

2020 年度

四川省西南医科大学附属

口腔医院单位决算

# 目录

第一部分 单位概况 .....	1
一、职能简介 .....	1
二、2020 年重点工作完成情况 .....	2
第二部分 2020 年度单位决算情况说明 .....	4
一、收入支出决算总体情况说明 .....	4
二、收入决算情况说明 .....	4
三、支出决算情况说明 .....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	10
十、其他重要事项的情况说明 .....	10
第三部分 名词解释 .....	21
第四部分 附件 .....	24
第五部分 附表 .....	24
一、收入支出决算总表 .....	28
二、收入决算表 .....	29
三、支出决算表 .....	30
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	32
五、财政拨款支出决算明细表 .....	34
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	49
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	51
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	52
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	53
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	54
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	55
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	56

# 第一部分 单位概况

## 一、 职能简介

### 一、 医疗服务

1. 立足川南，面向川渝滇黔结合区域 4800 万人口提供口腔医疗、护理、保健服务。

2. 提供高水平的专科、专家服务，在进行口腔及颌面部常规疾病诊治的基础上，开展了显微根管治疗、复杂种植、CAD/CAM 修复、头颈部肿瘤联合根治术、正颌外科的正畸治疗、舌侧矫治、隐形矫治、颞颌关节治疗等诊疗技术，对口腔疑难病症进行诊治。

### 二、 教学科研

1. 承担西南医科大学口腔医学专业本科、研究生教育教学工作。

2. 承担西南医科大学等多所医学院校临床教学和毕业实习任务，培养高级临床医学人才。

3. 承担下级医疗机构技术骨干的口腔医学专业进修任务。

4. 承担包括国家、省、市各级科研课题。

### 三、 社会服务

1. 履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难

问题，培养卫生技术和管理人才。并作为牵头单位，组建川渝滇黔区域结合口腔专科联盟。

2. 义诊宣教职责。

3. 承担对口支援“传帮带”任务和援外医疗任务。

## 二、 2020 年重点工作完成情况

1. 全力推进新院建设。获批地方政府债券资金 5000 万元。2020 年 3 月 1 日正式开工，11 月 20 日顺利完成主体工程封顶，较原定工期提前近 40 天；实现全年投资 8590 万元。

2. 继续加强人才队伍建设。引进全职博士 2 名，送培博士研究生 1 名，引进优秀硕士 16 名。推进干部人事档案数字化建设工作。组织管理干部、临床专家赴暨大、重医、温医等 6 家兄弟院校考察交流。选派干部参加省卫健委中青年干部人才递进班和高层次人才专题培训班。开展“三基三严”专项培训共 6 场。举办 4 项国家级继教项目和 5 项省级继教项目。选送医、护、管等各类人员外出培训 180 余人次。

3. 做好学科建设，强化科研内涵。完成口腔医学研究所组织架构和制度建设工作，聘请学术所长。完成口腔医学一级学科硕士点动态调整工作。凝练口腔颌面部组织缺损修复重建及组织再生、口腔颌面-头颈肿瘤的分子机制研究及临床研究在内的 7 个学科方向的特色和优势。成立口腔基础学科教研组。实施“青年科研攀登计划”，配套实施科研导

师制。获第十四批省卫生健康委学术技术带头人 2 人、学术技术带头人后备人选 3 人。新增国家级学会委员及以上任职 4 人，其中常委 2 人；新增省级各专委会委员及以上职务 29 人次，其中主委 1 人、副主委 10 人。2020 年各级各类课题获批立项 47 项，其中国家重点实验室课题 1 项、省科技厅 3 项、省教育厅 13 项、省医学会 2 项，省国（境）外高端人才引进项目 1 项，泸州市-学校科技战略合作项目 7 项，获批科研经费 209.7 万。共发表论文 63 篇，其中 SCI 12 篇、中文权威期刊 6 篇、中文核心 21 篇；完成省科技厅、省教育厅等在内的结题共 48 项。

4. 推进治理体系和治理能力现代化。坚持和完善党委领导下的院长负责制，修订党委会、院长办公会议事规则和“三重一大”决策重大事项制度，坚持民主集中制原则，坚持党委书记和院长定期沟通制度，加强党的全面领导和运行机制。全面总结“十三五”规划实施情况，科学编制“十四五”规划，交职代会、工代会审议。修订制度汇编。加强内部控制建设，开展重点岗位风险评估及防范工作。完善新院建设工程廉政风险防范机制；强化审计监督，审核资金 7000 余万，最高审减率达到 26.69%。

