

贵州医科大学附属口腔医院2026年单位预算 公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

二、单位机构设置

三、预算单位构成

四、单位人员构成

第二部分：单位预算公开报表

一、单位收支预算总表

二、单位收入预算总表

三、单位支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、存量资金支出明细表

十、财政拨款“三公”经费预算支出表

十一、基本支出预算总表

十二、项目支出预算总表

十三、单位政府采购预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分：单位预算安排说明

- 一、单位收支总体情况
- 二、财政拨款收支总体情况
- 三、财政拨款“三公”经费支出情况
- 四、基本支出预算总体情况
- 五、项目支出预算总体情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、委托业务费预算情况
- 八、项目支出绩效目标情况

第四部分：其他重要事项说明

- 一、机关（机构）运行经费说明
- 二、国有资产占有使用情况
- 三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
- 四、名词解释

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

（一）医疗服务职能：提供高质量的口腔诊疗服务，如：开展牙体牙髓病、牙周病、口腔黏膜病、口腔颌面外科、正畸、修复、种植等专科诊疗服务；处理复杂疑难病例，如颌面部肿瘤、先天畸形、严重咬合紊乱等；提供急诊服务，处理口腔颌面部外伤、急性感染等紧急情况；建立多学科联合诊疗模式（MDT），整合口腔各专科资源，为患者提供综合治疗方案。

（二）预防保健职能：开展龋病、牙周病等常见口腔疾病的预防工作，如窝沟封闭、氟化物应用等；推广口腔健康教育和科普宣传，提高公众口腔健康意识；承担学校、社区、企事业单位的口腔健康筛查和干预项目；针对儿童、孕产妇、老年人等特殊人群开展专项口腔保健服务；在突发公共卫生事件中，提供口腔健康应急保障服务。

（三）教学培训职能：作为医学院校的教学医院，承担口腔医学本科生、研究生、规培生的临床教学任务；开展住院医师规范化培训，培养高水平口腔临床人才；对口支援基层医疗机构，推广适宜技术，提升区域口腔医疗水平；为基层医生提供进修学习机会，促进医疗资源均衡发展。

（四）科研创新职能：开展口腔疾病发病机制、诊断技术和治疗方法的研究；推动新技术、新材料、新设备的临床应用并将科研成果转化为临床应用。

二、单位机构设置

单位机构性质为三级参公事业单位，隶属于贵州医科大学，无下属单位。

贵州医科大学附属口腔医院内设31个机构，具体为：院办公室、设备后勤管理科、医务科、人事科、财务科、牙体牙髓科、牙周科、口腔粘膜科、口腔预防科、儿童口腔科、口腔颌面外科门诊、口腔颌面外科住院病房、口腔修复科、口腔正畸科、口腔种植科、口腔急诊科、口腔综合科、手术麻醉科、口腔影像科、口腔病理科、药剂科、检验科、心电图室、医院感染管理科、绩效运营办公室、科教科、宣传科、结算科、远程医疗技术科、护理科、干部口腔保健科。

三、预算单位构成

本单位无下属单位，公开范围即为本单位预算。

四、单位人员构成

单位总编制数290人，其中：行政编制10人，事业编制280人。截至2025年12月31日，单位在职实有人数131人（其中：行政编制1人、事业编制130人），退休人员1人，聘用人员251人。

第二部分：单位预算公开报表

表1

2026年单位收支预算总表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	25,344.55	一、本年支出	25,344.55
（一）财政拨款收入	697.57	（一）一般公共服务支出	0.00
1. 一般公共预算拨款收入	697.57	（二）外交支出	0.00
2. 政府性基金预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
3. 国有资本经营预算拨款收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）财政专户管理资金收入	0.00	（五）教育支出	0.00
（三）单位资金收入	24,646.98	（六）科学技术支出	0.00
1. 事业收入	24,646.98	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
2. 事业单位经营收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	347.08
3. 上级补助收入	0.00	（九）社会保险基金支出	0.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	（十）卫生健康支出	24,668.35
5. 其他收入	0.00	（十一）节能环保支出	0.00
（四）存量资金收入	0.00	（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	329.12
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年终结转结余（非财政拨款）	0.00
收入总计	25,344.55	支出总计	25,344.55

