

西宁市口腔医院

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、
培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明
- 三、支出情况说明

- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

西宁市口腔医院是青海省唯一一家集医疗、预防、保健、教学、实习于一体的口腔专科医院，医院主要承担着为全省口腔疾病患者提供口腔疾病诊疗、预防保健、护理等医疗服务，其中包括牙体牙髓病、口腔颌面外、口腔种植、口腔修复、口腔正畸、儿童牙病、牙周病、口腔预防保健等专业；承担大中专医学院校的临床教学和毕业生实习，培养高级临床医学人才的临床专业进修任务；承担国家、省、市科研课题；承办国家、省、市各类口腔专业继续教育项目和学术活动；承担龋病预防等口腔健康服务宣教工作；参与国家口腔疾病临床医学研究中心、中国西部口腔医学协作组等省内外专科联盟、医联体以及“丝绸之路”国际口腔医学论坛、“一带一路”口腔健康论坛工作；参与国家、省、市卫计委组织的流行病学调查等政府公益项目；指导西宁市专科联盟口腔成员单位学术交流、科研、教学、讲座、疑难病例会诊和专业技术指导工作；承担上级部门赋予的其他工作任务。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：西宁市口腔医院。

我单位内设机构 1 个，具体为：其中二级预算单位 1 个（详情见附表）。年末编制人数 46 人，单位年末实有人数 281 人，其中：在职人员 46 人，离休人员 1 人，退休人员 31 人。其他

