

附件 1:

2021 年度 银川市口腔医院 部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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支出决算表

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、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购情况说明

(三) 国有资产占有使用情况说明

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

银川市口腔医院始建于1989年，在区市两级政府的大力支持下，于2015年11月20日新口腔医院正式落成并投入使用，新院是按照三级甲等口腔专科医院标准建设，总建筑面积27,449.48平方米，地上十六层地下二层，分设鼓楼门诊部、西夏区门诊部，总建筑面积为30,208.51平方米，共拥有牙科椅位289台，床位66张，注册地址：宁夏银川市金凤区正源北街157号，设有口腔颌面外科、种植等专科诊室19个，放射、检验等5个医技科室及13个行政后勤科室。医院现代化程度及规模位于全国前列，医疗设备先进性位于国内外领先水平，是宁夏最大一所集医疗、教学、科研、预防保健为一体的公立口腔专科医院，是宁夏医科大学附属口腔医院、是宁夏口腔疾病防治中心、中华口腔医学会团体会员单位及理事单位、区市两级医学优势重点专科建设单位、省级干部医疗定点医院和宁夏口腔防治健康教育基地。

截至2021年12月31日，医院事业编制148人，2020年末在编职工138人，2021年新招聘3人（张本娟、林文慧、米璇），2人（苏洲慧、李佳）辞职，年末实有在编职工139人。医院2020年末聘用人员319人，2021年5人（陈凤仙、赵茜、张红霞、赵立夫、怀玉莹）辞职，年末实有聘用人员314人。年末实际在岗职工453人。2020年末退休人员91人，2021年新增1人（李

永华），减少（去世）3人（陈隆霞、孙桂荣、衡晓通），2021年末实有退休人员89人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，银川市口腔医院是纳入本部门决算编报范围的一家独立核算单位。本年决算报表由12张主表、4张附表、7张填报说明附表、决算报表填报说明及决算分析报告构成。

第二部分 2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：银川市口腔医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,897,548.44	一、一般公共服务支出	31	55,000.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,214,449.30	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	88,245,030.20	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	2,114,279.44
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,541,001.20	八、社会保障和就业支出	38	995,047.79
	9		九、卫生健康支出	39	119,180,669.98
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	6,580,023.81
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	321,060.15
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00

本年收入合计	27	118,898,029.14	本年支出合计	59	129,246,081.17
使用非财政拨款结余	28	2,884,285.28	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	11,502,367.10	年末结转和结余	61	4,038,600.35
总计	30	133,284,681.52	总计	62	133,284,681.52

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：
元

公开部门：银川市口腔医院

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
功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款				项	4			
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	118,898,029.14	29,111,997.74	0.00	88,245,030.20	0.00	0.00	0.00	1,541,001.20
201		一般公共服务支出	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132		组织事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206		科学技术支出	241,330.04	241,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604		技术与开发	241,330.04	241,330.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404		科技成果转化与扩散	43,392.00	43,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499		其他技术与开发支出	197,938.04	197,938.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	821,951.79	821,951.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080116	引进人才费用	17,500.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	711,233.98	711,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	711,233.98	711,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	93,217.81	93,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	93,217.81	93,217.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	114,572,910.64	24,786,879.24	0.00	88,245,030.20	0.00	0.00	0.00	1,541,001.20
21002	公立医院	114,282,546.40	24,496,515.00	0.00	88,245,030.20	0.00	0.00	0.00	1,541,001.20
2100201	综合医院	362,077.00	362,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	113,920,469.40	24,134,438.00	0.00	88,245,030.20	0.00	0.00	0.00	1,541,001.20
21004	公共卫生	277,864.24	277,864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	277,864.24	277,864.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,885,776.52	2,885,776.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,214,449.30	2,214,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,214,449.30	2,214,449.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	671,327.22	671,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	671,327.22	671,327.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表