注：保留两位小数。

表2

2026年单位收入预算总表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

单位名称	收入总计	本年收入													上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					存量资金 收入	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金		
			小计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算收 入	国有资本 经营预算 拨款		小计	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 预算拨款	政府性基 金预算拨 款			国有资本 经营预算 拨款	
栏次	1=2+15	2=3+7+8+14	3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+ 11+12+13	9	10	11	12	13	14	15=16+20 +21	16=17+18 +19	17	18	19	20	21	
合计	25,344.55	25,344.55	697.57	697.57	0.00	0.00	0.00	24,646.98	24,646.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
410073002 贵州医科大学 附属口腔 医院	25,344.55	25,344.55	697.57	697.57	0.00	0.00	0.00	24,646.98	24,646.98	0.00	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：保留两位小数。

表3

2026年单位支出预算总表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能科目		支出总计	本年支出																							年终结转结余 (非财政拨款)
科目编码	科目名称		合计	基本支出小计	项目支出小计	事业单位经营支出	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				存量资金			
							小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	
栏次		1=2+25	2=3+4+5	3=7+10+13+16+19+23	4=8+11+14+17+20+24	5=21	6=7+8	7	8	9=10+11	10	11	12=13+14	13	14	15=16+17	16	17	18=19+20+21	19	20	21	22=23+24	23	24	25
	合计	25,344.55	25,344.55	7,549.38	17,795.17	0.00	697.57	0.00	697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,646.98	7,549.38	17,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	347.08	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.08	347.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.08	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.08	327.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.08	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	22.08	0.00	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	198.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	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	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,668.35	24,668.35	6,873.18	17,795.17	0.00	697.57	0.00	697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,970.78	6,873.18	17,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	24,466.59	24,466.59	6,671.42	17,795.17	0.00	697.57	0.00	697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,769.02	6,671.42	17,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100208	其他专科医院	24,466.59	24,466.59	6,671.42	17,795.17	0.00	697.57	0.00	697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,769.02	6,671.42	17,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.76	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201.76	201.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	107.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	94.76	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	329.12	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	329.12	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	329.12	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表4

2026年财政拨款收支预算总表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	697.57	一、本年支出	697.57
（一）一般公共预算拨款收入	697.57	（一）一般公共服务支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款收入	0.00	（三）国防支出	0.00
		（四）公共安全支出	0.00
		（五）教育支出	0.00
		（六）科学技术支出	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
		（八）社会保障和就业支出	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00
		（十）卫生健康支出	697.57
		（十一）节能环保支出	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00
		（十三）农林水支出	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00
		（十五）资源勘探工业信息等支出	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00
		（十七）金融支出	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十四) 预备费	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00
		(二十六) 债务还本支出	0.00
		(二十七) 债务付息支出	0.00
		(二十八) 债务发行费用支出	0.00
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出	0.00
二、上年结转结余	0.00		
收入总计	697.57	支出总计	697.57

注：保留两位小数。

表5

2026年一般公共预算支出表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出总计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
	栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		697.57	0.00	697.57	451.57	246.00
210	卫生健康支出	697.57	0.00	697.57	451.57	246.00
21002	公立医院	697.57	0.00	697.57	451.57	246.00
2100208	其他专科医院	697.57	0.00	697.57	451.57	246.00

