

# 2023年度江门市口腔医院部门决算

# 目 录

## **第一部分：江门市口腔医院概况**

- 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：江门市口腔医院2023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：江门市口腔医院2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：江门市口腔医院概况

## 一、单位主要职责

江门市口腔医院是具有六十多年历史的国家公立非营利医院，是江门五邑地区唯一的口腔专科医院。我院拥有一批博士、硕士和高级职称口腔专业技术人才，秉承“德高医精、诚信热情、尽职尽责、精益求精”的优良传统，以“名医荟萃、技术精良、设备先进、消毒严格、收费合理”的专科特色，竭诚为广大市民提供优质服务，开展全市牙病防治及技术指导工作，健全本地区牙病防治工作网络；承担口腔科科研教学任务；宣传、普及口腔卫生、牙病防治知识，对全市口腔技术队伍开展业务培训和指导。

## 二、单位机构设置

江门市口腔医院共设置8个职能科室，包含办公室、财务科、护理部、医务科、人力资源科、院感科、网络信息科、总务后勤科。10个临床医技科室，包含牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔种植修复科、口腔正畸科、牙周病科、儿童牙科、口腔预防保健科、口腔放射科、检验科、修复工艺中心。9个门诊部，包含医院总部、东华分院、鹤山分院、跃进门诊、农林门诊部、西区门诊部、梧岗门诊部、迎宾门诊部、外海门诊部。

## 三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：江门市口腔医院2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：江门市口腔医院

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	107.07	一、一般公共服务支出	31	0.00
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	19,862.50	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	490.89	八、社会保障和就业支出	38	24.72
	9		九、卫生健康支出	39	20,593.12
	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
<b>本年收入合计</b>	27	20,460.46	<b>本年支出合计</b>	57	20,617.85
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	20,380.51	年末结转和结余	59	20,223.12
<b>总计</b>	30	40,840.97	<b>总计</b>	60	40,840.97

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：江门市口腔医院

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		20,460.46	107.07	0.00	19,862.50	0.00	0.00	490.89
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,435.74	82.35	0.00	19,862.50	0.00	0.00	490.89
21002	公立医院	20,359.19	5.80	0.00	19,862.50	0.00	0.00	490.89
2100208	其他专科医院	20,353.39	0.00	0.00	19,862.50	0.00	0.00	490.89
2100299	其他公立医院支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2.17	2.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	10.00	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：江门市口腔医院

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	20,617.85	10,867.41	9,750.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20,593.12	10,842.69	9,750.43	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	20,517.22	10,841.17	9,676.05	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	20,511.42	10,841.17	9,670.25	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	5.80	0.00	5.80	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	16.90	1.52	15.38	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00	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：江门市口腔医院

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	107.07	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	24.72	24.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.70	81.70	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
<b>本年收入合计</b>	27	107.07	<b>本年支出合计</b>	59	106.42	106.42	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	0.65	0.65	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				
<b>总计</b>	32	107.07	<b>总计</b>	64	107.07	107.07	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：江门市口腔医院

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	106.42	26.24	80.18
208	社会保障和就业支出	24.72	24.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	24.72	24.72	0.00
2080502	事业单位离退休	0.24	0.24	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.48	24.48	0.00
210	卫生健康支出	81.70	1.52	80.18
21002	公立医院	5.80	0.00	5.80
2100299	其他公立医院支出	5.80	0.00	5.80
21004	公共卫生	16.90	1.52	15.38
2100409	重大公共卫生服务	15.38	0.00	15.38
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.52	1.52	0.00
21006	中医药	49.00	0.00	49.00
2100601	中医（民族医）药专项	49.00	0.00	49.00
21099	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00
2109999	其他卫生健康支出	10.00	0.00	10.00

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：江门市口腔医院

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	26.00	302	商品和服务支出	0.24
30101	基本工资	0.00	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	24.48	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	1.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.24

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	26.00		公用经费合计	0.24

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：江门市口腔医院

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：江门市口腔医院

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：江门市口腔医院

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
0.00	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。

本表本年度无发生额。



# 第三部分：江门市口腔医院2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

江门市口腔医院2023年度总收入40,840.97万元，其中本年收入20,460.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入107.07万元，比上年决算数减少82万元，下降43.4%。主要变动情况：是公立医院综合改革补助经费等减少。

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19,862.5万元，比上年决算数增加2,115.11万元，增长11.9%。主要变动情况：是门诊人次人数增加及医疗服务质量提高，医疗收入有较大增长。根据实施《政府会计制度》规定，自本年开始，我院按照预算会计口径录入决算报表。

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490.89万元，比上年决算数增加192.3万元，增长64.4%。主要变动情况：是2023年1月收到25.5万元新院改造工程项目工程延误赔偿款。

### （二）年度支出总体情况

江门市口腔医院2023年度总支出40,840.97万元，其中本年支出20,617.85万元。具体情况如下：

1. 基本支出10,867.41万元，比上年决算数减少3,419.74万元，下降23.9%。主要变动情况：是根据2023年预算口径将部分自有资金支出归类到项目支出中，基本支出则相应减少。

