

2025年烟台市口腔医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025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、主要职责

烟台市口腔医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担口腔医学研究和教学、口腔及相关疾病预防、诊疗与护理、相关专业技术人员培训与继续教育、口腔保健与健康促进、公共卫生服务等工作。

二、机构设置情况

本单位为烟台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：

单位无内设机构。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 烟台市口腔医院

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	603.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	603.00	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	29,586.84	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入	1,703.16	七、社会保障和就业支出	1,342.90
五、其他收入		八、卫生健康支出	30,520.19
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	29.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	31,893.00	本年支出合计	31,893.00
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	31,893.00	支出总计	31,893.00

收入总体情况表

部门(单位)：烟台市口腔医院

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 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	31,893.00	603.00	603.00			29,586.84	1,703.16						
208			社会保障和就业支出	1,342.90					1,342.90							
	05		行政事业单位养老支出	1,342.90					1,342.90							
		02	事业单位离退休	286.04					286.04							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.90					703.90							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	352.10					352.10							
		99	其他行政事业单位养老支出	0.85					0.85							
210			卫生健康支出	30,520.19	603.00	603.00			28,214.03	1,703.16						
	02		公立医院	30,198.96	603.00	603.00			27,892.80	1,703.16						
		08	其他专科医院	30,198.96	603.00	603.00			27,892.80	1,703.16						
	11		行政事业单位医疗	321.23					321.23							
		02	事业单位医疗	321.23					321.23							
221			住房保障支出	29.91					29.91							
	02		住房改革支出	29.91					29.91							
		01	住房公积金	29.91					29.91							

支出总体情况表

部门(单位)：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	31,893.00	12,775.47	19,117.53	
208			社会保障和就业支出	1,342.90	1,342.90		
	05		行政事业单位养老支出	1,342.90	1,342.90		
		02	事业单位离退休	286.04	286.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.90	703.90		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	352.10	352.10		
		99	其他行政事业单位养老支出	0.85	0.85		
210			卫生健康支出	30,520.19	11,402.66	19,117.53	
	02		公立医院	30,198.96	11,081.43	19,117.53	
		08	其他专科医院	30,198.96	11,081.43	19,117.53	
	11		行政事业单位医疗	321.23	321.23		
		02	事业单位医疗	321.23	321.23		
221			住房保障支出	29.91	29.91		
	02		住房改革支出	29.91	29.91		
		01	住房公积金	29.91	29.91		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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、一般公共预算收入	603.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	603.00	603.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 烟台市口腔医院

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
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	603.00	本 年 支 出 合 计	603.00	603.00		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	603.00	支 出 总 计	603.00	603.00		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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	603.00				603.00
210			卫生健康支出	603.00				603.00
	02		公立医院	603.00				603.00
		08	其他专科医院	603.00				603.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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

（注：2025年没有使用一般公共预算拨款安排的基本支出。）

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位)：烟台市口腔医院

单位：万元

2024年预算数						2025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：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。)

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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	

（注：2025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情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

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	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市口腔医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
		合计				12,775.47					12,775.47			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	6,832.32					6,832.32			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,703.16					1,703.16			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1,509.09					1,509.09			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	2,164.52					2,164.52			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	703.90					703.90			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	352.10					352.10			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	321.23					321.23			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	48.41					48.41			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.91					29.91			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	5,621.13					5,621.13			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00					4.00			
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	26.00					26.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	34.00					34.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	240.00					240.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	65.00					65.00			
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	130.00					130.00			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	675.00					675.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00					10.00			
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	800.00					800.00			

基本支出预算情况表

部门(单位): 烟台市口腔医院

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府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		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				
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1,900.00					1,900.00			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	165.00					165.00			
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	3.50					3.50			
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	610.00					610.00			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	380.00					380.00			
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10					1.10			
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	25.00					25.00			
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	1.50					1.50			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	526.03					526.03			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	322.02					322.02			
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.58					17.58			
303	02	退休费	509	05	离退休费	242.84					242.84			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35					1.35			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.25					0.25			
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	60.00					60.00			

