

青岛市口腔医院
2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市口腔医院单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市口腔医院2023年单位预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市口腔医院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

青岛市口腔医院单位概况

一、主要职能

青岛市口腔医院始建于1987年，是一所集医疗、教学、科研和预防为一体的三级甲等口腔专科医院，山东省临床重点专科，山东省医药卫生重点学科，青岛大学附属口腔医院，国家住院医师规范化培训基地，中华口腔医学会继续教育东部试点基地，潍坊医学院教学医院，中国海洋大学实践教学基地、全日制研究生联合培养基地，南京医科大学和滨州医学院实习基地，北京大学口腔医学院学科发展联合体，国家口腔疾病临床医学研究中心分中心单位，山东省口腔疾病临床医学研究中心分中心，青岛市口腔医学会、青岛市口腔医学质量控制中心挂靠医院、青岛市口腔疾病临床医学研究中心，承担着青岛市一千多万人口及周边地区居民口腔疾病的预防保健和医疗诊治工作。

医院建筑面积2.3万平方米，设有11个口腔临床专业科室和麻醉手术科、药剂科、检验科及放射科等平台医技科室，口腔医学学科为青岛市攀峰学科，口腔内科学、中西医结合牙周黏膜病防治中心为青岛市临床重点专科。医院下设云霄路门诊、宁夏路门诊、辽阳东路门诊三个分部。2022年末，医院职工总数为417人，其中卫生专业技术人员375人，有55人具备高级专业技术职称。医院有博士23人、硕士162人、硕士研究生导师16人、博士研究生导师3人，国家级专委会常委和委员19名。

医院加快口腔诊疗技术同国际接轨的步伐，推广数字化、舒

适化、微创化等现代口腔治疗理念，关注防治结合、口腔美学、疑难疾病的诊治，进一步发挥大专科、小综合的诊疗特色，满足区域内及周边地区患者就医需求。利用CBCT、CAD/CAM、口内扫描、3D打印等先进设备，开展椅旁全瓷修复、数字化种植、数字化手术、隐形矫治等数字化技术，实现更加精确、微创、美观、高效的口腔治疗。截至目前，全院设置牙椅230台，编制床位50张，拥有口腔锥形束CT、椅旁CAD/CAM、根管显微镜、水激光治疗仪等先进设备。2022年共接待门急诊患者33.85万人次。医院在统筹疫情防控和诊疗服务的同时，还全力提升医疗服务质量和效率，继续开展日均门诊量“千人号”计划，新增门诊专家团队预约3个，日均门诊量超千人天数同比增加33.33%，有效解决群众看病难问题。

2022年，医院与中国海洋大学医药学院签署战略合作协议，共建“口腔药物联合实验室”；在2021年度中国医院科技量值评价中，位列第26位；获批国家自然科学基金面上项目1项、省级科研立项1项、市级9项、局级1项；发表著作14部、论文36篇，其中SCI期刊17篇、中文科技核心期刊19篇；申请发明专利6个、实用新型专利12个、科技成果转化1项；获评山东省泰山青年专家1人、青岛市医疗卫生优秀人才1人。医院举办市级继续教育项目8项、省级项目3项、国家级项目1项。选派13人至北京大学口腔医院、上海第九人民医院等国内著名院校进修学习；选派师资参加国家级住培师资培训10人次、省级20人次；组织师资、学员互评，完善住培绩效管理体系。此外，还顺利完成住培学员招生，目前在培学员37人。

2022年，医院承建的青岛市口腔健康教育基地完成全面智能化

升级并投入使用，实行线上线下参观，年内接待参观者超万人。建成全国首家儿童口腔疾病预防项目管理平台，实现线上预约、分散就医、远程传输窝沟封闭数据、远程质量控制和效果评价。政府口腔窝沟项目线上注册人数达11万人，窝沟封闭20余万颗牙齿，项目覆盖率达75.5%。与承担项目的69家医疗机构签订医联体协作协议，实现上下转诊和远程会诊。正式对外发布《青岛市第一次口腔健康状况流行病学调查报告》，助力健康青岛建设。

二、机构设置

青岛市口腔医院单位内设机构共33个，分别为：

职能部门15个，分别为办公室、财务科、人力资源绩效考核部、审计科、科研科、教育培训部、宣传策划部、医务部、护理部、院感科、门诊综合管理部、质量与安全管理办公室、后勤保障部、信息科和采购办。

