

荆门市口腔医院 2025 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 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 荆门市口腔医院 2025 年度部门决算情况说

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。

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。

医院设置有本部口腔科（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。

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	277.44	一、一般公共服务支出	31	

公开 01 表

单位：荆门市口腔医院

2025 年度

金额单位：万元

二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	5,885.51	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	18.63	八、社会保障和就业支出	38	5.00
	9		九、卫生健康支出	39	6,082.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	6,181.57	本年支出合计	57	6,087.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	94.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,181.57	总计	60	6,181.57

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

单位：荆门市口腔医院

2025 年度

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,181.57	277.44		5,885.51			18.63
208	社会保障和就业支出	5.00	5.00					
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00					
210	卫生健康支出	6,176.57	272.44		5,885.51			18.63
21002	公立医院	5,940.13	36.00		5,885.51			18.63
2100201	综合医院	5,904.13			5,885.51			18.63
2100299	其他公立医院支出	36.00	36.00					
21099	其他卫生健康支出	236.44	236.44					
2109999	其他卫生健康支出	236.44	236.44					

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

2025 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		6,087.53	5,948.53	139.00			
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	6,082.54	5,948.54	134.00			
21002	公立医院	5,846.10	5,810.10	36.00			
2100201	综合医院	5,810.10	5,810.10				
2100299	其他公立医院支出	36.00		36.00			
21099	其他卫生健康支出	236.44	138.44	98.00			
2109999	其他卫生健康支出	236.44	138.44	98.00			

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

2025 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 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	277.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				

	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	5.00	5.00		
	9		九、卫生健康支出	41	272.44	272.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	277.44	本年支出合计	59	277.44	277.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	277.44	总计	64	277.44	277.44		

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

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

2025 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		277.44	138.44	139.00
208	社会保障和就业支出	5.00		5.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
208999	其他社会保障和就业支出	5.00		5.00
210	卫生健康支出	272.44	138.44	134.00
21002	公立医院	36.00		36.00
210029	其他公立医院支出	36.00		36.00
21099	其他卫生健康支出	236.44	138.44	98.00
210999	其他卫生健康支出	236.44	138.44	98.00

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

2025 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	138.44	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	138.44	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	

30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		138.44	公用经费合计					

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 2025 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表

公开 08 表

单位：荆门市口腔医院 2025 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。

本单位当年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 2025 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。

