

荆门市口腔医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 荆门市口腔医院概况	3
一、单位主要职责	3
二、机构设置情况	3
第二部分 2023 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	7
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	13
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	14
一、收入支出决算总体情况说明	14
二、收入决算情况说明	14
三、支出决算情况说明	15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、机关运行经费支出说明	18
十一、政府采购支出说明	18
十二、国有资产占用情况说明	18
十三、预算绩效情况说明	18
第四部分 其他需要说明的情况	18
一、培训费支出情况说明	19
二、会议费支出情况说明	19
第五部分 名词解释	19
第六部分 附件	21

第一部分 荆门市口腔医院概况

一、单位主要职责

医院始建于 1968 年，是一所集医疗、预防、保健、康复、科研、教学于一体的具有口腔、精神专科特色的政府办综合医院。口腔、精神两大品牌专科赋予了荆门市口腔医院名医荟萃、医技精湛、力量雄厚的生命力。医院是武汉大学口腔医学院教学医院、荆楚理工学院医学院和省内外大专医学院校的临床教学实习基地、湖北省儿童口腔疾病综合干预定点单位、中南地区（武汉大学）口腔专科医联体成员单位。

医院现设置有本部口腔科（牙体牙髓科、口腔颌面外科、牙周黏膜科、口腔修复科、牙种植科、儿童口腔科、口腔正畸科）、掇刀口腔门诊部等 14 个口腔门诊诊室；眼耳鼻咽喉科、中医科、医学美容科、精神、心理科专家门诊；心理一科、心理二科、内外科三个病区，编制床位 300 张。

医院拥有荆门市首台进口椅旁数字化修复系统、（KaVo3DeXam）大视野口腔 CT、口腔数字化曲面断层机、数字化牙片机及数字化平台、手术显微镜、正颌外科器械和种植牙设备、笑气镇静镇痛系统、显微根管治疗系统、脱敏仪、喷砂洁牙机、超声骨刀、牙齿冷光美白仪、热牙胶充填系统、根管马达等国内外先进的口腔设备。

二、机构设置情况

从单位构成看，荆门市口腔医院部门决算由实行独立核算的 1 个单位决算组成。

序号	单位名称
1	荆门市口腔医院

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开表 01

部门：荆门市口腔医院

金额单位：万元

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	273.3	一、一般公共服务支出	32	0.0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.0	二、外交支出	33	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.0
四、上级补助收入	4	0.0	四、公共安全支出	35	0.0
五、事业收入	5	6028.67	五、教育支出	36	0.0
六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	0.0
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.0
八、其他收入	8	13.46	八、社会保障和就业支出	39	3.7
	9		九、卫生健康支出	40	5718.09
	10		十、节能环保支出	41	0.0
	11		十一、城乡社区支出	42	0.0
	12		十二、农林水支出	43	0.0
	13		十三、交通运输支出	44	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.0
	16		十六、金融支出	47	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.0
	19		十九、住房保障支出	50	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.0
	23		二十三、其他支出	54	0.0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.0
	25		二十五、债务付息支出	56	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.0
本年收入合计	27	6315.43	本年支出合计	58	5721.79
使用非财政拨款结余	28	0.0	结余分配	59	593.64
年初结转和结余	29	0.0	年末结转和结余	60	0.0
	30			61	
总计	31	6315.43	总计	62	6315.43

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：荆门市口腔医院

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6315.43	273.3	0.0	6028.67	0.0	0.0	13.46
208	社会保障和就业支出	3.7	3.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	3.6	3.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	6311.73	269.6	0.0	6028.67	0.0	0.0	13.46
21001	卫生健康管理事务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	5.0	5.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	6100.13	58.0	0.0	6028.67	0.0	0.0	13.46
2100201	综合医院	6042.13	0.0	0.0	6028.67	0.0	0.0	13.46
2100299	其他公立医院支出	58.0	58.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	113.0	113.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	54.0	54.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.0	59.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	93.6	93.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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