公开03表

金额单位：
元

公开部门：银川市口腔医院

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	129,246,081.17	117,346,599.24	11,899,481.93	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	2,114,279.44	0.00	2,114,279.44	0.00	0.00	0.00
20602			基础研究	44,638.00	0.00	44,638.00	0.00	0.00	0.00
2060203			自然科学基金	44,638.00	0.00	44,638.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	1,004,428.04	0.00	1,004,428.04	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	43,392.00	0.00	43,392.00	0.00	0.00	0.00
2060499			其他技术与开发支出	961,036.04	0.00	961,036.04	0.00	0.00	0.00
20605			科技条件与服务	116,693.00	0.00	116,693.00	0.00	0.00	0.00
2060503			科技条件专项	116,693.00	0.00	116,693.00	0.00	0.00	0.00
20608			科技交流与合作	798,920.00	0.00	798,920.00	0.00	0.00	0.00
2060899			其他科技交流与合作支出	798,920.00	0.00	798,920.00	0.00	0.00	0.00
20699			其他科学技术支出	149,600.40	0.00	149,600.40	0.00	0.00	0.00
2069999			其他科学技术支出	149,600.40	0.00	149,600.40	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	995,047.79	977,547.79	17,500.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	711,233.98	711,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	711,233.98	711,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	266,313.81	266,313.81	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	266,313.81	266,313.81	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119,180,669.98	116,047,991.30	3,132,678.68	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	117,927,209.49	116,046,491.30	1,880,718.19	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	362,077.00	0.00	362,077.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	117,120,929.30	116,046,491.30	1,074,438.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	444,203.19	0.00	444,203.19	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,209,630.09	0.00	1,209,630.09	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1,209,630.09	0.00	1,209,630.09	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	43,830.40	1,500.00	42,330.40	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	43,830.40	1,500.00	42,330.40	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6,580,023.81	0.00	6,580,023.81	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	828,797.60	0.00	828,797.60	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	828,797.60	0.00	828,797.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,214,449.30	0.00	2,214,449.30	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,214,449.30	0.00	2,214,449.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,536,776.91	0.00	3,536,776.91	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,536,776.91	0.00	3,536,776.91	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04
金额单位：

公开部门：银川市口腔医院

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,897,548.44	一、一般公共服务支出	33	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,214,449.30	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	2,114,279.44	2,114,279.44	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	995,047.79	995,047.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26,194,178.68	26,194,178.68	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	6,580,023.81	4,365,574.51	2,214,449.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	321,060.15	321,060.15	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00

	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	29,111,997.74	本年支出合计	59	36,259,589.87	34,045,140.57	2,214,449.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	10,534,394.61	年末财政拨款结转和结余	60	3,386,802.48	3,386,802.48	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	10,534,394.61		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	39,646,392.35	合计	64	39,646,392.35	37,431,943.05	2,214,449.30	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市口腔医院 公开 05 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	34,045,140.57	24,360,107.94	9,685,032.63
201			一般公共服务支出	55,000.00	0.00	55,000.00
20132			组织事务	55,000.00	0.00	55,000.00
2013202			一般行政管理事务	55,000.00	0.00	55,000.00
206			科学技术支出	2,114,279.44	0.00	2,114,279.44
20602			基础研究	44,638.00	0.00	44,638.00
2060203			自然科学基金	44,638.00	0.00	44,638.00
20604			技术与开发	1,004,428.04	0.00	1,004,428.04
2060404			科技成果转化与扩散	43,392.00	0.00	43,392.00
2060499			其他技术与开发支出	961,036.04	0.00	961,036.04

