

**2022 年度  
枣庄市口腔医院决算**

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 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

## 第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

医院依照相关政府部门规定和要求，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，是济宁医学院教学实践基地。医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

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

（二）为人民群众提供口腔医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的口腔公共卫生服务。

（三）开展口腔临床医学和基础医学研究，推动口腔医学科技成果转化。

（四）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流合作。

（五）经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成口腔诊疗基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（六）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（七）承担上级党委和政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

本单位内设 21 个职能科室，分别是：牙体牙髓科、口腔

修复科、vip 诊室、专家诊室、种植科、口腔颌面外科、口腔正畸科、儿童口腔科、牙周病科、美容整形外科、口腔 CT 室、卫材科、供应室、药房、财务科、信息科、人事科、办公室、医务科、护理部、器械科。

## 第二部分

# 2022 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市口腔医院

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	152.67	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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	5,154.07	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	6.72	八、社会保障和就业支出	39	28.00
	9		九、卫生健康支出	40	5,067.27
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	5,313.46	<b>本年支出合计</b>	58	5,095.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	673.04	年末结转和结余	60	891.24
	30			61	
<b>总计</b>	31	5,986.50	<b>总计</b>	62	5,986.50

注：1. 本表反映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

单位：枣庄市口腔医院

公开 02 表  
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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,313.46	152.67		5,154.07			6.72
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00					
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00					
210	卫生健康支出	5,285.46	124.67		5,154.07			6.72
21002	公立医院	5,283.91	123.11		5,154.07			6.72
2100208	其他专科医院	5,258.95	98.15		5,154.07			6.72
2100299	其他公立医院支出	24.96	24.96					
21004	公共卫生	1.56	1.56					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56	1.56					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

单位：枣庄市口腔医院

公开 03 表  
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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,095.27	5,066.75	28.52			
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00				
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	5,067.27	5,038.75	28.52			
21002	公立医院	5,065.71	5,038.75	26.96			
2100208	其他专科医院	5,040.75	5,038.75	2.00			
2100299	其他公立医院支出	24.96		24.96			
21004	公共卫生	1.56		1.56			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56		1.56			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市口腔医院

公开 04 表  
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	152.67	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	28.00	28.00		
	9		九、卫生健康支出	41	124.67	124.67		
	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				

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
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	152.67	<b>本年支出合计</b>	59	152.67	152.67		
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				
<b>总计</b>	32	152.67	<b>总计</b>	64	152.67	152.67		

注：本表反映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

单位：枣庄市口腔医院

公开 05 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		152.67	124.15	28.52
208	社会保障和就业支出	28.00	28.00	
20805	行政事业单位养老支出	28.00	28.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.00	28.00	
210	卫生健康支出	124.67	96.15	28.52
21002	公立医院	123.11	96.15	26.96
2100208	其他专科医院	98.15	96.15	2.00
2100299	其他公立医院支出	24.96		24.96
21004	公共卫生	1.56		1.56
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1.56		1.56

注：本表反映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

单位：枣庄市口腔医院

公开 06 表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	124.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	96.00	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	0.15	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
<b>人员经费合计</b>		124.15	<b>公用经费合计</b>						

注：本表反映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

单位：枣庄市口腔医院

公开 07 表  
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
科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市口腔医院

公开 08 表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：枣庄市口腔医院

公开 09 表  
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：本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

## **第三部分**

# **2022 年度单位决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 5,986.5 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 106.52 万元，下降 1.75%。主要是 2022 年受疫情影响，诊疗人次减少，收入和相应的消耗减少。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

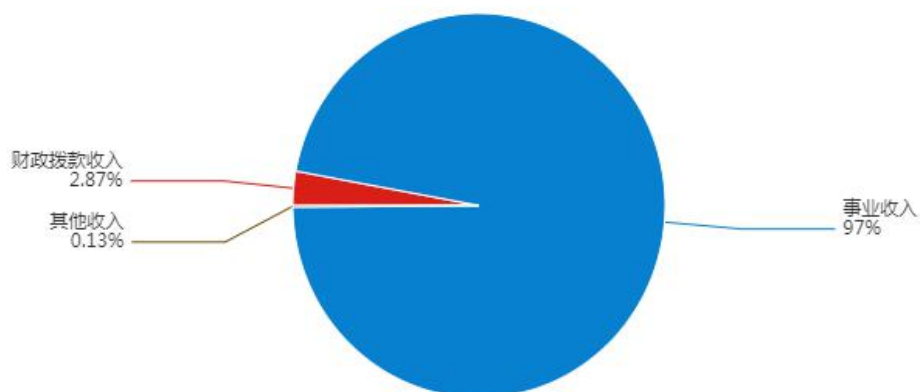


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 5,313.46 万元，其中：财政拨款收入 152.67 万元，占 2.87%；事业收入 5,154.07 万元，占 97%；其他收入 6.72 万元，占 0.13%。

