

预算01表 收支总表

金额单位：万元

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	13,191.930000	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、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	115,178.000000	五、教育支出	526.937670
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入	3,201.340000	九、卫生健康支出	139,856.720000
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	131,571.270000	本年支出合计	140,383.657670
上年结转结余	8,812.387670	年终结转结余	
收入总计	140,383.657670	支出总计	140,383.657670

预算02表 收入总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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	其他收入	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
140,383.657670	131,571.270000	13,191.930000				115,178.000000				3,201.340000	8,812.387670	1,159.047670				7,653.340000

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050205-高等教育	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	41.047670		41.047670			
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	213.710000	213.710000				
2059999-其他教育支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	272.180000		272.180000			
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30101-基本工资	4,503.300000	4,503.300000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	5,766.570000	5,766.570000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	38,161.350000	38,161.350000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	4,107.780000	4,107.780000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	2,053.890000	2,053.890000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	2,612.920000	2,612.920000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	799.880000	799.880000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	239.970000	239.970000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	3,197.260000	3,197.260000				
2100208-其他专科医院	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25,433.450000	25,433.450000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30201-办公费	14.750000	14.750000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	40.000000	40.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30205-水费	193.200000	193.200000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30206-电费	1,427.000000	1,427.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	199.430000	199.430000	160.000000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	595.500000	595.500000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	4,254.400000		4,254.400000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	228.740000	228.740000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	2,865.040000	2,865.040000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	500.000000	500.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	73.780000	73.780000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	35.300000	35.300000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	20,007.200000	19,707.200000	300.000000			
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	370.300000	370.300000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	1,066.980000	1,066.980000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	1,300.000000	1,300.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	22.500000	22.500000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30239-其他交通费用	8.450000	8.450000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	92.000000	92.000000				
2100208-其他专科医院	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11,805.320000	11,494.220000	311.100000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31001-房屋建筑物购建	320.000000		320.000000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31002-办公设备购置	745.400000	745.400000				
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31003-专用设备购置	4,991.130000		4,991.130000			
2100208-其他专科医院	50601-资本性支出	31007-信息网络及软件购置更新	1,256.000000	926.000000	330.000000			
2100208-其他专科医院	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000				
2100208-其他专科医院	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	15.000000	15.000000				
2100208-其他专科医院	50905-离退休费	30301-离休费	25.780000	25.780000				
2100208-其他专科医院	50905-离退休费	30302-退休费	508.930000	508.930000				
2100208-其他专科医院	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	4.220000	4.220000				
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.500000		1.500000			
2100409-重大公共卫生服务	50502-商品和服务支出	30216-培训费	3.500000		3.500000			
合计			140,383.667670	129,398.800000	10,984.867670			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	13,191.930000	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	313.227670
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	14,037.750000
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	13,191.930000	本年支出合计	14,350.977670
上年结转结余	1,159.047670	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	1,159.047670		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
收入总计	14,350.977670	支出总计	14,350.977670

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2050205	高等教育	41.047670				41.047670	41.047670
2059999	其他教育支出	272.180000				272.180000	272.180000
2100208	其他专科医院	14,032.750000	12,237.750000	10,009.680000	2,228.070000	1,795.000000	1,795.000000
2100409	重大公共卫生服务	5.000000				5.000000	5.000000
	合 计	14,350.977670	12,237.750000	10,009.680000	2,228.070000	2,113.227670	2,113.227670

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	45.000000	45.000000	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1,715.220000	1,715.220000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	2,066.750000	2,066.750000	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,875.330000	2,875.330000	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	1,437.670000	1,437.670000	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	1,238.890000	1,238.890000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	87.110000	87.110000	
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	2,186.030000		2,186.030000
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42.040000		42.040000
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	25.780000	25.780000	
50905-离退休费	30302-退休费	508.930000	508.930000	
	合 计	12,237.750000	10,009.680000	2,228.070000

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	4,036.300000
B-工程	1,105.000000
C-服务	2,963.180000
合 计	8,104.480000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
		财政资金	其他资金							
110000227000000435992-口腔医院互联网接入费	160.000000		160.000000	互联网及专网接入服务。更好地满足业务发展需要。保障信息系统安全稳定运行。促进办公一体化。提高工作效率。	产出指标	质量指标	网络使用率	≥	99.99	%
					产出指标	时效指标	全年提供不间断的互联网接入服务和专线租赁服务	=	1	年
					产出指标	数量指标	互联网接入光纤和光纤专线	=	10	条
					效益指标	社会效益指标	提升医院办公一体化水平	定性	优	
					满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	≥	90	%
110000237000002039851-口腔医院开办费	500.000000	500.000000		完成部分尾款支付，保障医疗运行	产出指标	质量指标	设备培训人员合格率	=	100	%
					产出指标	质量指标	设备、软件验收合格率	≥	99.99	%
					产出指标	数量指标	医用设备数量	≤	2	套
					产出指标	数量指标	临床科研仪器数量	≥	559	套
					产出指标	时效指标	项目完成验收时间	≤	12	月
					满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人员满意度	≥	95	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%
					效益指标	社会效益指标	服务患者能力提升	≥	8	万人次
					效益指标	社会效益指标	就诊环境	定性	维护良好	
					效益指标	经济效益指标	设备利用率	≥	95	%
110000247000003201659-口腔医院登峰人才培养	9.180000	9.180000		拟发表SCI论文3篇，其中JCR3区及以上3篇，培养研究生2人。年手术量达1600人次，年门诊量达8000人次，截至6月底年门诊量指标完成率50%。	产出指标	时效指标	截至6月底当年年门诊量指标完成率	≥	50	%
					产出指标	质量指标	发表SCI论文JCR3区及以上	≥	3	篇（部）
					产出指标	数量指标	出版专著	≥	1	部
					产出指标	数量指标	培养研究生	≥	2	人数
					产出指标	数量指标	申请专利	≥	1	项
					产出指标	数量指标	发表国际期刊论文	=	3	篇（部）
					效益指标	社会效益指标	项目结束时年门诊量	≥	8000	人次
					效益指标	社会效益指标	项目结束时年手术量	≥	1600	人次
110000257000003354752-口腔医院专用设备购置（自有资金）	3,826.130000		3,826.130000	保障医院正常运转，在2026年内根据实际需求完成自有资金专用设备购置。	产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	99.9	%
					产出指标	数量指标	购置数量	≥	130	个
					效益指标	社会效益指标	提升医院诊疗服务能力	定性	优	
					效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	99	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年
					成本指标	经济成本指标	专用设备及材料购置成本	≤	3800	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
110000267000003880048-口腔医院中央转移支持重大公共卫生	5.000000		5.000000	于2026年12月之前，完成项目培训。全市不少于60人；其中包括指标检查者不少于12人。标准向调查员不少于12人，培训对象总体满意度不低于90%。项目开展过程中，对6个抽中的区进行督导、指导和帮扶，协助完成监测。	产出指标	质量指标	培训标准向调查者	≥	12	人次
					产出指标	质量指标	慢性病防治项目任务完成率	=	100	%
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	60	人次
					产出指标	时效指标	培训完成时间	≤	12	月
					效益指标	社会效益指标	培训对象总体满意度	≥	90	%
					成本指标	经济成本指标	培训标准检查者	≥	12	人次