

2022 年泰安市口腔医院单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022 年单位预算表

- 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 2022 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、主要职能

泰安市口腔医院为泰安市卫生健康委员会所属公益二类正科级事业单位，主要面向社会提供口腔疾病的医疗、预防、保健、康复和医学咨询，进行医学研究，开展医学科技服务。

二、预算单位构成

本单位为泰安市卫生健康委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为牙体牙髓科、儿童牙病科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、牙周科、颞颌关节科、口腔黏膜科、老年口腔科、口腔医院分院、第一门诊部、第二门诊部、第三门诊部、高新区门诊部、口腔病房、药械科、放射科、检验科、麻醉科、病理科、口腔工艺科、消毒供应室、总务科、医疗保险办公室、信息宣传科、院感控制科、牙病防治办公室、党总支办公室、医院办公室、财务科、人事科（绩效管理科）、医务科、护理部、审计科。

第二部分

2022 年单位预算表

单位公开表 1

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	227.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	227.97	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）	6045.07	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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	293.28
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5870.61
七、其他收入		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	109.16
		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	6273.04	本年支出合计	6273.04
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	6273.04	支出总计	6273.04

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				6273.04	227.97	227.97			6045.07								
208			社会保障和就业支出	293.28					293.28								
208	05		行政事业单位养老支出	283.30					283.30								
208	05	02	事业单位离退休	160.48					160.48								
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费	122.82					122.82								
208	99		其他社会保障和就业支出	9.98					9.98								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.98					9.98								
210			卫生健康支出	5870.61	227.97	227.97			5642.63								
210	02		公立医院	5774.39	227.97	227.97			5546.41								
210	02	08	其他专科医院	5714.39	167.97	167.97			5546.41								
210	02	99	其他公立医院支出	60.00	60.00	60.00											

科目编码			科目名称	合计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	96.22					96.22								
210	11	02	事业单位医疗	62.94					62.94								
210	11	03	公务员医疗补助	32.39					32.39								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89					0.89								
221			住房保障支出	109.16					109.16								
221	02		住房改革支出	109.16					109.16								
221	02	01	住房公积金	109.16					109.16								

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	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				6273.04	6203.04	70.00			
208			社会保障和就业支出	293.28	293.28				
208	05		行政事业单位养老支出	283.30	283.30				
208	05	02	事业单位离退休	160.48	160.48				
208	05	05	机关事业单位基本养老缴费	122.82	122.82				
208	99		其他社会保障和就业支出	9.98	9.98				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	9.98	9.98				
210			卫生健康支出	5870.61	5800.61	70.00			
210	02		公立医院	5774.39	5704.39	70.00			
210	02	08	其他专科医院	5714.39	5704.39	10.00			
210	02	99	其他公立医院支出	60.00		60.00			
210	11		行政事业单位医疗	96.22	96.22				
210	11	02	事业单位医疗	62.94	62.94				

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							
210	11	03	公务员医疗补助	32.39	32.39				
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.89	0.89				
221			住房保障支出	109.16	109.16				
221	02		住房改革支出	109.16	109.16				
221	02	01	住房公积金	109.16	109.16				

单位公开表 4

财政拨款收支预算表

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、一般公共预算拨款收入	227.97	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				
		九、卫生健康支出	227.97	227.97		
		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				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	227.97	本 年 支 出 合 计	227.97	227.97		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	227.97	支 出 总 计	227.97	227.97		

一般公共预算支出表

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				227.97	157.97	157.97		70.00
210			卫生健康支出	227.97	157.97	157.97		70.00
210	02		公立医院	227.97	157.97	157.97		70.00
210	02	08	其他专科医院	167.97	157.97	157.97		10.00
210	02	99	其他公立医院支出	60.00				60.00

一般公共预算基本支出预算表

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						157.97	157.97	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	157.97	157.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	144.46	144.46	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.52	13.52	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：泰安市口腔医院 2022 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

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：泰安市口腔医院 2022 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

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								

注：泰安市口腔医院 2022 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

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：泰安市口腔医院 2022 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

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	上年结转				其中：财政 拨款结转	

注：泰安市口腔医院 2022 年没有政府采购预算项目。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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
			6203.04	157.97	157.97				6045.07			
301		工资福利支出	3813.87	157.97	157.97				3655.9			
301	01	基本工资	405.84	144.46	144.46				261.38			
301	02	津贴补贴	187.97						187.97			
301	03	奖金	349.86	13.52	13.52				336.34			
301	07	绩效工资	1394.20						1394.20			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	122.82						122.82			
301	09	职业年金缴费	61.50						61.50			
301	10	职工基本医疗保险缴费	62.94						62.94			
301	11	公务员医疗补助缴费	32.39						32.39			
301	12	其他社会保障缴费	10.87						10.87			

