

南昌大学附属口腔医院 2023 年度单位决算

目 录

第一部分 南昌大学附属口腔医院概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌大学附属口腔医院概况

一、单位主要职责

南昌大学附属口腔医院实行南昌大学口腔医学院、南昌大学附属口腔医院、江西省口腔医院、江西省口腔病研究所四位一体的管理体制，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、培训为一体的三级甲等口腔专科医院。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 62 个内设机构，分别是：牙体牙髓病科、牙周病科（含洁牙室）、口腔黏膜病科、口腔颌面外一科、口腔颌面外二科、口腔外科门诊、麻醉科（含住院部手术室、门诊手术室、复苏室）、口腔修复一科、口腔修复二科、口腔正畸一科、口腔正畸二科、儿童口腔科、口腔预防保健科、口腔种植科、口腔综合科（含口腔急诊科）、国际诊疗中心、颞颌关节科、医疗美容科、口腔颌面影像科、口腔病理科、检验科、输血科、心电图室、营养室、口腔技术工艺中心、模型室、供应室、世贸路门诊部、财大门诊部、口腔内科学教研室、口腔颌面外科学教研室、口腔修复学教研室、口腔正畸学教研室、口腔预防儿童教研室、口腔基础医学教研室、中心实验室、药物临床试验机构、党委（行政）办公室、组织人事部、党委宣传部、党委统战部、纪委办公室、工会、

团委、审计办公室、财务部、保卫部（平安建设办公室）、医务部、病案室、医保医调办公室、护理部、医院感染管理办公室、药械部、东湖院区门诊部、运营管理办公室、教学管理办公室、毕业后教育办公室、科研管理办公室、学生工作办公室、信息化建设办公室、后勤保障部、招标采购办公室。

本单位年末在职人员 138 人，离退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员 446 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 65 人。

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：南昌大学附属口腔医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	2,080.80	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	30,623.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	81.05
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		八、社会保障和就业支出	39	88.00
	9		九、卫生健康支出	40	29,373.84
	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	13.90
	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	32,704.52	本年支出合计	58	29,556.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	3,090.47
年初结转和结余	29	313.64	年末结转和结余	60	370.92
	30			61	
总计	31	33,018.16	总计	62	33,018.16

注：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：南昌大学附属口腔医院

2023 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
支出功能分类科目	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计							
		科学技术支出	140.00	140.00					
	20602	基础研究	60.00	60.00					
	2060203	自然科学基金	60.00	60.00					
	20604	技术与开发	80.00	80.00					
	2060499	其他技术与开发支出	80.00	80.00					
	208	社会保障和就业支出	98.00	98.00					
	20801	人力资源和社会保障管理事务	10.00	10.00					
	2080199	其他人力资源和社会保障管理事	10.00	10.00					
	20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00					
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00					
	210	卫生健康支出	32,452.62	1,828.90		30,623.72			
	21002	公立医院	31,880.62	1,256.90		30,623.72			
	2100208	其他专科医院	31,874.62	1,250.90		30,623.72			
	2100299	其他公立医院支出	6.00	6.00					
	21004	公共卫生	498.80	498.80					
	2100409	重大公共卫生服务	28.00	28.00					
	2100499	其他公共卫生支出	470.80	470.80					
	21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20					
	2101102	事业单位医疗	73.20	73.20					
	221	住房保障支出	13.90	13.90					
	22102	住房改革支出	13.90	13.90					
	2210203	购房补贴	13.90	13.90					

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：南昌大学附属口腔医院

2023 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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次	合计	29,556.78	18,296.19	11,260.59		
		206	科学技术支出	81.05		81.05		
		20602	基础研究	9.48		9.48		
		2060203	自然科学基金	9.48		9.48		
		20603	应用研究	4.47		4.47		
		2060302	社会公益研究	4.47		4.47		
		20604	技术与开发	41.26		41.26		
		2060499	其他技术与开发支出	41.26		41.26		
		20605	科技条件与服务	20.00		20.00		
		2060599	其他科技条件与服务支出	20.00		20.00		
		20699	其他科学技术支出	5.83		5.83		
		2069999	其他科学技术支出	5.83		5.83		
		208	社会保障和就业支出	88.00	88.00			
		20805	行政事业单位养老支出	88.00	88.00			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	88.00			
		210	卫生健康支出	29,373.84	18,194.29	11,179.55		
		21002	公立医院	28,802.07	18,121.09	10,680.98		
		2100208	其他专科医院	28,796.07	18,121.09	10,674.98		
		2100299	其他公立医院支出	6.00		6.00		
		21004	公共卫生	498.56		498.56		
		2100409	重大公共卫生服务	28.00		28.00		
		2100499	其他公共卫生支出	470.56		470.56		
		21011	行政事业单位医疗	73.20	73.20			
		2101102	事业单位医疗	73.20	73.20			
		221	住房保障支出	13.90	13.90			
		22102	住房改革支出	13.90	13.90			
		2210203	购房补贴	13.90	13.90			

