

2020 年度

泰安市口腔医院

决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年度单位决算情况说明

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

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

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、机构设置

本单位设有 16 个科室，包括办公室、医务科、牙体牙髓科、儿童牙病科、口腔外科、口腔修复科等，100 余把诊位，可治疗各种牙病、牙周病、粘膜病；拔牙、补牙、种植牙；镶复各种活动义齿、固定义齿、烤瓷义齿、贵金属烤瓷义齿；矫正青少年各种牙列不齐、反颌牙、错位牙；超声洗牙、喷粉洗牙、牙周刮治术、牙齿保健；窝沟封闭、防龋健齿、保健咨询等。在职职工 194 人（在编人员 105 人，合同制人员 89 人），临时工 17 人，其中中高级职称人员 50 人，拥有先进的口腔医疗设备和治疗各类口腔疾病的专业技术队伍，为全市的口腔事业的发展做出了积极贡献。

第二部分

2020 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	282.31	一、社会保障和就业支出	31	88.04
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2000.00	二、卫生健康支出	32	4430.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、其他支出	33	2000.00
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	4671.90		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	25.08		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
本年收入合计	27	6979.29	本年支出合计	57	6522.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	153.94
年初结转和结余	29	976.96	年末结转和结余	59	1280.29
总计	30	7956.25	总计	60	7956.25

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		6979.29	2282.31		4671.90			25.08
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04					
20805	行政事业单位养老支 出	87.56	87.56					
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4.17	4.17					
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	83.39	83.39					
20899	其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48					
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.48	0.48					
210	卫生健康支出	4887.57	190.60		4671.90			25.08
21002	公立医院	4823.06	126.09		4671.90			25.08
2100208	其他专科医院	4759.17	62.20		4671.90			25.08

项 目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
2100299	其他公立医院支出	63.89	63.89					
21004	公共卫生	60.00	60.00					
2100410	突发公共卫生事件应 急处理	60.00	60.00					
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51					
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27					
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24					
221	住房保障支出	3.68	3.68					
22102	住房改革支出	3.68	3.68					
2210201	住房公积金	3.68	3.68					
229	其他支出	2000.00	2000.00					
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	2000.00	2000.00					
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	2000.00	2000.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		6522.02	4170.78	2351.24			
208	社会保障和就业支 出	88.04	88.04				
20805	行政事业单位养老 支出	87.56	47.56				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	4.17	4.17				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	83.39	83.39				
20899	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48				
2089901	其他社会保障和就 业支出	0.48	0.48				
210	卫生健康支出	4430.30	4079.06	351.24			
21002	公立医院	4365.79	4074.56	291.24			

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
2100208	其他专科医院	4128.29	4065.54	62.75			
210029	其他公立医院支出	237.50	9.02	228.48			
21004	公共卫生	60.00		60.00			
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	60.00		60.00			
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51				
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27				
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
22102	住房改革支出	3.68	3.68				
2210201	住房公积金	3.68	3.68				
229	其他支出	2000.00					
22904	其他政府性基金及 对应专项债券收入 安排的支出	2000.00					
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券 收入安排的支出	2000.00					

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	282.31	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2000.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、社会保障和就业支出	18	88.04	88.04		
	5		五、卫生健康支出	19	364.21	364.21		
	6		六、其他支出	20	2000.00		2000.00	
	7		… …	21				
	8			22				
本年收入合计	9	2282.31	本年支出合计	23	2455.93	455.93	2000.00	
年初财政拨款结转和结余	10	173.61	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	173.61		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	2455.93	总计	28	2455.93	455.93	2000.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		455.93	167.44	288.49
208	社会保障和就业支出	88.04	88.04	
20805	行政事业单位养老支出	87.56	87.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	4.17	4.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	83.39	83.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	
210	卫生健康支出	364.21	75.72	288.49
21002	公立医院	299.70	71.22	228.49
2100208	其他专科医院	62.20	62.20	
2100299	其他公立医院支出	237.50	9.02	228.49

