

西南医科大学附属口腔医院
2026年单位预算

目录

第一部分 西南医科大学附属口腔医院概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 西南医科大学附属口腔医院 2026 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 西南医科大学附属口腔医院 2026 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西南医科大学附属口腔医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）西南医科大学附属口腔医院职能简介

西南医科大学附属口腔医院是四川省卫生健康委直属的国家三级甲等口腔专科医院，也是国家住院医师规范化培训协同基地、国家执业医师考试实践技能考试（口腔类别）基地、四川省专业技术人员继续教育基地、四川省医学继续教育基地、四川省口腔医学会副会长单位和泸州市口腔医学会会长单位及泸州市口腔疾病防治指导中心。西南医科大学附属口腔医院主要职责是向社会提供服务，并承担和完成口腔医疗、教学、科研和预防保健工作。

（二）西南医科大学附属口腔医院 2026 年重点工作

1. 全面加强党的领导，把稳事业发展方向

（1）持续强化政治建设。深学细悟党的二十届四中全会及省委十二届八次全会精神等，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。压实党委履行管党治党和意识形态工作主体责任。坚持党委领导下的院长负责制，支持行政按《章程》依法办院治院，持续提升运行质效。严格执行民主集中制、“三重一大”决策制度及党委会、院长办公会议事规则。严格落实“第一议题”制度。扎实开展树立和践行正确政绩观学习教育。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化。持续做好省委巡视学校、省卫生

健康委大巡反馈问题整改，迎接学校常规巡察，以巡促改、以巡促建、以巡促治。

(2) 巩固筑牢思想阵地。深化党委理论学习中心组学习和职工政治理论学习，完成全年学习任务。压实意识形态（含网络意识形态）工作责任制，完善工作清单，每季度开展风险研判，加强舆情监测引导。严格执行“三审三校”制度，规范讲座、论坛及新媒体管理。围绕口腔医学专业办学40周年，开展高质量发展系列活动，全方位展示办学办医成果，厚植文化底蕴。加强学生思想政治教育，将思政元素融入人才培养全过程，守好育人主阵地。

(3) 全面夯实基层组织。完成院党委、纪委换届选举。深化党建品牌创建与“对标争先”建设，争创省级标杆院系、样板支部。大力推进“双培工程”，充分发挥模范带头和先锋模范作用，服务教学科研、临床诊疗和人才培养，助力医（学）院高质量发展。推进党支部规范化建设，建立健全常态化督导机制，提升党支部在学科建设、专业发展上的政治核心和工作引领。进一步规范“三会一课”、主题党日等工作，推进基层党建专项督查反馈问题整改，夯实基层党建。

(4) 着力建强干部队伍。树立正确选人用人导向，坚持“人岗相适”原则，引导激励干部树立和践行正确政绩观，做好干部培育、选拔、管理、使用工作。严格执行领导干部兼职审批、个人事项报告等制度。完成干部人事档案室规范化改造与数字化建设。

(5) 深化全面从严治党。压紧压实“两个责任”，加强

党风廉政建设和反腐败工作，深化廉洁风险防控。召开 2026 年全面从严治党工作会及推进会。紧盯重点领域和“关键少数”，强化殡葬领域、医药领域、医保基金使用等重点领域监管，持续整治群众身边不正之风和腐败问题，强化医德医风和师德师风建设，抓好招标投标领域突出问题系统整治。深化以案促改，用典型案例深化警示教育，落实省纪委监委纪检监察建议整改和省属高校直属附属医院专项整治工作。深化“清新口腔”廉洁文化品牌建设，分层开展廉洁教育，强化节前廉洁提醒，营造崇廉拒腐氛围。提升执纪效能，拓宽线索来源，加强协同监督机制运用，规范案件查办。精准运用“四种形态”，抓早抓小，做细做实日常监督。

(6) 凝聚统战群团合力。支持民主党派、党外人士建言献策和社会服务，完善“同心工作室”建设。做好退休职工、驻村干部、复退转军人（属）等关心关爱。加强口腔校友分会建设，发挥校友资源，举办座谈会、学术分享会，凝聚合力。支持共青团工作，做好关心下一代工作，加强医院红十字会工作。

2. 聚焦医疗服务提质，提升患者就医体验

(1) 持续加强对标建设。对标省级口腔区域医疗中心，加强临床重点专科培育，新申报省级临床重点专科 1-2 个。全力推进三级甲等医院复审迎检，以评促改、以评促建，确保高质量通过。聚焦三级公立医院绩效监测，常态化开展质量分析与改进，推动精细化管理再上新台阶。

