

2025年度

青岛市口腔医院决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025年度单位决算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

青岛市口腔医院是青岛市卫生健康委直属,面向社会提供口腔疾病的医疗、预防、保健等服务,承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、机构设置

青岛市口腔医院内设机构:职能部门分别为综合办公室、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(总务科)、信息管理与数据中心、设备科、安保科、会员服务办公室、招标办公室、采购办公室、应急办等。业务科室(含3个分支机构)主要包括牙体牙髓一科、牙体牙髓二科、牙周科、中西医结合口腔黏膜科、儿童口腔科、预防保健科、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、特诊科、日间手术中心、口腔种植平台、病理科、临床营养科、麻醉手术科、药剂科、检验科、放射科、中心实验室、口腔数字化中心、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年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,401.74	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	25,921.73	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.25
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,371.42	八、社会保障和就业支出	39	1,187.30
	9		九、卫生健康支出	40	26,039.23
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	1,014.84
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	29,694.89	本年支出合计	58	28,245.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	309.56
年初结转和结余	29	164.50	年末结转与结余	60	1,304.21
	30			61	
总计	31	29,859.39	总计	62	29,859.39

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	29,694.89	2,401.74	0.00	25,921.73	0.00	0.00	1,371.42
206	科学技术支出	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.25	4.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
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
210	卫生健康支出	27,488.51	1,210.20	0.00	24,906.89	0.00	0.00	1,371.42
21002	公立医院	27,386.06	1,107.75	0.00	24,906.89	0.00	0.00	1,371.42
2100208	其他专科医院	26,999.31	720.99	0.00	24,906.89	0.00	0.00	1,371.42
2100299	其他公立医院支出	386.76	386.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	97.95	97.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,014.84	0.00	0.00	1,014.84	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,014.84	0.00	0.00	1,014.84	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,014.84	0.00	0.00	1,014.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	28,245.62	27,471.88	773.73	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	4.25	0.00	4.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,187.30	1,187.30	0.00	0.00	0.00	0.00
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
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
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
210	卫生健康支出	26,039.23	25,269.75	769.49	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	25,936.79	25,269.75	667.04	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	25,550.03	25,269.75	280.29	0.00	0.00	0.00
2100299	其他公立医院支出	386.76	0.00	386.76	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
2101704	中医（民族医）药专项	97.95	0.00	97.95	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,014.84	1,014.84	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,014.84	1,014.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,014.84	1,014.84	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,401.74	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.25	4.25	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,187.30	1,187.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,210.20	1,210.20	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,401.74	本年支出合计	59	2,401.74	2,401.74	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,401.74	总计	64	2,401.74	2,401.74	0.00	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,401.74	1,712.79	688.94
206	科学技术支出	4.25	0.00	4.25
20603	应用研究	4.25	0.00	4.25
2060302	社会公益研究	4.25	0.00	4.25
208	社会保障和就业支出	1,187.30	1,187.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,187.30	1,187.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	791.53	791.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	395.77	395.77	0.00
210	卫生健康支出	1,210.20	525.50	684.70
21002	公立医院	1,107.75	525.50	582.25
2100208	其他专科医院	720.99	525.50	195.50
2100299	其他公立医院支出	386.76	0.00	386.76
21004	公共卫生	4.00	0.00	4.00
2100408	基本公共卫生服务	4.00	0.00	4.00
21017	中医药事务	97.95	0.00	97.95
2101704	中医（民族医）药专项	97.95	0.00	97.95
21099	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50
2109999	其他卫生健康支出	0.50	0.00	0.50

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,703.64	302	商品和服务支出	1.30	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791.53	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	395.77	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	461.92	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	54.42	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.86	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	7.86	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	1.30			
人员经费合计		1,711.50	公用经费合计					1.30

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：青岛市口腔医院

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 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) 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 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

2025年度收、支总计29,859.39万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2,777.74万元，增长10.26%，主要原因是：事业收入增加、卫生健康支出增加。



