

2025年度长春市口腔医院部门预算

2025 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2025年度部门预算表

- 一、2025 年收支总表
- 二、2025 年收入总表
- 三、2025 年支出总表
- 四、2025 年财政拨款收支总表
- 五、2025 年本年一般公共预算支出表
- 六、2025 年本年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年本年一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、2025 年本年政府性基金预算支出表
- 九、2025 年项目支出表
- 十、2025 年本年国有资本经营预算支出明细表
- 十一、2025 年预算单位项目支出绩效目标表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

- 一、2025 年收支情况说明
- 二、2025 年收入情况说明
- 三、2025 年支出情况说明
- 四、2025 年财政拨款收支情况说明

- 五、2025 年本年一般公共预算支出情况说明
- 六、2025 年本年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、2025 年本年一般公共预算 “三公” 经费支出情况说明
- 八、2025 年本年政府性基金预算支出情况说明
- 九、2025 年项目支出情况说明
- 十、2025 年本年国有资本经营预算支出表情况说明
- 十一、2025 年政府采购支出情况说明
- 十二、2025 年国有资产占用情况说明
- 十三、2025 年部门预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

2025年度长春市口腔医院部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

负责提供口腔专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务；开展相关医疗教学和科研工作。根据上述主要职责和具有的社会功能，确定长春市口腔医院为公益二类事业单位，经费由市级财政差额补贴。

二、机构设置

根据上述职责，长春市口腔医院内设十八个机构：

院办

党办

总务科

住院处

器械科

病理科

供应室

电诊科

放射线科

理疗科

医务科

药剂科

护理部

财务科

家庭病床科

人保科

伙食科

质量检查科

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

长春市口腔医院，无所属事业单位。

（二）预算单位人员构成情况

长春市口腔医院，现有人员443人，其中：在职人员245人，离退休人员198人。

第二部分 2025 年度部门预算表

注：本套表金额单位转换万元时，可能存在尾数误差。

一、2025 年收支总表

收支总表(预算表1)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	2,767.92	1,639.50	1,128.42	一、一般公共服务支出	-	-	-
一般公共预算拨款收入	2,767.92	1,639.50	1,128.42	二、外交支出	-	-	-
政府性基金预算拨款收入	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款收入	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
二、财政专户管理资金收入	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
三、单位资金收入	10,325.47	10,325.47	-	六、科学技术支出	-	-	-
事业收入	10,325.47	10,325.47	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-	-	-
事业单位经营收入	-	-	-	八、社会保障和就业支出	682.25	682.25	-
上级补助收入	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
附属单位上缴收入	-	-	-	十、卫生健康支出	12,411.14	11,282.71	1,128.42
其他收入	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	-	-	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
本年收入合计	13,093.39	11,964.97	1,128.42	本年支出合计	13,093.39	11,964.97	1,128.42
	-	-	-	结转下年支出	-	-	-
收入总计	13,093.39	11,964.97	1,128.42	支出总计	13,093.39	11,964.97	1,128.42

二、2025 年收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算										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	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
304	长春市卫生健康委员会	13,093.39	11,964.97	1,639.50	-	-	-	10,325.47	-	-	-	-	1,128.42	1,128.42	-	-	-	-
304010	长春市口腔医院	13,093.39	11,964.97	1,639.50	-	-	-	10,325.47	-	-	-	-	1,128.42	1,128.42	-	-	-	-