(2) 提升医疗服务能力。鼓励开展新技术新项目，组织

年度新技术新项目评审，开展新技术、新项目 3-5 项。组织“三基三严”培训考核，举办第六届“自强杯”病例大赛，提升医务人员素养。改善护理服务，加强护理队伍建设。

(3) 严守质量安全底线。落实医疗质量安全核心制度，完善医疗质量管理体系，常态化开展医疗“三监管”和不良事件闭环管理。加强急诊能力培训和病历规范化管理，严格医疗技术准入，保障医疗安全。强化医院感染控制，修订院感检查标准，开展院感技能比赛，加强培训和传染病上报管理，确保院感安全。

(4) 改善患者就医体验。持续推进“五心医院”建设，深入开展患者回访“双百行动”，落实泸州市“五优五享”便民惠民举措。优化投诉处理机制，加强医患沟通培训，提升纠纷化解能力。运用信息化手段优化服务流程，改善就医体验。

(5) 深化医保支付改革。推进 DIP 支付方式改革，探索制定《口腔专科门诊 DIP 合规支付手册》，完善多元复合式医保支付体系。推进医保云影像系统建设落地，实现口腔影像检查数据与医保系统互联共享。严格落实全国、全省口腔立项指南，开展专项培训，规范诊疗服务收费。

3. 深化教育教学改革，培养卓越口腔人才

(1) 优化教育管理效能。深化三全育人，加强学生思想政治引领，深化“巧手灵心”“趣味牙医”等品牌活动。抓实学风建设与学业帮扶，健全心理预警体系，做好资助育人。

健全招生就业联动机制，开展“访企拓岗”，推进“管培医生”项目，多措并举实现 2026 届毕业生高质量充分就业。强化实践育人，深化口腔健康科普志愿服务，培育专业品牌。常态化开展安全法治教育，确保学生群体安全稳定。

(2) 提升本科教育质量。推进口腔医学国家级一流本科专业建设，加强课程与教材建设，深耕一流本科课程建设，做好国家级、省级一流本科课程建设，加强省级高阶课程建设，完成《口腔专业实验指导》出版和《口腔专业外语》自编教材编写。加强教育教学改革研究。组织教学竞赛，力争获得省级及以上奖项。强化师资队伍建设，完成青年教师导师制考核。提升实践教学水平，开展基地教学巡查，提升基地带教水平。高质量承办 2026 年中华口腔医学会口腔医学教育分会第二十一一次口腔医学教育学术年会。

(3) 加强研究生教育培养。加强研究生课程教学质量督导，提升教学质量。深化研究生教育教学改革，强化四川省研究生优质质量工程项目建设，积极申报教学成果奖，完成全国医药学研究生在线课程群课题结题验收。启动新一轮（2026-2031 年）口腔医学一级学科硕士学位点及口腔医学硕士专业学位点周期性合格评估。加强导师队伍建设与培训。做好研究生招生、培养、就业工作。

(4) 做好毕业后医学教育。对照国家基地建设标准加强住院医师规范化培训基地及专业基地建设。完善住培、专培学员轮转考核体系，全力以赴争取住培结业考核和口腔执业医师考试通过率均保持 100%。规范继教项目申报、举办和学

分管理，做好进修生招收、培训和结业工作。高质量完成 2026 年国家医师资格考试实践技能基地执考任务。

4. 加强学科科研建设，激发创新发展动能

(1) 全力冲刺口腔医学专博士学位点申报。对标申报条件，补齐短板弱项，力争实现口腔医学专业博士学位点突破。

(2) 提升科学研究成效。做好各级各类课题申报和结题工作，抓好 2026 年国家自然科学基金申报，争取立项 3-5 项。加强成果培育和奖项申报，力争实现省级科技成果奖“零”的突破。推进口腔医学研究所、泸州市重点实验室、专家工作站建设，力争建成四川省工程研究中心 1 个，获批省卫健委医学重点实验室 1 个。关注科技成果转化，拓宽转化渠道，协助项目负责人实现成果转化，推动产学研深度融合。

