

广西医科大学附属口腔医院 2022 年部门决算公开报告

2023 年 9 月

目 录

第一部分：部门职能和决算单位构成

- 一、部门简介和职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分：2022 年部门决算报表

- 表一：收入支出决算总表
- 表二：收入决算表
- 表三：支出决算表
- 表四：财政拨款收入支出决算总表
- 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表
- 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
- 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

- 一、2022 年度收入支出决算总体情况
- 二、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
- 三、2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 四、2022 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2022 年度国有资本经营预算支出决算情况
- 六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
- 七、其他重要事项情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：部门职能和决算单位构成

一、本部门职责

广西医科大学附属口腔医院（广西壮族自治区口腔医院）是国家三级甲等口腔专科医院，是广西口腔医学教学、科研、医疗、保健中心，为国家级住院医师规范化培训基地、国家口腔颌面外科专科医师规范化培训基地，国家医师资格考试实践技能考试基地与考官培训基地（口腔类别）。现有临床医技科室 21 个，住院病区 3 个，口腔综合治疗椅 197 台，开放病床 96 张，医院多项技术处于广西或全国领先地位，医疗服务辐射广西 14 个地级市以及周边省份，2022 年门急诊诊疗人次逾 33 万人次，出院病人逾 2000 人次。2020、2021 年度全国三级公立医院绩效考核排名第四、五（A 等级），CMI（病例组合指数）排名全国第二，七次荣膺“全国专科声誉排行榜”提名医院。

学院为口腔医学一级学科博士和专业学位博士授权点，首批国家级一流本科专业建设点，是国家级特色专业建设点，国家级人才培养模式创新实验区，国家级住院医师规范化培训基地和口腔颌面外科专科医师规范化培训基地，拥有完整的口腔医学学历教育和毕业后教育体系，口腔医学专业被评为自治区级优质专业，入选广西一流“A 档”学科。

二、机构设置情况

本部门决算单位由广西医科大学附属口腔医院单位构成，无

下属预算单位。医院占地面积 9,387.5 平方米，医疗、教学用房建筑面积 24,080.83 平方米。医院设有门诊部、住院部，开设有口腔颌面外科、牙体牙髓病科、口腔修复科、口腔正畸科、牙周黏膜科、儿童口腔科、正颌外科、口腔种植科、公共健康科（预防保健科）、干部保健科、口腔综合科、综合一门诊（口腔急诊科）、综合二门诊、民主口腔门诊部、手术麻醉科（种植手术室）、口腔放射科、口腔检验科、口腔病理科、消毒供应中心、药剂科（门诊药房、药库）、口腔修复技工工作室等 21 个临床医技科室及 3 个住院病区。此外，设有医院党委办公室、医院办公室、组织人事科、医务科、院感科、门诊办、教学办、学生办、科研办、护理部、财务科、绩效办、医保办、离退办、审计科、国有资产管理办公室、设备科、药剂科、后勤保卫科、信息科、监察室、工会、团委等行政管理科室。

第二部分：2022 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

(单位：万元)

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,640.61	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	25,504.81	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	20,933.52	八、社会保障和就业支出	39	133.89
	9		九、卫生健康支出	40	49,400.12
	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	67.70
	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	48,078.94	本年支出合计	58	49,601.71
使用非财政拨款结余	28	401.28	结余分配	59	19.67
年初结转和结余	29	1,704.15	年末结转和结余	60	562.98
	30			61	
总计	31	50,184.36	总计	62	50,184.36

表二：收入决算表

(单位：万元)