## 第二部分 2020 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 15286.27 万元、支出总计 13580.4 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 1077.89 万元、1421.13 万元，增长 7.59%、11.69%。收入主要变动原因是新增 5000 万元地方政府债券转贷资金纳入一般公共预算收入及增加了新冠疫情防控补助资金 201.89 万元；本年支出增加主要原因在于医院新院建设支出及新冠疫情防控支出增加。

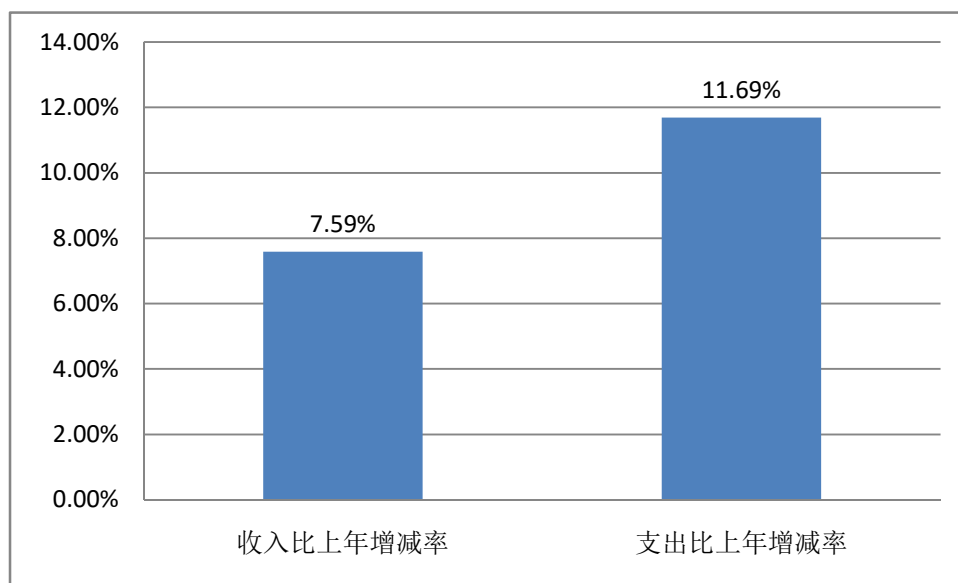


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 15286.27 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 5443.99 万元，占 36.61%；事业收入

9396.5 万元，占 61.47%；其他收入 445.78 万元，占 2.92%。

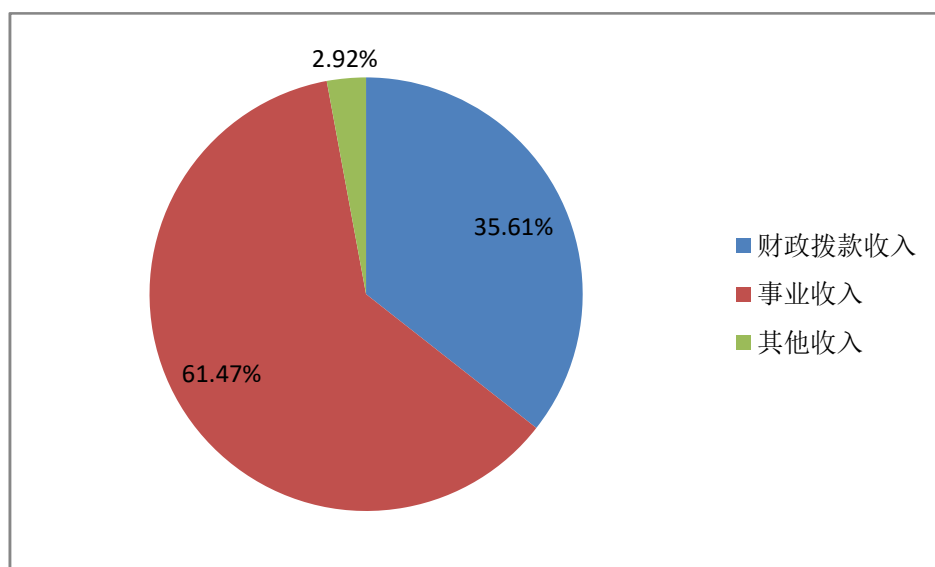


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 13580.4 万元，其中：基本支出 6,258.00 万元，占 46.08%；项目支出 7322.4 万元，占 53.92%。

