

青岛市口腔医院
2024年度单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分 2024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

青岛市口腔医院始建于1987年，是青岛市卫生健康委直属，集医疗、教学、科研、预防于一体，以防治结合为特色的三级甲等口腔专科医院。拥有山东省临床重点专科1个、山东省首批医药卫生重点学科1个、青岛市临床重点学科2个、青岛市攀峰学科1个。

医院是青岛大学附属医院，山东第二医科大学教学医院，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，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、安徽医科大学、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，上海交通大学第九人民医院国家口腔医学中心核心单位和口腔颌面外科等6个专业专科联盟单位，山东省口腔疾病临床医学研究中心分中心，青岛市口腔疾病临床医学研究中心牵头单位，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。在2022年度全国三级公立医院绩效考核中，位列口腔专科医院第27名。

医院总建筑面积23000平方米，下设云霄路门诊部、辽阳东路门诊部、西海岸新区门诊部三个分部。现有诊疗牙椅230台，编制床位50张。在岗职工473人，其中卫生专业技术人员420人，拥有高级职称77人，博士及硕士201人，硕士生、博士生导师12人，享受国务院特殊津贴的医学专家1人，青年泰山学者1人，国家级学会常委和委员29人。2023年门急诊服务患者超42万人次，入院服务患者近千人次。

医院持续提高口腔常见病、多发病和疑难复杂疾病的诊治能力，配备口腔锥形束CT、椅旁CAD/CAM、根管显微镜、水激光治疗仪等先进设备，推进数字化、舒适化、微创化、精准化等前沿领域技术应用，积极开展口腔颌面部肿瘤手术、数字化正颌手术，实现严重骨性错颌畸形患者的全周期正畸正颌治疗；广泛开展儿童全麻下牙病治疗、数字化种植、显微根管治疗、微创拔牙、全口咬合重建、复杂正畸治疗；开设食物嵌塞等特色专病门诊，使专病得到专治；开设口腔多学科综合门诊，为患者提供高质量、高效率的口腔医疗服务。获批中西医协同“旗舰”医院培育单位，积极打造中西医结合口腔优势专科群。

医院重视教学工作，建设数字化仿头模室，设有牙体牙髓病学、牙周黏膜病学、儿童口腔和预防、口腔颌面外科学、口腔修复学、口腔正畸学6个教研室，长期承担博士、硕士、本科生理论课和临床实践带教工作。近年来，共培养800余名口腔专业本科生、109名口腔专业研究生。作为国家口腔科住院医师住培基地，每年承担50名住培学员的带教工作，住院医师结业考试通过率稳居高位。挂牌中华口腔医学会继续教育东部试点基地，每年主办、承办国家、省、市各级继续教育培训班30余项。

科研助力学科建设，2018年建成设备先进的中心实验室，明确口腔菌群、口腔材料、口腔免疫、中西医结合四个研究方向，下设细胞培养室、分子免疫检测室、基因检测室、材料室、口腔流调样本库等多个专业实验室。与中国海洋大学医药学院共建“口腔海洋药物联合创新重点实验室”，与香港大学牙医学院、美国弗吉尼亚大学、北卡罗来纳大学教堂山分校、美国罗彻斯特大学伊斯特曼口腔健康学院建立友好协作关系。科研创新成果显

著，近五年获批国家自然科学基金面上和青年项目3项，获得中国妇幼健康科学技术奖自然科学一等奖1项，山东省中医药类科学技术三等奖2项，青岛市科技进步二等奖1项、三等奖1项。

医院以防治结合为特色，建立国内首家口腔健康教育基地，入选第九届全球健康促进大会优秀案例，被评为全国健康促进与教育示范基地、全国科普基地。牵头青岛市大型公益口腔活动——“青岛市儿童口腔疾病基本预防项目”“青岛市60周岁以上低保无牙颌患者免费安装义齿项目”，截至2023年底，惠及全市98万余名青少年儿童和9万名低保老人。建成全国领先的儿童口腔疾病信息管理平台，总注册人数达23万余人。开展青岛市首次口腔健康流行病学调查，覆盖10个区市90个调查点，累计调查6744人次，摸清青岛全域口腔健康本底资料。

