

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	10.0	一、一般公共服务支出	
其中：转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：转移支付收入		八、社会保障和就业支出	14.7
		九、卫生健康支出	312.9
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	325.0	十二、农林水支出	
其中：事业收入	225.0	十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	100.0	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
本年收入小计	335.0	本年支出小计	335.0
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收入总计	335.0	支出总计	335.0

皖西卫生职业学院附属口腔医院 2026年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	
							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
皖西卫生职业学院附属口腔医院	335.0	335.0	10.0				325.0	225.0				100.0						
合计	335.0	335.0	10.0				325.0	225.0				100.0						

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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
208	社会保障和就业支出	14.7	14.7				
20805	行政事业单位养老支出	14.7	14.7				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.8	9.8				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.9	4.9				
210	卫生健康支出	312.9	133.9	179.0			
21002	公立医院	312.9	133.9	179.0			
2100208	其他专科医院	312.9	133.9	179.0			
221	住房保障支出	7.4	7.4				
22102	住房改革支出	7.4	7.4				
2210201	住房公积金	7.4	7.4				
	合计	335.0	156.0	179.0			

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10.0	一、本年支出	10.0
（一）一般公共预算拨款	10.0	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	
		（九）卫生健康支出	10.0
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	10.0	支 出 总 计	10.0

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	10.0				10.0
21002	公立医院	10.0				10.0
2100208	其他专科医院	10.0				10.0
	合计	10.0				10.0

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
------	--------	----	--------	---------	----------	----------	------

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	--------	--------	--------	----------	------	------

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
--------	--------	---------	----

皖西卫生职业学院附属口腔医院2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗设备购置		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属口腔医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	30.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	25.00	
年度目标	根据功能定位、医疗技术水平、学科发展和群众健康需求, 合理配置适宜设备			
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	设备台数	≥3台
		质量指标	合格率	≥100%
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前
		成本指标	采购金额	≤30万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升医院医疗水平, 保障群众生命健康安全	良
		生态效益		
		可持续影响	专用设备可持续使用年限	≥5年
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		医疗信息软硬件购置		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属口腔医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	100.00	
		其中: 财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	100.00	
年度目标	购置信息化软硬件设备改善医疗服务, 提升信息化水平			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标	网络信息系统维修维护	≥4个
		质量指标	验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前
		成本指标	软件维护总金额	≤100万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升医院信息化水平、提升病人就医体验	良
		生态效益		
		可持续影响	软件系统故障率	≤10%
	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		运转维护费-医疗业务成本		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属口腔医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	34.00	
		其中:财政拨款	0.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	34.00	
年度目标	深入推进医药带量采购,优化资源配置结构,提高资源利用效率			
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	药品卫材品类	≤100类
		质量指标	采购验收合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前
		成本指标	药品卫材采购金额	≤34万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	保障人民群众生命健康安全,为人民群众提供优质服务	良
		生态效益		
		可持续影响	保证医院可持续发展	良
	满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称		专项业务费-卫生健康人才培养		
主管部门及代码		[076]六安市卫生健康委员会	实施单位	皖西卫生职业学院附属口腔医院
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	15.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	10.00	
年度目标	实施线上基础培训与线下实操培训相结合的基层卫生人才能力提升			
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	培训次数	≥4次
		质量指标	培训合格率	100%
		时效指标	完成时间	2026年12月20日前
		成本指标	外出进修、学习费用	≤15万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	提升医护人员的理论和技术水平, 外出进修人员数	≥3人次
		生态效益		
		可持续影响	提升医护人员业务水平, 外出进修人员数	≥3人次
	满意度指标	服务对象满意度	员工满意度	≥90%