人员：235 人。

附表：西宁市口腔医院单位情况表

| 序号 | 单位名称 |
|----|---------|
| 1 | 西宁市口腔医院 |

1. **办公室**：承担医院党建、纪检、政务、事务等各项管理工作；

2. **财务科**：负责医院财务管理、核算、监督、审计等管理工作，落实医院各项财务管理制度；

3. **医务科（病案室、医患和谐工作室、质控科）**：负责全院医疗、教学、科研、质控等医政管理工作；

4. **护理部**：遵循标准防护原则，做好医院感染控制，建立健全护理人员技术操作规范，并做好医院相关护理工作；

5. **器械科**：负责医院固定器械及各类耗材的申购及登记工作；

6. **信息科**：负责医院信息网络系统管理工作；

7. **总务科**：负责医院后勤、物业、食堂、消防、治安、设备维修等总务管理工作；

8. **牙体牙髓病科**：承担 14 周岁以上人群的各类牙体牙髓病、根尖周病等牙体牙髓病的预防诊疗工作；

9. **口腔颌面外科**：开展口腔颌面外科手术、正颌手术，简单牙、复杂牙、阻生齿等各类牙槽外科拔牙手术；

10. **口腔修复科（口腔技工室）**：开展各类牙体缺失（损）、牙列缺失（损）的修复诊疗工作，包括活动（固定）局部义齿、全口义齿的制作、佩戴。

11. **口腔正畸科**：开展各类畸形的矫治诊疗工作；

12. **牙周病科**：开展各类牙周病的诊疗工作，包括各类牙周手术、洁治刮治术等；

13. 口腔种植科：开展各类牙体缺失（损）、牙列缺失（损）的种植修复工作；

14. 儿童口腔科：承担 14 周岁（含）以下儿童各类口腔疾病的诊疗及预防保健工作。

15. 口腔黏膜病科：开展各类口腔粘膜病的预防诊疗工作；

16. 整形美容科：开展美容外科、美容牙科、美容皮肤科、美容中医科等诊疗工作；

17. 手术麻醉科：开展全麻、半麻等手术的麻醉工作，为全院各类日间手术及住院手术提供规范手术治疗场所。

18. 供应室：为全院科室提供器械清洗、消毒、打包、运送等供应服务工作；

19. 病理科：承担医院病理诊断工作，为临床提供明确的病理诊断。

20. 检验科：开展血常规、尿常规、肝功等检验工作；

21. 功能科：为综合性检查科室，设 B 超室、心电图室、脑电图室等，承担大量临床检查工作。

22. 放射科：开展各类口腔疾病的放射、诊断工作，包括 CBCT、全景片、正侧位片、根尖片等的拍摄工作；

23. 临床药学室：承担调剂制剂、药物保管及药物采购等工作

第二部分 2020 年度单位决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|---------|-----------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 517.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 4.2 | 四、公共安全支出 | 34 | 0 |
| 五、事业收入 | 5 | 5525.86 | 五、教育支出 | 35 | 0 |
| 六、经营收入 | 6 | 0 | 六、科学技术支出 | 36 | 0 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 |
| 八、其他收入 | 8 | 13.89 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.7 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 5368.38 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0 |
| | 25 | | | 55 | |
| 本年收入合计 | 26 | 6061.47 | 本年支出合计 | 56 | 5399.08 |
| 使用非财政拨款结余 | 27 | | 结余分配 | 57 | 1846.24 |
| 年初结转和结余 | 28 | 1216.89 | 年末结转和结余 | 58 | 33.05 |
| | 29 | | | 59 | |
| 总计 | 30 | 7278.37 | 总计 | 60 | 7278.37 |

收入决算表

公开 02 表
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 |
|----------|--------------|----------------|---------------|------------|----------------|----------|----------|--------------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 6061.47 | 517.52 | 4.2 | 5525.86 | 0 | 0 | 13.89 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 6030.77 | 486.82 | 4.2 | 5525.86 | 0 | 0 | 13.89 |
| 21002 | 公立医院 | 6030.77 | 486.82 | 4.2 | 5525.86 | 0 | 0 | 13.89 |
| 2100208 | 其他公立医院 | 5934.77 | 390.82 | 4.2 | 5525.86 | 0 | 0 | 13.89 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

支出决算表

公开 03 表
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 |
|----------|-----------|----------------|----------------|--------------|----------|----------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5399.08 | 5382.13 | 16.95 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|----------|------------------|---------|---------|-------|---|---|---|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 5368.38 | 5351.43 | 16.95 | 0 | 0 | 0 |
| 21002 | 公立医院 | 5368.38 | 5351.43 | 16.95 | 0 | 0 | 0 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 5272.38 | 5255.43 | 16.95 | 0 | 0 | 0 |
| 21002099 | 其他公立医院支出 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|--------|---------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 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 | 栏次 | | 2 | 3 | | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 517.52 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 0 | 三、国防支出 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 30.7 | 30.7 | 0 | 0 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 468.77 | 468.77 | 0 | 0 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 14 | | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|--------|---|---|
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 24 | | 二十四、抗疫特别国债安排的支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 本年收入合计 | 25 | 517.52 | 本年支出合计 | 55 | 499.47 | 499.47 | 0 | 0 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 26 | 15 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 33.05 | 33.05 | 0 | 0 |
| 一般公共预算财政拨款 | 27 | 15 | | 57 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 28 | 0 | | 58 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 29 | 0 | | 59 | | | | |
| 总计 | 30 | 532.52 | 总计 | 60 | 532.52 | 532.52 | 0 | 0 |