20605	科技条件与服务	116,693.00	0.00	116,693.00
2060503	科技条件专项	116,693.00	0.00	116,693.00
20608	科技交流与合作	798,920.00	0.00	798,920.00
2060899	其他科技交流与合作支出	798,920.00	0.00	798,920.00
20699	其他科学技术支出	149,600.40	0.00	149,600.40
2069999	其他科学技术支出	149,600.40	0.00	149,600.40
208	社会保障和就业支出	995,047.79	977,547.79	17500.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	17,500.00	0.00	17,500.00
2080116	引进人才费用	17,500.00	0.00	17,500.00
20805	行政事业单位养老支出	711,233.98	711,233.98	711,233.98
2080502	事业单位离退休	711,233.98	711,233.98	711,233.98
20808	抚恤	266,313.81	266,313.81	266,313.81
2080801	死亡抚恤	266,313.81	266,313.81	266,313.81
210	卫生健康支出	26,194,178.68	23,061,500.00	3,132,678.68
21002	公立医院	24,940,718.19	23,060,000.00	1,880,718.19
2100201	综合医院	362,077.00	0.00	362,077.00
2100208	其他专科医院	24,134,438.00	23,060,000.00	1,074,438.00
2100299	其他公立医院支出	444,203.19	0.00	444,203.19
21004	公共卫生	1,209,630.09	0.00	1,209,630.09
2100409	重大公共卫生服务	1,209,630.09	0.00	1,209,630.09
21099	其他卫生健康支出	43,830.40	1,500.00	42330.40
2109999	其他卫生健康支出	43,830.40	1,500.00	42330.40
212	城乡社区支出	4,365,574.51	0.00	4,365,574.51
21203	城乡社区公共设施	828,797.60	0.00	828,797.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	828,797.60	0.00	828,797.60
21299	其他城乡社区支出	3,536,776.91	0.00	3,536,776.91
2129999	其他城乡社区支出	3,536,776.91	0.00	3,536,776.91
229	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00

22999	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00
2299999	其他支出	321,060.15	321,060.15	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

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：元

公开部门：银川市口腔医院

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	23,332,560.15	302	商品和服务支出	50000.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	4,128,643.17	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,740,825.38	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	6,068,121.31	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4,759,963.88	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,334,601.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1,454,215.97	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	2,846,189.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费		30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	977547.79	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	711,233.98	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	50,000.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	266,313.81	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		24,310,107.94	公用经费合计				50,000.00	
合 计								24,360,107.94

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市口腔医院

金额单位：元

2021 年度预算数	2021 年度决算数
------------	------------

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
本单位本年度未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数据	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无	无

注：2020年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：银川市口腔医院

公开
08 表
金额单位：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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	2,214,449.30	2,214,449.30	0.00	2,214,449.30	0.00

212	城乡社区支出	0.00	2,214,449.30	2,214,449.30	0.00	2,214,449.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,214,449.30	2,214,449.30	0.00	2,214,449.30	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,214,449.30	2,214,449.30	0.00	2,214,449.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：银川市口腔医院 公开 09 表
金额单位：元

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
			本单位本年度未发生国有资本经营预算财政拨款支出决算数据	无	无	无

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2021 年度收入总计 118,898,029.14 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,897,548.44 元，政府性基金预算财政拨款收入 2,214,449.3 元，事业收入 88,245,030.20 元，其他收入 1,541,001.2 元；与 2020 年收入 122,800,433.25 元相比，减少 3,902,404.11 元，下降 3.17%，主要原因是 2021 年财政拨款收入减少，同比减少 11,005,591.27 元，同比下降 27.4%。

2021 年度支出总计 129,246,081.17 元，其中：科学技术支出 2,114,279.44 元，一般公共服务支出 55,000 元，社会保障和就业支出 995,047.79 元，卫生健康支出 119,180,669.98 元，城乡社区支出 6,580,023.81 元，其他支出 321,060.15 元；与 2020 年支出 109,894,242.51 元相比，增加 19,351,838.66 元，增长 17.6%，主要原因是 2021 专用材料费同比上年增长 21,325,938.85 元，其中 9,410,000*2=18,820,000 元，是因为 2020 年付供应商材料款 9,410,000 元是通过银行承兑汇票，2020 年没有现金支出，2021 年兑付现金支出。

2021 年年初结转和结余 11,502,367.1 元，本年收入 118,898,029.14 元，支出总计 129,246,081.17 元，年末结转和结余 4,038,600.35 元。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入总计 118,898,029.14 元，其中：

1. 财政拨款收入 29,111,997.74 元，占 24.48%。

(1) 财政基本补助收入 24,187,011.94 元，其中：在职人员薪酬总额及社保缴费 22,660,000 元，取消药品加成补助 50,000 元，院长年薪 350,000 元，县处级优秀干部奖 1,500 元，离退休人员政策性奖金 1,032,294.13 元，一次性死亡抚恤金及丧葬费 93,217.81 元。

