

# 宝鸡市口腔医院 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 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支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及内设机构

#### （一）主要职责。

宝鸡市口腔医院始建于 1954 年，是宝鸡地区一所集口腔医疗、预防、教学、科研、康复、综合医疗、社区服务为一体的重点突出口腔专科特色的综合性医院，医院始终坚持执行国家医疗卫生工作方针政策，以“质量第一、患者至上”的办院宗旨，承担着宝鸡市及周边地区近 500 万人口的口腔疾病防治和预防保健工作。

#### （二）内设机构。

医院分设“两部六院一中心”，即口腔医疗部、综合医疗部、六个口腔分院区和清姜社区卫生服务中心。口腔医疗部开设牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植科、口腔外科、口腔正畸科、儿童牙病科、牙周粘膜科、无痛牙科、口腔急诊科、口腔预防科、健康教育科、检验科、放射科、口腔工艺科、专病门诊、专家工作室等；综合医疗部开设内一科、内二科、内三科、外科、骨科、妇产科、中医科、中医康复科、疼痛科、手术室等；六个口腔分院区是中山路院区、高新院区、陈仓园院区、行政分院院区、大庆路院区、新福园院区。

### 二、部门决算单位构成

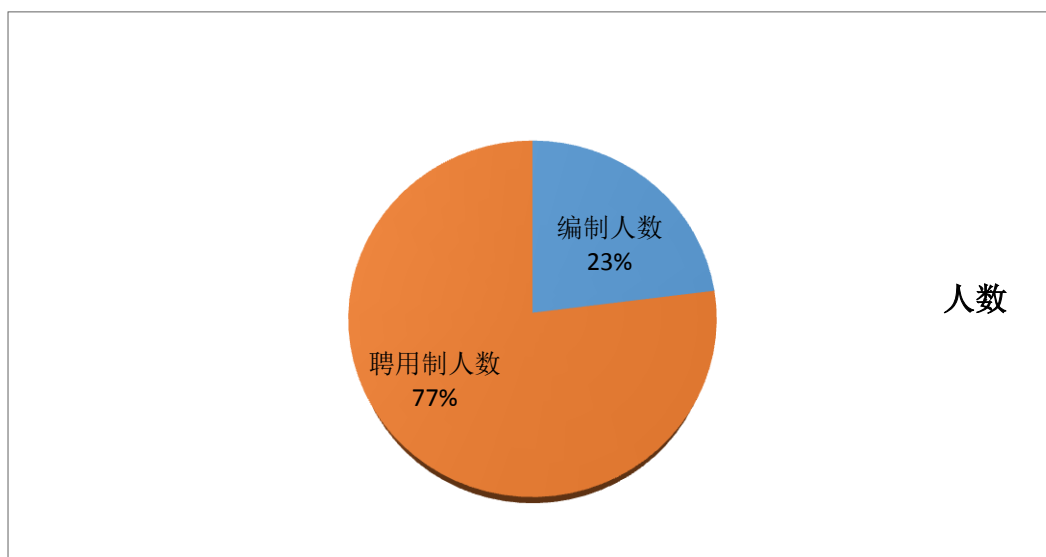
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所

属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市口腔医院

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门实际人数 378 人，其中编办实名制在编人数 87 人、聘用制人数 291 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	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	是	本单位不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	本单位不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及

## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	107.8	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	8,508.14	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	3,100.83	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	12,393.09
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>11,716.77</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>12,393.09</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	1,827.94	年末结转和结余	1,151.61
<b>收入总计</b>	<b>13,544.71</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,544.71</b>

注：本表反映部门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

公开 02 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中： 教育 费			
合计		11,716.77	107.8		8,508.14				3,100.83
210	卫生健康支出	11,716.77	107.8		8,508.14				3,100.83
21002	公立医院	11,665.97	57		8,508.14				3,100.83
2100201	综合医院	57	57						
2100208	其他专科医院	11,608.97			8,508.14				3,100.83
21004	公共卫生	50.8	50.8						
2100409	重大公共卫生服务	30.8	30.8						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20	20						

注：本表反映部门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

公开 03 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		12,393.09	9,962.47	2,430.63			
210	卫生健康支出	12,393.09	9,962.47	2,430.63			
21002	公立医院	12,342.29	9,962.47	2,379.83			
2100201	综合医院	57	39	18			
2100208	其他专科医院	12,285.29	9,923.47	2,361.83			
21004	公共卫生	50.8		50.8			
2100409	重大公共卫生 服务	30.8		30.8			
2100410	突发公共卫生 事件应急处理	20		20			