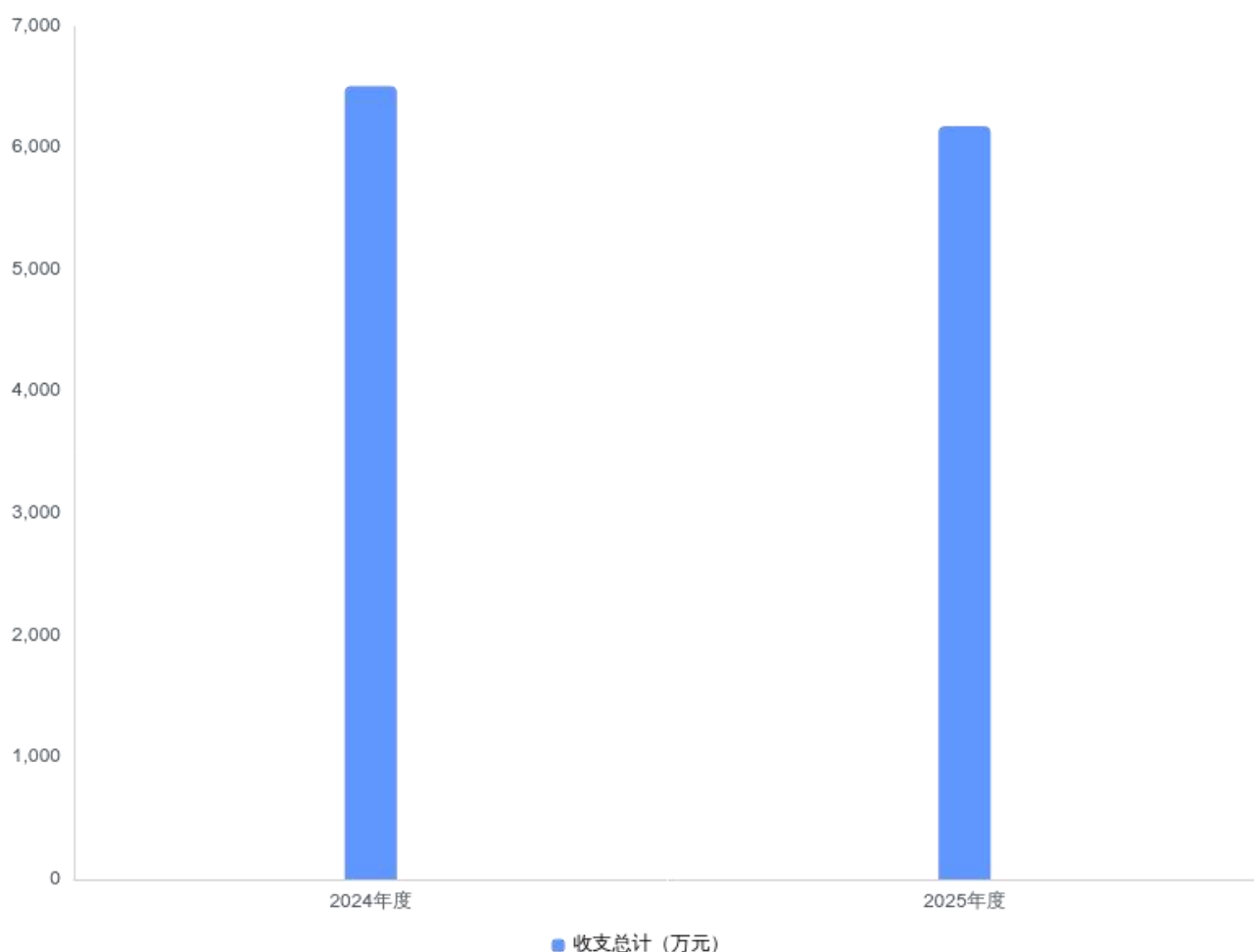
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 6181.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计减少 330.03 万元，下降 5.1%，主要原因是事业预算收入减少，同时控制专用材料等支出，导致收支规模下降。

图 1：收、支决算总计变动情况

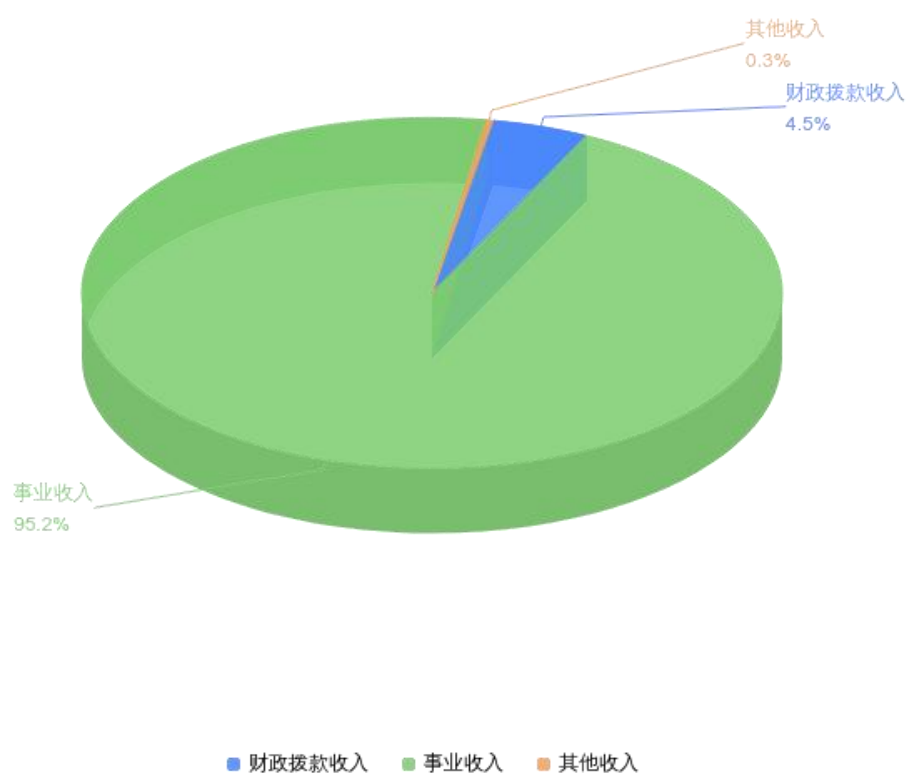


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 6181.57 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 330.03 万元，下降 5.1%。其中：财政拨款收入 277.44 万元，占本年收入 4.5%；上级补助收入 0 万元，