医院将秉承“敬业为民真诚服务”的办院宗旨，坚持走防治结合的发展道路，为“创建患者信任，行业领先，职工满意的一流口腔医院”而不懈奋斗。

二、机构设置

青岛市口腔医院内设机构：职能部门分别为办公室、组织科、财务运营部、人力资源部、审计科、监察科、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、质量管理部、医保和收费办公室、后勤保障部、信息管理与数据中心和招标采购中心。业务科室（含3个分支机构）主要包括牙体牙髓科、牙周科、中西医结合口腔黏膜科、儿童口腔科、口腔预防科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔综合科（急诊科）、老年口腔科、国际门诊、便民门

诊、内科门诊、日间手术中心、口腔种植平台、多学科综合门诊、麻醉手术科、药剂科、检验科、放射科、中心实验室、云霄路门诊部、辽阳东路门诊部和西海岸新区门诊部等。

第二部分

2024年单位预算表

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	2,722.43	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	24,000.00	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	60.00
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	1,111.42
9	九、其他收入	212.13	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	25,753.55
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	816.50
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	26,934.57	本年支出合计	27,741.47
32	上年结转结余	806.90	年终结转结余	0.00
33	收入总计	27,741.47	支出总计	27,741.47

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	27,741.47	26,934.57	2,722.43	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	212.13	806.90
2	206	科学技术支出	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	60.00	60.00	60.00	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	1,111.42	1,111.42	1,111.42	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	1,111.42	1,111.42	1,111.42	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	740.94	740.94	740.94	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	370.47	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	25,753.55	24,946.65	1,551.02	0.00	23,183.50	0.00	0.00	0.00	212.13	806.90
10	21002	公立医院	25,253.55	24,946.65	1,551.02	0.00	23,183.50	0.00	0.00	0.00	212.13	306.90
11	2100208	其他专科医院	24,187.65	24,187.65	792.02	0.00	23,183.50	0.00	0.00	0.00	212.13	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	1,065.90	759.00	759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306.90
13	21017	中医药事务	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
15	221	住房保障支出	816.50	816.50	0.00	0.00	816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	816.50	816.50	0.00	0.00	816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	816.50	816.50	0.00	0.00	816.50	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	27,741.47	25,939.47	1,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,111.42	1,111.42	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	740.94	740.94	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	370.47	370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	25,753.55	24,011.55	1,742.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	25,253.55	24,011.55	1,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100208	其他专科医院	24,187.65	24,011.55	176.10	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	1,065.90	0.00	1,065.90	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21017	中医药事务	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	816.50	816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	22102	住房改革支出	816.50	816.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	816.50	816.50	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	2,722.43	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	60.00	60.00	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	1,111.42	1,111.42	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	2,357.92	2,357.92	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

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
档次	1	2	3	4	5	6	7
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
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	2,722.43	本年支出合计	3,529.34	3,529.34	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	806.90	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	806.90					
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	3,529.34	支出总计	3,529.34	3,529.34	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	3,529.34	1,727.33	1,726.13	1.20	1,802.00
2	206	科学技术支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
3	20603	应用研究	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
4	2060302	社会公益研究	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
5	208	社会保障和就业支出	1,111.42	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,111.42	1,111.42	1,111.42	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	740.94	740.94	740.94	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	370.47	370.47	370.47	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	2,357.92	615.92	614.72	1.20	1,742.00
10	21002	公立医院	1,857.92	615.92	614.72	1.20	1,242.00
11	2100208	其他专科医院	792.02	615.92	614.72	1.20	176.10
12	2100299	其他公立医院支出	1,065.90	0.00	0.00	0.00	1,065.90
13	21017	中医药事务	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
14	2101704	中医（民族医）药专项	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00

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	1,727.33	1,726.13	1.20
2	301	工资福利支出	1,718.98	1,718.98	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	740.94	740.94	0.00
4	30109	职业年金缴费	370.47	370.47	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	556.62	556.62	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	50.94	50.94	0.00
7	302	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
8	30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
9	303	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	0.00
10	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
11	30302	退休费	0.00	0.00	0.00
12	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
13	30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
14	30399	其他对个人和家庭的补助	7.15	7.15	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。