2. 项目支出9,750.43万元，比上年决算数增加9,587.27万元，增长5,876%。主要变动情况：是根据2023年预算口径将部分自有资金支出归类到项目支出中，项目支出则相应增加。

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、2023年度财政拨款收入支出总表说明**

### **（一）2023年度财政拨款收入说明**

江门市口腔医院2023年度财政拨款收入合计107.07万元。其中：一般公共预算财政拨款收入107.07万元，比上年决算数减少82万元，下降43.4%；主要变动情况：是2023年公立医院综合改革补助资金减少；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平；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0%；主要变动情况：与上年决算数持平。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

江门市口腔医院2023年度财政拨款支出合计106.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出106.42万元，比年初预算数增加81.7万元，增长330.5%；主要变动情况：我单位为公益二类单位，一般公共预算财政拨款年初预算数为财政拨款的人员支出

24.72万元，实际收到上级主管部门划拨的经费补助一并计入一般公共预算财政拨款项目，因此本年支出数比年初预算数增加较大；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平；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0%；主要变动情况：与年初预算数持平。

### **三、2023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**

江门市口腔医院2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%，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0%，比上年决算数增加0万元，增长0%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：无“三公”经费支出。

2023年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无“三公”经费支出。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2023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0万元，占0%；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0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于无发生相关业务支出。本单位实有用车3辆，不属于“三公经费”公务用车保有量。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于接待上级、外来单位业务指导和工作调研等公务往来支出，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。主要包括：本年度无相关支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023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0%。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**

2023年度本单位政府采购支出总额630.53万元，其中：政府采购货物支出171.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出458.83万元。授予中小企业合同金额630.53万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额630.53万元，占授予中小企业合同金额的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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）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3辆，其中，其他用车3辆，其他用车主要是用于日常消毒器械运输，用车购置及相关支出的资金来源为医疗收入，不属于“三公”经费财政拨款支出；单位价值100万元以上设备（不含车辆）4台（套）。

### **（四）2023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2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目3个，共涉及资金80.18万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；未开展2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；未开展2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

未开展重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。我单位没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出106.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，该项目组织实施按科室年度工作任务计划和科室职能执行，专人负责，科室分工协作。遵守相关法律法规和业务管理规定，做到规范和细化，资金及时到位。按规定执行政府采购、招投标、法人负责制、合同管理、质量监理等各项制度，项目资金支出实行领导审批各监督制度。项目资金支出原则

为“保证重点，兼顾一般，增收节支”，在不影响正常业务开展的情况下，控制成本支出。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出绩效评价。部门整体支出绩效自评情况：全年预算数23678.17万元，执行数20617.85万元，完成预算的87.07%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：做好全五邑地区、港澳及周边地区的口腔保健医疗，全力为患者提供安全舒适的口腔医疗保健服务。2023年为30多万就诊患者解决口腔疾病问题，其中：基本支出10867.42万元，项目支出9750.43万元；根据2023年度广东省儿童口腔疾病综合干预项目工作任务，其中六龄牙免费窝沟封闭1300颗牙，幼儿园免费乳牙局部涂氟1800人。在教育一幼、培英实验幼儿园等10所幼儿园对2274名幼儿进行了口腔宣教，其中2033名幼儿参与第一次涂氟，1878名幼儿第二次涂氟，已超额完成任务；对范罗冈小学2个校区1年级学生进行了口腔宣教、免费口腔检查、筛选窝沟封闭适应症学生，学生分班分批在医院总部、东华分院、农林门诊、迎宾门诊及跃进门诊做免费窝沟封闭治疗项目共471人，共1408牙，超额完成任务。

按绩效评价指标体系评分得分为100分，评价结果为优。发现的问题及原因主要是：1、增强医院管理者及全体人员绩效管理意识，充分认识绩效管理的重要性，树立正确的绩效管理理念，制定绩效评估指标以及实时调整策略等，确保医院绩效最终转化为逐步提升医疗服务质量的有力支撑。2、数据不完备，需建立数据资源共享平台。医院服务涉及到多方面的数据，政府应建立一个数据资源共享平台，使医院可以直接获取数据，提供数据的可信度和完备性，减少医院在信息软件开发方面的压力，进而更好地

完善绩效管理。

下一步改进措施主要是：1、强化目标引领，完善项目规划。根据医院发展实际需求，科学谋划医院整体绩效预期总目标和分阶段目标，将目标设置作为预算安排的前置条件。以项目为抓手，部门协同，统筹推进。

2、加强项目监督，实施资金管控。根据江门市财政局和上级主管部门要求，加强对各项目单位支出资金管理，强化支出责任，提高对预算管理工作的重视。按照工作任务督促推进项目进度安排，监督经费支出是否合理、规范，保证专款专用，提高资金使用效益，掌握预算执行进度。

3、开展绩效评价，落实结果应用。将部门整体绩效评价和项目评估合理纳入部门考核，落实问题整改责任制，强化预算支出绩效责任意识，提高资源配置的科学性和精准性。

## 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。