

长沙市口腔医院
2026 年部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2026 年部门预算表

- 1、部门收支总表
- 2、部门收入总表
- 3、部门支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表
- 9、项目支出绩效目标表
- 10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家医疗卫生方针政策，坚持公益性，依托我院作为综合具备医疗、教学、科研、预防和保健功能的三级甲等口腔专科公立医院优势，保障人民口腔健康，推动口腔卫生事业高质量健康发展。

2. 履行公共服务职能，发挥集口腔医院、口腔医学院和口腔医学研究所为一体的综合优势，为人民群众提供口腔基本医疗、儿童口腔疾病综合干预控制、健康教育等优质医疗和公共卫生服务，践行向社会提供口腔医疗保健服务的重任。

3. 承担突发公共事件的医疗卫生应急救援，支边、扶贫、对口支援基层医疗卫生机构等工作任务，依托长沙市口腔专科联盟主席单位、长沙市牙病防治办公室挂靠单位职能，切实履行社会责任。

4. 开展临床医学和基础医学研究，依托我院作为湖南中医药大学临床教学基地、湖南省口腔医学人才培养教育重要基地的优势，推动医学科研成果转化，助力口腔医学学科发展。

5. 承担省、市保健对象医疗保健工作，充分发挥我院作为

省市保健基地、湖南省正颌外科临床医疗技术示范基地的职能，提供高质量保健服务。

（二）机构设置

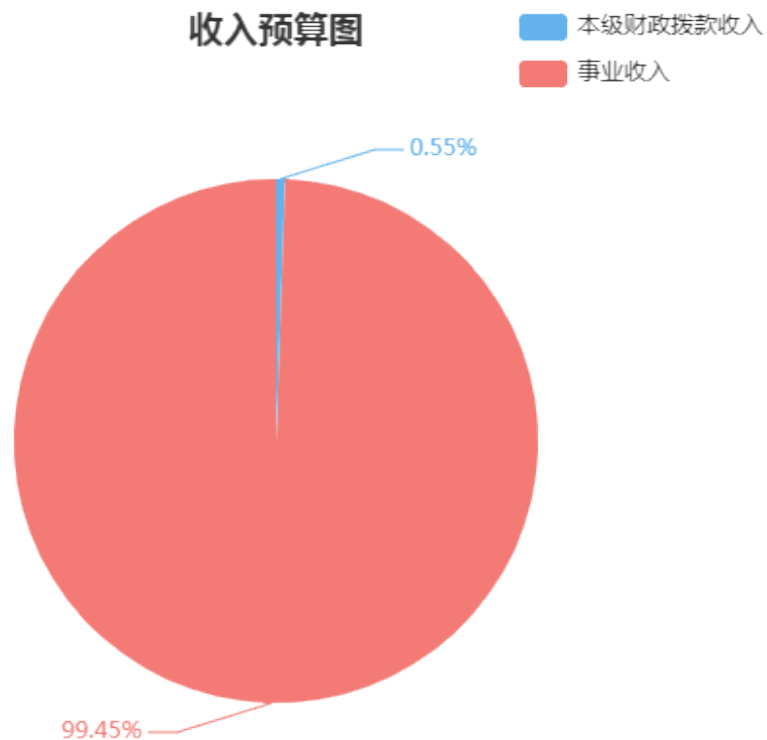
长沙市口腔医院是湖南省一所集医疗、教学、科研、预防、保健于一体的三级甲等口腔专科医院。始建于 1960 年，原名“长沙市口腔科医院”。1972 年，正式更名为“长沙市口腔医院”。2020 年，晋升“三级甲等口腔专科医院”，授牌“湖南中医药大学口腔医学院”“国家住院医师规范化培训基地”。目前医院已形成“一院三址、多点布局”的发展格局，现设友谊路院、五一路院、河西新院三个院区，星沙、新大新、八方、月亮岛四个口腔门诊部，开设 32 个临床及医技科室。其中拥有湖南省省级临床重点专科（含建设、培育专科）8 个、市级重点学（专）科 5 个、院级重点特色专科 4 个，挂牌设立长沙市口腔癌及癌前病变研究所、长沙市口腔医学数字化诊疗研究所两大科研平台。截至 2025 年底，医院开放诊疗椅位 367 张，开放病床 50 张。

