阳泉市口腔医院

2025年度单位决算公开

仅供内部审核

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分 2025年度部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....5
四、财政拨款收入支出决算总表.....6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....14
十、部门决算公开相关信息统计表.....15
第三部分 情况说明.....16
一、收入支出决算总体情况说明.....16
二、收入决算情况说明.....16
三、支出决算情况说明.....16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....17
十、其他重要事项情况说明.....18
第四部分 名词解释.....19
第五部分 附件.....19

仅供内部审核

仅供内部审核

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

阳泉市口腔医院始建于1956年，前身为阳泉市城区牙科卫生所，1976年正式挂牌阳泉市口腔医院，建筑面积为2238平方米，占地面积7500平方米，位于阳泉市城区德胜东街99号，现已发展成为集预防、医疗、教学、科研为一体的公立专科口腔医院。隶属于阳泉市卫健委，是山西省口腔专科联盟副理事长单位，阳泉市口腔质控部单位、阳泉市口腔专科联盟理事长单位、阳泉市口腔医学会会长单位。按照口腔专科医院设置标准，现有椅位52张，目前设置11个临床科室，5个医技科室,有儿童牙病科、老年综合科、正畸科、种植科等一批重点特色科室。按照我医院“十四五”规划，2023年改扩建成一所占地面积为4000平方米的二级甲等专科医院。医院现开展全瓷贴面美容修复、微创“隧道”根面覆盖术、无托槽隐形矫正、种植体支抗术等各类先进口腔医疗技术，拥有CBCT机、综合治疗仪、双波长激光治疗仪、光固化机、根管治疗仪、口腔种植机、牙齿冷光美白仪、低温射频仪、进口烤瓷机、高频不锈钢铸造机、曲面断层全景X光机、口腔数码X光成像系统、超声骨刀、3 shape口扫仪、超声波根管治疗机、CR全可调颌架、根管显微镜、半导体牙科激光治疗机等一流的口腔医疗设备。

二、机构设置情况

我单位为是公益二类事业单位独立核算单位，下设26个科室，包括办公室、财务科、总务科、护理部、医务科、药械科、预防保健科、种植科、处置室、正畸科、牙周科、特需科、放射科、外科、修复科、技工中心、老年综合科、儿童牙病防治中心、牙体牙髓科，预检分诊等科室。

仅供内部审核

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	799.72	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	300.34	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	2969.07	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	16.69	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	3533.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.34
	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	300.00

	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**	**4085.82**	**本年支出合计**	**58**	**3833.62**
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	248.22
年初结转和结余	29	12.19	年末结转和结余	60	16.17
	30			61	
总计	**31**	**4098.01**	**总计**	**62**	**4098.01**

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

仅供内部审核

仅供内部审核

收入决算表

公开02表

部门名称：阳泉市口腔医院　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4085.82	1100.06		2969.07			16.69
210	卫生健康支出	3785.48	799.72		2969.07			16.69
21002	公立医院	3772.23	797.92		2969.07			5.24
2100208	其他专科医院	3772.23	797.92		2969.07			5.24
21004	公共卫生	13.25	1.80					11.45
2100409	重大公共卫生服务	13.25	1.80					11.45
212	城乡社区支出	0.34	0.34					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34	0.34					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34	0.34					
229	其他支出	300.00	300.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

仅供内部审核

支出决算表

公开03表

部门名称：阳泉市口腔医院　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3833.62	2726.09	1107.53			
210	卫生健康支出	3533.28	2726.09	807.19			
21002	公立医院	3524.01	2726.09	797.92			
2100208	其他专科医院	3524.01	2726.09	797.92			
21004	公共卫生	9.27		9.27			
2100409	重大公共卫生服务	9.27		9.27			
212	城乡社区支出	0.34		0.34			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34		0.34			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.34		0.34			
229	其他支出	300.00		300.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	300.00		300.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

仅供内部审核

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	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	799.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	300.34	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	799.72	799.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	0.34		0.34	
	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	300.00		300.00	
	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**	**1100.06**	**本年支出合计**	**59**	**1100.06**	**799.72**	**300.34**	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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**	**1100.06**	**总计**	**64**	**1100.06**	**799.72**	**300.34**	

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。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		799.72		799.72
210	卫生健康支出	799.72		799.72
21002	公立医院	797.92		797.92
2100208	其他专科医院	797.92		797.92
21004	公共卫生	1.80		1.80
2100409	重大公共卫生服务	1.80		1.80