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

| 项目 | | 本年支出 | | |
|----------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 499.47 | 482.52 | 16.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.7 | 30.7 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.7 | 30.7 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 468.77 | 451.82 | 16.95 |
| 21002 | 公立医院 | 468.77 | 451.82 | 16.95 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 372.77 | 355.82 | 16.95 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 96 | 96 | 0 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | 科目 编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编 码 | 科目名称 | 金额 | |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|------------------------|----|--------|
| 301 | 工资福利支出 | 189.92 | 302 | 商品和服务支出 | 229.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0 | |
| 30101 | 基本工资 | 30 | 30201 | 办公费 | 0 | 30701 | 国内债务付息 | 0 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.9 | 30202 | 印刷费 | 0 | 30702 | 国外债务付息 | 0 | |
| 30103 | 奖金 | 69.02 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 0 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 30204 | 手续费 | 0 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0 | 30205 | 水费 | 0 | 31002 | 办公设备购置 | 0 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0 | 30206 | 电费 | 0 | 31003 | 专用设备购置 | 0 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0 | 30207 | 邮电费 | 0 | 31005 | 基础设施建设 | 0 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0 | 30208 | 取暖费 | 0 | 31006 | 大型修缮 | 0 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 30209 | 物业管理费 | 0 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0 | 30211 | 差旅费 | 9 | 31008 | 物资储备 | 0 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 31009 | 土地补偿 | 0 | |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 30213 | 维修（护）费 | 17 | 31010 | 安置补助 | 0 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0 | 30214 | 租赁费 | 0 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.02 | 30215 | 会议费 | 0 | 31012 | 拆迁补偿 | 0 | |
| 30301 | 离休费 | 14.77 | 30216 | 培训费 | 0 | 31013 | 公务用车购置 | 0 | |
| 30302 | 退休费 | 65.25 | 30217 | 公务招待费 | 0 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0 | |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 30218 | 专用材料费 | 141.53 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 30224 | 被装购置费 | 0 | 31022 | 无形资产购置 | 0 | |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 30225 | 专用燃料费 | 0 | 31099 | 其他资本性支出 | 0 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 30226 | 劳务费 | 0 | 399 | 其他支出 | 0 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 30227 | 委托业务费 | 32.47 | 39906 | 赠与 | 0 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 30228 | 工会经费 | 0 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 30229 | 福利费 | 0 | 39908 | 对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴 | 0 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0 | 30239 | 其他交通费用 | 0 | | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 29.53 | | | | |
| 人员经费合计 | | 269.94 | 公用经费合计 | | | | | | 229.53 |

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

| “三公”经费预算数 | | | | | | “三公”经费决算数 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----------|----------|------------|---------|-----------|-------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | |

相关统计数：

| 项目 | 统计数 | 项目 | 统计数 |
|---------------|-----|--------------|-----|
| 因公出国（境）团组数（个） | 0 | 因公出国（境）人数（人） | 0 |
| 公务用车购置数（辆） | 0 | 公务用车保有量（辆） | 0 |
| 国内公务接待批次（个） | 0 | 国内公务接待人次（人） | 0 |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
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 |
|--------------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 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 |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|--------------|--------|--------|-------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 499.47 | 482.52 | 16.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 30.7 | 30.7 | 0 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.7 | 30.7 | 0 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | 0 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 29.45 | 29.45 | 0 |
| 210 | 卫生健康支出 | 468.77 | 451.82 | 16.95 |
| 21002 | 公立医院 | 468.77 | 451.82 | 16.95 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 372.77 | 355.82 | 16.95 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 96 | 96 | 0 |

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 机关运行经费支出决算 |
|--------|-----------|------------|
| 经济分类编码 | 经济分类名称 | |
| | 合计 | 0 |
| 302 | 商品和服务支出 | 0 |
| 30201 | 办公费 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 |
| 30229 | 福利费 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | 0 |
| 310 | 资本性支出 | 0 |
| 312 | 对企业补助 | 0 |
| 399 | 其他支出 | 0 |

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

| 政府采购支出信息 | 行次 | 金额 |
|--------------------|----|------|
| (一) 政府采购支出合计 | 1 | 1.85 |
| 1. 政府采购货物支出 | 2 | 0.26 |
| 2. 政府采购工程支出 | 3 | 0 |
| 3. 政府采购服务支出 | 4 | 1.59 |
| (二) 政府采购授予中小企业合同金额 | 5 | 1.85 |
| 其中：授予小微企业合同金额 | 6 | 1.85 |

第三部分西宁市口腔医院 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 11460.55 万元，较上年收入、支出总计各增加 903.81 万元。主要原因是：较上年度相比病人就诊量增加。

（一）收入总计 6061.47 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 517.52 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年减少 4.94 万元，下降 0.94%，主要原因是一名离休干部 2020 年下半年去世，财政发放 8 个月的工资。

2. 上级补助收入 4.2 万元，为市卫健委取得的非财政补助资金。较上年增加 3.02 万元，增长 255.93%，主要原因是用于新冠肺炎疫情补助、党刊资料经费补助。

3. 事业收入 5525.86 万元，为本单位开展口腔专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 183.27 万元，增长 3.43%，主要原因：是较上年度相比病人就诊量增加。

