景德镇市口腔医院2025年度单位决算

目　　录

第一部分　景德镇市口腔医院概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分　2025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明细表

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　2025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 景德镇市口腔医院概况

一、单位主要职责

景德镇市口腔医院是景德镇市卫生健康委员会下属部门（直属机构），主要职责是：开展口腔健康流行病学调查和疾病监测与评价；协助政府卫生主管部门制定景德镇市口腔卫生保健规划，并承担组织实施的工作；承担对全市各区县口腔常见病防治的组织、指导、检查和评价工作；对应用于群体的牙病防治措施和材料进行效果评价；定期举办牙防专业技术培训班，提高全市牙防队伍的业务水平和组织协调能力；动员、争取社会各界广泛参与、支持景德镇市的口腔卫生保健事业，努力实现景德镇市人人享有初级口腔卫生保健的规划目标，争取走在全国的前面。业务范围有：医疗服务、预防保健、教学、科研。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 9 个内设机构，分别是：综合办公室、财务科、口腔内科（下设牙周科、儿童口腔科、牙体牙髓科）、口腔颌面外科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔修复科、口腔急诊科、预防口腔科。

本单位年末编制内实有人员 29 人，其他人员 35 人。离退休人员 17 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金人员 17 人。

第二部分　2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	141.20	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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	1,574.05	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	1.68	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	1,389.16
	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	
	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	1,716.93	本年支出合计	58	1,389.16
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	327.77
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,716.93	**总计**	62	1,716.93

注：1.本表反映部门（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

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7
		合计	1,716.93	141.20	0.00	1,574.05	0.00	0.00	1.68
210		卫生健康支出	1,716.93	141.20	0.00	1,574.05	0.00	0.00	1.68
21002		公立医院	1,706.83	131.10	0.00	1,574.05	0.00	0.00	1.68
2100208		其他专科医院	1,706.83	131.10	0.00	1,574.05	0.00	0.00	1.68
21004		公共卫生	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499		其他公共卫生支出	10.10	10.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,389.16	1,364.10	25.06			
210			卫生健康支出	1,389.16	1,364.10	25.06			
21002			公立医院	1,379.06	1,364.10	14.96			
2100208			其他专科医院	1,379.06	1,364.10	14.96			
21004			公共卫生	10.10		10.10			
2100499			其他公共卫生支出	10.10		10.10			

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

公开04表

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额			
					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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	141.20	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	141.20	141.20		
	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				
	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	141.20	**本年支出合计**	59	141.20	141.20		0.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	141.20	**总计**	64	141.20	141.20		0.00

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

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025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	栏次	1	2	3
			合计	141.20	119.81	21.38
210			卫生健康支出	141.20	119.81	21.38
21002			公立医院	131.10	119.81	11.28
2100208			其他专科医院	131.10	119.81	11.28
21004			公共卫生	10.10		10.10
2100499			其他公共卫生支出	10.10		10.10

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明细表

公开 06 表

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	118.41	**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	86.41	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	32.00	30206	电费	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	30207	邮电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	1.40	30216	培训费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	**399**	**其他支出**	0.00
30309	奖励金	1.40	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	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	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
						39999	其他支出	
人员经费合计		119.81	公用支出合计					0.00

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

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025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	栏次	1	2	3	4	5	6
			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.当此表数据为空时，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

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025 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

编制单位:景德镇市口腔医院　　2025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）费用	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（单位）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；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。

2.当此表数据为空时，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

编制单位：景德镇市口腔医院　　2025 年度　　单位：台、辆、套

项　目	栏次	决算数
一、车辆(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	0

注：1.本表反映截至 2025 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　2025年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2025 年度收入总计 1716.93 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，比上年减少 136.59 万元，下降 100.00%；本年收入合计 1716.93 万元，比上年增加 584.35 万元，增长 51.60%，主要原因：编内人员增加，项目资金增加，应收医保款回款及时。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 141.20 万元，占 8.22%；事业收入 1574.05 万元，占 91.68%；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 1.68 万元，占 0.10%。

二、支出决算情况说明

本单位 2025 年度支出总计 1716.93 万元，其中本年支出合计 1389.16 万元，比上年增加 119.99 万元，增长 9.45%，主要原因：新增编内人员，业绩量增加，人力成本增加；结余分配 327.77 万元，比上年增加 327.77 万元；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：增加了往年应收医保回款 374 万元、专用材料款挂账金额未支付等。