公开 03 表

部门：荆门市口腔医院

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		5721.79	5514.09	207.7	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	3.7	0.0	3.7	0.0	0.0	0.0
20807	就业补助	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
2080799	其他就业补助支出	3.6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0
20811	残疾人事业	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
2081105	残疾人就业	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	5718.09	5514.09	204.0	0.0	0.0	0.0
21001	卫生健康管理事务	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
2100102	一般行政管理事务	5.0	0.0	5.0	0.0	0.0	0.0
21002	公立医院	5506.49	5448.49	58.0	0.0	0.0	0.0
2100201	综合医院	5448.49	5448.49	0.0	0.0	0.0	0.0
2100299	其他公立医院支出	58.0	0.0	58.0	0.0	0.0	0.0
21004	公共卫生	113.0	0.0	113.0	0.0	0.0	0.0
2100409	重大公共卫生服务	54.0	0.0	54.0	0.0	0.0	0.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.0	0.0	59.0	0.0	0.0	0.0
21099	其他卫生健康支出	93.6	65.6	28.0	0.0	0.0	0.0
2109999	其他卫生健康支出	93.6	65.6	28.0	0.0	0.0	0.0

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

部门：荆门市口腔医院

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	273.3	一、一般公共服务支出	33	0.0	0.0	0.0	0.0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.0	二、外交支出	34	0.0	0.0	0.0	0.0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.0	三、国防支出	35	0.0	0.0	0.0	0.0
	4		四、公共安全支出	36	0.0	0.0	0.0	0.0
	5		五、教育支出	37	0.0	0.0	0.0	0.0
	6		六、科学技术支出	38	0.0	0.0	0.0	0.0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.0	0.0	0.0	0.0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.7	3.7	0.0	0.0
	9		九、卫生健康支出	41	269.6	269.6	0.0	0.0
	10		十、节能环保支出	42	0.0	0.0	0.0	0.0
	11		十一、城乡社区支出	43	0.0	0.0	0.0	0.0
	12		十二、农林水支出	44	0.0	0.0	0.0	0.0
	13		十三、交通运输支出	45	0.0	0.0	0.0	0.0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.0	0.0	0.0	0.0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.0	0.0	0.0	0.0
	16		十六、金融支出	48	0.0	0.0	0.0	0.0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.0	0.0	0.0	0.0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.0	0.0	0.0	0.0
	19		十九、住房保障支出	51	0.0	0.0	0.0	0.0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.0	0.0	0.0	0.0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.0	0.0	0.0	0.0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.0	0.0	0.0	0.0
	23		二十三、其他支出	55	0.0	0.0	0.0	0.0
	24		二十四、债务还本支出	56	0.0	0.0	0.0	0.0
	25		二十五、债务付息支出	57	0.0	0.0	0.0	0.0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.0	0.0	0.0	0.0
本年收入合计	27	273.3	本年支出合计	59	273.3	273.3	0.0	0.0
年初财政拨款结转和结余	28	0.0	年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0	0.0	0.0
一般公共预算财政拨款	29	0.0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.0		63				
总计	32	273.3	总计	64	273.3	273.3	0.0	0.0

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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：荆门市口腔医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		273.3	65.6	207.7
208	社会保障和就业支出	3.7	0.0	3.7
20807	就业补助	3.6	0.0	3.6
2080799	其他就业补助支出	3.6	0.0	3.6
20811	残疾人事业	0.1	0.0	0.1
2081105	残疾人就业	0.1	0.0	0.1
210	卫生健康支出	269.6	65.6	204.0
21001	卫生健康管理事务	5.0	0.0	5.0
2100102	一般行政管理事务	5.0	0.0	5.0
21002	公立医院	58.0	0.0	58.0
2100299	其他公立医院支出	58.0	0.0	58.0
21004	公共卫生	113.0	0.0	113.0
2100409	重大公共卫生服务	54.0	0.0	54.0
2100410	突发公共卫生事件应急处理	59.0	0.0	59.0
21099	其他卫生健康支出	93.6	65.6	28.0
2109999	其他卫生健康支出	93.6	65.6	28.0

