

2026年泰安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 2026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 2026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

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、机构设置情况

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。

内设职能部门：35个，包括：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

2026年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位)：泰安市口腔医院

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	98.24	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	98.24	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)	6,250.85	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	319.66
五、其他收入		八、卫生健康支出	5,856.39
		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	173.04
		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	6,349.09	本年支出合计	6,349.09
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	6,349.09	支出总计	6,349.09

收入总体情况表

部门(单位)：泰安市口腔医院

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								
			合 计	6,349.09	98.24	98.24			6,250.85						
208			社会保障和就业支出	319.66	26.94	26.94			292.72						
	05		行政事业单位养老支出	306.12	26.82	26.82			279.30						
		02	事业单位离退休	91.65	24.91	24.91			66.74						
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	1.91	1.91			212.56						
	99		其他社会保障和就业支出	13.54	0.12	0.12			13.42						
		99	其他社会保障和就业支出	13.54	0.12	0.12			13.42						
210			卫生健康支出	5,856.39	69.71	69.71			5,786.68						
	02		公立医院	5,692.78	68.36	68.36			5,624.42						
		08	其他专科医院	5,692.78	68.36	68.36			5,624.42						
	11		行政事业单位医疗	163.61	1.35	1.35			162.26						
		02	事业单位医疗	109.95	0.87	0.87			109.08						
		03	公务员医疗补助	53.66	0.48	0.48			53.18						
221			住房保障支出	173.04	1.59	1.59			171.45						
	02		住房改革支出	173.04	1.59	1.59			171.45						
		01	住房公积金	173.04	1.59	1.59			171.45						

支出总体情况表

部门(单位)：泰安市口腔医院

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	6,349.09	5,047.09	1,302.00	
208			社会保障和就业支出	319.66	319.66		
	05		行政事业单位养老支出	306.12	306.12		
		02	事业单位离退休	91.65	91.65		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.47	214.47		
	99		其他社会保障和就业支出	13.54	13.54		
		99	其他社会保障和就业支出	13.54	13.54		
210			卫生健康支出	5,856.39	4,554.39	1,302.00	
	02		公立医院	5,692.78	4,390.78	1,302.00	
		08	其他专科医院	5,692.78	4,390.78	1,302.00	
	11		行政事业单位医疗	163.61	163.61		
		02	事业单位医疗	109.95	109.95		
		03	公务员医疗补助	53.66	53.66		
221			住房保障支出	173.04	173.04		
	02		住房改革支出	173.04	173.04		
		01	住房公积金	173.04	173.04		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：泰安市口腔医院

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	98.24	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	26.94	26.94		
		八、卫生健康支出	69.71	69.71		
		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				

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 泰安市口腔医院

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
		十七、住房保障支出	1.59	1.59		
		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	98.24	本 年 支 出 合 计	98.24	98.24		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	98.24	支 出 总 计	98.24	98.24		

一般公共预算支出情况表

部门(单位)：泰安市口腔医院

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	98.24	88.24	87.93	0.31	10.00
208			社会保障和就业支出	26.94	26.94	26.94		
	05		行政事业单位养老支出	26.82	26.82	26.82		
		02	事业单位离退休	24.91	24.91	24.91		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.91	1.91	1.91		
	99		其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
		99	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12		
210			卫生健康支出	69.71	59.71	59.40	0.31	10.00
	02		公立医院	68.36	58.36	58.05	0.31	10.00
		08	其他专科医院	68.36	58.36	58.05	0.31	10.00
	11		行政事业单位医疗	1.35	1.35	1.35		
		02	事业单位医疗	0.87	0.87	0.87		
		03	公务员医疗补助	0.48	0.48	0.48		
221			住房保障支出	1.59	1.59	1.59		
	02		住房改革支出	1.59	1.59	1.59		
		01	住房公积金	1.59	1.59	1.59		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：泰安市口腔医院

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
		合计				88.24	87.93	0.31
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	63.02	63.02	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	46.50	46.50	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.67	1.67	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	5.88	5.88	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	4.00	4.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	1.91	1.91	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	0.87	0.87	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.48	0.48	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.12	0.12	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	0.31		0.31
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.31		0.31
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	24.91	24.91	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.91	24.91	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：泰安市口腔医院

单位：万元

2025年预算数						2026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：2026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）：泰安市口腔医院

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：2026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）：泰安市口腔医院

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：2026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): 泰安市口腔医院

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				5,047.09	88.24	88.24			4,958.85			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	4,058.09	63.02	63.02			3,995.07			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	572.54	46.50	46.50			526.04			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	200.04	1.67	1.67			198.37			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	567.67	5.88	5.88			561.79			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,146.90	4.00	4.00			1,142.90			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	214.47	1.91	1.91			212.56			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	109.95	0.87	0.87			109.08			
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	53.66	0.48	0.48			53.18			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	13.54	0.12	0.12			13.42			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	173.04	1.59	1.59			171.45			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1,006.28					1,006.28			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	892.92	0.31	0.31			892.61			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	858.52					858.52			
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	28.99					28.99			
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.41	0.31	0.31			5.10			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	96.08	24.91	24.91			71.17			
303	02	退休费	509	05	离退休费	91.65	24.91	24.91			66.74			
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	4.41					4.41			
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02					0.02			

项目支出预算情况表

部门（单位）：泰安市口腔医院

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				
合 计		1,302.00	10.00	10.00				1,292.00		
资产购置费用	特定目标类	292.00						292.00		
医院医疗业务成本	特定目标类	1,000.00						1,000.00		
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						

