

# 2021年济南市口腔医院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

## 第三部分 2021年部门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、主要职能

济南市口腔医院是集医疗、教学、科研、保健、预防为一体的三级甲等口腔专科医院，是滨州医学院附属医院、山东省临床重点专科、济南市口腔疾病诊疗中心、济南市口腔临床医学研究中心和国家级住院医师规范化培训基地，是济南市口腔医学质量控制中心、济南市口腔医学会、济南市儿童齿科治疗中心、济南市齿科治疗修复中心挂靠单位。医院设有总院区（A、B座）、东院区、舜耕院区、高新院区和山大北路门诊部。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：办公室、组织人事部、医务部、财务部、护理部、医院感染管理办公室。

济南市口腔医院部门预算包括：济南市口腔医院。

## 第二部分

### 2021年部门预算表

## 收支预算总表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

| 收 入            |           | 支 出             |           |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目             | 预算数       | 项目              | 预算数       |
| 一、财政拨款         | 535.05    | 一、一般公共服务支出      |           |
| 一般公共预算拨款收入     | 535.05    | 二、外交支出          |           |
| 政府性基金预算拨款收入    |           | 三、国防支出          |           |
| 国有资本经营预算拨款收入   |           | 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) |           | 六、科学技术支出        |           |
| 四、事业单位经营收入     | 27,308.67 | 七、文化旅游体育与传媒支出   |           |
| 五、上级补助收入       |           | 八、社会保障和就业支出     | 1,275.65  |
| 六、附属单位上缴收入     |           | 九、社会保险基金支出      |           |
| 七、其他收入         |           | 十、卫生健康支出        | 27,767.50 |
|                |           | 十一、节能环保支出       |           |
|                |           | 十二、城乡社区支出       |           |
|                |           | 十三、农林水支出        |           |
|                |           | 十四、交通运输支出       |           |
|                |           | 十五、资源勘探工业信息等支出  |           |
|                |           | 十六、商业服务业等支出     |           |
|                |           | 十七、金融支出         |           |
|                |           | 十八、援助其他地区支出     |           |
|                |           | 十九、自然资源海洋气象等支出  |           |
|                |           | 二十、住房保障支出       |           |
|                |           | 二十一、粮油物资储备支出    |           |
|                |           | 二十二、国有资本经营预算支出  |           |
|                |           | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |           |
|                |           | 二十四、预备费         |           |
|                |           | 二十五、其他支出        |           |
| 本年收入合计         | 27,843.72 | 本年支出合计          | 29,043.15 |
| 使用非财政拨款结余      |           |                 |           |
| 上年结转           | 1,199.43  | 结转下年            |           |
| 收入总计           | 29,043.15 | 支出总计            | 29,043.15 |

### 收入预算总表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计        | 财政拨款收入 |                |                 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 | 使用非财政拨<br>款结余 | 上年结转             |          |
|------|----|----|------------|-----------|--------|----------------|-----------------|----------------|------|--------------|--------|--------------|------|---------------|------------------|----------|
| 类    | 款  | 项  |            |           | 小计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 |                |      |              |        |              |      |               | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 上年结转     |
|      |    |    | 合 计        | 29,043.15 | 535.05 | 535.05         | -               | -              |      | 27,308.67    |        |              |      |               | 1,199.43         | 1,199.43 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出  | 1,275.65  | 188.91 | 188.91         | -               | -              |      | 1,086.74     |        |              |      |               | -                |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出 | 1,275.65  | 188.91 | 188.91         | -               | -              |      | 1,086.74     |        |              |      |               | -                |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休    | 691.21    | 49.47  | 49.47          | -               | -              |      | 641.74       |        |              |      |               | -                |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老 | 459.44    | 139.44 | 139.44         | -               | -              |      | 320.00       |        |              |      |               | -                |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金 | 125.00    | -      | -              | -               | -              |      | 125.00       |        |              |      |               | -                |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出     | 27,767.50 | 346.14 | 346.14         | -               | -              |      | 26,221.93    |        |              |      |               | 1,199.43         | 1,199.43 |
|      | 02 |    | 公立医院       | 27,497.50 | 346.14 | 346.14         | -               | -              |      | 25,951.93    |        |              |      |               | 1,199.43         | 1,199.43 |
|      |    | 08 | 其他专科医院     | 27,497.50 | 346.14 | 346.14         | -               | -              |      | 25,951.93    |        |              |      |               | 1,199.43         | 1,199.43 |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗   | 270.00    | -      | -              | -               | -              |      | 270.00       |        |              |      |               | -                |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗     | 270.00    | -      | -              | -               | -              |      | 270.00       |        |              |      |               | -                |          |

### 支出预算总表

部门(单位)：济南市口腔医院

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 |
|------|----|----|------------------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |           |           |          |        |           |          |
|      |    |    | 合 计              | 29,043.15 | 25,892.21 | 3,150.94 |        |           |          |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 1,275.65  | 1,275.65  |          |        |           |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 1,275.65  | 1,275.65  |          |        |           |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休          | 691.21    | 691.21    |          |        |           |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 459.44    | 459.44    |          |        |           |          |
|      |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.00    | 125.00    |          |        |           |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 27,767.50 | 24,616.56 | 3,150.94 |        |           |          |
|      | 02 |    | 公立医院             | 27,497.50 | 24,346.56 | 3,150.94 |        |           |          |
|      |    | 08 | 其他专科医院           | 27,497.50 | 24,346.56 | 3,150.94 |        |           |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 270.00    | 270.00    |          |        |           |          |
|      |    | 02 | 事业单位医疗           | 270.00    | 270.00    |          |        |           |          |