注：保留两位小数。

表6

2026年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
合计		0.00
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	0.00
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	0.00
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.00
[50201]办公经费	[30202]印刷费	0.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.00
[50201]办公经费	[30205]水费	0.00
[50201]办公经费	[30206]电费	0.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	0.00
[50201]办公经费	[30208]取暖费	0.00
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	0.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	0.00
[50201]办公经费	[30214]租赁费	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50201]办公经费	[30228]工会经费	0.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.00
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.00
[50202]会议费	[30215]会议费	0.00
[50203]培训费	[30216]培训费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30224]被装购置费	0.00
[50204]专用材料购置费	[30225]专用燃料费	0.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	0.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	0.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50207]因公出国（境）费用	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	0.00
[50301]房屋建筑物构建	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	0.00
[50303]公务用车购置	[31013]公务用车购置	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31009]土地补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31010]安置补助	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50305]土地征迁补偿和安置支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	0.00
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50307]大型修缮	[31006]大型修缮	0.00
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50399]其他资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50399]其他资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[504]机关资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50401]房屋建筑物构建	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50402]基础设施建设	[30905]基础设施建设	0.00
[50403]公务用车购置	[30913]公务用车购置	0.00
[50404]设备购置	[30902]办公设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30903]专用设备购置	0.00
[50404]设备购置	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50405]大型修缮	[30906]大型修缮	0.00
[50499]其他资本性支出	[30908]物资储备	0.00
[50499]其他资本性支出	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30922]无形资产购置	0.00
[50499]其他资本性支出	[30999]其他基本建设支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	0.00
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	0.00
[50501]工资福利支出	[301]工资福利支出	0.00
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	0.00
[50501]工资福利支出	[30103]奖金	0.00
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	0.00
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	0.00
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	0.00
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50501]工资福利支出	[30114]医疗费	0.00
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[302]商品和服务支出	0.00
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30208]取暖费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30209]物业管理费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30211]差旅费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021201]教学科研人员因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[3021202]其他因公出国（境）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30215]会议费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30217]公务接待费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30224]被装购置费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	0.00
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30240]税金及附加费用	0.00
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.00
[506]对事业单位资本性补助	[310]资本性支出	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物构建	0.00
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	0.00
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	0.00
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	0.00
[50601]资本性支出	[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[50601]资本性支出	[31008]物资储备	0.00
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31010]安置补助	0.00
[50601]资本性支出	[31011]地上附着物和青苗补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	0.00
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	0.00
[50601]资本性支出	[31019]其他交通工具购置	0.00
[50601]资本性支出	[31021]文物和陈列品购置	0.00
[50601]资本性支出	[31022]无形资产购置	0.00
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[309]资本性支出（基本建设）	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30901]房屋建筑物构建	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30905]基础设施建设	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30913]公务用车购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30902]办公设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30903]专用设备购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30907]信息网络及软件购置更新	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30906]大型修缮	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30908]物资储备	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30919]其他交通工具购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30921]文物和陈列品购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30922]无形资产购置	0.00
[50602]资本性支出（基本建设）	[30999]其他基本建设支出	0.00
[507]对企业补贴	[312]对企业补助	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	0.00
[50702]利息补贴	[31205]利息补贴	0.00
[50799]其他对企业补助	[31299]其他对企业补助	0.00
[508]对企业资本性支出		0.00
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	0.00
[50804]资本金注入（基本建设）	[31101]资本金注入（基本建设）	0.00
[50805]政府投资基金股权投资	[31203]政府投资基金股权投资	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31199]其他对企业补助	0.00
[50899]其他对企业资本性支出	[31206]其他资本性补助	0.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30304]抚恤金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	0.00
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	0.00
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	0.00
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	0.00
[50902]助学金	[30308]助学金	0.00
[50905]离退休费	[30301]离休费	0.00
[50905]离退休费	[30302]退休费	0.00
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	0.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.00
[510]对社会保障基金补助	[313]对社会保障基金补助	0.00
[51002]对社会保险基金补助	[31302]对社会保险基金补助	0.00
[51003]补充全国社会保障基金	[31303]补充全国社会保障基金	0.00
[51004]对机关事业单位职业年金的补助	[31304]对机关事业单位职业年金的补助	0.00
[511]债务利息及费用支出	[307]债务利息及费用支出	0.00
[51101]国内债务付息	[30701]国内债务付息	0.00
[51102]国外债务付息	[30702]国外债务付息	0.00
[51103]国内债务发行费用	[30703]国内债务发行费用	0.00
[51104]国外债务发行费用	[30704]国外债务发行费用	0.00

政府预算经济分类科目	部门预算经济分类科目	金额
[512]债务还本支出		0.00
[51201]国内债务还本		0.00
[51202]国外债务还本		0.00
[513]转移性支出		0.00
[51301]上下级政府间转移性支出		0.00
[51303]债务转贷		0.00
[51304]调出资金		0.00
[51305]安排预算稳定调节基金		0.00
[51306]补充预算周转金		0.00
[51307]区域间转移性支出		0.00
[514]预备费及预留		0.00
[51401]预备费		0.00
[51402]预留		0.00
[599]其他支出	[399]其他支出	0.00
[59907]国家赔偿费用支出	[39907]国家赔偿费用支出	0.00
[59908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴	0.00
[59909]经常性赠与	[39909]经常性赠与	0.00
[59910]资本性赠与	[39910]资本性赠与	0.00
[59999]其他支出	[39999]其他支出	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无一般公共预算基本支出，本表为空表列示。

