# 芜湖市口腔医院
# 2024年单位预算

2024年2月

# 目　录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024 年度主要工作任务

**第二部分 2024 年单位预算表**

1.芜湖市口腔医院 2024 年收支总表

2.芜湖市口腔医院 2024 年收入总表

3.芜湖市口腔医院 2024 年支出总表

4.芜湖市口腔医院 2024 年财政拨款收支总表

5.芜湖市口腔医院 2024 年一般公共预算支出表

6.芜湖市口腔医院 2024 年一般公共预算基本支出表

7.芜湖市口腔医院 2024 年政府性基金预算支出表

8.芜湖市口腔医院 2024 年国有资本经营预算支出表

9.芜湖市口腔医院 2024 年项目支出表

10.芜湖市口腔医院 2024 年政府采购支出表

11.芜湖市口腔医院 2024 年政府购买服务支出表

12. 芜湖市口腔医院 2024 年通用资产配置支出表

**第三部分 2024 年单位预算情况说明**

1.关于 2024 年收支总表的说明

2.关于 2024 年收入总表的说明

3.关于 2024 年支出总表的说明

4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明
6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明
7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明
8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明
9.关于2024年项目支出表的说明
10.关于2024年政府采购支出表的说明
11.关于2024年政府购买服务支出表的说明
12.关于2024年通用资产配置支出表的说明
13.其他重要事项情况说明
**第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

2012 年 6 月，芜湖市口腔医院经省卫生厅和芜湖市人民政府批准设立，是芜湖市直属医疗卫生事业单位，前身为芜湖市牙病防治所，成立于 1956 年，是目前皖南规模最大，集口腔医疗、预防保健、教学科研于一体的二级口腔专科医院，医院现为安徽省口腔医学会常务理事单位，芜湖市口腔医学会主任委员单位，芜湖市口腔科质量控制管理中心挂靠单位。

医院总院坐落在弋江区红花山路 23 号，房屋面积达 6000 平方米，配备病床 15 张、牙椅 55 张，原牙防所场地作为医院北门门诊部，房屋面积 1000 ㎡，配备牙椅 11 张。医院现有职工 80 余人，中高级专业技术人员 30 余人。医院拥有一流的口腔诊疗设备，先进的诊疗技术，齐全的诊疗科室，设有儿童口腔科、牙周病科、牙体牙髓病科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔洁治中心、口腔急诊室、放射科、消毒供应室、检验科、药房等临床医技科室。

经过多年发展，医院医疗、教学、科研等硕果累累，多次获得省、市级科技成果和进步奖，参与国家口腔医学（口腔医学技术）规划教材编写工作，多次被国家、省市命名为口腔卫生工作先进单位。

2022 年《芜湖市健康口腔行动工作实施方案》提出目标

任务："2025年底前，芜湖市口腔医院达到三级口腔专科医院能力水平并完成设置登记"。当前医院发展势头强劲，全院干部职工正以饱满的工作热情，以质量为主导、服务为抓手、医教研协同发展，为建设市内一流、区域（皖南）领先三级口腔专科医院而努力奋斗。

## 二、单位预算构成

芜湖市口腔医院2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024年度主要工作任务

**（一）推进三级口腔专科医院建设。**加快新院区项目建设工作，力争2024年三季度顺利开工，加大人员引培力度，提高卫技人员总数和高层次人才数，完善口腔麻醉科、病理科、营养室等设置，全面开放住院服务，积极引进与开展新技术新项目，拓宽"医联体建设"范围，启动区域医疗中心建设。

**（二）建立健全现代化医院管理模式。**依托高质量发展项目，强化医院运营管理，实现医院管理信息化、制度化、规范化、科学化，树立以病人为中心的服务理念，持续规范医疗服务行为，优化医疗服务流程，提升学科建设和服务能力，落细健康口腔行动，改善患者的就医感受，努力为人民群众提供优质、安全、便捷的医疗服务，提高全市居民口腔健康水平。