占本年收入 0%；事业收入 5885.51 万元，占本年收入 95.2%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 18.63 万元，占本年收入 0.3%。

图 2：收入决算结构

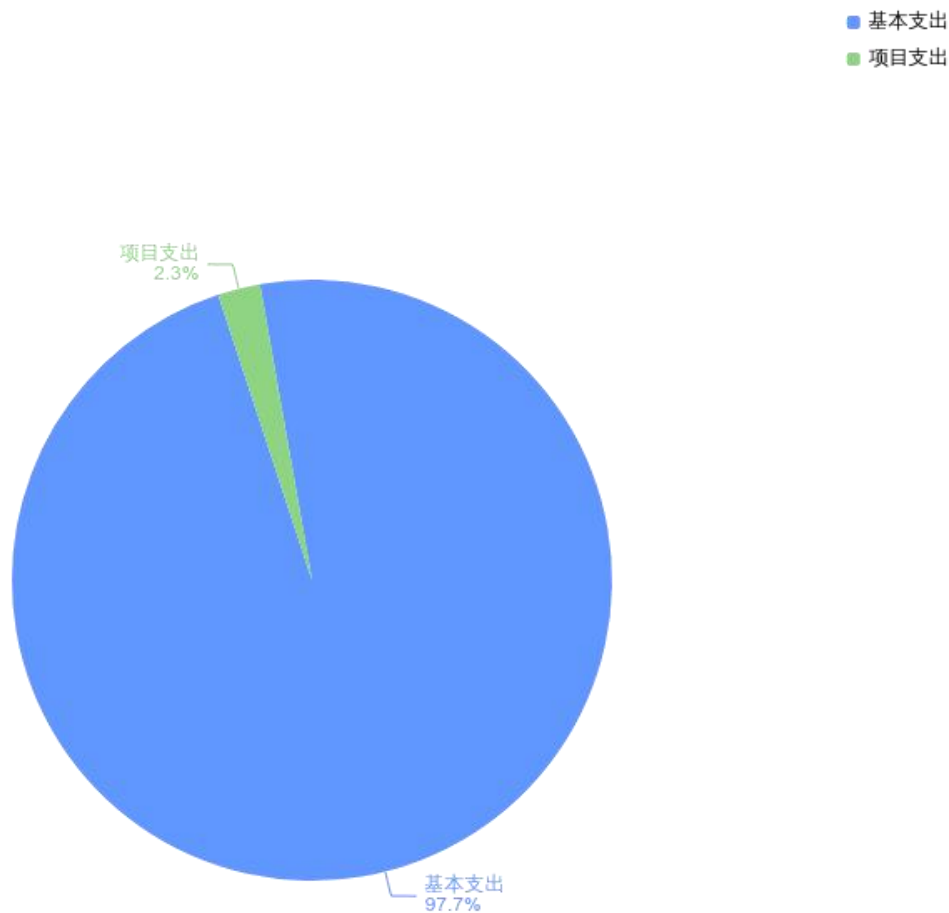


三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 6087.53 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 341.76 万元，增长 5.9%。其中：基本支出 5948.53 万元，占本年支出 97.7%；项目支出 139 万元，占本年支出 2.3%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，

