

2023 年度北京市东城区崇文口腔医院 决算信息



目 录

第一部分 2023 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算公开情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2023 年度部门决算说明

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

第一部分 2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

单位：万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	599.56	970.47	一、一般公共服务支出		
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	12,142.13	13,812.66	五、教育支出		
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
八、其他收入	40.36	52.28	八、社会保障和就业支出	388.35	474.79
			九、卫生健康支出	12,307.25	11,379.45
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	86.45	86.45
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	12,782.05	14,835.42	本年支出合计	12,782.05	11,940.68
年初结转和结余		6,558.90	结余分配		
			年末结转和结余		9,453.63
总计	12,782.05	21,394.32	总计	12,782.05	21,394.32

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。

收入决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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	
科目名称											
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	14, 835. 42	970. 47		13, 812. 66				52. 28
208			社会保障和就业支出	474. 79	474. 79						
20805			行政事业单位养老支出	474. 79	474. 79						
2080502			事业单位离退休	302. 25	302. 25						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115. 02	115. 02						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57. 51	57. 51						
210			卫生健康支出	14, 274. 18	409. 23		13, 812. 66				52. 28
21002			公立医院	14, 013. 65	148. 70		13, 812. 66				52. 28
2100208			其他专科医院	14, 012. 65	147. 70		13, 812. 66				52. 28
2100299			其他公立医院支出	1. 00	1. 00						
21004			公共卫生	127. 43	127. 43						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	122. 93	122. 93						
2100499			其他公共卫生支出	4. 50	4. 50						
21011			行政事业单位医疗	92. 02	92. 02						
2101102			事业单位医疗	92. 02	92. 02						
21099			其他卫生健康支出	41. 09	41. 09						
2109999			其他卫生健康支出	41. 09	41. 09						
221			住房保障支出	86. 45	86. 45						
22102			住房改革支出	86. 45	86. 45						
2210203			购房补贴	86. 45	86. 45						

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。

支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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						
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,940.68	11,751.12	189.57			
208			社会保障和就业支出	474.79	474.79				
20805			行政事业单位养老支出	474.79	474.79				
2080502			事业单位离退休	302.25	302.25				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.02	115.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.51	57.51				
210			卫生健康支出	11,379.45	11,189.88	189.57			
21002			公立医院	11,118.92	11,097.86	21.05			
2100208			其他专科医院	11,117.92	11,097.86	20.05			
2100299			其他公立医院支出	1.00		1.00			
21004			公共卫生	127.43		127.43			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	122.93		122.93			
2100499			其他公共卫生支出	4.50		4.50			
21011			行政事业单位医疗	92.02	92.02				
2101102			事业单位医疗	92.02	92.02				
21099			其他卫生健康支出	41.09		41.09			
2109999			其他卫生健康支出	41.09		41.09			
221			住房保障支出	86.45	86.45				
22102			住房改革支出	86.45	86.45				
2210203			购房补贴	86.45	86.45				

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。

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数		项目（按功能分类）	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	
	年初预算数	决算数		年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	599.56	970.47	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出						
三、国有资本经营预算财政拨款			三、国防支出						
			四、公共安全支出						
			五、教育支出						
			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	271.74	474.79				
			九、卫生健康支出	241.37	409.23				
			十、节能环保支出						
			十一、城乡社区支出						
			十二、农林水支出						
			十三、交通运输支出						
			十四、资源勘探工业信息等支出						
			十五、商业服务业等支出						
			十六、金融支出						
			十七、援助其他地区支出						
			十八、自然资源海洋气象等支出						
			十九、住房保障支出	86.45	86.45				
			二十、粮油物资储备支出						
			二十一、国有资本经营预算支出						
			二十二、灾害防治及应急管理支出						
			二十三、其他支出						
			二十四、债务还本支出						
			二十五、债务付息支出						
			二十六、抗疫特别国债安排的支出						
本年收入合计	599.56	970.47	本年支出合计	599.56	970.47				
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余						
一、一般公共预算财政拨款									
二、政府性基金预算财政拨款									
三、国有资本经营预算财政拨款									
总计	599.56	970.47	总计	599.56	970.47				