注：本表反映部门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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	107.8	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	107.8	107.8		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	107.8	本年支出合计	107.8	107.8		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
<b>收入总计</b>	107.8	<b>支出总计</b>	107.8	107.8		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		107.8	39	39		68.8	
210	卫生健康支出	107.8	39	39		68.8	
21002	公立医院	57	39	39		18	
2100201	综合医院	57	39	39		18	
21004	公共卫生	50.8				50.8	
2100409	重大公共卫生服务	30.8				30.8	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20				20	

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。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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		39	39		
301	工资福利支出	39	39		
30101	基本工资	19	19		
30107	绩效工资	20	20		

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。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“三公”经费

### 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				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	
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：宝鸡市口腔医院

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：宝鸡市口腔医院

公开 09 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

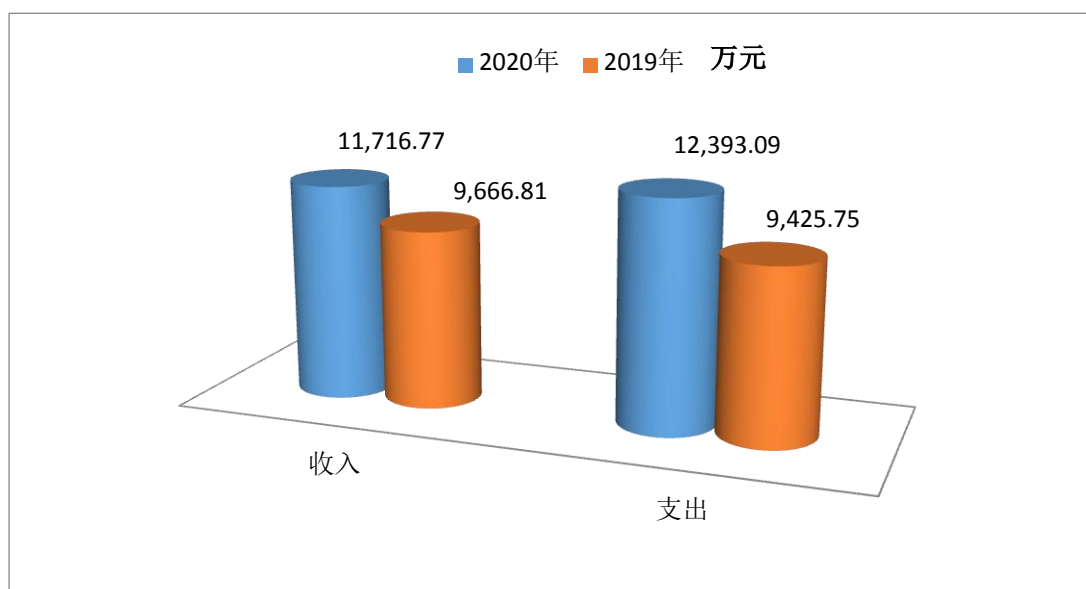
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

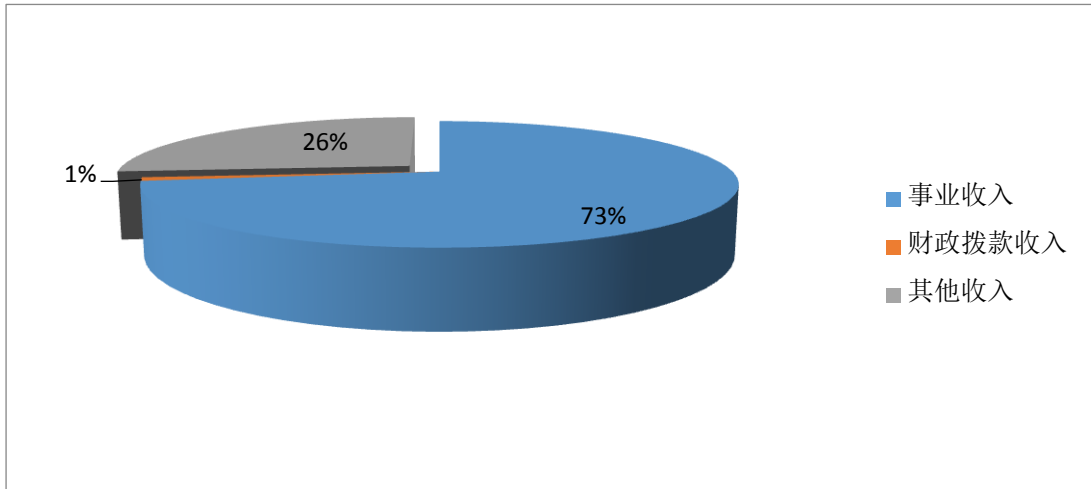
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年总收入 11,716.77 万元，比上年增长 2,049.96 万元，增长率 21.21%；2020 年总支出 12,393.09 万元，比上年增长 2,967.34 万元，增长率 31.48%。



