

阳泉市口腔医院

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	...
	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	21
十二、其他说明.....	21
(一) 政府购买服务指导性目录.....	21
(二) 其他.....	21
第四部分 名词解释	23

第一部分 概况

一、本单位职责

阳泉市口腔医院始建于1956年，前身为阳泉市城区牙科卫生所，1976年正式挂牌阳泉市口腔医院，建筑面积为2238平方米，占地面积7500平方米，位于阳泉市城区德胜东街99号，现已发展成为集预防、医疗、教学、科研为一体的公立专科口腔医院。隶属于阳泉市卫健委，是山西省口腔专科联盟副理事长单位，阳泉市口腔质控部单位、阳泉市口腔专科联盟理事长单位、阳泉市口腔医学会会长单位。按照口腔专科医院设置标准，现有椅位52张，在岗职工172人，其中：卫生专业技术人员有136人，含：高级职称12人，中级职称43人，初级职称81人，硕士研究生4人。目前设置11个临床科室，5个医技科室，有儿童牙病科、老年综合科、正畸科、种植科等一批重点特色科室。按照我医院“十四五”规划，2023年改扩建成一所占地面积为4000平方米的二级甲等专科医院。医院现开展全瓷贴面美容修复、微创“隧道”根面覆盖术、无托槽隐形矫正、种植体支抗术等各类先进口腔医疗技术，拥有CBCT机、综合治疗仪、双波长激光治疗仪、光固化机、根管治疗仪、口腔种植机、牙齿冷光美白仪、低温射频仪、进口烤瓷机、高频不锈钢铸造机、曲面断层全景X光机、口腔数码X光成像系统、超声骨刀、3 shape口扫仪、超声波根管治疗机、CR全可调颌架、根管显微镜、半导体牙科激光治疗机等一流的口腔医疗设备。

二、机构设置情况

我单位为是公益二类事业单位独立核算单位，下设办公室、财务科、总务科、护理部、医务科、药械科、预防保健科、种植科、处置室、正畸科、牙周科、特需科、放射科、外科、修复科、技工中心、老年综合科、儿童牙病防治中心、牙体牙髓科，预检分诊等科室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	836.36	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	836.36	836.36	
		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、预备费			
		二十五、其他支出			
		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	836.36	本年支出合计	836.36	836.36	
上年结转		年终结转			
收入总计	836.36	支出总计	836.36	836.36	

2025年预算收入总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	836.36	836.36					
210	卫生健康支出	836.36	836.36					
21002	公立医院	835.00	835.00					
2100208	其他专科医院	835.00	835.00					
21004	公共卫生	1.36	1.36					
2100409	重大公共卫生服务	1.36	1.36					

2025年预算支出总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	836.36		836.36
210	卫生健康支出	836.36		836.36
21002	公立医院	835.00		835.00
2100208	其他专科医院	835.00		835.00
21004	公共卫生	1.36		1.36
2100409	重大公共卫生服务	1.36		1.36

2025年财政拨款收支总表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	836.36	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	836.36	836.36		
		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、预备费				
		二十五、其他支出				
		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	836.36	本年支出合计	836.36	836.36		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	836.36	支出总计	836.36	836.36		

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	836.36		836.36
210	卫生健康支出	836.36		836.36
21002	公立医院	835.00		835.00
2100208	其他专科医院	835.00		835.00
21004	公共卫生	1.36		1.36
2100409	重大公共卫生服务	1.36		1.36

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表无数据

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

国有资本经营预算收入		国有资本经营预算支出				
项目	国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称					
合计						

注：本表无数据

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：阳泉市口腔医院

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
阳泉市口腔医院	836.36	836.36				
公立医院人员经费补助及社保补助	131.00	131.00				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	20.00	20.00				
阳泉市口腔医院人员经费及社保补助	658.00	658.00				
阳泉市口腔医院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金	26.00	26.00				
阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费	1.36	1.36				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：阳泉市口腔医院