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：荆门市口腔医院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	65.6	302	商品和服务支出	0.0	307	债务利息及费用支出	0.0	
30101	基本工资	65.6	30201	办公费	0.0	30701	国内债务付息	0.0	
30102	津贴补贴	0.0	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0	
30103	奖金	0.0	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0	
30106	伙食补助费	0.0	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0	
30107	绩效工资	0.0	30205	水费	0.0	31002	办公设备购置	0.0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.0	30206	电费	0.0	31003	专用设备购置	0.0	
30109	职业年金缴费	0.0	30207	邮电费	0.0	31005	基础设施建设	0.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.0	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0	
30111	公务员医疗补助缴费	0.0	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0	
30112	其他社会保障缴费	0.0	30211	差旅费	0.0	31008	物资储备	0.0	
30113	住房公积金	0.0	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0	
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0	
30199	其他工资福利支出	0.0	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0	
303	对个人和家庭的补助	0.0	30215	会议费	0.0	31012	拆迁补偿	0.0	
30301	离休费	0.0	30216	培训费	0.0	31013	公务用车购置	0.0	
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	0.0	31019	其他交通工具购置	0.0	
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0	
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0	
30305	生活补助	0.0	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0	
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0	
30307	医疗费补助	0.0	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0	
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	0.0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0	
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.0	39909	经常性赠与	0.0	
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0	
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	0.0	39999	其他支出	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0				
			30299	其他商品和服务支出	0.0				
人员经费合计		65.6	公用经费合计						0.0

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：荆门市口腔医院

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							
(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)							

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。

(本单位今年没有政府性基金预算财政拨款)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：荆门市口腔医院

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

（本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：荆门市口腔医院

金额单位：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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

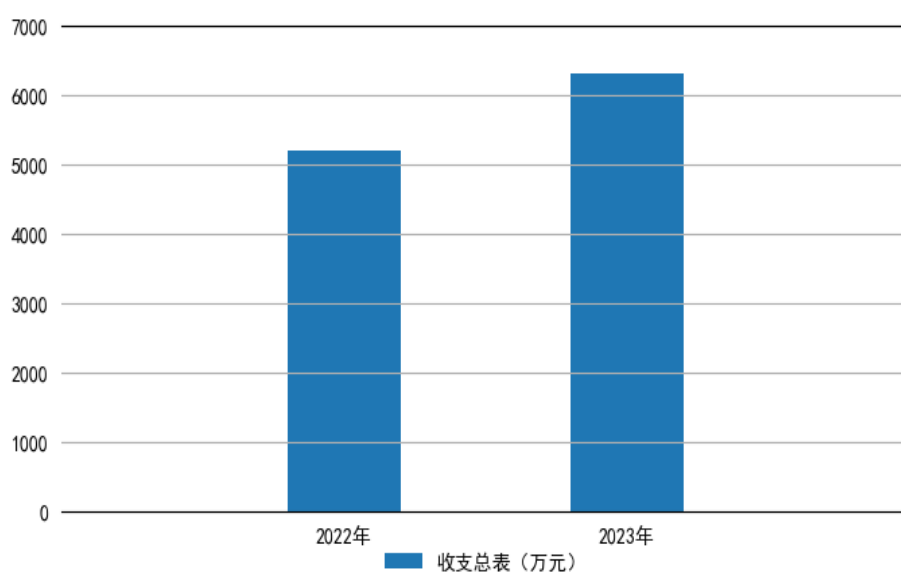
（本单位今年无财政拨款“三公”经费支出）

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6,315.43 万元，比上年度增加 1,123.49 万元，增长 21.64%，支出 5721.79 万元，比上年度增加 720.27 万元，增长 14.4%，增长的主要原因：本年业务增加，使得收支规模扩大。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入 6,315.43 万元，比上年度增加 1,123.49 万元，增长 21.64%，其中：