业务科室18个（含3个分支机构），分别为口腔急诊科、口腔预防科、老年口腔科、口腔种植科、口腔颌面外科、口腔黏膜科、牙周科、儿童口腔科、口腔修复科、牙体牙髓科、口腔正畸科、麻醉手术室、药剂科、检验科、放射科、云霄路门诊部、宁夏路门诊部和辽阳东路门诊部。

第二部分

青岛市口腔医院2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,735.35	一、一般公共服务支出	0.00
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	22,110.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	21.65
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	844.34
9	九、其他收入	59.20	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	22,407.80
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	681.93
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	23,904.55	本年支出合计	23,955.71
32	上年结转结余	51.16	年终结转结余	0.00

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	23,955.71	支出总计	23,955.71

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	23,955.71	23,904.55	1,735.35	0.00	22,110.00	0.00	0.00	0.00	59.20	51.16
2	206	科学技术支出	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	844.34	844.34	844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	844.34	844.34	844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.89	562.89	562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.45	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	883.01	883.01	883.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	700.01	700.01	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100208	其他专科医院	700.01	700.01	700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	21004	公共卫生	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100499	其他公共卫生支出	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21099	其他卫生健康支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2109999	其他卫生健康支出	133.00	133.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	23,955.71	23,486.85	468.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	21.65	0.00	21.65	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	844.34	844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	844.34	844.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.89	562.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.45	281.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	22,407.80	21,960.58	447.22	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	22,407.80	21,960.58	264.22	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100208	其他专科医院	22,407.80	21,960.58	257.82	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	6.40	0.00	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2100499	其他公共卫生支出	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	21099	其他卫生健康支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2109999	其他卫生健康支出	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	221	住房保障支出	681.93	681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	22102	住房改革支出	681.93	681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2210201	住房公积金	681.93	681.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,735.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	21.65	21.65	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	844.34	844.34	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	920.53	920.53	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,735.35	本年支出合计	1,786.51	1,786.51	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	51.16	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	51.16					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,786.51	支出总计	1,786.51	1,786.51	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,786.51	1,317.65	1,316.52	1.13	468.86
2	206	科学技术支出	21.65	0.00	0.00	0.00	21.65
3	20603	应用研究	21.65	0.00	0.00	0.00	21.65
4	2060302	社会公益研究	21.65	0.00	0.00	0.00	21.65
5	208	社会保障和就业支出	844.34	844.34	844.34	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	844.34	844.34	844.34	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.89	562.89	562.89	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.45	281.45	281.45	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	920.53	473.31	472.18	1.13	447.22
10	21002	公立医院	737.53	473.31	472.18	1.13	264.22
11	2100208	其他专科医院	731.13	473.31	472.18	1.13	257.82
12	2100299	其他公立医院支出	6.40	0.00	0.00	0.00	6.40
13	21004	公共卫生	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00
14	2100408	基本公共卫生服务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
15	2100499	其他公共卫生支出	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
16	21099	其他卫生健康支出	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00
17	2109999	其他卫生健康支出	133.00	0.00	0.00	0.00	133.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,317.65	1,316.52	1.13
2	301	工资福利支出	1,316.52	1,316.52	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.89	562.89	0.00
4	30109	职业年金缴费	281.45	281.45	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	440.52	440.52	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	31.66	31.66	0.00
7	302	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
8	30299	其他商品和服务支出	1.13	0.00	1.13

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,317.65	1,316.52	1.13
2	501	机关工资福利支出	0.00	0.00	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	0.00	0.00	0.00
4	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00
5	50103	住房公积金	0.00	0.00	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
8	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	1,317.65	1,316.52	1.13
36	50501	工资福利支出	1,316.52	1,316.52	0.00
37	50502	商品和服务支出	1.13	0.00	1.13
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
53	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市口腔医院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	0.00	0.00	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	0.00	0.00	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称：青岛市口腔医院