图2：本年收入构成情况



## （二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 152.67 万元。与 2021 年度相比，增加 24.67 万元，增长 19.27%。主要是 2022 年财政新增加了疫情补助专项资金拨款。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 5,154.07 万元。与 2021 年度相比，减少 227.78 万元，下降 4.23%。主要是 2022 年受疫情影响，诊疗人次减少，收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

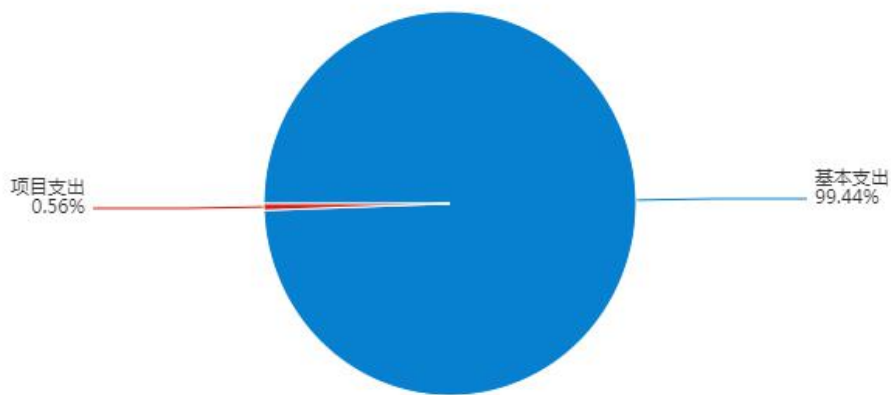
6、其他收入 6.72 万元。与 2021 年度相比，增加 0.85 万元，增长 14.48%。主要是 2022 年实习费收入以及利息收入增加。

### 三、支出决算情况说明

#### (一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 5,095.27 万元，其中：基本支出 5,066.75 万元，占 99.44%；项目支出 28.52 万元，占 0.56%。

图3：本年支出构成情况



#### (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 5,066.75 万元。与 2021 年度相比，减少 349.23 万元，下降 6.45%。主要是 2022 年受疫情影响，诊疗人次减少，相关的材料费用支出减少。

2、项目支出 28.52 万元。与 2021 年度相比，增加 24.52 万元，增长 613%。主要是 2022 年财政拨款新增疫情专项费用拨款。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

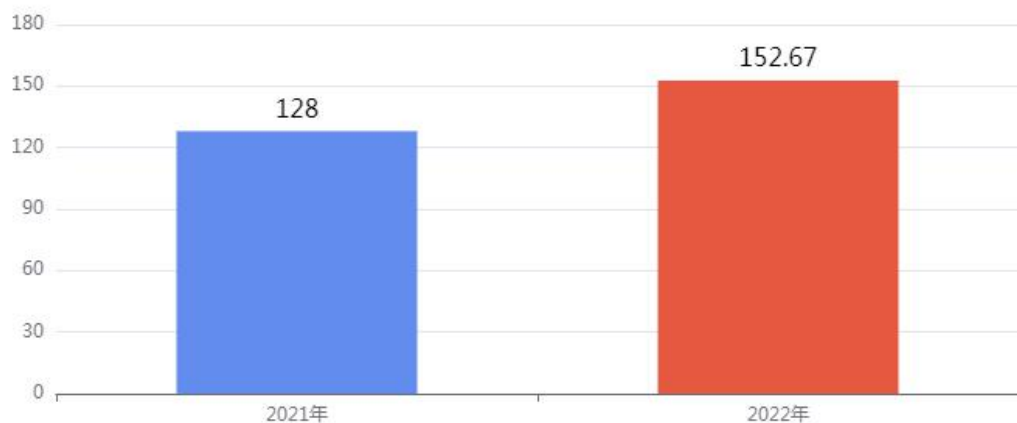
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