二、部门预算单位构成

长沙市口腔医院部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2026 年部门预算编制范围的只有长沙市口腔医院本级。

三、部门收支总体情况

(一) 收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2026年本单位收入预算57630.50万元，其中，一般公共预算拨款314.50万元，财政专户管理事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，其他收入0.00万元，事业收入57316.00万元，上年结转0.00万元。收入较去年增加7122.80万元，上升14.10%。主要是本年度业务量较上年有所增加，推动收入同步增长。

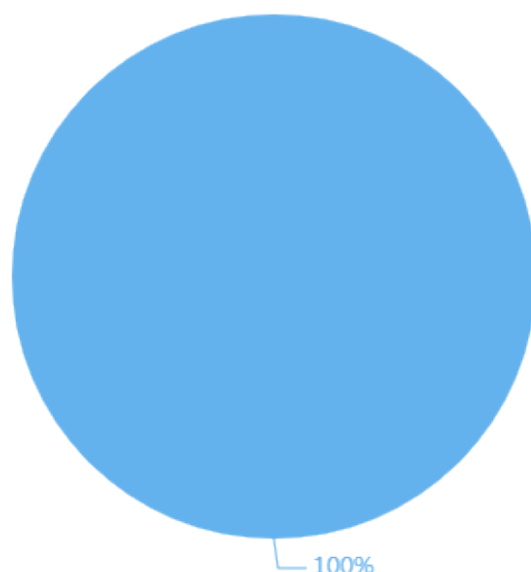


(二) 支出预算：2026年本单位支出预算57630.50万元，

其中：卫生健康支出 57630.50 万元。支出较去年增加 7122.80 万元，上升 14.10%。主要是本年度业务量预计较上年有所增长，相应增加各项支出。

支出预算图

■ 卫生健康支出



四、一般公共预算拨款支出

2026 年本单位一般公共预算拨款支出 314.50 万元，其中：卫生健康支出 314.50 万元，占 100.00%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2026 年本单位基本支出预算数 185.50 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出: 2026年本单位项目支出预算129.00万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:卫生健康支出129.00万元,主要用于医院运营及综合保障支出。

五、政府性基金预算支出

2026年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费: 2026年长沙市口腔医院机关运行经费0.00万元,与上年预算持平,主要是本单位为差额拨款单位,无机关运行经费。

(二)“三公”经费预算: 2026年长沙市口腔医院“三公”经费预算数为0.00万元,其中,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费0.00万元),因公出国(境)费0.00万元。2026年“三公”经费预算与2025年持平,主要是本单位为差额拨款单位,无“三公”经费预算。

(三)一般性支出情况: 2026年本单位会议费预算0万元;培训费预算0万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况: 2026年本单位政府采购预算总额

9,925.73 万元，其中，货物类采购预算 4947.43 万元；工程类采购预算 1570 万元；服务类采购预算 3408.3 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2025 年 12 月底，本单位共有公务用车 4 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 3 辆；单位价值 50 万元以上设备 27 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 8 台。2026 年拟新增配置公务用车 1 辆，其中，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 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；新增配备单位价值 50 万元以上设备 6 台，其中，单位价值 100 万元以上设备 3 台。

（六）委托业务费情况：2026 年本单位委托业务费预算总额 0 万元，本单位今年无此项支出。

（七）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效管理。纳入 2026 年部门整体支出绩效目标的金额为 57630.50 万元，其中，基本支出 57501.50 万元，项目支出 129.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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

用资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。

2. “三公”经费: 纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费, 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中, 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出; 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), 以及燃料费、维修费、保险费等支出; 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、公杂费等等支出。

第二部分 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、本级财政拨款收入	314.50	一、基本支出	57,501.50
二、财政专户管理事业收入		二、项目支出	129.00
三、事业单位经营服务收入		三、事业单位经营支出	
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、其它收入		五、上缴上级支出	
六、事业收入	57,316.00		
本 年 收 入 合 计	57,630.50	本 年 支 出 合 计	57,630.50
七、上年结转		六、结余分配	
		七、结转下年	
收 入 总 计	57,630.50	支 出 总 计	57,630.50