占本年支出 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

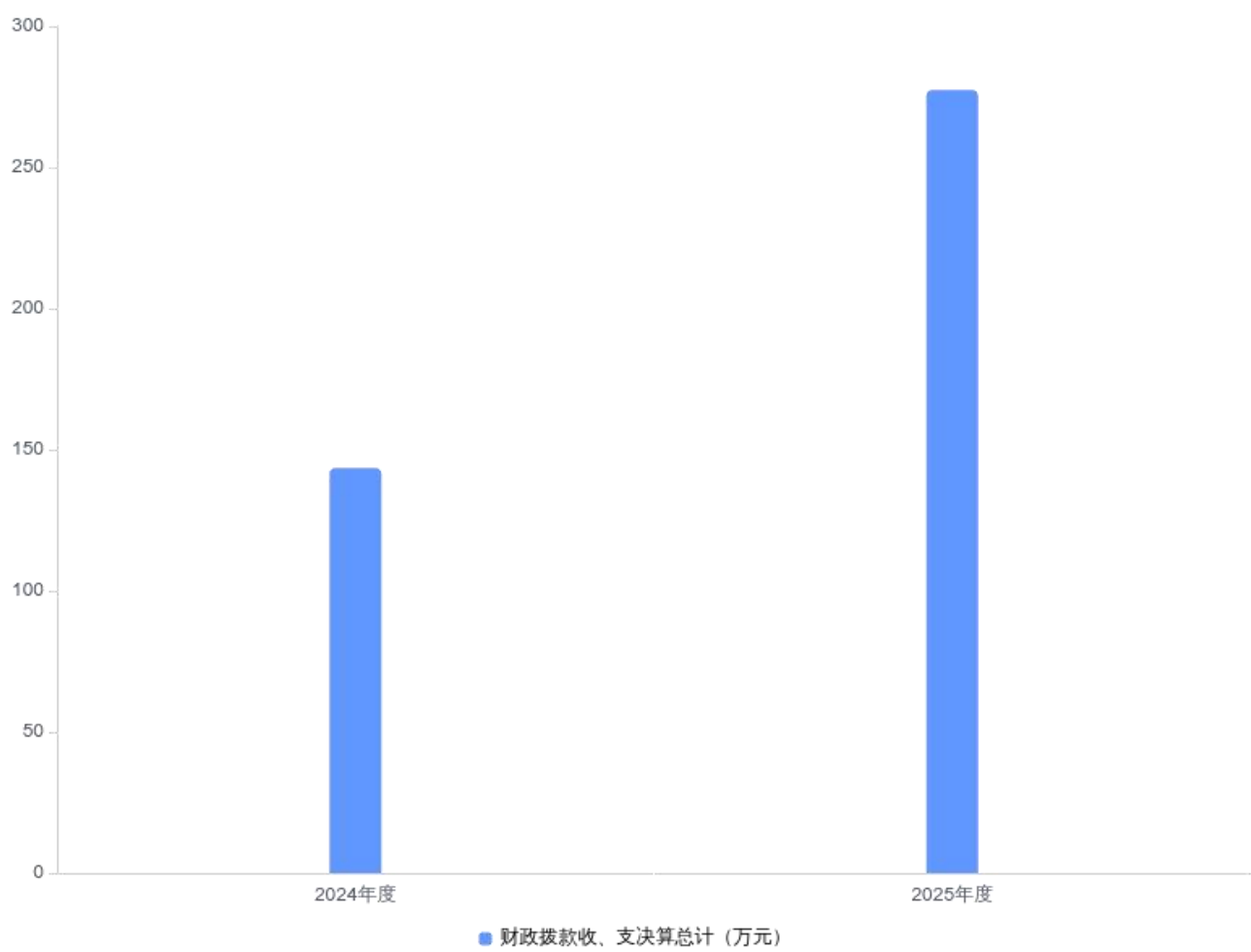
2025 年度财政拨款收、支总计均为 277.44 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 133.92 万元，增长 93.3%。主要原因是调资增加人员经费 73 万元、重大传染病防控等项目资金增加 61 万元。

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 277.44 万元，比 2024 年度决算数增加 133.92 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数持平。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出规模较大，主要是其他卫生健康支出，2025 年度决算数为 236.44 万元，占财政拨款支出总额的 85.22%，主要用于重大传染病防控、公立医院改革等项目开展。

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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 277.44 万元，占

本年支出合计的 4.6%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 133.92 万元，增长 93.3%，主要原因是调资增加人员经费 73 万元、重大传染病防控等项目资金增加 61 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 277.44 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出类支出 5.00 万元，占 1.80%。主要是用于医院学科建设。

2. 卫生健康支出类支出 272.44 万元，占 98.20%。主要是用于人员基本工资补助、重大传染病防控、公立医院改革等项目。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 126.04 万元，支出决算为 277.44 万元，完成年初预算的 220.1%。

1. 社会保障和就业支出具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成年初预算的 100%。

2. 卫生健康支出具体包括：

（1）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 7 万元，支出决算为 36 万元，完成年初预算的 514%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：是本年度追拨往年公立医院改革项目资金。