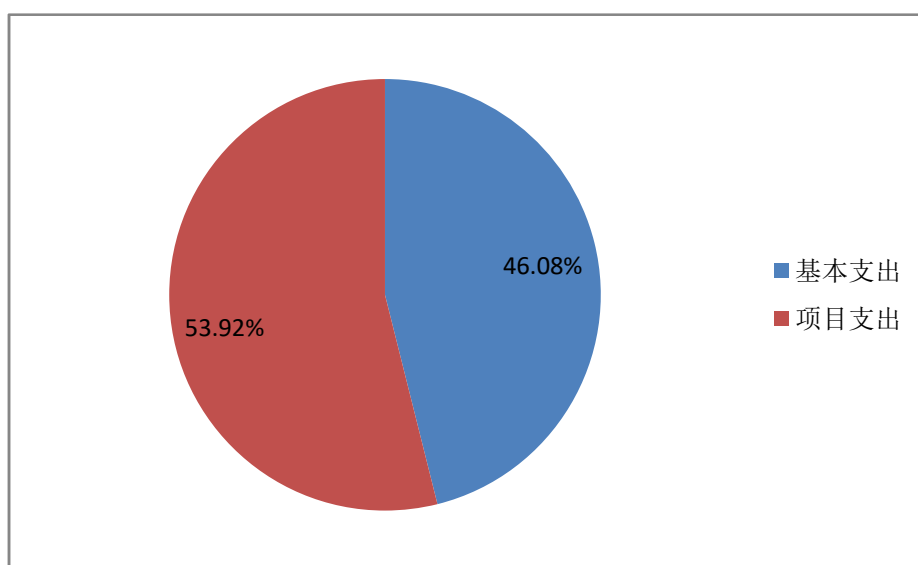


图 3：支出决算结构图

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 5443.99 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各增加 1048.81 万元,增长 23.86%。主要变动原因是新增 5000 万元地方政府债券转贷资金纳入一般公共预算收入,占 2020 年一般公共预算财政拨款收入的 91.84%,是上年一般公共预算财政拨款收入的 1.14 倍。

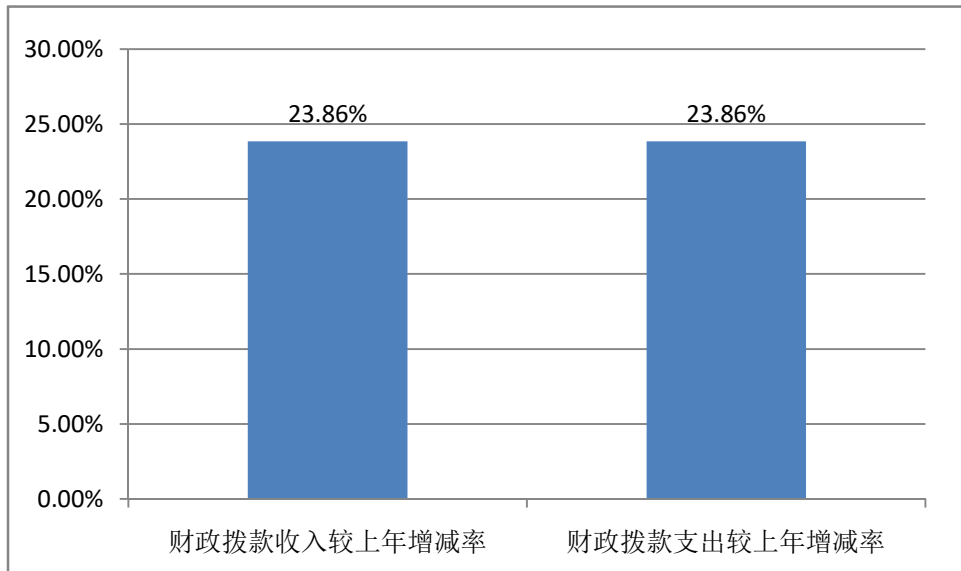


图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5443.99 万元,占本年支出合计的 40.09%。与 2019 年相比,一般公共预算财政拨款增加 1048.81 万元,增长 23.86%。主要变动原因是新增地方政府债券转贷资金 1000 万元用于我院新院建设支出。



