

2023 年度
烟台市口腔医院决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

烟台市口腔医院主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 53 个职能科室，分别是：党委办公室、办公室：人事科、财务科、医务科、护理部、院感科、质量与安全管理办公室、教科科、医保科、审计科（挂绩效考核办牌子）、信息管理科、口腔健康服务部（门诊部）、住院部、口腔预防科、牙体牙髓科、激光综合门诊、口腔颌面外科门诊、口腔颌面外科病房、牙周科、口腔修复科、口腔正畸科、儿童口腔科、专家综合门诊、口腔种植科、口腔黏膜科）、老年口腔科、口腔急诊科、开发区分院、烟大分院、幸福分院，福山分院、卧龙分院、龙湖分院、咬合门诊、口腔美学门诊、口腔综合门诊一、口腔综合门诊二、内科、耳鼻喉科、门诊手术室、药剂科、手术麻醉科、修复工艺科、检验科、口腔放射科、消毒供应室、口腔病理科、病案信息科、口腔临床技能培训部、后勤保障科、保卫科、保健科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：烟台市口腔医院

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	510. 44	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	23, 660. 46	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	16. 25
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	170. 30	八、社会保障和就业支出	39	1, 603. 47
	9		九、卫生健康支出	40	20, 699. 62
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	24, 341. 20	本年支出合计	58	22, 319. 34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	219. 22
年初结转和结余	29	4, 143. 95	年末结转和结余	60	5, 946. 59
	30			61	
总计	31	28, 485. 15	总计	62	28, 485. 15

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：烟台市口腔医院

公开 02 表
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		24,341.20	510.44		23,660.46			170.30
208	社会保障和就业支出	1,603.47			1,603.47			
20805	行政事业单位养老支出	1,603.47			1,603.47			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763.45			763.45			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840.02			840.02			
210	卫生健康支出	22,737.72	510.44		22,056.98			170.30
21002	公立医院	22,520.28	293.00		22,056.98			170.30
2100208	其他专科医院	22,437.28	210.00		22,056.98			170.30
2100299	其他公立医院支出	83.00	83.00					
21004	公共卫生	217.44	217.44					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.44	80.44					
2100499	其他公共卫生支出	137.00	137.00					

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：烟台市口腔医院

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		22, 319. 34	21, 768. 43	550. 91			
206	科学技术支出	16. 25		16. 25			
20604	技术与开发	16. 25		16. 25			
2060499	其他技术与开发支出	16. 25		16. 25			
208	社会保障和就业支出	1, 603. 47	1, 603. 47				
20805	行政事业单位养老支出	1, 603. 47	1, 603. 47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763. 45	763. 45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	840. 02	840. 02				
210	卫生健康支出	20, 699. 62	20, 164. 95	534. 67			
21002	公立医院	20, 482. 18	20, 164. 95	317. 23			
2100208	其他专科医院	20, 418. 65	20, 164. 95	253. 70			
2100299	其他公立医院支出	63. 53		63. 53			
21004	公共卫生	217. 44		217. 44			

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.44		80.44			
2100499	其他公共卫生支出	137.00		137.00			

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：烟台市口腔医院

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	510.44	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	16.25	16.25		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	534.67	534.67		
	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				

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
	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	510.44	本年支出合计	59	550.91	550.91		
年初财政拨款结转和结余	28	532.90	年末财政拨款结转和结余	60	492.42	492.42		
一般公共预算财政拨款	29	532.90		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	1,043.34	总计	64	1,043.34	1,043.34		

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：烟台市口腔医院

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		550.91		550.91
206	科学技术支出	16.25		16.25
20604	技术与开发	16.25		16.25
2060499	其他技术与开发支出	16.25		16.25
210	卫生健康支出	534.67		534.67
21002	公立医院	317.23		317.23
2100208	其他专科医院	253.70		253.70
2100299	其他公立医院支出	63.53		63.53
21004	公共卫生	217.44		217.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.44		80.44
2100499	其他公共卫生支出	137.00		137.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：烟台市口腔医院

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：烟台市口腔医院

公开 07 表
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							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：烟台市口腔医院

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：烟台市口腔医院

公开 09 表
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 28,485.15 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1,251.71 万元，增长 4.6%。主要是 2023 年医疗收入增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

