

四平市口腔医院 2026 年部门预算

二〇二六年一月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

根据《中共中央国务院关于分类推进事业单位改革的指导意见》(中发【2011】5号)和《中共吉林省委吉林省人民政府关于分类推进事业单位改革的实施意见》(吉发【2011】31号)精神,按照《中共吉林省委办公厅吉林省人民政府办公厅关于印发<吉林省事业单位分类实施方案>和五个配套文件的通知》(吉办发【2013】28号)规定,为适应社会公益服务事业发展的需要,设立四平市口腔医院,加挂“四平市皮肤病医院”牌子,为隶属于四平市卫生和计划生育委员会的公益二类事业单位。

(一)主要职责

四平市口腔医院建院多年,承载着四平市 323 万人口区域内唯一一所集口腔疾病的医疗、教学、科研、预防保健于一体的目前吉林省唯一的二级甲等口腔专科医院,同时挂牌“四平市皮肤病医院”,为控制口腔病和皮肤病提供防治障。口腔病、皮肤病治疗和预防保健、相关疾病研究与技术指导,相关专业技术人员培训、健康指导。

负责提供口腔、皮肤病专业领域医疗、护理、预防保健、康复等服务。开展相关医疗教学和科研工作。

(二)人员编制

根据职责任务,核定四平市口腔医院差额补贴事业编制

115 名。编制比例结构行政管理岗位编制 11 名，专业技术岗位编制 100 名，工勤岗位编制 4 名。

（三）领导职数

核定四平市口腔医院领导职数 6 名(2 正 4 副)。

二、机构设置

根据上述职责，四平市口腔医院内设 26 个机构，分别为：

1. 办公室
2. 党办
3. 人事科
4. 财务科
5. 监察室
6. 医务科
7. 质控办
8. 采购办
9. 总务科
10. 医保科
11. 护理部
12. 感染科
13. 保卫科
14. 审计科
15. 宣传科
16. 综合门诊办公室

17.口腔内 1 科

18.口腔内 2 科

19.口腔外科

20.正畸科

21.修复种植科

22.供应室

23.药剂科

24.皮肤科

25.放射线科

26.检验科

纳入四平市口腔医院 2026 年度部门预算编制范围的单位包括：四平市口腔医院。

第二部分 预算表格

收支总表

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	289.22	一、一般公共服务	
一般公共预算拨款收入	289.22	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		十、卫生健康支出	2596.22
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入	2307		
事业收入	2307		
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			
本年收入合计	2596.22	本年支出合计	2596.22
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
收入总计	2596.22	支出总计	2596.22

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
卫生健康支出	2596.22	289.22		2307		
公立医院	2596.22	289.22		2307		
其他专科医院	2596.22	289.22		2307		
合计	2596.22	289.22		2307		

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	289.22	一、本年支出	
一般公共预算拨款	289.22	一般公共服务	
政府性基金预算拨款		国防支出	
国有资本经营预算拨款		公共安全支出	
		十、卫生健康支出	289.22
二、上年结转		二、结转下年	
一般公共预算拨款			
政府性基金预算拨款			
国有资本经营预算拨款			
收入总计	289. 22	支出总计	289.22

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
卫生健康支出	289.22	289.22	289.22		
公立医院	289.22	289.22	289.22		
其他专科医院	289.22	289.22	289.22		
合计	289.22	289.22	289.22		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	289.22	289.22	
基本工资	289.08	289.08	
津贴补贴			
奖金			
社会保障缴费			
其他工资福利支出	0.14	0.14	
二、商品和服务支出			
办公费			
.....			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2026 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2026 年预算数”的实有人员81人，其中：在职人员81人，离退休人员0人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2022〕900 号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2022〕1120 号）以及政府“过紧日子”要求，2025 年下达预算单位的“三公”经费预算，未执行部分在 2025 年末由市财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。仍需执行的部分在 2026 年年初预算重新安排。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：四平市口腔医院没有政府性基金预算支出预算。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

注：四平市口腔医院 2026 年无国有资本经营预算支出预算。

项目支出表

单位：万元

[illegible]

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			
部门名称								
单位名称 1								
项目名称 1								
项目名称 2								
单位名称 2								
项目名称 1								
项目名称 2								
.....								

注：四平市口腔医院 2026 年无财政拨款委托业务费支出预算。

项目支出绩效目标表

项目名称		2026年事业收入		
项目级次		二级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	2307		
	其中：财政拨款			
	其他资金	2307		
年度绩效 目标	完成2026全年事业收入2307万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数量指标	≥99%
		质量指标		
		成本指标	经济成本指标	≥99%
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标	经济效益指标	≥99%
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标	服务对象满意度	≥99%

第三部分 情况说明

一、2026 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出。2026 年收支总预算 2,596.22 万元，比 2025 年预算增加 2,307.14 万元，主要原因是增加事业收入 2,307 万元，增加非税收入 0.14 万元。

二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 2,596.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 289.22 万元，占 11.14%；事业收入 2,307 万元，占 88.86%。

三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 2,596.22 万元，其中：基本支出 289.22 万元，占 11.14%；事业单位经营支出 2,307 万元，占 88.86%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 289.22 万元，其中：一般公共预算拨款 289.22 万元。支出包括：卫生健康支出 289.22 万元。

五、2026 年一般公共预算支出情况

2026 年一般公共预算拨款 289.22 万元，其中：基本支出 289.22 万元，占 100%。基本支出中，人员经费 289.22 万元，占 100%；

卫生健康类（类）支出 289.22 万元，占 100%，主要用于人

员工工资。

六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 289.22 万元，其中：人员经费 289.22 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出。

七、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0 万元，与 2025 年预算数相同，其中：

1.因公出国（境）0 万元，与 2025 年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

其中，保有公车 0 辆，公务用车运行维护费 0 万元，与 2025 年预算数相同；拟购置公车 0 辆，公务用车购置费 0 万元，与 2025 年预算数相同。

八、2026 年政府性基金预算支出情况

2026 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 元，占 0 %；项目支出 0 万元，占 0 %。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0 %；公用经费 0 万元，占 0 %。

九、2026 年国有资本经营预算支出情况

四平市口腔医院无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2026 年 1 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，

比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）委托业务费情况

2026 年部门委托业务费财政拨款预算 0 万元，比 2025 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

（三）政府采购情况

2026 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2026 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 2 辆，房屋 2,936.57 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 5 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 2 台/套。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（五）项目支出情况说明

2026 年部门项目支出 2,307 万元，其中：一级项目 0 个，二级项目 1 个；使用本年拨款 0 万元，财政拨款结转 0 万元，单位资金 2,307 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2026 年确定 1 个二级项目支出的绩效目标和指标向社

会公开，涉及金额 2,307 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指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）费的国际旅游、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。

（十九）机关运行经费：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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。