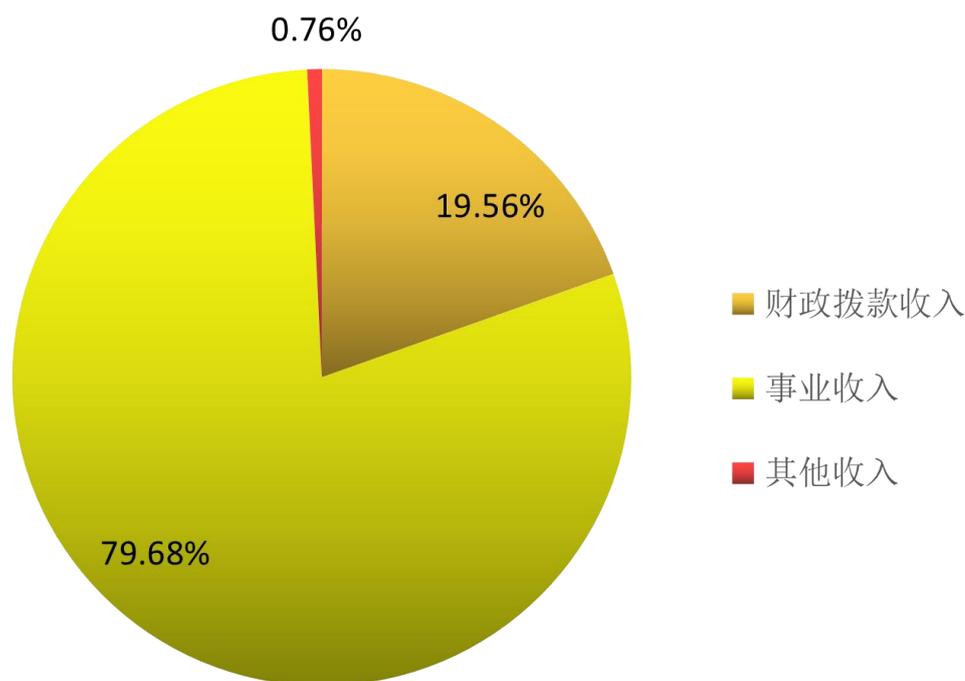
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 12546.42 万元，比上年增加 2180.74 万元，增长 21.04%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 9116.51 万元，比上年减少 94.94 万元，降低 1.03%，其中：财政拨款收入 1783.55 万元，占收入合计的 19.56%；事业收入 7263.85 万元，占收入合计的 79.68%；其他收入 69.11 万元，占收入合计的 0.76%。

北京市崇文口腔医院2022年度本年收入结构图

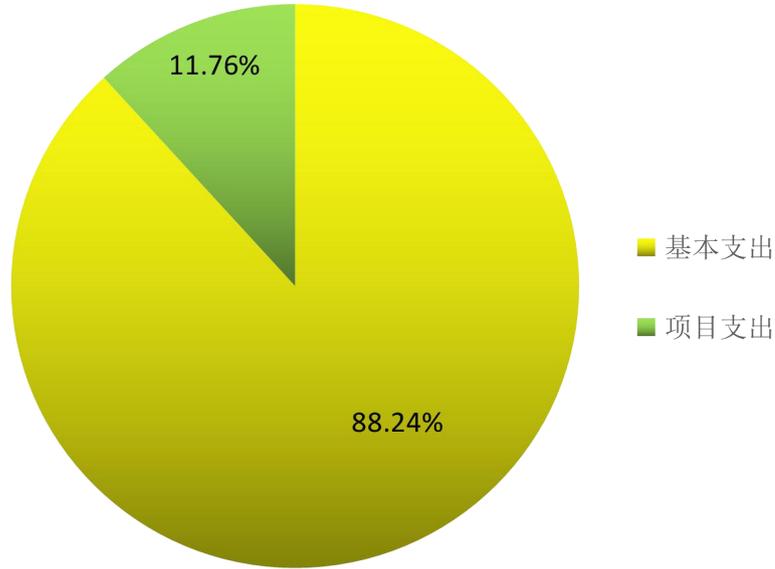


三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 9843.58 万元，比上年增加 22.4 万元，增长 0.23%，其中：基本支出 8685.79 万元，占支出合计的 88.24%；