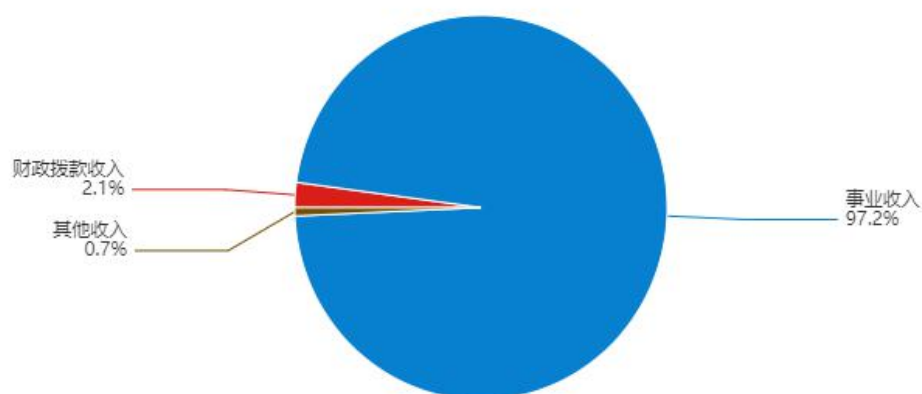


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 24,341.2 万元，其中：财政拨款收入 510.44 万元，占 2.1%；事业收入 23,660.46 万元，占 97.2%；其他收入 170.3 万元，占 0.7%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 510.44 万元。与 2022 年度相比，增加 257.44 万元，增长 101.75%。主要是 2023 年疫情防控资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 23,660.46 万元。与 2022 年度相比，增加 1,004.59 万元，增长 4.43%。主要是 2023 年医疗收入增加。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

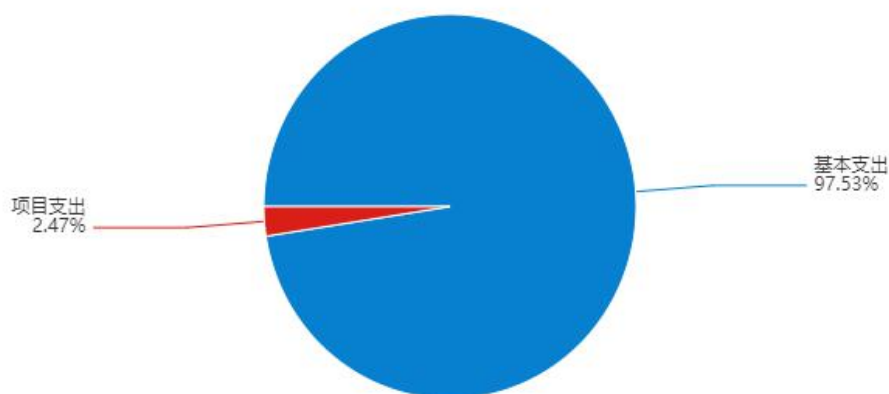
6、其他收入 170.3 万元。与 2022 年度相比，增加 55.03 万元，增长 47.74%。主要是种植临床试验收入增加。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 22,319.34 万元，其中：基本支出 21,768.43 万元，占 97.53%；项目支出 550.91 万元，占 2.47%。

图3：本年支出构成情况



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 21,768.43 万元。与 2022 年度相比，减少 896.8 万元，下降 3.96%。主要是种植集采后卫生材料费下降。

2、项目支出 550.91 万元。与 2022 年度相比，增加 126.65 万元，增长 29.85%。主要是主要是疫情防控资金支出增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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、支总计均为 1,043.34 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.19 万元，增

