

贵阳市口腔医院2024年度部门决算公开 报告

目录

第一部分：单位概况

- 一、单位职责
- 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 贵阳市口腔医院概述

一、单位职责

医院宗旨：医院坚持正确的卫生与健康工作方针，以为人民健康服务为中心，以社会公益为导向，充分调动员工积极性和创造力，持续改进管理和服务，追求高质量发展、高品质服务，努力建设现代化医院。

业务范围：口腔疾病诊疗、监测防治与咨询；口腔医学研究与技术指导；口腔医学临床教学、相关专业技术人员培训、保健与健康教育。

医院院训：专于业、仁于心、善于行。

医院文化：传承优良传统，弘扬先进文化，快乐工作，快乐学习。

贵阳市口腔医院始建于1982年1月，是一所隶属于贵阳市卫生健康局管理的公立医院，原名贵阳口腔病防治院，1985年4月更名为贵阳市口腔医院，2012年4月通过贵州省三级甲等口腔专科医院评审，是目前贵州省规模最大的口腔医疗机构，贵州大学口腔医院，遵义医学院附属非直属医院；国家医师资格考试实践技能（口腔类别）考试与考官培训基地；国家住院医师规范化培训基地；武汉大学口腔医学院中南地区口腔专科医联体单位；与英国利兹大学口腔学院、美国阿拉巴马州立大学伯明翰牙学院、美国匹兹堡大学、德国汉堡大学医学中心、北京大学口腔医（学）院、四川大学华

西口腔医（学）院、上海交通大学附属第九人民医院、武汉大学口腔医（学）院、首都医科大学附属北京口腔医院、中日友好医院等建立协作关系，共同开展科学研究、人才培养、研究生培养等工作。

二、机构设置

根据《中共贵阳市委机构编制委员会办公室关于调整贵阳市口腔医院内设机构设置的批复》（筑编办发〔2024〕94号）文件，贵阳市口腔医院内设机构数量44个，其中，管理机构18个，临床医技机构26个。具体设置情况如下：

管理机构18个：党委办公室（保密科、社会工作科）、院办公室（对外合作科、应急管理科）、人事科（人才工作科、离退休干部管理科）、规划财务科、医务科（质量控制办公室、法规科、病案管理科、行风办公室）、护理部（消毒供应中心）、科教管理科、运营管理科（绩效考核办公室）、医保物价科、医学装备科、感染管理科、采购管理科、审计科、宣传科、信息科、总务科、安全保卫科、公共卫生科。

临床医技机构26个：门诊部（一站式服务中心）、口腔综合科（口腔急诊科）、药学部（临床药剂科）、医学影像中心、麻醉科（手术室）、检验科（输血科）、临床营养科、口腔颌面外科、口腔正畸科、口腔修复科、口腔预防科（口腔科普基地）、口腔舒适化门诊、口腔黏膜病科、口腔种植科、儿童口腔科、牙周病科、牙体牙髓病科、口腔修复工艺

室、医学美容科、口腔数字化诊疗中心、老年口腔科、国际医疗部、专家门诊、特需门诊（口腔健康管理中心）、多学科联合门诊（MDT）、院外门诊。

纪检监察、工会、共青团等组织机构按有关章程和规定设置。

按照要求，规范设置内设机构，规范使用内设机构名称和印章。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

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	1,442.21	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	23,069.49	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	264.46
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	305.64	八、社会保障和就业支出	39	197.53
	9		九、卫生健康支出	40	23,807.39
	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
	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	24,817.35	本年支出合计	58	24,269.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	555.95
年初结转和结余	29	28.18	年末结转和结余	60	20.18
	30			61	
总计	31	24,845.53	总计	62	24,845.53