**（三）深化院系融合医教协同发展。**充分发挥医院临床教学主体职能，整合院系优势资源，配合学校建设CAD/CAM一

体化实训室，做好临床专任教师、兼职教师和“双师型”教师队伍建设，推动校级精品课，促进院系科研协作，推进技能型高水平大学建设，全力配合学校做好“专升本”工作。

**（四）落实巡察整改推动高质量发展。**以巡察整改作为推动医院发展的重要契机，把招标采购、耗材管理、医疗服务价格等具体问题的解决办法固化为制度成果，形成医院制度汇编（第三版），实现院科二级分配，完善绩效分配办法，加强制度执行监督，通过制度促进主责主业落实，促进班子队伍建设，达到以察促改、以改促建的目的，提升医院高质量发展质效。

# 第二部分 2024年单位预算表

单位公开表1

## 芜湖市口腔医院2024年收支总表

单位:万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 221.54 | 一、一般公共服务支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 二、外交支出 | |
| | | 三、国防支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 其中：中央转移支付收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 68.93 |
| | | 九、卫生健康支出 | 224.57 |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | |
| 五、单位资金收入 | | 十二、农林水支出 | |
| 其中：事业收入 | | 十三、交通运输支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| 上级补助收入 | | 十五、商业服务业等支出 | |
| 附属单位上缴收入 | | 十六、金融支出 | |
| 收　　入 | | 支　　出 | |

| 收 入 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目 | 预算数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他收入 | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、预备费 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、转移性支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| 本 年 收 入 小 计 | 221.54 | 本 年 支 出 小 计 | 293.50 |
| 上年结转数 | 71.96 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 71.96 | 一般公共预算 | |
| 政府性基金预算 | | 政府性基金预算 | |
| 国有资本经营预算 | | 国有资本经营预算 | |
| 财政专户管理资金 | | 财政专户管理资金 | |
| 单位资金 | | 单位资金 | |
| **收 入 总 计** | **293.50** | **支 出 总 计** | **293.50** |

# 芜湖市口腔医院 2024 年收入总表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | | | | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | | | | | | |
| 芜湖市卫生健康委员会 | 293.50 | 221.54 | 221.54 | | | | | | | | | | 71.96 | 71.96 | | | | |
| 芜湖市口腔医院 | 293.50 | 221.54 | 221.54 | | | | | | | | | | 71.96 | 71.96 | | | | |

单位公开表 3

# 芜湖市口腔医院 2024 年支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.93 | 68.93 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.93 | 68.93 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.93 | 68.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224.57 | | 224.57 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 224.57 | | 224.57 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 224.57 | | 224.57 | | | |
| 合 计 | | 293.50 | 68.93 | 224.57 | | | |

单位公开表 4

# 芜湖市口腔医院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 221.54 | 一、本年支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 221.54 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三)国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| | | （四）公共安全支出 | |
| 二、上年结转 | 71.96 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 71.96 | （六）科学技术支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| （三)国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 68.93 |
| | | （九）卫生健康支出 | 224.57 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | |
| | | （十二）农林水支出 | |
| | | （十三）交通运输支出 | |
| | | （十四）资源勘探工业信息等支出 | |
| | | （十五）商业服务业等支出 | |
| | | （十六）金融支出 | |
| | | （十七）援助其他地区支出 | |

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| | | （十八）自然资源海洋气象等支出 | |
| | | （十九）住房保障支出 | |
| | | （二十）粮油物资储备支出 | |
| | | （二十一）灾害防治及应急管理支出 | |
| | | （二十二）预备费 | |
| | | （二十三）其他支出 | |
| | | （二十四）转移性支出 | |
| | | （二十五）债务还本支出 | |
| | | （二十六）债务付息支出 | |
| | | （二十七）债务发行费用支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| | | （一）一般公共预算结转结余 | |
| | | （二）政府性基金预算结转结余 | |
| | | （三）国有资本经营预算结转结余 | |
| | | | |
| 收　入　总　计 | 293.50 | 支　出　总　计 | 293.50 |

单位公开表 5

# 芜湖市口腔医院 2024 年一般公共预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 68.93 | 68.93 | 68.93 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 224.57 | | | | 224.57 |
| 21002 | 公立医院 | 224.57 | | | | 224.57 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 224.57 | | | | 224.57 |
| 合 计 | | 293.50 | 68.93 | 68.93 | | 224.57 |