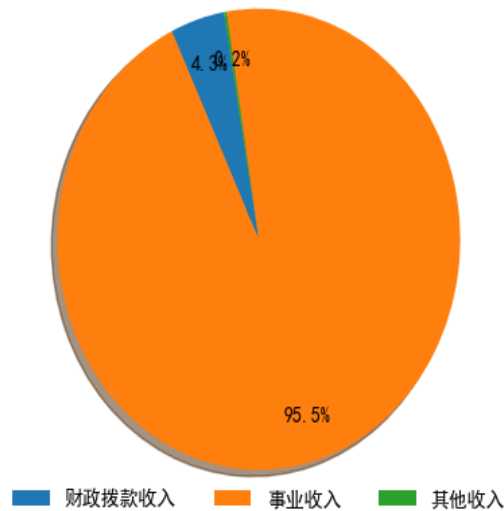
1. 财政拨款收入 273.30 万元，占本年收入的 4.33%，比上年增加 74.92 万元，增长 37.77%。

2. 事业收入 6,028.67 万元，占本年收入的 95.46%，比上年增加 1,057.48 万元，增长 21.27%。

3. 其他收入 13.46 万元，占本年收入的 0.21%，比上年减少 8.90 万元，下降 39.82%。

本年收入增长的主要原因：住院人次增加，导致住院业务收入增长 36.5%，事业收入增长 21.27%。

图 2：收入决算结构



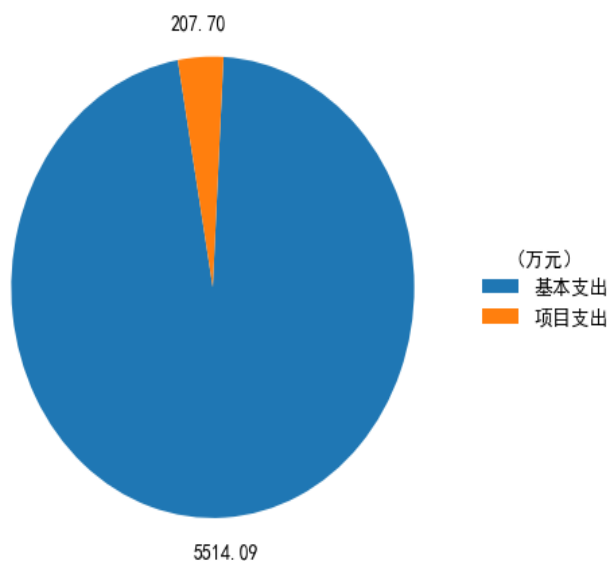
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5,721.79 万元，比上年度增加 720.27 万元，增长 14.40%，其中：

1. 基本支出 5,514.09 万元，占本年支出的 96.37%，比上年增加 645.35 万元，增长 13.25%。
2. 项目支出 207.70 万元，占本年支出的 3.63%，比上年增加 74.92 万元，增长 56.42%。