二、收入决算情况

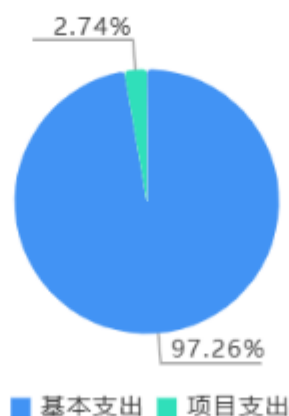
本年收入合计29,694.89万元，其中：财政拨款收入2,401.74万元，占8.09%；事业收入25,921.73万元，占87.29%；其他收入1,371.42万元，占4.62%。



三、支出决算情况

本年支出合计28,245.62万元，其中：基本支出27,471.88万元，占97.26%；项目支出773.73万元，占2.74%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

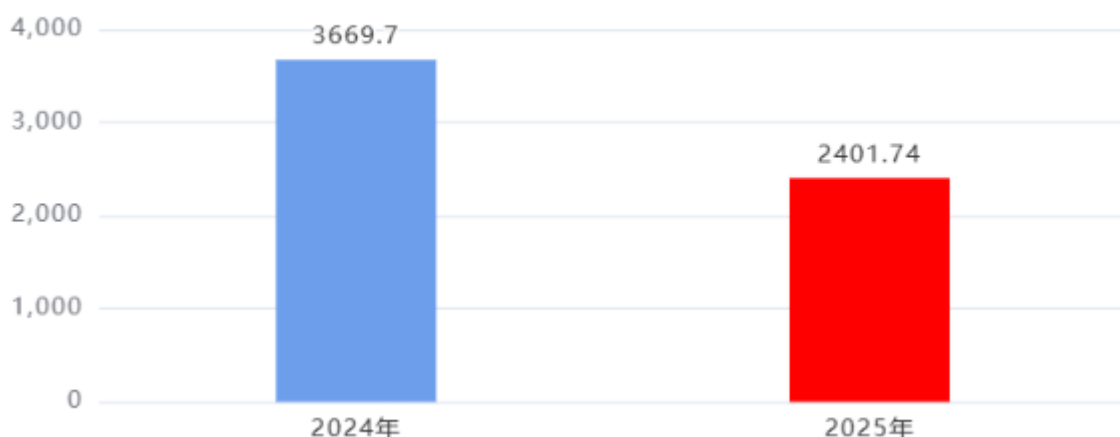
本年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2025年度财政拨款收、支总计2,401.74万元。与2024年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,267.96万元，下降34.55%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少及卫生健康支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）



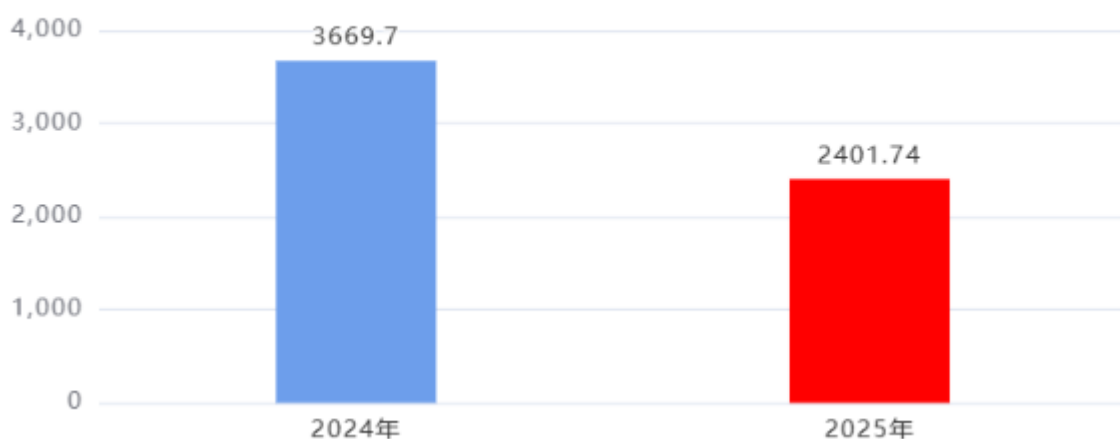
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2025年度按照关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本公共卫生服务等支出。体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，支出规模较大的主要是：卫生健康（类）支出1,210.2万元，占50.39%，主要用于公立医院、中医药管理等方面；社会保障和就业（类）支出1,187.3万元，占49.43%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费等方面；科学技术（类）支出4.25万元，占0.18%，主要用于口腔疾病临床医学研究等方面。

