

# 2023 年枣庄市口腔医院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2023 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2023 年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

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和合作。

（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、机构设置情况

枣庄市口腔医院单位预算包括：

纳入枣庄市口腔医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市口腔医院

## 第二部分

### 2023 年单位预算表

## 收支总体情况表

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出             |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目              | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 125.00   | 一、一般公共服务支出      |          |
| 一般公共预算收入       | 125.00   | 二、外交支出          |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、国防支出          |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、公共安全支出        |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、教育支出          |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） | 5,781.35 | 六、科学技术支出        |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |          |
| 五、其他收入         |          | 八、社会保障和就业支出     | 174.85   |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 5,632.63 |
|                |          | 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       | 98.87    |
|                |          | 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        |          |
| 本年收入合计         | 5,906.35 | 本年支出合计          | 5,906.35 |
| 上级补助收入         |          |                 |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出      |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出          |          |
| 上年结转           |          | 结转下年            |          |
| 收入总计           | 5,906.35 | 支出总计            | 5,906.35 |

## 收入总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入 |              |                   |                        | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 使用非财<br>政拨款结<br>余 | 上年<br>结转 |
|------|----|----|------------------|----------|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|----------|--------------|----------|------------|------------------|-------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计     | 一般公共<br>预算收入 | 政府性<br>基金预<br>算收入 | 国有资<br>本经营<br>预算收<br>入 |                    |          |              |          |            |                  |                   |          |
|      |    |    | 合 计              | 5,906.35 | 125.00 | 125.00       |                   |                        | 5,781.35           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 174.85   | 28.00  | 28.00        |                   |                        | 146.85             |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 174.85   | 28.00  | 28.00        |                   |                        | 146.85             |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.57   | 28.00  | 28.00        |                   |                        | 88.57              |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.28    |        |              |                   |                        | 58.28              |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5,632.63 | 97.00  | 97.00        |                   |                        | 5,535.63           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 5,501.59 | 97.00  | 97.00        |                   |                        | 5,404.59           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 02 | 08 | 其他专科医院           | 5,501.59 | 97.00  | 97.00        |                   |                        | 5,404.59           |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 131.04   |        |              |                   |                        | 131.04             |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 101.90   |        |              |                   |                        | 101.90             |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.14    |        |              |                   |                        | 29.14              |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 98.87    |        |              |                   |                        | 98.87              |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 98.87    |        |              |                   |                        | 98.87              |          |              |          |            |                  |                   |          |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 98.87    |        |              |                   |                        | 98.87              |          |              |          |            |                  |                   |          |

## 支出总体情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 事业单位经营支出 | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|----------|--------|-----------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |          |          |        |           |          |      |
| 合 计  |    |    |                  | 5,906.35 | 3,349.39 | 2,556.96 |        |           |          |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 174.85   | 174.85   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 174.85   | 174.85   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 116.57   | 116.57   |          |        |           |          |      |
| 208  | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 58.28    | 58.28    |          |        |           |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 5,632.63 | 3,075.67 | 2,556.96 |        |           |          |      |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 5,501.59 | 2,944.63 | 2,556.96 |        |           |          |      |
| 210  | 02 | 08 | 其他专科医院           | 5,501.59 | 2,944.63 | 2,556.96 |        |           |          |      |
| 210  | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 131.04   | 131.04   |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 02 | 事业单位医疗           | 101.90   | 101.90   |          |        |           |          |      |
| 210  | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出     | 29.14    | 29.14    |          |        |           |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 98.87    | 98.87    |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 |    | 住房改革支出           | 98.87    | 98.87    |          |        |           |          |      |
| 221  | 02 | 01 | 住房公积金            | 98.87    | 98.87    |          |        |           |          |      |

## 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

| 收 入          |        | 支 出            |       |        |         |          |
|--------------|--------|----------------|-------|--------|---------|----------|
| 项目           | 预算数    | 项 目            | 预算数   |        |         |          |
|              |        |                | 总计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 125.00 | 一、一般公共服务支出     |       |        |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |        | 二、外交支出         |       |        |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |        | 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    | 28.00 | 28.00  |         |          |
|              |        | 九、卫生健康支出       | 97.00 | 97.00  |         |          |
|              |        | 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 |       |        |         |          |

| 收 入         |        | 支 出             |        |        |         |          |
|-------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目          | 预算数    | 项 目             | 预算数    |        |         |          |
|             |        |                 | 总计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |          |
|             |        | 二十三、其他支出        |        |        |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 125.00 | 本 年 支 出 合 计     | 125.00 | 125.00 |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 上年结转        |        | 结转下年            |        |        |         |          |
| 其中：一般公共预算结转 |        |                 |        |        |         |          |
| 政府性基金预算结转   |        |                 |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算结转  |        |                 |        |        |         |          |
|             |        |                 |        |        |         |          |
| 收 入 总 计     | 125.00 | 支 出 总 计         | 125.00 | 125.00 |         |          |

