

# 武汉大学口腔医院 2022 年度部门决算

## 目 录

<b>第一部分 武汉大学口腔医院概况</b> .....	3
一、部门主要职责 .....	3
二、机构设置情况 .....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表 .....	4
二、收入决算表 .....	5
三、支出决算表 .....	6
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	7
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 .....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	12
<b>第三部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	15

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 .	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .	18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
十、政府采购支出说明 .....	19
十一、国有资产占用情况说明 .....	19
十二、预算绩效情况说明 .....	19
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>22</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>26</b>

## **第一部分 武汉大学口腔医院概况**

### **一、部门主要职责**

武汉大学口腔医院是一所集医疗、预防保健、教学、科研于一体的大型三级甲等专科医院，是我国重要的口腔医学院和主要的口腔医学教育基地之一。

我院的主要职责为：为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。我院的业务范围为：口腔医疗与护理；口腔医学研究；口腔医疗人员培训等。

### **二、机构设置情况**

我院拥有 23 个临床及医技科室，其中牙体牙髓科、口腔颌面外科、口腔修复科、牙周科、口腔正畸科、口腔种植科、儿童口腔科为国家临床重点专科。设置口腔综合治疗椅 450 余台、病床 115 张。我院自上世纪九十年代以来陆续在武汉、宜昌等社区设立 17 家分门诊，为武汉市、中部地区乃至全国的患者提供全面而精良的口腔医疗与预防保健服务。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：武汉大学口腔医院

收入			支出		
项 目 栏 次	行次	金 额	项 目 栏 次	行次	金 额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,674.59	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	6,092.49	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	484.01	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	85,893.67	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	3,598.46	八、社会保障和就业支出	39	2.55
	9		九、卫生健康支出	40	105,659.32
	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	6,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	92.49
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>99,743.22</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>111,754.36</b>
使用非财政拨款结余	28	13,205.36	结余分配	59	7.20
年初结转和结余	29	3,783.23	年末结转和结余	60	4,970.25
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>116,731.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>116,731.81</b>

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。

## 二、收入决算表

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：武汉大学口腔医院

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	1	2	3	4	5	6	7
合计		99,743.22	9,767.08	484.01	85,893.67			3,598.46
208	社会保障和就业支出	2.55	2.55					
20805	行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55	2.55					
210	卫生健康支出	93,648.17	3,672.04	484.01	85,893.67			3,598.46
21002	公立医院	92,488.84	2,512.70	484.01	85,893.67			3,598.46
2100208	其他专科医院	91,252.84	1,276.70	484.01	85,893.67			3,598.46
2100299	其他公立医院支出	1,236.00	1,236.00					
21004	公共卫生	52.22	52.22					
2100409	重大公共卫生服务	46.02	46.02					
2100499	其他公共卫生支出	6.20	6.20					
21011	行政事业单位医疗	20.42	20.42					
2101102	事业单位医疗	20.42	20.42					
21099	其他卫生健康支出	1,086.71	1,086.71					
2109999	其他卫生健康支出	1,086.71	1,086.71					
229	其他支出	6,000.00	6,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00	6,000.00					
232	债务付息支出	92.49	92.49					
23204	地方政府专项债务付息支出	92.49	92.49					
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	92.49	92.49					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：武汉大学口腔医院

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		111,754.36	102,057.09	9,697.27			
208	社会保障和就业支出	2.55		2.55			
20805	行政事业单位养老支出	2.55		2.55			
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55		2.55			
210	卫生健康支出	105,659.32	102,057.09	3,602.23			
21002	公立医院	104,497.26	102,057.09	2,440.17			
2100208	其他专科医院	103,261.26	102,057.09	1,204.17			
2100299	其他公立医院支出	1,236.00		1,236.00			
21004	公共卫生	52.22		52.22			
2100409	重大公共卫生服务	46.02		46.02			
2100499	其他公共卫生支出	6.20		6.20			
21011	行政事业单位医疗	20.42		20.42			
2101102	事业单位医疗	20.42		20.42			
21099	其他卫生健康支出	1,089.43		1,089.43			
2109999	其他卫生健康支出	1,089.43		1,089.43			
229	其他支出	6,000.00		6,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,000.00		6,000.00			
232	债务付息支出	92.49		92.49			
23204	地方政府专项债务付息支出	92.49		92.49			
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	92.49		92.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：武汉大学口腔医院