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
类	款											
301	13	住房公积金	109.16					109.16				
301	99	其他工资福利支出	1076.33					1076.33				
302		商品和服务支出	2228.51					2228.51				
302	01	办公费	1.08					1.08				
302	02	印刷费	6.90					6.90				
302	03	咨询费	1.22					1.22				
302	04	手续费	0.14					0.14				
302	05	水费	7.05					7.05				
302	06	电费	27.99					27.99				
302	07	邮电费	6.35					6.35				
302	08	取暖费	11.02					11.02				
302	09	物业管理费	47.05					47.05				
302	11	差旅费	1.71					1.71				
302	13	维修（护）费	97.12					97.12				

科目编码		部门预算支出经济分类科目	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	14	租赁费	90.85					90.85				
302	15	会议费	0.93					0.93				
302	16	培训费	1.41					1.41				
302	17	公务接待费	0.55					0.55				
302	18	专用材料费	1101.83					1101.83				
302	26	劳务费	228.00					228.00				
302	27	委托业务费	307.28					307.28				
302	28	工会经费	48.77					48.77				
302	31	公务用车运行维护费	3.35					3.35				
302	40	税金及附加费用	0.11					0.11				
302	99	其他商品和服务支出	237.78					237.78				
303		对个人和家庭的补助	160.66					160.66				
303	02	退休费	160.48					160.48				
303	09	奖励金	0.05					0.05				
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.13					0.13				

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		70.00	70.00	70.00							
公立医院综合改革补助资金（中央）	特定目标类	51.00	51.00	51.00							
公立医院综合改革补助资金（省级）	特定目标类	9.00	9.00	9.00							
城市公立医院综合改革补助资金	特定目标类	10.00	10.00	10.00							

第三部分

2022 年单位预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

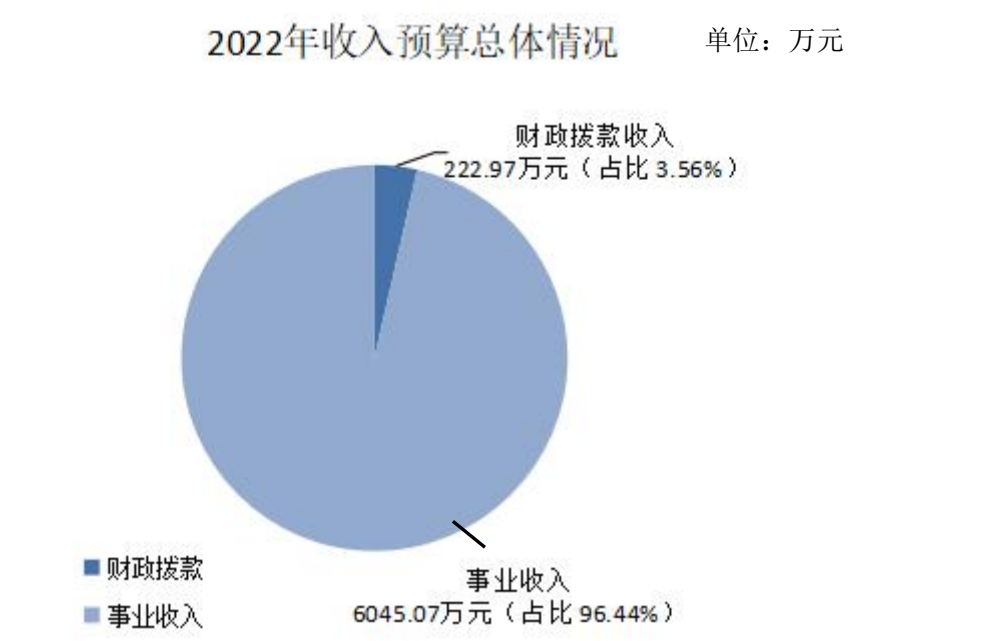
按照综合预算的原则，泰安市口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。按照收支平衡原则，泰安市口腔医院 2022 年收支总预算均为 6273.04 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