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
21004	公共卫生	60.00		60.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	60.00		60.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	
2101102	事业单位医疗	2.27	2.27	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
221	住房保障支出	3.68	3.68	
22102	住房改革支出	3.68	3.68	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	125.57	302	商品和服务支出	19.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.31	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.44	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	14.57	30205	水费	1.50	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.17	30206	电费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	30208	取暖费	13.30	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.48	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	3.68	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.67	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.00	31013	公务用车购置	

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助	22.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费	1.40	312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		148.24	公用经费合计						19.20

注: 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			2000.00	2000.00		2000.00	
229	其他支出		2000.00	2000.00		2000.00	
22904	其他政府性 基金及对应 专项债务收 入安排的支 出		2000.00	2000.00		2000.00	
2290402	其他地方自 行试点项目 收益专项债 券收入安排 的支出		2000.00	2000.00		2000.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：泰安市口腔医院

金额单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

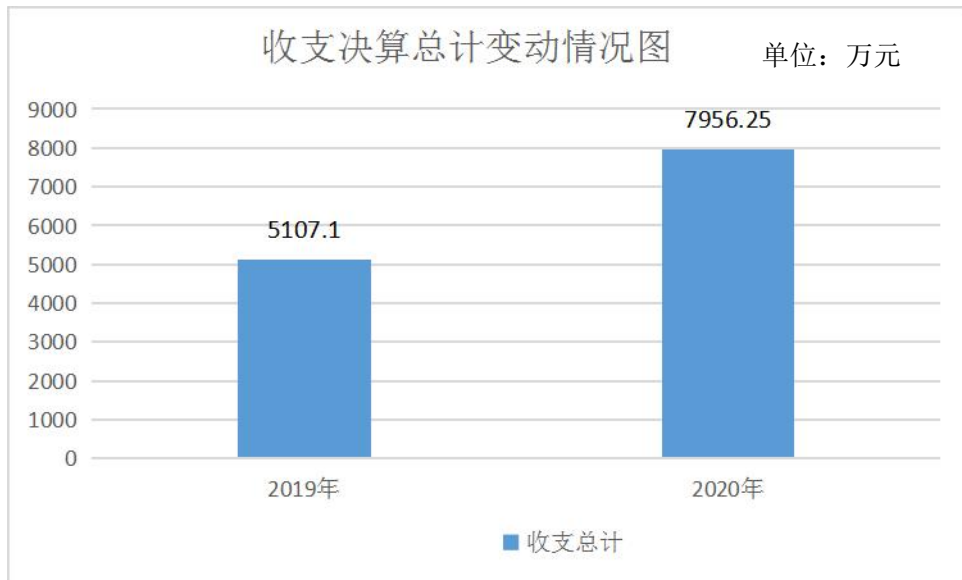
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分

2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7956.25万元。与2019年度相比，收、支总计各增加2849.15万元，增长55.79%。主要是一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入增加2152.11万元；事业收入受新冠肺炎疫情的影响，减少123万；单位进行新院区建设支出增加，疫情防控需要防疫物资、固定资产及人员支出增加。

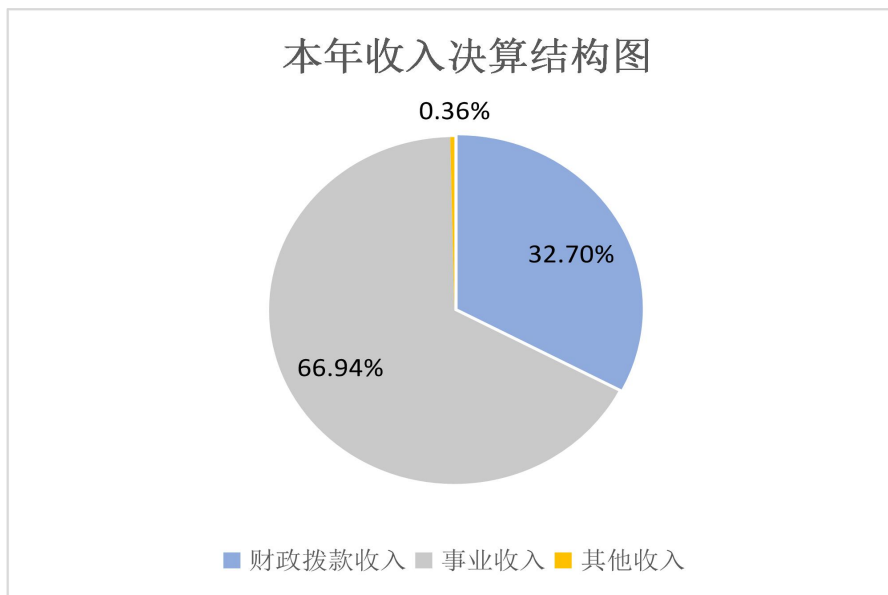


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计6979.29万元，其中：财政拨款收入2282.31万元，占32.7%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入4671.9万元，占66.94%；经营收入0万元，占0%；附属