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

单位：万元

支出功能分类科目编码			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	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计						
208			社会保障和就业支出		474.79	474.79	474.79		
20805			行政事业单位养老支出		474.79	474.79	474.79		
2080502			事业单位离退休		302.25	302.25	302.25		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		115.02	115.02	115.02		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		57.51	57.51	57.51		
210			卫生健康支出		409.23	409.23	219.67	189.57	
21002			公立医院		148.70	148.70	127.65	21.05	
2100208			其他专科医院		147.7	147.70	127.65	20.05	
2100299			其他公立医院支出		1	1.00		1.00	
21004			公共卫生		127.43	127.43		127.43	
2100410			突发公共卫生事件应急处理		122.93	122.93		122.93	
2100499			其他公共卫生支出		4.5	4.50		4.50	
21011			行政事业单位医疗		92.02	92.02	92.02		
2101102			事业单位医疗		92.02	92.02	92.02		
21099			其他卫生健康支出		41.09	41.09		41.09	
2109999			其他卫生健康支出		41.09	41.09		41.09	
221			住房保障支出		86.45	86.45	86.45		
22102			住房改革支出		86.45	86.45	86.45		
2210203			购房补贴		86.45	86.45	86.45		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出	
支出功能分类科目编码							
科目名称			--	1	2	3	
栏次							
类	款	项	合计	--	970.47	780.90	189.57
208			社会保障和就业支出		474.79	474.79	
20805			行政事业单位养老支出		474.79	474.79	
2080502			事业单位离退休	北京市东城区崇文口腔医院	302.25	302.25	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区崇文口腔医院	115.02	115.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区崇文口腔医院	57.51	57.51	
210			卫生健康支出		409.23	219.67	189.57
21002			公立医院		148.70	127.65	21.05
2100208			其他专科医院	北京市东城区崇文口腔医院	147.70	127.65	20.05
2100299			其他公立医院支出	北京市东城区崇文口腔医院	1.00		1.00
21004			公共卫生		127.43		127.43
2100410			突发公共卫生事件应急处理	北京市东城区崇文口腔医院	122.93		122.93
2100499			其他公共卫生支出	北京市东城区崇文口腔医院	4.50		4.50
21011			行政事业单位医疗		92.02	92.02	
2101102			事业单位医疗	北京市东城区崇文口腔医院	92.02	92.02	
21099			其他卫生健康支出		41.09		41.09
2109999			其他卫生健康支出	北京市东城区崇文口腔医院	41.09		41.09
221			住房保障支出		86.45	86.45	
22102			住房改革支出		86.45	86.45	
2210203			购房补贴	北京市东城区崇文口腔医院	86.45	86.45	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院		单位:万元			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	477.65	商品和服务支出	9.64	资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴	86.45	印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资	119.46	水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	115.02	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	57.51	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	92.02	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	7.19	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	293.61	会议费		文物和陈列品购置	
离休费	8.46	培训费		无形资产购置	
退休费	174.21	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金	107.54	被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助	3.00	委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	0.40	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	9.64	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	771.26	公用经费合计			9.64

注：本表反映单位本年度一般公共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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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			小计	基本支出	项目支出	
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院		单位:万元			
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注：本表反映单位本年度政府性基金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。

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

单位：万元

项目			2023年度决算数		
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出
			栏次	1	2
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营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。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

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，决算数是包括当年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“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	8.77
（一）政府采购支出合计	8.77
1. 政府采购货物支出	8.67
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	0.11
（二）政府采购授予中小企业合同金额	8.67
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。