(2) 财政项目补助收入 4,924,985.8 元，其中：银川市口腔医院及社区医疗服务中心医疗设备购置项目政府购买服务财政补贴 2,841,319.44 元，健康银川以奖代补资金 11,000 元，种植保健经费 286,715 元，宁夏地区重点人群口腔健康状况监测 114,433.2 元，自治区卫健委人才专项资金 17,500 元，不同能量 Er:YAG(掺铒钇钆石榴石)激光蚀刻联合声波软化低聚合收缩树脂填充对微渗润的体外研究 2,890 元，儿童颜面畸形早期防治的推广应用 43,392 元，正畸微种植体支抗导板的数字化的设计与应用 195,048.04 元，2020 年度五星级基层党组织 55,000 元，驻村工作队员工作补贴 19,800 元公立医院补助资金 1,130,000 元，宁夏儿童口腔疾病综合干预项目 163,431.04 元，鼓楼门诊部消防供暖改造项目 44,457.08 元。

2. 上级补助收入 0 元，占 0%。

3. 事业收入 88,245,030.2 元，占 74.23%。

4. 经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%。

5. 其他收入 1,541,001.2 元，占 1.29%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 129,246,081.17 元，其中：基本支出 117,346,599.24 元，占 90.8%；项目支出 11,899,481.93 元，占 9.2%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附

属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 29,111,997.74 元，与 2020 年 40,117,589.01 元相比，减少 11,005,591.27 元，下降 27.43%，主要原因是 2021 年财政拨款结算方式发生改变，采用以支定收的方式确认财政拨款收入，而 2020 年是指标下达即确认为收入。

2021 年度财政拨款支出总计 36,259,589.87 元，与 2020 年 43,080,030.89 元相比，减少 6,820,441.02 元，下降 15.83%。主要原因是 2021 年银川市口腔医院及社区医疗服务中心医疗设备购置项目政府购买服务财政补贴（贷款利息）2,841,319.44 元，与 2020 年该项目财政补贴（贷款利息和本金）8,361,155.01 元相比，减少 5,519,835.57 元，下降 66.01%。

五、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。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,045,140.57 元，占本年支出合计 129,246,081.17 元的 26.34%。与 2020 年 34,718,875.88 元相比，一般公共预算财政拨款支出减少 673,735.31 元，下降 1.94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 34,045,140.57 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 55,000 元，占 0.16%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 2,114,279.44 元，占 6.21%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 995,047.79 元，占 2.92%；卫生健康（类）支出 26,194,178.68

元，占 76.93%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 4,365,574.51 元，占 12.82%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 0 元，占 0%，其他支出 321,060.15 元，占 0.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 24,062,666 元，支出决算为 34,045,140.57 元，完成年初预算的 141.48%，决算数大于预算数的主要原因：年初预算数中包含基本支出预算，分别是在职人员薪酬总额及社保缴费 22,660,000 元，取消药品加成补助 50,000 元，院长年薪 350,000 元；事业单位离退休支出 1,002,666 元，其余支出属财政中期预算指标追加。

一般公共预算财政拨款支出按支出功能分类：

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 23,060,000 元，支出决算为 24,134,438 元，完成年初预算的 104.65%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算的项目在职人员薪酬总额及社保缴费 22,660,000 元、取消药品加成补助 50,000 元、院长年薪 350,000 元，已 100% 执行，剩下是公立医院补助资金 1,054,638 元，扶贫开发驻村书记补助 19,800 元是财政中期预算指标追加。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 444,203.19 元，决算数大于预算数的主要原因是执行 2019 年银川市重大科技创新项目-银川市医学重点专科建设、《腭裂语音训练》临床应用研究、千名医师

下基层对口帮扶经费等上年结转结余预算指标。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 1,209,630.09 元,决算数大于预算数的主要原因宁夏地区重点人群口腔健康监测项目中期预算追加指标,宁夏儿童口腔疾病综合干预项目执行上年结转结余预算指标。

4. 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)。年初预算为 0 元,支出决算为 43,830.4 元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加健康银川以奖代补资金指标,以及执行上年结转结余剩余指标。

5. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 55,000 元,决算数大于预算数的主要原因中期预算追加 2020 年度五星级基层党组织资金指标。

6. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 44,638 元,决算数大于预算数的主要原因上年预算指标执行。

7. 科学技术支出(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。年初预算为 0 元,支出预算 43,392 元,决算数大于预算数的主要原因是中期预算追加儿童颜面畸形早期防治推广应用项目指标。

8. 科学技术支出(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)。年初预算为 0 元,支出决算为 961,036.04 元,决算数大于预算数的主要原因是口腔数字化诊疗技术规范及应用推广等上年预算指标执行,以及追加光蚀刻联合声波软化低

聚收缩树脂填充微渗研究、正畸微种植体支抗导板数字化设计应用项目指标。

9. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 116,693 元，决算数大于预算数的主要原因是执行宁夏口颌系统疾病临床医学研究上年指标。

10. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 798,920 元，决算数大于预算数的主要原因是干细胞联合矿化微球引导牙周组织再生的机制及临床疗效评价项目的上年预算指标执行。

11. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出年（项）。初预算为 0 元，支出决算为 149,600.4 元，决算数大于预算数的主要原因是基于医联体的互联网+口腔远程医疗服务体系的推广及应用示范上年预算指标执行。

12. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理实务（款）引进人才费用（项）。年初预算为 0 元，支出决算 17500 元，决算数大于预算数的主要原因是中期预算追加自治区卫健委人才专项资金项目指标。

13. 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）。年初预算为 1,002,666 元，支出决算 711,233.98 元，预算执行率 70.93%，主要原因是退休人员文明城市奖 321,060.15 元计入其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），若合并统计预算执行率为 102.95%。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 266,313.81 元，决算数大于预算

数的主要原因中期预算追加指标。

15. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 828,797.6 元，决算数大于预算数的主要原因上年预算指标银川市口腔医院综合楼基本建设支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 3,536,776.91 元，决算数大于预算数的主要原因上年预算指标鼓楼门诊部消防供暖改造项目支出与财政追加设备购置资金（政府购买服务）项目指标。

17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 321,060.15 元，决算数大于预算数的主要原因是财政中期追加退休人员文明单位奖指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出24,360,107.94元，其中：人员经费24,310,107.9元，公用经费50,000元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出23,332,560.15元，与2021年度年初预算数23,010,000元，完成年初预算的101.4%。较2020年决算数22,681,800元，增长650,760.15元，增加2.86%，主要是2021年财政拨付退休人员文明城市奖。

2. 商品和服务支出50,000元，与2021年度年初预算数持平，与2020年度决算数持平。

3. 对个人和家庭的补助977,547.79元，与2021年度年初预算

数1,002,666元，完成年初预算的97.49%，较2020年度决算数86,838元，增加890,709.79元，主要是2021年财政拨付退休人员政策性奖金和抚恤金，2020年财政只拨付抚恤金。

4. 资本性支出（基本建设）0元，与2021年度年初预算数持平，与2020年度决算数持平。

5. 资本性支出0元，与2021年度年初预算数持平，与2020年度决算数持平。

6. 对企业补助（基本建设）0元，与2021年度年初预算数持平，与2020年度决算数持平。

7. 对企业补助0元，与2021年度年初预算数持平，与2020年度决算数持平。

8. 其他支出0元，与2021年度年初预算数持平，与2020年度决算数持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

2021年度财政未安排本单位“三公”经费支出。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2020年度持平，均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具

体情况如下：

1. 因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 0 元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0%；比上年减少（增加）0 元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 2,214,449.3 元，本年支出 2,214,449.3 元，年末结转和结余 0 元。较 2020 年度决算数 8,361,155.01 元，减少 6,146,705.71 元，降低 73.51%，主要是 2021 年财政拨付医院及社区医疗服务中心医疗设备购置项目政府购买服务补贴项目利息，2020 年该项目财政拨付本金和利息。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2,214,449.3 元，主要是医院及社区医疗服务中心医疗设备购置项目政府购买服务财政补贴项目利息。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0元。

2021年度财政未安排本单位国有资本经营预算财政拨款本年支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