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		19,117.53	603.00	603.00			18,514.53			
医疗设备耗材购置等	其他运转类	8,150.00					8,150.00			
预留2025年考核奖等资金	其他运转类	9,094.53					9,094.53			
儿童龋病防治	特定目标类	60.00	60.00	60.00						
医药卫生体制改革经费	特定目标类	150.00	150.00	150.00						
设备购置补助	特定目标类	300.00	300.00	300.00						
装修改造	特定目标类	1,270.00					1,270.00			
2025年卫生健康人才培养补助资金	特定目标类	22.00	22.00	22.00						
2025年卫生健康人才培养补助资金（中央）	特定目标类	71.00	71.00	71.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市口腔医院

单位：万元

科目编码			科目名称	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	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合 计	4,600.00	300.00	300.00			4,300.00		
210			卫生健康支出	4,600.00	300.00	300.00			4,300.00		
	02		公立医院	4,600.00	300.00	300.00			4,300.00		
		08	其他专科医院	4,600.00	300.00	300.00			4,300.00		

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算31,893万元，其中：一般公共预算收入603万元，事业收入29,586.84万元，事业单位经营收入1,703.16万元。

（二）支出预算：2025年支出预算31,893万元，其中：基本支出12,775.47万元，项目支出19,117.53万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算31,893万元，比上年减少690.96万元，其中：

1. 收入预算减少690.96万元，其中一般公共预算收入增加309万元，事业收入减少2,703.12万元，事业单位经营收入增加1,703.16万元。

2. 支出预算减少690.96万元，其中基本支出减少10,916.83万元，项目支出增加10,225.87万元。

3. 收支预算减少的主要原因，2024年新增口腔医学中心项目，该项目已于2024年完工，并投入使用。

二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、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，烟台市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为0万元。较2024年预算无变化。主要原因是：事业单位无机关运行经费。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算4,600万元，其中：政府采购货物预算2,350万元，政府采购工程预算1,870万元，政府采购服务预算380万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是其他专用汽车1辆，大中型客车1辆，公务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备8台（件、套）。

2025年预算安排购置单位价值100万元以上的设备2台（件、套）。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市口腔医院2025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19,117.53万元，其中财政拨款603万元。拟对儿童龋病防治等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金60万元，其中财政拨款60万元。根据以前年度绩效评价结果，优化儿童龋病防治、医药卫生体制改革等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		儿童龋病防治		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	60.00	
		其中:财政拨款	60.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	对全市8000多个儿童的24000颗牙齿进行免费龋病防治,我院作为烟台市牙病防治指导中心,带领全市13个区市29家定点医疗机构为全市目标儿童进行口腔健康检查并建立口腔健康档案;定期到各区市进行牙防等相关工作的督导检查。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	控制每颗牙齿的龋病防治费用	≤35元
绩效指标	产出指标	数量指标	窝沟封闭牙齿数	≥25000颗
绩效指标	产出指标	质量指标	六龄齿窝沟封闭完好率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	年底完成
绩效指标	效益指标	社会效益指标	口腔基础检查人数	≥8000人
			口腔基础宣教范围	≥13个区市
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	≥85%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医药卫生体制改革经费		
主管部门及代码		301_烟台市卫生健康委员会	实施单位	烟台市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	150.00	
		其中:财政拨款	150.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	医院通过医药卫生体制改革项目的实施, 补助医院房屋租赁费用支出, 项目计划于2025年12月31日前完成, 提升医院诊疗水平和工作效率, 提高医院运转速度, 做好口腔医疗保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	项目成本控制	≤150万元
绩效指标	产出指标	数量指标	分院数量	≥6个
绩效指标	产出指标	质量指标	分院运转率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	房屋租赁费支付及时性	≤7日
绩效指标	效益指标	社会效益指标	每门急诊人次平均收费水平增长率	≤10%
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	诊疗服务水平	逐年提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥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收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

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：指本单位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”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“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：指市级部门单位安排的因公出国（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。