

青岛市口腔医院
2025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 2025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 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、主要职能

青岛市口腔医院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。承担着青岛市一千万人口及周边地区居民的口腔疾病预防保健和医疗救治工作。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,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。

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。

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办、采购办。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

2025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	2,004.29	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	27,130.00	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	4.25
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	1,187.30
9	九、其他收入	56.42	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	27,259.86
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	832.26
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	29,190.71	本年支出合计	29,283.66
32	上年结转结余	92.95	年终结转结余	0.00
33	收入总计	29,283.66	支出总计	29,283.66

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	29,283.66	29,190.71	2,004.29	0.00	27,130.00	0.00	0.00	0.00	56.42	92.95
2	206	科学技术支出	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
3	20603	应用研究	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
4	2060302	社会公益研究	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.25
5	208	社会保障和就业支出	1,187.30	1,187.30	1,187.30	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	1,187.30	1,187.30	1,187.30	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	791.53	791.53	791.53	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	395.77	395.77	395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	27,259.86	27,171.15	817.00	0.00	26,297.74	0.00	0.00	0.00	56.42	88.70
10	21002	公立医院	27,157.91	27,111.15	757.00	0.00	26,297.74	0.00	0.00	0.00	56.42	46.76
11	2100208	其他专科医院	27,075.15	27,075.15	721.00	0.00	26,297.74	0.00	0.00	0.00	56.42	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	82.76	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.76
13	21004	公共卫生	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
14	2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
15	21017	中医药事务	97.95	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
16	2101704	中医（民族医）药专项	97.95	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.95
17	221	住房保障支出	832.26	832.26	0.00	0.00	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	832.26	832.26	0.00	0.00	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	832.26	832.26	0.00	0.00	832.26	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	29,283.66	28,899.21	384.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2	206	科学技术支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20603	应用研究	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2060302	社会公益研究	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	1,187.30	1,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,187.30	1,187.30	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	791.53	791.53	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	395.77	395.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	27,259.86	26,879.65	380.20	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21002	公立医院	27,157.91	26,879.65	278.26	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2100208	其他专科医院	27,075.15	26,879.65	195.50	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2100299	其他公立医院支出	82.76	0.00	82.76	0.00	0.00	0.00	0.00
13	21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	21017	中医药事务	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
16	2101704	中医（民族医）药专项	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00
17	221	住房保障支出	832.26	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	22102	住房改革支出	832.26	832.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	2210201	住房公积金	832.26	832.26	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	2,004.29	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	4.25	4.25	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	1,187.30	1,187.30	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	905.70	905.70	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	2,004.29	本年支出合计	2,097.24	2,097.24	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	92.95	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	92.95					
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	2,097.24	支出总计	2,097.24	2,097.24	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。

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	2,097.24	1,712.79	1,711.50	1.30	384.45
2	206	科学技术支出	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
3	20603	应用研究	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
4	2060302	社会公益研究	4.25	0.00	0.00	0.00	4.25
5	208	社会保障和就业支出	1,187.30	1,187.30	1,187.30	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	1,187.30	1,187.30	1,187.30	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.53	791.53	791.53	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.77	395.77	395.77	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	905.70	525.50	524.20	1.30	380.20
10	21002	公立医院	803.75	525.50	524.20	1.30	278.26
11	2100208	其他专科医院	721.00	525.50	524.20	1.30	195.50
12	2100299	其他公立医院支出	82.76	0.00	0.00	0.00	82.76
13	21004	公共卫生	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
14	2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
15	21017	中医药事务	97.95	0.00	0.00	0.00	97.95
16	2101704	中医（民族医）药专项	97.95	0.00	0.00	0.00	97.95