长 9%。主要是 2023 年疫情防控资金增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

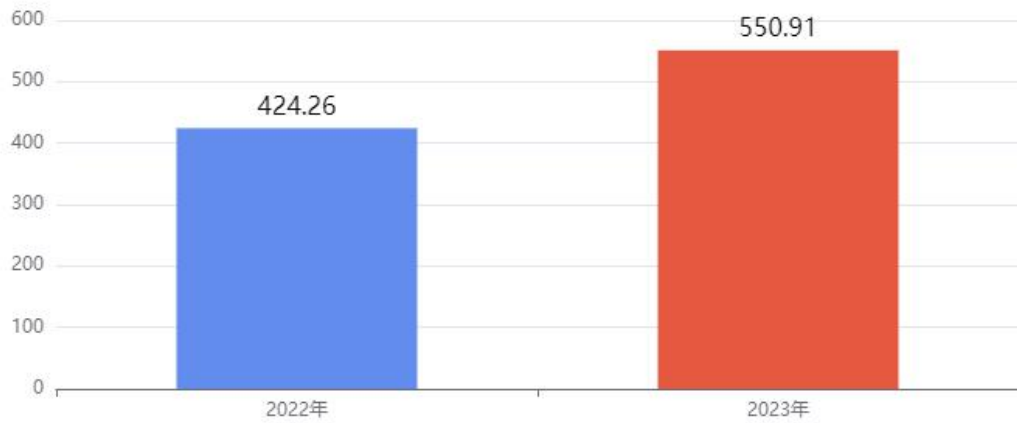


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 550.91 万元，占本年支出合计的 2.47%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 126.65 万元，增长 29.85%。主要是 2023 年疫情防控资金支出增加。

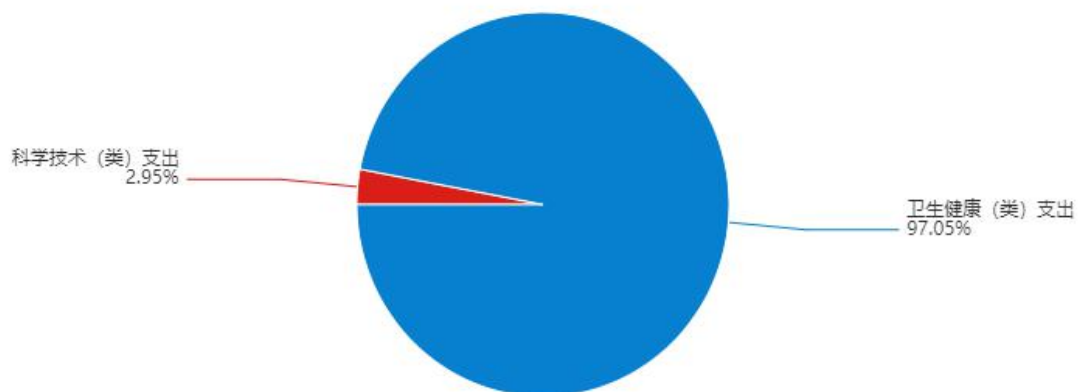
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 550.91 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 16.25 万元，占 2.95%；卫生健康（类）支出 534.67 万元，占 97.05%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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 210 万元，支出决算为 550.91 万元，完成年初预算的 262.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是疫情防控资金和卫生健康人才培养补助资金不在年初预算内。其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.25 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年初预算未编制该部分预算。

2、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 210 万元，支出决算为 253.7 万元，完成年初预算的 120.81%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年度门诊大楼项目支出。

3、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 0 万元，支出决算为 63.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年卫生健康人才培养补助资金支出和城市公立医院综合改革补助支出。

4、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年疫情防控资金支出。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 137 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年疫情防控资金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度本单位没有一般公共预算财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2023 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2023 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）8 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，我单位组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 210 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对儿童龋病防治项目等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 60 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。烟台市口腔医院 2023 年度市级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目长效管理制度尚不够完善，有待进一步优化。项目在进行时，要及时对项目进行动态监督，并在项目运行出现偏差时及时调整。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及医药卫生体制改革项目和儿童龋病防治项目等 2 个项目的绩效自评表。

1、医药卫生体制改革项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，改善患者就医环境；提高患者满意度。补助资金用于医院租赁支出，改善患者就医环境，切实为周边患者提供高质量的医疗服务。

2、儿童龋病防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对烟台市适龄儿童进行龋病筛查、免费涂氟、口腔宣教等工作，提高口腔健康保健的意识。走进社区、学校、幼儿园、

企事业单位进行查体宣教，并对全市 13664 名儿童的 28762 多颗牙齿进行免费龋病防治；预防科牙医们不定期到 13 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

儿童龋病防治项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、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，包括办公及印刷费、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。