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	3,674.59	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,092.49	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	2.55	2.55		
	9		九、卫生健康支出	41	3,674.76	3,674.76		
	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	6,000.00		6,000.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57	92.49		92.49	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>9,767.08</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>9,769.80</b>	<b>3,677.31</b>	<b>6,092.49</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	188.70	年末财政拨款结转和结余	60	185.97	185.97		
一般公共预算财政拨款	29	188.70		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>9,955.78</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>9,955.78</b>	<b>3,863.29</b>	<b>6,092.49</b>	

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：武汉大学口腔医院

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		3,677.31	1,276.70	2,400.61
208	社会保障和就业支出	2.55		2.55
20805	行政事业单位养老支出	2.55		2.55
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.55		2.55
210	卫生健康支出	3,674.76	1,276.70	2,398.06
21002	公立医院	2,512.70	1,276.70	1,236.00
2100208	其他专科医院	1,276.70	1,276.70	
2100299	其他公立医院支出	1,236.00		1,236.00
21004	公共卫生	52.22		52.22
2100409	重大公共卫生服务	46.02		46.02
2100499	其他公共卫生支出	6.20		6.20
21011	行政事业单位医疗	20.42		20.42
2101102	事业单位医疗	20.42		20.42
21099	其他卫生健康支出	1,089.43		1,089.43
2109999	其他卫生健康支出	1,089.43		1,089.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

## 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：武汉大学口腔医院

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
301	工资福利支出	1,261.70	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,261.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.50	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,275.20	公用经费合计					1.50

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。

# 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

部门：武汉大学口腔医院

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			6,092.49	6,092.49		6,092.49	
229	其他支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,000.00	6,000.00		6,000.00	
232	债务付息支出		92.49	92.49		92.49	
23204	地方政府专项债务付息支出		92.49	92.49		92.49	
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出		92.49	92.49		92.49	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：武汉大学口腔医院

金额单位：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：武汉大学口腔医院没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
金额单位：万元

部门：武汉大学口腔医院

预算数						决算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费					小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

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。

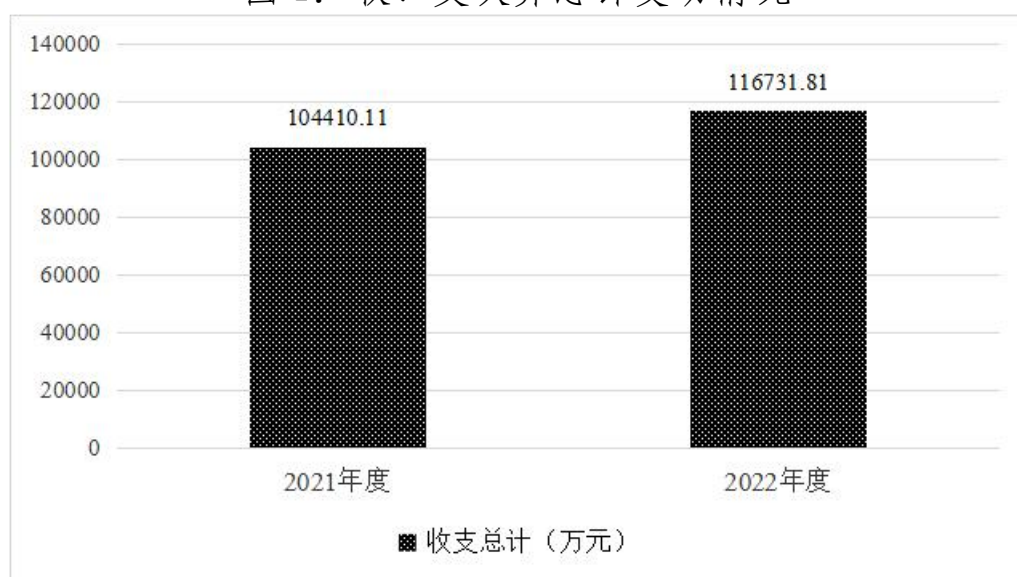
说明：武汉大学口腔医院无财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 116731.81 万元。与 2021 年度收、支总计 104410.11 万元相比，收、支总计各增加 12321.7 万元，增长 11.8%，主要原因是政府性基金预算增加以及按规定使用以前年度非财政拨款结余。

