

2025 年度 厦门医学院附属口腔医院预算



目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位基本情况
- 三、单位主要工作任务

第二部分 2025 年单位预算说明

- 一、2025 年单位预算收支总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算情况
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况
- 四、“三公”经费财政拨款预算情况
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

厦门医学院附属口腔医院的主要职责是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，推动医院各方面工作健康发展。

（二）坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

（三）依照相关政府部门规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务。

（四）秉持“厚德、仁医、求实、创新”院训精神，坚守“医疗立院、教学兴院、科研强院”核心理念。

（五）建设“感恩·奋进——关爱由口到心”品牌，致力建设“自身发展有定位、群众心中有地位、医疗行业有排位”的一流口腔专科医院，为实现推动口腔医学事业发展而共同奋斗，竭诚为人民群众的口腔健康保驾护航。

二、单位基本情况

厦门医学院附属口腔医院内设 38 个科室，包括：多学科诊疗专家门诊部、牙体牙髓病一科、牙体牙髓病二科、牙周病一科、牙周病二科、口腔黏膜病科、儿童口腔科、口腔修复一科、口腔修复二科、口腔颌面外科（含病房）、口腔种植一科、口腔种植二科、口腔种植三科、口腔正畸一科、口腔正畸二科、口腔综合科（含急诊室）、预防口腔科、集美专家门诊部、集美口腔综合科、集美口腔科、医技（含颌面影像、病理、检验、

药房)、修复工艺室、消毒供应室、数字化美学诊疗室、党政办公室、组织宣传科、纪检监察室、医务部、医院感染管理科、医保办、科教科、护理部、人力资源部、财务科、后勤保障部、医学装备部、信息科、公共卫生科。

三、单位主要工作任务

2025年,厦门医学院附属口腔医院主要任务是:继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,深入贯彻党的二十大精神,坚持以人民健康为中心,持续深化改革创新,不断提升医疗服务水平与质量,加强学科建设与人才培养,推动医院高质量发展,为人民群众提供更加优质、高效的口腔医疗服务。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)拓宽诊疗新思路,继续提升诊疗水平。稳步开展高精技术,提高四级手术、微创手术例数和占比,提升医疗服务能力。

(二)推进创新应用,提高医疗服务质量。开展人工智能在医疗领域的应用研究,探索智能辅助诊断、智能护理等创新项目,提高医疗服务质量和效率。

(三)加强优势学科建设,推进新技术新项目落地。继续围绕优势学科,持续推进新技术新项目的落地,提高医院口腔医疗技术水平,增强医院核心竞争力。

(四)持续优化人才引进策略,确保人才引进的质量和效率。2025年将进一步挖掘多元化招聘渠道、细化招聘流程,内培外引,多措并举,提高招聘工作的精准度,充实壮大人才队伍。

(五) 持续推进科教综合楼建设，基建项目稳步实施。科教综合用房项目尽快实现竣工验收并投入使用，斗西院区改造提升工程有序开展。

第二部分 2025 年单位预算说明

一、2025 年单位预算收支总体情况

根据预算管理的有关规定，单位的全部收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 厦门医学院附属口腔医院 2025 年收入预算为 59,884.85 万元，比 2024 年预算数增加 13,167.73 万元，增长 28.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款收入 2,824.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 2,824.43 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；

2. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；

3. 事业收入 46,770.00 万元；

4. 事业单位经营收入 0.00 万元；

5. 上级补助收入 0.00 万元；

6. 附属单位上缴收入 0.00 万元；

7. 其他收入 137.38 万元；

8. 上年结转结余 10,153.04 万元。

(二) 厦门医学院附属口腔医院 2025 年支出预算为 59,884.85 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 13,167.73 万元，增长 28.19%，具体情况如下：

1. 财政拨款基本支出 680.43 万元，其中，人员支出 588.01

万元，公用支出 92.42 万元；

2. 财政拨款项目支出 2,144.00 万元；

3. 非财政拨款支出 57,060.42 万元。

（三）厦门医学院附属口腔医院 2025 年市对区转移支付项目预算为 0.00 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2025 年度一般公共预算支出 2,824.43 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 896.89 万元，增长 46.53%，主要是提前下达 2025 年公立医院高质量发展经费。支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）282.45 万元。主要用于发放离退休人员统发、生活补贴等支出。

（二）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2,012.42 万元。主要用于高质量发展项目、市属公立医院院长、书记、总会年薪及午餐补贴支出。

（三）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2.00 万元。主要用于开展健康宣传教育支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）185.55 万元。主要用于补助在职人员医疗生育支出。

（五）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）342.00 万元。主要用于住院医师规范化培训的临床医师生活补助支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元（不含市对区转移支付项目），比 2024 年预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是由于 2024 年及 2025 年均无政府性基金支出安排。