表7

2026年政府性基金预算支出表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无政府性基金预算，本表为空表列示。

表8

2026年国有资本经营预算支出表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称			小计	省本级财力安排	中央补助
栏次		1=2+3	2	3=4+5	4	5
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无国有资本经营预算，本表为空表列示。

表9

2026年存量资金支出明细表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

功能分类科目		政府预算支出经济分类科目		部门预算支出经济分类科目		部门名称	项目名称		本年支出合计	基本支出	项目支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		一级项目	二级项目			小计	省本级财力安排	中央补助
							栏次	1=2+3	2	3=4+5	4	5	
合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无存量资金预算，本表为空表列示。

表10

2026年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

项目	2025年财政拨款“三公”经费				2026年财政拨款“三公”经费				2026年较2025年增减变化额				2026年较2025年增减变化率			
	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
栏次	1=2+3+4	2	3	4	5=6+7+8	6	7	8	9=10+11+12	10=6-2	11=7-3	12=8-4	13=9/1	14=10/2	15=11/3	16=12/4
合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
二、公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
三、公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
1、公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
2、公务用车购置费	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. 根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2026年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-教学科研人员因公出国（境）费科目数据，只取3021202-其他因公出国（境）费。

2. 保留两位小数。

3. 本单位无财政拨款“三公”经费预算，本表为空表列示。

表11

2026年基本支出预算总表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金				
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
					栏次	1=2+6+7	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11
合计						7,549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549.38	7,539.38	0.00	0.00	10.00
410073002贵州医科大学附属口腔医院						7,549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549.38	7,539.38	0.00	0.00	10.00
	人员类项目支出					7,549.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549.38	7,539.38	0.00	0.00	10.00
		2080502	事业单位离退休	30302	退休费	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198.00	198.00	0.00	0.00	0.00
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30109	职业年金缴费	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
		2080801	死亡抚恤	30304	抚恤金	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30101	基本工资	703.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703.60	703.60	0.00	0.00	0.00
				30102	津贴补贴	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00
				30107	绩效工资	2,080.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080.32	2,080.32	0.00	0.00	0.00
				30112	其他社会保障缴费	17.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.16	17.16	0.00	0.00	0.00
				30199	其他工资福利支出	3,846.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846.34	3,836.34	0.00	0.00	10.00
		2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	107.00	0.00	0.00	0.00
		2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	94.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94.76	94.76	0.00	0.00	0.00
		2210201	住房公积金	30113	住房公积金	329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.12	329.12	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表12

2026年项目支出预算总表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款					财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计		事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12	
合计						17,795.17	697.57	697.57	0.00	0.00	0.00	17,097.60	17,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
410073002贵州医科大学附属口腔医院						17,795.17	697.57	697.57	0.00	0.00	0.00	17,097.60	17,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
	床位补助					63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30213	维修(护)费	63.20	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	教学经费					79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.61	79.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	11.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	科研经费					423.60	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	416.60	416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	78.40	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	76.35	76.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.75	15.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	60.65	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	59.50	59.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.50	41.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	162.70	3.80	3.80	0.00	0.00	0.00	158.90	158.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	全省卫生健康人才培训补助资金					117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	117.37	117.37	117.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
	省级临床重点专科建设补助资金					120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30215	会议费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	57.00	57.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金					246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30216	培训费	246.00	246.00	246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	医疗卫生机构能力提升专项补助					144.00	144.00	144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30213	维修(护)费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	运营经费					6,562.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,562.39	6,562.39	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30201	办公费	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.74	96.74	0.00	0.00	0.00	0.00
				30202	印刷费	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.35	20.35	0.00	0.00	0.00	0.00
				30204	手续费	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30205	水费	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00
				30206	电费	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.00	222.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30207	邮电费	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
				30209	物业管理费	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30211	差旅费	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.00	101.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30213	维修(护)费	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421.04	421.04	0.00	0.00	0.00	0.00
				30214	租赁费	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475.22	475.22	0.00	0.00	0.00	0.00

