

2024年度韶关市口腔医院部门决算

目 录

第一部分：韶关市口腔医院概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：韶关市口腔医院2024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明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：韶关市口腔医院2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：韶关市口腔医院概况

一、单位主要职责

韶关市口腔医院是韶关市唯一的一家公立口腔专科医院，为韶关市卫生健康局管理的公益二类事业单位。承担着全市口腔疾病防治职责，包括指导各县（区）开展口腔疾病防治业务工作，组织开展口腔健康普查、口腔健康教育及促进儿童龋病的早期干预等工作；承担着基层口腔医疗技术人员培训、大中专院校口腔专业学生的临床教学工作；承担全市口腔流行病和常见病的调查研究工作及开展口腔专业科研项目。

二、单位机构设置

韶关市口腔医院共设置22个内设机构，其中管理科室8个，内设机构设置如下：办公室、总务科、人事科、财务科、医务科、设备科、公共卫生科、护理部、口腔正畸科、牙体牙髓科、牙周科、儿童牙科、口腔颌面外科、口腔种植科、口腔修复科、口腔综合科、口腔预防科、口腔黏膜科、口腔影像科、第一门诊、第二门诊、第三门诊。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分： 韶关市口腔医院2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位： 韶关市口腔医院

单位： 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	101.32	一、一般公共服务支出	31	1.89
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	5,842.69	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	75.37	八、社会保障和就业支出	38	1.85
	9		九、卫生健康支出	39	5,182.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,019.38	本年支出合计	57	5,186.33
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	833.06
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,019.38	总计	60	6,019.38

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：韶关市口腔医院

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,019.38	101.32	0.00	5,842.69	0.00	0.00	75.37
201	一般公共服务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.89	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6,015.64	97.58	0.00	5,842.69	0.00	0.00	75.37
21002	公立医院	5,978.17	60.11	0.00	5,842.69	0.00	0.00	75.37
2100208	其他专科医院	5,948.17	30.11	0.00	5,842.69	0.00	0.00	75.37
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.56	31.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：韶关市口腔医院

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	5,186.33	5,116.96	69.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.89	0.00	1.89	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,182.59	5,115.11	67.47	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,145.11	5,115.11	30.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,115.11	5,115.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	37.47	0.00	37.47	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	31.56	0.00	31.56	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：韶关市口腔医院

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	101.32	一、一般公共服务支出	33	1.89	1.89	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	0.00	0.00	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	1.85	1.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.58	97.58	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

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
	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	101.32	本年支出合计	59	101.32	101.32	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	101.32	总计	64	101.32	101.32	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市口腔医院

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	101.32	31.96	69.37
201	一般公共服务支出	1.89	0.00	1.89
20136	其他共产党事务支出	1.89	0.00	1.89
2013699	其他共产党事务支出	1.89	0.00	1.89
208	社会保障和就业支出	1.85	1.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.85	1.85	0.00
2080501	行政单位离退休	0.10	0.10	0.00
2080502	事业单位离退休	1.75	1.75	0.00
210	卫生健康支出	97.58	30.11	67.47
21002	公立医院	60.11	30.11	30.00
2100208	其他专科医院	30.11	30.11	0.00
2100299	其他公立医院支出	30.00	0.00	30.00
21004	公共卫生	37.47	0.00	37.47
2100409	重大公共卫生服务	31.56	0.00	31.56
2100499	其他公共卫生支出	5.91	0.00	5.91

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：韶关市口腔医院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	30.11	302	商品和服务支出	0.00
30101	基本工资	30.11	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	1.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
			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
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	31.96		公用经费合计	0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：韶关市口腔医院

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：韶关市口腔医院		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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：韶关市口腔医院

单位：万元

预算数						决算数					
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	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
0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：韶关市口腔医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市口腔医院2024年度总收入6,019.38万元，其中本年收入6,019.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入101.32万元，比上年决算数增加46.51万元，增长84.8%。主要变动情况：一是增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金；二是增加了2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金，导致财政拨款收入增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入5,842.69万元，比上年决算数减少20.32万元，下降0.3%。主要变动情况：医疗收入减少，事业收入减少。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入75.37万元，比上年决算数增加6.46万元，增长9.4%。主要变动情况：利息收入增加，其他收入增加。

（二）年度支出总体情况

韶关市口腔医院2024年度总支出6,019.38万元，其中本年支出5,186.33万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,116.96万元，比上年决算数减少252.81万元，下降4.7%。主要变动情况：新华院区装修改造工程已基本完成，减少了装修工程款的支出。

2. 项目支出69.37万元，比上年决算数增加44.66万元，增长180.8%。主要变动情况：一是增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金支出；二是增加了2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金支出，项目支出增加。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

韶关市口腔医院2024年度财政拨款收入合计101.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入101.32万元，比上年决算数增加46.51万元，增长84.8%；主要变动情况：一是增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金；二是增加了2023年第二批中央财政补助重大传染病防控项目资金，导致财政拨款收入增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

韶关市口腔医院2024年度财政拨款支出合计101.32万元。其中：一般公共预算财政拨款支出101.32万元，比年初预算数增加

23.11万元，增长29.6%；主要变动情况：增加了2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金支出，导致财政拨款支出增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“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

韶关市口腔医院2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.5万元，完成全年预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长100%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0.5万元，完成预算0.5万元的100%，比上年决算数增加0.5万元，增长100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：该经费支出为公务用车的加油费，我院严格落实中央八项规定、厉行节约要求，确保开支按计划执行。

