

2025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2025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2025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（韶关市牙病防治指导中心）始创于1953年，是粤北地区唯一的公立口腔专科医院，是广东省最早成立的三家地市级口腔专科医院之一。是粤北地区口腔医疗、牙病防治、科学研究的中心和高等院校口腔医学专业的教学实习及基层口腔专业技术人员培训基地，是中山大学、南方医科大学、佛山大学口腔专科联盟成员单位，同时也是韶关市口腔医学会、市口腔医疗质量控制中心、市口腔专科联盟牵头单位。

本院主要职责为统筹推进全市口腔疾病防治与口腔公共卫生服务工作，指导各县（区）规范开展口腔疾病防治相关业务，常态化组织开展全民口腔健康普查、口腔健康科普宣教，重点推进儿童龋病早期筛查与干预工作，承担区域口腔常见病、多发病和疑难杂症诊疗。承担口腔医学人才培养工作，承接韶关学院医学院等大中专院校口腔专业学生临床实习带教任务，常态化开展基层口腔医疗技术人员专项培训，持续提升基层口腔诊疗服务能力。负责开展全市口腔流行病、口腔常见病的流行病学调查与专项研究，积极立项开展口腔专业科研项目，推动区域口腔诊疗技术创新与成果转化。同时牵头落实全市口腔医疗质量控制、行业规范管理、学术交流及专科联盟建设工作，全面提升全市口腔医疗服务整体质量与水平。

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、牙周科、牙体牙髓科、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2025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	50.30	一、一般公共服务支出	31	0.15
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	5,396.43	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	72.30	八、社会保障和就业支出	38	1.82
	9		九、卫生健康支出	39	5,549.84
	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	5,519.03	本年支出合计	57	5,551.81
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	32.78	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,551.81	总计	60	5,551.81

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	5,519.03	50.30	0.00	5,396.43	0.00	0.00	72.30
201	一般公共服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,517.06	48.33	0.00	5,396.43	0.00	0.00	72.30
21002	公立医院	5,498.83	30.11	0.00	5,396.43	0.00	0.00	72.30
2100208	其他专科医院	5,498.83	30.11	0.00	5,396.43	0.00	0.00	72.30
21004	公共卫生	18.22	18.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	7.20	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	5,551.81	5,533.44	18.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,549.84	5,531.62	18.22	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,531.62	5,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	5,531.62	5,531.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	18.22	0.00	18.22	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	11.02	0.00	11.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20	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	50.30	一、一般公共服务支出	33	0.15	0.15	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	1.82	1.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.33	48.33	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	50.30	本年支出合计	59	50.30	50.30	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	50.30	总计	64	50.30	50.30	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	50.30	31.93	18.37
201	一般公共服务支出	0.15	0.00	0.15
20136	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
2013699	其他共产党事务支出	0.15	0.00	0.15
208	社会保障和就业支出	1.82	1.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1.82	1.82	0.00
2080502	事业单位离退休	1.82	1.82	0.00
210	卫生健康支出	48.33	30.11	18.22
21002	公立医院	30.11	30.11	0.00
2100208	其他专科医院	30.11	30.11	0.00
21004	公共卫生	18.22	0.00	18.22
2100409	重大公共卫生服务	11.02	0.00	11.02
2100499	其他公共卫生支出	7.20	0.00	7.20

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	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.82	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	1.82	30231	公务用车运行维护费	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	30239	其他交通费用	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	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
			39999	其他支出	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
	人员经费合计	31.93		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2025年度部门决算情况说明

一、2025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2025年度总收入5,551.81万元，其中本年收入5,519.03万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入50.3万元，比上年决算数减少51.02万元，下降50.4%。主要变动情况：中央财政公立医院综合改革补助资金较上年减少。
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5,396.43万元，比上年决算数减少446.26万元，下降7.6%。主要变动情况：医疗收入减少，事业收入随之下降。
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72.3万元，比上年决算数减少3.07万元，下降4.1%。主要变动情况：利息收入减少，其他收入随之减少。

（二）年度支出总体情况

韶关市口腔医院2025年度总支出5,551.81万元，其中本年支出5,551.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,533.44万元，比上年决算数增加416.48万元，增长8.1%。主要变动情况：一是实施新华院区口腔预防保健楼装

修改造工程，相关支出增加；二是购置一批医疗设备，设备采购经费相应增长。

2. 项目支出18.37万元，比上年决算数减少51万元，下降73.5%。主要变动情况：中央财政公立医院综合改革补助资金较上年减少。

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、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