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	1,712.79	1,711.50	1.30
2	301	工资福利支出	1,703.64	1,703.64	0.00
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.53	791.53	0.00
4	30109	职业年金缴费	395.77	395.77	0.00
5	30110	职工基本医疗保险缴费	461.92	461.92	0.00
6	30112	其他社会保障缴费	54.42	54.42	0.00
7	302	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
8	30299	其他商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
9	303	对个人和家庭的补助	7.86	7.86	0.00
10	30307	医疗费补助	7.86	7.86	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	1,712.79	1,711.50	1.30
2	505	对事业单位经常性补助	1,704.93	1,703.64	1.30
3	50501	工资福利支出	1,703.64	1,703.64	0.00
4	50502	商品和服务支出	1.30	0.00	1.30
5	509	对个人和家庭的补助	7.86	7.86	0.00
6	50901	社会福利和救助	7.86	7.86	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2025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2025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	4,680.05	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	4,678.85	0.00	4,672.05
青岛市卫生健康委员会			4,680.05	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	4,678.85	0.00	4,672.05
青岛市口腔医院			4,680.05	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	4,678.85	0.00	4,672.05
[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	[B07]装修工程	工程	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	170.00
[2100208]其他专科医院	[B0801]房屋修缮	工程	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	[C050403]保安服务	服务	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	150.00
[2100208]其他专科医院	[C07020101]污水处理及其再生利用服务	服务	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.40	0.00	31.40
[2100208]其他专科医院	[C07020401]医疗和药物废弃物治理服务	服务	52.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.35	0.00	52.35
[2100208]其他专科医院	[C160702]硬件运维服务	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	[C160703]软件运维服务	服务	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.90	0.00	2.90

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	[C160703]软件运维服务	服务	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.50	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	服务	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	服务	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	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	[C160703]软件运维服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	服务	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	服务	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	服务	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00	0.00	27.00
[2100208]其他专科医院	[C160703]软件运维服务	服务	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.50	0.00	0.00
[2100208]其他专科医院	[C160704]安全运维服务	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	[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	1.00
[2100208]其他专科医院	[C2102]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	[C2102]房屋租赁服务	服务	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	0.00	215.00

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	[C2102]房屋租赁服务	服务	162.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.50	0.00	162.50
[2100208]其他专科医院	[C2102]房屋租赁服务	服务	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	[C2104]物业管理服务	服务	181.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.60	0.00	181.60
[2100208]其他专科医院	[C2204]餐饮服务	服务	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	230.00
[2100208]其他专科医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	57.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57.27	0.00	57.27
[2100208]其他专科医院	[C231103]车辆及其他运输机械租赁服务	服务	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00	0.00	22.00
[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	4.00
[2100208]其他专科医院	[C231205]医疗设备维修和保养服务	服务	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	180.00
[2100208]其他专科医院	[C231207]空调维修和保养服务	服务	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	[C231208]电梯维修和保养服务	服务	1.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.86	0.00	1.86

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	[C231210]安保设备维修和保养服务	服务	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	15.60
[2100208]其他专科医院	[C231211]消防设备维修和保养服务	服务	7.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.89	0.00	7.89
[2100208]其他专科医院	[C231299]其他维修和保养服务	服务	38.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.67	0.00	38.67
[2100208]其他专科医院	[C99]其他服务	服务	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
[2100208]其他专科医院	[A02021301]碎纸机	货物	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.90
[2100208]其他专科医院	[A023201]手术器械	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100208]其他专科医院	[A023201]手术器械	货物	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.70	0.00	2.70
[2100208]其他专科医院	[A023201]手术器械	货物	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100208]其他专科医院	[A023201]手术器械	货物	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.40
[2100208]其他专科医院	[A023201]手术器械	货物	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00	0.00	48.00
[2100208]其他专科医院	[A023202]普通诊察器械	货物	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72
[2100208]其他专科医院	[A023202]普通诊察器械	货物	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.50
[2100208]其他专科医院	[A023202]普通诊察器械	货物	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02

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	[A023203]医用电子生理参数检测仪器设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100208]其他专科医院	[A023209]中医器械设备	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
[2100208]其他专科医院	[A023209]中医器械设备	货物	3.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.79	0.00	3.79
[2100208]其他专科医院	[A023209]中医器械设备	货物	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.33	0.00	1.33
[2100208]其他专科医院	[A023212]医用X线诊断设备	货物	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	50.00
[2100208]其他专科医院	[A023212]医用X线诊断设备	货物	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	[A023213]医用X线附属设备及部件	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	[A023219]临床检验设备	货物	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.00	0.00	31.00
[2100208]其他专科医院	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100208]其他专科医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60
[2100208]其他专科医院	[A023219]临床检验设备	货物	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.80	0.00	5.80
[2100208]其他专科医院	[A023219]临床检验设备	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	[A023219]临床检验设备	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00

