

荆门市口腔医院 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 荆门市口腔医院概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 荆门市口腔医院 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 荆门市口腔医院 2024 年度部门决算情况说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 荆门市口腔医院概况

一、部门主要职责

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 单位决算组成。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

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	143.52	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	6,353.78	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	14.29	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	5,745.77
	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

210	卫生健康支出	6,511.60	143.52	0.00	6,353.78	0.00	0.00	14.29
21001	卫生健康管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	6,378.08	10.00	0.00	6,353.78	0.00	0.00	14.29
2100201	综合医院	6,368.08	0.00	0.00	6,353.78	0.00	0.00	14.29
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	71.52	71.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.52	71.52	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

公开 03 表

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

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		5,745.77	5,667.85	77.92	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5,745.77	5,667.85	77.92	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	5,612.25	5,602.25	10.00	0.00	0.00	0.00
2100201	综合医院	5,602.25	5,602.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00

21099	其他卫生健康支出	71.52	65.60	5.92	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	71.52	65.60	5.92	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

公开 04 表

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

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	政府性基金预	国有资本经营预算
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	143.52	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	143.52	143.52	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	143.52	本年支出合计	59	143.52	143.52	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	143.52	总计	64	143.52	143.52	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

公开 05 表

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

金额单位：万元

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		143.52	65.60	77.92
210	卫生健康支出	143.52	65.60	77.92
21001	卫生健康管理事务	5.00	0.00	5.00
2100102	一般行政管理事务	5.00	0.00	5.00
21002	公立医院	10.00	0.00	10.00
2100299	其他公立医院支出	10.00	0.00	10.00
21004	公共卫生	57.00	0.00	57.00
2100409	重大公共卫生服务	57.00	0.00	57.00
21099	其他卫生健康支出	71.52	65.60	5.92
2109999	其他卫生健康支出	71.52	65.60	5.92

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

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

金额单位：万元

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	65.60	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	65.60	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	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	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的	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		65.60	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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

金额单位：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
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							

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。

本部门 2024 年度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表

公开 08 表

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

金额单位：万元

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：荆门市口腔医院

2024 年度

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	公务用车				小计	公务用车	公务用车	
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。

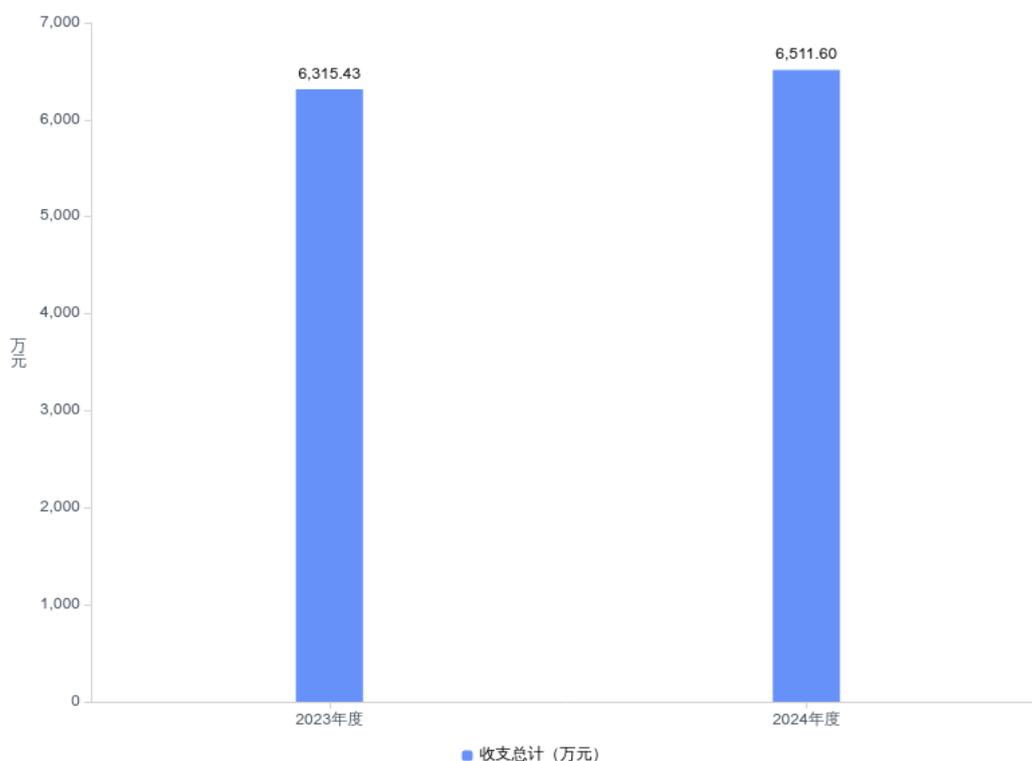
本部门 2024 年度无财政拨款三公经费支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 6511.60 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 196.17 万元，增长 3.1%，主要原因是本年业务增加，使得收支规模扩大。