四、“三公”经费财政拨款预算情况

厦门医学院附属口腔医院 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0.00 万元。主要用于工作人员因公务出国（境）的产生的相关合理支出。与上年预算相比增长 0%，主要原因是：2024 年及 2025 年均无因公出国（境）经费财政拨款预算安排。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.00 万元。主要用于为执行公务和开展业务需要合理的交通费、用餐、住宿等方面接待活动。与上年预算相比增长 0%，主要原因是：2024 年及 2025 年均无公务接待费财政拨款预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 0.00 万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出；公务用车购置费 0.00 万元。与上年预算相比增长 0%，主要原因是：2024 年及 2025 年均无公务用车购置及运行费财政拨款预算安排。

说明：单位车辆运行费由单位资金安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年厦门医学院附属口腔医院的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2024 年预算增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）政府采购情况

2025 年厦门医学院附属口腔医院政府采购预算总额 1,754.25 万元，其中：政府采购货物预算 1,754.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门医学院附属口腔医院共有车辆 0 辆，单位价值 100 万以上设备 23 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

厦门医学院附属口腔医院 2025 年实行绩效目标管理的二级项目 3 个，涉及一般公共预算拨款 2,144.00 万元、政府性基金预算拨款 0.00 万元。

第三部分 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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、其他名词解释。由各单位根据实际情况予以增加说明。

第四部分 2025 年单位预算附表

- 一、部门收支预算总体情况表
- 二、部门收入预算总体情况表
- 三、部门支出预算总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、市对区转移支付支出预算表

（以上没有数据的表格也要列出空表并作出说明）

部门收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,824.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	46,770.00	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1,596.54
九、其他收入	137.38	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	58,288.31
		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、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	49,731.81	本年支出合计	59,884.85
上年结转结余	10,153.04	年终结转结余	
收入总计	59,884.85	支出总计	59,884.85

部门收入预算总体情况表

单位：万元

单位编码	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	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	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
合计：		59,884.85	49,731.81	2,824.43				46,770.00				137.38	10,153.04					10,153.04
401	厦门市卫生健康委员会	59,884.85	49,731.81	2,824.43				46,770.00				137.38	10,153.04					10,153.04
401016	厦门医学院附属口腔医院	59,884.85	49,731.81	2,824.43				46,770.00				137.38	10,153.04					10,153.04

部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		59,884.85	2,824.43	680.43	2,144.00	57,060.42	34,519.34	22,541.09
208	社会保障和就业支出	1,596.54	282.45	282.45		1,314.08	1,314.08	
20805	行政事业单位养老支出	1,596.54	282.45	282.45		1,314.08	1,314.08	
2080502	事业单位离退休	282.45	282.45	282.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	966.47				966.47	966.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	347.62				347.62	347.62	
210	卫生健康支出	58,288.31	2,541.97	397.97	2,144.00	55,746.34	33,205.25	22,541.09
21002	公立医院	57,547.81	2,012.42	212.42	1,800.00	55,535.39	32,994.30	22,541.09
2100208	其他专科医院	57,547.81	2,012.42	212.42	1,800.00	55,535.39	32,994.30	22,541.09
21004	公共卫生	2.00	2.00		2.00			
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	396.50	185.55	185.55		210.95	210.95	
2101102	事业单位医疗	301.69	185.55	185.55		116.14	116.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94.81				94.81	94.81	
21099	其他卫生健康支出	342.00	342.00		342.00			
2109999	其他卫生健康支出	342.00	342.00		342.00			

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	2,824.43	（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	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	282.45
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	2,541.97
		（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）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	2,824.43	支出总计	2,824.43

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员支出	公用支出	
合计：		2,824.43	680.43	588.01	92.42	2,144.00
208	社会保障和就业支出	282.45	282.45	282.45		
20805	行政事业单位养老支出	282.45	282.45	282.45		
2080502	事业单位离退休	282.45	282.45	282.45		
210	卫生健康支出	2,541.97	397.97	305.55	92.42	2,144.00
21002	公立医院	2,012.42	212.42	120.00	92.42	1,800.00
2100208	其他专科医院	2,012.42	212.42	120.00	92.42	1,800.00
21004	公共卫生	2.00				2.00
2100408	基本公共卫生服务	2.00				2.00
21011	行政事业单位医疗	185.55	185.55	185.55		
2101102	事业单位医疗	185.55	185.55	185.55		
21099	其他卫生健康支出	342.00				342.00
2109999	其他卫生健康支出	342.00				342.00

一般公共预算基本支出情况表（细化至经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出
合计：		680.43	588.01	92.42
301	工资福利支出	305.55	305.55	
30101	基本工资	30.00	30.00	
30102	津贴补贴	30.00	30.00	
30107	绩效工资	60.00	60.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	185.55	185.55	
302	商品和服务支出	92.42		92.42
30299	其他商品和服务支出	92.42		92.42
303	对个人和家庭的补助	282.45	282.45	
30301	离休费	276.21	276.21	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.24	6.24	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有安排一般公共预算“三公”经费支出

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：				

注：本单位2025年度没有安排政府性基金预算支出

市对区转移支付支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							

注：本单位2025年度没有安排市对区转移支付支出