

遵义医科大学附属口腔医院
2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 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 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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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

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、市卫生健康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：党委办公室、院长办公室、组织人事科、规划财务科、总务科、宣传统战科、医务科、审计科、安全保卫科、医院感染管理科、信息科；临床医技机构18个：牙体牙髓病科、牙周病科、口腔粘膜病科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔综合急诊科、麻醉科(手术室、无痛治疗中心)、特诊科、口腔影像科、口腔病理科、检验输血科、药剂科、门诊部、护理部（消毒供应中心）。纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关规定和章程设。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，2024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
2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

2024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	545.73	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	18,382.07	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	2.27
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	286.43	八、社会保障和就业支出	39	26.63
	9		九、卫生健康支出	40	18,913.05
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	19,214.23	本年支出合计	58	18,941.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	279.23	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	830.26	年末结转和结余	60	1,381.77
	30			61	
总计	31	20,323.72	总计	62	20,323.72

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）：遵义医科大学附属口腔医院

2024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		19,214.23	545.73	0.00	18,382.07	0.00	0.00	286.43
206	科学技术支出	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.27	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19,185.33	516.83	0.00	18,382.07	0.00	0.00	286.43
21002	公立医院	18,966.33	297.83	0.00	18,382.07	0.00	0.00	286.43
2100208	其他专科医院	18,754.26	85.76	0.00	18,382.07	0.00	0.00	286.43
2100299	其他公立医院支出	212.07	212.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	219.00	219.00	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

公开03表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

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		18,941.95	17,937.35	1,004.59	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
2060901	科技重大专项	2.27	0.00	2.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18,913.05	17,910.72	1,002.32	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	18,694.05	17,910.72	783.32	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	18,481.98	17,910.72	571.25	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	212.07	0.00	212.07	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00	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

公开04表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

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	545.73	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	2.27	2.27	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	26.63	26.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,002.32	1,002.32	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
本年收入合计	27	545.73	本年支出合计	59	1,031.22	1,031.22	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	485.49	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	485.49		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	1,031.22	总计	64	1,031.22	1,031.22	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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

2024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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	18,382.07	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	286.43	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	1.22	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	17,910.72
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	18,668.50	本年支出合计	58	17,910.72
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	279.23	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	344.77	年末结转和结余	60	1,381.77
	30			61	
总计	31	19,292.50	总计	62	19,292.50

注：本表反映单位本年度的非财政拨款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06表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

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	1,031.22	26.63	1,004.59
206	科学技术支出	2.27	0.00	2.27
20609	科技重大项目	2.27	0.00	2.27
2060901	科技重大专项	2.27	0.00	2.27
208	社会保障和就业支出	26.63	26.63	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.63	26.63	0.00
2080502	事业单位离退休	26.63	26.63	0.00
210	卫生健康支出	1,002.32	0.00	1,002.32
21002	公立医院	783.32	0.00	783.32
2100208	其他专科医院	571.25	0.00	571.25
2100299	其他公立医院支出	212.07	0.00	212.07
21099	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00
2109999	其他卫生健康支出	219.00	0.00	219.00

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

公开07表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

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
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	0.00
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	0.00	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	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	26.63	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	0.00

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
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		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	26.63		公用经费合计	0.00

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08表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

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	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2024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09表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

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	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情况。
 2. 本单位2024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10表

部门（单位）：遵义医科大学附属口腔医院

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。

2. 本单位2024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

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20,323.72万元，与2023年度相比，收、支总计各增加299.38万元，增长1.50%，主要原因是：增长幅度处于合理范围。

二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计19,214.23万元，其中：财政拨款收入545.73万元，占2.84%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入18,382.07万元，占95.67%；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286.43万元，占1.49%。

三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计18,941.95万元，其中：基本支出17,937.35万元，占94.70%；项目支出1,004.59万元，占5.30%；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

2024年度财政拨款收、支总计均为1,031.22万元。与2023年度相比，收、支总计各减少599.83万元，下降36.78%，主要原因是：相较于2023年医疗服务能力提升（公立医院综合改革）补助资金减少100万元，2023年医疗卫生机构设备购置专项补助资金400万元，2024年无此项目。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度非财政拨款收入决算总计19,292.50万元。其中：本年收入合计18,668.50万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）279.23万元，年初结转和结余344.77万元。