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	[A023219]临床检验设备	货物	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	1.40
[2100208]其他专科医院	[A023219]临床检验设备	货物	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
[2100208]其他专科医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100208]其他专科医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	0.00	2.80
[2100208]其他专科医院	[A023224]手术室设备及附件	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100208]其他专科医院	[A023225]急救和生命支持设备	货物	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	0.00	1.42
[2100208]其他专科医院	[A023227]病房护理及医院设备	货物	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00
[2100208]其他专科医院	[A023227]病房护理及医院设备	货物	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.00	0.00	34.00
[2100208]其他专科医院	[A023227]病房护理及医院设备	货物	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	12.00
[2100208]其他专科医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	2.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.20	0.00	2.20
[2100208]其他专科医院	[A023228]消毒灭菌设备及器具	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	[A023228]消毒灭菌设备及器具	货物	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.60	0.00	2.60
[2100208]其他专科医院	[A023229]医用低温、冷疗设备	货物	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.80
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	39.00

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	[A023233]口腔设备及器械	货物	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	510.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	58.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.14	0.00	58.14
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	31.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.32	0.00	31.32
[2100208]其他专科医院	[A023233]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	[A023233]口腔设备及器械	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.40	0.00	3.40
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.12	0.00	7.12
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.43
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.80	0.00	8.80

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	[A023233]口腔设备及器械	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	47.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.98	0.00	47.98
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	0.00	36.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40	0.00	6.40
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	1.70
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	0.00	4.44
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00	0.00	30.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.00	0.00	17.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00

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	[A023233]口腔设备及器械	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.72
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	0.00	0.98
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.92	0.00	3.92
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	货物	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.30
[2100208]其他专科医院	[A023233]口腔设备及器械	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	[A023233]口腔设备及器械	货物	10.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.78	0.00	10.78
[2100208]其他专科医院	[A023235]医疗设备零部件	货物	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	0.00	1.60

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	[A023235]医疗设备零部件	货物	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
[2100208]其他专科医院	[A023235]医疗设备零部件	货物	40.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.11	0.00	40.11
[2100208]其他专科医院	[A023235]医疗设备零部件	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100208]其他专科医院	[A023235]医疗设备零部件	货物	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.60
[2100208]其他专科医院	[A023235]医疗设备零部件	货物	4.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.20	0.00	4.20
[2100208]其他专科医院	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.20	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20

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

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、2025年单位预算情况说明

（一）2025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：2025年收入预算为29,283.66万元，包括：一般公共预算拨款收入2,004.29万元、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27,130.00万元、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56.42万元、上年结转结余92.95万元。

（2）支出预算：2025年支出预算为29,283.66万元，其中基本支出28,899.21万元、项目支出384.45万元。

（3）增减变化情况

2025年收支预算29,283.66万元，较上年预算增加1,542.19万元，其中：

1. 收入预算增加1,542.19万元，其中一般公共预算拨款收入减少718.14万元、事业收入增加3,130.00万元、其他收入减少155.71万元、上年结转结余减少713.95万元。

2. 支出预算增加1,542.19万元，其中基本支出增加2,959.74万元、项目支出减少1,417.55万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：医院正常事业收支增加。

（二）一般公共预算收支情况

2025年一般公共预算收入2,097.24万元，与上一年相比，减少1,432.09万元，下降40.58%，主要原因是：特定目标类项目财政拨款收入减少。

2025年一般公共预算支出2,097.24万元，与上一年相比，减少1,432.10万元，下降40.58%，主要原因是：特定目标类项目财政拨款收入减少。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2025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）2025年财政拨款基本支出预算情况说明

2025年，通过财政拨款安排的基本支出1,712.79万元，其中：

人员经费1,711.50万元，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、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