图 1：收、支决算总计变动情况

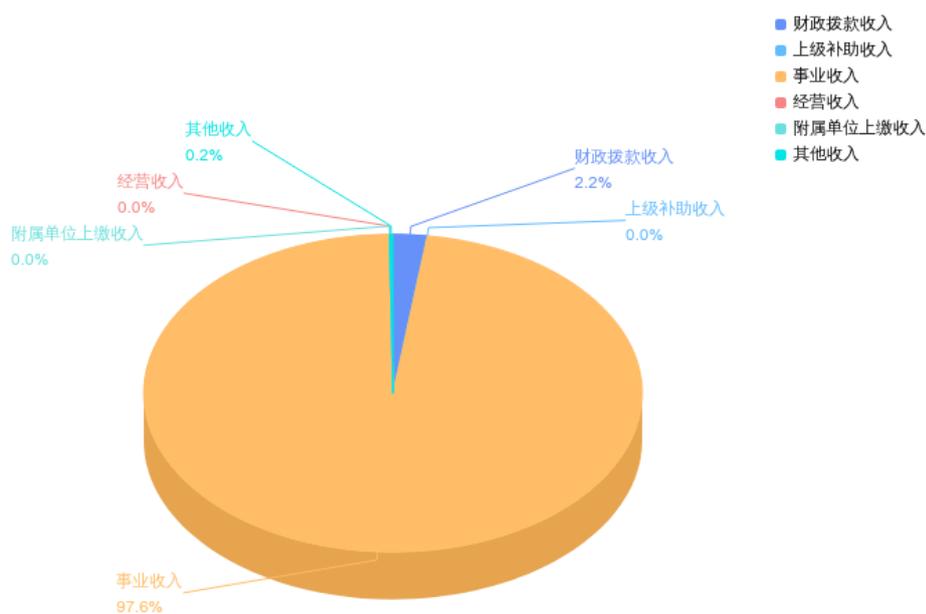


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6511.60 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 196.17 万元，增长 3.1%。其中：财政拨款收入 143.52 万元，占本年收入 2.2%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 6353.78 万元，占本年收入

97.6%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 14.29 万元，占本年收入 0.2%。

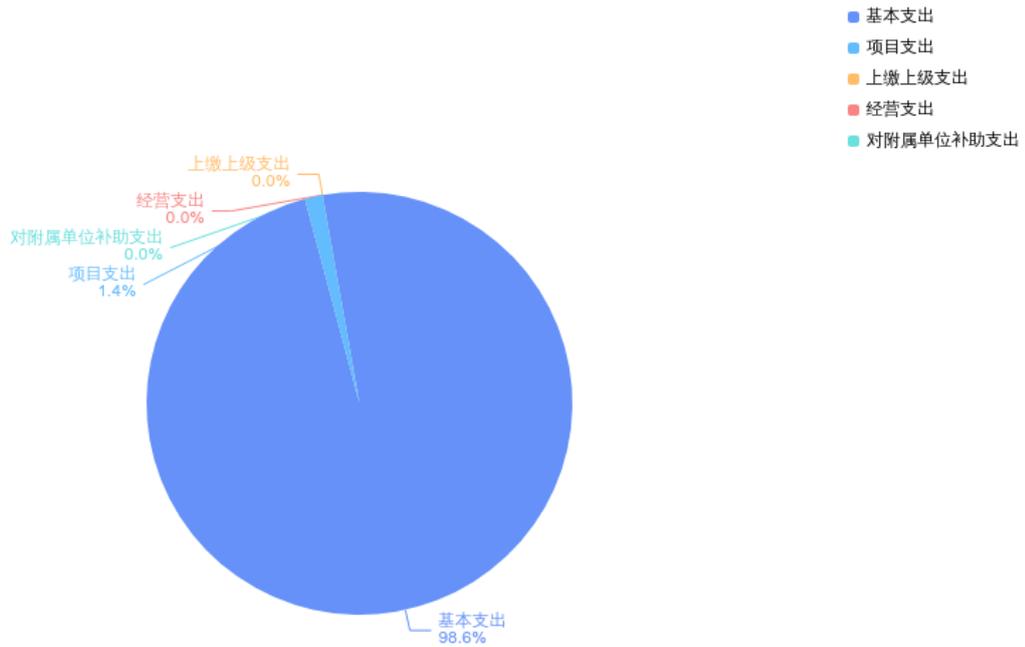
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 5745.77 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 23.98 万元，增长 0.4%。其中：基本支出 5667.85 万元，占本年支出 98.6%；项目支出 77.92 万元，占本年支出 1.4%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