2024年度非财政拨款支出决算总计19,292.50万元。其中：本年支出合计17,910.72万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余1,381.77万元。

六、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1,031.22万元，占本年收入合计的5.44%。与2023年度相比，减少104.34万元，下降9.19%，主要原因是：财政指标下达数减少。

（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主要用于以下方面：科学技术支出（类）2.27万元，占0.22%；社会保障和就业支出（类）26.63万元，占2.58%；卫生健康支出（类）1,002.32万元，占97.20%。

（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1043.95万元，支出决算为1,031.22万元，完成年初预算的98.78%。其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）。年初预算为5万元，支出决算为2.27万元，完成年初预算的45.4%。决算数小于预算数的主要原因是：部分项目未完成报账工作。

2. 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26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为581.25万元，支出决算为571.25万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是：上报预算资金项目2024年度实际未发生。

4. 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212.07万元，支出决算为212.07万元，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219万元，支出决算为219.00万元，完成年初预算的100%。

七、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26.63万元，其中：

（一）人员经费26.63万元，主要包括：退休费。

（二）公用经费0.00万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024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。

九、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。

十、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** 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。2024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。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024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

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；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2024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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：移动诊疗车与救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）12台（套）。

十二、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，我单位组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作，共计15个项目进行了绩效自评，涉及资金19663.52万元，自评覆盖率达到100%。

（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

2024年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

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（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。

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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

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	10.00
		财政拨款：		592500	592500	592500	-	-	-
		-----本级安排：		592500	592500	592500	-	-	-
		-----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。				基本达成年度目标。				
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	15	15		
		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	20	20		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=%				
	双益指标 (20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	基本达成年度目标。								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		科研经费							
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：	50000	50000	22708	10	45.42	4.54	
		财政拨款：	50000	50000	22708	-	-	-	
		-----本级安排：	50000	50000	22708.00	-	-	-	
		-----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：医院科研研究正常开展； 目标2：对科研项目费用进行严格把关，实行全程监管、监督，确保资金使用的有效性				部分达成年度指标并具有一定效果。2024年剩余实验试剂已买，由于时间问题，未来得及报销。				
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	项目支出类别		项目的配套经费	年度指标并具有一定	10	7	试剂已买，由于时间问题
		质量指标	研究成果		逐年提高、逐年增长	年度指标并具有一定	10	7	试剂已买，由于时间问题
		时效指标	资金支出时效		=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	科研活动相关费用		=5万元	=2.27万元	10	4.54	试剂已买，由于时间问题		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	科研成果		进口腔医学的发展	年度指标并具有一定	30	25	试剂已买，由于时间问题
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总 分						90	73.54		
自评结论	部分达成年度指标并具有一定效果。2024年剩余实验试剂已买，由于时间问题，未来得及报销。								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗卫生机构科研经费							
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：		800000	1436045.54	1436045.54	10	100.00	10
		财政拨款：		0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		800000.00	1436045.54	1436045.54	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障单位科研活动正常开展及科研人员科研成果奖励。				部分达成年度指标并具有一定效果。				
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	科研经费支出类别		科研配套经费和科研	达成年度指标	20	20	
		质量指标	保障科研活动正常开展		显著	达成年度指标	20	20	
		时效指标	资金使用时效		=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=%			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	保证科研活动正常开展		显著	达成年度指标	30	30	
满意度指标 (10分)	满意度指标	科研人员满意度		≥95%	≥95%	10	10	无	
总分						90	90		
自评 结论	部分达成年度指标并具有一定效果。								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医院设备购置及维修维保费用							
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：		15520000	1130396	1130396	10	100.00	10
		财政拨款：		0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		15520000.00	1130396.00	1130396.00	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	医疗活动开展所需设备。				达成年度指标并具有一定效果。				
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	口腔类专用设备		=1批	=1批	20	20	
		质量指标	保障医疗活动正常开展		显著	达成年度指标	10	10	
		时效指标	资金使用时效		=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	10	10	
	双益指标 (20分)	可持续影响 指标	保证医疗活动正常开展		显著	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	达成年度指标并具有一定效果。								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗卫生机构运行经费						
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:	34170000	35624312.02	35624312.02	10	100.00	10
		财政拨款:	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排:	0	0	0	-	-	-
		-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
		其他:	34170000.00	35624312.02	35624312.02	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障医院日常运行的费用支出。			达成年度指标并具有一定效果。				
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	运行费用支出类别	保障医院日常运行	达成年度指标	20	20	
		质量指标	保障医院日常运行	显著	达成年度指标	20	20	
		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%	=%			
	双益指标 (20分)	可持续影响 指标	保障医院持续运营	显著	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	达成年度指标并具有一定效果。							