4. 其他收入 13.89 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西北民族大学取得的实习费等，较上年

减少 6.7 万元，下降 32.54%，主要原因是新冠肺炎疫情减少实习人员来我院实习。

5. 年初结转和结余 1216.89 万元，为我院上年结转本年使用的业务活动资金。

（二）支出总计 5399.08 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）30.7 万元，占 0.57%，主要用于主要用于西宁市口腔医院离退休人员经费等方面的支出。较上年减少 1.12 万元，下降 3.51%，主要原因是一名离休干部 2020 年下半年去世。

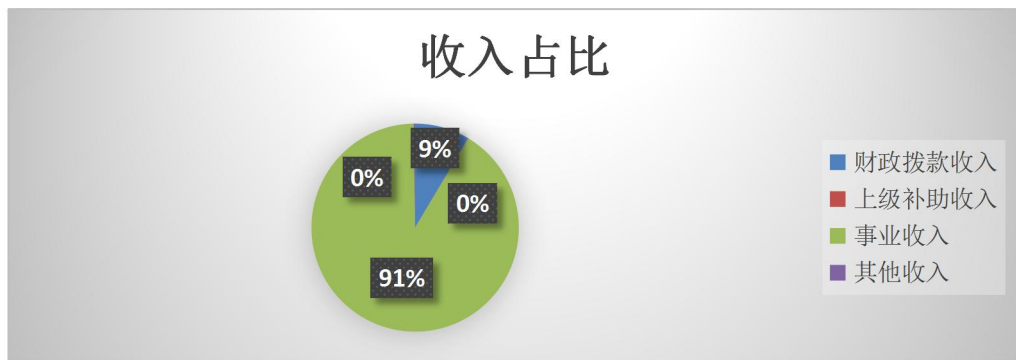
2. 卫生健康支出（类）5368.38 万元，占 99.43%，主要主要用于西宁市口腔医院卫生健康管理事务、公立医院改革、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 730.28 万元，增长 15.74%，主要原因是相比较上年，我院招聘多名人员，人员支出增加及疫情期间部分材料价格的波动较大，新增生物园区院址的部分运行支出。

4. 结余分配 1846.24 万元，主要是我院上年期末结转结余及本年度结余分配。较上年减少 587.54 万元，下降 48.28%，主要原因是实行政府会计制度后，按照上级部门的要求，年底付清所有供应商材料款。

5. 年末结转和结余 33.05 万元，为西宁市口腔医院单位结转下年的项目支出结转和结余。

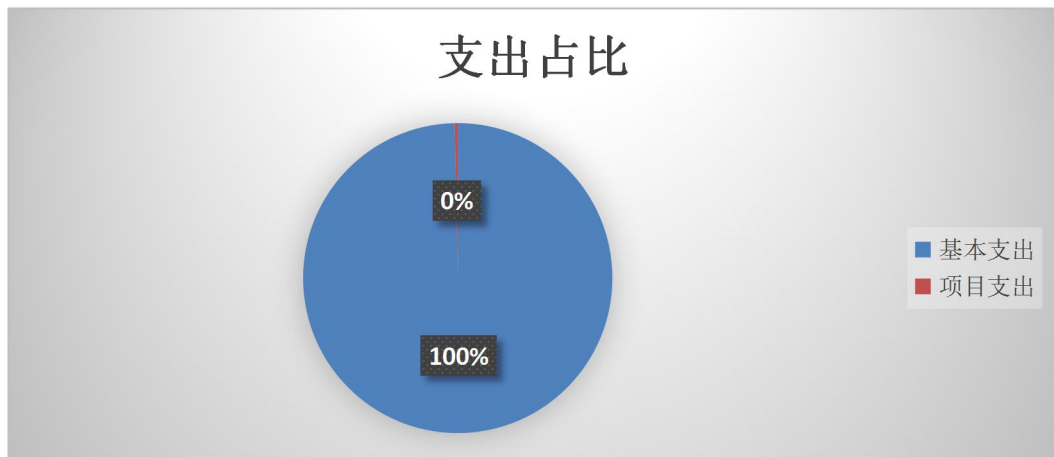
二、收入情况说明

本年收入合计 6061.47 万元，其中：财政拨款收入 517.52 万元，占 8.54%；上级补助收入 4.2 万元，占 0.069%；事业收入 5525.86 万元，占 91.16%；其他收入 13.89 万元，占 0.23%。（可列饼状图）