（2）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 114.04 万元，支出决算为 236.44 万元，完成年初预算的 207%，支出决算数大于年初预算数，主要原因：一是本年度因调资增加人员经费 73 万元；二是重大传染病防控等项目增加 49 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 138.44 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 138.44 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 0 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会

议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本单位当年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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。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维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；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 万元，本年度购置(更新)公

务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年持平。主要原因是财政拨款未安排公务接待费。其中：

(1) 外事接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2) 其他国内公务接待支出 0 万元，共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 283.90 万元，其中：政府采购货物支出 125.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 158.84 万元。授予中小企业合同金额 281.18 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中：授予小微企业合同金额 16.95 万元，占授予中小企业合同金额的 6%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，荆门市口腔医院共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 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 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 91 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。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。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，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。

重大传染病防控项目绩效自评综述：项目全年预算数为 91 万元，执行数为 91 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：口腔检查覆盖小学 26 所，健康教育覆盖近 9000 人，学龄儿童口腔健康检查 8644 人，窝沟封闭 6121 人，封闭牙

数 21081 颗，完好率为 93.2%。

发现的问题及原因：一是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；二是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。

下一步改进措施：一是加强项目宣传，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。二是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。

项目执行评价情况基本达到预期目标，从项目设立、绩效目标设置、资金分配、项目实施、结果考核都相对合理，效果与预期一致。

（三）绩效评价结果应用情况。

为进一步提升项目开展质量，通过评价结果，加强对项目执行过程管理，对项目执行的时间节点、绩效目标波动情况、项目实施对象反馈意见等方面加强追踪分析，客观评价，针对性改进，有力保障项目开展质量再上新台阶。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明。

重大传染病防控项目经费 91 万元，主要是用于儿童口腔疾病检查、健康教育、窝沟封闭、局部用氟等费用支出。公立医院综合改革项目经费 43 万元，用于人才培养、专科建设、信息化建设等服务能力提升开支。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2025 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：指本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（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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。

2. 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）。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。

（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：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级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。

本单位无使用的其他专用名词补充解释。

第六部分 附件

一、2025 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

为切实做好 2025 年度整体绩效评价工作，全面提升评价工作质量，持续推进预算绩效管理提质增效，我院严格按照财政部门相关要求及绩效评价实施方案，精心组织、周密部署，成立绩效评价工作专班，明确职责分工、细化工作流程，扎实推进绩效评价各项任务落地落实，确保评价工作按时序进度高效完成。

通过全面开展整体绩效自评，我院在预算执行、资金使用效益、医疗服务保障、运营管理规范等方面取得了阶段性成效，资金使用规范性、合理性和有效性进一步提升，预算绩效管理水平持续增强。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 执行率情况。

2025 年医院整体收入 6181.57 万元，完成预算目标 99.3%，支出 6087.53 万元，完成预算目标 97.8%，基本实现了收支平衡。

2. 完成的绩效目标。

支出占收入比 98.5%；药品收入占比 13.8%，下降 1.4 个百分点；门诊例均费用下降 3.5%；患者满意度 95%；支出预算执行率 97.8%，以上指标均达到预期目标。

3. 未完成的绩效目标。

人均住院费用降幅 7.2%，超出预期目标。

（三）存在的问题和原因

人均住院费用降幅较大。主要原因：一是药品价格、部分诊疗项目收费标准下调，导致住院患者费用一定程度下降；二是深入推进 DIP 结算政策，促进医保结算质量提升，加强了患者费用管控，加快了病床周转，致使住院患者例均费用降幅明细。

（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，确保预算绩效指标科学、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）在确保患者治疗效果的前提下，采取多元化治疗手段，同时结合 DIP 结算政策，精准掌控患者收费，确保住院例均费用波动在合理范围。

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、2025 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。

2025 年项目拨款收入 91 万元，执行率 100%，项目支出 91 万元，执行率 100%。

2. 完成的绩效目标。

2025 年窝沟封闭人数 6121 人，封闭牙数 21081 颗，完成 117%；健康教育宣传覆盖 9000 人，完成 112.5%；窝沟封闭完好率 93%，超目标值 8 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。

为进一步提升项目开展质量，通过评价结果，加强对项目执行过程管理，对项目执行的时间节点、绩效目标波动情况、项目实施对象反馈意见等方面加强追踪分析，客观评价，针对性改进，有力保障项目开展质量再上新台阶。