我单位属差额拨款的事业单位，无机关运行经费的支出。

2021年度本部门机关运行经费支出0元，比2020年度增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购支出总额0元。其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

2021年度，我单位未发生政府采购支出。我院招标采购工作严格按照《中华人民共和国招标投标法》和《宁夏回族自治区招标投标管理办法》有关规定进行，小额度的物资采购，由各部门向归口管理部门提出计划，经分管领导批准后，由归口管理部门负责采购。较大额度的物资采购，由归口管理部门上报院长办公会及党委会审议通过，严格落实“三重一大”事项集体讨论决定，同意后执行。凡采购列入政府采购目录的物资，要经班子集体研究后，由归口管理科室实行集中招标采购。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，我单位资产总额242,406,758.74元，其中：流动资产68,418,330.11元，占资产总额28.22%；

固定资产 149,032,322.55 元，占资产总额 61.48%；无形资产 20,193,532.97 元，占资产总额 8.33%；负债总额 88,698,265.05 元，其中流动负债 22,498,265.05 元，占负债总额 25.37%，长期借款 66,200,000 元，占负债总额 74.63%。净资产总计账面数 153,708,493.69 元。我单位房屋面积 30937.11 平方米（含鼓楼门诊），账面原值 148,198,891.39 元，其中：办公用房本单位房为 1483.68 平方米，人均占用办公用房面积为 3.28 平方米。

我单位共有车辆 4 辆，账面原值为 1,250,283.94 元，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 5 台（不含车辆），单价 100 万元以上专用设备 25 台。

我单位严格按照固定资产管理制度进行资产的计划配置、管理使用、报损处置等事项，做到了合理配置、有效使用、与医疗业务、质量、技术、资金等结合起来进行全面管理。固定资产实行一卡一物制，科室实行责任制，大型设备实行专人管理，建立设备技术档案和使用登记制度。大型修缮工程竣工后实行联合验收、审计制度。固定资产的处置按财政部门规定的使用年限，由使用部门提出报废申请，经医院设备管理委员会技术鉴定小组鉴定后，上报上级主管部门审核批准，上级主管部门审核批准后才能处置固定资产。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算项目 21 个，共涉及资金 29,622,500 元，占一般公共预算项目

支出总额的 69.45%。政府性基金预算项目 2 个，涉及资金 4,841,319. 元占政府性基金项目支出总额的 100%。

我院具体按照“谁负责项目，谁实施自评”的工作方式，向医务科、科教科、基建科等职能部门下发《银川市本级部门项目支出绩效自评表》，由各项目实施科室按照自评表，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面查阅资料、实地调研，收集证据。通过对资料的整理、分析以及项目实际开展情况对每个项目进行评分。按照“谁编制决算、谁上报自评”的原则，财务部门负责收集各项目绩效评价表，并对此项工作进行总结。2021 年财政拨款 47,491,391.09 元，其中“市属公立医院院长年薪制”等 22 个项目为当年预算资金需进行项目绩效自评，共涉及财政预算资金 34,463,819.44 元，22 个项目 2021 年共支出 27,931,485.8 元，项目总体执行率 81.05%，项目绩效审核评价得分 84.2 分。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，本部门对 2021 年度“市属公立医院院长年薪制、取消药品加成补助”等 22 个项目进行了项目绩效自评，自评得分为 80.43 分。

发现的主要问题：1. 我院有些项目为三年至五年期项目，但是财政指标是一次性下达，导致项目执行率较低。2. 我院有些项目财政指标 12 月中下旬才下达，导致项目当年无法列支。3. 部分项目目标设置有待进一步优化，受疫情影响部分项目产出指标

低于预期，项目实施进展缓慢。

下一步改进措施：我院将继续完善项目绩效评价相关制度，督促项目的完成进度，同时优化项目预算绩效目标，对下一年度预算绩效管理进行深入研究、论证，提高预算编制的准确性与科学性。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是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和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指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和政府性基金预算财政拨款

款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指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。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理 etc 规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)

第五部分 附件

其他有关公开资料

2021 年度（银川市口腔医院）绩效评价信息公开表