

2025 年枣庄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

医院依照相关政府部门规定和要求,承担临床医学、医学教育、医学科研、预防保健等任务,是济宁医学院教学实践基地。医院在举办主体的指导下,履行相关职责,承担相关义务:

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,保障人民群众健康,推动医院各方面工作健康发展。

(二)为人民群众提供口腔医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的口腔公共卫生服务。

(三)开展口腔临床医学和基础医学研究,推动口腔医学科技成果转化。

(四)按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和合作。

(五)经举办主体和有关部门批准,与相关医疗机构组成医联体或医共体,推动形成口腔诊疗基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(六)开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

(七)承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位为枣庄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:

1. 办公室
2. 计划财务部
3. 人力资源部

4. 党群工作部
5. 药械科
6. 医务部
7. 医疗保险办公室
8. 后勤服务安保中心
9. 信息管理科
10. 护理部
11. 感染管理科
12. 门诊部
13. 质量管理科

第二部分

2025 年单位预算表

收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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		一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入		二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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)	6,092.58	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	122.04
五、其他收入	2.40	八、卫生健康支出	5,920.84
		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	84.10
		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	6,094.98	本年支出合计	6,126.98
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	32.00	结转下年	
收入总计	6,126.98	支出总计	6,126.98

收入总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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				6,126.98					6,092.58		2.40					32.00
208			社会保障和就业支出	122.04					122.04							
	05		行政事业单位养老支出	122.04					122.04							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	71.71					71.71							
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33					50.33							
210			卫生健康支出	5,920.84					5,886.44		2.40					32.00
	02		公立医院	5,875.34					5,840.94		2.40					32.00
		08	其他专科医院	5,875.34					5,840.94		2.40					32.00
	11		行政事业单位医疗	45.50					45.50							
		02	事业单位医疗	45.50					45.50							
221			住房保障支出	84.10					84.10							
	02		住房改革支出	84.10					84.10							
		01	住房公积金	84.10					84.10							

支出总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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				6,126.98	3,264.73	2,862.25	
208			社会保障和就业支出	122.04	122.04		
	05		行政事业单位养老支出	122.04	122.04		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.71	71.71		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	50.33	50.33		
210			卫生健康支出	5,920.84	3,058.59	2,862.25	
	02		公立医院	5,875.34	3,013.09	2,862.25	
		08	其他专科医院	5,875.34	3,013.09	2,862.25	
	11		行政事业单位医疗	45.50	45.50		
		02	事业单位医疗	45.50	45.50		
221			住房保障支出	84.10	84.10		
	02		住房改革支出	84.10	84.10		
		01	住房公积金	84.10	84.10		

财政拨款收支总体情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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、一般公共预算拨款收入		一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	32.00	32.00		
		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				

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		本 年 支 出 合 计	32.00	32.00		
上年结转	32.00	结转下年				
收 入 总 计	32.00	支 出 总 计	32.00	32.00		

一般公共预算支出情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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				32.00				32.00
210			卫生健康支出	32.00				32.00
	02		公立医院	32.00				32.00
		08	其他专科医院	32.00				32.00

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：枣庄市口腔医院

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								

注：2025 年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：枣庄市口腔医院

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								

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）：枣庄市口腔医院

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								

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): 枣庄市口腔医院

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款		类	款										
合计						3,264.73					3,264.73			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	3,232.92					3,232.92			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	203.98					203.98			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	117.92					117.92			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	24.27					24.27			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	217.93					217.93			
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	505	01	工资福利支出	71.71					71.71			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	50.33					50.33			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	45.50					45.50			
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.24					6.24			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.10					84.10			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2,410.94					2,410.94			
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	31.81					31.81			
303	02	退休费	509	05	离退休费	31.81					31.81			

项目支出预算情况表

部门(单位): 枣庄市口腔医院

单位: 万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		2,862.25					2,830.25		32.00
市级临床重点专科建设项目	特定目标类	32.00							32.00
医院运行经费	其他运转类	2,154.25					2,154.25		
专用设备及信息化系统购置	特定目标类	336.00					336.00		
业务用房修缮工程	特定目标类	120.00					120.00		
医院自有债务还本付息	特定目标类	220.00					220.00		

政府采购预算表

部门（单位）：枣庄市口腔医院

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				488.00					456.00		32.00
210			卫生健康支出	488.00					456.00		32.00
	02		公立医院	488.00					456.00		32.00
		08	其他专科医院	488.00					456.00		32.00

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 6,126.98 万元，其中：事业收入 6,092.58 万元，其他收入 2.40 万元，上年结转 32.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 6,126.98 万元，其中：基本支出 3,264.73 万元，项目支出 2,862.25 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 6,126.98 万元，较上年预算减少 8.30 万元，其中：

1. 收入预算减少 8.30 万元，其中：一般公共预算收入减少 1.00 万元，政府性基金预算收入与上年持平，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入减少 34.00 万元，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入减少 7.70 万元，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入增加 2.40 万元，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转增加 32.00 万元。