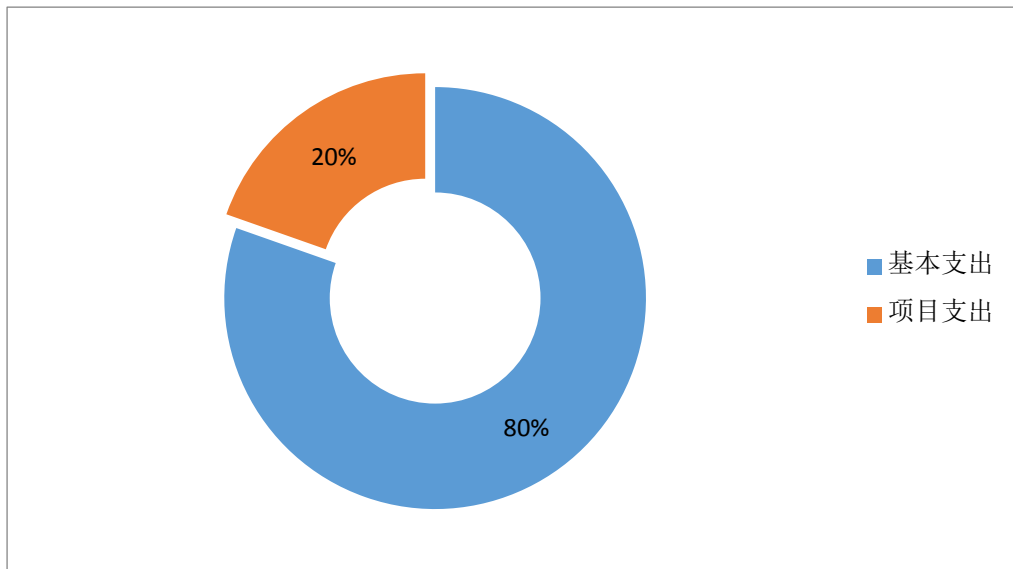
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11,716.77 万元，其中：财政拨款收入 107.8 万元，占总收入 1%；事业收入 8,508.14 万元，占总收入 73%；其他收入 3,100.83 万元，占总收入 26%。



### 三、支出决算情况说明

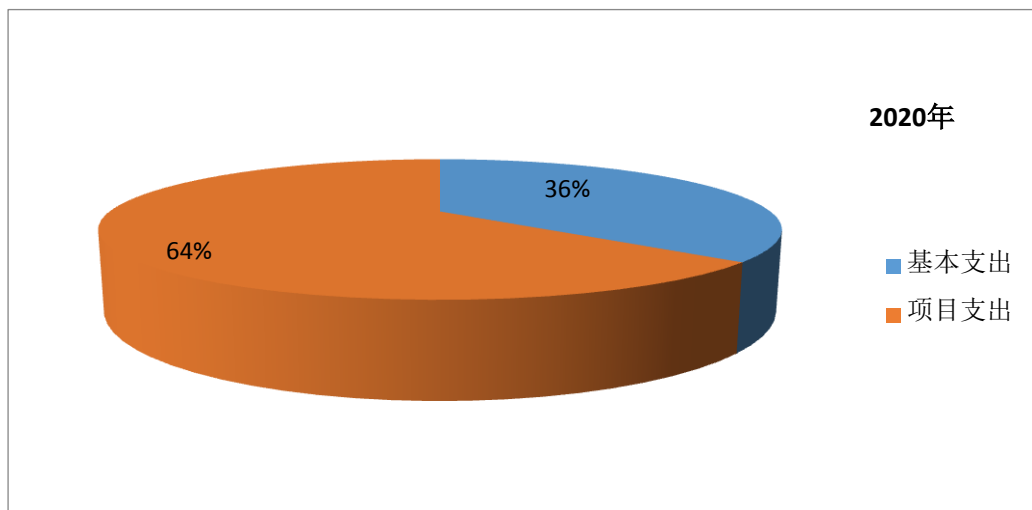
2020 年支出合计 12,393.09 万元，其中：基本支出 9,962.47 万元，占总支出 80%；项目支出 2,430.63 万元，占总支出 20%。



### 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说明。

2020年财政拨款支出107.8万元，占本年支出合计的0.87%。比上年减少45.7万元，降低29.77%；其中：基本支出39万元，项目支出68.8万元。



### （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出决算为107.8万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）57万元。
2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）30.8万元。
3. 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）20万元。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 39 万元，包括：人员经费支出 39 万元。

人员经费 39 万元，主要包括基本工资 19 万元，绩效工资 20 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“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；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

### （三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### （四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

## 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

#### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 950.19 万元，其中政府采购货物类支出 753.86 万元、政府采购服务类支出 196.33 万元。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

示例：截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其他用车 3 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 7 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

### 第四部分 专业名词解释

1. **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各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门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。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。