## 财政拨款收支预算表

部门(单位): 济南市口腔医院

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、一般公共预算拨款收入   | 535.05   | 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     | 188.91   | 188.91   |         |          |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 1,545.57 | 1,545.57 |         |          |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十三、农林水支出        |          |          |         |          |
|                |          | 十四、交通运输支出       |          |          |         |          |
|                |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |          |         |          |
|                |          | 十六、商业服务业等支出     |          |          |         |          |
|                |          | 十七、金融支出         |          |          |         |          |
|                |          | 十八、援助其他地区支出     |          |          |         |          |
|                |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |          |         |          |
|                |          | 二十、住房保障支出       |          |          |         |          |
|                |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|                |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|                |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|                |          | 二十四、预备费         |          |          |         |          |
|                |          | 二十五、其他支出        |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 535.05   | 本 年 支 出 合 计     | 1,734.48 | 1,734.48 |         |          |
| 上年结转           | 1,199.43 | 结转下年            |          |          |         |          |
| 其中: 一般公共预算拨款结转 | 1,199.43 |                 |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款结转    |          |                 |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款结    |          |                 |          |          |         |          |
|                |          |                 |          |          |         |          |
| 收 入 总 计        | 1,734.48 | 支 出 总 计         | 1,734.48 | 1,734.48 |         |          |

## 一般公共预算支出表

部门(单位)：济南市口腔医院

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称         | 合 计      | 基本支出   |        |        | 项目支出     |
|------|----|----|--------------|----------|--------|--------|--------|----------|
|      |    |    |              |          | 小 计    | 人员支出   | 日常公用支出 |          |
| 类    | 款  | 项  |              |          |        |        |        |          |
|      |    |    | 合 计          | 1,734.48 | 475.05 | 475.05 |        | 1,259.43 |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出    | 188.91   | 188.91 | 188.91 |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出   | 188.91   | 188.91 | 188.91 |        |          |
|      |    | 02 | 事业单位离退休      | 49.47    | 49.47  | 49.47  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险 | 139.44   | 139.44 | 139.44 |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出       | 1,545.57 | 286.14 | 286.14 |        | 1,259.43 |
|      | 02 |    | 公立医院         | 1,545.57 | 286.14 | 286.14 |        | 1,259.43 |
|      |    | 08 | 其他专科医院       | 1,545.57 | 286.14 | 286.14 |        | 1,259.43 |

## 一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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             |      |    |                | 475.05 | 475.05 |        |
| 301  |    | 工资福利支出         | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 425.58 | 425.58 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 505  | 01 | 工资福利支出         | 286.14 | 286.14 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险   | 505  | 01 | 工资福利支出         | 139.44 | 139.44 |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 505  |    | 对事业单位经常性补助     | 0.30   | 0.30   |        |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 505  | 02 | 商品和服务支出        | 0.30   | 0.30   |        |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 509  |    | 对个人和家庭的补助      | 49.17  | 49.17  |        |
| 303  | 01 | 离休费            | 509  | 05 | 离退休费           | 49.17  | 49.17  |        |

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

| 2020年预算数 |           |              |        |        | 2021年预算数 |    |           |              |        |        |       |
|----------|-----------|--------------|--------|--------|----------|----|-----------|--------------|--------|--------|-------|
| 合计       | 因公出国(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(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 | 公务用车运行 |          |    |           | 小计           | 公务用车购置 | 公务用车运行 |       |
|          |           |              |        |        |          |    |           |              |        |        |       |

### 政府性基金预算支出表

部门(单位)：济南市口腔医院

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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金预算基本支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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 |
|      |   |                |      |   |                |        |      |        |

本单位2021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表

部门（单位）：济南市口腔医院

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 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

本单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 政府采购预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

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<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经<br>营预算 |              |          |               | 上年结转     | 其中：财政<br>拨款结转 |
|      |    |    | 合 计    | 3,355.94 | 60.00 | 60.00      | -           | -            |              | 2,096.86 |               | 1,199.08 | 1,199.08      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出 | 3,355.94 | 60.00 | 60.00      | -           | -            |              | 2,096.86 |               | 1,199.08 | 1,199.08      |
|      | 02 |    | 公立医院   | 3,355.94 | 60.00 | 60.00      | -           | -            |              | 2,096.86 |               | 1,199.08 | 1,199.08      |
|      |    | 08 | 其他专科医院 | 3,355.94 | 60.00 | 60.00      | -           | -            |              | 2,096.86 |               | 1,199.08 | 1,199.08      |