注：本表反映部门本年度的收支总体情况。

2026年部门收入总体情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

类	款	项	功能科目	合计	本级财政拨款		财政专户管理 事业收入	事业单位经营 服务收入	上级补助收 入	其它收入	事业收入	上年结转
					金额	其中：经费拨款						
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	57,630.50	314.50	185.50					57,316.00	
210			卫生健康支出	57,630.50	314.50	185.50					57,316.00	
	02		公立医院	57,630.50	314.50	185.50					57,316.00	
210	02	08	其他专科医院	57,630.50	314.50	185.50					57,316.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2026年部门支出总体情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出	事业单位经营 支出	对附属单位补 助支出	上缴上级支出
类	款	项							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
			合计	57,630.50	57,501.50	129.00			
210			卫生健康支出	57,630.50	57,501.50	129.00			
	02		公立医院	57,630.50	57,501.50	129.00			
210	02	08	其他专科医院	57,630.50	57,501.50	129.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出				
项目	金 额	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	314.50	一、本年支出	314.50	314.50		
1、一般公共预算拨款收入	314.50	1、一般公共服务支出				
2、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出				
3、国有资本经营预算拨款收入		3、公共安全支出				
		4、教育支出				
		5、科学技术支出				
		6、文化旅游体育与传媒支出				
		7、社会保障和就业支出				
		8、社会保险基金支出				
		9、卫生健康支出	314.50	314.50		
		10、节能环保支出				
		11、城乡社区支出				
		12、农林水支出				
		13、交通运输支出				
		14、资源勘探工业信息等支出				
		15、商业服务业等支出				
		16、金融支出				
		17、援助其他地区支出				
		18、自然资源海洋气象等支出				
		19、住房保障支出				
		20、粮油物资储备支出				
		21、灾害防治及应急管理支出				

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		22、其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
收 入 总 计	314.50	支 出 总 计	314.50	314.50		

注：本表反映部门财政拨款的总收支情况。

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3
			合计	314.50	185.50	129.00
210			卫生健康支出	314.50	185.50	129.00
	02		公立医院	314.50	185.50	129.00
210	02	08	其他专科医院	314.50	185.50	129.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算支出情况。

2026年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	人员类	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	185.50	185.50	
301	工资福利支出	185.50	185.50	
30101	基本工资	185.50	185.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算基本支出情况。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

部门名称	三公经费预（决）算数（财政拨款）					
	小计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费	其中：公务用车购置	其中：公务用车运行费
合计						

注：本表反映部门本年度 2026年公共财政拨款“三公”经费情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

科目编码			功能科目	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
**	**	**	**	1	2	3

注：本表反映部门本年度政府性基金预算收入支出情况，此表如无数字则表示单位无该项支出。

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注	
合计		129.00											
302015	长沙市口腔医院	129.00											
302015	医院运维综合支出	7.00	用于医院建设发展，致力提高医院服务质量，提升患者和职工幸福感。	成本指标	经济成本指标	公用支出	是		严格控制处置成本不超过处置收入5%，提高资金使用效益	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	20
					社会成本指标	公众影响度	是		贵金属拍卖有无公开透明	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5
					生态环境成本指标	处理过程污染物排放	是		贵金属检测无污染物排放	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5
				产出指标	数量指标	项目完成数	是		完成年度计划的处置项目数，确保处置工作高效推进	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	20
					质量指标	处置合规性	是		1. 处置流程符合国家及医院相关规定；2. 处置过程公开透明，无违规操作	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	10
					时效指标	工作完成及时率	是		处置项目均在计划时限内完成，及时率100%	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	10
				效益指标	经济效益指标	精细化管理	是		用于医院建设发展，重点投入医疗设备更新、院区环境改善等领域	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5
					社会效益指标	医院服务质量提升	是		利用处置资金，提升诊疗效率	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302015	医院运维综合支出	7.00	用于医院建设发展，致力提高医院服务质量，提升患者和职工幸福感。	效益指标	生态效益指标	绿色医疗建设推进	是	节能环保，减少能源消耗	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5
					可持续影响指标	长期服务能力提升	是	1. 通过设备更新和环境改善，医院核心诊疗能力得到提升；2. 建立资金使用长效监督机制，确保持续服务医院发展	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数		定性	5
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	患者、职工满意度大于90%	患者、职工满意度大于90%得满分，小于90%不得分或扣相应分数	%	≥	10
	医院运营支出	122.00	充分发挥职工食堂、医院停车场职能作用，提升广大职工和患者生活水平，优化就诊环境，确保良好的食堂运营秩序和满足就诊人员停车需求。	成本指标	经济成本指标	公用支出	是	1、及时关闭水电气，合理使用空调；2、合理配备保安人员及设施维修人员；	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	20
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	日常检查	是	1、开展食堂的专项检查；2、加强停车场管理，提高车位使用率周转率；	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	20
					质量指标	安全零事故	是	1、按照《食品安全法》的规范管理，实现食品安全零事故；2、确保停放车辆的安全；	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	10
					时效指标	工作完成及时率	是	1、食堂食材采购及时，确保安全；2、停放车辆安全有序；	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	10
				效益指标	经济效益指标	精细化管理	是	1、加强食堂规范化和精细化管理，积极开展“文明餐桌”活动；2、加强停车场规范化管理，积极开展优质服务活动。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	5

