

2021年市级部门收支预算总表

单位名称：【301013】绍兴市口腔医院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,813,484.26	社会保障和就业支出	3,921,150.12
二、政府性基金预算拨款收入		行政事业单位养老支出	3,921,150.12
三、专户资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614,099.92
四、事业收入（不含专户资金）	93,371,713.74	机关事业单位职业年金缴费支出	1,307,050.20
五、事业单位经营收入		卫生健康支出	91,571,113.48
六、上级补助预算收入		公立医院	91,571,113.48
七、附属单位上缴预算收入		其他专科医院	91,571,113.48
八、其他收入		住房保障支出	2,692,934.40
		住房改革支出	2,692,934.40
		住房公积金	2,692,788.00
		提租补贴	146.40
本年收入合计	98,185,198.00	本年支出合计	98,185,198.00
九、动用历年结转结余			
十、上年结转		对附属单位补助支出	
其中：一般结转		上缴上级支出	
政府性结转			
财政专户结转		结转下年	
单位资金			
收入总计	98,185,198.00	支出合计	98,185,198.00

2021年市级部门支出预算总表

单位名称: 【301013】绍兴市口腔医院

单位: 元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	对附属单位 补助支出	上缴上级 支出	事业单位 经营支出
			人员支出	公用经费				
	合计	98,185,198.00	55,866,200.00	37,540,298.00	4,778,700.00			
208	社会保障和就业支出	3,921,150.12	3,921,150.12					
20805	行政事业单位养老支出	3,921,150.12	3,921,150.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,614,099.92	2,614,099.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,307,050.20	1,307,050.20					
210	卫生健康支出	91,571,113.48	49,252,115.48	37,540,298.00	4,778,700.00			
21002	公立医院	91,571,113.48	49,252,115.48	37,540,298.00	4,778,700.00			
2100208	其他专科医院	91,571,113.48	49,252,115.48	37,540,298.00	4,778,700.00			
221	住房保障支出	2,692,934.40	2,692,934.40					
22102	住房改革支出	2,692,934.40	2,692,934.40					
2210201	住房公积金	2,692,788.00	2,692,788.00					
2210202	提租补贴	146.40	146.40					

2021年市级部门财政拨款收支预算总表

单位名称：【301013】绍兴市口腔医院

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,813,484.26	一、本年支出	4,813,484.26
一般公共预算拨款	4,813,484.26	社会保障和就业支出	2,028,129.58
政府性基金预算拨款		行政事业单位养老支出	2,028,129.58
国有资本经营预算拨款		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,642.56
二、上年结转		机关事业单位职业年金缴费支出	579,487.02
(一) 一般公共预算拨款		卫生健康支出	2,785,354.68
(二) 政府性基金预算拨款		公立医院	2,785,354.68
(三) 国有资本经营预算拨款		其他专科医院	2,785,354.68
		二、年终结转结余	
收入总计	4,813,484.26	支出总计	4,813,484.26

2021年市级部门一般公共预算支出表

单位名称: 【301013】绍兴市口腔医院

单位: 元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,813,484.26	3,738,484.26	3,738,484.26		1,075,000.00
208	社会保障和就业支出	2,028,129.58	2,028,129.58	2,028,129.58		
20805	行政事业单位养老支出	2,028,129.58	2,028,129.58	2,028,129.58		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,448,642.56	1,448,642.56	1,448,642.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	579,487.02	579,487.02	579,487.02		
210	卫生健康支出	2,785,354.68	1,710,354.68	1,710,354.68		1,075,000.00
21002	公立医院	2,785,354.68	1,710,354.68	1,710,354.68		1,075,000.00
2100208	其他专科医院	2,785,354.68	1,710,354.68	1,710,354.68		1,075,000.00

2021年市级部门一般公共预算基本支出表

单位名称：

【301013】绍兴市口腔医院

单位：元

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
	合计	3,738,484.26	3,738,484.26	
301	工资福利支出	3,738,484.26	3,738,484.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,448,642.56	1,448,642.56	
30109	职业年金缴费	579,487.02	579,487.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,395,985.32	1,395,985.32	
30112	其他社会保障缴费	114,369.36	114,369.36	
30199	其他工资福利支出	200,000.00	200,000.00	

2021年市级部门一般公共预算“三公”经费表

单位名称：

【301013】绍兴市口腔医院

单位：元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计						

绍兴市口腔医院没有一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

2021年市级部门政府性基金支出预算表

单位名称：【301013】绍兴市口腔医院

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

绍兴市口腔医院没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2021年市级部门项目支出表

单位名称：【301013】绍兴市口腔医院

单位：元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款		财政拨款结转结余		财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	一般公共预算	政府性基金预算		
		合计	4,778,700.00	1,075,000.00					3,703,700.00
其他专项公用类项目	其他公共卫生服务补助	绍兴市口腔医院	665,000.00	665,000.00					
大型会议培训类	培训费	绍兴市口腔医院	10,000.00	10,000.00					
其他专项公用类项目	学科联盟建设经费	绍兴市口腔医院	200,000.00	200,000.00					
设备购置类项目	设备购置经费（自筹）	绍兴市口腔医院	3,703,700.00						3,703,700.00
设备购置类项目	设备购置经费（财政）	绍兴市口腔医院	200,000.00	200,000.00					