韶关市口腔医院2025年度财政拨款收入合计50.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入50.3万元，比上年决算数减少51.02万元，下降50.4%；主要变动情况：中央财政公立医院综合改革补助资金较上年减少；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）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，韶关市口腔医院坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障医疗业务运转、院区维修改造、医疗设备购置、人才培养、医用耗材采购等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，卫生健康类支出占比较高，其中商品和服务支出项下专用材料费为主要构成，2025年度决算数18.22万元，占财政拨款支出的36.2%，资金主要

用于儿童口腔疾病综合干预项目开展，项目覆盖韶关市50所幼儿园、28所小学，累计为12135名儿童提供口腔健康检查，完成窝沟封闭1823颗（任务完成率101.3%），局部用氟服务10312人次（首次10295人、二次6556人，任务完成率109.1%），有效降低了目标人群龋病发生率，推动形成全社会关注儿童口腔健康的良好氛围。

韶关市口腔医院2025年度财政拨款支出合计50.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出50.3万元，比年初预算数增加18.37万元，增长57.5%；主要变动情况：增加了中央财政重大公共卫生服务补助资金及省级疫病防控项目；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、2025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2025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0万元，增长0%。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0万元，增长0%；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0万元，增长

0%；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）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：2025年度，我院严格执行财政预算管理及厉行节约相关规定，规范管控“三公”经费支出。本年度因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费无预算、无支出；公务用车运行维护费预算0.5万元，实际支出0.5万元，预算执行率100%。全年“三公”经费严格按年初预算执行，无超支、无新增支出，决算数与预算数完全一致，较上年无增减变动，经费使用合规规范。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度因公出国（境）费、公务用车购置及公务接待费均无支出；公务用车运行维护费实际支出0.5万元，决算与上年支出数保持一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025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，主要用于牙防工作车辆燃油费用。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于公务接待，本年度无公务接待安排，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。本年度严格执行公务接待管理规定，厉行勤俭节约，无公务接待工作安排。全年无国外、境外来访团组及来访外宾接待任务，无国内公务接待活动，未发生任何公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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

2025年度本单位政府采购支出总额70.97万元，其中：政府采购货物支出9.04万元、政府采购工程支出16.5万元、政府采购服务支出45.43万元。授予中小企业合同金额65.66万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额25.78万元，占授予中小企业合同金额的39.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的5.7%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的25.1%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的69.2%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，其他用车主要是牙防工作车辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2025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2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金37.4万元，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。从评价情况来看，项目政策科学、合理、可行，项目实际运行规范有效，项目实施达到预期目标。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出37.4万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，本年度我单位严格遵照预算管理、财经制度及公立医院财务管理相关规定，从严落实经费审批、支出管控及专款专用要求，预算执行整体规范有序。单位整体履职到位，有效统筹推进口腔疾病防控、公共卫生服务、医疗服务能力提升、人才培养及党建建设等重点工作，财政资金使用安全合规、高效节约，较好保障了单位日常运转和年度重点工作任务落地，整体支出绩效良好，圆满完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及2025年省级疫病防控项目、中央财政重大公共卫生服务补助项目、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。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数37.4万元，执行数37.4万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的

100%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年度我院严格落实预算绩效管理要求，立足公立口腔医院公益职能，统筹推进口腔疾病防控、公共卫生服务落实、基层人才培养、医疗服务能力提升等重点工作。全年专项资金管理规范、专款专用、执行到位，全面完成年度各项绩效任务，超额完成儿童口腔筛查、窝沟封闭、牙齿涂氟等核心公共卫生指标，有效提升全市儿童口腔健康水平与区域口腔医疗服务质量，项目运行规范、社会效益显著，整体支出绩效达标优良。发现的问题及原因主要是一是绩效指标体系不够完善，部分定性指标量化程度不足，考核针对性有待提升；二是项目实施受校园配合、群众依从性等外部因素影响，推进进度存在轻微不均衡现象。下一步改进措施主要是持续优化绩效指标体系，强化指标量化考核，贴合业务实际；加强多方联动沟通，压实项目全过程闭环管理，均衡推进项目落地，全面提升财政资金使用效益与公共卫生服务成效。