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   |        |        | 项目支出 |
|------|----|----|------------------|--------|--------|--------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |        | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |    |    |                  | 125.00 | 124.00 | 124.00 |        | 1.00 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 28.00  | 28.00  | 28.00  |        |      |
| 208  | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 28.00  | 28.00  | 28.00  |        |      |
| 208  | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.00  | 28.00  | 28.00  |        |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 97.00  | 96.00  | 96.00  |        | 1.00 |
| 210  | 02 |    | 公立医院             | 97.00  | 96.00  | 96.00  |        | 1.00 |
| 210  | 02 | 08 | 其他专科医院           | 97.00  | 96.00  | 96.00  |        | 1.00 |

## 一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |        |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|--------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出   | 日常公用支出 |
| 合 计  |    |                |      |    |                | 124.00 | 124.00 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 124.00 | 124.00 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 96.00  | 96.00  |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出         | 28.00  | 28.00  |        |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

| 2022 年预算数 |                |              |              |               |       | 2023 年预算数 |                |              |              |               |       |
|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|-----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计        | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |           |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  | 0.00      | 0.00           | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 0.00  |

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |    | 小计   | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
| 合 计  |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |
|      |   |   |      |    |      |      |        |      |

注：2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 基本支出预算情况表

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出<br>经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出<br>经济分类科目 | 合计       | 财政拨款   |            |             |              | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|--------------------|------|----|------------------|----------|--------|------------|-------------|--------------|---------------|------|
|      |    |                    |      |    |                  |          | 小计     | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本<br>经营预算 |               |      |
| 类    | 款  |                    | 类    | 款  |                  |          |        |            |             |              |               |      |
| 合计   |    |                    |      |    |                  | 3,349.39 | 124.00 | 124.00     |             |              | 3,225.39      |      |
| 301  |    | 工资福利支出             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 3,343.85 | 124.00 | 124.00     |             |              | 3,219.85      |      |
| 301  | 01 | 基本工资               | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,422.89 | 96.00  | 96.00      |             |              | 1,326.89      |      |
| 301  | 03 | 奖金                 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 1,406.74 |        |            |             |              | 1,406.74      |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费 | 505  | 01 | 工资福利支出           | 116.57   | 28.00  | 28.00      |             |              | 88.57         |      |
| 301  | 09 | 职业年金缴费             | 505  | 01 | 工资福利支出           | 58.28    |        |            |             |              | 58.28         |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费         | 505  | 01 | 工资福利支出           | 131.04   |        |            |             |              | 131.04        |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费           | 505  | 01 | 工资福利支出           | 109.47   |        |            |             |              | 109.47        |      |
| 301  | 13 | 住房公积金              | 505  | 01 | 工资福利支出           | 98.87    |        |            |             |              | 98.87         |      |
| 303  |    | 对个人和家庭的补助          | 509  |    | 对个人和家庭的补助        | 5.53     |        |            |             |              | 5.53          |      |
| 303  | 02 | 退休费                | 509  | 05 | 离退休费             | 5.53     |        |            |             |              | 5.53          |      |

## 项目支出预算情况表

单位：万元

| 项目名称           | 项目类型  | 合计       | 财政拨款 |        |             | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金     | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转 |
|----------------|-------|----------|------|--------|-------------|--------------|----------|---------------|------|
|                |       |          | 小计   | 一般公共预算 | 政府性<br>基金预算 |              |          |               |      |
| 合 计            |       | 2,556.96 | 1.00 | 1.00   |             |              | 2,555.96 |               |      |
| 疫情防控支出--核酸检测费用 | 特定目标类 | 14.47    |      |        |             |              | 14.47    |               |      |
| 医院运转经费         | 特定目标类 | 2,112.93 |      |        |             |              | 2,112.93 |               |      |
| 公立医院综合改革补助资金   | 特定目标类 | 1.00     | 1.00 | 1.00   |             |              |          |               |      |
| 医院自有债务利息还本支出   | 特定目标类 | 295.00   |      |        |             |              | 295.00   |               |      |
| 儿童口腔疾病综合干预     | 特定目标类 | 73.56    |      |        |             |              | 73.56    |               |      |
| 口腔疾病治疗惠民报销     | 特定目标类 | 60.00    |      |        |             |              | 60.00    |               |      |