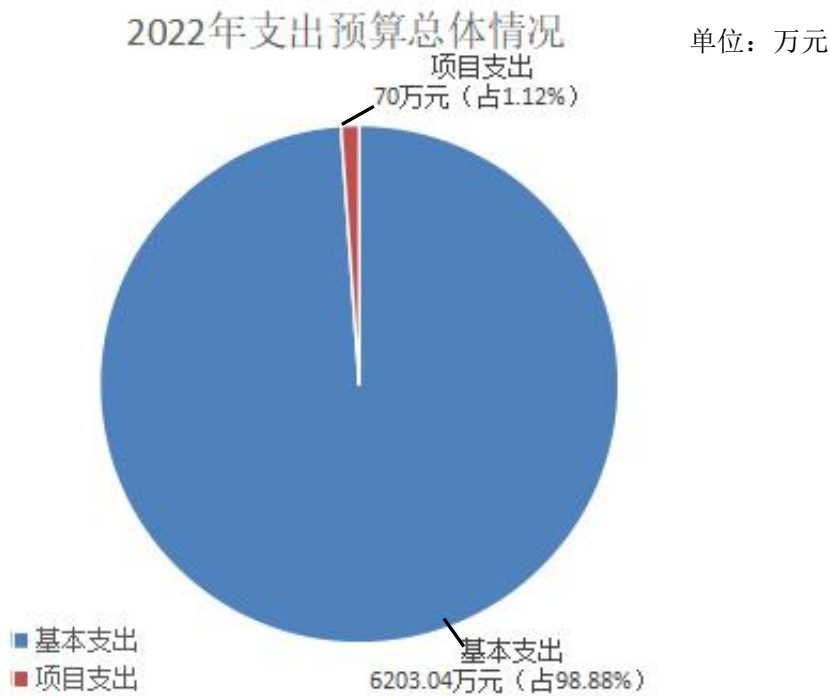
二、关于收入预算总表的说明

泰安市口腔医院 2022 年收入预算为 6273.04 万元，其中：财政拨款 227.97 万元，占 3.56%，事业收入 6045.07 万元，占 96.44%。



三、关于支出预算总表的说明

泰安市口腔医院 2022 年支出预算为 6273.04 万元，其中：基本支出 6203.04 万元，占 98.88%，项目支出 70.00 万元，占 1.12%。