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	1,727.33	1,726.13	1.20
2	505	对事业单位经常性补助	1,720.18	1,718.98	1.20
3	50501	工资福利支出	1,718.98	1,718.98	0.00
4	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20
5	509	对个人和家庭的补助	7.15	7.15	0.00
6	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
7	50905	离退休费	0.00	0.00	0.00
8	50999	其他对个人和家庭补助	7.15	7.15	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2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位财政拨款“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2024年度无财政拨款“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

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金		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	1,966.88	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	1,953.58	0.00	1,816.13
[2100208]其他专科医院	[A05040101]复印纸	货物	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
[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
[2100208]其他专科医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	162.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.48	0.00	162.48
[2100208]其他专科医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.95	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	92.00
[2100208]其他专科医院	[C21020000]房屋租赁服务	服务	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.00	0.00	205.00
[2100208]其他专科医院	[C21040000]物业管理服务	服务	413.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.50	0.00	413.50
[2100208]其他专科医院	[C21040000]物业管理服务	服务	29.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.52	0.00	29.52
[2100208]其他专科医院	[C22040000]餐饮服务	服务	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	300.00
[2100208]其他专科医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	60.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.40	0.00	60.40

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	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	[C23110300]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	15.00
[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	3.00
[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
[2100208]其他专科医院	[C99000000]其他服务	服务	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
[2100208]其他专科医院	[A02010104]服务器	货物	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	16.00
[2100208]其他专科医院	[A02010105]台式计算机	货物	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	6.00
[2100208]其他专科医院	[A02010105]台式计算机	货物	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.60	0.00	29.60
[2100208]其他专科医院	[A02010305]容灾备份设备	货物	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	80.00
[2100208]其他专科医院	[A02010401]触摸式终端设备	货物	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00	75.00
[2100208]其他专科医院	[A02020800]触控一体机	货物	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	2.00
[2100208]其他专科医院	[A02020800]触控一体机	货物	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00
[2100208]其他专科医院	[A02021003]A4黑白打印机	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40

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	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	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.00	0.75
[2100208]其他专科医院	[A02021104]液晶显示器	货物	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	5.00
[2100208]其他专科医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.18
[2100208]其他专科医院	[A02030599]其他乘用车	货物	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A02051227]电梯	货物	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	0.00	24.00
[2100208]其他专科医院	[A02061504]不间断电源	货物	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	0.00	8.50
[2100208]其他专科医院	[A02061804]空调机	货物	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	20.00
[2100208]其他专科医院	[A02323300]口腔设备及器械	货物	63.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63.00	0.00	63.00
[2100208]其他专科医院	[A05010201]办公桌	货物	3.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.44	0.00	3.44
[2100208]其他专科医院	[A05010502]文件柜	货物	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.68	0.00	3.68
[2100208]其他专科医院	[A05010503]更衣柜	货物	7.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.38	0.00	7.38
[2100208]其他专科医院	[A08060301]基础软件	货物	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[A08060303]应用软件	货物	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	60.00
[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

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	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	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C17010200]网络接入服务	服务	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	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
[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
[2100208]其他专科医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2100208]其他专科医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.30
[2100299]其他公立医院支出	[C23090199]其他印刷服务	服务	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00

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

2024年单位预算情况和重要事项说明

一、2024年单位预算情况说明

(一) 2024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：2024年收入预算为27,741.47万元，包括：一般公共预算拨款收入2,722.43万元、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24,000.00万元、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212.13万元、上年结转结余806.90万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为27,741.47万元，其中基本支出25,939.47万元、项目支出1,802.00万元。

(3) 增减变化情况

2024年收支预算27,741.47万元，较上年预算增加3,785.76万元，其中：

1. 收入预算增加3,785.76万元，其中一般公共预算拨款收入增加987.08万元、事业收入增加1,890.00万元、其他收入增加152.93万元、上年结转结余增加755.74万元。