单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 25.08 万元，占 0.36%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 2282.31 万元。与 2019 年度相比，增加 2152.11 万元，增长 1652.93%。主要是新冠肺炎疫情突发公共卫生紧急处理补助及新院区建设借入专项政府债券增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年基本持平。

3、事业收入 4671.9 万元。与 2019 年度相比，减少 123 万元，下降 2.57%。主要是受新冠肺炎疫情影响医疗收入减少。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年基本持平。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年基本持平。

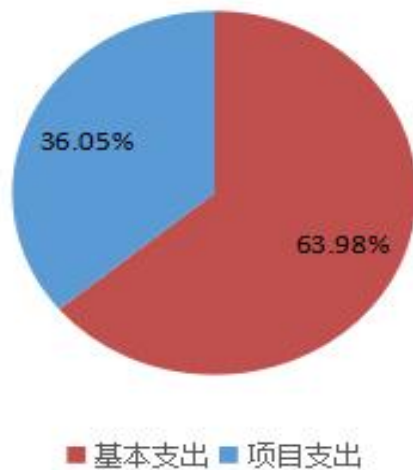
6、其他收入 25.08 万元。与 2019 年度相比，增加 7.68 万元，增长 44.14%。主要是新冠肺炎疫情接受捐赠收入 10 万元。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计 6522.02 万元，其中：基本支出 4170.78 万元，占 63.95%；项目支出 2351.24 万元，占 36.05%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 4170.78 万元。与 2019 年度相比，增加 305.05 万元，增长 7.89%。主要原因一是新冠肺炎疫情防控支出增加；二是新院区建设原计生培训中心人员合并工资福利支出等增加。

2、项目支出 2351.24 万元。与 2019 年度相比，增加

2341.24 万元，增长 23412.4%。主要是单位进行新院区建设支出增加。

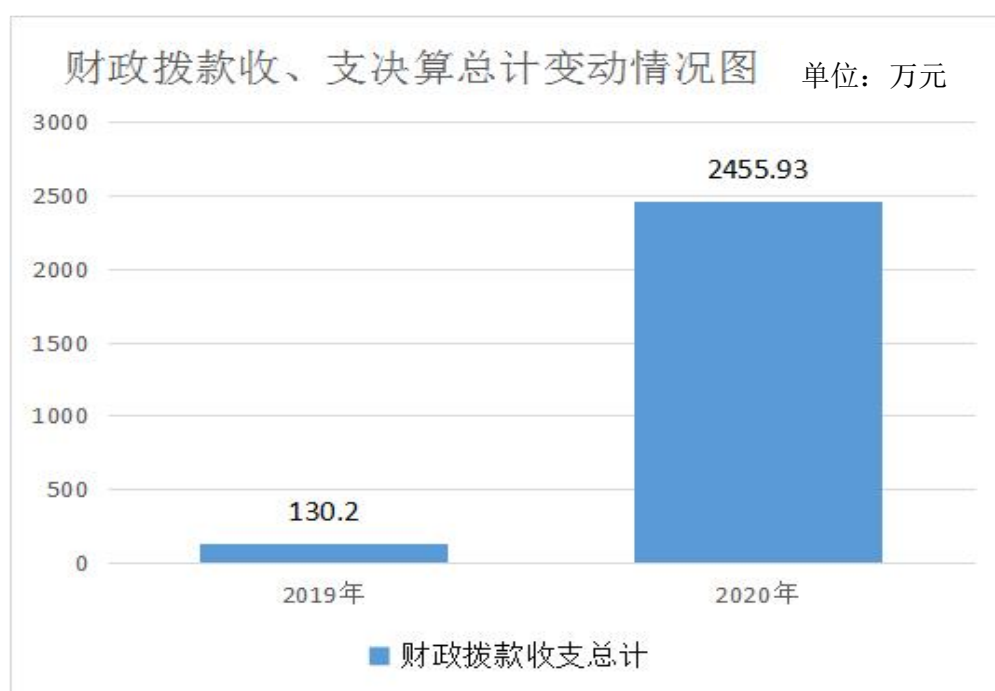
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年基本持平。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