项目支出 1157.79 万元，占支出合计的 11.76%。

北京市崇文口腔医院2022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

2022 年度财政拨款收、支总计 1795.26 万元，比上年增加 685.32 万元，增长 61.74%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

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。

2022 年度财政拨款支出 1795.26 万元，占本年支出合计的 18.24%。比上年增加 697.02 万元，增长 63.47%。主要原因：由于相关政策和支出标准调整增加基本运行的投入。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1795.26 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业（类）支出 402.08 万元，占 22.40%；卫生健康（类）支出 1308.77 万元，占 72.90%；住房保障（类）支出 84.41 万元，占 4.70%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 1795.26 万元，比 2022 年年初预算增加 666.3 万元，增长 59.02%。其中：

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）。

2022 年度决算 180.56 万元，比 2022 年年初预算减少 489.88 万元，下降幅度较大。主要原因：由于相关政策和支出标准调整减少事业单位离退休经费的投入。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2022 年度决算 147.68 万元，比 2022 年年初预算增加 6.24 万元，增长 4.41%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2022 年度决算 73.84 万元，比 2022 年年初预算增加 3.12 万元，增长 4.41%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。

2022 年度决算 1014.08 万元，比 2022 年年初预算增加 974.28 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基本运行的投入。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2022 年度决算 4 万元，比 2022 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 2022 年医改工作经费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。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。

2022 年度决算 10 万元，比 2022 年年初预算增加 10 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的提前下达 2022 年中央转移支付基本公共卫生服务补助资金(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。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。

2022 年度决算 11.7 万元，比 2022 年年初预算增加 11.7 万元。主要原因：根据业务需要将 2021 年的重大传染病防控经费，调整安排到 2022 年年初年使用。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2022 年度决算 9 万元，与年初预算数持平。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

2022 年度决算 116.58 万元,比 2022 年年初预算增加 3.43 万元,增长 2.94%。

10. 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）。

2022 年度决算 2.4 万元，比 2022 年年初预算增加 2.4 万元。主要原因：根据业务需要新增加 2022 年老年卫生工作经费，年中相应调整安排财政拨款预算。

11. 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）。

2022 年度决算 141.01 万元，比 2022 年年初预算增加 141.01 万元。主要原因：年初预算安排于上级单位的提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 84.41 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

2022 年度财政拨款基本支出 637.46 万元，其中：人员经费 632.44 万元，主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 5.02 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

本单位 2022 年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明。

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 0 万元，与 2022 年年初预算持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务

用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数持平。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。截止 2022 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 9.83 万元，其中：政府采购货物支出 9.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.21 万元。授予中小企业合同金额 9.83 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 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 3724.57 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 100 万元以上的设备 2 台（套），296.9 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 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 2022 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，北京市崇文口腔医院对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 10 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 1146 万元。

我院 2022 年度单位项目支出 11 个项目，共计金额 1158 万元。该批资金主要用于购置设备、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。截止 2022 年 12 月 31 日 100%完成项目资金支付进度。自我评价的平均分值为 99 分。

二、 崇文口腔提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

①立项背景

北京市崇文口腔医院位于东花市北里西区 24 楼(北花市大街)，是北京市三家口腔专科医院之一，也是全市唯一的区级牙病防治中心，担负全区 30 余万人口及外区的口腔医疗及预防任务。

今年初卫健委下发本院合并扩建通知的批复，现医院正在办理相关合并流程，北京市崇文口腔医院扩并了东城三个院区，分别为东四门诊部、交道口门诊部和雍和宫门诊部，进一步提高了对社会医疗服务的能力。