三、支出情况说明

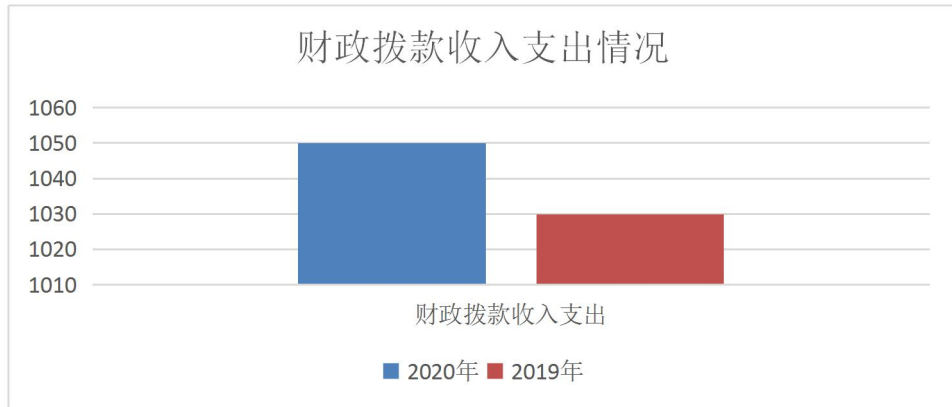
本年支出合计 5399.08 万元，其中：基本支出 5382.13 万元，占 99.68%；项目支出 16.95 万元，占 0.31%。（可列饼状图）



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 1050.04 万元。较上

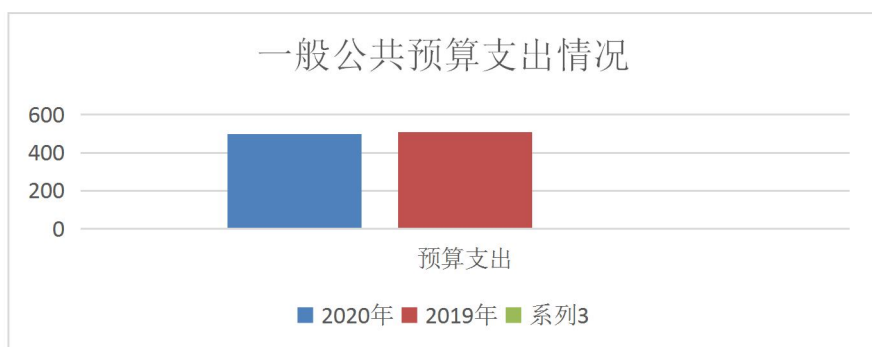
年财政拨款收入、支出各增加 20.12 万元，增长 1.95%。主要原因是本年度引才聚才 555 计划用于购买专业材料。（可列柱状图）



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 499.47 万元，占本年支出合计的 9.25%。较上年减少 7.99 万元，下降 1.57%。主要原因是公立医院改革专项补助减少及去世离休人员的 4 个月工资等。（可列柱状图）



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）208 支出 30.7 万元（款）20805 行政事业单

位离退休 30.7 万元，（项）2080502 事业单位离退休 1.25 万元，（项）2080599 其他行政事业单位离退休支出 29.45 万元占 5.89%；**卫生健康（类）210** 支出 486.82 万元，（款）公立医院 486.82 万元，（项）2100208 其他专科医院 390.82（项），2100299 其他公立医院支出 96 万元，占 97.46%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 295.68 万元，支出决算为 517.52 万元，完成年初预算的 175.02%。决算数大于预算数的主要原因是财政考虑医院发展及资金安排情况拨付人员支出及专用材料采购等。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）（项）事业单位离退休。年初预算为 14.77 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 8.46%。决算数小于预算数的主要原因是口径不一致。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 70.98 万元，支出决算为 29.45 万元，完成年初预算的 41.49%。决算数小于预算数的主要原因是口径不一致。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 43.5