四、2025 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	2,767.92	1,639.50	1,128.42	一、本年支出	2,767.92	1,639.50	1,128.42
一般公共预算拨款	2,767.92	1,639.50	1,128.42	一、一般公共服务支出	-	-	-
政府性基金预算拨款	-	-	-	二、外交支出	-	-	-
国有资本经营预算拨款	-	-	-	三、国防支出	-	-	-
	-	-	-	四、公共安全支出	-	-	-
	-	-	-	五、教育支出	-	-	-
	-	-	-	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	452.63	452.63	-
	-	-	-	九、社会保险基金支出	-	-	-
	-	-	-	十、卫生健康支出	2,315.29	1,186.87	1,128.42
	-	-	-	十一、节能环保支出	-	-	-
	-	-	-	十二、城乡社区支出	-	-	-
	-	-	-	十三、农林水支出	-	-	-
	-	-	-	十四、交通运输支出	-	-	-
	-	-	-	十五、资源勘探工业信息等支出	-	-	-
	-	-	-	十六、商业服务业等支出	-	-	-
	-	-	-	十七、金融支出	-	-	-
	-	-	-	十八、援助其他地区支出	-	-	-
	-	-	-	十九、自然资源海洋气象等支出	-	-	-
	-	-	-	二十、住房保障支出	-	-	-
	-	-	-	二十一、粮油物资储备支出	-	-	-
	-	-	-	二十二、国有资本经营预算支出	-	-	-
	-	-	-	二十三、灾害防治及应急管理支出	-	-	-
	-	-	-	二十四、其他支出	-	-	-
	-	-	-	二十五、预备费	-	-	-
	-	-	-	二十六、转移性支出	-	-	-
	-	-	-	二十七、债务还本支出	-	-	-
	-	-	-	二十八、债务付息支出	-	-	-
	-	-	-	二十九、债务发行费用支出	-	-	-
	-	-	-	三十、抗疫特别国债安排的支出	-	-	-
	-	-	-	二、结转下年支出	-	-	-
收入总计	2,767.92	1,639.50	1,128.42	支出总计	2,767.92	1,639.50	1,128.42

五、2025 年本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	452.63	452.63	452.63	452.63	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	452.63	452.63	452.63	452.63	-	-	-	-	-	-	-
2080502	事业单位离退休	233.93	233.93	233.93	233.93	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218.70	218.70	218.70	218.70	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	2,315.29	1,186.87	1,184.87	1,153.15	31.72	2.00	1,128.42	-	-	-	1,128.42
21002	公立医院	2,298.79	1,186.87	1,184.87	1,153.15	31.72	2.00	1,111.92	-	-	-	1,111.92
2100208	其他专科医院	1,474.87	1,186.87	1,184.87	1,153.15	31.72	2.00	288.00	-	-	-	288.00
2100299	其他公立医院支出	823.92	-	-	-	-	-	823.92	-	-	-	823.92
21004	公共卫生	11.50	-	-	-	-	-	11.50	-	-	-	11.50
2100408	基本公共卫生服务	10.00	-	-	-	-	-	10.00	-	-	-	10.00
2100409	重大公共卫生服务	1.50	-	-	-	-	-	1.50	-	-	-	1.50
21099	其他卫生健康支出	5.00	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	-	-	-	-	-	5.00	-	-	-	5.00

六、2025 年本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表（预算表6）

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,338.49	1,338.49	1,338.49	-	-	-	-
30101	基本工资	673.35	673.35	673.35	-	-	-	-
30103	奖金	291.60	291.60	291.60	-	-	-	-
30107	绩效工资	45.49	45.49	45.49	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	218.70	218.70	218.70	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	109.35	109.35	109.35	-	-	-	-
302	商品和服务支出	31.72	31.72	-	31.72	-	-	-
30205	水费	10.00	10.00	-	10.00	-	-	-
30206	电费	20.00	20.00	-	20.00	-	-	-
30209	物业管理费	1.72	1.72	-	1.72	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	267.28	267.28	267.28	-	-	-	-
30302	退休费	267.28	267.28	267.28	-	-	-	-

七、2025 年本年一般公共预算“三公”经费支出表

本年一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

“三公”经费合计	当年预算								上年结转结余							
	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费			公务用车购置及运行费		公务接待费		
		小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计	公务用车购置费			公务用车运行费	小计	因公出国(境)费	科研因公出国(境)费用	小计		公务用车购置费	公务用车运行费
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位 2025 年无“三公”经费预算。

八、2025 年本年政府性基金预算支出表

本年政府性基金预算支出表(预算表8)

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位2025年无政府性基金预算。

十、2025 年本年国有资本经营预算支出明细表

本年国有资本经营预算支出明细表（预算附表6）

预算单位：长春市口腔医院

单位：万元

序号	科目编码	单位代码	单位（科目）名称	国有资本经营预算					国库拨款资金		
				总计	基本支出			项目支出	基本支出国库集中支付资金	项目支出	
					合计	人员经费	公用经费			政府采购资金	其他国库集中支付资金
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