2. 支出预算增加3,785.76万元，其中基本支出增加2,452.62万元、项目支出增加1,333.14万元。

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

2024年一般公共预算收入3,529.33万元，与上一年相比，增加1,742.82万元，增长97.55%，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。

2024年一般公共预算支出3,529.34万元，与上一年相比，增加1,742.83万元，增长97.56%，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2024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）2024年财政拨款基本支出预算情况说明

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,727.33万元，其中：

人员经费1,726.13万元，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、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、其他对个人和家庭补助。

公用经费1.20万元，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

2024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，无增减变动。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

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。2024年青岛市口腔医院的事业运行经费财政拨款预算为1.2万元，与上一年相比，增加0.072万元，增长6%。主要原因是：退休人员数量增加。

（二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额1,966.88万元，其中：财政拨款安排13.30万元，其他资金安排1,953.58万元。政府采购货物预算494.93万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算1,471.95万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023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1辆。其中，其他用车主要是单位公务用车；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6台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备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2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出10个，预算资金995.1万元，其中财政拨款995.1万元。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17.5万元，其中财政拨款17.5万元。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2024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. 2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：
万元

项目名称	2024 年卫生健康项目中央补助资金（提前下达）-公立医院综合改革				
预算规模及资金用途	预算数	199.00	其中：财政资金	199.00	其他资金 0.00
	资金用于公立医院综合改革、公立医院高质量发展示范项目、智慧医疗项目支出。				
绩效目标	公立医院能力提升，群众满意度提升				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	三级公立医院平均住院日	反映三级公立医院平均住院日	≤5 天
			公立医院薪酬中稳定收入的比例	反映公立医院薪酬中稳定收入的比例	≥40%
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	反映医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	≥60%
			按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	反映按病种付费（DRG、DIP、单病种）的住院参保人员数占公立医院总住院参保人员数的比例	≥80%
		质量指标	实行党委领导下的院长负责制	反映实行党委领导下的院长负责制	=100%
			参与同级检查检验结果互认	反映参与同级检查检验结果互认	=100%
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	文字描述：2024 年 12 月 20 日前	
	效益指标	经济效益指标	公立医院门诊和住院次均费用增幅	反映公立医院门诊和住院次均费用增幅	≤5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	反映公立医院门诊和住院患者满意度	≥89%
			公立医院医务人员满意度	反映公立医院医务人员满意度	≥83%

2. 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

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

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	34.60	其中：财政资金	34.60	其他资金	0.00
	重点专科建设和优秀人才培养支出，用于培训费、专用材料费、劳务费等。					
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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	重点专科补助标准	用于考核重点专科补助标准	=21.9 万元/个	
			优秀青年医学人才补助标准	用于考核优秀青年医学人才补助标准	=2 万元/个	
	产出指标	数量指标	科研立项	反映科研立项情况	≥2 项	
			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	
			发表 SCI 论文	反映发表 SCI 论文情况	≥2 篇	
		质量指标	初诊教育率	反映初诊教育情况	≤100%	
			复诊预约率	反映复诊预约情况	≥90%	
	时效指标		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	文字描述：2024 年 12 月 20 日前	
	效益指标	社会效益指标	窝沟封闭覆盖率	反映窝沟封闭覆盖情况	≥90%	
	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%	

3. 公立医院取消药品加成补助资金绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目名称	公立医院取消药品加成补助资金					
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金	0.00
	专用材料费支出					
绩效目标	1. 降低患者负担					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	考核公立医院取消药品加成补助项目成本	≤2万元/个	
			财政补偿经济成本	考察公立医院取消药品加成财政补助资金成本情况	≤2万元	
	产出指标	数量指标	项目数量	考核项目数量	=1项	
			通过验收数量	考核通过验收数量	=1项	
		质量指标	项目完成合格率	考核项目完成合格率	≥100%	
			项目资金政策符合度	考核补助资金政策达标情况	≥100%	
	时效指标		项目完成时间	考核项目完成时间	文字描述：2024年12月20日	
	效益指标	社会效益指标	政策知悉率	考核受益对象政策知悉率	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	考核患者满意度	≥85%	