2026年项目支出绩效目标表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	资金总额	绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣）分标准	度量单位	指标值类型	备注
302015	医院运营支出	122.00	充分发挥职工食堂、医院停车场职能作用，提升广大职工和患者生活水平，优化就诊环境，确保良好的食堂运营秩序和满足就诊人员停车需求。	效益指标	社会效益指标	食品安全，服务到位	是	1、保障就诊病人及家属的餐食问题；2、尽量保障就诊病人停车问题，积极开展优质服务；	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	5
					生态效益指标	环境整洁	是	1、环境整洁，餐具高温消毒；2、环境整洁，车辆安全；	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	10
					可持续影响指标	开展督查，强化监督管理	是	1、强化监督管理，菜品多样；2、强化监督管理，优质服务；	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。		定性	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	80	1、职工就餐满意度；2、就诊人员停车服务满意度；	职工就餐满意度大于等于80%，就诊患者停车服务满意度大于等于60%的得10分，每低5%减2分。	%	≥	10

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标									
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分		一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注	
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出											项目支出
302015	长沙市口腔医院	57,630.50	314.50			57,316.00	57,501.50	129.00	医院全面提升医院管理水平、改善医疗服务、保障医疗质量安全、加强学科能力建设等作为重点工作。	成本指标	经济成本指标	管理费用占比	定性	是		管理费用占比较上年有所下降。	管理费用占比下降得满分，与上年持平得10分，否则不得分。	20分
										成本指标	社会成本指标							
										成本指标	生态环境成本指标							
										产出指标	数量指标	门诊人次	≥		80 万人次	医院年度门诊人次和急诊人次目标值。	完成率小于60%不得分，完成率小于60%不得分，大于等于60%，得分=（完成率-60%）/（1-60%）*指标分值。	13分
										产出指标	质量指标	优质护理服务病房覆盖率	≥		90 %	持续深化优质护理服务内涵，提升患者就诊体验。	大于等于90%得13分，小于90%且大于等于60%得8分，小于60%不得分。	13分
										产出指标	时效指标	新门诊部完成开业运营	定性	是		完成新门诊部运营，为患者提供更优质、便捷的诊疗服务，满足患者就诊需求。	新门诊部完成开业运营得满分，否则不得分。	14分
										效益指标	经济效益指标	是否实行全面预算管理	定性	是		严格遵守“无预算不支出、超预算不报销”的规定，强化预算资金约束，提高资金使用效率。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
										效益指标	社会效益指标	是否为患者提供更加精准、高效、安全的诊断及治疗	定性	是		全面推行网上预约挂号、手机支付、自助结算等服务，持续提升医疗质量、服务水平。	符合要求得满分，不符合要求不得分或扣相应分数。	8分
										效益指标	生态效益指标							
										效益指标	可持续影响指标	人员支出占业务支出比重	≥		60 %	考核年度医院人员经费投入比重。	大于等于60%得4分，小于60%且大于等于50%得2分，小于50%不得分。	4分

2026年部门整体支出绩效目标表

单位名称：长沙市口腔医院

单位：万元

单位编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总额	按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出										
302015	长沙市口腔医院	57,630.50	314.50			57,316.00	57,501.50	129.00	医院全面提升医院管理水平、改善医疗服务、保障医疗质量安全、加强学科能力建设等作为重点工作。	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	80%		患者满意度，患者在门诊就诊期间对医疗服务怀有的期望与其对医疗服务的实际感知的一致性程度。	满意度大于等于80%的得10分，满意度小于80%且大于等于60%得8分，满意度小于60%且大于等于40%得5分，满意度小于40%不得分。	10分