## 基本支出预算表

部门(单位): 济南市口腔医院

单位: 万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计        | 财政拨款   |        |         |          | 财政专户管理资金  | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |            |
|------|----|----------------|-----------|--------|--------|---------|----------|-----------|------|-----------|--------|------------|
| 类    | 款  |                |           | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |           |      |           | 上年结转小计 | 其中: 财政拨款结转 |
|      |    | 合计             | 25,892.21 | 475.05 | 475.05 |         |          | 25,417.16 |      |           |        |            |
| 301  |    | 工资福利支出         | 16,880.00 | 425.58 | 425.58 |         |          | 16,454.42 |      |           |        |            |
| 301  | 01 | 基本工资           | 928.18    | 286.14 | 286.14 |         |          | 642.04    |      |           |        |            |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 655.00    |        |        |         |          | 655.00    |      |           |        |            |
| 301  | 03 | 奖金             | 1,505.00  |        |        |         |          | 1,505.00  |      |           |        |            |
| 301  | 07 | 绩效工资           | 6,110.00  |        |        |         |          | 6,110.00  |      |           |        |            |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老     | 459.44    | 139.44 | 139.44 |         |          | 320.00    |      |           |        |            |
| 301  | 09 | 职业年金缴费         | 125.00    |        |        |         |          | 125.00    |      |           |        |            |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 160.00    |        |        |         |          | 160.00    |      |           |        |            |
| 301  | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 110.00    |        |        |         |          | 110.00    |      |           |        |            |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 408.00    |        |        |         |          | 408.00    |      |           |        |            |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 6,419.38  |        |        |         |          | 6,419.38  |      |           |        |            |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 8,329.20  | 0.30   | 0.30   |         |          | 8,328.90  |      |           |        |            |
| 302  | 01 | 办公费            | 31.00     |        |        |         |          | 31.00     |      |           |        |            |
| 302  | 02 | 印刷费            | 5.00      |        |        |         |          | 5.00      |      |           |        |            |
| 302  | 03 | 咨询费            | 20.00     |        |        |         |          | 20.00     |      |           |        |            |
| 302  | 05 | 水费             | 55.00     |        |        |         |          | 55.00     |      |           |        |            |
| 302  | 06 | 电费             | 120.00    |        |        |         |          | 120.00    |      |           |        |            |
| 302  | 07 | 邮电费            | 66.50     |        |        |         |          | 66.50     |      |           |        |            |
| 302  | 08 | 取暖费            | 90.00     |        |        |         |          | 90.00     |      |           |        |            |
| 302  | 09 | 物业管理费          | 270.00    |        |        |         |          | 270.00    |      |           |        |            |
| 302  | 11 | 差旅费            | 100.00    |        |        |         |          | 100.00    |      |           |        |            |

### 基本支出预算表

部门(单位)：济南市口腔医院

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 合计       | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转   |           |
|------|----|----------------|----------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|--------|-----------|
| 类    | 款  |                |          | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           | 上年结转小计 | 其中：财政拨款结转 |
| 302  | 13 | 维修(护)费         | 286.00   |       |        |         |          | 286.00   |      |           |        |           |
| 302  | 14 | 租赁费            | 2,000.00 |       |        |         |          | 2,000.00 |      |           |        |           |
| 302  | 15 | 会议费            | 15.00    |       |        |         |          | 15.00    |      |           |        |           |
| 302  | 16 | 培训费            | 178.80   |       |        |         |          | 178.80   |      |           |        |           |
| 302  | 17 | 公务接待费          | 2.00     |       |        |         |          | 2.00     |      |           |        |           |
| 302  | 18 | 专用材料费          | 3,846.50 |       |        |         |          | 3,846.50 |      |           |        |           |
| 302  | 28 | 工会经费           | 305.00   |       |        |         |          | 305.00   |      |           |        |           |
| 302  | 31 | 公务用车运行维护费      | 10.00    |       |        |         |          | 10.00    |      |           |        |           |
| 302  | 99 | 其他商品和服务支出      | 928.40   | 0.30  | 0.30   |         |          | 928.10   |      |           |        |           |
| 303  |    | 对个人和家庭补助       | 683.01   | 49.17 | 49.17  |         |          | 633.84   |      |           |        |           |
| 303  | 01 | 离休费            | 49.17    | 49.17 | 49.17  |         |          |          |      |           |        |           |
| 303  | 02 | 退休费            | 580.84   |       |        |         |          | 580.84   |      |           |        |           |
| 303  | 04 | 抚恤金            | 40.00    |       |        |         |          | 40.00    |      |           |        |           |
| 303  | 05 | 生活补助           | 3.00     |       |        |         |          | 3.00     |      |           |        |           |
| 303  | 99 | 其他对个人和家庭的补     | 10.00    |       |        |         |          | 10.00    |      |           |        |           |
|      |    |                |          |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |          |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |          |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |          |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |          |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |          |       |        |         |          |          |      |           |        |           |
|      |    |                |          |       |        |         |          |          |      |           |        |           |

### 项目支出预算表

部门（单位）：济南市口腔医院

单位：万元

| 项目名称          | 项目类别  | 合计       | 财政拨款  |        |             |              | 财政专户管理<br>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 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |               | 上年结转小计   | 其中：财政拨<br>款结转 |
|               |       | 3,150.94 | 60.00 | 60.00  |             |              |              | 1,891.51 |               | 1,199.43 | 1199.43       |
| 济南市口腔医院卫生发展项目 | 其他运转类 | 3,150.94 | 60.00 | 60.00  |             |              |              | 1,891.51 |               | 1,199.43 | 1199.43       |