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。

收入决算表

公开02表
单位：万元

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

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								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	24, 817. 35	1, 442. 21	0. 00	23, 069. 49	0. 00	0. 00	305. 64
206			科学技术支出	264. 46	264. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20601			科学技术管理事务	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102			一般行政管理事务	11. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609			科技重大项目	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060901			科技重大专项	2. 90	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	250. 56	250. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	250. 56	250. 56	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	195. 85	195. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	195. 85	195. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502			事业单位离退休	195. 85	195. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	24, 357. 04	981. 90	0. 00	23, 069. 49	0. 00	0. 00	305. 64
21001			卫生健康管理事务	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100199			其他卫生健康管理事务支出	28. 15	28. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21002			公立医院	23, 495. 14	120. 00	0. 00	23, 069. 49	0. 00	0. 00	305. 64
2100208			其他专科医院	23, 475. 14	100. 00	0. 00	23, 069. 49	0. 00	0. 00	305. 64
2100299			其他公立医院支出	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004			公共卫生	369. 15	369. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100409			重大公共卫生服务	366. 15	366. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处置	3. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21099			其他卫生健康支出	464. 60	464. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2109999			其他卫生健康支出	464. 60	464. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	24, 269. 39	23, 015. 04	1, 254. 35	0. 00	0. 00	0. 00
206		科学技术支出		264. 46	0. 00	264. 46	0. 00	0. 00	0. 00
20601		科学技术管理事务		11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2060102		一般行政管理事务		11. 00	0. 00	11. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20609		科技重大项目		2. 90	0. 00	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
2060901		科技重大专项		2. 90	0. 00	2. 90	0. 00	0. 00	0. 00
20699		其他科学技术支出		250. 56	0. 00	250. 56	0. 00	0. 00	0. 00
2069999		其他科学技术支出		250. 56	0. 00	250. 56	0. 00	0. 00	0. 00
208		社会保障和就业支出		197. 53	195. 85	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20801		人力资源和社会保障管理事务		1. 68	0. 00	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
2080116		引进人才费用		1. 68	0. 00	1. 68	0. 00	0. 00	0. 00
20805		行政事业单位养老支出		195. 85	195. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502		事业单位离退休		195. 85	195. 85	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210		卫生健康支出		23, 807. 39	22, 819. 18	988. 21	0. 00	0. 00	0. 00
21001		卫生健康管理事务		29. 01	0. 00	29. 01	0. 00	0. 00	0. 00
2100199		其他卫生健康管理事务支出		29. 01	0. 00	29. 01	0. 00	0. 00	0. 00
21002		公立医院		22, 939. 18	22, 819. 18	120. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100208		其他专科医院		22, 919. 18	22, 819. 18	100. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100299		其他公立医院支出		20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21004		公共卫生		373. 83	0. 00	373. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100409		重大公共卫生服务		370. 83	0. 00	370. 83	0. 00	0. 00	0. 00
2100410		突发公共卫生事件应急处置		3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007		计划生育事务		0. 77	0. 00	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00
2100717		计划生育服务		0. 77	0. 00	0. 77	0. 00	0. 00	0. 00
21099		其他卫生健康支出		464. 60	0. 00	464. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2109999		其他卫生健康支出		464. 60	0. 00	464. 60	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映部门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

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

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	1,442.21	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	264.46	264.46	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	197.53	197.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	988.21	988.21	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
	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	1,442.21	本年支出合计	59	1,450.21	1,450.21	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	28.18	年末财政拨款结转和结余	60	20.18	20.18	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.18		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	1,470.39	总计	64	1,470.39	1,470.39	0.00	0.00

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

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

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、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	23,069.49	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	305.64	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政拨款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	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	184.81	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	22,819.18
	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
	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	23,375.14	本年支出合计	58	22,819.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	555.95
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	23,375.14	总计	62	23,375.14