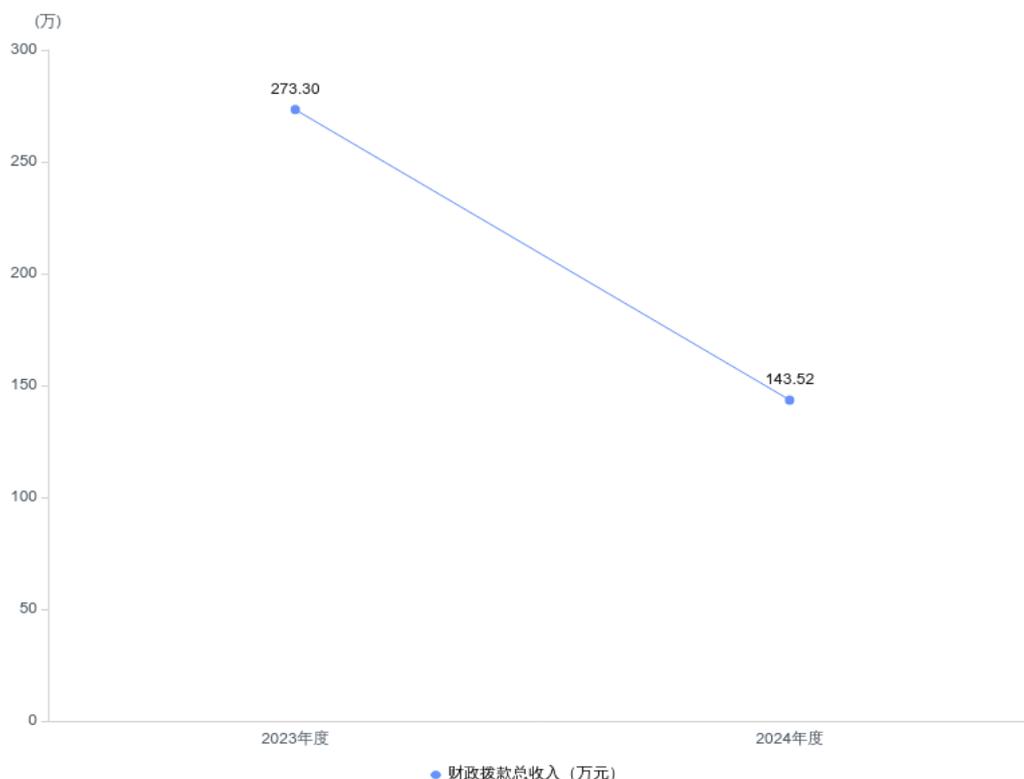
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 143.52 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 129.78 万元，下降 47.5%。主要原因是本年减少了公立医院综合改革等项目资金 123 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 143.52 万元，比 2023 年度决算数减少 129.78 万元，减少主要原因是本年减少了公立医院综合改革等项目资金 123 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是两年都未发生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 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平，持平主要原因是两年都未发生国有

资本经营预算财政拨款收入。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 143.52 万元，占本年支出合计的 2.5%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 129.78 万元，下降 47.5%，主要原因是本年减少了公立医院综合改革等项目资金 123 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 143.52 万元，主要用于以下方面：

1. 卫生健康支出类支出 143.52 万元，占 100.00%。主要

是用于一般行政管理事务支出 5 万元，占比 3.5%；其他公立医院支出 10 万元，占比 7%；重大公共卫生服务支出 57 万元，占比 39.7%；其他卫生健康支出 71.52 万元，占比 49.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 150.58 万元，支出决算为 143.52 万元，完成年初预算的 95.3%。其中：一般行政管理事务预算 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算 100%；其他公立医院支出预算 10.5 万元，支出决算 10 万元，完成预算 95.2%；重大公共卫生服务支出预算 60 万元，决算支出 57 万元，完成预算 95%；其他卫生健康支出预算 75.08 万元，决算支出 71.52 万元，完成预算 95.3%。