公用经费1.30万元，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

2025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。2025年青岛市口腔医院的事业运行经费财政拨款预算为1.3万元，与上一年相比，增加0.1万元，增长8.33%。主要原因是：退休人员数量增加。

（二）政府采购情况

2025年本单位政府采购预算总额4,680.05万元，其中：财政拨款安排1.20万元，其他资金安排4,678.85万元。政府采购货物预算2,006.91万元、政府采购工程预算470.00万元、政府采购服务预算2,203.14万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024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，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100万元以上设备6台（件、套）。

2025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2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金291.5万元，其中财政拨款291.5万元。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21.5万元，其中财政拨款21.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化中医发展、口腔防治等项目2025年预算安排，进一步改进中医发展、口腔防治等项目管理、完善政策。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

403022 青岛市口腔医院

项目编码	370200250022040300317		项目名称	口腔防治项目管理 专项业务费
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	32.00
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传资料。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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	窝沟封闭成本	=30 元/牙
			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	≥60000 人
			开展项目培训班	≥1 场
		质量指标	低保老人免费安装义齿政策宣传知晓程度	≥85%
			封闭剂保留率	≥85%
			口腔治疗材料质量合格率	=100%
	时效指标	开展培训班时间节点	2025 年 11 月 28 日前	
	效益指标	社会效益指标	无牙低保老人咀嚼功能恢复率	≥80%
			儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童窝沟封闭家长满意度	≥90%
			低保老人镶牙满意率	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020025370404030012G		项目名称	设备购置修缮
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	23.00
绩效目标	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。			
	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	购置设备单位成本	≤8 万元/套
			专用类设备购置费	≤23 万元
	产出指标	数量指标	设备购置数量	≥3 台
			购置种类数	≥1 类
		质量指标	设备质量合格率	≥100%
			设备购置验收合格率	≥100%
	时效指标	设备维修响应时限	≤24 小时	
	效益指标	社会效益指标	功能满足实际需求程度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020025370404030028E		项目名称	医疗质量控制中心补助资金
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	4.00
绩效目标	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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	专家劳务费发放	≤2.4 万/年
			全市质控培训各项费用	≤1.6 万元/个
	产出指标	数量指标	举办口腔专业培训	≥3 次
			专项质控检查次数	≥2 次
		质量指标	口腔质控检查覆盖率	≥100%
			口腔培训完成率	≥100%
	时效指标		质控检查工作完成时间	2025 年 11 月 30 日前
	效益指标	社会效益指标	开办质控相关培训班	≥3 次
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员满意度	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020025370304030026B		项目名称	医疗保健
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	60.00
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务对象费用	≤0.3 万/人
			专用类设备购置费	≤30 万元/套
	产出指标	数量指标	全年承担服务对象工作总量情况	≥100 人次
			服务对象数量	≥100 人次
		质量指标	承担医疗服务工作达到要求情况	100%
			服务质量合格率	100%
		时效指标	全年承担工作周期情况	2025 年 12 月 12 日前
	效益指标	社会效益指标	服务质量提升	服务对象 ≥100 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	交办工作完成满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