单位公开表 6

# 芜湖市口腔医院 2024 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 68.93 | 68.93 | |
| 30302 | 退休费 | 68.93 | 68.93 | |
| 合 计 | | 68.93 | 68.93 | |

单位公开表 7

# 芜湖市口腔医院 2024 年政府性基金预算支出表

单位:万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注:“芜湖市口腔医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

单位公开表 8

# 芜湖市口腔医院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 国有资本经营预算拨款支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 合 计 | | | | |

注："芜湖市口腔医院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据"。

单位公开表 9

# 芜湖市口腔医院 2024 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| 特定目标类 | 2023年中央财政卫生健康专项补助（公立医院综合改革）项目 | 芜湖市口腔医院 | 71.96 | | | | 71.96 | | | | |
| 特定目标类 | 公立医院改革补助项目 | 芜湖市口腔医院 | 152.61 | 152.61 | | | | | | | |
| 合 计 | | | 224.57 | 152.61 | | | 71.96 | | | | |

# 芜湖市口腔医院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

| 项目名称 | 政府采购品目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | | |

注："芜湖市口腔医院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据"。

单位公开表 11

# 芜湖市口腔医院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 一级目录名称 | 二级目录名称 | 三级目录名称 | 政府购买服务内容 | 购买数量 | 购买金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合 计 | | | | | | |

注："芜湖市口腔医院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据"。

单位公开表 12

# 芜湖市口腔医院 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量 （台、件） | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 计 | | | |

注：“芜湖市口腔医院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据”。

# 第三部分 2024年单位预算情况说明

## 一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，芜湖市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。芜湖市口腔医院2024年收支总预算293.50万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

## 二、关于2024年收入总表的说明

芜湖市口腔医院2024年收入预算293.50万元，其中，本年收入221.54万元，上年结转收入71.96万元。

（一）本年收入221.54元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算增加4.26万元，增长1.96%，增长原因主要是在职人员岗位薪级工资变动。

（二）上年结转收入71.96万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比2023年预算减少200.47万元，下降73.59%，下降原因主要是2023年上年结转收入含2022年结转的高质量项目资金272.43万元，已于2023年使用完毕。

## 三、关于2024年支出总表的说明

芜湖市口腔医院2024年支出预算293.50万元，比2023年预算减少196.21万元，下降40.07%，下降原因主要是2023年度支出中含2022年结转的高质量项目资金272.43万元，已于2023年使用完毕。其中，基本支出68.93

万元，占 23.49%，主要用于离退休人员经费等；项目支出 224.57 万元，占 76.51%，主要用于公立医院改革补助以及公立医院改革与高质量发展项目。

## 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

芜湖市口腔医院 2024 年财政拨款收支预算 293.50 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款；按资金年度分为：本年财政拨款收入 221.54 万元，上年结转收入 71.96 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 68.93 万元，占 23.49%；卫生健康支出 224.57 万元，占 76.51%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

芜湖市口腔医院 2024 年一般公共预算支出 293.50 万元，比 2023 年预算减少 196.21 万元，下降 40.07%，主要原因是 2023 年预算中含 2022 年结转的高质量项目资金 272.43 万元，于 2023 年使用完毕。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出 68.93 万元，占 23.49%；卫生健康支出 224.57 万元，占 76.51%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**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）**2024 年预算 68.93 万元，比 2023 年预算增加 3.21 万元，增长 4.88%，增长原因主要是新增一名退休人员。

**2.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）**2024年预算224.57万元，比2023年预算减少199.42万元，下降47.03%，下降原因主要是2023年预算中含2022年结转的高质量项目资金272.43万元，于2023年使用完毕。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

芜湖市口腔医院2024年一般公共预算基本支出68.93万元，其中，人员经费68.93万元，公用经费0万元。

（一）人员经费68.93万元，主要包括退休费。

（二）公用经费0万元。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

芜湖市口腔医院2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

芜湖市口腔医院2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于2024年项目支出表的说明

芜湖市口腔医院2024年预算共安排项目支出224.57万元，比2023年预算减少199.42万元，下降47.03%，下降原因主要是2023年项目预算中含2022年结转的高质量项目资金272.43万元，于2023年使用完毕。主要包括：本年财政拨款安排152.61万元（其中，一般公共预算拨款安排152.61万元），财政拨款上年结转安排71.96万元（其中，一般公共预算拨款安排71.96万元）、财政专户管理