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				48,078.94	1,640.61		25,504.81			20,933.52
208			社会保障和就业支出	133.89			133.89			
20805			行政事业单位养老支出	133.89			133.89			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26			89.26			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.63			44.63			
210			卫生健康支出	47,877.35	1,599.69		25,344.14			20,933.52
21002			公立医院	46,301.31	23.65		25,344.14			20,933.52
2100208			其他专科医院	46,283.11	5.45		25,344.14			20,933.52
2100299			其他公立医院支出	18.20	18.20					
21004			公共卫生	331.92	331.92					
2100408			基本公共卫生服务	53.00	53.00					
2100409			重大公共卫生服务	155.27	155.27					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.98	30.98					
2100499			其他公共卫生支出	92.67	92.67					
21011			行政事业单位医疗	42.02	42.02					
2101102			事业单位医疗	42.02	42.02					
21099			其他卫生健康支出	1,202.10	1,202.10					
2109999			其他卫生健康支出	1,202.10	1,202.10					
221			住房保障支出	67.70	40.92		26.78			
22102			住房改革支出	67.70	40.92		26.78			
2210201			住房公积金	67.70	40.92		26.78			

表三：支出决算表

(单位：万元)

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
				49,601.71	1,084.02	48,517.69			
208			社会保障和就业支出	133.89	133.89				
20805			行政事业单位养老支出	133.89	133.89				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.26	89.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	44.63	44.63				
210			卫生健康支出	49,400.12	882.44	48,517.68			
21002			公立医院	47,797.63	840.42	46,957.21			
2100208			其他专科医院	47,779.43	840.42	46,939.01			
2100299			其他公立医院支出	18.20		18.20			
21004			公共卫生	357.89		357.89			
2100408			基本公共卫生服务	63.63		63.63			
2100409			重大公共卫生服务	170.61		170.61			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	30.98		30.98			
2100499			其他公共卫生支出	92.67		92.67			
21011			行政事业单位医疗	42.02	42.02				
2101102			事业单位医疗	42.02	42.02				
21099			其他卫生健康支出	1,202.58		1,202.58			
2109999			其他卫生健康支出	1,202.58		1,202.58			
221			住房保障支出	67.70	67.70				
22102			住房改革支出	67.70	67.70				
2210201			住房公积金	67.70	67.70				

表四：财政拨款收入支出决算总表

(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	1,640.61	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				
	9		九、卫生健康支出	41	1,626.14	1,626.14		
	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	40.92	40.92		
	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	1,640.61	本年支出合计	59	1,667.06	1,667.06		
年初结转和结余	28	34.42	年末结转和结余	60	7.96	7.96		
一般公共预算财政拨款	29	34.42		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	1,675.02	总计	64	1,675.02	1,675.02		

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

(单位：万元)

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	34.42		34.42	1,640.61	88.39	1,552.22	1,667.06	88.39	1,578.67	7.96		7.96	
208		社会保障和就业支出													
20805		行政事业单位养老支出													
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出													
210		卫生健康支出	34.41		34.41	1,599.69	47.47	1,552.22	1,626.14	47.47	1,578.67	7.96		7.96	
21002		公立医院				23.65	5.45	18.20	23.65	5.45	18.20				
2100208		其他专科医院				5.45	5.45		5.45	5.45					
2100299		其他公立医院支出				18.20		18.20	18.20		18.20				
21004		公共卫生	33.92		33.92	331.92		331.92	357.89		357.89	7.95		7.95	
2100408		基本公共卫生服务	10.84		10.84	53.00		53.00	63.63		63.63	0.21		0.21	
2100409		重大公共卫生服务	23.08		23.08	155.27		155.27	170.61		170.61	7.74		7.74	
2100410		突发公共卫生事件应急处理				30.98		30.98	30.98		30.98				
2100499		其他公共卫生支出				92.67		92.67	92.67		92.67				
21011		行政事业单位医疗				42.02	42.02		42.02	42.02					
2101102		事业单位医疗				42.02	42.02		42.02	42.02					
21099		其他卫生健康支出	0.49		0.49	1,202.10		1,202.10	1,202.58		1,202.58	0.01		0.01	
2109999		其他卫生健康支出	0.49		0.49	1,202.10		1,202.10	1,202.58		1,202.58	0.01		0.01	
221		住房保障支出				40.92	40.92		40.92	40.92					
22102		住房改革支出				40.92	40.92		40.92	40.92					
2210201		住房公积金				40.92	40.92		40.92	40.92					

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (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	82.94	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	40.92	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.45	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.45	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
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				
	人员经费合计	88.39		公用经费合计				