2025年省级疫病防控及中央财政重大公共卫生服务补助项目绩效自评情况：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为25.4万元，执行数为25.4万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；本年度我院统筹实施省级、中央两级儿童口腔疾病防控专项工作，聚焦全市中小学、幼儿园适龄儿童口腔健康干预，统一开展口腔健康普查、儿童龋病早期干预、窝沟封闭、局部涂氟及常态化口腔健康宣教等公共卫生服务。全年累计为12135名儿童开展口腔健康检查，完成窝沟封闭1823颗，任务完成率101.3%；完成儿童口腔涂氟服务10312人次，首次涂氟10295人、二次涂氟6556人，覆盖50

所幼儿园，任务完成率109.1%，超额完成年度既定绩效目标。通过系统性、全覆盖的儿童口腔疾病综合干预，有效降低辖区儿童龋病发生率，规范县区口腔防控业务流程，普及科学口腔保健知识，持续筑牢全市儿童口腔公共卫生防护体系，社会效益良好。发现的问题及原因主要是：各学校、幼儿园配合程度不均衡，片区宣教和干预覆盖存在细微差异；部分低龄儿童配合度不足，长效健康宣教渗透和后期跟踪干预机制仍需完善。下一步改进措施主要是：持续深化与教育部门、各校的联动协作，统筹均衡推进全域项目实施；创新科普宣教形式，强化家校联动健康引导，提升群众口腔保健意识与儿童依从性；细化项目台账和全过程管理，建立常态化随访干预机制，持续巩固儿童口腔疾病防控成效。

2025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：自评结论是优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：依托公立医院综合改革专项补助资金，重点用于加强全市口腔医疗服务能力建设，常态化开展基层口腔医务人员技术培训、适宜技术推广、专科能力提升等工作，有效提升县域及基层口腔从业人员业务水平和实操能力，进一步健全区域口腔医疗服务体系，持续推进公立医院综合改革提质增效，稳步提升全市整体口腔医疗服务保障水平。发现的问题及原因主要是：基层培训成果转化速度有待提升，适宜技术下沉推广的深度和广度仍有拓展空间。下一步改进措施主要

是：完善基层常态化培训、技术帮扶机制，加强培训后跟踪督导与实操指导；加大基层口腔适宜技术推广力度，加快人才培养成果落地转化，持续夯实区域口腔专科服务能力和公共卫生保障水平。

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

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2025 年省级疫病防控项目				
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，目标县区合计完成适龄儿童 1800 颗六龄牙的窝沟封闭。	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，目标县区合计完成适龄儿童 1823 颗六龄牙的窝沟封闭。	
	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，目标县区合计完成适龄儿童 1800 颗六龄牙的窝沟封闭。	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，目标县区合计完成适龄儿童 1823 颗六龄牙的窝沟封闭。	
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	某年以县区为单位，区域内有为适龄儿童开展新生恒牙窝沟封闭预防龋齿项目	30%	30%
		质量指标	任务完成情况	1800 颗学龄儿童新生恒牙窝沟封闭	1800 颗学龄儿童新生恒牙窝沟封闭
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年
		时效指标	预算资金支出率	100%	100%
	效益指标	社会指标	良好的可持续影响	中长期	中长期
		社会指标	提高我院技术服务水平，满足患者需求	中长期	中长期
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度达 90%以上	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算资金之内	100%	100%

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2025 年中央财政重大公共卫生服务补助				
总体绩效目标	年度绩效目标		年初目标	完成情况	
			儿童牙科诊室及口腔预防科的投入使用，分区分批有计划开展适龄儿童龋病干预措施，对患龋儿童积极治疗，完成 6500 名学龄儿童的全口局部涂氟。	为 3—6 岁学龄前儿童提供局部用氟服务，完成口腔检查 10312 人，首次涂氟 10295 人、二次涂氟 6556 人，覆盖 50 所幼儿园，任务完成率 109.1%，无不良反应发生。	
	实施周期绩效目标		年初目标	完成情况	
			儿童牙科诊室及口腔预防科的投入使用，分区分批有计划开展适龄儿童龋病干预措施，对患龋儿童积极治疗，完成 6500 名学龄儿童的全口局部涂氟。	为 3—6 岁学龄前儿童提供局部用氟服务，完成口腔检查 10312 人，首次涂氟 10295 人、二次涂氟 6556 人，覆盖 50 所幼儿园，任务完成率 109.1%，无不良反应发生。	
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	到位资金支付率（%）	100%	100%
		数量指标	项目完成任务数	6500 名学龄儿童的全口局部涂氟	首次涂氟 10295 人、二次涂氟 6556 人
		质量指标	宣传活动覆盖范围	全市幼儿园、小学	全市幼儿园、小学
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年
	效益指标	社会指标	良好的可持续影响	良好	良好
		社会指标	提高我院技术服务水平，满足患者需求	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	90%以上
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%