资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

## 十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

芜湖市口腔医院 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

芜湖市口腔医院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

芜湖市口腔医院 2024 年没有安排通用资产配置支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

**项目支出绩效目标公开清单**

（2024 年度）

| 项目支出绩效目标公开清单 | | |
|---|---|---|
| 序号 | 项目名称 | 预算金额（单位：万元） |
| 1 | 公立医院改革补助 | 152.61 |
| 2 | 2023 年中央财政卫生健康专项补助（公立医院综合改革） | 71.96 |

**1.“公立医院改革补助”项目。**

（1）项目概述。

芜湖市口腔医院是市域范围内唯一一所公立口腔专科医院。作为市医学会口腔分会主任委员单位和市口腔科

质控中心挂靠单位，我院长期以来一直承担着全市口腔医学适宜技术普及与推广和全市医疗机构口腔科质量管理与控制等工作。近年来，在上级部门的关心和指导下，医院各项事业稳步推进，人才队伍不断充实，管理效率不断提升。当前我院正处于创建三级口腔专科医院的关键阶段，为避免因资金不足影响医务人员积极性以及三级口腔专科医院创建工作，同时为了更好地服务于社会，满足广大患者的医疗需求，特申请财政拨款维持医院正常运行。

（2）立项依据。

《事业单位正常增加薪级工资审批花名册》和《事业单位工作人员工资定级审批表》。

（3）实施主体。

芜湖市口腔医院。

（4）起止时间。

2024 年 1 月至 2024 年 12 月。

（5）项目内容。

保障医院人员工资的正常发放。

（6）年度预算安排。

财政一般公共预算拨款 152.61 万元。

（7）绩效目标。

在保障公立医院正常运行的前提下，以健康口腔行动为契机，抢抓机遇，攻坚克难，在市委市政府的支持下高质量完成三级口腔专科医院创建工作。

# 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">公立医院改革补助</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">303－芜湖市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>芜湖市口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">财政一般公共预算拨款安排</td><td>项目期</td><td>2024 年 01 月-2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">152.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2">152.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">在保障公立医院正常运行的前提下，以健康口腔行动为契机，抢抓机遇，攻坚克难，在市委市政府的支持下高质量完成三级口腔专科医院创建工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="19">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>指标 1：举办培训的班次</td><td colspan="2">每年至少举办两班次</td></tr>
<tr><td>指标 2：门诊人次增长率</td><td colspan="2">同比增长≥5%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：院感检查合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>指标 2：卫生人员培训合格率</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>指标 1：培训班举办完成时间</td><td colspan="2">2024 年内</td></tr>
<tr><td>指标 2：公立医院改革发展各项年度指标任务</td><td colspan="2">2024 年内基本完成</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>指标 1：公立医院改革补助项目支出数</td><td colspan="2">控制在 152.61 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="7">效益指标</td><td rowspan="2">经济效益指标</td><td>指标 1：医疗收入增长</td><td colspan="2">同比增长≥5%</td></tr>
<tr><td>指标 2：管理费用占比</td><td colspan="2">≤15%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>指标 1：对口支援帮扶、义诊活动</td><td colspan="2">每年至少举办两次</td></tr>
<tr><td>指标 2：安全生产事故发生率</td><td colspan="2">零发生</td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>指标 1：医疗废弃物排放量</td><td colspan="2">低于国家规定排放量标准</td></tr>
<tr><td>指标 2：万元收入能耗支出</td><td colspan="2">≤100 煤每吨</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>指标 1：医院事业发展</td><td colspan="2">医疗服务性收入实现增长，门诊次均费用控制在合理涨幅，以舒适的就诊环境和精湛的医疗服务水平持续为广大市民提供优质的口腔预防保健及诊疗服务。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>指标 1：门诊满意度</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td>指标 2：职工满意度</td><td colspan="2">高于上年同期水平</td></tr>
</table>