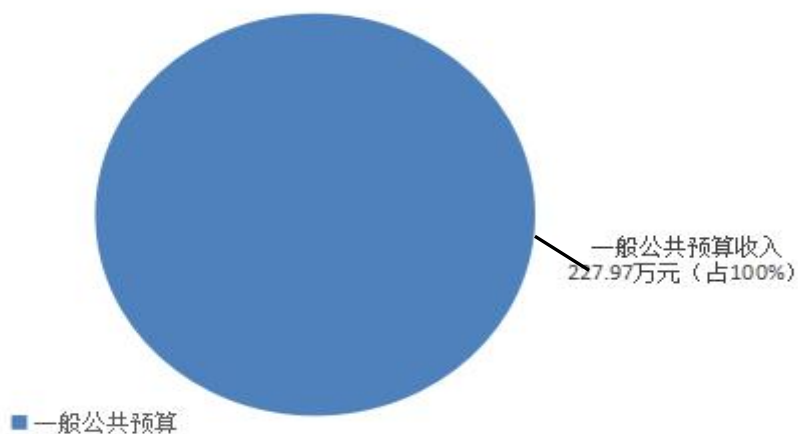


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

泰安市口腔医院 2022 年财政拨款收支总预算为 227.97 万元。

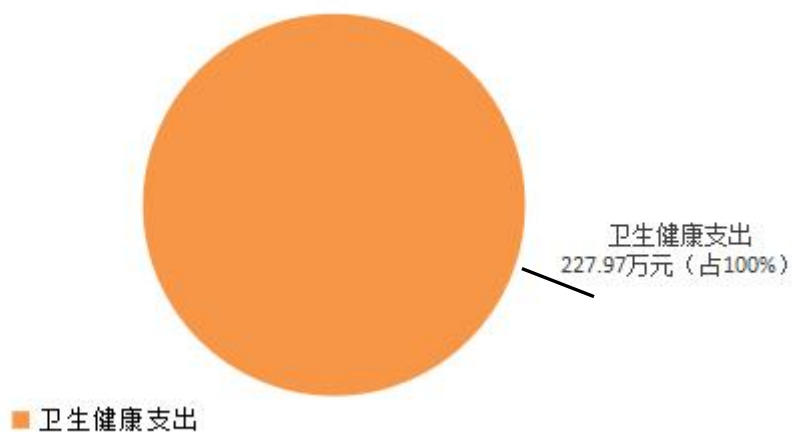
收入包括：一般公共预算 227.97 万元，占 100%。

财政拨款收入预算总体情况 单位：万元



支出包括：卫生健康支出 227.97 万元，占 100%。

财政拨款支出预算总体情况 单位：万元



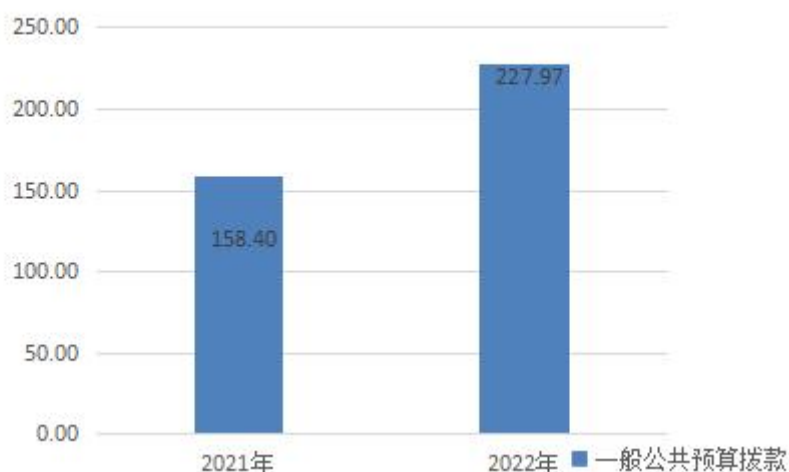
五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

泰安市口腔医院 2022 年一般公共预算拨款 227.97 万元，

比上年增加 69.57 万元,增长 43.92%,主要原因一是补发 2021 年度绩效奖金,二是公立医院改革补助支出增加。

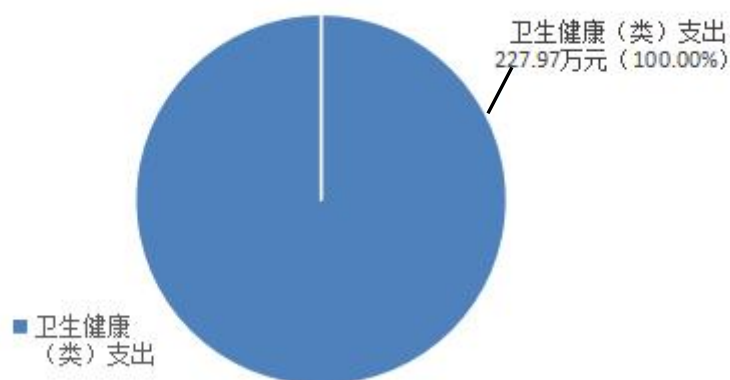
一般公共预算拨款情况 单位:万元



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

泰安市口腔医院 2022 年一般公共预算支出为 227.97 万元,其中:卫生健康(类)支出 227.97 万元,占 100%。

一般公共预算支出类级项目构成情况 单位:万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用

1. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）支出 167.97 万元，比上年增加 9.57 万元，增长 6.04%，主要原因是补发 2021 年度绩效奖金。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）支出 60 万元，比上年增加 60 万元，增长主要原因是公立医院改革补助资金增加。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

泰安市口腔医院 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 157.97 万元。主要用于：

1. 人员经费 157.97 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、奖金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出等。

2. 公用经费 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

（一）2022 年泰安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 万元，比上年基本持平。

其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年基本持平。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，比上年基本持平；公务用车运行维护费 0 万元，比上年基本持平。公务接待费 0 万元，比上年基本持平。

（二）2021 年、2022 年单位均未使用一般公共预算拨款

安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

泰安市口腔医院 2022 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

泰安市口腔医院 2022 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

泰安市口腔医院 2022 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经费，泰安市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，结余结转资金安排 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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泰安市口腔医院共有车辆 1 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 1 辆，其他用车 0 辆。

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 4 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

泰安市口腔医院 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。拟对城市公立医院综合改革补助资金等 3 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 70 万元，其中财政拨款 70 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化城市公立医院综合改革补助资金等项目支出 2022 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	城市公立医院综合改革补助资金				
主管部门	泰安市卫生健康委员会				
资金情况	金额：10万元				
总体目标	通过发展重点学科、引进人才，完善口腔医院功能设置，为泰城居民提供完善的公共卫生服务及医疗服务，完善居民医疗保障体系，构建社会主义和谐社会。通过院区建设、购置相应医疗设备，解决现有单位就医环境差、设备陈旧等问题，完善单位口腔医院服务功能设置，为居民提供完善的口腔医疗卫生服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年门诊人次比上年增长	≥10%	
			年医疗收入比上年增长	≥5%	
		质量指标	医疗设备运转能力饱和率	满足需要	
			医疗诊治能力	提高	
		时效指标	项目实施及时率	100%	
			项目整体进度实施合理性	合理	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	
			产出成本控制措施有效性	有效	
		效益指标	经济效益指标	年医疗业务收入	≥5%
			社会效益指标	对人才梯队建设的促进作用	显著
	对设备及时更新、升级、改造的保障作用			显著	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市直财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市直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。泰安市口腔医院开展口腔诊疗收取的医疗收入。

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：指市直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、卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指公立医院用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于除综合医院、专科医院等以外的公立医院支出。