### 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 资 金 来 源 |      |        |         |              |      |               |      |
|------|---|---|------|---------|------|--------|---------|--------------|------|---------------|------|
| 类    | 款 | 项 |      | 合计      | 财政拨款 |        |         | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|      |   |   |      |         | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |              |      |               |      |
| 合 计  |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |
|      |   |   |      |         |      |        |         |              |      |               |      |

注：2023 年没有安排政府采购预算。

# 第三部分

## 2023 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，单位本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 5,906.35 万元，其中一般公共预算收入 125 万元、事业收入 5,781.35 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 5,906.35 万元，其中基本支出 3,349.39 万元，项目支出 2,556.96 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 5,906.35 万元，较上年预算增加 5,781.35 万元，其中：

1. 收入预算增加 5,781.35 万元，其中一般公共预算收入与上年持平、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入增加 5,781.35 万元、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 5,781.35 万元，其中基本支出增加 3,225.39 万元；项目支出增加 2,555.96 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，按照规定，公立医院自本年起全部收支纳入预算，上年度仅将财政补助收支纳入预算，导致预算金额增加较大。

## 二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

### **三、机关运行经费情况**

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，枣庄市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

### **四、政府采购情况**

2023 年政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中机要通信用车 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,其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医院未纳入车改,单位目前配备公务用车一辆,用于日常市内公务出差使用。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 1 台(件、套)。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备,2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

## **六、绩效目标情况说明**

### **(一) 预算绩效管理情况**

枣庄市口腔医院 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算项目支出 6 个,预算资金 2,556.96 万元,其中财政拨款 1 万元。拟对公立医院综合改革补助资金等 2 个项目开展部门重点绩效评价,涉及预算资金 74.56 万元,其中财政拨款 1 万元。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

| 年度目标 (2023) |          |                                    |              |              |         |                 |          |          |         |
|-------------|----------|------------------------------------|--------------|--------------|---------|-----------------|----------|----------|---------|
| 1           | 项目编码及名称  | 37040023P340056103569-公立医院综合改革补助资金 |              |              | 主管部门及代码 | [428]枣庄市卫生健康委员会 |          |          |         |
| 2           | 项目单位     | 428011-1]枣庄市口腔医院                   |              |              | 年度资金总额  | 10000           |          |          |         |
| 3           | 资金用途     | 用于公立医院综合改革补助项目的专用材料采购              |              |              |         |                 |          |          |         |
| 4           | 资金支出计划   | 3月底                                |              | 6月底          |         | 10月底            |          | 12月底     |         |
| 5           | (累计支出金额) |                                    |              |              |         |                 |          | 10000.00 |         |
| 10          | 年度绩效目标   | 目标1                                | 目标内容1        |              |         |                 |          |          |         |
| 11          | 一级指标     | 二级指标                               | 三级指标         | 指标说明         | 指标值     |                 |          | 指标确定依据   | 评(扣)分标准 |
| 12          |          |                                    |              |              | 符号      | 值               | 单位(文字描述) |          |         |
| 13          | 成本指标     | 经济成本指标                             | 成本不超过预算      | 成本不超过预算      | 文字描述    |                 | 是        | 无        | 无       |
| 14          |          | 经济成本指标                             | 严格执行询价制度     | 严格执行询价制度     | 文字描述    |                 | 是        | 无        | 无       |
| 15          |          | 经济成本指标                             | 公立医院综合改革补助资金 | 公立医院综合改革补助资金 | ≤       | 1               | 万元       | 无        | 无       |
| 16          | 产出指标     | 数量指标                               | 服务人数         | 服务人数         | ≥       | 79000           | 人        | 无        | 无       |
| 17          |          | 质量指标                               | 服务质量合格率      | 服务质量合格率      | ≥       | 100             | %        | 无        | 无       |
|             |          | 质量指标                               | 专用材料采购合格率    | 专用材料采购合格率    | ≥       | 100             | %        |          |         |
| 18          |          | 时效指标                               | 按时完成项目款项支付   | 按时完成项目款项支付   | 文字描述    |                 | 是        | 无        | 无       |
|             |          | 时效指标                               | 专用材料采购及时率    | 专用材料采购及时率    | ≥       | 100             | %        |          |         |
| 20          | 效益指标     | 经济效益指标                             | 取消药品加成       | 取消药品加成       | 文字描述    |                 | 是        | 无        | 无       |
| 21          |          | 社会效益指标                             | 提升口腔医疗服务水平   | 提升口腔医疗服务水平   | 文字描述    |                 | 是        | 无        | 无       |
| 22          |          | 生态效益指标                             | 严格执行感染控制     | 严格执行感染控制     | 文字描述    |                 | 是        | 无        | 无       |
| 24          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标                          | 患者满意度        | 患者满意度        | ≥       | 90              | %        | 无        | 无       |