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					存量资金支出
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		小计	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
					栏次	1=2+6+7+13	2=3+4+5	3	4	5	6	7=8+9+10+11+12	8	9	10	11	12
				30215	会议费	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30216	培训费	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30218	专用材料费	2,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,813.18	2,813.18	0.00	0.00	0.00	0.00
				30226	劳务费	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.60	20.60	0.00	0.00	0.00	0.00
				30227	委托业务费	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.57	181.57	0.00	0.00	0.00	0.00
				30228	工会经费	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.50	134.50	0.00	0.00	0.00	0.00
				30239	其他交通费用	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.85	0.00	0.00	0.00	0.00
				30240	税金及附加费用	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				30299	其他商品和服务支出	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307.30	307.30	0.00	0.00	0.00	0.00
				30399	其他对个人和家庭的补助	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.00	266.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31002	办公设备购置	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				31003	专用设备购置	934.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	934.59	934.59	0.00	0.00	0.00	0.00
				31007	信息网络及软件购置更新	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	债务还本付息经费					10,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.00	10,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2100208	其他专科医院	30701	国内债务付息	10,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,039.00	10,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：保留两位小数。

表13

2026年单位政府采购预算表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

单位名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计	3,934.48	3,871.28	0.00	63.20
410073002贵州医科大学附属口腔医院	3,934.48	3,871.28	0.00	63.20

注：保留两位小数。

表14

2026年省对下转移支付预算表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

单位名称	项目名称	资金来源			
		合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
	栏次	1=2+3+4	2	3	4
合计		0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 保留两位小数。

2. 本单位无省对下转移支付预算，本表为空表列示。

表15

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：贵州医科大学附属口腔医院

单位：万元

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410073002	贵州医科大学附属口腔医院	52000025 P0012221 0064J	运营经费	绩效目标：为保障医疗卫生事业持续发展，提高医院服务质量和效率，提高医院社会效益。目标1：完成医院年度发展计划。目标2：持续提高医院服务水平。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	定性	正常运行		
					效益指标	可持续影响指标	社会、经济可持续性发展	定性	持续发展		
					满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	85	%	
		52000025 P0012221 00656	科研经费	绩效目标：为加强医疗卫生健康机构科研能力，以科研带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科研能力。目标1：年度立项数不少于5项，目标2：持续提高科研人员临床科研能力，逐步提升医疗机构服务水平。	产出指标	数量指标	立项数	≥	5	项	
					产出指标	质量指标	按期完成情况	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	结题期限	≥	2	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	科研能力	定性	逐步提升		
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构科研成果转化能力	定性	逐步提升		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	85	%	
		52000025 P0012221 0066R	教学经费	绩效目标：全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力培养医疗人才，全面提高口腔医疗卫生人才队伍建设。目标1：完成年度住院医师规范化招生数量。目标2：保持提高住院医师规范化培训人员医疗水平。	产出指标	数量指标	培训招收完成率	≥	90	%	
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	住院医师规范化培训按期完成率	≥	85	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	医疗卫生机构服务能力	定性	逐步提高		
					效益指标	社会效益指标	培训学员医疗服务水平	定性	不断提升		
					效益指标	可持续影响指标	经济、社会和环境可持续性发展	定性	持续发展		
					满意度指标	满意度指标	参考学员满意度	≥	80	%	
		52000025 P0012221 0114G	债务还本付息经费	债务还本付息，确保按时还款。	产出指标	数量指标	偿还债务数量	=	4	项	
					产出指标	质量指标	债务还本付息达标质量	=	100	%	
					产出指标	时效指标	债务还本付息达标时效	定性	按时完成		
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	维持医院正常运行	定性	稳步运行		
					效益指标	社会效益指标	提升医疗服务质量	定性	逐步提升		

