

2024 年度
福建医科大学附属
口腔医院
预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	4
第二部分 2024年度单位预算表	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表....	17
第三部分 2024年度单位预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	19
二、一般公共预算拨款支出情况.....	19
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	20

四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、预算绩效目标情况.....	22
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	33

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福建医科大学附属口腔医院的主要职责是：

在福建医科大学的领导下，接受福建省卫生健康委员会的指导，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时代时期我国卫生与健康工作方针吗，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照上级部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照上级部门批准的范围承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经上级部门批准，可与社会力量合作举办新的非盈利机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经上级部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推进形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联

动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）承担上级党委、政府和福建医科大学交办的其他事项。

本单位的宗旨是承担医疗、教学、科研、预防保健等工作，培养医药卫生人才，守护人民健康，开展科学研究。办医方向是维护本单位的公益性质，坚持以人民为中心的发展思想，牢固树立和贯彻落实新发展理念，坚持正确的卫生与健康工作方针，以提高人民健康水平为核心、服务质量和水平，为群众提供安全、有效、方便、价廉的基本医疗服务，满足群众医疗服务需求。

二、预算单位构成

从预算单位构成看，福建医科大学附属口腔医院包括 16 个临床科室（含外设门诊）、1 个分院、5 个医技科室及 22 个管理科室，其中：列入 2024 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建医科大学附属口腔医院	财政核补	232

注：在职人数为 2024 年预算基期月（2023 年 8 月）的人数

三、单位主要工作任务

2024 年，福建医科大学附属口腔医院主要任务是：以党的二十大报告精神为指导，坚定不移深入推进医院全面从严

治党，以高质量党建推进医院、学院高质量发展。强化临床创新能力，提升医疗服务品质，推进分院区等项目建设，扩大优质口腔资源辐射范围。做好人才引育和梯队建设，提升本科教学和硕博学位点内涵建设，增强科研创新能力。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）强化党建领航，推动党建和业务深度融合；
- （二）推进区域医疗中心建设，打造全省口腔医学高地；
- （三）加强学科建设，助推医院高质量发展；
- （四）实施绩效方案改革，推进精细化管理。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	985.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	28460.19	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	205.55
九、其他收入	4156.29	九、卫生健康支出	30226.01
十、上年结转结余	649.09	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	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	3819.85
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	34251.41	支出合计	34251.41

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	财政 专户 管理 资金 收入	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	上年结 转结余
合计		34251. 41	985. 84				28460. 19				4156. 29	649. 09
208	社会保障和就业支出	205. 55	2. 40				6. 75				196. 40	
20805	行政事业单位离退休	205. 55	2. 40				6. 75				196. 40	
2080502	事业单位离退休	9. 15	2. 40				6. 75					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	196. 40									196. 40	
210	卫生和健康支出	30226. 01	983. 44				28453. 44				140. 04	649. 09
21002	公立医院	29392. 26	268. 26				28453. 44				124. 46	546. 10
2100208	其他专科医院	17058. 44	32. 26				16355. 62				124. 46	546. 10
2100299	其他公立医院支出	12333. 82	236. 00				12097. 82					

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 资金收入	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	上年结转 结余
21004	重大公共卫生专项	39.00	39.00									
2100408	精神卫生机构	20.00	20.00									
2100409	重大公共卫生专项	19.00	19.00									
21011	行政事业单位医疗	107.76	92.18								15.58	
2101102	事业单位医疗	107.76	92.18								15.58	
21099	其他卫生健康支出	686.99	584									102.99
2109999	其他卫生健康支出	686.99	584									102.99
221	住房和保障支出	3819.85									3819.85	
22102	住房和改革支出	3819.85									3819.85	
2210201	住房公积金	3052.81									3052.81	
2210202	提租补贴	767.04									767.04	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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
合计		34251.41	29647.69	4603.72			
208	社会保障和就业支出	205.55	205.55	0.00			
20805	行政事业单位离退休	205.55	205.55	0.00			
2080502	事业单位离退休	9.15	9.15	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.40	196.40	0.00			
210	卫生健康支出	30226.01	25622.29	4603.72			
21002	公立医院	29392.26	25514.53	3877.73			
2100208	其他专科医院	17058.44	13416.71	3641.73			
2100299	其他公立医院支出	12333.82	12097.82	236.00			
21004	重大公共卫生专项	39.00	0.00	39.00			
2100408	精神卫生机构	20.00	0.00	20.00			
2100409	重大公共卫生专项	19.00	0.00	19.00			
21011	行政事业单位医疗	107.76	107.76	0.00			