### 项目支出绩效目标表

| 年度目标（2023） |          |                                  |                 |                |         |                  |          |           |         |
|------------|----------|----------------------------------|-----------------|----------------|---------|------------------|----------|-----------|---------|
| 1          | 项目编码及名称  | 37040023P34005610573Q-儿童口腔疾病综合干预 |                 |                | 主管部门及代码 | [428] 枣庄市卫生健康委员会 |          |           |         |
| 2          | 项目单位     | 428011-1] 枣庄市口腔医院                |                 |                | 年度资金总额  | 735600           |          |           |         |
| 3          | 资金用途     | 用于免费为适龄儿童涂氟和窝沟封闭的各项消耗费用          |                 |                |         |                  |          |           |         |
| 4          | 资金支出计划   | 3月底                              |                 | 6月底            |         | 10月底             |          | 12月底      |         |
| 5          | (累计支出金额) |                                  |                 |                |         |                  |          | 735600.00 |         |
| 10         | 年度绩效目标   | 目标1                              | 目标内容1           |                |         |                  |          |           |         |
| 11         | 一级指标     | 二级指标                             | 三级指标            | 指标说明           | 指标值     |                  |          | 指标确定依据    | 评（扣）分标准 |
| 12         |          |                                  |                 |                | 符号      | 值                | 单位（文字描述） |           |         |
| 13         | 成本指标     | 经济成本指标                           | 免费涂氟、窝沟封闭       | 适龄儿童免费涂氟、窝沟封闭  | 文字描述    |                  | 是        | 无         | 无       |
| 14         |          | 经济成本指标                           | 儿童口腔疾病综合干预      | 儿童口腔疾病综合干预     | ≤       | 73.56            | 万元       | 无         | 无       |
| 16         | 产出指标     | 数量指标                             | 服务人数            | 服务人数           | ≥       | 3000             | 人        | 无         | 无       |
| 17         |          | 质量指标                             | 免费为适龄儿童涂氟服务质量   | 免费为适龄儿童涂氟服务质量  | 文字描述    |                  | 优        | 无         | 无       |
| 18         |          | 时效指标                             | 严格按照预约时间提供服务及时率 | 严格按照预约时间提供服务及时 | ≥       | 100              | %        | 无         | 无       |
| 20         | 效益指标     | 经济效益指标                           | 有效降低儿童口腔保健费用    | 有效降低儿童口腔保健费用   | 文字描述    |                  | 是        | 无         | 无       |
| 21         |          | 社会效益指标                           | 显著提升儿童口腔健康意识    | 显著提升儿童口腔健康意识   | 文字描述    |                  | 是        | 无         | 无       |
| 22         |          | 可持续影响指标                          | 提升我市儿童口腔健康水平    | 提升我市儿童口腔健康水平   | 文字描述    |                  | 是        | 无         | 无       |
| 24         | 满意度指标    | 服务对象满意度                          | 患者满意度           | 患者满意度          | ≥       | 90               | %        | 无         | 无       |

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

**四、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。

**五、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。

**六、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**七、附属单位上缴收入：**指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**八、使用非财政拨款结余：**指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转：**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。

**十、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日常公用支出。

**十一、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

**十二、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十三、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。

**十四、对下级单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

**十六、“三公”经费：**指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外

宾接待)支出。

**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。