## 第三部分

### 2021年部门预算情况和重要事项说明

## 一、关于收支预算总表的说明

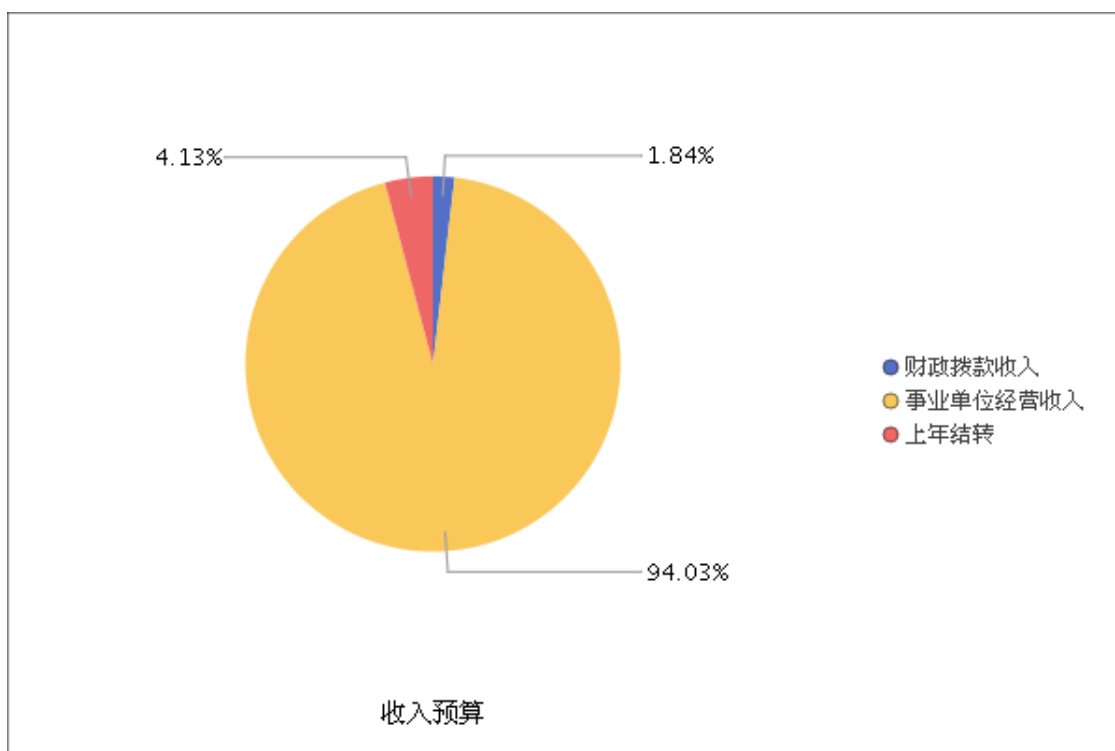
按照综合预算的原则，济南市口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济南市口腔医院2021年收支总预算均为29,043.15万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

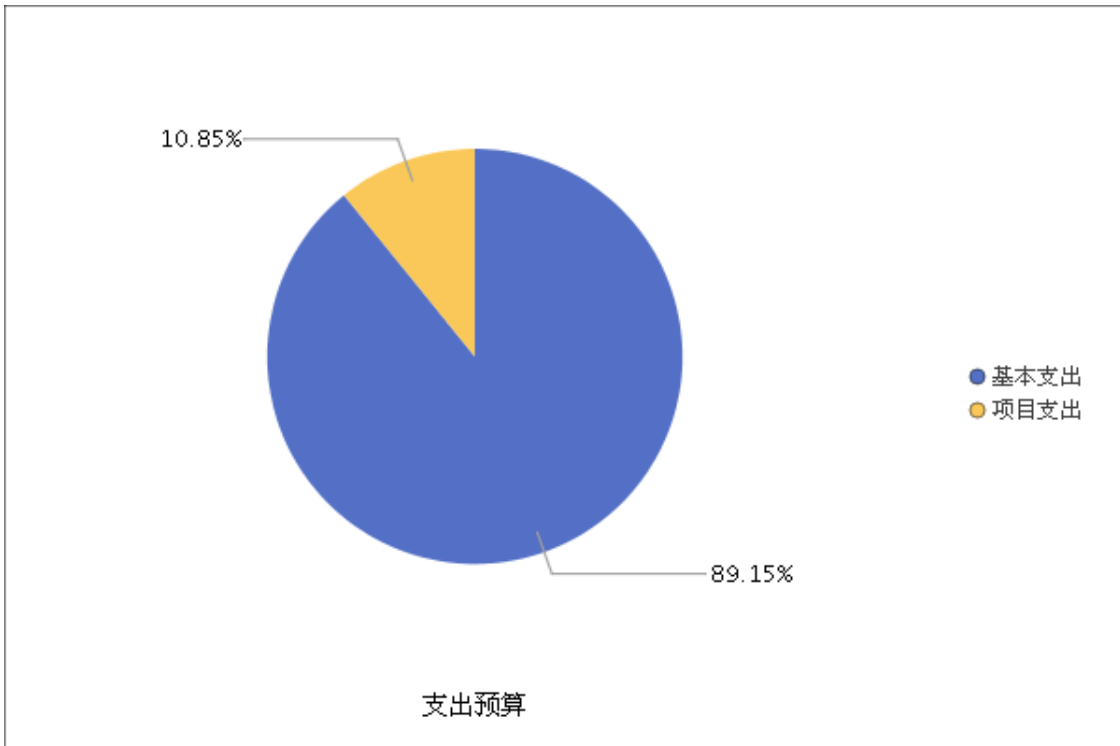
## 二、关于收入预算总表的说明

济南市口腔医院2021年收入预算29,043.15万元，其中：财政拨款收入535.05万元，占1.84%；事业单位经营收入27,308.67万元，占94.03%；上年结转1,199.43万元，占4.13%。