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	确保贷款信用度	定性	成效显著		
					满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥	90	%	
		52000025 P0012481 0004U	床位补助	绩效目标：为加强我省公立医院医疗服务与能力提升，提高医院医疗水平，带动医疗科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构建设水平。目标1：按要求完成公立专科医院建设。目标2：确保财政资金合法、合规使用。	产出指标	数量指标	业务工作完成率	≥	95	%	
					产出指标	质量指标	资金使用合规性	定性	合规		
					产出指标	时效指标	业务工作按时完成率	≥	95	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	定性	保持稳定		
					效益指标	可持续影响指标	经济、社会与环境可持续性发展	定性	持续发展		
					满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	
		52000025 P00D6681 04051	科研经费	绩效目标：为加强我省卫生健康医疗卫生机构科研工作，以科研项目带动医疗卫生科研人才队伍建设，不断提升医疗卫生机构科研能力。目标1：每年省卫生健康委科学技术基金项目立项不少于500项。目标2：为引领医学科技创新、促进卫生健康事业发展的技术供给源头，为科技成果转化提供重要枢纽。持续提高科研人员临床科研能力，逐步提升医疗机构服务水平。	产出指标	数量指标	立项数	≥	2	项	
					产出指标	质量指标	按期完成情况	≥	90	%	
					产出指标	时效指标	结题期限	=	2	年	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	社会效益指标	医疗卫生机构研究成果转化临床能力	定性	逐步提升	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	补助对象满意度	≥	85	%	
		52000025 P00D6681 0413M	全省卫生健康人才 培训补助资金	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件提出的工作任务。全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。目标1：全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养。目标2：全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。	产出指标	数量指标	西医住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	
					产出指标	数量指标	西医住院医师规范化培训项目紧缺专业招收完成率	≥	80	%	
					产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	80	%	

单位编码	单位名称	项目代码	项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标值	计量单位	指标解释
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410073002	贵州医科大学附属口腔医院	52000025 P00D6681 0413M	全省卫生健康人才培训补助资金	贯彻落实《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6号）、《国务院关于建立全科医生制度的指导意见》（国发〔2011〕23号）、《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3号）、《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34号）、《关于开展住院医师规范化培训制度的指导意见》（国卫科教发〔2013〕56号）等文件提出的工作任务。全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养，全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。目标1：全面加强医疗卫生人才队伍建设，着力人才培训和培养。目标2：全面提高基层医疗卫生队伍服务能力和水平，为基层培养合格全科等紧缺医疗卫生技术人才。	产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	
					产出指标	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率
					效益指标	经济效益指标	医疗卫生服务能力	定性	逐步提升		
					效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	大幅提高		
					效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续影响	≥	5	年	
					满意度指标	满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	

注：无。

第三部分：单位预算安排说明

一、单位收支总体情况

2026年单位收入预算总额25,344.55万元，其中：本年收入25,344.55万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：财政拨款收入697.57万元，财政专户管理资金收入0.00万元，单位资金收入24,646.98万元，存量资金收入0.00万元。

2026年单位支出预算总额25,344.55万元，其中：本年支出25,344.55万元，年终结转结余（非财政拨款）0.00万元。本年支出中：社会保障和就业支出347.08万元、卫生健康支出24,668.35万元、住房保障支出329.12万元。

2026年单位收入预算总额比2025年预算减少6,866.10万元，下降21.32%，主要原因是：一是，口腔类医疗服务价格项目立项将于2026年7月1日落地，届时医院医疗收入标准将进行下调，全年收入预计较上年将大幅减少；二是，医院已将部分贷款转为三年期长期贷款，本年度还款压力较小，因此贷款收入较上年度有所下降。2026年单位支出预算总额比2025年预算减少6,866.10万元，下降21.32%，主要原因是：因2026年度医院收入预算总额较上年度减少6,866.10万元，故本年度支出预算总额较上年度减少。

二、财政拨款收支总体情况

2026年单位财政拨款收入预算总额697.57万元，其中：本年收入697.57万元，上年结转结余0.00万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入697.57万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

2026年单位财政拨款支出预算总额697.57万元，其中：卫生健康支出697.57万元。

2026年单位财政拨款收支预算总额均为697.57万元，比2025年预算增加126.71万元，增长22.20%，主要原因是：本年度财政拨款收入包含规培人员省级补助资金117.37万元，规培人员中央补助资金246万元，重点专科建设资金264万元，床位补助63.20万元，科研经费7万元。

三、财政拨款“三公”经费支出情况

2026年单位财政拨款安排“三公”经费0.00万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费0.00万元；政府性基金预算安排“三公”经费0.00万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0.00万元。