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表（单位：万元）

2021年预算数						2021年决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(单位：万元)

科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(单位：万元)

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
							合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6

第三部分：2022 年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2022 年度总收入 50,184.36 万元，其中本年收入 48,078.94 万元，较 2021 年度决算数增加 7,025.86 万元，上升 17.17%。具体情况为：

1.一般公共预算财政拨款收入1,640.61万元，为自治区本级财政以及中央财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少174.35万元，下降9.61%，主要原因是2022年财政拨付的区直医院医改以奖代补资金、公立医院重点学科发展补助资金等项目拨款减少。

2.本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

3.本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

4.事业收入25,504.81万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年度决算数减少3,134.63万元，下降10.95%，主要原因是2022年医疗耗材和药品价格有所下降，以及年末医疗业务受疫情影响较大。

5.本部门2022年度无经营收入。

6.其他收入20,933.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加10,334.84万元，上升97.51%，主要原因是2022年度收到非同级财政拨款收入较多，系政府债券资金用于东盟国际口腔医学院基建项目。

7.本部门2022年度无用事业基金弥补收支差额。

8.上年结转和结余2,105.43万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少2,387.48万元，下降53.14%，主要原因是东盟国际口腔医学院基建项目建设持续推进，支付的工程进度款增加，基建项目资金结转减少。

(二) 本部门 2022 年度总支出 50,184.36 万元，其中本年支出 49,601.71 万元,较 2021 年度决算数增加 9,847.96 万元，增长 24.77%。具体情况如下：

1.卫生健康支出49,400.12万元：主要用于医疗卫生支出，包括人员经费支出、公用经费支出、资本性支出等。较2021年度决算数增加9,899.27万元，增长25.06%，主要原因是基建项目支出较上年增加。

2.社会保障和就业支出（类）133.89万元：主要用于医院基本支出部分为职工缴纳事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。（注：医院项目支出部分的事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出在“卫生健康支出”核算）

3.住房保障支出67.70万元：主要用于医院基本支出部分的住房公积金的支出。（注：医院项目支出部分的公积金支出在“卫生健康支出”核算）

4.结余分配19.67万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金和事业基金（非财政拨款结余）。较2021年度决算数减少4,095.85万元，下降99.52%，主要原因是收入方面受新冠疫情突发事件影响，医疗收入下降，同时支出方面筹备东盟国际口腔医学院开业，进行了相关设备采购和人员储备增加了支出，综合导致结余分配减少。

5.年末结转和结余562.98万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2021年度决算数减少1,113.74万元，下降66.42%，主要原因是东盟国际口腔医学院基建项目建设持续推进，基建项目资金结转减少。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,667.06万元，较2021

年度决算数减少1,218.42万元，下降42.62%，减少的原因主要是2021年使用了较多2020年结转的资金，而2022年使用的上年结转资金较少。其中：基本支出88.39万元，项目支出1,578.67万元。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为621.38万元，支出决算为1,667.06万元，完成年初预算的268.28%，主要原因是存在年中追加一般公共预算财政拨款。

(一)卫生健康支出(类)年初预算为581.22万元，调整预算为1,626.14万元，支出决算为1,626.14万元(调整原因为存在年中追加预算拨款)。主要用于其他专科医院支出5.45万元、其他公立医院支出18.20万元、基本公共卫生服务支出63.63万元、重大公共卫生服务支出170.61万元、突发公共卫生事件应急处理30.98万元、其他公共卫生支出92.67万元、事业单位医疗支出42.02万元、其他卫生健康支出1,202.58万元。

(二)住房保障支出年初预算为40.17万元，调整预算为40.92万元(调整原因为存在年中追加预算拨款)，支出决算为40.92万元，属于医院基本支出部分的住房公积金的支出(注：医院项目支出部分的公积金支出在“卫生健康支出”核算)。

三、2022年度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88.39万元，具体如下：

- (一) 工资福利支出82.94万元，完成年初预算的100%。
- (二) 对个人和家庭的补助5.45万元，完成年初预算的100%。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