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

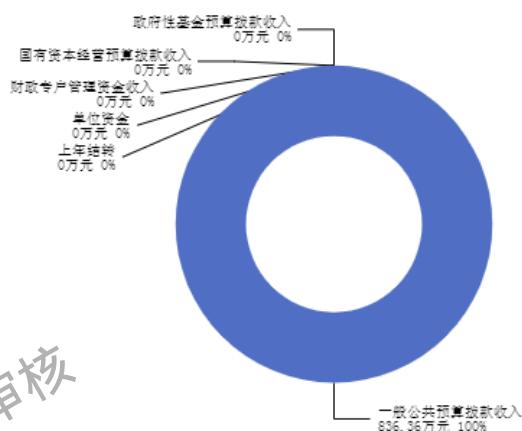
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度阳泉市口腔医院预算收入总计836.36万元，其中：本年收入836.36万元，上年结转0万元，比上年增加168.04万元，增长25.14%，主要原因是我院今年有新入编职工2人，上年度新入编职工未能编制在年初预算中，所以增幅比例较大。；本年单位预算支出总计836.36万元，其中：本年预算安排836.36万元，上年结转0万元，比上年增加168.04万元，增长25.14%，主要原因是我院今年有新入编职工2人，上年度新入编职工未能编制在年初预算中，所以增幅比例较大。

二、收入预算情况说明

2025年度阳泉市口腔医院预算收入836.36万元，主要包括一般公共预算拨款收入836.36万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。我院为差额补助事业单位，为二级甲等专科医院，我院今年有新入编职工2人，上年度新入编职工未能编制在年初预算中，所以增幅比例较大。



三、支出预算情况说明

2025年度阳泉市口腔医院支出预算836.36万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出836.36万元，占100.00%。我院为差额补助事业单位，为二级甲等专科医院。我院人员经费为项目资金，名称为公立医院人员经费及社保补助。因我院今年有新入编职工2人，上年度新入编职工未能编制在年初预算中，所以增幅比例较大。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度阳泉市口腔医院财政拨款收支总预算836.36万元。其中：一般公共预算拨款836.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入836.36万元，上年结转收入0万元。支出包括：卫生健康支出836.36万元等。我院为差额补助事业单位，为二级甲等专科医院。我院今年有新入编职工2人，上年度新入编职工未能编制在年初预算中，所以增幅比例较大。

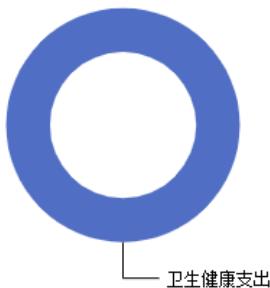
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度阳泉市口腔医院一般公共预算当年支出836.36万元,比上年增加180.43万元,增长27.51%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2025年度阳泉市口腔医院一般公共预算当年支出836.36万元,主要用于以下方面:卫生健康支出836.36万元,占100.00%等。我院为差额补助事业单位,为二级甲等专科医院。我院今年有新入编职工2人,上年度新入编职工未能编织在年初预算中。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度阳泉市口腔医院一般公共预算安排基本支出0万元,其中:

人员经费0万元,主要包括:无;

公用经费0万元,主要包括:无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

我院为差额补助事业单位,为二级甲等专科医院,无机关运行费用预算。

九、政府采购情况

2025年阳泉市口腔医院政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费,切实保障医院正常运转和发展,提高职工的满足感。总体绩效目标836.36万元。

2、项目绩效目标

2025年阳泉市口腔医院纳入绩效目标管理的二级项目3个,共计金额836.36万元。其中:其他运转类项目0个,涉及金额0万元;特定目标类项目3个,涉及金额836.36万元。公开项目绩效目标3个,涉及项目金额836.36万元,占部门(单位)项目支出总额的100%。其中:其他运转类项目0个,涉及项目金额0万元;特定目标类项目3个,涉及项目金额836.36万元。

(项目绩效目标表公开情况见附件)