#### 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 152.67 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 24.67 万元，增长 19.27%。主要是 2022 年财政新增加拨款疫情专项收入拨款，并支付了相应的支出。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况  
(单位：万元)

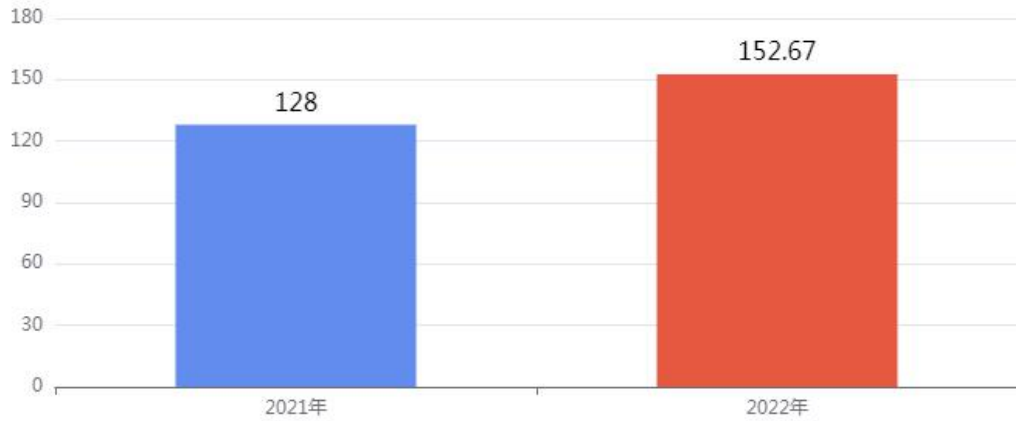


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (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 152.67 万元，占本年支出合计的 3%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 24.67 万元，增长 19.27%。主要是 2022 年财政新增拨款疫情专项收入，并支付了相应的支出。

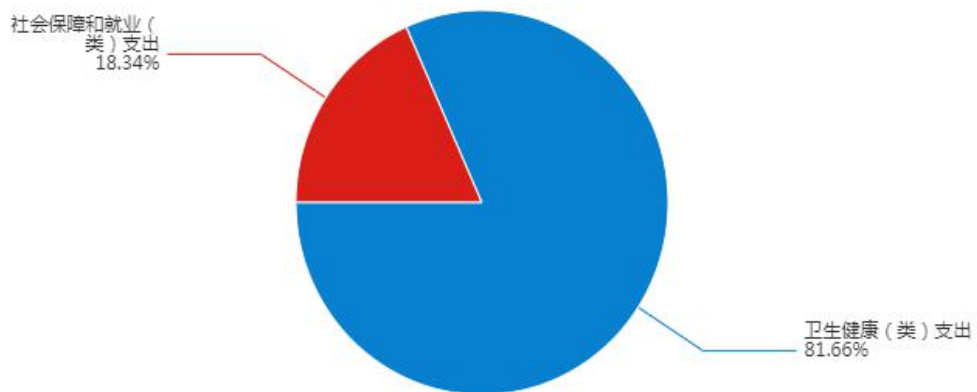
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



### (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 152.67 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 28 万元，占 18.34%；卫生健康（类）支出 124.67 万元，占 81.66%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构





### （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 152.67 万元，支出决算为 152.67 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 28 万元，支出决算为 28 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 98.15 万元，支出决算为 98.15 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

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 24.96 万元，支出决算为 24.96 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

4、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算持平。

### 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决算 124.15 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 124.15 万元，主要包括：基本工资、奖金、机

关事业单位基本养老保险缴费等。

公用经费 0 万元，本单位无公用经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2022 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2022 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

## 十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。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。

## 十二、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 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是特种专业技术用车为医用救护车，其他用车为公务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 1 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

组织对公立医院综合改革补助等 1 个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金 1 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。枣庄市口腔医院 2022 年度市级预算绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等

级为优。从自评情况看，我院从客观实际出发，将项目绩效目标细化分解为四级绩效指标，将项目产出、项目效果指标具体根据数量、时效、质量、成本、社会效益、可持续影响及服务对象满意度等各具化指标进行细化，设定了清晰、细化、可衡量的项目绩效目标。