4. 口腔防治项目管理专项业务费绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

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	0.00
	增强与民政相关部门的合作，加大宣传力度，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，扩大项目受益人群范围；完善青岛市小学生口腔健康档案电子系统。					
绩效目标	老年义齿项目：1. 增强与民政相关部门的合作，加大宣传力度，使辖区内符合条件的低保老人都能知晓政策，扩大项目受益人群范围。2. 规范信息平台的使用，定点医疗机构及时通过信息平台上资料。3. 提高工作质量，增强服务，要求低保老人镶牙满意度达 80% 以上。儿童窝沟：1. 完善青岛市小学生口腔健康档案电子系统。2. 加强项目督导，严把质量关，实施定点医疗机构末位淘汰制度，适龄儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达 90% 以上，封闭剂保留率达 85% 以上。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	窝沟封闭成本	考核窝沟封闭成本	≥30 元/牙	
			早期龋充填成本	考核早期龋充填成本	≥60 元/牙	
	产出指标	数量指标	各区市适龄儿童口腔基本预防覆盖人数	考核覆盖人数	≥60000 人	
			开展项目培训班	考核全口义齿专家培训班	≥1 场	
		质量指标	封闭剂保留率	考核封闭剂保留率	≥85%	
			口腔治疗材料质量合格率	考核口腔治疗材料质量合格率	=100%	
	时效指标	老年义齿和儿童窝沟项目工作完成时间	考核老年义齿和儿童窝沟项目工作完成时间	文字描述：2024 年 12 月 20 日前		
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	考核低保老人免费安装义齿政策宣传知晓程度	≥85%	
			儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率	考核覆盖率	≥85%	
			无牙低保老人咀嚼功能恢复率	考核义齿佩戴后咀嚼功能得以部分恢复	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	考核窝沟受益对象满意度	≥90%	
			低保老人镶牙满意率	考核电话随访抽查满意度	≥85%	

5. 青岛市口腔疾病临床医学研究中心绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目名称	青岛市口腔疾病临床医学研究中心				
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金 0.00
绩效目标	通过建设青岛市口腔疾病临床医学研究中心，开发或培育新产品1项，组织举办各级各类口腔疾病相关培训6次，累计培训3000人以上，申请商标、专利5项，包括商标、发明专利、实用新型专利和外观设计专利，和或软件著作权等，专利授权数3项，国内外核心期刊论文发表10篇，培养人才（硕士及以上）5名，惠及青岛地区病患人数10万人，临床转化科技成果1项。儿童口腔疾病基本预防项目完成率>90%；中国医学科学院科技量值排名，进入前100名；科研人员满意度≥90%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政补助口腔疾病临床医学研究中心资金单位成本	考察财政补助口腔疾病临床医学研究中心资金单位成本	≤60万元/个
			项目成本	考核口腔疾病临床医学研究中心项目成本	≤60万元/个
	产出指标	数量指标	补助项目数量	考察补助项目数量	=1项
			国内外核心期刊论文发表数	考察国内外核心期刊论文发表数	≤10篇
		质量指标	补助项目验收通过率	考察补助项目验收通过率	=100%
			补助项目达标率	考察补助项目达标率	=100%
	时效指标	项目任务完成时间	考察项目任务完成时间	文字描述：2024年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	培养人才（硕士及以上）	考察培养人才（硕士及以上）	=5名
			商标、专利申请数	考察商标、专利申请数	=5项
			组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	考察组织学术交流、对外培训、服务等相关活动参与人次	=3000人次
			开发或培育新产品/新品种数量	考察开发或培育新产品/新品种数量	=1项
			商标、专利授权数	考察商标、专利授权数	=3项

			儿童口腔疾病基本预防项目完成率	考察儿童口腔疾病基本预防项目完成率	>90%
			临床转化科技成果数量（口腔病防治策略拟定、获奖等）	考察临床转化科技成果数量（口腔病防治策略拟定、获奖等）	=1项
			惠及青岛地区病患人数	考察惠及青岛地区病患人数	≥10万人
满意度指标	服务对象满意度指标	科研人员满意度	考察科研人员满意度	≥90%	