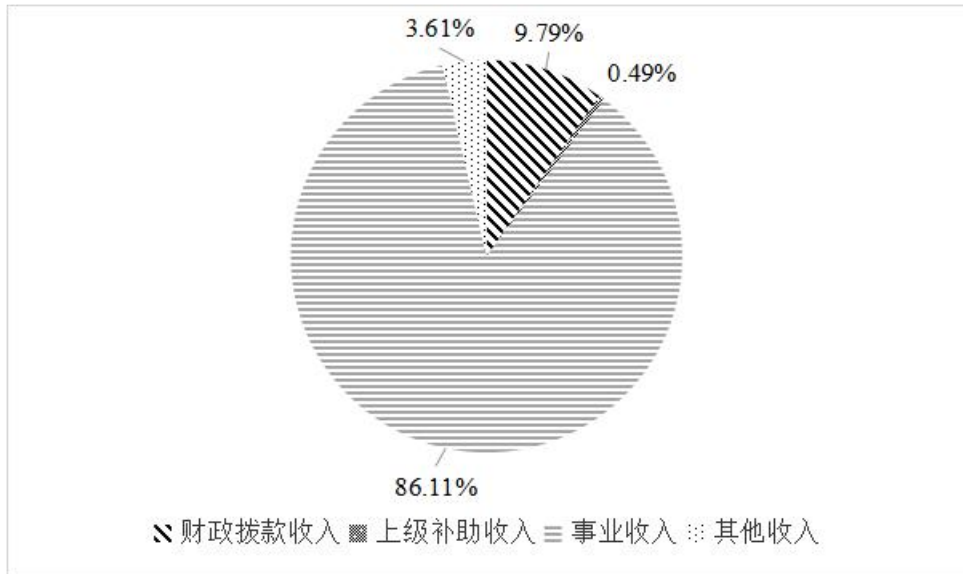
图 1: 收、支决算总计变动情况



#### 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 99743.22 万元，与 2021 年度相比，收入合计减少 1564.26 万元，下降 1.54%。其中：财政拨款收入 9767.08 万元，占本年收入 9.79%；上级补助收入 484.01 万元，占本年收入 0.49%；事业收入 85893.67 万元，占本年收入 86.11%；其他收入 3598.46 万元，占本年收入 3.61%。

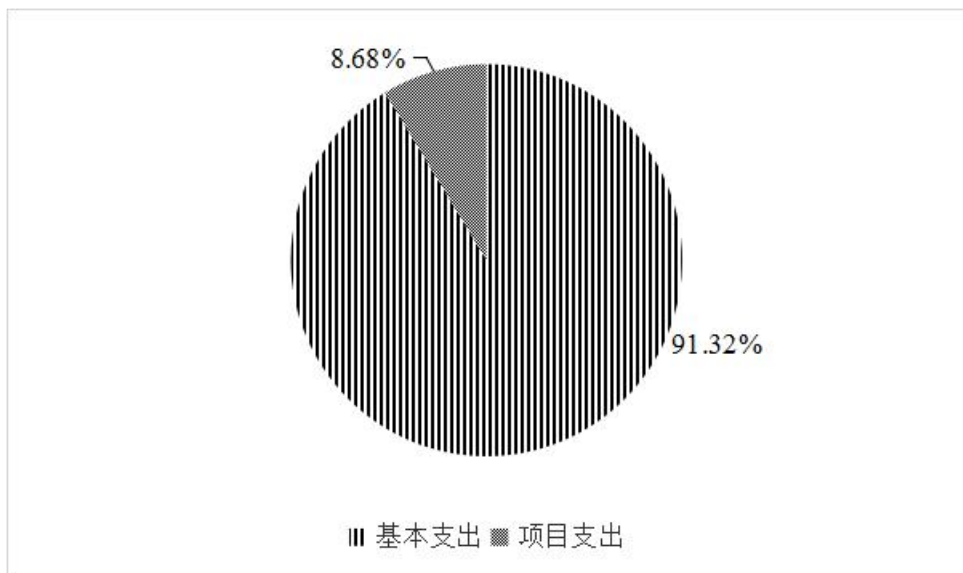
图 2: 收入决算结构



### 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 111754.36 万元，与 2021 年度相比，支出合计增加 16282.96 万元，增长 17.06%。其中：基本支出 102057.09 万元，占本年支出 91.32%；项目支出 9697.27 万元，占本年支出 8.68%。