政府采购预算表

部门（单位）：泰安市口腔医院

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				

（注：2026年未安排政府采购预算。）

第三部分

2026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：2026年收入预算6,349.09万元，其中：一般公共预算收入98.24万元，事业收入6,250.85万元。

（二）支出预算：2026年支出预算6,349.09万元，其中：基本支出5,047.09万元，项目支出1,302万元。

（三）增减变化情况：2026年收支预算6,349.09万元，比上年减少290.59万元，其中：

1. 收入预算减少290.59万元，其中一般公共预算收入减少112.76万元，事业收入减少177.83万元。

2. 支出预算减少290.59万元，其中基本支出减少45.21万元，项目支出减少245.38万元。

3. 收支预算减少的主要原因，我院强化成本精细化管控，优化项目实施流程，压缩非核心环节支出，结合收入预算缩减情况，同步核减项目支出245.38万元，实现收支预算匹配。

二、“三公”经费支出情况

2025年、2026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，泰安市口腔医院为事业单位，无机关运行经费。2026年事业运行经费财政拨款预算为0万元，

四、委托业务费情况

委托业务费指委托外单位办理业务而支付的各项资金。2026年本单位委托业务费财政拨款预算为0万元，与上年持平。

五、政府采购情况

2026年政府采购预算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。

六、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2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2辆。其他按照规定配备的公务用车主要是单位开展义诊服务、口腔健康科普等牙病防治工作。

单位价值100万元以上的设备4台（件、套）。

2026年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

七、预算绩效管理情况说明

（一）总体工作情况

泰安市口腔医院2026年政策和项目全面实施绩效目标管理，涉及预算项目3个，预算资金1302万元，其中财政拨款10万元。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1302万元，其中财政拨款10万元。根据以前年度绩效评价结果，优化医院设备购置、城市公立医院综合改革补助资金等项目2026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		资产购置费用		
主管部门及代码		068_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)		年度预算资金总额:	292.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	292.00	
总体目标	进一步改善群众就医环境,提高医疗技术和服务水平			
	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	设备购置费用	≤292万元
			综合治疗台	≤40万元
			显微镜	≤60万元
			热牙胶	≤9万元
			半导体激光	≤12万元
			口扫	≤10万元
			根管治疗机	≤2万元
			超声治疗仪	≤1万元
			牙科手术放大镜	≤1万元
			牙科智慧屏	≤7万元
绩效指标	成本指标	经济成本	离心机	≤2万元
			种植导板3D打印机	≤10万元
			清洗干燥机	≤3万元
			负压机	≤5万元
			办公设备	≤30万元
			信息化系统	≤100万元

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	综合治疗台	≥8台
			显微镜	≥6台
			热牙胶	≥6台
			半导体激光	≥1台
			口扫	≥1台
			根管治疗机	≥1台
			超声治疗仪	≥1台
			牙科手术放大镜	≥1台
			牙科智慧屏	≥7台
			离心机	≥2台
绩效指标	产出指标	数量指标	种植导板3D打印机	≥1台
			清洗干燥机	≥1台
			负压机	≥1台
			办公设备	≥1宗
			信息化系统	≥1套
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥95%
			设备故障率	≤1%
绩效指标	产出指标	时效指标	设备购置及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足口腔疾病治疗需求率	≥95%
			口腔设备利用率	≥95%
			门诊人次增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		医院医疗业务成本		
主管部门及代码		068_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)		年度预算资金总额:	1000.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		其他资金	1000.00	
总体目标	确保口腔医院在预算期内能够稳定、高效地运转,为患者提供优质的口腔医疗服务,提升医院的整体竞争力和社会影响力,同时实现资源的合理配置和成本的有效控制			
	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	医疗业务总成本	≤1000万元
			购置卫生材料支出	≤710万元
			药品费支出	≤37万元
			医用卫生材料支出	≤696万元
			医用低耗品支出	≤40万元
			义齿加工费用支出	≤227万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置卫生材料种类	≥30类
			购置药品种类	≥40类
			义齿加工费用加工单位数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	宣传目标人员覆盖率	≥90%
			购置卫生材料合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	各类公用经费支出及时性	≥99%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	医疗技术水平提升率	≥95%
			满足患者就医需求度	≥95%
			门诊人次增长率	≥5%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		城市公立医院综合改革补助资金		
主管部门及代码		068_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)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	通过公立医院综合改革补助资金, 深化医药卫生体制改革, 保障医院的公益性, 保障离退休人员工资, 提高社会稳定性。			
	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	医用材料购置费	≤10万元
			窝沟封闭剂	≤96040元
			窝沟封闭剂单价	≤196元/盒
			一次性检查用品	≤3960元
			一次性治疗盘	≤2400元
			一次性治疗盘单价	≤2.4元/套
			一次性手套	≤1560元
			一次性手套单价	≤1.56元/副
绩效指标	产出指标	数量指标	免费窝沟封闭人次	≥1000
			窝沟封闭剂数量	≥490盒
			窝沟封闭一次性治疗盘数量	≥1000套
			窝沟封闭一次性手套数量 ≥1000副	≥1000副
绩效指标	产出指标	质量指标	窝沟封闭治疗合格率	≥90%
			医用材料采购合格率	≥99%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金使用及时率	及时
			资金使用时限	2026年12月15日前

政策和项目预算绩效目标表

绩效指标	效益指标	社会效益指标	深化医药卫生改革，保障医院公益性	保障
			基本满足人民群众就医需求	基本满足
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥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。