注：本表反映部门（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：南昌大学附属口腔医院

2023 年度

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	小计	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	2,080.80	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	81.05	81.05		
	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	88.00	88.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,828.66	1,828.66		
	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	13.90	13.90		
	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				
	27	2,080.80	本年支出合计	59	2,011.61	2,011.61		
	28	199.27	年初财政拨款结转和结余	60	268.46	268.46		
	29	199.27	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	2,280.07	总计	64	2,280.07	2,280.07		

注：本表反映部门(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

公开 05 表

单位：南昌大学附属口腔医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			1	2	3
合计			2,011.61	1,426.00	585.61
206		科学技术支出	81.05		81.05
20602		基础研究	9.48		9.48
2060203		自然科学基金	9.48		9.48
20603		应用研究	4.47		4.47
2060302		社会公益研究	4.47		4.47
20604		技术与开发	41.26		41.26
2060499		其他技术与开发支出	41.26		41.26
20605		科技条件与服务	20.00		20.00
2060599		其他科技条件与服务支出	20.00		20.00
20699		其他科学技术支出	5.83		5.83
2069999		其他科学技术支出	5.83		5.83
208		社会保障和就业支出	88.00	88.00	
20805		行政事业单位养老支出	88.00	88.00	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	88.00	88.00	
210		卫生健康支出	1,828.66	1,324.10	504.56
21002		公立医院	1,256.90	1,250.90	6.00
2100208		其他专科医院	1,250.90	1,250.90	
2100299		其他公立医院支出	6.00		6.00
21004		公共卫生	498.56		498.56
2100409		重大公共卫生服务	28.00		28.00
2100499		其他公共卫生支出	470.56		470.56
21011		行政事业单位医疗	73.20	73.20	
2101102		事业单位医疗	73.20	73.20	
221		住房保障支出	13.90	13.90	
22102		住房改革支出	13.90	13.90	
2210203		购房补贴	13.90	13.90	

注：本表反映部门(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表

公开 06 表

单位：南昌大学附属口腔医院

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,426.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	13.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.90	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	1,237.10	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.00	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	73.20	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		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	
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	生活补贴		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支出		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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,426.00	公用支出合计					

注：本表反映部门(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

单位：南昌大学附属口腔医院

2023 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
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计						

注：1. 本表反映部门(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. 当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：南昌大学附属口腔医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：南昌大学附属口腔医院

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1			
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3			
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5			
3.公务接待费	6			
（1）国内接待费	7	---	---	
其中：外事接待费	8	---	---	
（2）国（境）外接待费	9	---	---	
二、相关统计数	10	---	---	---
1.因公出国（境）团组数（个）	11	---	---	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	---	---	
3.公务用车购置数（辆）	13	---	---	
4.公务用车保有量（辆）	14	---	---	
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	
其中：外事接待人次（人）	18	---	---	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	---	---	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	---	---	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。

2. 当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：南昌大学附属口腔医院

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	9

注：1. 本表反映截止 2023 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2023 年度收入总计 33018.16 万元，其中年初结转和结余 313.64 万元，比上年减少 315.68 万元，下降 50.16%；使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，与上年持平；本年收入合计 32704.52 万元，比上年减少 1622.33 万元，下降 4.73%，主要原因：主要是由于上年有政府债拨款 8000 万元，用于新院建设。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 2080.80 万元，占 6.36%；事业收入 30623.72 万元，占 93.64%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 0.00 万元，占 0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 33018.16 万元，其中本年支出合计 29556.78 万元，比上年减少 2689.82 万元，下降 8.34%，主要原因：由于新院基本建设已大部分完成，投入较上年下降；结余分配 3090.47 万元，比上年增加 694.53 万元，增长 28.99%；年末结转和结余 370.92 万元，比上年增加 57.27 万元，增长 18.26%，主要原因：事业收入较上年增加。

本年支出的具体构成：基本支出 18296.19 万元，占 61.90%；项目支出 11260.59 万元，占 38.10%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2098.27 万元，决算数 2011.61 万元，完成年初预算的 95.87%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数 199.27 万元，决算数 81.05 万元，完成年初预算的 40.67%。预决算差异主要原因：科技专项项目，由各科研课题负责人按照科研进展据实报销。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 88.00 万元，决算数 88.00 万元，完成年初预算的 100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 1797.10 万元，决算数 1828.66 万元，完成年初预算的 101.76%。预决算差异主要原因：年中追加财政拨款补助资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数 13.90 万元，决算数 13.90 万元，完成年初预算的 100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1426.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 1426.00 万元，比上年增加 256.16

