

2021 年度

长沙市口腔医院部门决算

目录

第一部分 长沙市口腔医院概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 长沙市口腔医院 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 长沙市口腔医院 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决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于 2021 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市口腔医院概况

一、单位职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，保障人民口腔健康，推动口腔卫生事业健康发展。

（二）履行公共服务职能，为人民群众提供口腔基本医疗、儿童口腔疾病综合干预控制、健康教育等医疗和公共卫生服务。

（三）承担突发公共事件的医疗卫生应急救援，支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科研成果转化。

（五）承担省、市干部医疗保健工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

长沙市口腔医院始建于1960年，原名为长沙市口腔科医院，1972年正式更名为长沙市口腔医院。经过多年的发展，现已成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。

目前，医院“一院三址、多点布局”的发展格局已经基本形成，设友谊路院、五一路院区（含新大新门诊部）和星沙门诊部（河西院区筹建中），总建筑面积3.1万平方米，牙科综合治疗椅372张（含教学椅位33张），住院床位50张。

经过多年的发展，口腔专科已经形成了较为完善的学科发展体系，设有牙体牙髓科、口腔颌面外科、修复科、正畸科、牙周粘膜科、急诊综合科、儿童口腔科、牙体美容科、特诊中心（老干科）、义齿制作中心、种植中心等18个临床医技科室。

（二）决算单位构成

长沙市口腔医院 2021 年部门决算汇总公开单位为本单位。本单位只有本级，没有其他决算单位，因此本单位决算仅含本级决算。

第二部分 2021 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：长沙市口腔医院

2021 年度

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	2,908.52	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	33,142.74	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.30
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	33,794.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	36,051.25	本年支出合计	58	33,823.50
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	2,227.75
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	36,051.25	总计	62	36,051.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：长沙市口腔医院

2021 年度

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		36,051.25	2,908.52	0.00	33,142.74	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.51	6.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.16	6.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	11.64	11.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36,021.95	2,879.21	0.00	33,142.74	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	33,529.30	386.56	0.00	33,142.74	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	33,328.24	185.50	0.00	33,142.74	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.06	181.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.59	283.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.29	35.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	248.31	248.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,179.06	2,179.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,179.06	2,179.06	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。

三、支出决算表

支出决算表							
部门：长沙市口腔医院		2021 年度			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		33,823.50	31,100.49	2,723.02	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	29.30	0.00	29.30	0.00	0.00	0.00
20602	基础研究	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
2060203	自然科学基金	6.51	0.00	6.51	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与开发支出	6.16	0.00	6.16	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	11.64	0.00	11.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33,794.20	31,100.49	2,693.71	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	31,301.55	31,100.49	201.06	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	31,100.49	31,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.06	0.00	181.06	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	283.59	0.00	283.59	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	35.29	0.00	35.29	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	248.31	0.00	248.31	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	2,179.06	0.00	2,179.06	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	2,179.06	0.00	2,179.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：长沙市口腔医院

2021 年度

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,908.52	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	29.30	29.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2,879.21	2,879.21	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	0.00	0.00	0.00	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		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、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出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,908.52	本年支出合计	59	2,908.52	2,908.52	0.00	0.00

年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,908.52	总计	64	2,908.52	2,908.52	0.00	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长沙市口腔医院

2021 年度

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
栏次		1	2	3
合计		2,908.52	185.50	2,723.02
206	科学技术支出	29.30	0.00	29.30
20602	基础研究	6.51	0.00	6.51
2060203	自然科学基金	6.51	0.00	6.51
20604	技术与开发	6.16	0.00	6.16
2060499	其他技术与开发支出	6.16	0.00	6.16
20607	科学技术普及	5.00	0.00	5.00
2060702	科普活动	5.00	0.00	5.00
20609	科技重大项目	11.64	0.00	11.64
2060902	重点研发计划	11.64	0.00	11.64
210	卫生健康支出	2,879.21	185.50	2,693.71
21001	卫生健康管理事务	10.00	0.00	10.00

2100199	其他卫生健康管理事务支出	10.00	0.00	10.00
21002	公立医院	386.56	185.50	201.06
2100201	综合医院	20.00	0.00	20.00
2100208	其他专科医院	185.50	185.50	0.00
2100299	其他公立医院支出	181.06	0.00	181.06
21003	基层医疗卫生机构	20.00	0.00	20.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	20.00	0.00	20.00
21004	公共卫生	283.59	0.00	283.59
2100409	重大公共卫生服务	35.29	0.00	35.29
2100499	其他公共卫生支出	248.31	0.00	248.31
21099	其他卫生健康支出	2,179.06	0.00	2,179.06
2109999	其他卫生健康支出	2,179.06	0.00	2,179.06