2026年因公出国（境）费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务接待费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持

平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车运行维护费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

2026年公务用车购置费0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，其中一般公共预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，政府性基金预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动，国有资本经营预算安排0.00万元，与2025年预算数持平，无增减变动。

四、基本支出预算总体情况

2026年单位基本支出预算总额为7,549.38万元，其中：人员经费7,549.38万元。人员经费包含基本工资703.60万元、津贴补贴24.00万元、绩效工资2,080.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费198.00万元、职业年金缴费107.00万元、职工基本医疗保险缴费107.00万元、公务员医疗补助缴费94.76万元、其他社会保障缴费17.16万元、住房公积金329.12万元、其他工资福利支出3,846.34万元、退休费22.08万元、抚恤金20.00万元。

五、项目支出预算总体情况

2026年项目支出预算总额为17,795.17万元，其中：一般公共预算项目支出697.57万元，政府性基金预算项目支出0.00万元，国有资本经营预算项目支出0.00万元，财政专户管理资金预算项

目支出0.00万元，单位资金预算项目支出17,097.60万元，存量资金预算项目支出0.00万元。

2026年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有2个，分别是运营经费6,562.39万元，债务还本付息经费10,039万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有2个，主要是：运营经费6,562.39万元，占项目预算总支出的36.88%；债务还本付息经费10,039万元，占项目预算总支出的65.41%。

六、政府采购预算情况

2026年政府采购预算总额为3,934.48万元，其中：货物类政府采购3,871.28万元，工程类政府采购0.00万元，服务类政府采购63.20万元。2026年政府采购预算总额比2025年预算减少2,971.52万元，下降43.03%，主要原因是：医院本年无工程类政府采购，货物类及服务类政府采购较上年减少，因此本年度政府采购预算总额下降。

七、委托业务费预算情况

2026年委托业务费预算总额为181.57万元，2026年委托业务费预算总额比2025年预算增加9.56万元，增长5.56%，主要原因是：本年计划开展固定资产清查及财务审计工作，因此委托业务费较上年有所增加。

八、项目支出绩效目标情况

2026年，本单位实行绩效目标管理的项目10个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及预算资金25,344.55万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。

第四部分：其他重要事项说明

一、机关（机构）运行经费说明

2026年单位机关（机构）运行经费预算为0.00万元，其中：单位无运营经费预算。2026年单位机关（机构）运行经费预算与2025年预算数持平，无增减变动。

二、国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，本单位固定资产金额6,398.91万元，分布构成情况为：房屋14000平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备7台（套）。2026年度拟购置固定资产1,168.59万元，主要是：电脑、打印机、桌椅等办公设备购置21万元，口腔设备及器械、医用内窥镜、血气分析仪、除颤仪等医疗专用设备购置1,051.59万元，智慧医务管理系统、移动护士站及移动医师工作站等信息系统购置96万元。

三、项目支出（含转移支付项目）安排情况

2026年部门预算中安排的重要项目有9个：一是债务还本付息经费，金额10,039.00万元，主要用于偿还医院流动资金贷款及利息；二是全省卫生健康人才培养补助资金，金额117.37万元，主要用于发放住院医师规范化培训学员基本工资及五险一金；三是医疗卫生机构能力提升专项补助，金额144.00万元，主要用于口腔颌面外科临床重点专科建设；四是医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）中央补助资金，金额246.00万元，主要用于发放住院医师规范化培训学员基本工资及五险一金；五是

床位补助，金额63.20万元，主要用于医院日常维修（护）；六是教学经费，金额79.61万元，主要用于购买教学器材、办公用品、文件印刷、邀请专家讲课等教学相关支出；七是省级临床重点专科建设补助资金，金额120.00万元，主要用于口腔颌面外科临床重点专科建设；八是科研经费，金额423.60万元，主要用于购买科研试剂及科研材料、外出参会培训、印刷资料、科研设备采购、论文查重等科研相关支出；九是运营经费，金额6,562.39万元，主要用于水电费、物业管理费、医疗专用设备购置、信息网络及软件购置更新、员工差旅及培训支出、房屋租赁费、医疗专用耗材采购费用等。

四、名词解释

1. 一般公共预算：是指对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。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

11. 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。

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水

费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。