(3) 强化人才队伍建设。制定更具竞争力的人才引进政策，重点围绕学科带头人、学术骨干和后备人才，构建人才梯队，力争在国家级、省级人才引进上实现突破。深化“助飞计划”，启动“腾飞计划”，聚焦科研转化和临床技术创新，加大人才资助力度。

(4) 加快 GCP 备案工作。加快 GCP 办公室建设进程，搭建 GCP 组织架构，完善相关制度及标准操作流程，确保备案工作高效优质完成。

5. 践行公立医院使命，服务区域发展大局

(1) 持续实施口腔健康行动方案。开展口腔健康“三进”活动，加强健康教育和科普宣传。推进儿童口腔疾病综合干

项目，提升区域儿童口腔健康保障水平。

(2) 持续提升区域口腔医疗质量。落实医疗卫生“强基工程”要求，深化对口支援“传帮带”，完成阿坝州人民医院、古蔺县中医院、龙马潭区第二人民医院等6家医院支援人员选派，提升受援单位医疗水平。履行泸州市口腔质控中心职责，常态化开展川渝结合区域口腔质控交叉联合督导，提升区域同质化水平。拓展川渝滇黔结合区域口腔专科联盟建设，指导提升联盟成员单位同质化医疗水平。完成口腔常用预防诊疗和护理适宜技术推广培训。

(3) 持续落实指令性任务。做好第19批援圣多美和普林西比中国医疗队队员回国相关事宜。落实上级要求，规范做好驻村干部轮换。聚焦党建、产业、教育、医疗和消费帮扶重点任务，扎实做好九龙县烟袋镇桤木林村、古蔺县马蹄镇石田村等驻村帮扶工作。

6. 全面提升治理效能，筑牢安全稳定防线

(1) 系统强化顶层设计。精准对接国省及学校规划，高质量完成“十五五”发展规划编制。开展规划实施动态监测，深化发展监测。深化绩效改革，推进党务行政后勤职能科室“定责、定岗、定编”改革落地。

(2) 加快智慧医院建设。推进互通共享，提升信息化服务水平和支撑能力。加强信息化项目建设与管理，完善网络安全防护体系，推进数据安全与隐私保护，筑牢网络安全防线。

(3) 规范经济运行管理。严格落实“过紧日子”要求，

实施全面预算管理和成本管控。推进内控体系建设，扎实开展内部审计。加强决算管理，完成新院（一期）工程财务竣工决算审核。做好国有资产盘点清查和设备采购管理。

（4）确保医院安全稳定。持续开展法治医院建设。规范信访事项办理，及时化解矛盾纠纷。加强保密工作，强化保密意识和保密能力。开展大山坪院区修缮和老旧变压器改造。完善医疗器械质量管理体系，完成HRP高值耗材二级库建设。加强第三方物业公司和食堂管理。压实安全生产责任，扎实开展安全生产“大排查、大整治”攻坚专项行动，深化平安医院建设。紧盯消防安全、特种设备等关键环节，推动隐患排查整治常态化长效化。强化安全生产与消防安全全流程监管，深化治安综合治理，健全应急联动机制，筑牢安全运行防线。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

第二部分
西南医科大学附属口腔医院
2026 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：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	244.66	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、事业收入	19,931.28	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入	5,716.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	210.00
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20,929.02
		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	170.00
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	4,000.39
		二十六、债务付息支出	678.18
		二十七、债务发行费用支出	0.23
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	25,891.94	本 年 支 出 合 计	25,987.82
七、上年结转	95.88		
收 入 总 计	25,987.82	支 出 总 计	25,987.82

二、单位收入总表（公开表1-1）

表2

单位收入总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	25,987.82	95.88	244.66			19,931.28		5,716.00			
352917	西南医科大学附属口腔医院	25,987.82	95.88	244.66			19,931.28		5,716.00			

三、单位支出总表（公开表1-2）

表3

单位支出总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	25,987.82	13,824.03	12,163.79
208	05	05	352917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.00	140.00	
208	05	06	352917	机关事业单位职业年金缴费支出	70.00	70.00	
210	02	08	352917	其他专科医院	20,542.14	13,378.03	7,164.11
210	11	02	352917	事业单位医疗	66.00	66.00	
210	99	99	352917	其他卫生健康支出	320.88		320.88
221	02	01	352917	住房公积金	170.00	170.00	
231	03	01	352917	地方政府一般债券还本支出	4,000.39		4,000.39
232	03	01	352917	地方政府一般债券付息支出	678.18		678.18
233	03	01	352917	地方政府一般债务发行费用支出	0.23		0.23