单位：万元

403022 青岛市口腔医院

项目 编 码	37020025370404030074W		项目名称	重点学科建设和人才培养
主 管 部 门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	52.00
绩 效 目 标	<p>1. 重点学科：完成至少 5 次讲座等公益活动。学科核心技术达到省内先进水平，具有解决疑难问题的能力，成为青岛周边地区疑难口腔黏膜疾病会诊中心，国家级专委会委员及青年委员达到 3 人以上。开展患者口腔健康教育，统一健康教育核心信息，初诊教育率 100%。专家每周至少出 1-3 次门诊。治疗前后诊断准确率$\geq 95\%$；甲级病案率$\geq 90\%$；建立患者随访制度，初诊回访率$\geq 90\%$。推进口腔治未病传统疗法中心的建设。引进高层次人才≥ 1 人。</p> <p>2. 优秀人才及学科带头人：通过优秀青年医学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。 3、与中国海洋大学共建口腔药物重点实验室。 4、组织管理窝沟封闭项目，牵头完成我市 2025 年适龄儿童窝沟封闭项目。</p>			
	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	医疗卫生科研项目补助单位成本	≤ 2 万/年/人
			优秀青年人才补助单位成本	≤ 2 万/年/人
	产出 指标	数量指标	建设青岛市重点实验室	≥ 1 个
			引进高层次人才	≥ 1 名
		质量指标	发表 SCI 论文	≥ 2 篇
			科研立项	≥ 1 项
			初诊教育率	=100%
	时效指标	外出义诊讲座等公益活动频次	≥ 5 次/年	
	效益 指标	经济效益指标	新技术新项目	≥ 2 项
		社会效益指标	加强口腔健康教育基地宣教工作等公益活动	≥ 5 次
满意 度 指 标	服务对象满意度 指标	重点学科内团队满意度	$\geq 85\%$	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020025370204030010Y		项目名称	中医发展
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	60.00
绩效目标	1. 建设口腔治未病传统疗法中心，开发医院制剂 ≥ 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. 出版著作 ≥ 1 部；5. 作为青岛市中医药学会中医药文化专委会主委单位，继续加强中医药文化宣传；6. 提高服务对象满意度。			
	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	中医口腔软件开发成本	≤ 10 万元/个
			开发医院制剂费用	≤ 15 万元/个
	产出指标	数量指标	建设口腔治未病传统疗法中心，开发医院制剂	≥ 1 个
			引进中医专家团队	≥ 2 个
		质量指标	开发中医口腔健康教育软件验收合格率	$\geq 100\%$
			出版著作合格率	100%
		时效指标	著作完成频率	≥ 1 部/年
	效益指标	社会效益指标	开发中医口腔健康教育软件	≥ 1 个
	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	$\geq 95\%$

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	370200253704040300103		项目名称	住院医师规范化培训
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	21.50
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学员对个人和家庭的补助发放支出标准	≤900 元/月/人
			住院医师规范化培训非紧缺专业学员补助单位成本	≤1 万元/年/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥20 人
			培训次数	≥12 次
		质量指标	培训实践考核合格率	≥80%
			补助对象政策符合度	≥100%
	时效指标	学员补助发放频次	12 次/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	37020025370304030005T		项目名称	公立医院取消药品加成补助
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	3.00
绩效目标	公立医院取消药品加成补助			
	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	门诊次均费用	≤520 元/人
			住院次均费用	≤1.2 万元/人
	产出指标	数量指标	医院年门诊量	≥40 万人次
			采购药品种类情况	≥3 类
		质量指标	项目完成合格率	100%
			补助资金政策符合度	100%
	时效指标		项目完成时间	2025 年 10 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标	药品加成补助政策知悉率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市口腔医院

单位：万元

项目编码	370200252300040300039		项目名称	公立医院综合改革
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	36.00
绩效目标	引进先进设备，优化服务流程，简化挂号缴费流程，提升医院技术能力，提高院内医生技术水平，增强患者满意度			
	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	门诊次均费用	≤520 元/人
			住院次均费用	≤1.2 万元/人
	产出指标	数量指标	医院年门诊量	≥40 万人次
			采购设备种类情况	≥1 类
		质量指标	项目完成合格率	100%
			补助资金政策符合度	100%
		时效指标	项目完成时间	2025 年 11 月 25 日前
	效益指标	经济效益指标	政策知悉率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥85%

（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2025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2025年住培学员生活补助发放。

5. 实施周期：2025年

6. 年度预算安排：2025年年度预算安排为21.5万元

7. 绩效目标和指标：

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

403022 青岛市

单位：万元

口腔医院

项目编码	370200253704040300103		项目名称	住院医师规范化培训
主管部门	青岛市卫生健康委员会		预算金额	21.50
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	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	学员对个人和家庭的补助发放支出标准	≤900 元/月/人
			住院医师规范化培训非紧缺专业学员补助单位成本	≤1 万元/年/人
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	领取补助人数	≥20 人
			培训次数	≥12 次
		质量指标	培训实践考核合格率	≥80%
			补助对象政策符合度	≥100%
	时效指标	学员补助发放频次	12 次/年	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≤100%
满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	≥90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）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（区、县）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。