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
2101102	事业单位医疗	107.76	107.76	0.00			
21099	其他卫生健康支出	686.99	0.00	686.99			
2109999	其他卫生健康支出	686.99	0.00	686.99			
221	住房和保障支出	3819.85	3819.85	0.00			
22102	住房和改革支出	3819.85	3819.85	0.00			
2210201	住房公积金	3052.81	3052.81	0.00			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	985.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	2.40
		九、卫生健康支出	983.44
		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	
		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	985.84	支出合计	985.84

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	985.84	126.84	859.00
208	社会保障和就业支出	2.40	2.40	0.00
20805	行政事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	983.44	124.44	859.00
21002	公立医院	268.26	32.26	236.00
2100208	其他专科医院	32.26	32.26	0.00
2100299	其他公立医院支出	236.00	0.00	236.00
21004	重大公共卫生专项	39.00	0.00	39.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100409	重大公共卫生服务	19.00	0.00	19.00
21011	行政事业单位医疗	92.18	92.18	0.00
2101102	事业单位医疗	92.18	92.18	0.00
21099	其他卫生健康支出	584.00	0.00	584.00
2109999	其他卫生健康支出	584.00	0.00	584.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编 码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		985.84
301	工资福利支出	120.18
302	商品和服务支出	727.78
303	对个人和家庭的补助	32.26
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	105.62
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		126.84
301	工资福利支出	92.18
30112	其他社会保障缴费	92.18
302	商品和服务支出	2.40
30299	其他商品和服务支出	2.40
303	对个人和家庭的补助	32.26
30302	退休费	2.56
30399	其他对个人和家庭的补助	29.70

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.00
1. 因公出国（境）费用	2.00
2. 公务接待费	0
3. 公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入预算管理。2024 年，福建医科大学附属口腔收入预算为 34251.41 万元，比上年减少 1201.46 万元，主要原因是减少了单位事业收入。其中：一般公共预算拨款收入 985.84 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 28460.19 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 4156.29 万元、上年结转结余 649.09 万元。

相应安排支出预算 34251.41 万元，比上年减少 1201.46 万元，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 29647.69 万元、项目支出 4603.72 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 985.84 万元，比上年增加 318.47 万元，增长 32.3%，主要原因是其他公立医院支出和其他卫生健康支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502 事业单位离退休支出 2.4 万元。主要用于退休人员退休费和退休人员公务费支出

（二）2100208 其他专科医院支出 32.26 万元。主要用于对个人和家庭补助支出。

（三）2100299 其他公立医院支出 236 万元。主要用于医疗“创双高”专项和医疗卫生机构补助支出。

（四）2100408 基本公共卫生服务 20 万元。主要用于疾病预防控制支出。

（五）2100409 重大公共卫生服务 19 万元，主要用于精神卫生和慢性非传染性疾病防治。

（六）2101102 事业单位医疗 92.18 万元。主要用于在编人员医疗保障支出。

（七）2101102 其他卫生健康支出 584 万元。主要用于省级医疗服务能力提升和中央医疗服务与保障能力提升。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 126.84 万元，其中：

（一）人员经费 124.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、

公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 2.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 2 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建医科大学附属口腔医院共设置 6 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 859 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

基本公共卫生服务补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		20.00	
	财政拨款：		20.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	福建省儿童口腔疾病综合干预项目的工作内容主要包括学龄儿童健康教育、窝沟封闭和氟化物防龋。改善我省儿童口腔健康状况，逐步加强我省儿童口腔疾病综合防治水平。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	口腔检查覆盖学校数	≥10 所
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%
		时效指标	反映窝沟封闭国家任务牙数完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	健康教育形式总数	≥7 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

省级医疗服务能力提升专项资金项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		206.00	
	财政拨款:		206.00	
	其他资金:		0.00	
总体目标	围绕国家三级公立医院绩效考核指标要求，加强内涵建设，强化绩效考核结果应用，提升医疗服务能力和运行效率，促进高水平口腔专科医院建设。推进全省口腔医疗服务的规范化、标准化、同质化，缩小地区之间、不同医疗机构之间的医疗质量差距；持续改进提升全省口腔医疗质量和患者安全水平。 进一步促进我院开展以临床应用为导向的临床研究，促进口腔疾病先进技术在福建省的辐射、推广和应用。加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发民更加适应。组织实施卫生健康科技计划项目，提高我省医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展质控调研、会议、评价、培训、质控检查或评价等次数	≥1 次
			科研人才培养数	≥5 人
		质量指标	院长年度绩效考核分数	≥70 分
			住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		时效指标	省属公立医院财务报告第三方审计按时完成率	≥100%
			中期考核完成率	≥80%