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,450.21	195.85	1,254.35
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20199			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2019999			其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	264.46	0.00	264.46
20601			科学技术管理事务	11.00	0.00	11.00
2060102			一般行政管理事务	11.00	0.00	11.00
20609			科技重大项目	2.90	0.00	2.90
2060901			科技重大专项	2.90	0.00	2.90
20699			其他科学技术支出	250.56	0.00	250.56
2069999			其他科学技术支出	250.56	0.00	250.56
208			社会保障和就业支出	197.53	195.85	1.68
20801			人力资源和社会保障管理事务	1.68	0.00	1.68
2080116			引进人才费用	1.68	0.00	1.68
20805			行政事业单位养老支出	195.85	195.85	0.00
2080502			事业单位离退休	195.85	195.85	0.00
210			卫生健康支出	988.21	0.00	988.21
21001			卫生健康管理事务	29.01	0.00	29.01
2100199			其他卫生健康管理事务支出	29.01	0.00	29.01
21002			公立医院	120.00	0.00	120.00
2100208			其他专科医院	100.00	0.00	100.00
2100299			其他公立医院支出	20.00	0.00	20.00
21004			公共卫生	373.83	0.00	373.83
2100408			基本公共卫生服务	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	370.83	0.00	370.83
2100410			突发公共卫生事件应急处置	3.00	0.00	3.00
21007			计划生育事务	0.77	0.00	0.77
2100717			计划生育服务	0.77	0.00	0.77
21099			其他卫生健康支出	464.60	0.00	464.60
2109999			其他卫生健康支出	464.60	0.00	464.60

注：本表反映部门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

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	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	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	3020	办公费	0.00	3070	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	3020	印刷费	0.00	3070	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	3020	咨询费	0.00	3070	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	3020	手续费	0.00	3070	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	3020	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3020	电费	0.00	3100	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	3020	邮电费	0.00	3100	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	3020	取暖费	0.00	3100	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3020	物业管理费	0.00	3100	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	3021	差旅费	0.00	3100	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	3021	因公出国（境）费用	0.00	3100	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	0.00	3100	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	3021	租赁费	0.00	3100	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.85	3021	会议费	0.00	3101	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	3021	培训费	0.00	3101	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	195.85	3021	公务接待费	0.00	3101	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	3021	专用材料费	0.00	3101	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	3022	被装购置费	0.00	3101	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	3022	专用燃料费	0.00	3102	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	3022	劳务费	0.00	3102	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	3022	委托业务费	0.00	3109	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	3022	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	3022	福利费	0.00	3990	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	3023	公务用车运行维护费	0.00	3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	3023	其他交通费用	0.00	3990	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	3024	税金及附加费用	0.00	3991	资本性赠与	0.00
			3029	其他商品和服务支出	0.00	3999	其他支出	0.00
人员经费合计		195.85	公用经费合计					0.00

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

公开09表
单位：万元

项目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：贵阳市口腔医院

2024年度

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：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。

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

我单位2024年度收入、支出决算总24,845.53万元。2023年度收入、支出决算总计26,544.36万元。与2023年度相比,减少1,698.83万元,下降6.40%,主要原因是2023年度决算报表中含“使用非财政拨款结余”2,684.13万元。

二、收入决算情况说明

我单位2024年度收入决算合计24,817.35万元。其中:财政拨款收入1,442.21万元,占5.81%;事业收入23,069.49万元,占92.96%;其他收入305.64万元,占1.23%。

三、支出决算情况说明

我单位2024年度支出决算合计24,269.39万元。其中:基本支出23,015.04万元,占94.83%;项目支出1,254.35万元,占5.17%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年度财政拨款收、支决算总计1,470.39万元。2023年度收、支决算总计1,367.66万元。与2023年度相比,增加102.73万元,增长7.51%,主要原因是:较2023年新增财政拨款项目:2024年医疗救治提升专科建设省级补助资金300

万元；关于下达 2024 年市级第二批部分临床重点学科建设市级补助资金 10 万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金 20 万元。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

我单位2024年度非财政拨款收入决算总计23,375.14万元。其中：本年收入合计23,375.14万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