万元，增长 21.90%，主要原因：2023 年非税收入增加。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：未使用财政拨款资金列该项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00

万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。

年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：未使用财政拨款资金列该项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，主要原因：未使用财政拨款资金列该项支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 2200.71 万元，其中：政府采购货物支出 2200.71 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 2196.13 万元，占政府采购支出总额的 99.79%，其中：授予小微企业合同金额 308.05 万元，占授予中小企业合同金额的 14.03%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 99.79%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 14 个全面开展绩效自评，共涉及资金 18776.71 万元，占项目支出总额的 100%。其中，8 个项目评价结果为“优”，3 个项目评价结果为“良”，2 个项目评价结果为“中”，1 个项目评价结果为“差”。

从评价情况来看，我院总体项目全年预算数为 18776.71 万元，实际决算数 13623.77 万元，项目预算执行率 72.56%，预算执行率有待提升。大部分项目的效益指标和满意度指标都基本达成了既定绩效目标，产出指标中也基本合格，从执行结果来看，基本完成年初既定预算绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“重大传染病防控项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重大传染病防控											
主管部门		江西省卫生健康委员会		实施单位		南昌大学附属口腔医院							
项目资金 (万元)				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		29		28		28		10	100	10	
		政府预算资金		29		28		28		—	100	—	
年度 总体 目标		预期目标						实际完成情况					
		慢性病防治省项目办在南昌市西湖区等 38 个县（市、区）设立学龄前儿童口腔疾病综合干预项目点，开展人员培训、口腔健康检查、窝沟封闭、调研复查、健康教育、宣传发动、数据汇总与调研等工作；南昌市高新区、红谷滩区等 11 个县（市、区）设立学龄前儿童口腔疾病综合干预项目点，为适龄儿童提供每年两次的局部用氟。						2023 年我院免费为 6-9 岁学龄期儿童完成了 2048 颗六龄牙窝沟封闭，为 3052 名学龄前儿童完成了一年两次的局部用氟，涂氟、窝沟封闭完好率达到 86.33；开展了 15 余场口腔健康教育活动，通过小手拉大手，收益人群达 2 万多人。					
绩效 指标		一级指标	二级指标		三级指标		年度 指标	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析 及改进措施		
		成本指标		经济成本指标		经费使用		=29 万 元	28	20	18.28	实际到账经 费 28 万元	
				社会成本指标									
				生态环境成本指 标									
		产出指标		数量指标		开展涂氟、窝沟封闭人 数		≥1000 人	5100	20	20		
				质量指标		涂氟、窝沟封闭完好率		≥85%	86.33	10	10		
				时效指标		项目完成及时性		≥85%	85	10	10		
		效益指标		经济效益指标									
				社会效益指标		公众保护口腔健康意 识		提高	基本达成目 标	10	10		
						公众口腔健康水平		提高	基本达成目 标	10	10		
生态效益指标													
满意度指标		服务对象满意度		服务对象满意度		≥80%	80	10	10				
总分								100	98.28				

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省财政使用政府性基金拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 使用非财政拨款结余：填列事业单位用非财政拨款结余（用事业基金弥补收支差额）的数额。

(五) 上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 科学技术支出（类）：反映科学技术方面的支出。

1. 基础研究（款）：反映从事基础研究、近期无法取得实用价值的应用研究机构的支出、专项科学研究支出、以及国家实验室、国家重点实验室、重大科学工程、高层次科技人才等支出。

(1) 自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

(2) 实验室及相关设施：反映国家实验室、国家重点实验室、部门开放实验室及野外台站等支出。

2. 应用研究（款）：反映在基础研究成果上，针对某一

特定的实际目的或目标进行的创造性研究工作的支出。

(1) 社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

(2) 其他应用研究支出（项）：反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

3. 技术与开发（款）：反映用于技术与开发等方面的支出。其他技术与开发（项）：反映其他用于技术与开发方面的支出。

4. 其他科学技术支出（款）：反映其他用于科技方面的支出。

其他科学技术支出（项）：反映其他用于科技方面的支出。

(二) 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

1. 卫生健康管理事务（款）：反映卫生健康、中医等管

理 方面的支出。

其他卫生健康管理事务支出（项）：反映其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

2. 公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

（1）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

（2）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。

3. 公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

（1）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（2）其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

4. 中医药（款）：反映中医药方面的支出。

中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

5. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）其他支出（类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

（2）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）：反映其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出。

三、相关专业名词

（一）“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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。