附件 3

项目绩效目标完成情况表

项目名称	2025 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	
		加强口腔医学人才培养，提升口腔专科服务能力，从而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，更好地满足人民群众日益增长的口腔健康需求。		加强口腔医学人才培养，提升口腔专科服务能力，从而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，更好地满足人民群众日益增长的口腔健康需求。	
	实施周期绩效目标	年初目标		完成情况	
		加强口腔医学人才培养，提升口腔专科服务能力，从而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，更好地满足人民群众日益增长的口腔健康需求。		加强口腔医学人才培养，提升口腔专科服务能力，从而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，更好地满足人民群众日益增长的口腔健康需求。	
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	到位资金支付率（%）	100%	100%
		数量指标	采购率达 90%以上	100%	100%
		质量指标	公众满意度	100%	100%
		质量指标	资金使用制度完善	完善	完善
		质量指标	公立医院医疗服务能力	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升
		时效指标	项目完成时间	2025 年	2025 年
	效益指标	经济效益	预算执行进度（%）	医疗服务能力提升	医疗服务能力提升
		社会效益	良好的可持续影响	100%	100%
		社会效益	提高我院技术服务水平，满足患者需求	医疗技术服务水平提高	医疗技术服务水平提高
	满意度指标	服务对象满意度	接受服务对象满意度（%）	100%	100%
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算资金之内	在预算资金之内	在预算资金之内

部门整体支出绩效自评表

部门名称及编码		韶关市口腔医院136011								
业务处室名称										
年度主要任务	任务名称	主要内容				完成情况				
	2025年党建活动经费	开展党员学习教育、主题党日、组织生活等党建活动，提升党员政治素养与凝聚力				已按计划完成全年党建活动，党员参与率达标，党建工作成效显著				
	2025年省级疫病防控项目	目标县区合计完成适龄儿童1800颗六龄牙的窝沟封闭。				针对6－9岁学龄儿童，完成口腔检查649人，符合适应证并实施窝沟封闭649人，封闭牙数1823颗，超额完成省下达的1800颗任务指标				
	2025年中央财政重大公共卫生服务补助	分区分批有计划开展适龄儿童龋病干预措施，对患龋儿童积极治疗，完成6500名学龄儿童的全口局部涂氟。				为3－6岁学龄前儿童提供局部用氟服务，完成口腔检查10312人，首次涂氟10295人、二次涂氟6556人				
	2025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	加强口腔医学人才培养，提升口腔专科服务能力，从而带动我院口腔疾病防治队伍建设				完成年度改革任务，医疗服务质量与群众获得感提升				
预期目标	保障党建工作有序开展，完成牙病防治公共卫生服务指标，稳步推进公立医院综合改革，提升医疗服务质量与群众满意度，实现资金高效使用。									
目标实际完成情况	已按计划完成全年党建活动，项目覆盖韶关市50所幼儿园、28所小学，累计为12135名儿童提供口腔健康检查，完成窝沟封闭1823颗，局部用氟服务首次10295人、二次6556人，完成年度改革任务，医疗服务质量与群众获得感提升。									
项目资金（万元）	年初预算（万元）	全年预算（万元）	全年执行（万元）	执行率	分值	得分				
其中：财政拨款	37.4		37.4	100%	-	10				
合计					10	10				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	目标值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	党建活动开展次数	定量	正向	≥12	次	15	15	无偏差，按计划完成
		数量指标	牙病防治筛查人数	定量	正向	≥6500	人	15	15	无偏差，按计划完成

绩效指标	产出指标	质量指标	牙病防治干预规范率	定量	正向	≥85%	%	15	15	无偏差，干预流程规范
		时效指标	任务完成及时率	定量	正向	1	%	15	15	无偏差，按时完成
	效果指标	社会效益	群众口腔健康知晓率	定量	正向	≥80%	%	10	9	知晓率接近目标，下一步增加宣教频次
		社会效益	门诊次均费用增幅	定量	反向	≤5%	%	10	9	费用增幅略超目标，下一步加强成本管控
		生态效益								
		可持续影响								
	满意度指标	服务对象满意度	提高我院技术服务水平，满足患者需	定量	正向	≥90%	%	10	9	满意度达标，下一步优化服务流程
	成本指标	经济成本指标	成本控制在预算资金之内	定量	正向	100%	%	10	10	成本控制在预算资金之内
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								