1. 卫生健康支出具体包括：

（1）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5.00 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）年初预算为 10.5 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 95.2%，支出决算数小于年初预算数 0.5 万元。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）年初预算为 60 万元，支出决算为 57.00 万元，

完成年初预算的 95%，支出决算数小于年初预算数 3 万元。

(4) 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）年初预算为 75.08 万元，支出决算为 71.52 万元，完成年初预算的 95.3%，支出决算数小于年初预算数 3.56 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 65.60 万元，其中：人员经费 65.60 万元，主要是基本工资 65.6 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因是财政拨款未安排“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。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平，主要原因是财政拨款未安排因公出国(境)费用。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.00 万元，支出

决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。主要原因是财政拨款未安排公务用车购置及运行费。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0.00 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。主要原因是财政拨款未安排公务接待费。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度未发生机关运行经费用支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，荆门市口腔医院共有车辆 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 4 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，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。

为做好 2024 年整体绩效评价工作，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，整体绩效目标设置比较科学，基本达到预期值。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为做好 2024 年项目绩效评价工作，按照相关要求及实施方案，医院组织项目组人员对城市公立医院综合改革项目进行绩效评价。

2024 年项目拨款收入 13 万元，项目支出 13 万元，预算执行率 100%。实现门诊人次 106758 人，完成 106.7%；药占比 15.2%，低于目标 0.8 个百分点；住院次均药品费增幅 -11.1%，低于目标值 12.1 个百分点；满意度达到 95.5%，超目标值 0.5 个百分点。

存在的问题和原因：平均住院日 18 天，与目标相比，

增加 1 天。由于医院病床周转与预期存在一定的差距，虽然平均住院日与同期比有所下降，但与目标存在偏差，制定绩效目标不够准确。

下一步改进措施：加强预算管理，针对绩效目标制定，要全面评估，综合考虑内外环境因素，结合各科室病种情况及医院各项政策措施，科学制定绩效目标值，确保项目开展最终达到的效果，体现项目资金的使用价值。

（三）绩效评价结果应用情况。

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，更好为医院项目实施服务。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政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：指市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：指市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。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

（八）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。

（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（到项级）

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)
2. …

（参考《2024年政府收支分类科目》说明逐项解释）

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直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)其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

第六部分 附件

一、2024年度荆门市口腔医院整体绩效评价自评报告

(一)部门整体绩效自评情况

为做好2024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。

2024年医院整体收入6511万元，完成预算目标96%，支出5746万元，完成预算目标93.1%，基本实现了收支平衡。

2. 完成的绩效目标。

支出占收入比88.3%，药品收入占比15.2%，患者满意度95.5%，支出完成预算93.1%，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8.5%，超出目标3.5个百分点；平均住院日18天，比目标增加1天。

(三)存在的问题和原因

人均住院费用增幅 8.5%，比目标增长 3.5 个百分点；平均住院日 18 天，与目标相比增加 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。随着病情变化，导致病床周转变缓，住院治疗时间有一定程度增加，例均住院费用有所上升。

（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、2024 年度城市公立医院综合改革项目绩效评价报告

（一）项目绩效自评情况

为做好 2024 年项目绩效评价工作，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，医院组织项目组人员对城市公立医院综合改革项目进行绩效评价，经自评基本达到预期效果。

（二）绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2024 年项目应拨款 13 万元，本年已拨款 13 万元，执行率 100%，项目支出 13 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2024 年门诊人次 106758 人，完成 106.7%；药占比 15.2%，低于目标 0.8 个百分点；住院次均药品费增幅-11.1%，低于目标值 12.1 个百分点；平均住院日 18 天，超目标 1 天；满意度 95.5%，超目标值 0.5 个百分点。

（三）存在的问题和原因

平均住院日 18 天，与目标相比，增加 1 天。由于医院病床周转与预期存在一定的差距，虽然平均住院日与同期比有所下降，但与目标存在偏差，制定绩效目标不够准确。

（四）下一步拟改进措施

1、整改措施

加强预算管理，针对绩效目标制定，要全面评估，综合考虑内外环境因素，结合各科室病种情况及医院各项政策措施，科学制定绩效目标值，确保项目开展最终达到的效果，体现项目资金的使用价值。

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，更好为医院项目实施服务。