万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是口径不一致。

(4) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 17.4 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是口径不一致。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 72.45 万元，支出决算为 390.82 万元，完成年初预算的 539.43%。决算数大于预算数的主要原因是口径不一致。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出。年初预算为 72.45 万元，支出决算为 96 万元，完成年初预算的 132.5%。决算数大于预算数的主要原因是口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 499.47 万元，其中：人员经费 269.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 212.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

2020 年度本院无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度我院无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

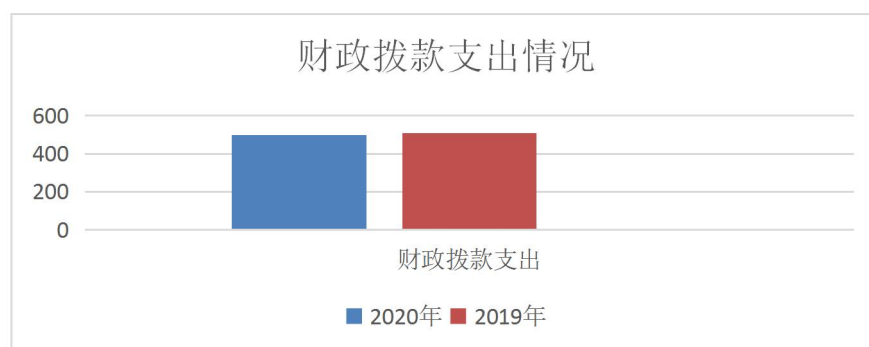
2020 年度我院无国有资本经营预算财政拨款收入及支

出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 499.47 万元，占本年支出合计的 9.25%。较上年（减少）7.99 万元，（下降）1.57%。主要原因是公立医院改革专项补助减少及去世离休人员的 4 个月工资等。（可列柱状图）



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）30.7 万元，占 6.15%；卫生健康支出（类）486.82 万元，占 97.47%；。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度我院无机关运行经费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 1.85 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购服务支出 1.59 万元。

授予中小企业合同金额 1.85 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 1.85 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，市财政局批复项目支出绩效项目一项，涉及资金 76.58 万元。根据预算绩效管理要求，西宁口腔医院组织对 2020 年度公立医院改革项目支出开展了绩效自评，涉及资金 76.58 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：为患者提供便捷的优质服务。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市口腔医院在2020年度部门决算中反映公立医院改革项目绩效自评结果。

1. 公立医院改革绩效自评综述：

绩效目标：为患者提供舒适的就医环境，提高患者满意度。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为76.58万元，实际支出76.58万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，为患者提供便捷、优质的服务。该目标我院基本完成，环境得到改善，为医院患者提供了良好的就医环境，提高病人看病的舒适度，病人增加，促进医院不断发展。存在的主要问题：执行过程中，对患者的就医需求考虑的不够完善，患者满意度未达到设定目标。下一步改进措施：切实全方位考虑，尽最大努力改善医院就医环境，满足患者

需求，提高满意度（如：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制等类似的措施）。

项目绩效自评表

（2020 年度）

| | | | | | | |
|----------------|-------------|------------|-------|----------------|---------|--------------|
| 项目名称 | | 公立医院改革 | | | | |
| 主管部门及代码 | | | | 实施单位 | 西宁市口腔医院 | |
| 项目资金 (万元) | | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 |
| | | 年度资金总额 | | | 76.58 | |
| | | 其中：财政拨款 | 76.58 | | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | |
| | 为患者提供便捷优质服务 | | | 全年为患者提供了便捷优质服务 | | |
| 绩效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 未完成原因分析及改进措施 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益 指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标 1: | | | |
| 指标 2: | | | | | | |
| | | | | | | |
| 可持续影 | | 指标 1: | | | | |

| | | | | | | |
|--|-----------|-------------------|-------|--|--|--|
| | | 响指标 | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 指标 1: | | | |
| | | | 指标 2: | | | |
| | | | | | | |

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，西宁市口腔医院共有车辆 4 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 2 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入

预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；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）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展

目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。