单位：万元

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
		合计	2,364.15	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	2,356.85	0.00	0.00	1,274.94
[2100208]其他 专科医院	[A02010104]服 务器	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	5.00
[2100208]其他 专科医院	[A02010104]服 务器	货物	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	1.08
[2100208]其他 专科医院	[A02010104]服 务器	货物	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	3.80
[2100208]其他 专科医院	[A02010105]台 式计算机	货物	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	9.00
[2100208]其他 专科医院	[A02010105]台 式计算机	货物	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50	0.00	0.00	24.50
[2100208]其他 专科医院	[A02020400]多 功能一体机	货物	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.56
[2100208]其他 专科医院	[A02020800]触 控一体机	货物	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.90	0.00	0.00	1.90
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	0.00	0.00	0.31
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	0.00	0.00	0.29
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52	0.00	0.00	0.52
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.30
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	0.16
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	1.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	0.00	0.00	1.76
[2100208]其他 专科医院	[A02021003]A4 黑白打印机	货物	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
[2100208]其他 专科医院	[A02021104]液 晶显示器	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
[2100208]其他 专科医院	[A02021301]碎 纸机	货物	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.36
[2100208]其他 专科医院	[A02061504]不 间断电源	货物	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[A02061804]空 调机	货物	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.90	0.00	0.00	7.90
[2100208]其他 专科医院	[A05010201]办 公桌	货物	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.52	0.00	0.00	1.52
[2100208]其他 专科医院	[A05010502]文 件柜	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	0.00	1.60
[2100208]其他 专科医院	[A05010503]更 衣柜	货物	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.52	0.00	0.00	2.52
[2100208]其他 专科医院	[A05040101]复 印纸	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	4.00
[2100208]其他 专科医院	[A08060301]基 础软件	货物	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	0.00	2.60

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2100208]其他 专科医院	[A08060303]应 用软件	货物	271.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271.08	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[A08060303]应 用软件	货物	80.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.82	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[B08010000]房 屋修缮	工程	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	2.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.35	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.10	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	4.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C17010200]网 络接入服务	服务	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C18040102]财 产保险服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
[2100208]其他 专科医院	[C21020000]房 屋租赁服务	服务	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	200.00
[2100208]其他 专科医院	[C21020000]房 屋租赁服务	服务	195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.00	0.00	0.00	195.00
[2100208]其他 专科医院	[C21020000]房 屋租赁服务	服务	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00
[2100208]其他 专科医院	[C21020000]房 屋租赁服务	服务	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	90.00
[2100208]其他 专科医院	[C21040000]物 业管理服务	服务	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	488.00
[2100208]其他 专科医院	[C22040000]餐 饮服务	服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00
[2100208]其他 专科医院	[C23090199]其 他印刷服务	服务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	50.00
[2100208]其他 专科医院	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	10.00
[2100208]其他 专科医院	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	3.00

功能科目编码及 名称	采购品目	采购类 别	资 金 来 源									中小微企业预留 份额
			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	
				小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算					
[2100208]其他 专科医院	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
[2100499]其他 公共卫生支出	[C23090199]其 他印刷服务	服务	7.30	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第三部分

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为23,955.71万元，包括：一般公共预算拨款收入1,735.35万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入22,110.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入59.20万元、上年结转结余51.16万元；

（2）支出预算：2023年支出预算为23,955.71万元，其中基本支出23,486.85万元、项目支出468.86万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算23,955.71万元，较上年预算增加4,494.02万元，其中：

1. 收入预算增加4,494.02万元，其中一般公共预算拨款收入增加301.71万元、事业收入增加4,081.95万元、其他收入增加59.20万元、上年结转结余增加51.16万元。

2. 支出预算增加4,494.02万元，其中基本支出增加4,532.89万元、项目支出增加0.23万元、年终结转结余减少39.10万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：医院正常事业收支增加及特定目标类项目财政拨款收支增加。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入1,786.51万元，与上一年相比，增加352.87万元，增长24.61%。主要原因是：在编职工人数增加和特定目标类项目财政拨款收入增加。

2023年一般公共预算支出1,786.51万元，与上一年相比，增加352.87万元，增长24.61%。主要原因是：在编职工人员费用增加和特定目标类项目的财政拨款支出增加。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（四）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,317.65万元，其中：

人员经费1,316.52万元，按部门预算支出经济分类主要包括：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、其他社会保障缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费1.128万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车购置及运行费计划；公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务用车运行维护费计划。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无公务接待费计划。