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 【301013】绍兴市口腔医院

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
301	市卫生健康委													
301013	绍兴市口腔医院													
	其他公共卫生服务补助	665,000.00	665,000.00			总体目标: 通过项目实施, 向市区在校适龄学生普及口腔卫生知识, 开展口腔健康检查, 并对符合适应证的对象进行窝沟封闭, 预防儿童第一恒磨牙龋齿发生。 产出目标: 参与窝沟封闭检查的学生不少于14000人, 实施窝沟封闭完好率85%以上, 实际封闭人数占封闭人数85%以上。 效益目标: 适龄学生口腔健康知识知晓率85%以上, 开展窝沟封闭的小学数量占市区小学总数的85%以上。	产出指标	质量指标	完好率	≥	85	(%)	20	
							产出指标	质量指标	封闭率	≥	85	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	口腔知识知晓率	≥	85	(%)	15	
							效益指标	可持续影响指标	覆盖率	≥	85	(%)	15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对窝沟封闭项目的满意度	≥	90	(%)	10	
							产出指标	数量指标	参与人数	≥	14000	人	20	
	培训费	10,000.00	10,000.00			总体目标: 通过项目实施, 提高窝沟封闭工作人员专业素养和服务能力, 保证适龄儿童窝沟封闭工作的顺利进行。 产出目标: 培训天数1天, 参与培训人次35人以上, 培训单位成本控制在200元/人/天以内, 培训及时有效开展。 效益目标: 培训参与人数占预报名人数90%以上、培训考试合格率90%以上。	产出指标	数量指标	会议(培训)人数	≥	35	人次	20	
							产出指标	时效指标	会议及时性	定性	及时		10	
							效益指标	社会效益指标	培训合格率	≥	90	(%)	20	
							效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	≥	90	(%)	20	
							产出指标	数量指标	会议(培训)天数	=	1	天	15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥	90	(%)	15	
	学科联盟建设经费	200,000.00	200,000.00			总体目标: 学科建设和科研工作取得明显成效, 更好地服务于广大群众。 产出目标: 开展医疗活动专家25人次以上; 通过专家指导, 医院申报课题数量6项以上; 口腔医学专家教学查房6次以上。 效益目标: 专家服务人次200人以上; 通过专家帮扶, 我院医疗技术水平得到提高。	产出指标	数量指标	开展医疗活动专家	≥	25	人次	20	
							满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	医疗技术水平	定性	提高		10	
							产出指标	数量指标	申报课题数量	≥	6	项	20	
							产出指标	质量指标	专家教学查房	≥	6	次	20	
							效益指标	经济效益指标	专家服务人次	≥	200	人次	20	
	设备购置经费(自筹)	3,703,700.00			3,703,700.00	总体目标: 改善硬件设施, 更好地开展口腔诊疗服务, 为人民群众就医提供方便, 同时推动医院发展, 提升口腔医学学科专业能力。 产出目标: 项目购置完成率95%及以上; 质量合格率100%; 合同执行率100%; 采购规范化, 工作及高效, 工作进度符合工作计划。 效益目标: 设备使用率达到95%及以上, 提升业务保障能力。	产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10	
							效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15	
							产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10	
							效益指标	社会效益指标	业务保障能力	定性	提升		15	
							产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	15	
							产出指标	时效指标	采购工作及及时性	定性	及时		10	
							产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	15	
							满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10	

2021年市级部门预算项目绩效目标表

单位名称: 【301013】绍兴市口腔医院

单位: 元

单位编码	单位名称(项目名称)	资金安排					总体绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	指标权重
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金								
	设备购置经费(财政)	200,000.00	200,000.00				总体目标: 进一步提高医院医疗设备的装备水平, 以迅速快捷、安全准确的技术手段, 及时为患者解除病痛, 为病人健康服务, 扩大医院影响力和辐射面, 促进医院综合实力的改进和提升。 产出目标: 项目购置完成率95%及以上; 质量合格率100%; 合同执行率100%; 采购规范化, 工作及时高效, 工作进度符合工作计划。 效益目标: 设备使用率达到95%及以上, 提升业务保障能力。	产出指标	质量指标	质量合格率	=	100	(%)	15
								满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度(%)	≥	95	(%)	10
								产出指标	数量指标	设备购置完成率	≥	95	(%)	10
								产出指标	质量指标	政府采购规范性	定性	规范		10
								产出指标	数量指标	合同执行率	=	100	(%)	15
								效益指标	社会效益指标	业务保障能力	定性	提升		15
								效益指标	社会效益指标	设备使用率	≥	95	(%)	15
								产出指标	时效指标	采购工作及时性	定性	及时		10