政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	
公共服务	小计	
	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	
政府履职辅助性服务	小 计	
	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区崇文口腔医院 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	189.57	189.57	
	210		189.57	189.57	
	21002		21.05	21.05	
北京市东城区崇文口腔医院	2100208	东城口腔公共卫生人员补助经费	20.05	20.05	
北京市东城区崇文口腔医院	2100299	东城区崇文口腔医院区级医疗质控中心经费	1.00	1.00	
	21004		127.43	127.43	
北京市东城区崇文口腔医院	2100410	东城区崇文口腔医院2023年1月过渡期临时性补助	60.84	60.84	
北京市东城区崇文口腔医院	2100410	东城区崇文口腔医院2022年12月过渡期临时性补助	62.09	62.09	
北京市东城区崇文口腔医院	2100499	东城口腔卫生防病经费	1.00	1.00	
北京市东城区崇文口腔医院	2100499	东城口腔慢性病综合防控示范区经费	3.50	3.50	
	21099		41.09	41.09	
北京市东城区崇文口腔医院	2109999	东城区崇文口腔医院提前下达医改及卫生健康考核激	41.09	41.09	

注：本表反映本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。

第二部分 2023 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

本单位作为区级口腔专科医院，以开展口腔常见病、多发病的诊疗，儿童、成人牙列不齐矫正以及缺失牙修复、种植牙为主要门诊工作，同时承担着本区牙病防治工作。

（二）机构设置

北京市东城区崇文口腔医院机构数一个，无下属单位，本单位坐落于东四北大街490号，此外在东花市北里西区12号楼、东城区交道口东大街4-28号和雍和宫大街53号开设了门诊，设有12个医疗科室：牙体牙髓科、儿科、牙周科、外科、正畸科、修复科、综合科、种植科、疑难门诊、东四门诊、北新桥门诊、雍和宫门诊；3个医技科室：放射科、技工室、药械科；以及8个职能科室：党办、院办、医务科、护理部、人事科、财务科、后勤科、医保办。现有在职职工209人，其中高级职称10人、中级职称57人，共设口腔治疗椅71台。

根据东编委[2021]129号文件，将北京市崇文口腔医院并入北京市东城区口腔医院，并更名为北京市东城区崇文口腔医院。2023年根据《北京市东城区崇文口腔医院专项清查审计报告》两院正式合账。

二、收入支出决算总体情况说明

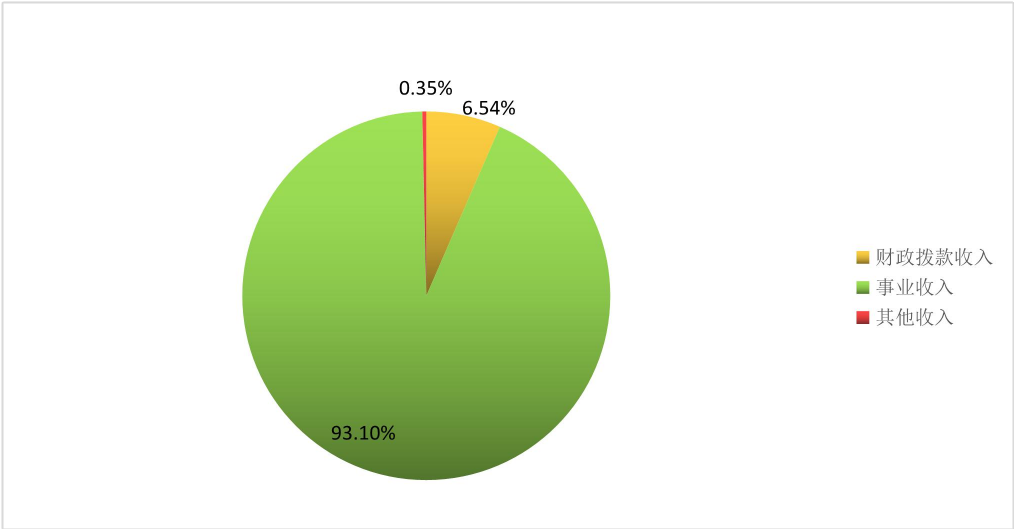
2023年度收、支总计21394.32万元，比上年增加17102.81万元，同比增长较大。其主要原因：两院合并后，本年