二、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经费，青岛市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。2023年青岛市口腔医院的事业运行经费财政拨款预算为1.128万元，与上一年相比，增加0.024万元，增长2.17%。主要原因是：退休人员数量增加。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额2,364.15万元，其中：财政拨款安排7.30万元，其他资金安排2,356.85万元。政府采购货物预算426.04万元、政府采购工程预算700.00万元、政府采购服务预算1,238.11万元。

（三）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，实物保障用车0辆、机要通信用车1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1辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。其中，其他用车主要

是无；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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0台（件、套）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

青岛市口腔医院2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金417.7万元，其中财政拨款417.7万元。拟对住院医师规范化培训学员补助1个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金23万，其中财政拨款23万元，根据以前年度绩效评价结果，优化公立医院改革与高质量发展示范项目、口腔防治等项目2023年预算安排，进一步改进公立医院改革与高质量发展示范项目、口腔防治等项目管理、完善政策。

（2）绩效目标表

1.口腔防治项目管理专项业务费绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P88002811218B		项目名称	口腔防治项目管理专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	45.00	其中：财政资金	45.00	其他资金	
	儿童窝沟及老年义齿					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					45.00	
绩效目标	6. 通过完成每年度项目镶牙任务，完成年度培训任务，提高定点医疗机构技术水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	窝沟封闭	反映窝沟封闭单价情况		≤30 元/牙	历史标准
产出指标	数量指标	开展培训班	反映窝沟封闭开展培训班次		≥1 次	计划标准
	数量指标	印发低保老人免费义齿安装宣传资料	反映印发低保老人免费义齿安装宣传资料份数		≥60000 份	计划标准
	质量指标	封闭剂保留率	反映儿童窝沟封闭剂保留率		≥85%	计划标准
	数量指标	培训合格率	反映儿童窝沟培训合格率		≥90%	计划标准
	时效指标	督导检查工作完成时间	反映督导检查按计划工作完成时间情况		12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率	反映儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率		≥85	计划标准
	社会效益指标	宣传知晓率	反映老年义齿宣传知晓率		≥85	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童、家长满意率	反映受益儿童、家长满意率		≥90%	计划标准
		镶牙满意率	反映镶牙满意率		≥80%	计划标准

2.儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋

病的关系绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P060003100610		项目名称	儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋病的关系		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋病的关系					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	6. 通过儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋病的关系，持续提供医疗保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋病的关系预算控制数	反映儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋病的关系项目金额预算控制情况	≤4 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	项目数量	反映项目数量	≥1 项	计划标准	
	数量指标	通过验收数量	反映验收数量	≥1 项	计划标准	
	质量指标	项目完成合格率	反映项目完成合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	计划标准	
	时效指标	儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋病的关系项目完成时间	反映儿童唾液和牙菌斑中微生物组及蛋白质组的多样性及其与龋病的关系项目按计划工作完成时间情况	12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	持续提供医疗保障水平	反映持续提供医疗保障水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度	≥85%	计划标准	

3.公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P37000410007G		项目名称	公立医院改革与高质量发展示范项目市级资金		
预算规模及资金用途	预算数	217.70	其中：财政资金	217.70	其他资金	
	重点专科建设及优秀人才培养					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					217.70	
绩效目标	通过优秀人才培养项目的支持，使临床理论、临床技能以及科研创新水平全面提高，培养专业临床/科研复合型的骨干力量。通过不断提高临床、科研和教学水平，为工作的深入开展和学科长远发展奠定坚实的基础。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	重点学科补助使用控制数	反映重点学科补助使用预算控制数	≤217.7 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心	反映 建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心	≥1 个	计划标准	
	数量指标	引进高层次人才	反映引进高层次人才情况	≥1 名	计划标准	
	数量指标	发表 SCI 论文	反映发表 SCI 论文情况	≥5 篇	计划标准	
	数量指标	科研立项	反映科研立项情况	≥3 项	计划标准	
	质量指标	窝沟封闭覆盖率	反映窝沟封闭覆盖情况	≥90%	计划标准	
	质量指标	初诊教育率	反映初诊教育情况	100%	计划标准	
	质量指标	复诊预约率	反映复诊预约情况	≥90%	计划标准	
	时效指标	公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间	反映公立医院改革与高质量发展示范项目工作完成时间情况	12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	加强口腔健康教育基地中医药文化宣传	反映加强口腔健康教育基地中医药文化宣传显著程度	显著	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	重点学科内团队满意度	反映重点学科内团队满意度	≥85%	计划标准	