6. 设备购置修缮资金绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目名称	设备购置修缮资金					
预算规模及资金用途	预算数	17.00	其中：财政资金	17.00	其他资金	0.00
	质控中心相关支出					
绩效目标	原设备购置修缮：通过完成购买设备、修缮设备工作，确保设备质量达标及有效利用，以实现提高医疗水平的效果。质控：用于质控检查、培训专家劳务费发放，逐步提高全市各级口腔医疗机构相关专业医务人员的技术能力。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	设备购置修缮补助单位成本	考核该项目财政补助单位成本情况	≤17万元/个	
			项目成本	考核设备购置修缮项目成本	≤17万元/个	
	产出指标	数量指标	举办口腔专业培训	考核举办口腔专业培训次数	≥3次	
			设备购置数量	考核设备购置数量	≥1个	
		质量指标	设备购置验收合格率	考核设备购置验收合格情况	≥100%	
			口腔质控检查覆盖率	考核全市口腔质控检查覆盖率	≥100%	
	时效指标		项目工作完成时间	考核设备购置修缮项目工作完成时间	文字描述：2024年12月20日前	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	考核设备购置修缮项目受益对象政策知晓率	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	考核培训学员满意度	≥85%	

7. 医疗保健绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目名称	医疗保健					
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金	0.00
	资金主要用于医疗保健服务、查体服务及专项筛查服务。					
绩效目标	大幅提升医院影响力和就诊患者满意度，全面落实交办事项。					
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	考察该项目成本	≤60 万元/个	
			财政补助单位成本	考察该项目财政补助资金单位成本	≤60 万元/个	
	产出指标	数量指标	服务对象数量	考察服务对象数量情况	≥100 人次	
			全年承担服务对象工作总量情况	考察全年承担服务对象工作总量情况	≥100 人次	
		质量指标	质量合格率	考察质量合格情况	≥100%	
			承担医疗服务工作达到要求情况	考察承担医疗服务工作达到要求情况	≥100%	
	时效指标	全年承担工作周期情况	考察全年承担工作周期情况	文字描述：2024 年 12 月 20 日前		
	效益指标	社会效益指标	服务质量提升	考察服务质量提升情况	≤100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办工作完成满意度	考察交办工作完成满意度	≥90%	

8. 中医发展绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目名称	中医发展					
预算规模及资金用途	预算数	500.00	其中：财政资金	500.00	其他资金	0.00
	中医药事业传承与发展支出					

绩效目标	1. 创建中西医结合口腔疾病临床医学研究中心 1 个；2. 引进中医专家团队 2 个；3. 开发中医口腔健康教育软件 ≥ 1 个；4. 创建传统疗法中心（口腔治未病）1 个；5. 发表 SCI 论文 ≥ 1 篇；6. 商标、软件著作权、专利等 ≥ 2 个；6. 出版著作 ≥ 1 部；7. 加强中医药文化宣传；8. 作为青岛市中医药学会中医药文化专委会主委单位，继续牵头承办青岛市中医药书画展；9. 提高服务对象满意度。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	考核项目成本	≤ 500 万元/个
			中医发展项目财政补助单位成本	考核中医发展项目财政补助成本	≤ 500 万元/个
	产出指标	数量指标	创建中西医结合口腔疾病临床医学研究中心	考核搭建多学科融合、多资源共享的中西医结合科研创新平台	≥ 1 个
			创建传统疗法中心（口腔治未病）	考核传统诊疗中心建设，该中心依托于中西医结合黏膜科·口腔治未病工作室建设和管理，以“传承精华，弘扬国粹”为己任。完善软硬件设备设施。	≥ 1 个
			开发中医口腔健康教育软件	考核打造口腔健康教育基地数字化中医药展厅	≥ 1 个
			引进中医专家团队	考核完善口腔中西医诊疗中心及中医药文化传播人才队伍建设；引进口腔中西医专家团队	≥ 2 个
		质量指标	在核心期刊发表文章	在核心期刊发表中医药相关文章	$\geq 100\%$
			中医药商标、软件著作权、专利注册等参与度	考核青岛市口腔医院中医口腔商标注册以及专利、软件著作权等情况	$\geq 100\%$
			出版著作	考核口腔相关中医著作合格率	$\geq 100\%$
	时效指标		项目完成时间	考核项目完成时间	文字描述：2024 年 12 月 20 日前
	效益指标	社会效益指标	商标、专利申请数	考察商标、专利申请数	≥ 2 项
			加强中医药文化宣传	考核以中医学术专委会、口腔健康教育基地为依托，加强口腔中医药文化的宣传和传播。	文字描述：搭建多学科融合、多资源共享的中西医结合科研创新平台，开发中医口腔健康教育软件 ≥ 1 个，扩大口腔中医药文化的宣传和传播。