本年支出的具体构成：基本支出 1364.10 万元，占

98.20%；

项目支出25.06万元，占1.80%，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2025年度财政拨款本年支出年初预算数112.13万元，决算数141.20万元，完成年初预算的125.92%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本单位未安排一般公共服务支出（类）支出，故为零。

社会保障和就业支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.00万元，完成年初预算的0.00%。预决算差异主要原因：本单位未安排社会保障和就业支出（类）支出，故为零。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 112.13 万元，决算数 141.20 万元，完成年初预算的 125.92%。预决算差异主要原因：编内人员增加，项目资金增加。

按照省委、省政府关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障与设备购置、维修维护、医用耗材采购、信息化建设等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，卫生健康方面的支出占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（2100208）科目，2025 年度决算数为 131.10 万元，占财政拨款支出总额的 92.85%;210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）科目，2025 年度决算数为 10.10 万元，占财政拨款支出总额的 7.15%;主要用于人员经费保障、医用设备购置、医疗环境医用耗材采购、医院信息系统运维修、日常医疗业务运转保障等，如用于 2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公改结算）项目支出、学龄前儿童口腔疾病综合干预（慢防）项目支出、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）项目支出等方面。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出119.81万元，其中：

（一）工资福利支出118.41万元，比上年增加33.18万元，增长38.93%，主要原因：新增2024年编内人员经费。

（二）商品和服务支出0.00万元，与上年持平，主要原因：财政拨款未安排此项费用，因此，该项支出为零。

（三）对个人和家庭补助支出1.40万元，比上年减少0.13万元，下降8.50%，主要原因：一名退休人员离世，奖励金减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无安排设备购置、基础设施等资本性项目支出，因此，资本性支出为零。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2025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）费用全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未安排财政拨款的因公

出国（境）费，因此，无此项费用开支。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费，因此，无此项费用开支。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未安排财政拨款的因公出国（境）费，因此，无此项费用开支。

（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：本年度未安排公务用车购置费，因此，无此项费用开支。决算数与上年持平,主要原因：本年度未安排公务用车购置费，因此，无此项费用开支。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：无公务用车运行维护费事项开支，因此，此项开支为零。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费事项开支，因此，此项开支为零。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：无公务接待费事项开支，因此，此项开支为零。决算数与上年持平,主要原因：无公务接待费事项开

支，因此，此项开支为零。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，主要是：无公务接待费事项开支，因此，此项开支为零。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2025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：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2025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，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025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）0 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 2025 年度部门预算范围的二级项目 4 个全面开展绩效自评，共涉及资金 25.06 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，3 个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况（景德镇市口腔医院原景德镇市牙病防治所）。

1、本单位“2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公改结算）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">2024 年中央医疗服务与保障能力提升（公改结算）</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">景德镇市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">景德镇市牙病防治所</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数 A</td><td>全年执行数 B</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>13.826</td><td>13.826</td><td>7.835</td><td>10</td><td>56.67</td><td>0</td></tr>
<tr><td>政府预算资金</td><td>13.82585</td><td>13.82585</td><td>7.834574</td><td>—</td><td>56.67</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">2024 年中央医疗服务与保障能力提升(公改结算)，根据 2023 年诊疗人次.编制数等因素，合理利用资金，大力开展公立医院改革发展，不断提升医疗服务水平，促进医疗服务高质量发展。</td><td colspan="4">基本完成装修项目，剩余尾款未支付</td></tr>
</table>

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						
		社会成本指标	单位面积成本	≥950 元	950	10	10	
			公改结算项目全年成本	=21.98 万元	15.99	10	3.19	资金下达较晚，尽快达成项目目标
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	装修面积	≥220 平方米	160	10	3.18	资金下达较晚，尽快达成项目目标
		质量指标	工程质量符合国家规定标准率	≥95%	95	20	20	
		时效指标	工程完工及时率	≥95%	95	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提升医疗服务质量	提升	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	患者满意度	≥95%	95	10	10	
			医护人员满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	76.37	

2.本单位“学龄前儿童口腔疾病综合干预项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	学龄前儿童口腔疾病综合干预项目						
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位	景德镇市牙病防治所		
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	0	7.6	7.6	10	100	10
	政府预算资金	0	7.6	7.6	—	100	—
年度	预期目标			实际完成情况			