4.市级基本公共卫生服务补助资金绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P380006100020		项目名称	市级基本公共卫生服务补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	口腔健康					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					5.00	
绩效目标	通过以“口腔健康，全身健康”为活动主题，充分利用省级改造的口腔健康教育基地，有效提升医院影响力通过数字信息化的科技手段展示口腔科普知识，普及口腔健康行为理念。利用青岛市首次口腔健康流行病学调查初步项目，产出青岛市首次口腔健康数据，为今后有的放矢地开展口腔疾病防治工作、促进市民口腔健康、打造健康青岛发挥积极作用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	市级基本公共卫生服务补助资金预算控制数	反映市级基本公共卫生服务补助资金基本公共卫生服务补助预算控制情况		≤5 万元	计划标准
产出指标	数量指标	公益活动	反映公益活动情况		≥10 次	计划标准
	数量指标	受益对象	反映受益对象情况		≥2000 人	计划标准
	质量指标	公益活动开展内容合格率	反映公益活动开展内容合格情况		100%	计划标准
	质量指标	受益对象符合率	反映受益对象符合情况		100%	计划标准
	时效指标	市级基本公共卫生服务补助资金项目完成时间	反映市级基本公共卫生服务补助资金项目按计划完成时间情况		12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	提升医院影响力	反映提升医院影响力显著程度		显著	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映服务对象满意度		≥80%	计划标准

5.微/纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究绩

效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P06000310054Y		项目名称	微/纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究		
预算规模及资金用途	预算数	4.00	其中：财政资金	4.00	其他资金	
	微纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					4.00	
绩效目标	通过微纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究，提升提供医疗保障水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	微/纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究预算控制数	反映微/纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究预算控制情况	≤4 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	项目数量	反映项目数量情况	≥1 项	计划标准	
	数量指标	通过验收数量	反映通过验收数量情况	≥1 项	计划标准	
	质量指标	项目完成合格率	反映项目完成合格情况	100%	计划标准	
	质量指标	项目验收合格率	反映项目验收合格情况	100%	计划标准	
	时效指标	微/纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究项目完成时间	反映微/纳米仿生形貌载药种植体与骨质疏松骨结合特性的研究项目按照计划完成时间情况	12 月内	计划标准	
效益指标	经济效益指标	持续提供医疗保障水平	反映提升提供医疗保障水平	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	反映患者满意度	≥80%	计划标准	

6.卫生支农绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P37000310017N		项目名称	卫生支农		
预算规模及 资金用途	预算数	9.00	其中：财政 资金	9.00	其他资金	
	卫生支农补助					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					9.00	
绩效目标	通过 2023 年计划派出中级以上医师,开展培训,支农医师到基层医疗卫生机构通过集中手术、提高带教、组织培训等工作形式,有效提升基层医疗卫生机构的服务能力和管理水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	卫生支农预算控制数	考察卫生支农项目金额预算控制情况		≤9 万元	计划标准
产出指标	数量指标	派出支援中级以上医师人数	考察派出支援中级以上医师人数情况		≥4 位	计划标准
	数量指标	会议、培训班次	考察会议、培训班次情况		≥10 次	计划标准
	质量指标	支援医师补助发放覆盖率	考察支援医师补助发放覆盖情况		100%	计划标准
	质量指标	培训合格率	考察培训合格情况		100%	计划标准
	时效指标	派出中级以上医师支农时间	考察派出中级以上医师支农时间周期情况		≥240 工作日	计划标准
效益指标	社会效益指标	基层口腔医疗机构的服务能力和管理水平	考察基层口腔医疗机构的服务能力和管理水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	派出医师补助满意度	考察派出医师补助满意度		≥95%	计划标准

7.医疗保健绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P370003100163		项目名称	医疗保健		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	保健经费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					110.00	
绩效目标	通过 2023 年计划为约 350 人次保障干部服务，大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实保健办交办事项。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	医疗保健项目支出金额	考察医疗保健项目支出金额控制情况	≤110 万元	计划标准	
产出指标	数量指标	全年承担市保健办交保健工作总量	考察全年承担市保健办交保健工作总量情况	≥350 人次	计划标准	
	数量指标	服务对象数量	考察服务对象数量情况	≥350 人次	计划标准	
	质量指标	承担保健服务工作达到保健办要求	考察承担保健服务工作达到保健办要求情况	100%	计划标准	
	质量指标	质量合格率	考察质量合格情况	100%	计划标准	
	时效指标	全年承担市保健办交保健工作完成时间	考察全年承担市保健办交保健工作周期情况	12 月内	计划标准	
效益指标	社会效益指标	保健服务质量提升	考察保健服务质量提升情况	提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	市保健办交保健工作完成满意度	考察市保健办交保健工作完成满意度	≥90%	计划标准	