2024年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：上年无此项支出，本年度该经费支出为公务用车的加油费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0.5万元，公务用车保有量为1辆，主要用于牙病防治业务，该经费支出为牙防用车的加油费。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于我院为非参公事业单位，无财政安排的此项目经费，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。我院为非参公事业单位，无财政安排的此项目经费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额210.1万元，其中：政府采购货物支出58.57万元、政府采购工程支出110.41万元、政府采购

服务支出41.12万元。授予中小企业合同金额210.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额195.17万元，占授予中小企业合同金额的92.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的27.88%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的52.55%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的19.57%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是牙病防治业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金69.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；我单位未组织对2024年度政府性基金预算项目和国有资本经营预算项目开展绩效自评。

我单位未组织开展重点项目绩效评价。

我单位未组织开展部门整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位今年开展了2024年中央财政补助重大传染病防控补助资金、2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金等项目绩效自评。

2024年中央财政补助重大传染病防控补助资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为17.20万元，执行数为17.20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：承担着全市口腔疾病防治职责，包括指导各县（区）开展口腔疾病防治业务工作，

组织开展口腔健康普查、口腔健康教育及促进儿童龋病的早期干预等工作。根据项目要求，选定在韶关市武江区、浈江区及曲江区，针对3至6岁学龄前儿童，经口腔科医检查，监护人知情并自愿接受服务，开展局部用氟。开展人员口腔健康教育、数据录入，目标三区完成9715(第一次)+6614(第二次)名学龄前儿童全口涂氟二次，并充分利用爱牙日等契机，开展口腔健康教育及促进工作。通过早期干预、健康教育与规范诊疗，有效降低龋齿等常见病发生率；减轻家庭医疗负担，优化医院资源配置；提升全民口腔健康意识，促进公共卫生发展，实现“预防为主”的社会经济效益。发现的问题及主要原因是活动中我们发现许多市民的口腔健康状况令人担忧，口腔保健意识不强，群众反映项目覆盖率太低，儿童口腔宣教力度不够。下一步改进措施主要是加强媒体宣传力度，进一步加强口腔健康科普宣传，提高适龄儿童覆盖率；加大人才引进，增加培训力度，提高儿童口腔疾病综合干预项目社会影响力；加大财政扶持力度，优化经费支出计划，按时支出经费，提高经费使用率。

2024年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：通过公立医院综合改革项目的实施，提升我院的整体医疗服务能力，提高患者满意度，使患者在就医过程中感受到更加便捷、高效、优质的医疗服务，实现医疗资源的合理配置和利用，带动我市口腔疾病防治队伍建设，促进韶关地区口腔卫生保健服务水平的提高，从而更好地满足人民群众日益增长的口腔健康需求。发现的问题及主要原因是医疗资源没有得到充分利用，资金

支付进度慢。下一步改进措施主要是加大人才引进，增加培训力度，合理配置医疗资源，优化经费支出计划，按时支出经费，提高经费使用率。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

项目绩效目标完成情况表

项目名称	第一批：2024 年中央财政补助重大传染病防控补助资金 第二批：2024 年第二批中央财政重大公共卫生服务补助资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			根据国家有关要求，开展儿童口腔疾病综合干预试点项目，开展人员培训，口腔健康教育，数据录入，完成 6500 名以上学龄前儿童的全口局部涂氟。	期限内完成 6614 名学龄前儿童一次全口涂氟及 6507 名学龄前儿童二次全口涂氟	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			根据国家有关要求，开展儿童口腔疾病综合干预试点项目，开展人员培训，口腔健康教育，数据录入，完成 6500 名以上学龄前儿童的全口局部涂氟。	期限内完成 6614 名学龄前儿童一次全口涂氟及 6507 名学龄前儿童二次全口涂氟	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	项目完成任务数	6500 名以上学龄前儿童的全口局部涂氟	6507 名以上学龄前儿童的全口局部涂氟
		质量指标	项目任务完成率（%）	100%	100%
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我院技术服务水平,满足患者需求	长期	长期
		生态效益			
		可持续影响	对医院未来可持续发展的影响	长期	长期
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度（%）	90%以上	95%

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革补助）资金				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			对我院新华院区进行装修改造，带动我市口腔疾病防治队伍建设，促进韶关地区口腔卫生保健服务水平的提高，从而更好地满足人民群众日益增长的口腔健康需求。	通过公立医院综合改革项目的实施，提升我院的整体医疗服务能力，提高患者满意度，使患者在就医过程中感受到更加便捷、高效、优质的医疗服务，同时控制医疗费用不合理增长，实现医疗资源的合理配置和利用。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			对我院新华院区进行装修改造，带动我市口腔疾病防治队伍建设，促进韶关地区口腔卫生保健服务水平的提高，从而更好地满足人民群众日益增长的口腔健康需求。	通过公立医院综合改革项目的实施，提升我院的整体医疗服务能力，提高患者满意度，使患者在就医过程中感受到更加便捷、高效、优质的医疗服务，同时控制医疗费用不合理增长，实现医疗资源的合理配置和利用。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	完成情况
	产出指标	数量指标	采购率达 90%以上	100%	100%
		质量指标	公立医院医疗服务能力提升	90%	95%
		时效指标	项目完成时间	2024 年	2024 年
		成本指标	预算执行率	100%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高我院技术服务水平，满足患者需求	90%	95%
		生态效益			
		可持续影响	对医院未来可持续发展的影响	100%	100%
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度（%）	90%以上	95%