我单位非财政拨款支出决算总计23,375.14万元。其中：本年支出合计22,819.18万元，结余分配555.95万元，年末结转结余0.00万元。

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

我单位2024年度一般公共预算财政拨款支出合计1,450.21万元，占本年支出合计的5.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加125.59万元，增长9.48%，主要原因是：较2023年新增财政拨款项目：2024年医疗救治提升专科建设省级补助资金300万元；关于下达2024年市级第二批部分临床重点学科建设市级补助资金10万元；医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助资金20万元。

（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1,450.21万元，主要用于以下方面：

科学技术（类）264.46万元，占18.24%；社会保障和就业支出（类）197.53万元，占13.62%；卫生健康支出（类）988.21万元，占68.14%。

（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387.42万元，支出决算为1,450.21万元，完成年初预算的374.32%，其中：

1. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元，支出决算为11.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助收入根据财政实际拨款为准，年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额。

2. 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1.04万元，支出决算为2.90万元，完成年初预算的278.85%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助收入根据财政实际拨款为准，年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额

3. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)年初预算为0万元，支出决算为250.56万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助收入根据财政实际拨款为准，年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费用(项)年初预算为0万元,支出决算为1.68万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:财政补助收入根据财政实际拨款为准,年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额

5. 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171.38万元,支出决算为195.85万元,完成年初预算的114.28%,决算数大于预算数的主要原因是:存在年末退休人员基本支出追加情况。

6. 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为29.01万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:财政补助收入根据财政实际拨款为准,年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额

7. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为100万元,支出决算为100.00万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

8. 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20.00万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是:财政补助收入根据财政实际拨款为准,年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额。

9. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为115万元,支出决算为370.83万元,完成年初预算的

322.46%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助收入根据财政实际拨款为准，年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额。

10. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助收入根据财政实际拨款为准，年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额。

11. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助收入根据财政实际拨款为准，年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额。

12. 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0万元，支出决算为464.60万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是：财政补助收入根据财政实际拨款为准，年初无法预测央、省级、上级不定期拨款金额。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 195.85 万元，其中：

（一）人员经费：195.85万元，主要包括：退休人员基本工资、津贴补贴等。

（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

我单位2024年无政府基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

我单位2024年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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

我单位2024年“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%。主要原因是：本单位无财政安排三公经费。

（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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。主要原因是：本单位无财政安排三公经费。

2024年我单位组织的出国团0个，出国团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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。主要原因是：本单位无财政安排三公经费。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于：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，完成预算的0.00%；与上一年相比，支出决算较上年持平。主要原因是：本单位无财政安排三公经费。

国内接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是。2024年本单位国（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

我单位不是行政单位，也不是参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2024年政府采购支出总额1,532.27万元，其中：政府采购货物支出221.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,311.15万元。授予中小企业合同金额1,532.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,385.72万元，占政府采购支出总额的90.44%。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车2辆、其他用车3辆。单价100万元以上的设备8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20个项目进行了绩效自评，涉及资金1,442.213917万元，自评覆盖率达到100%。

（二）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

本部门按要求对2024年度部门整体开展绩效自评，涉及资金总额1,442.213917万元，部门整体自评得分为100分，自评结论为优。

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，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所取得的收入。

四、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。

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

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“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。

第五部分 附件

项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市口腔医院

填报日期: 2025.1.9

项目名称				2024年重大传染病防控中央补助资金										
主管部门及代码						实施单位								
项目资金 (万元)				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:				2450000		2450000		10分	100%	10分
				财政拨款				2450000		2450000		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况								
	根据《省财政厅 省卫生健康委 关于下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知》黔财社[2023]191号、《省卫生健康委 省卫生健康委关于印发《贵州省2024年慢性非传染性疾病防治项目实施方案》和《贵州省2024年慢病健康管理—癌症筛查与早诊技术培训项目实施方案》各文件要求，加强我省儿童口腔疾病综合防治，项目通过有组织地对儿童牙齿实施预防干预措施、促进口腔及全身健康。					2024年重大传染病中央补助资金245万元，已全部执行完毕，完成两次省级培训，一次省级质控工作，全省完成工作量和工程质量达标。								
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	数量1		窝沟封闭完成率 ≥90%	窝沟封闭完成 率102.49%	25	25						
		质量	质量1		窝沟封闭完好率 ＞85%	封闭完好率 88.76%	25	25						
	效 益 指 标 (30分)	社会效益	口腔疾病预防 意识		逐步提高	逐步提高	10	10						
		可持续影 响	口腔健康知识 知晓率		口腔健康知识知 晓率≥85%	口腔健康知识 知晓率86%	30	30						
	满 意 度 指 标 (10分)	服务对象 满意度	服务对象满意 度1		满意度达到100%	满意度达到 100%	10	10						
总 分							100	100						
绩 效 结 论	完成预期指标													