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表4

财政拨款收支预算总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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	244.66	一、本年支出	340.54	340.54		
一般公共预算拨款收入	244.66	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	95.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	95.88	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.66	18.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	321.88	321.88		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出				
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表6

一般公共预算支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	340.54	244.66	95.88
			社会保障和就业支出	18.66	18.66	
			行政事业单位养老支出	18.66	18.66	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
			卫生健康支出	321.88	226.00	95.88
			公立医院	1.00	1.00	
210	02	08	其他专科医院	1.00	1.00	
			其他卫生健康支出	320.88	225.00	95.88
210	99	99	其他卫生健康支出	320.88	225.00	95.88

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

项 目				基本支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款	项					
				合 计	18.66	18.66	
			301	工资福利支出	18.66	18.66	
301	09		30109	职业年金缴费	18.66	18.66	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	321.88
				其他专科医院	1.00
210	02	08	352917	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	1.00
				其他卫生健康支出	320.88
210	99	99	352917	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金	320.88

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本表无数据

十、政府性基金支出预算表（公开表4）

表10

政府性基金支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本表无数据

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表12

国有资本经营预算支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本表无数据

十三、单位预算项目支出绩效目标表（公开表6）

表13

单位预算项目支出绩效目标表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352917-西南医科大学附属口腔医院	西南康健城建院经费	25.00	完成我院新院项目竣工结算工作。	产出指标	数量指标	结算审核完成率	=	100	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	医疗服务基础环境	定性	有所提升	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	结算审核成本	≤	25	万元	20	正向指标
				产出指标	质量指标	结算审核错误率	≤	0.04	%	20	
352917-西南医科大学附属口腔医院	地方政府一般债券还本支出	4,000.39	地方政府一般债券还本支出，用于偿还地方政府一般债券本金。	产出指标	质量指标	偿还率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	按时偿还匹配度	≥	95	%	30	
				效益指标	可持续影响指标	影响年度	=	1	年	30	
				成本指标	经济成本指标	偿还成本	=	4000.39	万元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	
352917-西南医科大学附属口腔医院	地方政府一般债券付息支出	678.42	按时偿还我院因建设新院申请的2019年四川省政府一般债券（五期）、2020年四川省政府一般债券（四期）、2021年四川省政府一般债券（六期）以及2022年四川省政府一般债券（六期）利息及兑付费用。	效益指标	可持续影响指标	影响年度	=	1	年	30	
				产出指标	时效指标	按时偿还匹配度	≥	95	%	30	
				产出指标	质量指标	偿还率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	偿还成本	≤	678.42	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	
352917-西南医科大学附属口腔医院	公立医疗机构取消药品加成省级补助资金	1.00	主要用于保障医院医疗、科研、教学等临床工作所需药品，保障病人用药安全。	产出指标	质量指标	药品线上采购平台订单执行率	≥	95	%	30	正向指标
				产出指标	质量指标	药品集采任务完成率	≥	95	%	30	正向指标
				效益指标	经济效益指标	药品报损率	≤	0.8	%	30	
352917-西南医科大学附属口腔医院	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金	225.00	完成住院医师规范化培训招生、培养，加强基地建设，保证培养质量。	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	大幅提高		20	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
352917-西南医科大学附属口腔医院	单位设备购置经费	873.92	保障医院医疗、科研、教学等临床工作设备所需，提高医疗服务质量及患者满意度，促进医院高质量发展。	效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	2	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	220	台（套）	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备故障率	≤	3	%	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置成本	≤	873.92	万元	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	≥	95	%	10	正向指标
352917-西南医科大学附属口腔医院	单位运转项目--其他单位运转项目	6,264.19	单位运转项目主要用于保障医院医疗、科研、教学等临床工作所需药品、材料、设备；提升医院专业建设、本科教学质量水平。加大医院文化建设和宣传力度，提升医院知名度；为泸州市口腔医疗质量控制中心日常工作提供服务和支持保障；完成国家口腔执业医师考试临床技能考核基地考试组织工作；完成住院医师规范化培训招生、培养，加强基地建设，保证培养质量；建成满足“电子病历应用水平分级评价四级标准”的整体信息化基础体系，并且为后续信息化建设打下坚实的基础；保障省、市安排的驻村帮扶人员工作安排；完成省卫健委下派的对口支援任务；开展新技术、新项目以拓宽诊治范围，提升服务质量。	产出指标	数量指标	举办继续教育培训班	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年稿件发表量	≥	300	篇	5	正向指标
				产出指标	数量指标	发表高质量科研论文	≥	50	篇	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	临床科室满意度	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	系统运行维护响应时间	≤	10	分钟	5	反向指标
				产出指标	数量指标	服务口腔执业医师考试考生数量	≥	300	人数	5	正向指标
				产出指标	质量指标	获批项目立项经费	≥	100	万元	5	正向指标
				产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	培训对象能力提升	定性	有所提升		8	正向指标
				产出指标	数量指标	医院官微公众号粉丝增长数	≥	0.8	万人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	大幅提高		5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	学科影响力	定性	有所提升		7	正向指标
				产出指标	数量指标	新技术新项目立项数	≥	2	项	5	正向指标
产出指标	质量指标	耗材采购验收合格率	≥	95	%	5	正向指标				