随着国家对医疗行业业务发展和信息化发展的政策的不断充实、

调整和完善，北京市崇文口腔医院的业务也得到了扩展和深化，相应的信息化建设也经历了多年的持续建设和改进。

根据北京市东城区卫生健康委卫生事业建设发展规划、工程建设国家标准《数据中心设计规范》、《2006—2020 年国家信息化发展战略》、《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》GB/T 22239-2019、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》GB / T 25070-2019、《信息安全技术网络安全等级保护安全管理中心技术要求》GB / T 36958-2018、《信息安全技术 网络安全等级保护测评要求》GB / T 28448-2019；和《北京市东城区总体发展战略规划（2011—2030 年）》（东城区信息化发展战略（2011—2030 年）10 号）的部署，北京市崇文口腔医院还需要根据自身业务不断发展和深入的需求以及国家、北京市和东城区的相关信息系统信息化安全的要求，采取更大力度改进信息化系统的支撑能力、信息化和医疗数据的管理能力及对业务系统效能提升的更强大的支持，因此北京市崇文口腔医院申请上级部门支持我院立项对当前已经难以满足业务需求的信息系统化实施升级改造，以便能以新的技术和统一管理平台应对近期和 3-5 年内业务发展和信息化推进的需求。

②项目依据、项目主要工作内容

1、物理机房现状

北京市崇文口腔医院机房面积约 8 平米，各个科室内网、外网网络汇集在此机房，机房内只有 3 个机柜，装载外网路由器、防火墙、服务器、存储、安全等设备。

机房内 3 个机柜内设备 13 台服务器、交换机 6 台、存储 4 台，分别承载我院 HIS、PACS、移动支付等核心业务和其他业务系统，全部服务器目前均已超出维保期。机柜内空间使用率达到 90%，随着医院业务的扩充，已无法满足新增或扩容设备的安装及部署。

2、网络设施现状

我院网络分为内网、外网和专线，医院出口为闪迅互联 100M，下联 Power V 6000-F1310 防火墙，TP-LINK 百兆外网交换机和 D-LINK 百兆内网交换机；外联两条专线：政务网（区人口健康平台网、区心电、区影像）和医保网（医保业务系统）；内外网之间用风神网闸做了安全隔离，院内信息系统服务器统一由 H3C S5130-30C-HI 交换机接入，医保专线、政务专线及移动支付外线统一接入内网核心交换机。

3、应用现状

我院部署 HIS 门诊系统的服务器于 2017 年初采购，为单机运行联想 SystemX 3650 M5，配置为 windows server 2012 系统，1T 存储；电子病历服务器于 2017 年中旬采购，为单机运行华为 RH2288H V3，配置为 windows server 2008 系统，5T 存储；移动支付、自助机系统、候诊叫号系统也均已出质保医院从原来的只有 HIS 业务发展到现在接近 10 个应用系统，医院业务不断增长，服务器数量在不断增加。随着应用的不断增加，信息化的发展，医院接入的网络也不断增加，网络及安全设备也在增加。而医院的机房无论是物理空间还是电力、空调已远远无法满足未来信息系统建设的需求。

综上所述，目前支撑我院现有业务的信息化硬件基础环境已经难

以满足新医疗环境下的信息化支撑及未来发展要求。通过本项目对北京市崇文口腔医院数据中心进行改造，采用新技术提供与新医疗环境相适应的 IT 基础设施环境和配套设施是很必要的。

③实施情况

项目于 2022 年 7 月前后启动，2022 年 7 月 15 日取得北京市东城区科信科项目批复。2022 年 7 月 31 日完成实施主体的确定、2022 年 8 月 1 日与第三方单位签订协议、2022 年 8 月 5 日前方案设计、2022 年 8 月 8 日进场入户施工、组织施工管理、竣工验收、完工，2022 年 11 月 5 日正式通过竣工验收。截至报告日，项目正在进行工程结算审计工作。

④资金投入和使用情况

2022 年我单位申请崇文口腔提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金项目预算 72.73 万元，实际支出 72.73 万元，执行率 100%。

（二）评价结论

根据《北京市东城区财政局关于 2023 年度预算部门自行开展绩效评价工作的通知》（东财发〔2023〕56 号）文件要求，北京市崇文口腔医院关于崇文口腔提前下达 2022 年医药卫生体制改革专项转移支付资金-医改及卫生健康考核激励资金项目经费支出绩效自评分 99 分，各项指标均符合标准，实施进度及预期效果均已完成，效果较好。

（三）存在问题

需要进一步细化资金使用流程。

（四）建议

需加快实施进度。

第五部分 名词解释

1. 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。

2. 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：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

4. 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，或项目已完成等产生的结余资金。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

反映基本公共卫生服务支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。