2. 支出预算减少 8.30 万元，其中：基本支出减少 246.00 万元，项目支出增加 237.70 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，一是根据上年度收支预算执行的情况分析，同时根据口腔医疗行业近三年发展趋势及对我院 2025 年发展情况的预计，事业收入预算较上年预算金额减少；二是按照以收定支，收支平衡原则，我院 2025 年收入预算减少，支出预算制定时尽量压缩了运转类费用的支出，压实各项支出项目预算，导致相应的支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算财政拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

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，枣庄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 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 488.00 万元，其中：政府采购货物预算 368.00 万元，政府采购工程预算 120.00 万元，政府采购服务预算 0.00 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 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆。其他按照规定配备的公务用车主要是医院未纳入车改，单位目前配备公务用车一辆，用于日常市内公务出差使用。

单位价值 100 万元以上的设备 2 台（件、套）。

2025 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

枣庄市口腔医院 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 5 个，预算资金 2,862.25 万元，其中财政拨款 32.00 万元。拟对医院运行经费、专用设备及信息化系统购置、医院自有债务还本付息、业务用房修缮工程、市级临床重点专科建设项目等 5 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 2,862.25 万元，其中财政拨款 32.00 万元。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	医院运行经费				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市口腔医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	2154.25			
	其中:财政拨款				
	其他资金	2154.25			
绩效目标	通过医院运行经费项目资金购买日常运转所需的货物、服务和生产设备、物业水电维修等工作,实现保障日常办公需求、保障职能工作正常开展的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	医院运行经费	≤2154.25万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	办公用品购买数		≥12次
			印刷次数		≥12人
			差旅人数		≥80人
			物业水电维修工作完成率		=100%
			服务办公人员数		≥200人
		质量指标	印刷品质量符合日常需求		是
			购买专用材料质量合格率		=100%
			各项工作完成情况		优
		时效指标	差旅费用报销及时率		≥95%
			提供医疗服务用材料及后勤		≥98%
	按时购买专用材料			按时	
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全市口腔健康覆盖水平	≥60%	
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	提升医疗服务水平稳步推进	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		医院自有债务还本付息		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	220	
		其中:财政拨款		
		其他资金	220	
绩效目标		通过医院自有债务还本付息工作,实现支持公立医院的发展和完善,专款偿还为医院发展形成债务的还本付息业务,保障医院偿债能力,优化资本结构的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	偿还利息支出标准	≤6万元/月
			医院自有债务还本付息	≤220万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	服务的贷款项目数量	=1个
			项目增加的业务用房面积	≥2000平方米
		质量指标	对工程监管符合相关要求(符合)	符合
			项目提升医疗服务环境情况	≥20%
			本金及利息按合同支付情况	优
		时效指标	项目按时完成	按时
			偿还本金及利息按合同支付	及时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升就医条件	提升
			解决群众“看病难”的难题	不断解决
			改善就医环境	不断改善
		生态效益指标		
	可持续发展影响指标	提高基层医疗卫生体系服务	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医群众满意度	≥90%
			院内职工满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	市级临床重点专科建设项目			
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市口腔医院	
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32		
	其中:财政拨款	32		
	其他资金			
绩效目标	通过市级临床重点专科建设项目,达到提升我市重点专科服务水平和能力,增强临床重点专科的区域竞争力的影响。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	临床重点专科建设经费	≤32万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	市级临床重点专科及建设单位建设数量	≥1个
		质量指标	并发症发生率	≤5%
			平均就诊次数	≤3次
			临床重点专科科室门诊人次较去年提升	≥10%
		时效指标	按时完成市级重点专科建设	按时
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标	提高医院收入水平	提高
		社会效益指标	提高医院医疗技术水平	提高
		生态效益指标		
		可持续发展影响指标	提高医院发展水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务用房修缮工程		
主管部门		枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市口腔医院
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	120	
		其中:财政拨款		
		其他资金	120	
绩效目标		通过项目资金开展业务用房的修缮工作, 实现提高医院综合诊疗能力, 改善患者就医环境的影响。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	业务用房修缮工程经费	≤120万元
		生态环境成本指标		
		社会成本指标		
	产出指标	数量指标	修缮房屋面积	≥1000平方米
		质量指标	业务用房修缮验收合格率	=100%
			安全事故发生率	=0%
		时效指标	基建工程项目竣工及时率	≥98%
	成本指标			
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	患者就医环境改善的程度	明显改善
		生态效益指标	采用节能环保建筑材料倡导绿色	是
		可持续发展影响指标	提升全市重点专科建设, 加	不断提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	专用设备及信息化系统购置				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	单位名称	枣庄市口腔医院		
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	336			
	其中:财政拨款				
	其他资金	336			
绩效目标	通过完成设备等采购项目的论证、申报、评标流程,按计划完成专用设备购置工作,实现满足医疗卫生发展需求,不断提升医疗水平,更好的提升群众就医服务和满意度的影响。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	成本指标	经济成本指标	专用设备及信息化系统购置	≤120万元	
		生态环境成本指标			
		社会成本指标			
	产出指标	数量指标	项目可实现采购设备数量		≥3台
			设备试用调试工作完成率		≥98%
		质量指标	购置设备合格率		=100%
			系统运行稳定率		=100%
		时效指标	设备维保工作开展及时率		≥90%
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升医疗水平		提高
		生态效益指标			
		可持续发展影响指标	满足医疗卫生发展要求		满足
满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度		≥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。