

贵州省遵义医科大学附属口腔医院
2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省遵义医科大学附属口腔医院概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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、其他重要事项的情况说明
- 十一、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

贵州省遵义医科大学附属口腔医院概况

一、部门职责

（一）坚持公益性，保障人民群众健康。推动医疗、教学、科研、预防工作协调发展。

（二）承担省、市卫健行政部门指令的口腔预防保健工作和重大突发事件救援工作。

（三）承担国家重大疾病补助项目（中西部地区儿童口腔疾病综合干预）工作。

（四）承担遵义医科大学本部及珠海校区口腔医学、临床医学及口腔医学技术等多个专业、多个层次20余门课程；承担口腔医学、护理学等专业生产实习教学；承担研究生、进修生、口腔医师规范化培训等临床教学工作。

（五）承担国家医师执业资格（口腔专业）实践技能考试工作。

（六）定期采用多形式、多渠道开展口腔健康宣教工作，组织各科专家到两城区及周边市、县和乡镇的幼儿园、学校、社区、机关、企事业单位免费义诊咨询活动。

二、机构设置

1、机构设置：医院下设大连路、新蒲两个院区，其中位于遵义市新蒲新区的遵义医科大学附属口腔医院（新蒲）新院是按照

全国一流的口腔医院进行建设，2020年12月15日，我院新蒲总院正式投入使用，总院总建筑面积66873平方米，建设有门诊急诊楼、住院楼、医技楼、行政楼、教学科研用房、后勤用房、规培生宿舍等。我院新蒲总院有效满足了医院及我校医疗、教学、科研、预防等功能需求。内设党政管理机构11个、临床医技机构18个。医院编制床位80张，实际开放床位75张，大连路院区实际开放椅位数80台，新蒲院区实际开放椅位数70台。

2、决算单位构成：贵州省遵义医科大学附属口腔医院无下属单位，2021年度部门决算公开范围为含本级决算在内的汇总决算。

第二部分
2022年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022年度

金额单位：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	542.84	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	14,240.61	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,415.41	八、社会保障和就业支出	39	39.02
	9		九、卫生健康支出	40	19,103.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	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
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	16,198.86	本年支出合计	58	19,142.05
使用非财政拨款结余	28	2,848.90	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	290.05	年末结转与结余	60	195.76
	30			61	
收入总计	31	19,337.81	支出总计	62	19,337.81

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

公开02表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022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
科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16,198.86	542.84	0.00	14,240.61	0.00	0.00	1,415.41
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16,159.84	503.82	0.00	14,240.61	0.00	0.00	1,415.41
21002	公立医院	16,077.78	421.76	0.00	14,240.61	0.00	0.00	1,415.41
2100208	其他专科医院	15,680.02	24.00	0.00	14,240.61	0.00	0.00	1,415.41
2100299	其他公立医院支出	397.76	397.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	81.06	81.06	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

公开03表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022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
科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	19,142.05	18,481.09	660.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,103.03	18,442.07	660.97	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,894.42	18,442.07	452.35	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18,496.66	18,442.07	54.59	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	397.76	0.00	397.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	207.62	0.00	207.62	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	207.62	0.00	207.62	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

公开04表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022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收入	1	542.84	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收入	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收入	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	39.02	39.02	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	630.38	630.38	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

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
	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	542.84	本年支出合计	59	669.40	669.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	126.56	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	126.56		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				
合计	32	669.40	合计	64	669.40	669.40	0.00	0.00

注：本表反映单位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

公开05表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022年度

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	669.40	39.02	630.38
208	社会保障和就业支出	39.02	39.02	0.00
20805	行政事业单位养老支出	39.02	39.02	0.00
2080502	事业单位离退休	39.02	39.02	0.00
210	卫生健康支出	630.38	0.00	630.38
21002	公立医院	421.76	0.00	421.76
2100208	其他专科医院	24.00	0.00	24.00
2100299	其他公立医院支出	397.76	0.00	397.76
21004	公共卫生	1.00	0.00	1.00
2100408	基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
21099	其他卫生健康支出	207.62	0.00	207.62
2109999	其他卫生健康支出	207.62	0.00	207.62

注：本表反映单位2022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

公开06表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022年度

金额单位：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		302	商品和服务支出	
30101	基本工资		30201	办公费	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	
30103	奖金		30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	
30107	绩效工资		30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	39.02	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	39.02	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	
30309	奖励金		30229	福利费	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			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			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
	人员经费合计	39.02		公用经费合计	

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

公开07表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022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
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：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022年度

金额单位：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：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

2. 本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省遵义医科大学附属口腔医院

2022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
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：1. 本表反映单位本年度“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。