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

仅供内部审核

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　金额单位：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	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金		30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入（基本建设）	————
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

仅供内部审核

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		**310**	**资本性支出**		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		**399**	**其他支出**	
30308	助学金		30229	福利费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计			**公用经费合计**								

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。

仅供内部审核

说明：本表无数据

仅供内部审核

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			300.34	300.34		300.34	
212	城乡社区支出		0.34	0.34		0.34	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.34	0.34		0.34	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.34	0.34		0.34	
229	其他支出		300.00	300.00		300.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		300.00	300.00		300.00	

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。

仅供内部审核

仅供内部审核

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　金额单位: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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

仅供内部审核

仅供内部审核

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳泉市口腔医院　　2025年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	262.33
货物	2	262.33
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	1
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	4

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

仅供内部审核

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计4,098.01万元，支出总计4,098.01万元。与上年相比，收入总计减少977.73万元，下降19.26%，支出总计减少977.73万元，下降19.26%。主要原因是政府性基金收入较上年度减少，上年度为1525.5万元，本年度为300.34万元，减少1225.1万元，降幅为80.3%。主要为政府专项债券拨款减少，2024年为1500万元，2025年为300万元。减少1200万元。支出减少的主要原因同为政府性基金支出减少，原因同为地方政府债券减少。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计4,085.82万元，其中：

财政拨款收入1,100.06万元，占比26.92%；

事业收入2,969.07万元，占比72.67%；

其他收入16.69万元，占比0.41%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计3,833.62万元，其中：

基本支出2,726.09万元，占比71.11%；

项目支出1,107.53万元，占比28.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1,100.06万元，支出总计1,100.06万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,113.16万元，下降50.3%；财政拨款支出总计减少1,113.16万元，下降50.3%。主要原因是我院政府性基金减少。2024年度政府性基金为1525.5万元，2025年度政府性政府性基金为300.34万元，减少1225.16万元，降幅为80.3%。

五、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

2025年度一般公共预算财政拨款决算支出799.72万元，占本年支出合计的20.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加111.99万元，增长16.28%。主要原因是我院有新进人员，在编人员较上年度增加4人，财政拨款人员经费及社保缴费较上年度增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出799.72万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)799.72万元，占比100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算836.36万元，支出决算799.72万元，完成年初预算的95.62%。其中：

卫生健康支出年初预算836.36万元，支出决算799.72万元，完成年初预算的95.62%，用于我院的人员经费及社保缴费。较上年决算增加111.99万元，增长16.28%，主要原因是我院有新进人员4人，在编人员人员经费及社保缴费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出0万元，其中：

人员经费0万元，主要包括我院为公益二类差额补助事业单位无一般公共预算财政拨款基本支出；

公用经费0万元，主要包括我院我院为公益二类差额补助事业单位无公用经费支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款收入总计300.34万元，支出总计300.34万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少1,225.16万元，下降80.31%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少1,225.16万元，下降80.31%。主要原因是我院地方政府专项债券拨款较上年度减少，2024年地方政府专项债券拨款数为1500万，2025年为300万，减少1200万，降幅为80%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、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

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无财政拨款“三公经费蔡振拨款支出”；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无财政拨款无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无财政拨款无公务用车运行维护费支出；

仅供内部审核

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我院无财政拨款无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我院无财政拨款因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我院无财政拨款公务用车购置费支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：我院无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我院无财政拨款公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我院无财政拨款国（境）我接待费支出。

十、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（单位）无机关运行经费。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额262.33万元，其中：政府采购货物支出262.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：其他用车1辆，其他用车主要是我单位业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）4台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

组织对2025年年初预算安排的所有项目资金开展了绩效自评，涉及二级项目三个，涉及资金836.36万元。其中一般公共预算项目支出836.36万元。自评结果为：3个项目自评等级为“优”。

2、其他需要说明的事项

无

仅供内部审核

仅供内部审核

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

六、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。

七、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。

八、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。

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经费支出。

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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）费用。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