## 三、关于支出预算总表的说明

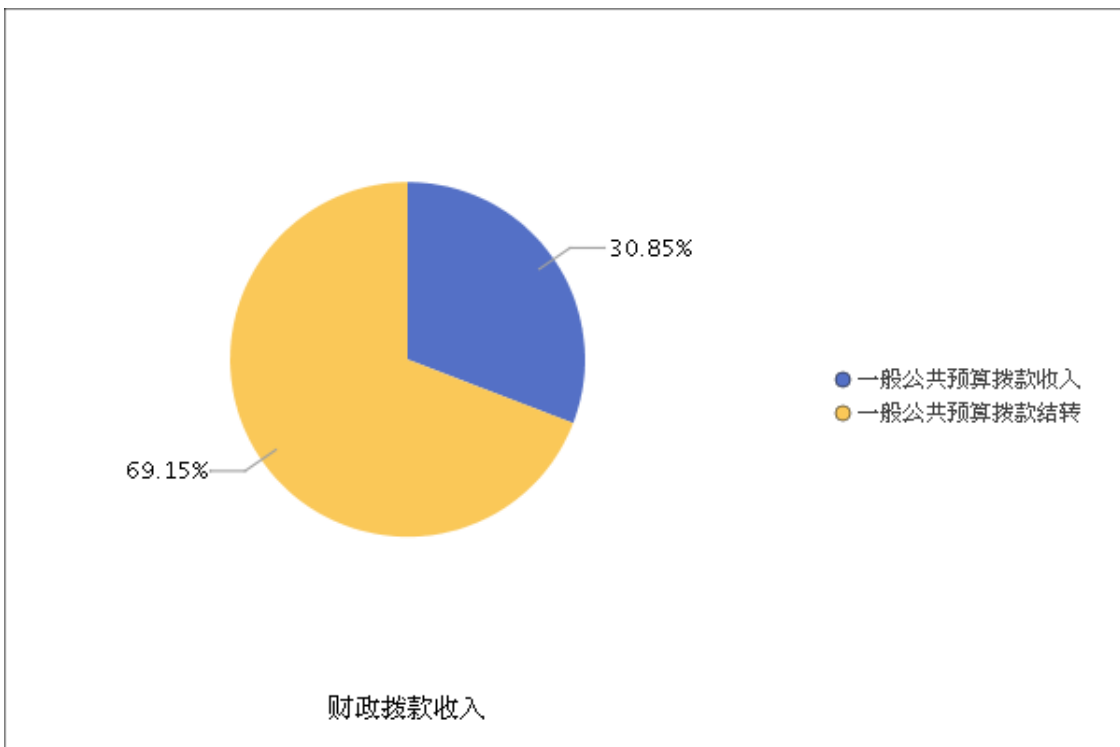
济南市口腔医院2021年支出预算29,043.15万元，其中：基本支出25,892.21万元，占89.15%；项目支出3,150.94万元，占10.85%。



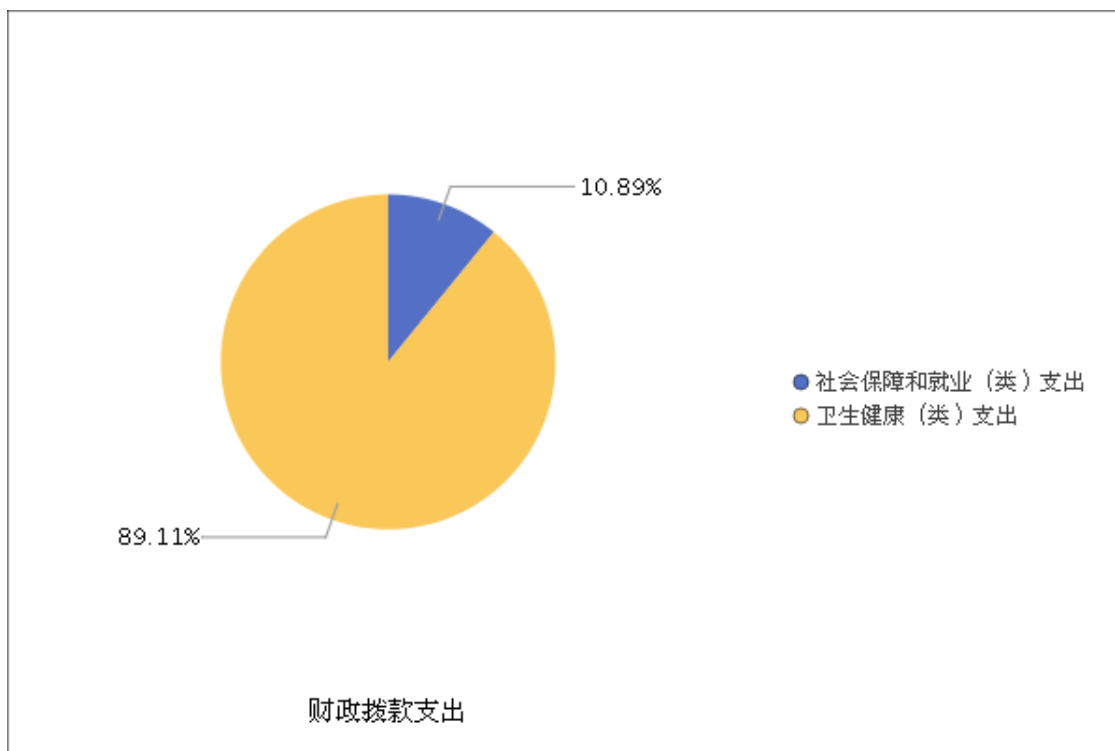
#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市口腔医院2021年财政拨款收支总预算为1,734.48万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入535.05万元，占30.85%；一般公共预算拨款结转1,199.43万元，占69.15%。



