2025年三亚口腔医学中心

预算

目录

1. 三亚口腔医学中心概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. 三亚口腔医学中心2025年预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 三亚口腔医学中心2025年预算情况说明
16. 名词解释
17. 三亚口腔医学中心概况
18. 主要职能

**（一）部门主要职能**

北京大学口腔医院三亚医院以国家口腔区域医疗中心作为自身成立发展的基本定位，以服务患者、践行使命，提供高水平、多元化、人性化的服务为宗旨，努力为海南的自由贸易岛、国际旅游岛的建设发展打造闪亮的口腔医疗服务名片和全方位服务保障。其主要职责是：

提供高端口腔医疗服务：作为三甲级别的口腔医院，我们致力于为患者提供全面、专业、高端的口腔医疗服务。涵盖口腔内科、口腔外科、口腔修复、口腔正畸、儿童口腔等多个领域，满足不同层次患者的需求。

开展口腔医学教育与培训：医院承担着培养口腔医学人才的重要任务，通过与高校合作、设立实习基地等方式，为医学生提供临床实践机会，同时定期举办各类口腔医学继续教育培训，提升医护人员的专业技能和学术水平。

推动口腔医学科研创新：医院设有专门的科研部门，鼓励医护人员积极参与口腔医学领域的科学研究，探索新技术、新方法，促进口腔医学领域的科技进步和成果转化。

实施口腔健康宣教与预防：积极开展口腔健康知识普及活动，通过线上线下多种渠道，向公众传播正确的口腔保健理念和方法，提高民众的口腔健康意识，预防口腔疾病的发生。

承担口腔急重症救治任务：作为区域内的口腔医疗中心，医院具备处理口腔急重症的能力，设有24小时急诊服务，为突发口腔问题的患者提供及时、有效的救治。

促进口腔医疗国际合作与交流：医院积极参与国际口腔医学领域的交流与合作，引进国外先进医疗技术和管理经验，同时分享我国在口腔医学领域的成果，提升医院在国际上的影响力。

承办海南省、三亚市政府和上级及其他业务部门交办的其他工作。

**（二）机构设置情况**

无

第二部分 三亚口腔医学中心2025年预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）（详见附件）**

第三部分 三亚口腔医学中心2025年预算情况说明

一、关于三亚口腔医学中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

三亚口腔医学中心2025年财政拨款收支总预算23,182.23万元。其中，收入总计23,182.23万元，全部为一般公共预算本年收入20,530.00万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转2,652.23万元；支出总计23,182.23万元，包括一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出0万元、卫生健康支出22,972.61万元、城乡社区支出11.76万元、其他支出197.86万元，结转下年0万元。

二、关于三亚口腔医学中心2025年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

三亚口腔医学中心2025年一般公共预算当年拨款22,972.61万元，比上年预算数增加19,479.74万元，主要是新增北京大学口腔医院三亚分院项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出22,972.61万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2025年预算数为22,963.59万元，上年无预算数，较上年增加19,470.72万元，主要是新增北京大学口腔医院三亚分院项目。

2、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为9.02万元，较上年增加9.02万元，主要是上年未作预算。

三、关于三亚口腔医学中心2025年一般公共预算基本支出情况说明

三亚口腔医学中心2025年无一般公共预算基本支出，上年无预算数。

四、三亚口腔医学中心2025年“三公”经费预算情况说明

三亚口腔医学中心2025年无一般公共预算“三公”经费预算数，上年无预算数。

五、关于三亚口腔医学中心2025年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

2024年三亚口腔医学中心无政府性基金预算数，上年无预算数。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

无

（三） 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无

六、关于三亚口腔医学中心2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，三亚口腔医学中所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、事业收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。三亚口腔医学中2025年收支总预算23,512.23万元。

七、关于三亚口腔医学中心2025年收入预算情况说明

三亚口腔医学中心2025年收入预算23,512.23万元，其中：上年结转2,652.23万元，占11.28%；一般公共预算拨款收入20,530.00万元，占87.32%；事业收入330.00万元，占1.4%。比上年预算数增加20,019.36万元，主要是新增北京大学口腔医院三亚分院项目。

八、关于三亚口腔医学中心2025年支出预算情况说明

三亚口腔医学中心2025年支出预算23,512.23万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出23,512.23万元，占100%。比上年预算数增加20,019.36万元，主要是新增北京大学口腔医院三亚分院项目。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年三亚口腔医学中心无机关运行经费预算，上年无预算数。

（二）政府采购情况

2025年三亚口腔医学中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，三亚口腔医学中心共有车辆0辆，单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2025年三亚口腔医学中心4个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算20,860万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（含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、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。