说明：我单位2025年无国有资本经营预算。

十一、2025年预算单位项目支出绩效目标表

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表					
项目名称			取消药品加成药品零差率补助		
项目级次			二级项目		
主管部门及编码			长春市卫生健康委员会-304		
项目资金 (万元)	年度资金总额		2.00		
	其中：财政拨款		2.00		
	其他资金		0.00		
年度绩效目标	及时按要求完成上级安排任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	第三条取消药品加成我院补助标准	2万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	15
		质量指标	补助资金概算准确率	=100%	15
		时效指标	补助资金到位及时率	=100%	10
	效益指标	社会效益指标	药品零差价率	=0%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10	

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		工程采购类（事业收入项目）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	500.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	500.00			
年度绩效目标	落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保证医院正常运营	>=5000000元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	工程验收合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		服务采购类（事业收入项目）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	405.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	405.00			
年度绩效目标	用于支付医院2025年度水费、电费、物业费、宣传费，保证医院正常运转。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保证医院正常运转	>=4050000元	20
	产出指标	数量指标	项目个数	=1项	20
		质量指标	经费足额拨付率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		结转以前年度采购指标-长春市口腔医院医疗电子票据管理改革项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	171.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	171.00			
年度绩效目标	加快推进全省医疗收费电子票据管理改革工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	100%	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	工程验收合格率	100%	20
	效益指标	社会效益指标	医疗机构发展	发展	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		货物采购类（事业收入项目）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	3143.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	3143.00			
年度绩效目标	落实符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、学科发展的投入，增强医院综合实力，满足全省及周边患者的就医需求。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保证医院正常运营	>=31430000元	20
	产出指标	数量指标	项目个数	=1项	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务	=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		超长期国债-长春市口腔医院医疗设备更新购置项目（单位自筹）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	90.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	90.00			
年度绩效目标	按卫健委上报25年中央预算内储备项目，超长期国债设备以旧换新项目要求，进行医疗用该改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保证医院正常运营	>=900000元	20
	产出指标	数量指标	项目个数	=1项	20
		质量指标	购置设备合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10	

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		超长期国债-长春市口腔医院病房改造项目（单位自筹）			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	80.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	80.00			
年度绩效目标	按卫健委上报25年中央预算内储备项目，超长期国债设备以旧换新项目要求，进行医疗用该改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	采购成本	>=800000元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	工程验收合格率	=100%	20
	效益指标	社会效益指标	卫生健康服务	=100%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=95%	10	

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市口腔医院口腔颌面外科重点专科建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20.00			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	20.00			
年度绩效目标	1.建设高水平临床专科。2.提升科室临床专业能力。3.加强科室梯队建设。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=20万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	医疗机构发展	良好	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(高质量发展示范项目)长春市口腔医院医院数字化诊疗中心建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	116.96			
	其中：财政拨款	0.00			
	其他资金	116.96			
年度绩效目标	持续提高我院医疗服务水平，提高效率,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，促进资源有效分配和使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=116.96万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	医院可持续发展	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(高质量发展示范项目) 长春市口腔医院数字化诊疗中心建设项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	823.92			
	其中：财政拨款	823.92			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	持续提高我院医疗服务水平，提高效率，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，促进资源有效分配和使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=823.92万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	医院可持续发展	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(高质量发展示范项目) 长春市口腔医院数字化诊疗中心建设项目 (长财社指【2024】1740号)			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	128.00			
	其中：财政拨款	128.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	持续提高我院医疗服务水平，提高效率，推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，促进资源有效分配和使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=128.00万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	医院可持续发展	可持续	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市口腔医院健康素养促进项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于购置全安院区及民康院区专用材料。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金需求	=10.00万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	资金到位及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	>=95%	20
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	10	

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		长春市口腔医院慢性非传染性疾病防治项目			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金(万元)	年度资金总额	1.50			
	其中：财政拨款	1.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	主要用于我院支持实施扩大国家免疫规划、艾滋病防控等工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金需求	=1.50万元	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	资金到位及时性	及时	20
	效益指标	社会效益指标	持续为患者提供优质服务	>=100%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=95%	10

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		提前下达2024年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金(万元)	年度资金总额	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	用于支付该课题研究人员课题研究期间的专项费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金需求	=5.00万元	20
			项目数量	=1项	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		时效指标	资金到位及时性	及时	20
效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平	>=95%	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=95%	10	