2. 本单位2022年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分
2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计19,337.81万元，与2021年度相比，减少347.68万元，下降1.77%，主要原因是：医院推行精细化管理使各项费用相对降低。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16,198.86万元，其中：财政拨款收入542.84万元，占3.35%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入14,240.61万元，占87.91%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,415.41万元，占8.74%。

三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计19,142.05万元，其中：基本支出18,481.09万元，占96.55%；项目支出660.97万元，占3.45%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支决算总计669.40万元。与2021年度相比，增加310.17万元，增长86.34%，主要原因是：增加250万元财政资金用于设备购置。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出669.40万元，占本年支出合计的3.50%。与2021年度相比，增加436.73万元，增长187.70%，主要原因是：增加250万元财政资金用于设备购置。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）39.02万元，占5.83%；卫生健康支出（类）630.38万元，占94.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.36万元，支出决算为669.40万元，完成年初预算的113.58%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为39.02万元，支出决算为39.02万元，完成年初预算的100%。

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24.00万元，支出决算为24.00万元，完成年初预算的100%。

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397.76万元，支出决算为397.76万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初

预算的100%。

5. 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207.62万元，支出决算为207.62万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出39.02万元，其中：

（一）人员经费39.02万元，主要包括：退休费。

（二）公用经费0.00万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。

（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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2022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 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年度机关运行经费支出0.00万元。与上年决算数持平，无增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022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；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车3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2辆，其他用车主要是：后勤服务用车与综合保障业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，医院组织对2022年度项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金583.36万元，自评覆盖率达到66.67%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

进一步提高医疗质量和医疗服务水平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、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。

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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：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。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十八、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。

十九、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。

二十、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务支出。

二十一、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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		省属公立医院综合改革补助（公立医院床位补助经费）						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	遵义医科大学附属口腔医院			
项目资金 (元)	资金来源		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额：		592500	592500	592500	10	100.00	10
	财政拨款：		592500	592500	592500	-	-	-
	-----本级安排：		592500	592500	592500.00	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
其他：		0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	维持单位的基本运行，提升医疗服务能力，改善就医环境。			保证单位的日常运行，医疗服务能力提升，就医环境得到改善。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指 标(50 分)	数量指 标	开放床位数	=75张	=75张	10	10	
		质量指 标	医疗服务能力	逐年提高	达成年度指标	15	15	
		时效指 标	资金支出时效	=1年	=1年	15	15	
		成本指 标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指 标(30 分)	可持续 影响指 标	提升医疗服务能力	持续提升	达成年度指标	30	30	
满意度 指标(10 分)	满意度 指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自 评 结 论	保证医院日常运行，医疗服务质量提升，提供较好的就医环境。							

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗卫生机构设备购置专项补助							
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	遵义医科大学附属口腔医院				
项目资金 (元)		资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		1600000	1600000	1600000	10	100.00	10
		财政拨款：		1600000	1600000	1600000	-	-	-
		-----本级安排：		1600000	1600000	1600000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	目标1：提高手术治疗的精准度，进一步提高我省的医疗服务水平。 目标2：建立一流的三级甲等专科医院。				提高医疗质量和医疗服务水平。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	设备数量	=1批	=1批	20	20		
		质量指标	医疗服务质量	精准度，进一步提	达成年度指标	10	10		
		时效指标	资金使用时效	≤1年	≤1年	10	10		
	效益指标 (30分)	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
		经济效益指标	患者就医成本	就近就医，降低出省	达成年度指标	15	15		
社会效益指标		医院影响力	技术人才，带动全	达成年度指标	15	15			
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥80%	≥85%	10	10			
总 分						90	90		
自 评 结 论	进一步提高了医疗质量和医疗服务水平								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 022年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/01/29

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金						
主管部门及代码		[501]贵州省卫生健康委员会		实施单位	遵义医科大学附属口腔医院			
项目资金 (元)	资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	1600000	1600000	10	100.00	10	
	财政拨款:	0	1600000	1600000	-	-	-	
	-----本级安排:	0	0	0	-	-	-	
	-----其中: 上级补助:	0	1600000	1600000.00	-	-	-	
	其他:	0	0	0	-	-	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1: 推进公立医院综合改革 目标2: 提高医疗救治水平, 提升患者满意度			提高医疗质量和医疗服务水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	口腔专用设备	=1批	=1批	15	15	
		质量指标	医疗质量	逐年提高	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资金支付时效	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	医疗救治水平	逐年提高	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	患者满意度	≥85%	≥85%	10	10		
总 分						90	90	
自评 结论	进一步提高医疗质量和医疗服务水平							

联系人：陈娅