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目。

第三部分
西南医科大学附属口腔医院
2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，西南医科大学附属口腔医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入和其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务还本支出、债务付息支出和债务发行费用支出。西南医科大学附属口腔医院 2026 年收支预算总数 25987.82 万元，比 2025 年收支预算总数增加 1323.99 万元，主要原因是 2026 年我院一笔 7 年期地方政府一般债券债务到期，需偿还本金 4000.39 万元，相应预算收支增加。

（一）收入预算情况

西南医科大学附属口腔医院 2026 年收入预算 25987.82 万元，其中：上年结转 95.88 万元，占 0.37%；一般公共预算拨款收入 244.66 万元，占 0.94%；事业收入 19931.28 万元，占 76.7%；其他收入 5716 万元，占 21.99%。

（二）支出预算情况

西南医科大学附属口腔医院 2026 年支出预算 25987.82 万元，其中：基本支出 13824.03 万元，占 53.19%；项目支出 12163.79 万元，占 46.81%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西南医科大学附属口腔医院 2026 年财政拨款收支预算总数 340.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 292.28 万元，主要原因是 2026 年减少一般公共预算财政拨款收入 300 万元，减少项目为口腔类别国家医师资格考试实

践技能考试基地建设项目。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 244.66 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 95.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.66 万元和卫生健康支出 321.88 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

西南医科大学附属口腔医院 2026 年一般公共预算当年拨款 244.66 万元，比 2025 年预算数减少 14.54 万元，主要原因是 2026 年减少设备购置一般公共预算拨款收入。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 18.66 万元，占 7.63%，卫生健康支出 226 万元，占 92.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2026 年预算数为 18.66 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

2.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)2026 年预算数为 1 万元，主要用于：公立医疗机构取消药品加成补助。

3.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)2026 年预算数 225 万元，主要用于：住院医师规范化培训。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西南医科大学附属口腔医院 2026 年一般公共预算基本支出 18.66 万元，其中：

人员经费 18.66 万元，主要包括：职业年金缴费。

公用经费 0 万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

西南医科大学附属口腔医院 2026 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2025 年和 2026 年均未使用财政拨款安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2025 年和 2026 年均未使用财政拨款安排。

单位现有公务用车 3 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元。拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2026 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

西南医科大学附属口腔医院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与 2025 年预算数持平。

七、国有资本经营预算情况说明

西南医科大学附属口腔医院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与 2025 年预算数持平。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

西南医科大学附属口腔医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2026 年，西南医科大学附属口腔医院安排政府采购预算 1758.75 万元，其中，政府采购货物预算 963.91 万元；政府采购服务预算 794.84 万元。

（三）委托业务费情况

西南医科大学附属口腔医院 2026 年未使用财政拨款安排委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，西南医科大学附属口腔医院所属各预算单位共有车辆 3 辆（含单位自有资金保障的车辆），其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 3 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算安排车辆购置经费 25 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款安排 25 万元。拟购置省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 226 万元，购置大型设备 1 台。

(五) 预算绩效情况

2026年西南医科大学附属口腔医院开展绩效管理的项目19个，涉及预算25891.94万元。其中：人员类项目4个，涉及预算11437.41万元；运转类项目10个，涉及预算9524.72万元；特定目标类项目5个，涉及预算4929.81万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央和省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所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

六、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院支出（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的除传染医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

七、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经费和日常公用经费。

八、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。

九、政府采购支出：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。