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,401.74万元，占本年支出合计的8.5%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,267.96万元，下降34.55%，主要原因是：卫生健康支出中公立医院支出和中医药事务支出减少。

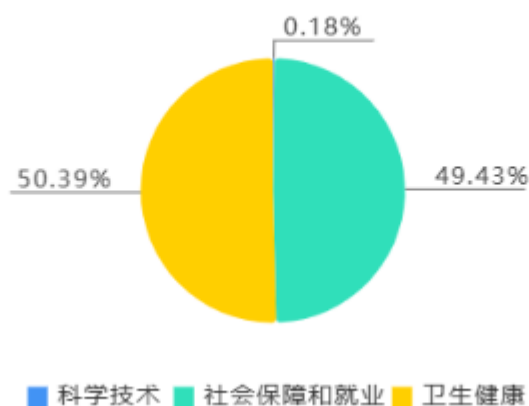
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图（单位：万元）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出2,401.74万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.25万元，占0.18%；社会保障和就业（类）支出1,187.3万元，占49.43%；卫生健康（类）支出1,210.2万元，占50.39%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,097.24万元，支出决算为2,401.74万元，完成年初预算的114.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。其中：

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为791.53万元，支出决算为791.53万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为395.77万元，支出决算为395.77万元，完成年初预算的100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）。年初预算为721万元，支出决算为720.99万元，完成年初预算的99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是资金结余0.01万元尚未执行完毕，结余资金上缴财政。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为82.76万元，支出决算为386.76万元，完成年初预算的467.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。

7. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为97.95万元，支出决算为97.95万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算数不含本年度收到的上级专款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,712.79万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,711.5万元，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、退休费。

公用经费1.3万元，主要包括：其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：公务用车购置费支出0万元，2025年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。截至2025年12月31日，单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元。

其中：国内接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费支出0万元，共计接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额1,655.54万元，其中：政府采购货物支出626.26万元、政府采购工程支出328.25万元、政府采购服务支出701.03万元。授予中小企业合同金额1,620.2万元，占政府采购支出总额的97.87%，其中：授予小微企业合同金额1,207.23万元，占政府采购支出总额的72.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.50%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的94.21%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.90%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公务用车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）7台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2025年度市级预算全面开展绩效自评，涵盖项目12个，涉及预算资金416万元，占单位预算项目支出总额的100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果

青岛市口腔医院2025年度市级预算项目绩效自评的12个项目中，12个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，因部分资金属于跨年度项目，因此只执行部分资金，剩余金额结转下年度继续使用。

今年在单位决算中反映了2025年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“中医发展”“口腔防治项目管理专项”2个项目的绩效自评表。

1. 中医发展项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：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；开发中医口腔健康教育软件6个；出版著作1部；作为青岛市中医药学会中医药文化专委会主委单位，多渠道进行中医药文化宣传；提高服务对象满意度，加强中医药文化宣传，大幅提升医院影响力和就诊患者满意度。

2. 口腔防治项目管理专项绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。全年预算数为32万元，执行数为31.9964万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：老年义齿项目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，知晓率达88%，扩大项目受益人群范围。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。提高工作质量，增强服务，低保老人镶牙满意度达95%，儿童窝沟项目完善了青岛市小学生口腔健康档案电子系统。加强项目督导，严把质量关，对不适合继续承担项目的定点医疗

机构进行淘汰，适龄儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率达94.67%，封闭剂保留率达95.06%，开展项目3次培训班，各区市适龄儿童口腔基本预防覆盖人数达139215人，儿童窝沟封闭家长满意度达97.94%。