本年支出增长的主要原因：本年收入业务量增加，致使配套相关支出有所增长。

图 3：支出决算结构

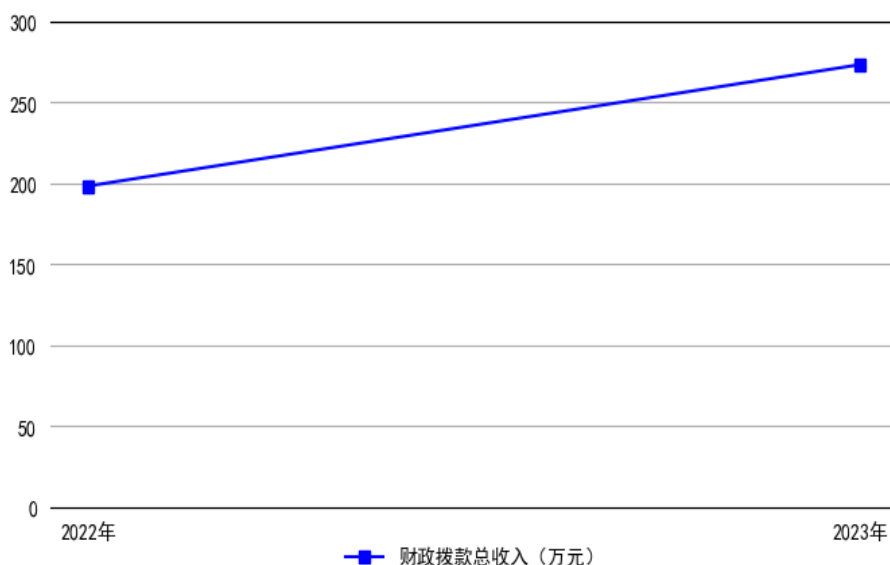


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收支决算总计 273.30 万元，比上年度增加 74.92 万元，增长 37.77%，增长的主要原因：本年财政项目增加，使得财政拨款支出规模扩大。

2023 年度财政拨款收入中：一般公共预算财政拨款收入 273.30 万元，比上年度增加 74.92 万元，增长 37.77%，增长的主要原因：本年度增加疫情防控补助项目资金 59 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 273.30 万元，比上年度增加 74.92 万元，增长 37.77%，占本年支出预算的 183.92%。其中：

1. 基本支出 65.60 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 24.00%，与上年持平。

2. 项目支出 207.70 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 76.00%，比上年增加 74.92 万元，增长 56.42%。

一般公共预算财政拨款支出较上年增长的主要原因：本年度增加疫情防控补助项目资金 59 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出具体结构如下：

1. 社会保障和就业支出 3.70 万元，占一般公用预算财政拨款支出的 1.35%，上年无此项资金。

2. 卫生健康支出 269.60 万元，占一般公用预算财政拨款支出的 98.65%，比上年增加 71.22 万元，增长 35.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 148.60 万元，支出决算为 273.30 万元，完成年初预算的 183.92%。其中：

一般公用预算财政拨款支出。年初预算为 148.60 万元，支出决算为 273.30 万元，完成年初预算的 183.92%。

社会保障和就业支出。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3.70 万元

卫生健康支出。年初预算为 148.60 万元，支出决算为 269.60 万元，完成年初预算的 181.43%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.60 万元，与上年持平，其中：

人员经费 65.60 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 100.00%，与上年持平。

按经济分类如下：

工资福利支出 65.60 万元，占一般公共预算财政拨款基本支出的 100.00%，与上年持平。

一般公共预算财政拨款基本支出较上年持平的主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位今年没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

(二) 财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年一样。因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。本年无因公出国人员。

2. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，与上年一样。公务用车购置和运行维护情况分别如下：

(1) 公务用车购置费 0.00 万元，与上年一样。本年度新购置公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年一样。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年一样。

国内公务接待批次 0 个，共接待 0 人。

十、机关运行经费支出说明

本单位今年没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本单位今年没有政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效有关要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，实现全覆盖。组织对 1-2 专项经费等开展绩效评价，从评价情况来看，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制较为合理，完成情况良好，基本达到预期绩效目标。

(具体情况见第六部分 附件)

第四部分 其他需要说明的情况

一、培训费支出情况说明

2023 年度培训费 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

二、会议费支出情况说明

2023 年度会议费 0.00 万元，比上年度增加 0.00 万元。主要原因：今年未有变动事项，所以与上年一致。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指本级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、

“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、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。

十、本部门使用的支出功能分类科目：

1. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

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

十二、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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：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。

十六、“三公”经费：纳入部门预决算管理的“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。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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

十七、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，包括办公费、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。