决算数据为两院区数据，对比去年决算数据仅为北院区（原东城区口腔医院）数据，造成收入、支出总计数据相差较大。并且院内加强对医务人员业务培训，规范标准流程，增加医疗设备，改善就医环境，提升患者满意度，增加门诊急诊人次，收入支出与预算都有所变化。

（一）收入决算说明

2023 年度本年收入合计 14835.42 万元，比上年增加 11298.82 万元，同比增长较大，其中：财政拨款收入 970.47 万元，占收入合计的 6.54%；事业收入 13812.66 万元，占收入合计的 93.11%；其他收入 52.28 万元，占收入合计的 0.35%。

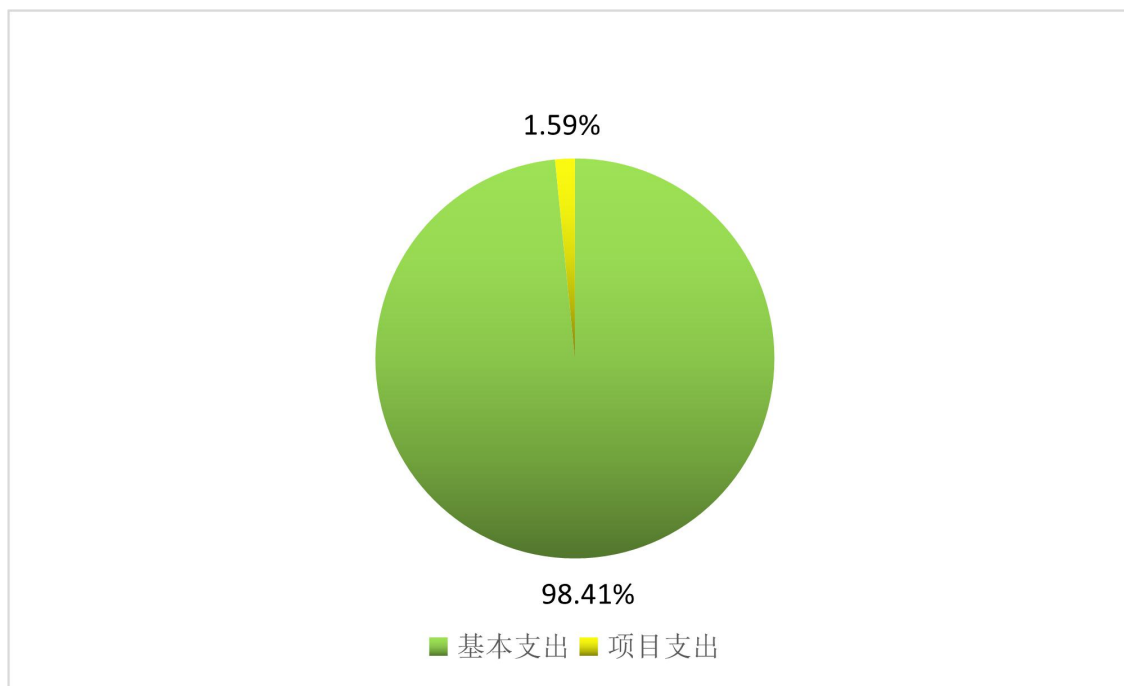
图 1：收入情况



（二）支出决算说明

2023 年度本年支出合计 11940.68 万元，比上年增加 8287.37 万元，同比增长较大，其中：基本支出 11751.12 万元，占支出合计的 98.41%；项目支出 189.57 万元，占支出合计的 1.59%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 970.47 万元，比上年增加 823.16 万元，同比增长较大。主要原因：将北京市崇文口腔医院并入北京市东城区口腔医院，并更名为北京市东城区崇文口腔医院后，原崇文口腔人员纳入东城区崇文口腔人员库，财政拨款收入、支出一并纳入。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 970.47 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 474.79 万元，占本年财政拨款支出 48.92%；卫生健康支出支出 409.23 万元，占本年财政拨款支出 42.17%；住房保障支出支出 86.45 万元，占 8.91%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2023年度决算302.25万元，比2023年年初预算增加86.43万元，增长40.05%。主要原因：追加去世人员抚恤金、丧葬费等。