满意度指标	服务对象满意度指标	中医日间病房患者满意度	考核中医日间病房患者是指口腔扁平苔藓及灼口综合征等	≥95%
		中医药服务全院覆盖满意度	考核实施中西医协同旗舰医院建设项目，中医药全院覆盖。	≥85%

9. 住院医师规范化培训绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：
万元

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	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金 0.00
	住院医师规范培训				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	考核住培医师规范化培训项目成本	≤17.5 万元/个
			住院医师规范化培训项目财政补助单位成本	考核住院医师规范化培训项目财政补助单位成本	≤17.5 万元/个
	产出指标	数量指标	参加人次	考核参加人次	≤19 人次
			培训次数	考核培训次数	≥12 次
		质量指标	补助对象政策符合度	考核补助对象政策符合度	≥100%
			培训实践考核合格率	考核培训实践考核合格率	≥80%
	时效指标	项目完成时间	考核该项目完成时间	文字描述：2024 年 12 月 20 日前	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	考核住培医师规范化培训政策知晓率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考核学员满意度	≥90%

10. 2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目名称	2024 年卫生健康项目省补助资金（提前下达）-卫生健康人才培养					
预算规模及资金用途	预算数	60	其中：财政资金	60	其他资金	0.00
	住院医师人才补助					
绩效目标	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，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	
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	住院医师规范化培训项目单位成本	反映住院医师规范化培训项目单位成本情况	≤60 万元/个	
	产出指标	数量指标	培训参与人数	反映培训参与人数	≥20 人次	
			住院医师规范化培训招收完成率	反映住院医师规范化培训招收完成率	≥80%	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	反映住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	
			住院医师规范化培训资金成功发放率	反映住院医师规范化培训资金成功发放率	≥100%	
	时效指标	资金及时发放	反映住院医师规范化培训资金及时发放	及时发放		
	效益指标	经济效益指标	参培住院医师业务水平	反映参培住院医师业务水平	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考核学员满意度	≥80%		

（五）重点项目情况说明

1. 项目概述

住院医师规范化培训：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2024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2024年住培学员生活补助发放。

5. 实施周期：2024年

6. 年度预算安排：2024年年度预算安排为17.5万元。

7. 绩效目标和指标

9. 住院医师规范化培训绩效目标表

403022 青岛市口腔医院

单位：
万元

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	17.50	其中：财政资金	17.50	其他资金 0.00
	住院医师规范培训				
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
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	考核住培医师规范化培训项目成本	≤17.5 万元/个
			住院医师规范化培训项目财政补助单位成本	考核住院医师规范化培训项目财政补助单位成本	≤17.5 万元/个
	产出指标	数量指标	参加人次	考核参加人次	≤19 人次
			培训次数	考核培训次数	≥12 次
		质量指标	补助对象政策符合度	考核补助对象政策符合度	≥100%
			培训实践考核合格率	考核培训实践考核合格率	≥80%
	时效指标	项目完成时间	考核该项目完成时间	文字描述：2024 年 12 月 20 日前	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	考核住培医师规范化培训政策知晓率	≤100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	考核学员满意度	≥90%

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

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、“三公”经费：指市级部门（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。

十三、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，市级行政单位（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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、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。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、“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。

二十九、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。

三十、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

三十一、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。

三十二、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

三十三、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。

三十四、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。