

附件 1

昆明医科大学附属口腔医院 2022 年 预算公开目录

第一部分 昆明医科大学附属口腔医院 2022 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 昆明医科大学附属口腔医院 2022 年部门预算表

- 一、财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
- 八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
- 九、项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十、项目支出绩效目标表（另文下达）
- 十一、政府性基金预算支出预算表
- 十二、部门政府采购预算表
- 十三、政府购买服务预算表
- 十四、省对下转移支付预算表
- 十五、省对下转移支付绩效目标表
- 十六、新增资产配置表

附件 2

昆明医科大学附属口腔医院 2022 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 个云南省临床医学中心,1 个云南省临床医学研究中心,1 个省级重点实验室,同时是国家执业医师实践技能(口腔类)考试基地,是中华口腔医学会口腔专科护士培训基地和云南省口腔疾病诊疗质量控制中心。医院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

部门共设置 32 个内设机构,包括:口腔修复科、口腔种植科、口腔正畸科、儿童牙科、牙体牙髓病科、牙周病科、口腔颌面外科、口腔综合科、特诊科、手术室 10 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 5 个分门诊部,影像、检验、技工室 3 个医技科室,党政综合办、人事科、后勤综合科、财务科、医务部、护理部、感控办、科教科、教学办、学生办、信息中心、审计科、工会 13 个管理科室和 1 个口腔医学研究所。

(三) 重点工作概述

积极推进医院高质量发展,努力提升口腔医疗服务能力和科研教学水平,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,推动口腔临床医学中心建设,提升口腔疑难杂症及突发卫生事件的处置和医疗救治能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制 2022 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 2021 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 24 人，其中：离休 0 人，退休 24 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

2022 年部门财务总收入 28,763.09 万元，其中：一般公共预算 1,304.08 万元，政府性基金 0.00 万元，国有资本经营收益 0.00 万元，财政专户管理的收入 0.00 万元，事业收入 27,106.62 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 352.39 万元。

与上年对比，部门财务总收入预算增长 26.95%，主要原因是随着医院诊疗技术发展及诊疗环境优化，预期 2022 年门诊业务量增长，事业收入及相关基本支出预算预期增长。

（二）财政拨款收入情况

2022 年部门财政拨款收入 1,304.08 万元，其中：本年收入 757.62 万元，上年结转收入 546.46 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 757.62 万元，政府性基金预算财政拨款 0.00 万元，国有资本经营收益财政拨款 0.00 万元。

与上年对比，部门财政拨款收入增长 539.36 万元，增长部分主要是上年结转收入，上年财政拨款收入中未包含结转收入。

四、预算单位支出情况

2022 年部门预算总支出 28,763.09 万元。财政拨款安排支出 757.62 万元，其中：基本支出 651.62 万元，与上年对比基本持平；项目支出 106 万元，与上年对比减少 24 元。

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 1.30 万元，主要是离退休人员公用经费，用于慰问退休人员，组织开展学习活动等事项。

卫生健康支出 756.32 万元，主要用于在编在职人员经费及项目经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

昆明医科大学附属口腔医院不涉及省对下专项转移事项。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

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 14 个，采购预算总额 5,639.41 万元，其中：政府采购货物预算 3508.79 万元、政府采购服务预算 1013.30 万元、政府采购工程预算 1117.32 万元。

昆明医科大学附属口腔医院未涉及政府购买服务事项。

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不涉及一般公共预算“三公”经费支出预算。

（一）因公出国（境）费

无。

（二）公务接待费

无。

（三）公务用车购置及运行维护费

无。

八、重点项目预算绩效目标情况

总体目标：拟通过项目实施，提升医院医疗、感控、护理、科研、教学、管理总体水平，进一步改善医疗环境，满足人民群众日益增长的口腔医疗服务需求。同时以提升服务能力为核心，延伸和优化云南口腔医疗行业服务质量。

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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，昆明医科大学附属口腔医院部门资产总额 35609 万元，其中流动资产 29651.05 万元，固定资产 4468.70 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 523.92 万元，其他资产 965.33 万元。与上年相比，本年资产总额增加 4539.36 万元，其中固定资产增加 802.69 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；资产使用收入 0 万元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 万元。鉴于截至 2021 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2021 年决算编制后才能汇总，此处公开为 2022 年 1 月资产月报数。