今年在单位决算中反映了2022年度全部市级预算项目绩效自评情况，以及公里医院综合改革补助等1个项目的绩效自评表。

1、公里医院综合改革补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我院绩效目标明确，财政资金分配到位，预算执行情况和资金拨付及时性较好，完成率达到100%。发现的主要问题及原因：药品零加成和降低检查价格后，从事相关工作的人员工作负荷增大，收入降低，而且医生治疗费水平低于其他地区同类型医院及全国平均水平，使得队伍不稳定的现象较为突出，流失率较高且人才引进难度大。下一步改进措施：公立医院综合改革是普惠医疗、惠民利民的好事，我院积极响应改革政策，主动推动相关改革实施落地，取得了显著的成果，群众看病便利度不断提升，医疗技术水平也不断增强，人均医疗费用明显下降，群众满意度提升。

2022 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。

公里医院综合改革补助项目，绩效评价得分为 100 分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业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。

**八、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。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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。

**十四、“三公”经费：**指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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

**十五、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。

**十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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费支出。

**十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

**十八、卫生健康支出（类）公立医院（款）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。

**十九、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

## 第五部分

# 附 件

# 项目支出绩效自评结果汇总表

部门（单位） 枣庄市口腔医院

填报时间：2023. 2. 27

序号	项目名称	得分
1	公立医院综合改革补助	100

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公立医院综合改革补助							
主管部门及代码	[402] 枣庄市卫生健康委员会			实施单位	[402013] 枣庄市口腔医院			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100.00%	10.00	
	其中：财政拨款	1	1	1	-	100.00%	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度 绩效 指 标 ( 90 分 )	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	项目产出 (50分)	数量指标	服务人数	79000 人 次	85018 人 次	15	15	
		时效指标	按时完成项目款项支付	按时	按时	10	10	
		质量指标	服务质量合格率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制不超过预算	是	是	5	5	
		成本指标	公立医院综合改革补助	1 万元	1 万元	5	5	
	项目效益 (30分)	经济效益	取消药品加成	是	是	5	5	
		社会效益	提升口腔医疗服务水平	是	是	10	10	
		生态效益	严格实施感染控制，项目 实施不破坏环境	是	是	5	5	
		可持续影响	保持医院发展长久活力	是	是	10	10	
	满意度指 标(10分)	社会公众或 服务对象满 意度	患者满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	100	

# 公立医院综合改革补助绩效自评报告

单位基本信息					
单位代码	402013	单位名称	枣庄市口腔医院	单位性质	事业单位
经费类别	差额单位	单位级别	正科级	地址	山东省枣庄市市中区解放中路 140 号
单位负责人	柏林	联系电话	13863206886	职务	院长
财务负责人	牛晓光	联系电话	15806323579	职务	财务科长
绩效负责人	牛晓光	联系电话	15806323579	职务	财务科长
单位职能概述	为控制口腔疾病提供防治保障，从事口腔医疗保健，临床教学和科学研究。				
项目基本信息					
项目名称	公立医院综合改革补助	立项年度	2022	业务年度	2022
开始时间	2022-01-01	结束时间	2022-12-31	项目类别	特定目标类
预算分类	部门预算	归口处室	社会保障科	是否为政府采购	否
功能科目	[2100208]其他专科医院				

项目简介	巩固完善县级公立医院综合改革，提升医疗水平及服务能力		
项目测算依据			
计划实施时间	2022-01-01	计划完成时间	2022-12-31
实际实施时间	2022-06-01	实际完成时间	2022-12-31
评价开始时间	2022-06-01	评价结束时间	2022-12-31
项目实施情况			
实施具体内容	巩固公立医院改革成果，提升我市口腔健康水平		
实施机构部门	财务部	实施负责人	牛晓光
实施开始时间	2022-01-01	实施结束时间	2022-12-31
项目成果	我院公立医院综合改革补助资金共计 1 万元，用于巩固公立医院综合改革相关业务的材料采购，惠及人群 7 万余人，进一步提升枣庄及周边地区民众口腔健康水平。		
项目存在问题	由于补助资金有限，大部分相关材料采购和人员经费由我单位自有资金承担，加大了财务压力。		

项目资金来源						
资金来源	计划安排		实际安排		实际支出	
	总金额	当年金额	总金额	当年金额	总金额	当年金额
合计	1	1	1	1	1	1
一、本级资金	1	1	1	1	1	1
1、当年预算	1	1	1	1	1	1
2、以前年度结转	0	0	0	0	0	0
3、当年追加	0	0	0	0	0	0
二、其他级次财政资金	0	0	0	0	0	0
三、其他来源资金	0	0	0	0	0	0