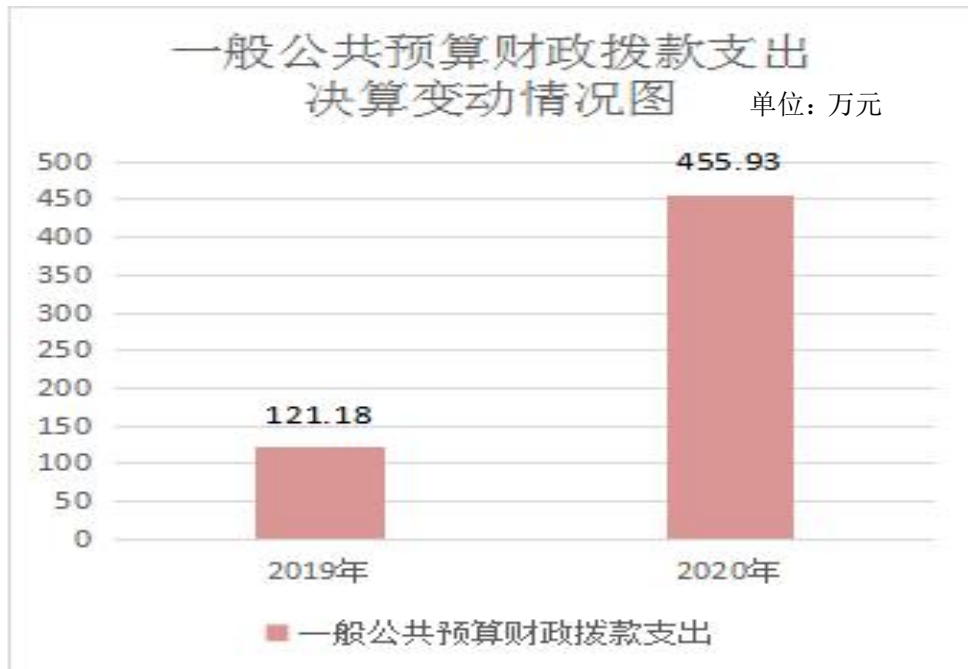
2020 年度财政拨款收、支总计 2455.93 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2325.73 万元，增长 1786.27%。主要一是新冠肺炎疫情防控补助拨款 60 万元，二是单位进行新院区建设借入政府专项债券 2000 万，政府性基金预算财政拨款收入增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

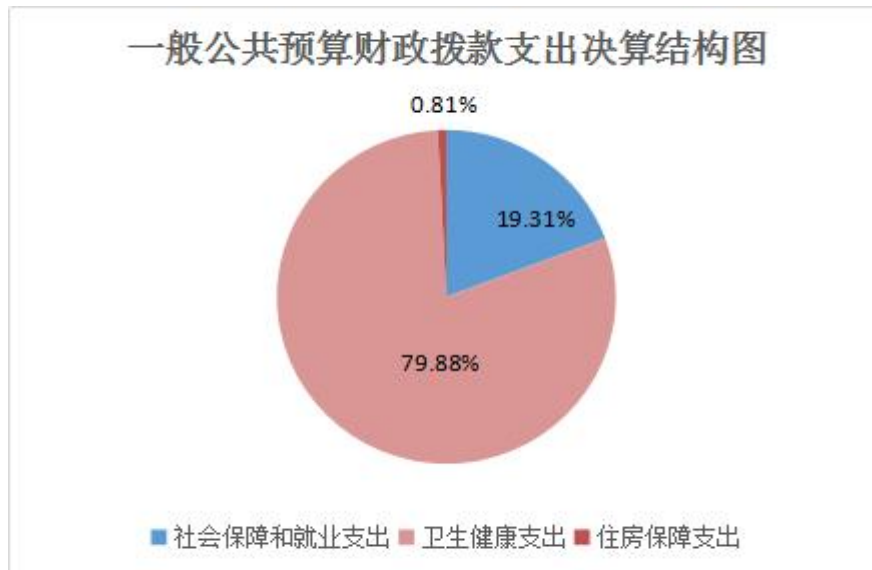
2020年度一般公共预算财政拨款支出455.93万元，占本年支出合计的6.99%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加334.75万元，增长276.24%。主要是新冠肺炎疫情防控支出及原计生培训中心人员合并工资福利支出增加。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出455.93万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出88.04万元，占19.31%；卫生健康支出364.21万元，占79.88%；住房保障支出3.68