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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、“三公”经费：指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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业

等社会公益专项科研方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

二十、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

二十一、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

二十二、卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

二十三、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

第五部分

附 件

2025年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：青岛市口腔医院

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	中医发展	青岛市口腔医院	100.00	优
2	口腔防治项目管理专项业务费	青岛市口腔医院	100.00	优
3	人才培养-住院医师规范化培训	青岛市口腔医院	100.00	优
4	人才培养-住院医师规范化培训	青岛市口腔医院	100.00	优
5	公立医院取消药品加成补助	青岛市口腔医院	100.00	优
6	医疗保健	青岛市口腔医院	100.00	优
7	重点学科建设和人才培养	青岛市口腔医院	100.00	优
8	设备购置修缮	青岛市口腔医院	100.00	优
9	医疗质量控制中心补助资金	青岛市口腔医院	100.00	优
10	住院医师规范化培训	青岛市口腔医院	100.00	优
11	原公立医院综合改革	青岛市口腔医院	99.60	优
12	公立医院综合改革示范项目（第三批）	青岛市口腔医院	90.00	优

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

项目名称		中医发展			主管部门	青岛市卫生健康委员会		
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089		
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数（ B）	分值	执行率（ B/A)	得分	
	年度资金总额	60	60	60	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	60	60	60	-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		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。			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6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，多渠道进行中医药文化宣传；6. 提高服务对象满意度。			
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值（ A）	实际完成 指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	中医口腔软件开发成本	≤10万元/个	10万元	5	5	
			开发医院制剂费用	≤15万元/个	11.92万元	5	5	
	产出 指标 (40分)	数量指标	建设口腔治未病传统疗法	≥1个	1个	8	8	
			引进中医专家团队	≥2个	2个	8	8	
		质量指标	开发中医口腔健康教育软	≥100%	100%	8	8	
			出版著作合格率	100%	100%	8	8	
		时效指标	著作完成频率	≥1部/年	1部	8	8	
	效益 指标 (30分)	社会效益 指标	开发中医口腔健康教育软	≥1个	6个	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	中医日间病房患者满意度	≥95%	95%	10	10	
小计						90	90	
总分			100					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件2

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

单位：万元

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			
项目实施单位		青岛市口腔医院			联系电话	0532-82827089			
项目预算执行情况 (10分)		年初 预算数	调整后预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	32	32	31.9964	10	1.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32	32	31.9964	-		-		
	上年结转资金				-		-		
	其他资金				-		-		
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		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。			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，对不适合继续承担项目的定点医疗机构进行淘汰，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。				
年度绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	成本 指标 (10分)	经济成本指标	窝沟封闭成本	＝30元/牙	30元/牙	5	5		
			早期龋充填成本	＝60元/牙	60元/牙	5	5		
	产出 指标 (40分)	数量指标	各区市适龄儿童口腔基本预防覆盖人数	≥60000人	139215人	6.67	6.67		
			开展项目培训班	≥1场	3场	6.67	6.67		
		质量指标	低保老人免费安装义齿政策宣传知晓程度	≥85%	88%	6.67	6.67		
			封闭剂保留率	≥85%	95.06%	6.67	6.67		
			口腔治疗材料质量合格率	＝100%	100%	6.67	6.67		
			时效指标	开展培训班时间节点	2025年11月28日前	2025年11月28日	6.67	6.67	
		效益 指标 (30分)	社会效益 指标	无牙低保老人咀嚼功能恢复率	≥80%	85%	15	15	
	儿童的窝沟封闭和涂氟防龋覆盖率			≥90%	94.67%	15	15		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	儿童窝沟封闭家长满意度	≥90%	97.94%	5	5		
			低保老人镶牙满意率	≥85%	95%	5	5		
	小计						90	90	
	总分			100.00					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：									

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明未完成绩效目标或偏离绩效目标值较大（30%及以上）的原因，并提出改进措施。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。