图 3: 支出决算结构

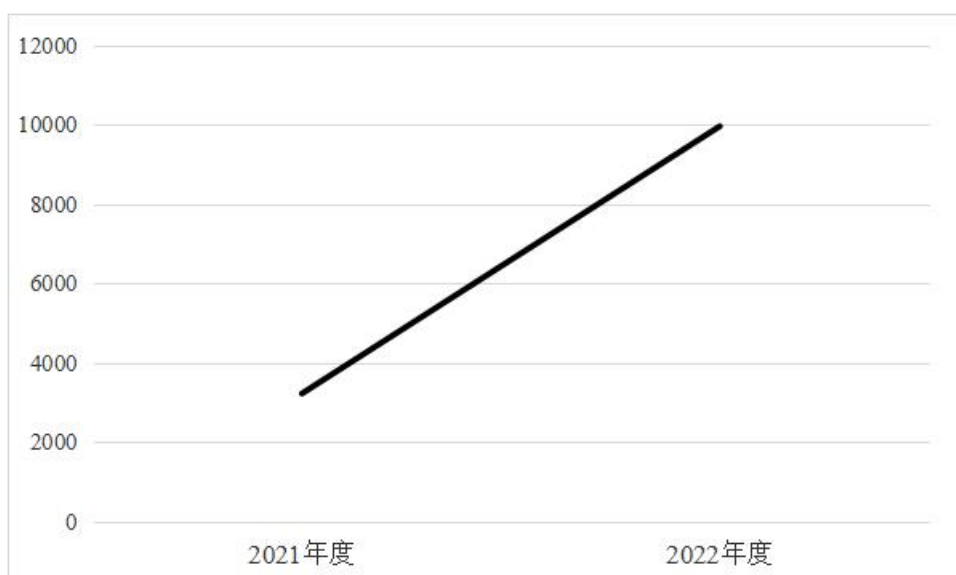


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 9955.78 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 6725.91 万元，增长 208.24%。主要原因是 2022 年省属医院政府专项债及专项债利息增加。

2022 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3674.59 万元，比 2021 年度决算数增加 633.72 万元。主要原因是保健服务体系建设经费增加。政府性基金预算财政拨款收入 6092.49 万元，比 2021 年度决算数增加 6092.49 万元。主要原因是 2022 年省属医院政府专项债支出及专项债利息支出增加。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3677.31 万元，占本年支出合计的 3.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 636.14 万元，增长 20.92%。主要原因是保健服务体系建设经费增加。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3677.31 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出 2.55 万元，占 0.07%。主要是用于其他行政事业单位养老支出。

2. 卫生健康支出 3674.76 万元，占 99.93%。主要是用于其他专科医院、其他公立医院支出、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、事业单位医疗、其他卫生健康支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1755.7 万元，支出决算为 3677.31 万元，完成年初预算的 209.45%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 2.55 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到 2022 年离休干部医疗费和慰问经费。



2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)年初预算为 1276.7 万元, 支出决算为 1276.7 万元, 完成年初预算的 100%。

3. 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 1236 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到 2022 年保健服务体系建设资金、医院学科能力建设资金和人才培养专项资金。

4. 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 0 万元, 支出决算为 46.02 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是重大传染病防控经费 2022 年执行中按规定使用以前年度结转资金。

5. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)年初预算为 14 万元, 支出决算为 6.2 万元, 完成年初预算的 44.29%, 支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响, 项目进校困难, 主要采取预约到医疗机构接受服务为主, 导致项目进展缓慢。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为 0 万元, 支出决算为 20.42 万元, 支出决算数大于年初预算数的主要原因是收到 2021 年和 2022 年省直单位公费医疗项目资金。

7. 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 465 万元, 支出决算为 1089.43

万元，完成年初预算的 234.29%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是医疗服务与保障能力提升住培项目 2022 年执行中按规定使用以前年度结转资金；二是收到 2022 年医疗服务与保障能力提升住培项目中央拨付资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1276.7 万元，其中：