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长沙市口腔医院

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.50	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	185.50	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00

30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		185.50	公用经费合计				0.00	

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

金额单位：元

单位：长沙市口腔医院

2021 年度

预算数						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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出（本单位为差额拨款单位，无一般公共预算财政拨款的“三公”经费支出，故本表无数据）。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：长沙市口腔医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转和结余情况。

（本单位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。）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：长沙市口腔医院

2021 年度

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
						合计	0.00	0.00	0.00

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（本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出，故本表无数据）。

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36051.25万元，与上年相比，增加9851.31万元，增长37.6%，主要是因为业务量较上年有所增加，收入相应增长。

2021年度支出总计36051.25万元，与上年相比，增加9851.31万元，增长37.6%，主要是因为业务量较上年有所增加，支出相应增长。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入36051.25万元，其中财政拨款收入2908.52万元，占8.07%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入33142.74万元，占91.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出33823.5万元，基本支出31100.49万元，占91.95%；项目支出2723.02万元，占8.05%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入合计2908.52万元。与上年相比，增加1627.31万元，增长127.01%，主要因为2021年度医院相关拆迁补偿款返还。

2021 年度财政拨款支出合计 2908.52 万元。与上年相比，增加 1627.31 万元，增长 127.01%，主要因为 2021 年度医院相关拆迁补偿款返还。

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

2021 年度财政拨款支出 2908.52 万元，占本年支出合计的 8.6%。与上年相比，财政拨款支出增加 1627.31 万元，增幅 127.01%，主要因为 2021 年度医院相关拆迁补偿款返还。

（二）财政拨款支出决算结构情况说明

2021 年度财政拨款支出 2908.52 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 29.3 万元，占 1.01%；卫生健康（类）支出 2879.21 万元，占 98.99%；

（三）财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度财政拨款支出年初预算为 185.5 元，支出决算为 2908.52 万元，完成年初预算的 1567.94%。其中：

1、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 6.51 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第二批自然基金项目经费。

2、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 6.16 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第一批创新型省份建设专项资金。

3、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 5 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第七批创新型省份建设专项资金。

4、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 11.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了第八批创新型省份建设专项资金。

5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 10 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了全国社会心理服务体系试点中央补助资金。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级干部保健专项经费。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算数为 185.50 万元，支出决算为 185.50 万元，完成年初预算的 100%。

8、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 181.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了卫技人员培训专项经费、公立医院综合改革中央财政补助资金、市级补助公立医院综合改革经费、中央补助公立医院综合改革项目资金。

9、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 20 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了市级医改能力建设经费。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 35.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了重大传染病防控中央财政补助资金、医务人员、公卫单位临时性工作补助经费、医疗服务能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金、市级医学重点学（专）科建设经费。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 248.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了卫生科教省级财政补助资金、公共卫生省级财政补助资金、省补助公共卫生项目经费、中央补助医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）项目经费。

12、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）。该科目年初未申请财政拨款部门预算，支出决算为 2179.06 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加了相关拆迁补偿款返还、国有资产租金收入返还、市级医学重点学（专）科建设经费、市级医疗服务质量控制体系建设经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 185.5 万元，其中：人员经费 185.5 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 100%。主要包括基本工资；公用经费 0 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 0%。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

公务用车购置费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年无增减变化。

公务用车运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无增减变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元。其中：

- 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元。
- 2、公务接待费支出决算为 0 万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。截止 2021 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

本单位为差额拨款单位，因公出国（境）费支出、公务接待费支出、公务用车购置费及运行维护费“三公”经费支出均为自有资金支出，未有财政拨款支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021 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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021 年度本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位为差额拨款单位，不属于行政单位及参照公务员管理的事业单位，因此 2021 年度没有机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2021 年度本单位开支会议费 0 万元；开支培训费 300.58 万元，包括基本支出 0 万元和项目支出 300.58 万元，用于开展口腔医疗业务培训、住院医师规范化培训、口腔护理学术交流培训等方面的按规定开支的住宿费、培训资料费等方面的开支，人数 227 人，内容为口腔医疗服务能力以及业务管理能力提升等方面的业务知识进行培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

十二、关于政府采购支出说明

本单位 2021 年度政府采购支出总额 1352.36 万元，其中：政府采购货物支出 783.46 万元、政府采购工程支出 165.08 万元、政府采购服务支出 403.82 万元。授予中小企业合同金额 1352.36 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 1352.36 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 4 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（套），单价 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

十四、关于 2021 年度预算绩效情况的说明

根据长沙市财政局《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3 号）的有关要求，本单位对 2021 年度专项资金以及部门整体支出开展了绩效自评，绩效自评全覆盖。绩效自评结果显示，本单位 2021 年度绩效目标完成较好。绩效评价工作组根据项目的立项、申报、评审、项目实施资料审阅、财务核实、现场查看、抽查支付记录、询问及分析计算等必要的现场评价程序，