项目支出明细							
支出内容	量化支出				非量化支出		总金额
	明细内容	数量	单价	支出金额	明细内容	支出金额	
[30218]专用材料费	卫生材料采购	1	10,000	1	卫生材料采购	0	1

评价组织情况	
评级目的	全面实施预算绩效管理，监督财政资金使用情况，提高财政资源使用效益

评价依据	《中华人民共和国与算法》《项目支出绩效管理办法》及枣财社指【2022】11号文件
评价方法	成本效益分析法，将本单位项目资金数量、资金总额的使用与项目惠及民众数量和实现项目目标程度相关联，进行成本效益分析
评价标准	根据项目实施的成本、效益等按行业标准数据确定相关财务指标；根据项目实施的效率、完成程度等制定适合的时间指标；根据达成项目目标程度、民众满意程度等指定相应的指标。
评价实施过程	确定绩效评价的对象和范围；根据涉及的相关科室确定相对应的评价人员、评价方案；根据清查财务账目、收集群众满意度、现场核查开展情况，相关材料的使用情况等，进行一系列的现场和非现场核查调研工作；评价人员交换意见，形成最终结论；提交绩效评价报告；建立评价全过程的档案。

目标完成情况

序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值
1	产出	项目产出	数量指标	服务人数	79000	85018
2	产出	项目产出	时效指标	按时完成项目款项支付	按时	按时
3	产出	项目产出	质量指标	服务质量合格率	100	100
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制不超过预算	是	是
5	产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助	1	1
6	效果	项目效益	经济效益	取消药品加成	是	是
7	效果	项目效益	社会效益	提升口腔医疗服务水平	是	是
8	效果	项目效益	可持续影响	保持医院发展长久活力	是	是
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	90	90



项目自评情况									
序号	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	目标值	完成值	分值	得分	说明
1	投入	资金管理	预算执行率	预算资金执行率	100%	100.0%	10	10	率
2	产出	项目产出	数量指标	服务人数	79000 人次	85018 人次	15	15	数量
3	产出	项目产出	时效指标	按时完成项目款项支付	按时	按时	10	10	按时
4	产出	项目产出	质量指标	服务质量合格率	100%	100%	15	15	率
5	产出	项目产出	成本指标	成本控制不超过预算	是	是	5	5	是否
6	产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助	1 万元	1 万元	5	5	费用（成本专用）
7	效果	项目效益	经济效益	取消药品加成	是	是	5	5	是否
8	效果	项目效益	社会效益	提升口腔医疗服务水平	是	是	10	10	是否
9	效果	项目效益	生态效益	严格实施感染控制，项目实施不破坏环境	是	是	5	5	是否
10	效果	项目效益	可持续影响	保持医院发展长久活力	是	是	10	10	是否
11	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	患者满意度	90%	90%	10	10	满意率
				得分分值（百分制）				100.0	

评价组人员情况					
序号	姓名	职务	职称	单位	联系电话
1	牛晓光	财务科长	高级	枣庄市口腔医院	15806323579
2	任秀环	医保科主任	中级	枣庄市口腔医院	0632-5115517

3	王明光	副院长	高级	枣庄市口腔医院	13706321919
4	沈宏斌	财务		枣庄市口腔医院	0632-5115517
5	姜洁洁	财务	中级	枣庄市口腔医院	0632-5735817
6	吴开雯	财务	中级	枣庄市口腔医院	0632-5735817

自评价其他信息

评价综合意见	项目资金根据项目规定的使用范围按时、足额支付，实现成本控制目标和时间目标；项目完成了预期惠及人数，实现了数量目标；项目评价的满意度达到预期水平，实现了社会效益目标。
项目资金来源和支出说明情况	枣财社指【2022】11号文件 项目资金合计 1 万元，全部用于实现项目目标相关业务的卫生材料采购，资金已与 2022 年 12 月 31 日前，通过授权支付方式支付给卫生材料供应商。
项目经验做法	严格依据文件精神规范使用用途；资金使用尽量实现成本效益最大化原则。
项目存在问题	无
资金来源支出说明	枣财社指【2022】11号文件 项目资金合计 1 万元，全部用于实现项目目标相关业务的卫生材料采购，资金已与 2022 年 12 月 31 日前，通过授权支付方式支付给卫生材料供应商。
项目建议	无
财政审核意见	无