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市口腔医院2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市口腔医院
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年
项目资金 (元)	实施期资金总额:	260,000	年度资金总额:		260,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金		0	
	省级财政资金	0	省级财政资金		0	
	市县（区）财政资金	260,000	市县（区）财政资金		260,000	
	单位自筹	0	单位自筹		0	
	其他资金		其他资金			
项目概况		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务				
立项依据		阳财社[2025]7号阳泉市财政局关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知				
项目设立必要性		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务				
保证项目实施的制度、措施		阳财社[2025]7号阳泉市财政局关于下达2025年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金的通知				
项目实施计划		为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务				
实施期目标				年度目标		
总体目标	为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务			为了更好的完成国家要求的取消药品、耗材加成、人事薪酬改革、及现代化医院管理制度建设等公立医院改革任务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	公立医院医疗服务收入	有效提高	数量指标	公立医院医疗服务收入
		质量指标	项目及时性	按时完成	质量指标	项目完成率
		时效指标	按时完成率	100%	时效指标	项目及时性
		成本指标			成本指标	
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标	
		社会效益指标	公立医院资产负债率	较上年降低	社会效益指标	公立医院资产负债率
		生态效益指标			生态效益指标	
		可持续影响指标			可持续影响指标	
满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指标	患者满意度
负责人：	经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206114949

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市口腔医院中央财政重大传染病防控经费					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位		阳泉市口腔医院	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金 (元)	实施期资金总额:	13,600	年度资金总额:	13,600			
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县（区）财政资金	13,600	市县（区）财政资金	13,600			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		按时按量完成项目要求内容					
立项依据		阳财社【2025】10号					
项目设立必要性		确保项目的顺利开展，按时按量完成项目任务。					
保证项目实施的制度、措施		我院配备专职医护人员承担项目任务，保证项目的顺利开展。					
项目实施计划		我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展					
实施期目标				年度目标			
总体目标	我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展			我院配备专职医护人员承担项目任务，保障项目的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	实施项目完成率	100%	数量指标	实施项目完成率	100%
		质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%	质量指标	窝沟封闭完好率	≥85%
		时效指标	按年度完成	按时完成	时效指标	按年度完成	按时完成
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益指标	项目公益性	免费项目	经济效益指标	项目公益性	免费项目
		社会效益指标			社会效益指标		
		生态效益指标			生态效益指标		
满意度指标	可持续影响指标				可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250206144128

仅供内部审核

仅供内部审核

阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阳泉市口腔医院人员经费及社保补助					
主管部门及代码		063-阳泉市卫生健康委员会		实施单位	阳泉市口腔医院		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	6,670,000	年度资金总额:	6,580,000			
	其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金	0			
	省级财政资金	0	省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	6,670,000	市县(区)财政资金	6,580,000			
	单位自筹	0	单位自筹	0			
	其他资金		其他资金				
项目概况		每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。					
立项依据		阳革发〔1976〕88号					
项目设立必要性		用于支付医院职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院的正常运转，提高职工的获得感和满足感。					
保证项目实施的制度、措施		用于支付医院职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院的正常运转，提高职工的获得感和满足感。					
项目实施计划		按照每人每月工资标准及社保缴纳标准按时发放和缴纳					
实施期目标				年度目标			
总体目标	每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。			每年支付63名在职职工及52名退休职工部分工资福利及社保缴费，切实保障医院正常运转和发展，提高职工的满足感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	在职人数	63人	数量指标	在职人数	63人
			退休人数	52人		退休人数	52人
	质量指标	发放准确率	100%		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	按月发放	时效指标	发放时间	按月发放
		成本指标	发放标准	按工资标准发放	成本指标	发放标准	按工资标准发放
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标		
		社会效益指标	职工满意度	≥90%	社会效益指标	职工满意度	≥90%
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标		服务对象满意度	患者满意度	≥90%	服务对象满意度指	患者满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250126164721

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，阳泉市口腔医院共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。我单位无其他需要说明的情况。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，阳泉市口腔医院使用的办公用房建筑总面积0平方米。我单位无其他需要说明的情况。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，阳泉市口腔医院占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；阳泉市口腔医院占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。我单位无其他需要说明的情况。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

我院对此项内容无修改。

（二）其他

我院严格按照上级部门专项资金管理办法，按照专项资金使用规范，管理和使用专项资金。

情况说明

我单位未有对政府采购目录的建设性建议。也未有采购预算。

阳泉市口腔医院

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。