昆明医科大学附属口腔医院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明医科大学附属口腔医院（云南省口腔医院） 成立于2006年，是云南省唯一的非盈利三级口腔专科医院，拥有1个省级重点实验室，10个国家和省级临床重点专科；医院牵头建设了云南省口腔疾病临床医学中心、云南省口腔疾病临床医学研究中心，云南省口腔疾病医疗质量控制中心，云南省口腔科专科联盟理事长单位。同时是国家医师资格考试实践技能考试（口腔类别）基地，及中华口腔医学会口腔专科护士培训基地。拥有完备而先进的牙科诊疗设备，负责口腔预防保健、临床医疗、科研教学、人才培养、健康教育、对口支援等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置40个内设机构，包括：儿童口腔科、牙周病科、口腔种植科、口腔修复科、特诊科、口腔黏膜病科、牙体牙髓病科、口腔正畸科、口腔全科医学科、口腔预防科、口腔颌面外科11个临床科室，第一门诊部、第二门诊部、呈贡门诊部、前兴路门诊部、昆百大门诊部、呈贡七彩云南门诊部6个分门诊部，影像、检验、消毒、麻醉科（手术室）3个医技医辅科室，党委办公室、院务办公室、人事科、财务科、纪检监察办公室、审计科、医务部、护理部、感染控制管理办公室、资产管理科、后勤保障科、科研管理科、研究生管理科、信息服务中心、教学管理办公室、学生工作办公室、院工会、院团委18个管理科室，1个口腔医学数字化中心和1个口腔医学研究所。

无所属单位。

（三）重点工作概述

医院积极推进口腔医疗服务质量与能力建设，努力提升口腔诊疗和科研教学水平，确保国家和省级临床重点专科项目稳步建设，高层次人才培养有序开展，同时保障云南省口腔疾病医疗质量控制中心和云南省口腔科专科联盟有效运行，推动全省口腔医疗质量提升。医院将严格执行各级医疗健康制度，保证国家、省委省政府、省卫健委重要医疗方针政策得到有效贯彻和落实，引领云南省口腔医疗卫生事业建设发展，为云南省口腔医疗卫生事业的高质量发展提供坚实保障。此外，医院将认真完成国家医师资格考试实践技能考试（口腔类别）执考任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制107人。在职实有88人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助88人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入396,959,299.15元，其中：一般公共预算9,513,881.11元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理的收入0.00元，事业收入383,450,755.20元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入3,994,662.84元。

与上年对比部门财务总收入预算增加42,648,420.34，增长13.64%，其中一般公共预算收入增加11,180.80元，增长0.13%；事业收入增加44,733,696.70元，增长15.03%；其他收入减少 2,096,457.16元，下降34.42%。主要原因分析一是根据医院2024年门诊量及医院诊疗环境优化情况，预期2025年门诊业务量增长，医疗收入预算相应增加；同时本年事业收入预算包含使用上年结余额度，因此事业收入预算增长；二是医院原对外出租业务用房2025年合同到期后拟取消对外出租，因此对应收入预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,513,881.11元，其中：本年收入8,763,334.29元，上年结转收入750,546.82元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,763,334.29元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比部门财政拨款收入减少5,892,866.28元，下降38.25%，其中本年收入增加11,180.80 元，增长0.13%；上年结转收入减少5,904,047.08元，下降88.72%，主要原因分析是上年财政项目预算执行情况较好。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出396,959,299.15元。财政拨款安排支出9,513,881.11元，其中：基本支出6,963,334.29元，与上年对比增加211,180.80元，增长3.13%，主要原因是在职人员变动及政策性工资调整导致；项目支出2,550,546.82元，与上年对比减少6,104,047.08 元，减少70.53%，主要原因是年初预算财政项目较少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休17,820.00元，主要用于退休人员活动支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出11,362.83元，主要用于单位保障项目支出。

卫生健康支出-公立医院-其他专科医院8,459,657.30元，主要是维持医院业务活动正常开展的经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗613,593.04元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助364,257.94元，主要用于补助单位职工医疗保险经费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出47,190.00元，主要用于单位其他医疗方面等支出。

1. 省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-与中央配套事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（二）按既定政策标准测算补助事项

昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-按既定政策标准测算补助事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

（三）经济社会事业发展事项

昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下转移支付预算-经济社会事业发展事项，不涉及省对下转移支付绩效目标。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19.00个，采购预算总额98,454,507.60元，其中：政府采购货物预算46,724,500.00元、政府采购服务预算15,730,007.60元、政府采购工程预算36,000,000.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明医科大学附属口腔医院部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明医科大学附属口腔医院部门2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

昆明医科大学附属口腔医院部门2025年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因本年及上年公务接待费预算均为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明医科大学附属口腔医院部门2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元，昆明医科大学附属口腔医院不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

云南省口腔服务质量与能力建设项目2025年度目标：1.建设国家、省级临床重点专科项目，提升口腔医疗服务能力，至少培养高层次人才3人；2.建设云南省口腔疾病医疗质量控制中心，提升口腔医疗服务质量；至少现场督查指导2个地州，提升基层口腔医疗质量；3.完成云南省2025年度国家医师资格考试实践技能考试（口腔类别）执考任务。

绩效指标设置情况如下：一级指标3个，分别为产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标4个，分别为数量指标、质量指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标6个，分别为调查指导地州个数>=2个、培养高层次人才人数>=3人、规培结业考试通过率>=98%、执业医师考生人数>=4000人、门诊服务量>=58万人次、患者满意度>=90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是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.基本支出：核算医院由财政部门拨入的符合国家规定的人员经费、公用支出等经常性补助支出。

3.项目支出：核算医院由财政部门拨入的主要用于特定工作任务或事业发展目标的专项补助支出。

4.事业收入：指医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。包括医疗收入、科研、教学收入。

5.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。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：指其他专科医院开展医疗业务活动等方面支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明医科大学附属口腔医院部门2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，昆明医科大学附属口腔医院部门资产总额588,207,366.54元，其中，流动资产376,316,322.28元，固定资产176,504,395.29 元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10,133,504.23元，无形资产18,859,802.55 元，其他资产6,393,342.19元。与上年相比，本年资产总额增加77,841,519.97元，其中固定资产增加12,097,911.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产61项，账面原值4,243,272.00元，实现资产处置收入12,600.00元；资产使用收入1,153,321.10元，其中出租资产582.00平方米，资产出租收入1,153,321.10元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。