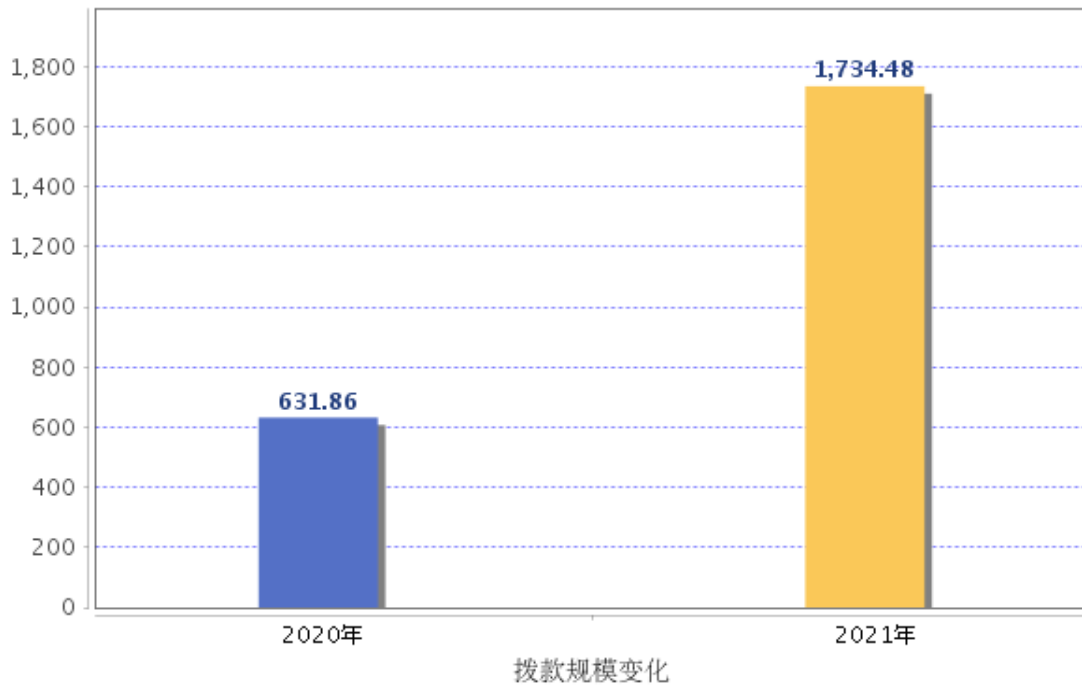
支出包括：社会保障和就业（类）支出188.91万元，占10.89%；卫生健康（类）支出1,545.57万元，占89.11%。



## 五、关于一般公共预算支出表的说明

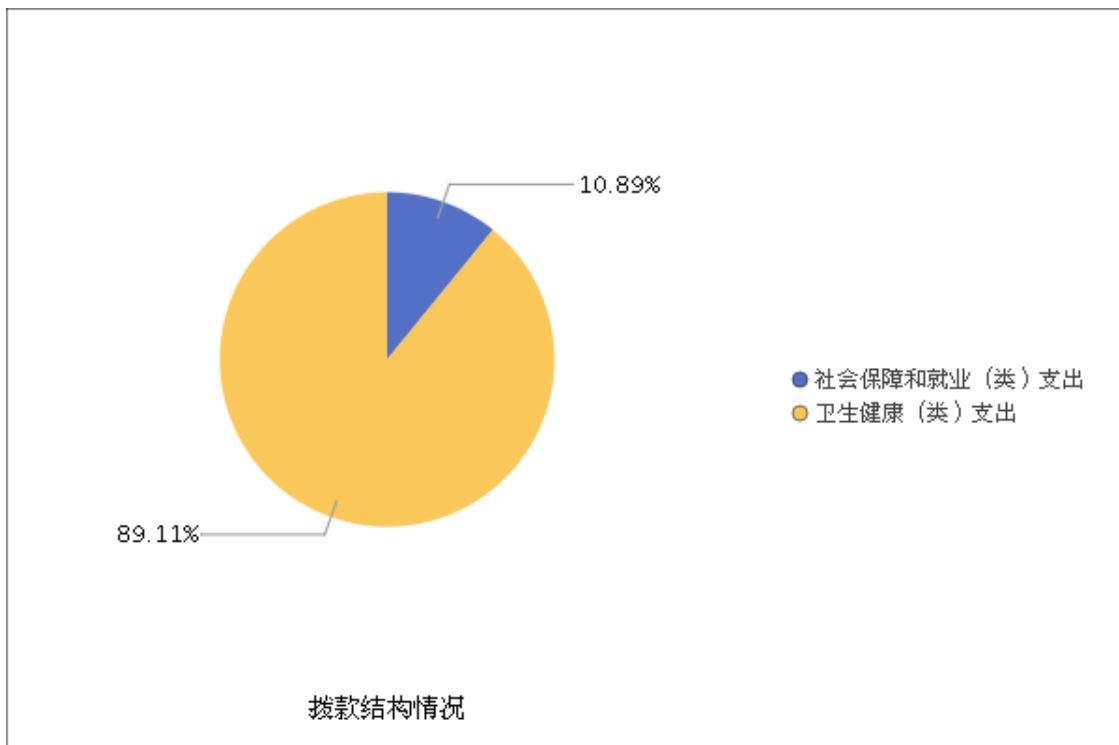
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市口腔医院2021年一般公共预算拨款1,734.48万元，比上年增加1,102.62万元，增长174.50%，主要原因是包含上年结转数



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济南市口腔医院2021年一般公共预算支出为1,734.48万元，其中：社会保障和就业（类）支出188.91万元，占10.89%；卫生健康（类）支出1,545.57万元，占89.11%。





### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 49.47万元，与上年相比比上年减少56.21万元，下降53.19%，主要原因是事业单位离退休拨款减少。

2、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） 139.44万元，与上年相比比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年持平。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项） 1,545.57万元，与上年相比比上年增加1,158.83万元，增长299.64%，主要原因是包含上年结转数。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市口腔医院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出475.05万元。主要用于：

1. 人员经费475.05万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他商品和服务支出、离休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

2. 公用经费0.00万元。济南市口腔医院无财政一般公共预算安排的公用经费。

### 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年济南市口腔医院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上年基本持平。