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医院专用材料购置							
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：		28393500	31285205.64	31285205.64	10	100.00	10
		财政拨款：		0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		28393500.00	31285205.64	31285205.64	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	单位自有资金卫生材料及药品购置。				达成年度指标并具有一定效果。				
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	专用材料购置类别	卫生材料及药品购置	达成年度指标	达成年度指标	20	20	
		质量指标	保障医院医疗活动正常开展		显著	达成年度指标	20	20	
		时效指标	资金使用时效		=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=%			
	效益指标 (20分)	可持续影响指标	保障医疗活动正常开展		显著	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	达成年度指标并具有一定效果。								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		省级重点学科建设补助资金							
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：		600000	600000	599991.42	10	100.00	10
		财政拨款：		600000	600000	599991.42	-	-	-
		-----本级安排：		600000	600000	599991.42	-	-	-
		-----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				
	建立辐射西南地区的人才培训基地，带动区域性儿童口腔的发展和建设。				基本达成年度目标。				
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	学科建设人员		≥37人	≥37人	15	15	
		质量指标	科研成果、教学成果、人才培养		显著	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资金使用时效		=1年	=1年	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	带动区域性儿童口腔的发展和建设		效果显著	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		≥95%	≥95%	10	10		
总分						90	90		
自评 结论	基本达成年度目标。								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2,024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助提前批资金							
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：		2100000	2100000	2100000	10	100.00	10
		财政拨款：		2100000	2100000	2100000	-	-	-
		-----本级安排：		2100000.00	2100000.00	2100000.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0.00	0.00	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	目标：保障医院住陪人员基本生活补助；保证医院住院医师规培活动开展正常开展。				达成年度指标。				
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	经费金额	=210万元	=210万元	15	15		
		质量指标	培训合格率	≥85%	≥91.23%	15	15		
		时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	双益指标 (20分)	社会双益 指标	基础医疗卫生健康水平	逐步提升	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总分						90	90		
自评结论	达成年度指标。								

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2, 024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助提前批资金						
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:	1000000	1000000	1000000	10	100.00	10
		财政拨款:	1000000	1000000	1000000	-	-	-
		-----本级安排:	1000000.00	1000000.00	1000000.00	-	-	-
		-----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				
	公立医院综合改革提升			达成年度指标并具有一定效果。				
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	经费金额	=100万元	=100万元	15	15	
		质量指标	医疗质量	逐年提升	达成年度指标	15	15	
		时效指标	资金使用时效	=1年	=1年	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	
	社会效益 指标 (20分)	社会效益 指标	医疗质量和质量水平	逐年提升	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	达成年度指标并具有一定效果。							

联系人：陈娅

项目支出绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：

填报日期：2025/02/14

项目名称		全省卫生健康人才培训补助资金							
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：		257600	257600	257600	10	100.00	10
		财政拨款：		257600	257600	257600	-	-	-
		-----本级安排：		257600	257600	257600.00	-	-	-
		-----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：保障医院规培人员基本生活补助 目标2：保证住院医师规培活动正常开展				达成年度指标。				
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	培训人数	=67人	=69人	10	10		
			“千”层次人才	=1人	=1人	10	10		
		质量指标	培训合格率	≥85%	≥91.23%	10	10		
			时效指标	培训计划按期完成率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济双益指标	医疗卫生机构服务能力	逐步提高	达成年度指标	15	15		
		社会双益指标	基层医疗卫生健康水平	逐步提升	达成年度指标	15	15		
满意度指标 (10分)	满意度指标	受训对象满意度	≥80%	≥80%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	达成年度指标。								

联系人：陈娅