十六、科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）：反映除上述项目以外其他用于研究与开发方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第五部分

附 件

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

预算部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	全年预算数	自评得分	自评等级
1	医药卫生体制改革项目	烟台市口腔医院	150.00	100	优
2	儿童龋病防治项目	烟台市口腔医院	60.00	100	优
合计			210.00	—	

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市口腔医院			联系电话	0535-6233578		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	150	150	150	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预期通过财政资金支付医院租赁费，改善患者就医环境，满足日益增长的医疗卫生需求。			通过支付医院租赁费，改善患者就医环境，满足日益增长的医疗卫生需求，资金使用率为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	有效控制成本支出	≤150万元	150万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障医疗场所运转数量	≥1	1	15	15	
		质量指标	医疗场所运转合格率	1	1	15	15	
		时效指标	维修维护处理及时性	≤24小时	24小时内	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	患者就医需求	逐步满足	已逐步满足	10	10	
		可持续影响指标	口腔诊疗服务水平	持续提升	已持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	96.46%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	98.13%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

2023年度市级预算项目绩效自评表

单位：万元

项目名称		医药卫生体制改革经费补助			主管部门	烟台市卫生健康委员会		
项目实施单位		烟台市口腔医院			联系电话	0535-6233578		
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	150	150	150	10	100%	10
		其中： 当年财政拨款	150	150	150	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		预期通过财政资金支付医院租赁费，改善患者就医环境，满足日益增长的医疗卫生需求。			通过支付医院租赁费，改善患者就医环境，满足日益增长的医疗卫生需求，资金使用率为100%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	有效控制成本支出	≤150万元	150万元	20	20	
	产出指标 (40分)	数量指标	保障医疗场所运转数量	≥1	1	15	15	
		质量指标	医疗场所运转合格率	1	1	15	15	
		时效指标	维修维护处理及时性	≤24小时	24小时内	10	10	
	效益指标 (20分)	社会效益指标	患者就医需求	逐步满足	已逐步满足	10	10	
		可持续影响指标	口腔诊疗服务水平	持续提升	已持续提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥90%	96.46%	5	5	
			住院患者满意度	≥90%	98.13%	5	5	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

烟台市口腔医院儿童龋病防治项目 重点绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）立项背景及实施目的

烟台市口腔医院是烟台市唯一一所集预防、医疗、教学、科研于一体的地市级口腔专科医院，烟台市牙病指导中心设在烟台市口腔医院，担负着全市牙病防治工作和学术交流活动，担负着前期宣传、中期督导、终期评估验收工作。鉴于以上实际情况，为保证全市适龄儿童的六龄齿牙齿健康，烟台市口腔医院申请儿童龋病防治补助资金。

（二）项目预算安排和支出情况

2023年儿童龋病防治项目预算为60万元，财政拨款60万元，资金到位率为100%；实际支出60万元，结转0万元，预算执行率为100%。

（三）项目计划实施内容

儿童龋病防治项目为经常性项目，每年对全市适龄儿童的六龄齿进行免费龋病防治，建立口腔健康档案；走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，提升口腔保健意识；不定期到14个县市区进行牙防等相关工作的督导检查，提升口腔诊疗水平。

（四）项目组织管理

项目由烟台市口腔医院具体实施，并负责组织管理。烟台市口腔医院根据烟台市卫生健康资金管理办法，按财务管理制度要求，对项目实施专账核算，严格按照项目资金批复和项目进度，履行项目支出审批程序和程序支付款项，保障资金安全、高效运行。

二、项目绩效目标

（一）总体绩效目标

对烟台市适龄儿童进行龋病筛查、免费涂氟、口腔宣教等工作，提高口腔健康保健的意识。

（二）年度绩效目标

走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，并对全市 13664 名儿童的 28762 多颗牙齿进行免费龋病防治；预防科牙医们不定期到 13 个县市区进行牙防等相关工作的督导检查。

三、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

财政支出绩效评价旨在通过评价改善单位的财政支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平。本次评价目的主要是通过客观评价项目资金使用的科学性、透明度和财政资金支出使用效益，检验儿童龋病防治资金支出是否达到预期目标、资金使用是否有效，以提高项目执行单位的组织管理水平，进一步改进儿童