十八、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

第六部分 附件

一、2023 年度荆门市口腔医院整体绩效评价报告

（一）部门整体绩效自评情况

为做好 2023 年财政支出绩效评价工作，全面提升评价质量，推进实施预算绩效管理。按照相关要求及实施方案，医院组织专班积极推进评价工作开展，确保了绩效评价按时间进度完成，经整体绩效自评，取得了一定成果。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023 年医院整体收入 6315 万元，完成预算目标 99.5%，支出 5722 万元，完成预算目标 99.5%，基本实现了收支平衡。

2. 完成的绩效目标。

支出占收入比 90.6%，药品收入占比 16.7%，患者满意度 95%，支出完成预算 99.5%，以上指标均已达标。

3. 未完成的绩效目标。

人均住院费用增幅 9.9%，超出目标 4.9 个百分点；平均住院日 19.1 天，比目标增加 1.1 天。

（三）存在的问题和原因

人均住院费用增幅 9.9%，比目标增长 4.9 个百分点；平均住院日 19.1 天，与目标相比增加 1.1 天。由于医院住院病人主要是精神类患者，一般住院时间较长，且需要长期服药，随时复诊，不定期需要住院治疗。受三年疫情影响，精神类患者复诊受到一定制约，随着病情变化，住院治疗时间有一定程度增加，导致住院费用增幅有所偏高。

（四）下一步拟改进措施

1、整改措施

（1）预算执行过程中加强监督，客观分析，进行阶段性评价，确保预算目标科学、准确。

（2）加强专科建设，提升专科新技术、新业务能力。积极申报专科评审，提升专科品牌知名度，扩大专科影响力，促进医院业务不断增长。

（3）在确保精神类患者治疗效果的前提下，采取多元化治疗手段，以缩短患者的住院时间，降低患者住院负担。同时及时做好患者回访工作，强化信息医疗服务模式，为患者提供医疗咨询，降低患者发病率。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本着以评促改，以评促建的原则，不断提升医院管理能力，完善医院管理措施，合理利用绩效评价结果，控制不合理费用增长，调整收入结构，补短板，提升医院运营效率，更好为医院稳步向前发展服务。

二、2023 年度重大传染病防控项目绩效评价报告

（一）部门项目绩效自评情况

为有效推进预算绩效管理，按照相关要求结合项目实施方案，医院组织项目组人员对重大传染病防控—儿童口腔疾病综合干预项目进行绩效评价，经自评基本达到预期效果。

（二）部门项目绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2023年项目拨款收入76万元，执行率100%，项目支出76万元，执行率100%。

2. 完成的绩效目标。

2023年窝沟封闭人数6493人，封闭牙数19000余颗，完成105.5%；健康教育宣传覆盖8000人，完成100%；窝沟封闭完好率92%，超目标值7个百分点；满意度95%，超目标值5个百分点。

（三）存在的问题和原因

1、对窝沟封闭防龋技术认识度不高，尽管对项目进行了宣传，但家长对项目实施仍然不是很理解，对工作开展有一定影响。

2、项目实施技术还有待进一步提升。在窝沟封闭适应症的选择上不够严谨，封闭剂涂布不均匀，影响了封闭质量。

（四）下一步拟改进措施

1、整改措施

（1）加强项目宣传，提升项目的认知度。宣传普及口腔卫生保健知识，提高师生、家长的爱牙意识，是口腔卫生工作的治本之策。深入学校对老师、家长进行健康教育，不定期发送关于如何爱牙护牙的相关知识，逐步提高广大师生对窝沟封闭和口腔健康重要性的认识。

（2）加强对专业技能培训，按照项目实施方案，提前做好对参与人员进行专业培训，不断提升操作技能，确保项目开展质量，为儿童牙齿健康保驾护航。

2. 拟与预算安排相结合情况。

本着以评促改，以评促建的原则，不断提升项目管理能力，完善项目管理措施，合理利用绩效评价结果，促进项目目标制定更科学、更合理，确保项目实施高效、达标。