人员经费 1275.2 万元，主要包括：工资福利支出 1261.7 万元，对个人和家庭补助 13.5 万元，

公用经费 1.5 万元，主要包括：商品和服务支出 1.5 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 6092.49 万元，本年支出 6092.49 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

（一）其他支出。支出决算为 6000 万元，主要用于省属医院政府专项债券安排的支出。

（二）债券利息支付。支出决算为 92.49 万元，主要用于省本级政府专项债券付息支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费支出，其中：因公出国(境)费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，均无增减情况。

## 十、政府采购支出说明

本单位 2022 年度政府采购支出总额 6171.09 万元，其中：政府采购货物支出 4421.79 万元、政府采购工程支出 1749.3 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 3653.13 万元，占政府采购支出总额的 59.2%，其中：授予小微企业合同金额 3653.13 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 71.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 28.35%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十一、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 15 辆，其中：小轿车 3 辆，大中型通勤车辆 9 辆，其他车辆 3 辆；大型专用设备原值 11256 万元。单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）64 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 2022 年度部分一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及重点项目

2个，医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目和重大传染病防控项目，资金941.92万元。从评价情况来看，预算执行总额控制在年初预算批复额度内，设定的绩效目标基本完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目自评综述。2022年中央与省级共下达项目资金858.41万元，执行数为770.37万元，执行率为89.74%，因新冠肺炎疫情影响，预算执行率受到影响。主要产出和效益：一是培养培训效果较好，2022年住院医师培训首次执医报名人数86人，通过人数81人，通过率为94.2%，2022年住培结业153人报名，149人通过，通过率为97.39%，住培学员就业率100%。发现的问题及原因：住培学员执医通过率、住培结业考试通过率可进一步提高和保持。下一步改进措施：一是严格落实执行武汉大学口腔住培经费管理办法的相关文件的精神；二是加强项目资金监管力度，保证专款专用；三是严格控制住培学员招生质量，将住培学员招生学历提升至全日制本科学历以上。

2、重大传染病防控项目自评综述。2022年项目经费83.51万，执行数46.02万，预算执行率55.1%。主要产出和效益：一是项目实施单位口腔公共卫生服务能力得到提升，培养出一批口腔公共卫生人才；二是对学生家长进行电

话回访，了解家长对项目服务满意度，家长对服务满意；三是完成窝沟封闭和局部用氟任务量，窝沟封闭保留率达到国家标准。发现的问题及原因：2022年受疫情影响，项目进校困难，主要采取预约到医疗机构接受服务为主，导致项目进展缓慢。下一步改进措施：加强项目规划，提前考虑客观因素影响，结合项目经费制度和目标，采用多种替代方法，完成项目目标。

### （三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、加强项目管理、结果与预算安排相结合，将评价结果报财政部门及上级主管部门备案。

#### 第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

三、国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

四、上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

九、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。

十、本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

（一）社会保障和就业支出（类）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。

其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）：反映公立医院方面的支出。

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、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

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。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）：反映公共卫生支出。

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。

其他公共卫生支出（项）：其他公共卫生支出反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）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。

（五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）：  
反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（六）其他支出（类）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）。

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。

（七）债务付息支出（类）地方政府专项债务付息支出（款）：反映地方政府用于归还专项债务利息所发生的支出。

其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）：反映地方政府以自行试点项目收益专项债券项目对应政府性基金收入、专项收入安排的专项债券付息支出。

十一、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十二、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。

十三、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。

十四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(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。

## 第五部分 附件

### 一、2022 年度医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）项目绩效评价报告

#### （一）绩效目标实现情况

##### 1. 项目资金执行情况

2022 年中央与省级共下达资金共计 858.41 万元，执行数为 770.37 万元，执行率为 89.74%，因新冠肺炎疫情影响，预算执行率受到影响。其中中央补助执行资金 709.37 万元，预算资金执行率 88.96%；省级补助资金执行数为 61 万，执行率 100%。

##### 2. 项目实施及管理情况

一是严格落实执行武汉大学口腔住培经费管理办法的相关文件的精神。

二是加强项目资金监管力度，保证专款专用。

三是 2022 年住院医师培训首次执医报名人数 86 人，通过人数 81 人，通过率为 94.2%，2022 年住培结业 153 人报名，149 人通过，通过率为 97.39%，排名全省第一。