龋病防治资金的使用效益。

本次绩效评价遵循国家、烟台市预算绩效管理文件精神，对2023年烟台市口腔医院儿童龋病防治项目投入资金的管理和使用情况进行绩效评价，从财政资金投入的角度探寻儿童龋病防治项目的效率和效益，发现专项资金管理与使用中的问题，总结项目的成绩及存在问题，提出有针对性的建议，提高财政专项资金的有效利用率。

（二）评价对象与范围

本次评价的主体对象为项目资金使用单位，范围为2023年拨付的儿童龋病防治项目，资金总额60万元。

（三）评价原则、评价方法

本次评价根据烟台市预算绩效管理办法，遵循目标导向性原则、科学客观性原则、公平公正性原则，通过对项目资金的决策、过程、产出、效益的比较和分析，对资金进行综合评价。

（四）评价指标体系

本次绩效评价遵循烟台市财政局《烟台市市级财政支出绩效评价管理暂行办法》、《烟台市市级项目支出绩效财政评价和部门评价工作规程》等文件所要求的绩效评价指标体系原理、基本指标和基本原则，综合考虑共性指标和个性指标，结合医院儿童龋病防治工作实际情况，在产出指标、效益指标、满意度指标等方面设立一级指标，并根据需要下设二、三级指标，在指标体系中突出儿童龋病防治工作项目管理情况、绩效实现权重。

四、评价结论

（一）综合评价结论

经综合评价，2023年儿童龋病防治项目绩效评价得分为100分，评价等级为“优”。

（二）绩效分析

1. 项目预算执行情况分析

决策指标总分10分，得分10分，得分率100%。项目立项规范，立项依据充分，申请程序合规，申请资料完整；绩效目标基本合理，与项目单位职责相关性高。

2. 产出指标分析

效益指标总分50分，得分50分，得分率100%。数量指标：窝沟封闭牙齿数大于20000颗；质量指标：窝沟封闭完好率 $\geq 90\%$ ；时效指标：项目及时完工率100%；成本指标：控制每颗牙齿的龋病防治费用在35元以内。该指标已完成。

3. 效益指标分析

效益指标总分30分，得分30分，得分率100%。社会效益指标：做好口腔基础检查和口腔宣教工作；可持续影响指标：在口腔基础检查基础上，建立口腔健康档案。该指标已完成。

4. 满意度指标分析

满意度指标总分10分，得分10分，得分率100%。患者对医疗服务的满意度调查 $\geq 90\%$ 。该指标已完成。

（三）取得的成效

1、2023年在全市范围内对13664名儿童的28762颗牙齿开展基础检查和龋病防治诊疗工作，并建立口腔档案；

2、全市牙病防治工作和学术交流活动，前期宣传、中期督导、终期评估验收工作；年终督导检查第一恒磨牙窝沟封闭完好率达90%。学龄儿童口腔健康知识知晓率达到90%以上。

3、走进社区、学校、幼儿园、企事业单位进行查体宣教，并定期到13个县市区进行牙防工作的督导检查等工作。

（四）存在的问题

1.项目长效管理制度尚不够完善，有待进一步优化。项目在进行时，要及时对项目进行动态监督，并在项目运行出现偏差时及时调整。

2.项目的预算编制不够科学。在编制项目绩效目标时，没有考虑到突发公共卫生状况，例如新冠疫情的影响，直接导致医院的项目绩效目标出现偏差。

四、意见建议

1.根据《医院综合改革工作实施方案》的安排，进一步做好医院各项改革工作。烟台市口腔医院针对财政项目补助资金，严格按照项目资金用途使用，并且及时对预算中的项目资金的绩效目标申报表进行跟踪总结。

2.编制项目预算绩效目标时，要充分考虑到突发公共卫生的状况，避免突发状况影响预算执行进度。

3.进一步规范医院预算编制制度，完善医院预算管理,加强

医院预算控制，严格预算执行与考核制度，提高预算管理水平，不断提高预算项目的社会效益和经济效益。主要针对项目存在的问题，着眼于项目的总体目标，从项目政策、预算管理、部门管理、项目管理等多个角度，提出加强和改进管理的意见建议。