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）。

2023年度决算115.02万元，与2023年年初预算数持平。

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）。

2023年度决算57.51万元，与2023年年初预算数持平。

4、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)。

2023年度决算147.70万元，比2023年年初预算增加119.46万元，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）。

2023年度决算1.00万元，比2023年年初预算增加1.00万元。主要原因：上级单位年初预算安排的医疗质控中心经费项目根据工作任务进行二次分配，调整预算至本单位执行。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

2023年度决算122.93万元，比2023年年初预算增加122.93万元。主要原因：根据业务需要增加的过渡期临时性补助经费，年中相应调整安排财政拨款预算。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。

2023年度决算4.50万元，与2023年年初预算数持平。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2023年度决算92.02万元，与2023年年初预算数持平。

9、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）。

2023年度决算41.09万元，比2023年年初预算增加41.09万元。主要原因：上级单位年初预算安排的提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改等项目根据工作任务进行二次分配，调整预算至本单位执行。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2023年度决算86.45万元，与2023年年初预算数持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出780.9万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、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、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算数持平。其中：

1. 因公出国（境）费用。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。2023 年度组织因公出国（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。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。2023 年度公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。

其中，公务用车购置费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。2023 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。公务用车运行维护费 2023 年度决算数 0 万元，与 2023 年年初预算数持平。2023 年度公务用车运行维护支出主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年度公务用车保有量 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。

二、机关运行经费支出情况

本单位为差额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 8.77 万元，其中：政府采购货物支出 8.67 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.11 万元。授予中小企业合同金额 8.67 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，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%。

四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 4934.85 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，共 34.99 万元；单价 100 万元以上的设备 2 台（套），共 296.9 万元。

五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、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：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

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）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。

第四部分 2023 年度单位绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区崇文口腔医院对 2023 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 9 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 189.57 万元。

我院 2023 年度单位项目支出 9 个项目，共计金额 189.57 万元。该批资金主要用于信息系统建设、牙防宣传及疫情防护等项目支出，设备质量均达到 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 2023 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、东城区崇文口腔医院提前下达医改及卫生健康考核激励资金-医改项目绩效评价报告

(一)基本情况

1、项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等。

我院为北京市公立一级甲等口腔专科医院。医院设有：口腔牙体牙髓科、口腔儿科、口腔修复科、口腔外科、口腔正畸科，口腔综合科等业务科室。口腔牙体牙髓科除能开展牙体牙髓牙周常规治疗外，机用镍钛根管预备系统、根管显微镜等也应用于临床；口腔外科能开展牙齿的拔除，各类小手术、种植牙项目，微动力拔牙受到了患者的欢迎；口腔修

复科可开展牙体缺损，牙列缺损，牙列缺失的修复，全瓷修复，碳纤维桩核等相继开展；口腔正畸科自锁托槽矫正普遍应用于临床，还可对成年人进行牙齿矫正；口腔预防科能承担全区中小學生及社区居民的口腔病防治任务。

医院现有北院区与南院区多个执业地点。为了提高患者在预约挂号、就诊、缴费全流程中的就医体验，需要将两院区系统进行整合、系统功能加以提升。

项目于 2023 年 7 月启动，11 月正式通过竣工验收并进行工程结算审计。

北京市东城区崇文口腔医院 2023 年提前下达医改及卫生健康考核激励资金项目预算 47 万元，其中财政资金 41.09 万元、自有资金 5.91 万元，实际支出 47 万元，执行率 100%。