四是严格控制住培学员招生质量，将住培学员招生学历提升至全日制本科学历以上。

##### 3. 项目绩效指标完成情况

2022 年住院医师规范化培训招收完成率 100%，2022 年住院医师培训首次执医报名人数 86 人，通过人数 81 人，通

过率为 94.2%，2022 年住培结业 153 人报名，149 人通过，通过率为 97.39%，住培学员就业率 100%。

## （二）项目实施工作中存在的困难、问题

1. 住培学员执医通过率 94%，还可进一步提高和保持。
2. 住培结业考试通过率与往年有小幅度提升，还有进一步提升空间。

项目自评表						
专项（项目）名称		医疗服务与保障能力提升项目（卫生健康人才培养）补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		湖北省卫生健康委	实施单位	武汉大学口腔医院		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	858.41万	770.37万	89.74%	
		其中：中央补助	797.4万	709.37万	88.96%	
		地方资金	61万	61万	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	首次执医通过率95%以上，住培结业通过率95%以上			首次执医通过率略低，结业通过率达到要求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：住院医师规范化培训执医考试通过率	≥95%	94%	我院住培基地对学员要求高，标准设置高，在全省执医通过率一直排前三。
		质量指标	指标9：住院医师规范化培训结业考核通过率	≥95%	97%	
			指标11：所有培训项目均制定有中长期规划和年度计划	100%	100%	
		成本指标	指标12：住院医师（含专科医师）规范化培训补助标准（每人每年）	3万元	3万元	
	效益指标	社会效益指标	指标14：参培对象业务水平	大幅提高	大幅提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标15：参培对象满意度	≥90%	≥95%	
说明	1. 住院医师规范化培训项目统计数据含临床医学硕士专业学位研究生招收数。					

## 二、重大传染病防控项目绩效评价报告

## （一）绩效目标实现情况

### 1. 项目资金执行情况

2022年口腔项目预算资金83.51万元，执行资金46.02万元，预算资金执行率55.1%。

### 2. 项目实施及管理情况

2022年湖北省儿童口腔疾病综合干预项目窝沟封闭任务量14.4万颗牙，局部用氟任务量2万人。在荆门市、襄阳市、天门市等31个地区实施项目，项目开展主要是在医院诊室、学校和幼儿园进行。窝沟封闭实际完成15.63万颗牙，局部用氟实际完成3.8万人。

### 3. 项目绩效指标完成情况

省项目办通过现场检查、听取汇报、查阅资料方式对项目完成情况进行考评，抽查12所小学、468名儿童，窝沟封闭完好率为91.3%；对798名学生进行问卷调查，口腔健康知识知晓率94.4%，均完成了绩效指标。

## （二）项目实施工作中存在的困难、问题

2022年受疫情影响，项目进校困难，主要采取预约到医疗机构接受服务为主，导致项目进展缓慢。

### 项目自评表

专项（项目）名称		重大传染病防控项目				
中央主管部门		国家卫生健康委				
地方主管部门		湖北省卫生健康委	实施单位	口腔防办		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	83.51	46.02	55.10%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	根据国家卫健委下达的儿童口腔疾病综合干预项目任务量，完成14.4万颗牙的窝沟封闭和2万人的局部用氟。			完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	综合干预项目任务完成率	100%	108.50%	
		质量质保	窝沟封闭完好率	≥85%	91.30%	
			儿童口腔健康知识知晓率	≥85%	94.40%	
	成本指标					
	效益指标	社会效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					
说明	1. 数量指标，湖北省儿童口腔疾病综合干预项目任务量：窝沟封闭14.4万颗牙，实际完成15.63万颗牙，局部用氟2万人，实际完成3.8万人。					
	2. 质量指标，对封闭满3个月的学生进行窝沟封闭完好率复查，完好率≥85%；对学生进行问卷调查，学生口腔健康知识知晓率≥85%。					
	3. 因受疫情影响，项目督导检查、培训、健康教育等工作未开展，导致预算资金执行率55.1%。全年经费包括：2022年儿童口腔疾病综合干预项目经费36万元，2021年结转经费47.51万元，合计：83.51万元。					