万元，占 0.81%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50.2 万元，支出决算为 455.93 万元，完成年初预算的 908.23%。决算数大于年初预算数的主要原因一是因新院区建设原计生培训中心人员合并入我单位，工资福利支出等增加；二是因为新冠肺炎疫情防控支出增加。其中：

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因新院区建设原计生培训中心人员合并入我单位，人员经费增加。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 0 万元，

支出决算为 83.39 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因新院区建设原计生培训中心人员合并入我单位，人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.48 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因新院区建设原计生培训中心人员合并入我单位，人员经费增加。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 40.2 万元，支出决算为 62.2 万元，完成年初预算的 154.73%。决算数大于年初预算数主要原因是离退休人员经费支出增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 237.5 万元，完成年初预算的 2375%。决算数大于年初预算数主要原因是城市公立医院改革补助支出及新冠肺炎疫情防控支出增加。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元。决算数大于年初预算数主要原因是新冠肺炎疫情防控支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.27 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因新院区建设原计生培训中心人员合并入我单位，人员经费增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.24 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因新院区建设原计生培训中心人员合并入我单位，人员经费增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）支付公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数大于年初预算数主要原因是因新院区建设原计生培训中心人员合并入我单位，人员经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 167.44 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 148.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本养老保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 19.2 万元，主要包括：水费、电费、取暖费、专用材料费、工会经费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

(一) “三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因
本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国(境)费决算数为0万元,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为0万元,其中:公务用车购置费支出0万元,2020年使用财政拨款购置公务用车0辆;公务用车运行维护费0万元,2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

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

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入2000万元,本年支出2000万元,年末结转和结余0万元。支出具体情况如下:

(一)其他支出(类)其他政府性基金对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2000万元。决算数大于年初预算数主要原因是单位进行新院区建设申请

政府专项债券。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额495.2万元，其中：政府采购货物支出495.2万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是业务用车；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5台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目1个，涉及预算资金10万元，占单位预算项目支出总额的100%。开展绩效自评的1个项目中自评等级为优。从自评情况看，我单位预算项目支出执行情况较好，能按进度、保质保量开展各项预算专项资金涉及的业务。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常

维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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）：反映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。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫

生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

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）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

二十五、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

第五部分

附 件

2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市口腔医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	城市公立医院改革补助资金	99.64	优
2			
3			

市级预算项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市公立医院改革补助资金						
主管部门		泰安市卫生健康委员会			实施单位	泰安市口腔医院		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	10	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	10	-	100	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过发展重点学科、引进人才，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，完善居民医疗保障体系，构建社会主义和谐社会。			通过购进先进的医疗设备等，提高了口腔医院服务水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	人才引进(或外聘)完成情况	100%	95%	7.14	6.78	
			离退休人员经费支付率	100	100	7.14	7.14	

		质量指标	引进（或外聘）或人才与岗位需求相符率	90	90	7.14	7.14	
			退休人员经费支付率	100	100	7.14	7.14	
		时效指标	项目实施及时性	100%	100	7.14	7.14	
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	7.14	7.14	
		成本指标	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	7.16	7.16	
	效益指标	社会效益指标	对配套基础设施建设的推动作用	显著	显著	10	10	
			对单位退休人员的生活保障	显著	显著	10	10	
		可持续影响指标	营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会氛围情况	显著	显著	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85%	85%	5	5	
			社会公众满意度	85%	85%	5	5	
总分		99.64						