济南市口腔医院无财政一般公共预算安排的“三公”经费。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

济南市口腔医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

济南市口腔医院2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

## 十、关于国有资本经营预算支出表的说明

济南市口腔医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）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费用，济南市口腔医院为差额拨款事业单位，无机关运行经费。2021年济南市口腔医院的机关运行经费财政拨款预算为0万元。与2020年一致。

### （二）政府采购情况

2021年政府采购预算3,355.94万元，其中：财政拨款60.00万元；单位资金2,096.86万元；上年结转1,199.08万元。其中：政府采购货物预算2762.94万元，政府采购工程预算350万元，政府采购服务预算243万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济南市口腔医院所属各预算单位共有车辆3辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车3辆。其中，其他用车主要是向分院区运送医用物资、口腔查体宣传教育用车。

单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备13台（件、套）。

2021年部门预算安排购置单位价值50万元以上通用设备3台（件、套），单位价值100万元以上专用设备1台（件、套）。

#### （四）预算绩效管理情况

2021年济南市口腔医院部门项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年财政拨款1259.43万元，现将1个项目的绩效目标表予以公开。

#### 2021年济南市口腔医院卫生发展项目

2021年度一是以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊治专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊治专科联盟，打造“一体两翼”发展模式，带动学科整体发展。二是将学科建设与双招双引工作相结合，拟通过招商引资在济南东部地区及济南新旧动能转换先行区等区域选址建设占地50亩、建筑面积3万平方米的新院区，打造新的区域口腔医学中心。加强校企合作，争取在生物材料等领域取得突破，加强与北方大数据中心合作，打造口腔全生命周期保健新模式。加强人才培养。进一步落实人才引进措施，吸引高层次人才，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础。三是推动基础实验室和PCR实验室建设。采用政府采购的购置方式购置设备，购买的设备质量合格率能达到100%，及时的完成采购并投入使用，政府采购节约率大于等于2%。希望达到信息及时公开、设备满足需求、患者的满意度达到95%的效果。2021年专用设备购置投入2097.94万元、办公设备购置45万、信息化建设598万、新院区建设350万、车辆购置30万、窝沟封闭30万元（含精品专科）。以上项目含财政资金及自有资金

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第1页/共5页

|              |  |          |  |          |
|--------------|--|----------|--|----------|
| 项目名称         | 济南市口腔医院卫生发展项目_济南市口腔医院卫生发展项目  |          | 项目类别   | 其他运转类    |
| 主管部门         | 济南市卫生和计划生育委员会  |          | 主管部门编码   | 324      |
| 项目实施单位       | 济南市口腔医院  |          |  |          |
| 项目属性         | 经常性项目  |          |  |          |
| 项目期限         | 2021   |          | 至  | 2021     |
| 项目资金<br>(万元) | 项目资金总额   | 3,150.94 | 年度资金申请总额   | 3,150.94 |
|              | 其中：财政资金  | 1,259.43 | 其中：当年财政拨款  | 60.00    |
|              |  |          | 上年结转资金   | 1,199.43 |
|              | 其他资金   | 1,891.51 | 其他资金   | 1,891.51 |
| 实施期进度计划      | <p>按政府采购计划实施，2021年二季度开始采购招标程序，三季度财政资金到位，支付达到65%，预计总支出2048.111万元；四季度预计支付达到100%，预计总支，3150.94万元。</p> <p>开始时间为2021年1月；结束时间为2021年12月。</p>   |          |  |          |
| 绩效目标         | 总体绩效目标   |          | 年度绩效目标   |          |
|              | <p>2021年度一是以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊疗专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊疗专科联盟，打造“一体两翼”发展模式，带动学科整体发展。二是将学科建设与双招双引工作相结合，拟通过招商引资在济南东部地区及济阳新旧动能转换先行区等区域选址建设占地50亩、建筑面积3万平方米的新院区，打造新的区域口腔医学中心。下一步拟加强院企合作，争取在生物材料等领域取得突破，加强与北方大数据中心合作，打造口腔全生命周期保健新模式。加强人才培养。进一步落实人才引进措施，吸引高层次人才，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础。三是推动基础实验室和PCR实验室建设。采用政府采购的购置方式购置设备，购买的设备质量合格率达到100%，及时的完成采购并投入使用，政府采购节约率大于等于2%。希望达到信息公开、设备满足需求、患者的满意度达到95%的效果。2021年专用设备购置投入2122.94万元、办公设备购置45万、信息化建设598万、新院区建设350万、车辆购置30万、窝沟封闭30万元（含精品专科）。</p> |          | <p>2021年度一是以济南市口腔疾病诊疗中心为依托，推进建立济南市口腔医院口腔疑难疾病诊疗专科联盟；以牙体牙髓病科和口腔正畸科两个济南市临床精品特色专科为依托，推进建立济南市口腔医院牙体牙髓、正畸疑难疾病诊疗专科联盟，打造“一体两翼”发展模式，带动学科整体发展。二是将学科建设与双招双引工作相结合，拟通过招商引资在济南东部地区及济阳新旧动能转换先行区等区域选址建设占地50亩、建筑面积3万平方米的新院区，打造新的区域口腔医学中心。下一步拟加强院企合作，争取在生物材料等领域取得突破，加强与北方大数据中心合作，打造口腔全生命周期保健新模式。加强人才培养。进一步落实人才引进措施，吸引高层次人才，优化学科人才梯队，夯实学科发展基础。三是推动基础实验室和PCR实验室建设。采用政府采购的购置方式购置设备，购买的设备质量合格率达到100%，及时的完成采购并投入使用，政府采购节约率大于等于2%。希望达到信息公开、设备满足需求、患者的满意度达到95%的效果。2021年专用设备购置投入2122.94万元、办公设备购置45万、信息化建设598万、新院区建设350万、车辆购置30万、窝沟封闭30万元（含精品专科）。</p> |          |