8.住院医师规范化培训绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P370004100084		项目名称	住院医师规范化培训		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	住培学员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	通过培训住院医师规范化培训学员，发放学员补助，严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训预算控制数	考察住院医师规范化培训预算控制情况		≤23 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参加人次	考察参加人次情况		≤19 名	计划标准
	数量指标	发放次数	考察发放次数情况		≤12 次	计划标准
	质量指标	成功发放率	考察成功发放情况		100%	计划标准
	质量指标	补助资金发放准确率	考察补助资金发放准确情况		100%	计划标准
	时效指标	发放补助工作完成时间	考察发放补助工作按计划完成时间情况		12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	医疗水平提升	考察医疗水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考察学员满意度		≥80%	计划标准

（五）重点项目情况说明

2023 年本单位重点项目有 1 项，为：住院医师规范化培训学员补助。

1. 项目概述

为支持住院医师规范化培训，参照《省级医疗卫生和计划生育项目转移支付补助资金管理办法》和住院医师规范化培训招生计划，经研究，特设立住院医师规范化培训配套专项资金。

住院医师规范化培训是培养医师临床综合能力的基础阶段，也是临床医学人才成长的必须阶段。推行住院医师规范化培训制度是医学科学发展和医学人才成长规律的必然要求，是促进卫生事业改革与发展和提高医疗服务质量的重要途径。

本项目将用于 2023 年度面向社会招收和单位委派培训对象的生活学习补助，住培学员生活补助按标准及时发放。

2. 立项依据

根据《省级医疗卫生和计划生育项目转移支付补助资金管理办法》鲁财社指〔2016〕61 号及《关于建立住院医师规范化培训制度的指导意见》国卫科教发〔2013〕56 号等文件的要求

3. 实施主体：青岛市口腔医院

4. 实施方案：用于 2023 年住培学员生活补助发放。

5. 实施周期：2023 年

6. 年度预算安排：2023 年年度预算安排为 23 万元。

7. 绩效目标和指标：

住院医师规范化培训绩效目标表

填报单位：青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020023P370004100084		项目名称	住院医师规范化培训		
预算规模及资金用途	预算数	23.00	其中：财政资金	23.00	其他资金	
	住培学员补助					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					23.00	
绩效目标	通过培训住院医师规范化培训学员，发放学员补助，严格按照山东省关于下达住院医师规范化培训配套资金的有关要求，进一步提高住院医师规范化培训学员的待遇，提高其岗位胜任力及规范化培训的积极性。为各级医疗机构培养具有良好的职业道德、扎实的医学理论知识和临床技能，能独立、规范地承担本专业常见多发疾病诊疗工作的临床医师。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训预算控制数	考察住院医师规范化培训预算控制情况		≤23 万元	计划标准
产出指标	数量指标	参加人次	考察参加人次情况		≤19 名	计划标准
	数量指标	发放次数	考察发放次数情况		≤12 次	计划标准
	质量指标	成功发放率	考察成功发放情况		100%	计划标准
	质量指标	补助资金发放准确率	考察补助资金发放准确情况		100%	计划标准
	时效指标	发放补助工作完成时间	考察发放补助工作按计划完成时间情况		12 月内	计划标准
效益指标	社会效益指标	医疗水平提升	考察医疗水平提升情况		提升	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考察学员满意度		≥80%	计划标准

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，部门（单位）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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明：

（一）社会公益研究：指从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指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。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）其他专科医院：其他专科医院：指卫生健康、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。

（五）其他公立医院支出：指其他用于公立医院方面的支出。

（六）突发公共卫生事件应急处理：指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（七）基本公共卫生服务：指基本公共卫生服务支出。

（八）其他公共卫生支出：反应医院口腔病防治项目支出。

（九）其他卫生健康支出：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

（十）住房公积金：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。