项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市口腔医院

填报日期：2025年1月13日

转移支付项目名称			2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金（第一批）的通知							
			关于下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）中央补助资金预算的通知							
			关于下达2024年卫生健康人才培养省级补助资金的通知							
主管部门及代码			实施单位							
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	原因分析
			年度资金总额：		4646000	4646000	100	100%	100	
			其中：中央补助		4140000	4140000	100	100%	100	
			地方资金		506000	506000	100	100%	100	
			其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发{2009}6号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发{2017}63号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发{2020}34号）、《关于开展专科医师规范化培训制度试点的指导意见》（国卫科教发{2015}97号）等文件提出的工作任务。全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培养和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养医疗卫生技术人才。				年度资金总额为4646000元已全部执行完毕，其中中央补助4140000元(黔财社[2023]188号、黔财社【2024】84号)，省级资金506000元(黔财社[2024]16号)；中央补助主要用于发放2024年1月-2024年10月住培生工资、绩效(共计3868200元)，2024年第一、二季度住培带教活动费用271800元；地方资金用于发放省级住培补助506000元。。					
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	住院医师规范化培训人数	49	49	12.5	12.5			
		质量	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥80%	100.00%	12.5	12.5			
		时效	住院医师规范化培训计划按期完成率	≥90%	100.00%	12.5	12.5			
		成本	住院医师规范化培训补助标准	3万元/人	>3万元/人	12.5	12.5			
	效益指标 (30分)	经济效益	医疗卫生机构服务能力	逐年提高	逐年提高	10	10			
		社会效益	基层医疗卫生健康水平	逐步提升	逐步提升	10	10			
		可持续影响	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	10	10			

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	参培学员满意度	≥80%	≥80%	10	10	
自评结论	已达到指标要求							

项目绩效目标自评表

(2024年度)

单位（盖章）：贵阳市口腔医院

填报日期: 2025.1.12

转移支付项目名称			2024年医疗救治提升专科建设省级补助资金							
主管部门及代码					实施单位					
项目资金（万元）			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	未完成原因分析
			年度资金总额：		300	250.558	100	83.52%	100	省级资金，结转至2025年使用。
			其中：中央补助		—	—	—	—	—	
			地方资金		300	205.558	—	—	—	
			其他资金		—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	为加快提升全省县医院临床专科能力建设，推动我省县医院医疗服务能力。				年度资金总额为300万元，2024年度已使用250.558万元，49.442万元已结转至2025年。					
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	建成重点临床专科个数	2	2	20	20			
		质量	完成重点临床专科建设能力	100%	100%	20	20			
		时效	重点专科建设期限	2年内完成	2年内完成	10	10			
		成本	300万	300万	300万	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益	医疗卫生机构服务能力	逐年提高	逐年提高	10	10			
		社会效益	补助的重点临床专科门诊数量	逐步提升	逐步提升	10	10			
		可持续影响	项目实施可持续影响	≥5年	≥5年	10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	患者满意度	≥80%	≥80%	10	10			
资金执行指标（10分）	预算资金执行率	预算资金执行率	100%	100%	10	10				
总 分						100	100			
自 评 结 论	打造牙体牙髓病科、正畸科为省级重点专科，经费在规定时间内完成支付。									