长春市口腔医院2025年项目支出绩效目标表

项目名称		(高质量发展示范项目)长春市口腔医院医院数字化诊疗中心建设项目160万			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		长春市卫生健康委员会-304001			
项目资金(万元)	年度资金总额	160.00			
	其中：财政拨款	160.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	持续提高我院医疗服务水平，提高效率,推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设，促进资源有效分配和使用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	资金使用标准	=160.00万元	20
			项目数量	=1项	20
	产出指标	数量指标	项目数量	=1项	20
		质量指标	设备验收合格率	=100%	10
		时效指标	采购及时性	及时	10
效益指标	社会效益指标	医院可持续发展	可持续	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=90%	10	

第三部分 2025年度部门预算情况说明

一、2025年收支情况说明

长春市口腔医院2025年预算总收入13,093.39万元，其中：财政拨款1,639.50万元，单位资金收入10,325.47万元，上年结转1,128.42万元。

总支出13,093.39万元，其中：社会保障和就业支出682.25万元，卫生健康支出12,411.14万元。

部门预算收支13,093.39万元，比上年同期8,275.85万元，同比增加4,817.54万元，增长58.21%。主要原因是我院2024年12月民康院区试营业，2025年事业收入预计增长约4,800.00万元。

二、2025年收入情况说明

长春市口腔医院2025年预算总收入13,093.39万元，其中：一般公共预算财政拨款1,639.50万元，事业收入10,325.47万元，上年结转1,128.42万元。

三、2025年支出情况说明

长春市口腔医院2025年预算总支出13,093.39万元。其中，社会保障和就业支出682.25万元，卫生健康支出12,411.14万元。

四、2025年财政拨款收支情况说明

长春市口腔医院2025年财政拨款2,767.92万元，其中：本

年收入1,639.50万元，上年结转收入1,128.42万元。比上年增加717.85万元，同比增长35.02%。

2025年财政预算支出2,767.92万元，比上年增加717.85万元，同比增长35.02%，其中：社会保障和就业支出452.63万元，卫生健康支出2,315.29万元。主要原因是2024年结转一般公共预算项目资金1,128.42万元。

五、2025年本年一般公共预算支出情况说明

长春市口腔医院2025年一般公共预算支出2,767.92万元，其中：社会保障和就业支出452.63万元，卫生健康支出2,315.29万元。

2025年一般公共预算支出2,767.92万元，比上年同期2,050.07万元，同比增加717.85万元，增长35.02%。主要原因是2024年结转一般公共预算项目资金1,128.42万元。

六、2025年本年一般公共预算基本支出情况说明

长春市口腔医院2025年财政拨款基本支出1,637.49万元，其中：工资福利支出1,338.49万元，商品和服务支出31.72万元，对个人和家庭补助支出267.28万元。

七、2025年本年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

长春市口腔医院2025年无“三公”经费支出。

八、2025年本年政府性基金预算支出情况说明

长春市口腔医院2025年无政府性基金预算。

九、2025年项目支出情况说明

2025年长春市口腔医院项目支出5,656.38万元，其中一般公共预算拨款2.00万元，财政拨款结转一般公共预算1,128.42万元，单位资金4,525.96万元。

十、2025年本年国有资本经营预算支出表情况说明

长春市口腔医院2025年无国有资本经营预算。

十一、2025年政府采购支出情况说明

2025年长春市口腔医院政府采购预算3,730.96万元。

按资金性质分类：财政性资金1,035.00万元，单位自筹资金2,695.96万元。

按采购内容分类：政府采购货物支出2,904.96万元，政府采购工程支出580.00万元，政府采购服务支出246.00万元。

十二、2025年国有资产占用情况说明

2025年长春市口腔医院资产总额4,721.08万元，其中：流动资产2,826.54万元，非流动资产1,894.54万元，受托代理资产0.00万元；非流动资产按照资产分布情况，其中：固定资产1,880.09万元，长期投资0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.45万元。

按照固定资产配置情况，其中：房屋面积12,917.69平方米，房屋原值2,672.96万元；专用设备900台(件)，专用设备原值2,683.12万元。

车辆增减变化情况：原有车辆1辆，处置1辆，目前存量0辆。

专用设备增减变化情况：专用设备原有789台（件），增量148台（件），减量37台(件)，目前存量900台(件)。

十三、2025年部门预算绩效情况说明

2025年长春市口腔医院实行部门预算绩效目标管理二级项目15个，涉及资金5,656.38万元，其中一般公共预算拨款1,130.42万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、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(预算中为预计数)。

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(预算中为预计数)。

八、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公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、三公经费：是指中央部门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）及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。