本部门2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2022年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年无一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额31,330.05万元，其中：政府采购货物支出9,845.61万元、政府采购工程支出21,050.43万元、政府采购服务支出434.00万元。授予中小企业合同金额11,051.1307万元，占政府采购支出总额的35.27%，其中：授予小微企业合同金额7,652.93万元，占政府采购支出总额的24.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的95.52%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的5.76%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：副部（省）级领导干部用车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、其他用车5辆，其他用车主要是事业单位公务用车（轿车）4辆、中巴车1辆；单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度10个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1,435.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2022年度本部门没有开展政府性基金项目 and 国有资本经营预算项目。较有代表性的一般公共预算项目为“公立医院重点学科发展补助资金”及“2021年自治区财政医药卫生体制改革以奖代补资金”，上述2个项目的《项目支出绩效自评表》如下：

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	重大疾病预防及卫生监测专项经费	项目编码	450000210240458718347				
项目实施单位	广西医科大学附属口腔医院	主管部门	广西壮族自治区卫生健康委员会				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	65					
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央			0		
		自治区			65		
	政府性基金	——		0			
其他资金	——		0				
项目概况	农村义务教育阶段学校小学生口腔健康行动促进计划项目专项经费						
项目起始	2022 年 1 月	项目终止时间		2022 年 12 月			
自评得分（满分 100 分）	99.06		预算执行率%（10 分）		9.53		
项目绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的原因	指标得分
	产出指标	数量指标	完成农村项目督导工作	完成农村项目督导工作	达成预期指标	无	20
		质量指标	项目完成情况	提高农村基层人员口腔疾病防治水平使农村小学生从一年级开始养成良好的卫生意识和爱牙护牙习惯，降低农村儿童口腔疾病患病率，提高儿童身体健康素质。	达成预期指标	无	10
		时效指标	预算资金支出时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月前支出完毕	无	9.53
		成本指标	2022 年预算支出金额	成本不超过 65 万元，部分支出在 2023 年使用，继续推进项目督导工作	达成预期指标	无	10
	效果指标	社会效益指标	完成农村项目督导工作	完成农村项目督导工作	达成预期指标	无	30
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	职工满意度不低于 80%	达成预期指标	无	10

2022 年度预算项目绩效自评表

项目名称	区直医院 医改以奖	项目编码	450000220440400027050				
项目实施 单位	广西医科 大学附属 口腔医院	主管部门	广西壮族自治区卫生健康委员会				
资金总额	资金来源	金额（万元）					
	合计	900					
	其中：一 般公共预	其中：中央				0	
		自治区				900	
	政府性基	——			0		
其他资金	——			0			
项目概况	项目资金于符合规划的基本建设和设备购置、重点学科发展、运行管理、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用、政策性亏损以及承担公共卫生任务和紧急救治支农支边公共服务等政府卫生六大投入和公立医院运行管理及深化医改等所需支出。						
项目起始	2022 年 1	项目终止时间				2022 年 12 月	
自评得分 (满分 100 分)	100	预算执行率% (10 分)			10		
项目绩效 目标衡量 指标	一级指标	二级 指标	指标内容	指标值	实际完成值	未完成的 原因	指标 得分
	产出指标	数量 指标	医院统筹用于符合规划的基本建设和设备购置，药品、卫生耗材及其他物品采购。	按实际需求数量	达成预期指标	无	20
		质量 指标	按规定使用财政资金	保障财政资金支出合法合规	达成预期指标	无	5
			采购验收合格率	≥97%	100%	无	5
		时效 指标	资金支出时间	下达当年支出完毕	2022 年 12 月前支出完毕	无	10
	成本 指标	成本支出金额	900 万元	900 万元	无	10	
	效果指标	社会效益 指标	医院服务患者人次	2022 年 30 万人次	2022 年门急诊诊疗人次逾 33 万人次	无	30
满意度指 标	服务 对象	患者满意度	≥90%	99.59%	无	10	

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、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。

广西医科大学附属口腔医院

2023年9月5日