总体目标	2024年重大公共卫生服务中央补助资金，依照省资金分配方案口腔医院检测费用7.6万元.完成及时性超90%				已完成全年项目目标			
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	全年开展窝沟封闭及牙齿涂氟综合费用	≤76000元	76000	10	10	
			人均窝沟封闭成本	≤28元/人	28	5	5	
			人均涂氟成本	≤24元/人	24	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年完成窝沟封闭人数	≥1000人	1000	10	10	
			全年完成涂氟人数	≥2000人	2000	10	10	
		质量指标	涂氟保留率	＞90%	90	5	5	
			窝沟封闭存留率	＞90%	90	5	5	
		时效指标	窝沟封闭及涂氟工作完成及时率	＞90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高儿童口腔健康	提高	基本达成目标	10	10	
			降低儿童患龋率	≤10%	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	≥90%	90	10	10	
总分						100	100	

3.本单位“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助金		
主管部门	景德镇市卫生健康委员会	实施单位	景德镇市牙病防治所

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	0	3.45	3.45	10	100	10
	政府预算资金	0	3.45	3.45	—	100	—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）中央补助金，因地制宜推广三明医改经验，促进医疗、医保、医药协同发展和治理，深化以公益性为导向的公立医院改革，推动公立医院高质量发展，促进优质医疗资源扩容下沉。	基本完成当年目标

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	DICOM互认平台接口软件单价	＝28000元	28000	5	5	
			智能养护注油机	＝6500元	6500	5	5	
			采购成本	＝34500元	34500	10	10	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	DICOM互认平台接口软件数量	＝1组	1	10	10	
			智能养护注油机数量	＝1台	1	10	10	
		质量指标	医用设备质检合格率	＝100%	100	10	10	
			信息化系统运行月故障次数	≤2次	2	5	5	
		时效指标	项目完成及时率	＝100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	医疗服务质量水平	提升	基本达成目标	10	10	
			检验检查结果区域互认率	＝100%	100	5	5	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	患者就诊满意率	≥95%	98	15	15	
总分						100	100	

2、本单位“儿童口腔疾病预防及干预项目支出绩效自

评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	儿童口腔疾病预防及干预							
主管部门	景德镇市卫生健康委员会			实施单位	景德镇市牙病防治所			
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	0	2.5	2.5	10	100	10	
	政府预算资金	0	2.5	2.5	—	100	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2024 年重大公共卫生服务中央补助资金，加强对于慢性非传染疾病防止，依据分配费用 2.5 万元，确保完成及时性 90%			已完成全年项目目标				
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	宣传定制牙刷单价	＝2.5 元	2.5	5	5	
			宣传及治疗综合费用	25000 元	25000	5	5	
			人均涂氟治疗费用	＝24 元	24	5	5	
			人均窝沟封闭治疗费用	＝26 元	26	5	5	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	全年完成窝沟封闭人数	＝350 人	350	10	10	
			全年完成涂氟人数	＝350 人	350	5	5	
			窝沟封闭、涂氟宣传覆盖人数	≥3000 人	3000	5	5	
		质量指标	窝沟封闭率	＞90%	90	5	5	
			涂氟保留率	＞90%	95	5	5	
		时效指标	项目及时完成率	＞90%	90	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	提高居民对口腔慢病重视程度	提高	基本达成目标	10	10	
			降低儿童患龋率	＜10%	10	10	10	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	家长对于治疗的满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

根据财政部门工作安排，本单位2025年度项目支出未纳入重点绩效评价范围，故无项目支出绩效评价报告。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（六）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列2024年（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）社会保障和就业支出

208社会保障和就业支出（类）05行政事业单位养老支出（款）05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支出。

208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位养老支出（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

208 社会保障和就业支出（类）08 抚恤（款）01 死亡抚恤（项）：指主要用于机关事业单位死亡抚恤费及遗属生活补助等支出。

（二）卫生健康支出

210 卫生健康支出（类）02 公立医院（款）08 其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

210 卫生健康支出（类）04 公共卫生（款）99 其他公共卫生支出（项）：反映其他用于公共卫生方面的支出。

（三）住房保障支出

221 住房保障支出（类）02 住房改革支出（款）01 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）费用、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）费用反映单位公务出国（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、新能源汽车充电费、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。