公立医院人员经费补助及社保补助项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	公立医院人员经费补助及社保补助									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063014-阳泉市口腔医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	667	667		658	658	0	100	10	
	市县区财政资金	667	667		658	658	0	100.00	10.00	预算执行无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。	支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	在职职工	=人	=63人	=63人		10	10	
			退休人员	=人	=52人	=52人		10	10	
		质量指标	资金准确发放率	=%	=100%	=100%		10	10	
		时效指标	资金按月发放		月	达成预期指标	达成预期目标	10	10	
		成本指标	发放标准		工资标准发	达成预期指标	达成预期目标	10	10	
	效益指标	社会效益	职工满意度	≥%	≥95%	≥95%		30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥95%	≥95%		10	10	
总　分									100	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按月按照工资标准发放工资及缴纳社保。
	产出情况及分析	按月按照工资标准发放工资及缴纳社保。
	效益情况及分析	增强了职工的获得感和满意度，提升了职工的幸福感。
	满意度情况及分析	增强了职工的获得感和满意度，提升了职工的幸福感。
主要经验做法		按月按照工资标准准确发放工资及缴纳社保。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		已按照既定目标完成相关预算执行，暂未发现问题。
下一步改进措施及管理建议		认真执行文件精神，按月指标既定内容，按精度完成预算执行。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

阳泉市口腔医院2025年医疗服务与保障能力提升（公

（2025年度）

项目名称	阳泉市口腔医院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金									
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会					预算单位	063014-阳泉市口腔医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数							
	资金总额:	26	26	26	26	0	100	10		
	中央财政资金	0	26	26	26	0	100.00	10.00	预算执行无偏差	
	市县区财政资金	26	0	0	0	0	0.00	0.00	预算执行无偏差	

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务	更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务

绩效指标 一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	公立医院医疗服		有效提高	已成预期指标	达到预期指标	20	20	
	质量指标	项目完成率	=%	=100%	=100%		10	10	
	时效指标	项目及时性		及时完成	已成预期指标	达到预期指标	10	10	
	成本指标	成本指标		未填报	已成预期指标	达到预期指标	10	5	因相关工作无法细致分类，无法计算项目的具体成本
效益指标	社会效益	公立医院资产利		较上年降低	已成预期指标	达到预期指标	30	30	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　分								95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	按照预期目标，完成相关工作任务，预算执行率为100%
	产出情况及分析	有效提高公立医院医疗服务质量
	效益情况及分析	提高了患者满意度及职工幸福感。
	满意度情况及分析	提高了患者满意度及职工幸福感。也T提高了患者
主要经验做法		提升医疗服务质量，按时按量完成工作任务。
项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率按照工作内容按时按量完成，暂未发现问题。
下一步改进措施及管理建议		按照文件精神，发挥公立医院的公益性，提升医疗服务质量，切实为广大人民群众告知量服务。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核

阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费项目支出绩效自评表

（2025年度）

项目名称	阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费								
主管部门及代码	063-阳泉市卫生健康委员会				预算单位	063014-阳泉市口腔医院			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因
		目标申报数	预算编制数						
	资金总额:	1.36	1.36	1.36	1.36	0	100	10	
	中央财政资金	0	1.36	1.36	1.36	0	100.00	10.00	预算执行无偏差
	市县区财政资金	1.36	0	0	0	0	0.00	0.00	预算执行无偏差

项目年度绩效目标	年度目标	实际完成情况
	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	定性值情况说明	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	实施项目完成率	=%	=100%	=100%		20	20	
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥%	≥85%	≥85%		10	10	
		时效指标	按年度完成		按时完成	在成预期指标	达到预期目标	10	10	
		成本指标	成本指标		未填报	在成预期指标	达到预期目标	10	5	全为口腔卫生项目资金，项目内容包含较多工作，成本
	效益指标	经济效益	项目公益性		免费项目	在成预期指标	达到预期目标	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥%	≥90%	≥90%		10	10	
总　　分									95	优

项目绩效分析		
自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展，预算执行无偏差。
	产出情况及分析	很具项目要求开展相关活动。提高了项目的知晓率。
	效益情况及分析	提高了项目的知晓率，
	满意度情况及分析	患者满意度达到预算预期指标内容。达到了公益项目的工作要求。
主要经验做法		我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展
项目管理中存在的主要问题及原因分析		我院准字完成此项工作内容，暂无偏离指标的现象。
下一步改进措施及管理建议		进一步发挥公益项目的作用，更好的为患者服务。

备注：1.“年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系，其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金，“预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。
2.“全年预算数”的取数规则，如果年初预算未调整，取预算编制数；如果有调整，取调整后的预算数。
3.“全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4.“执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。

仅供内部审核