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第2页/共5页

| 总体绩效指标 |      |        |                 |      |
|--------|------|--------|-----------------|------|
|        | 一级指标 | 二级指标   | 三级指标            | 指标值  |
|        | 产出指标 | 数量指标   | 设备购置数(套)        | ≥6宗  |
|        |      |        | 办公设备购置数量        | ≥1宗  |
|        |      |        | 新能源公务用车购置数      | 1辆   |
|        |      |        | 硬件购置数量          | ≥1宗  |
|        |      |        | 购置家具数量          | ≥1宗  |
|        |      |        | 信息系统购置数         | ≥1宗  |
|        |      |        | 开设分院数量          | 1家   |
| 绩效指标   | 产出指标 | 质量指标   | 专业设备一次性验收合格率(%) | 100% |
|        |      |        | 办公设备一次性验收合格率(%) | 100% |
|        |      |        | 工程验收合格率         | 100% |
|        |      |        | 系统信息验收合格率       | 100% |
|        |      |        | 硬件购置验收合格率       | 100% |
|        |      |        | 车辆购置验收合格率       | 100% |
| 绩效指标   | 产出指标 | 时效指标   | 购置车辆及时性         | 及时   |
|        |      |        | 购置专用设备及时性       | 及时   |
|        |      |        | 购置通用设备及时性       | 及时   |
|        |      |        | 系统上线及时性         | 及时   |
|        |      |        | 购置硬件设备及时性       | 及时   |
|        |      |        | 修缮完工及时性         | 及时   |
| 绩效指标   | 产出指标 | 成本指标   | 政府采购节约率         | ≥2%  |
|        | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备完好率(%)        | 100% |
|        |      |        | 患者平均预约率         | ≥70% |

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第3页 / 共5页

|        |       |           |               |      |
|--------|-------|-----------|---------------|------|
| 绩效指标   | 效益指标  | 可持续发展影响指标 | 信息公开程度        | 公开   |
|        |       |           | 部门沟通机制健全性     | 健全   |
|        |       |           | 配套设施健全性       | 健全   |
|        |       |           | 人员培训制度健全性     | 健全   |
|        |       |           | 医院网络信息共享      | 实现   |
|        |       |           | 维修养护机制健全性     | 健全   |
|        |       |           | 专业技术人员管理机制健全性 | 健全   |
|        |       |           | 应急响应机制健全性     | 健全   |
|        |       |           | 长效管理机制健全性     | 健全   |
| 绩效指标   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度         | ≥95% |
| 年度绩效指标 |       |           |               |      |
|        | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标          | 指标值  |
|        | 产出指标  | 数量指标      | 设备购置数（套）      | ≥6宗  |
|        |       |           | 办公设备购置数量      | ≥1宗  |
|        |       |           | 新能源公务用车购置数    | 1辆   |
|        |       |           | 硬件购置数量        | ≥1宗  |
|        |       |           | 购置家具数量        | ≥1宗  |
|        |       |           | 信息系统购置数       | ≥1宗  |
|        |       |           | 开设分院数量        | 1家   |

## 项目绩效目标表 (2021年度)

第4页/共5页

|      |      |           |                 |      |
|------|------|-----------|-----------------|------|
| 绩效指标 | 产出指标 | 质量指标      | 专业设备一次性验收合格率(%) | 100% |
|      |      |           | 办公设备一次性验收合格率(%) | 100% |
|      |      |           | 工程验收合格率         | 100% |
|      |      |           | 系统信息验收合格率       | 100% |
|      |      |           | 硬件购置验收合格率       | 100% |
|      |      |           | 车辆购置验收合格率       | 100% |
| 绩效指标 | 产出指标 | 时效指标      | 购置车辆及时性         | 及时   |
|      |      |           | 购置专用设备及时性       | 及时   |
|      |      |           | 购置通用设备及时性       | 及时   |
|      |      |           | 系统上线及时性         | 及时   |
|      |      |           | 购置硬件设备及时性       | 及时   |
|      |      |           | 修缮完工及时性         | 及时   |
| 绩效指标 | 产出指标 | 成本指标      | 政府采购节约率         | ≥2%  |
| 绩效指标 | 效益指标 | 社会效益指标    | 设备完好率(%)        | 100% |
|      |      |           | 患者平均预约率         | ≥70% |
| 绩效指标 | 效益指标 | 可持续发展影响指标 | 信息公开程度          | 公开   |
|      |      |           | 部门沟通机制健全性       | 健全   |
|      |      |           | 配套设施健全性         | 健全   |
|      |      |           | 人员培训制度健全性       | 健全   |
|      |      |           | 医院网络信息共享        | 实现   |
|      |      |           | 维修养护机制健全性       | 健全   |
|      |      |           | 专业技术人员管理机制健全性   | 健全   |
|      |      |           | 应急响应机制健全性       | 健全   |
|      |      |           | 长效管理机制健全性       | 健全   |

项目绩效目标表  
(2021年度)

第5页 / 共5页

|      |       |           |       |      |
|------|-------|-----------|-------|------|
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥95% |
|------|-------|-----------|-------|------|



## 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。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：主要用于离退休人员工资等。

十九、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）：主要用于缴纳职工基本养老保险。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于缴纳职工职业年金。

二十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：主要用于发放在编职工工资。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要用于主要用于缴纳职工医疗保险金。