**2.“2023年中央财政卫生健康专项补助（公立医院综合改革）”项目。**

（1）项目概述。

芜湖市口腔医院2023年公立医院改革与高质量发展示范项目包含一个子项目建设，即学科高地示范项目。以芜湖市委市政府推行的健康口腔行动方案为契机，启动我院三级专科口腔医院创建工作。口腔医院示范项目科室为口腔科，目标在于提升口腔专科整体医疗水平、专科专业技术、专科带头人和创新团队建设，建设内容包括人才引进、外出进修培训、口腔适宜技术推广、三新项目开展、学术交流、专科建设相关仪器设备购置等。

（2）立项依据。

皖财社〔2023〕72号及皖财社〔2023〕294号文件。

（3）实施主体。

芜湖市口腔医院。

（4）起止时间。

2024年1月至12月。

（5）项目内容。

人才队伍建设、技术创新、仪器设备的购置与维护、学术交流、科学研究、口腔专科建设。

（6）年度预算安排。

2023年财政一般公共预算拨款90万元，尚未使用完毕，结转71.96万元。

（7）绩效目标。

高质量学科高地示范项目以提升口腔学科医疗实力、彰显口腔学科特色，提升口腔学科科研、教学水平，加速口腔新技术、新项目、人才引进,提升学科专业辐射能力、帮助提高基层口腔服务水平为目标，打造芜湖市口腔科品牌，推进芜湖市口腔科建设和发展。

## 项目支出绩效目标表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">2023 年中央财政卫生健康专项补助(公立医院综合改革)</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">303－芜湖市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>芜湖市口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目来源</td><td colspan="2">财政一般公共预算拨款安排</td><td>项目期</td><td>2024 年 01 月-2024 年 12 月</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="4">项目资金（万元）</td><td colspan="2">年度资金总额：</td><td colspan="2">71.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转</td><td colspan="2">71.96</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">启动三级专科口腔医院创建工作，医院牙椅数达到 45 张，再计划引进进口 CBCT，全市范围内举办不低于四项口腔适宜技术的推广培训。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">产出指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>指标 1：医院口腔重点专科数量</td><td colspan="2">不少于 1 个</td></tr>
<tr><td>指标 2：科研项目立项数量</td><td colspan="2">不少于 1 个</td></tr>
<tr><td>指标 3：新增高级职称人才数量</td><td colspan="2">不少于 1 个</td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>指标 1：医院特色学科建设</td><td colspan="2">促进我院口腔种植科朝着特色专科发展，提升医疗技术水平，优化就医体验。</td></tr>
<tr><td>指标 2：医院口腔医学事业发展</td><td colspan="2">以创建三级口腔专科医院为目标，加强口腔预防保健，大力建设口腔专科医联体，加强全市口腔医疗质量控制，加快建设区域口腔医疗技术中心。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>指标 1：资金使用及时率</td><td colspan="2">≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>指标 1：门诊次均费用增幅</td><td colspan="2">≤5%</td></tr>
<tr><td>指标 2：医院薪酬中稳定收入占比</td><td colspan="2">≥40%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>指标 1：医院医疗收入增幅</td><td colspan="2">≥5%</td></tr>
</table>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 社会效益指标 | 指标 1：大力建设口腔专科医联体 | 推广适宜技术项目，加强全市口腔医疗质量控制，加快建设区域口腔医疗技术中心，为群众提供高水平、个性化的口腔医疗服务。 |
| | | 生态效益指标 | 指标 1：医疗废弃物排放量 | 低于国家规定排放量标准 |
| | | 可持续影响指标 | 指标 1：口腔医学发展 | 推动口腔医学重点特色学科建设，以创建三级口腔专科医院为目标，强化人才队伍，深化公立医院综合改革，探索可持续发展新机制。 |
| | | | 指标 2：承担市级及以上指控中心任务情况 | 不少于 1 个 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 指标 1：门诊满意度 | ≥90% |

**（二）机关运行经费。**

芜湖市口腔医院为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

芜湖市口腔医院 2024 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，芜湖市口腔医院共有车辆 0 辆。单价 100 万元以上的设备 1 台（套）。

2024 年芜湖市口腔医院预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安排购置单价 100 万元以上设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024 年，芜湖市口腔医院 2 个项目实行了绩效目标管理(涉密项目除外），涉及财政拨款 224.57 万元，其中一

般公共预算当年财政拨款152.61万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排0万元。

# 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**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：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：指**除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、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。

**十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：**反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。