2、项目绩效目标。

项目绩效目标：购置网络设备 4 台及相应软件平台

阶段性目标：1、2023 年 8 月 25 日-2023 年 9 月 15 日完成机房梳理调研及方案规划工作。

2、2023 年 9 月 15 日-2023 年 10 月 10 日完成项目软硬件购置与实施部署工作。

3、2023 年 10 月 11 日-2023 年 11 月 20 日完成割切过度试运行及项目验收工作。

（二）绩效评价工作开展情况

1、绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：

本单位依据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性、效益性和公平性以及预算资金的投入、使用过程、产出和效果进行客观、公正的测量、分析和评判。

绩效评价对象和范围：

本次绩效评价对象为北京市东城区崇文口腔医院 2023 年提前下达医改及卫生健康考核激励资金项目预算 47 万元。

2、绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

绩效评价原则：

1) 科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，依据有效的考核框架来审视各个案例，参照评价规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2) 统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁负责，谁自评；谁支出，谁考核”。

3) 激励约束。绩效评价结果应用与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4) 公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

绩效评价方法：

单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

绩效评价标准:

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等,为体现绩效改进的原则,在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准,本项目采用计划标准与行业标准相结合。

3、绩效评价工作过程。

根据北京市项目支出绩效评价管理办法,医院组织相关业务科室开展自我评价,对本项目各项绩效指标的完成情况进行打分,根据分值评价绩效目标的实现程度。协调我院各职能部门、业务科室提交的材料进行综合分析,与相关项目负责人进行充分的沟通,结合绩效材料分析及沟通情况进行客观评分。

北京市东城区崇文口腔医院 2023 年提前下达医改及卫生健康考核激励资金项目经费支出绩效自评分 100 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)综合评价情况及评价结论

预算执行(10分): 执行指标 得分(10分)

产出指标(40分): 数量指标 得分(20分)

质量指标 得分(10分)

时效指标 得分(10分)

效益指标(30分): 社会效益指标 得分(15分)

可持续影响指标 得分（15 分）

满意度指标（10 分）：服务对象满意度指标 得分（10 分）

成本指标（10 分）：经济成本指标 得分（10 分）

综合评价：得分 100 分，评价为优。

通过此次绩效自评，我院根据部门支出绩效评定指标量化评价，自评指标得分 100 分，评价等级为“优”。我院将针对绩效报告中反映的相关问题，进行自查整改，做好绩效评价结果应用工作。

（四）绩效评价指标分析

1、项目决策情况。

2023 年提前下达医改及卫生健康考核激励资金共 41.09 万元，全部投入进行网络改造项目。资金使用严格按照专款专用，严禁挪用，采用部门财务报帐制，专项管理；符合政府采购的按规定进行政府采购与招标；项目严格按照实施方案内容使用资金，确保国家专项资金有效使用，接受上级主管部门的监督等。

2、项目过程情况。

主要包括访问控制、安全审计等方面，更好提升了系统应用的安全性。

3、项目产出情况。

1）数量指标。

2023 年提前下达医改及卫生健康考核激励资金进行网络改造项目。

2) 质量指标

网络改造后设备已投入使用，各硬件及软件运行正常、产品质量合格。

3) 时效指标

督促对照项目实施计划节点，及时开展项目申报、资金落实、手续办理、组织实施、开展验收等各项工作，已按时完成任务。

4) 成本指标

医院始终按照专项资金支持的标准，结合本地实际，落实财政资金。项目成本预算合理，资金拨付到位、使用规范，和社会平均成本的比较相同。

4、项目效益情况。

网络改造项目，保障民生数据安全，社会效益提升。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

随着北京市东城区崇文口腔医院两院区的合并，医院业务流程和业务内容的不断丰富和发展，通过本项目对医院数据中心运行能力进行改造提升，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。

（六）有关建议

暂无相关建议

（七）其他需要说明的问题

无。