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	效益指标	社会效益指标	举办口腔医疗质量相关培训班次数	≥1 次
			医疗卫生人员论文发表数量	≥3 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥80 分

医疗“创双高”专项项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		200.00	
	财政拨款：		200.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	开展口腔临床重点专科建设。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	开展临床重点专科建设数量	≥1 个
		质量指标	四级手术占比	≥4.4%
		时效指标	省级临床重点专科遴选按时完成率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	平均住院日	≤8.2 天
	满意度指标	服务对象满意度指标	出院患者满意度	≥90 分

医疗服务与保障能力提升补助资金项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		414.00	
	财政拨款：		414.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	进一步促进我院开展以临床应用为导向的临床研究，促进口腔疾病先进技术在福建省的辐射、推广和应用。加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，卫生健康人才队伍的专业结构不断优化，促进人才与卫生健康事业发民更加适应。组织实施卫生健康科技计划项目，提高我省医学自主科研创新能力，促进高层次人才培养和高水平科技成果产出。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	科研人才培养数	≥5 人
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90%
		时效指标	中期考核完成率	≥80%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥3 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80%

重大传染病防控经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		19.00	
	财政拨款：		19.00	
	其他资金：		0.00	
总体目标	精神卫生和慢性非传染性疾病项目的工作内容主要包括学龄儿童健康教育、窝沟封闭和氟化物防龋。改善我省儿童口腔健康状况，逐步加强我省儿童口腔疾病综合防治水平			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	口腔检查覆盖学校数	≥10 所
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%
		时效指标	窝沟封闭国家任务牙数完成率	≥70%
	效益指标	社会效益指标	健康教育形式总数	≥7 种
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥80%

其他结转结余和其他收入安排的专项资金项目 绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		3744.72	
	财政拨款：		0.00	
	其他资金：		3744.72	
总体目标	卫生科研人才培养经费、医疗卫生机构补助专项、保健能力服务建设经费等财政结转结余资金、基础设施及大型修缮、专用设备购置、通用设备购置、信息网络及软件购置更新等			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100.00%
	产出指标	数量指标	科研人才培养数	≥5.00 人
			设备购置数量	≥10.00 项
			信息网络及软件购置数量	≥10.00 项
			基础设施建设数量	≥1.00 项
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90.00%
			设备合格率	≥80.00%
			信息网络及软件合格率	≥80.00%
			基础设施建设合格率	≥80.00%
		时效指标	中期考核完成率	≥80.00%
			设备购置按时完成率	≥50.00%
			信息网络及软件购置按时完成率	≥50.00%
			基础设施建设按时完成率	≥50.00%

绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥3.00 篇
			服务人数	≥100.00 人
			服务人数	≥20.00 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目负责人对卫生健康科研项目资助政策满意度	≥80.00%
			职工满意度	≥80.00%

单位整体绩效目标表

(2024年度)

单位名称	福建医科大学附属口腔医院		单位预算编码	337622
年度预算安排 (万元)	资金总额:		34251. 31	
	项目支出:		4603. 72	
	基本支出:		29647. 59	
	其他支出:		0. 00	
年度总体目标	提升医疗服务能力和运行效率，促进高水平口腔专科医院建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次
	成本指标	经济成本指标	资金投入控制率	≤100. 00%
	效益指标	社会效益指标	医疗卫生人员论文发表数量	≥3. 00 篇
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥80 分
	产出指标	时效指标	窝沟封闭国家任务牙数完成率	≥70 次
		质量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥90. 00%
		时效指标	中期考核完成率	≥80. 00%

2. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年，福建医科大学附属口腔医院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，主要原因是本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，福建医科大学附属口腔医院政府采购预算总额 5057.915 万元，其中：政府采购货物预算 3344.885 万元、政府采购工程预算 350 万元、政府采购服务预算 1363.03 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，福建医科大学附属口腔医院共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 100 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 26 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 7 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、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。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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，指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）支出。

十二、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、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。