并结合项目决策、资金监督与管理、财务会计信息、绩效目标完成情况、产出和效益等方面对项目进行了综合评价。绩效评价结果显示，本单位在财政项目政策执行、管理、安排、使用等方面均得到了较好的评价。本单位无重点项目绩效。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

四、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。

五、科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

六、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

七、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

八、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费的支出。

九、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（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。

十五、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

十六、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。

十七、基本支出：指单位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。

十八、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。

十九、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

二十、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十一、“三公”经费：纳入长沙市财政预决算管理的“三公”经费，是指长沙市市直部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

第五部分 附件

长沙市口腔医院

2021 年度部门整体支出绩效自评报告

根据长沙市财政局《关于开展 2022 年市级财政资金绩效自评工作的通知》（长财绩〔2022〕3 号）的有关要求，我单位对 2021 年度部门整体支出开展了绩效自评，现将部门整体支出情况报告如下：

一、部门概况

（一）部门基本情况

长沙市口腔医院是湖南省一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。始建于 1960 年，原名“长沙市口腔科医院”。1972 年，正式更名为“长沙市口腔医院”。2020 年，晋升“三级甲等口腔专科医院”，授牌“湖南中医药大学口腔医学院”“国家住院医师规范化培训基地”。

医院“一院三址、多点布局”的发展格局初步形成，现设友谊路院、五一路院、新大新门诊部（青少年口腔医学中心）和星沙门诊部。学科设置完善，现有 11 个临床科室，5 个医技科室，牙科综合治疗椅 339 张，住院床位 50 张。医院强化专科优势，争创一流学科，现有 1 个省级重点专科口腔正畸科，5 个市级重点专（学）科口腔正畸科、牙体牙髓科、口腔修复科、口腔种植中心、牙周病学科，其中牙周病学、口腔正畸科 2020 年入选长沙市医学重点学科、重点培育学科。

现有在职（教）职工 642 人，其中高级职称 116 人，博士后 1 人，博士 10 人，硕士 188 人，卫生技术人员占比超过 80%；博士研究生导师 2 人、硕士研究生导师 16 人，专（兼）职讲师近 200 人。

医院配备有先进的口腔专业检查治疗设备以及大型消毒设备，包括多台（套）口腔 CBCT、全景数码 X 光机、显微根管治疗系统、各类激光治疗仪、多种（套）种植牙系统、口腔综合数字化修复（CAD/CAM）、种植导航系统、高端病理分析设备以及先进数字化正畸设备及软件。

我院坚持“关爱无限，敬业永恒”的院训精神，践行公益本位，创新服务模式。在全国率先将根管治疗术、牙周基础治疗、埋伏齿拔除术和窝沟充填术等 6 个单病种纳入省、市、县（长沙县、浏阳市）医保统筹。医院将推进公立医院改革，全面提升医院管理水平、改善医疗服务、保障医疗质量安全、加强学科能力建设等作为重点工作，常抓不懈。

（二）部门整体支出规模和涉及范围

我院为差额拨款单位，部门预算只安排了人员经费部分，无公用经费预算安排。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

我院为差额拨款单位，财政基本补助支出为人员经费 185.5 万元。该资金全部用于弥补人员工资发放。

（二）项目支出

1、项目资金安排落实、总投入、实际使用情况

2021年度财政项目资金拨款共计2937.7万元，使用2723.02万元，资金使用率92.69%，主要包括：科研课题经费、重大传染病防控项目经费、全国社会心理服务体系试点中央补助资金、公共卫生省级财政补助资金、公立医院综合改革中央财政补助资金、卫技人员培训专项经费、省市级干部保健经费、新冠肺炎疫情应急核酸检测能力建设经费、住院医师规范化培训、市级疾病防控及健康教育资金、医疗服务质量控制体系建设经费、市级医学重点学(专)科建设经费、市级医改能力建设经费、省补助卫生健康项目经费、上级卫生健康事业经费、市卫健委直属医院国有资产租金收入返还等。

2、项目资金管理

我院严格按照《长沙市财政专项资金管理办法》规定，制订年度工作计划、按照“一专项一办法”的管理原则，针对常规性拨款项目，各主管业务科室分别制定专项资金管理办法。医院新修订财务制度中增加《财政专项经费使用制度》章节。

三、部门项目实施情况

1、经费使用业务科室对本科室各级各类专项资金使用效果、使用进度进行定期自查，制订预算表，加强资金使用管理，规范资金使用方向，掌握资金使用进度。

2、相关主管科室对本科室各级各类专项资金确立、分配、下拨、使用、考核的全过程进行监督管理。

3、财务科会同其他相关业务科室加强对年度内下拨的各类专项

资金使用效果、使用进度进行定期督查。

4、项目资金使用年度结束后，相关业务科室按照上级要求认真开展绩效评价工作，撰写专项支出绩效自评报告。同时，积极配合上级有关部门的绩效现场评价。

四、资产管理情况

医院实行“统一领导、集中管理”的原则，通过组建管理机构、完善制度建设，按照标准科学、环节清晰、责任明确的要求，细化资产的形成、管理、使用、处置等各环节，进一步明确医院国有资产管理体制和各科室的管理职责，构建起医院国有资产从购置、使用到处置全过程的监管体系，为国有资产的规范管理，国有资产使用效益最大化提供了保障。我院财政专项资金购买的资产均按医院资产管理制度规定管理，统一入财务资产专账，建立资产卡片，贴条码标签，专人管理。

五、部门整体支出绩效情况

我院财政基本补助资金用于人员工资的发放，弥补了部分人员经费开支。财政专项资金拨款对我院各个专项建设起到积极作用。医院也建立健全医疗收入成本管理制度，建立成本评价指标体系，树立节约意识，提高成本控制的主动性、积极性。优化成本结构，提高相关资源的使用率，实现可持续发展，

我院虽为差额拨款单位，但始终践行公益本位，创新服务模式，落实全年无假日、全天开放门急诊服务。坚定不移优服务、惠民生，全面推行网上预约挂号、手机支付、自助结算、十项便民惠民承诺等

服务，持续提升医疗质量、服务水平。常年组织志愿者深入街道、社区、学校、企业、机关等地开展义诊、免费口腔健康筛查和科普知识宣传教育等活动。

统筹推进疫情防控和医疗业务开展，成功打赢两轮疫情防控阻击战，实现医疗业务强劲恢复、服务能力稳步提升。守牢防控安全线。坚持科学防控、精准布控，严格落实“四早”要求，紧盯重点领域、重点人群，落实落细各项防控措施，实现“三无”（零确诊、零死亡、零感染）防控目标。

降本提速增效能，聚焦缓解看病难，采取加强号源管理、优化预约信息系统、上线运行医学影像系统（PACS）等措施提高看病就诊效率；从减轻患者负担出发，规范医保、物价管理。开源节流降成本，主动争取上级支持，规范政府采购、严控“三公”经费、启动资产清查。

拓展口腔健康教育阵地。口腔健康科普馆和院史馆正抓紧布展施工。全年开展“口腔健康五进活动”“口腔科普日”活动10余次，发放宣传资料1000余份，口腔保健用品1600余份，宣教、义诊1000余人次。特别是面向社会寻访100位“口腔健康达人”的老年健康宣传周活动，获得媒体广泛报道、上级主管部门和群众高度评价。

进一步改善医疗服务。为正畸患者提供多价位选择、扩大辅助检查结果专科联盟（医联体）成员间互认范围、减少住院患者一些不必要的输血前辅助检查；推广手机支付，倡导“按需付、当面付”；优化门诊挂号流程，方便中老年患者，全年预约挂号率增至86%，较

去年大幅提升；持续深化优质护理服务内涵，提升患者就诊体验。

医教研协同促融合，创新步伐明显加速。深化教学工作，湖南中医药大学口腔医学院工作逐渐步入正常化，成功组建牙体牙髓病学等13个教研室，首次成建制承接本科生教学工作；研究生工作持续深化，师资力量增强，配合大学申报“国家一流”口腔专业。同时，继续承担省内外高校、合作单位近300人的实习、进修、住培带教工作。加快推进临床试验中心（含病理科）建设，夯实科研创新基础。成功申报湖南省科技厅“湖南省正颌外科临床医疗技术示范基地”。科研课题申报30个，创历史新高。

六、存在的主要问题及改进措施

1、医技、医辅科室缺乏业务系统数据支撑，业财融合开展受制约。医院应加快业务系统建设步伐，让数据服务发展决策，助力项目成本和病种成本有效推进。

2、对财政项目进度缓慢的及时查找原因，分析问题根源，完善相关措施，确保项目有序、高效推进。加快专项资金管理，提高预算执行率。

3、应充分认识预算执行管理工作的重要性，进一步统筹安排资金预算，确保项目预算支出进度，不滞留财政资金，充分发挥财政资金使用效益。

4、医院资产管理系统建设应延伸各类业务活动内涵经济行为，与医院现有的财务管理系统形成财务一体化，以满足医院不断前进的内在发展需要，提升医院的整体运营管理效率。

严格执行医改政策，确保医院收支结构达到预期目标，加强学习与培训工作，提高相关工作人员政策理论水平与执行能力。