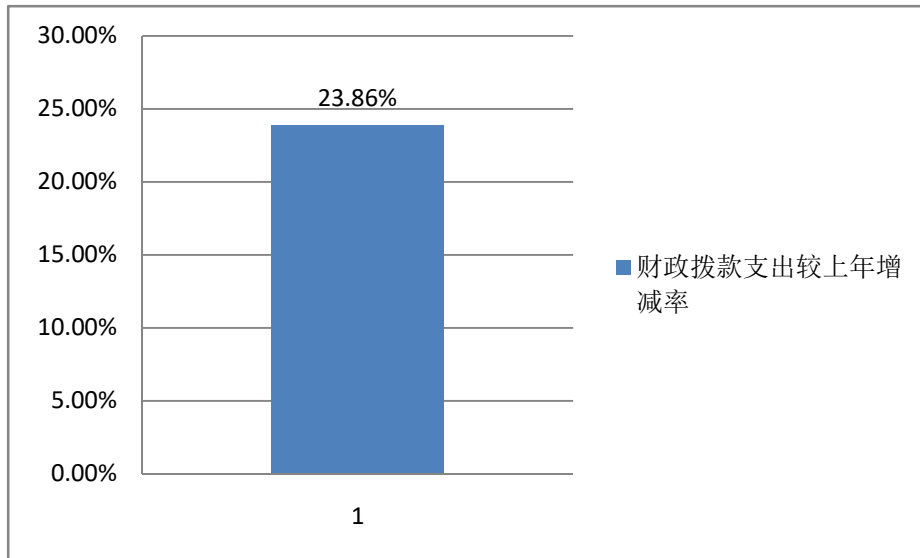


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 5443.99 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13.05 万元，占 0.24%；卫生健康（类）支出 5430.94 万元，占 99.76%。

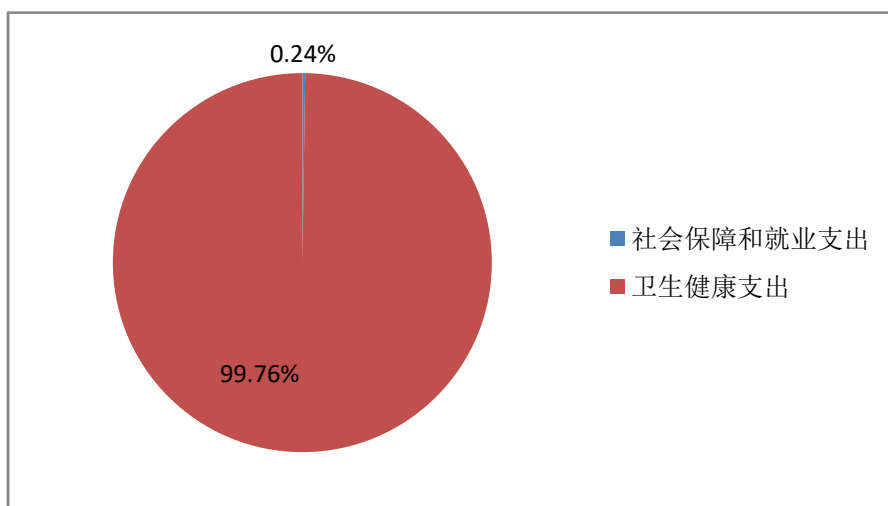


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 5443.99 万元，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 13.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：支出决算为 5222.77 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

3. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 51.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

4. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 156.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数的主要原因是资金使用严格按照预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 13.05 万元，其中：

人员经费 13.05 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费 13.05 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

### (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是财政拨款支出未用于因公出国(境)经费支出。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是财政拨款支出未用于公务用车购置及运行维护。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。没有财政资金用于公

务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是财政拨款支出未用于公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元，用于国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元，具体内容包括：没有财政拨款支出用于国内公务接待。

外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元，没有财政拨款支出用于外事接待。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。主要原因是没有机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，医院政府采购支出总额 169.99 万元，其中：政府采购货物支出 120.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 49.86 万元。主要用于医疗设备采购、新院（一期）建设工程项目施工阶段全过程造价控制和竣工结算审核。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，医院共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于一般公务。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对土地购置经费项目、业务用房购置及装修装饰经费项目、地方政府债券还本付息经费项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 8 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看 2020 年预算整体情况较上年更加合理紧凑。本单位还自行组织了 8 个项目支出绩效评价，从评价情况来看单位合理设置了考核指标，明确了年度总体目标，细化预算项目绩效目标到具体科室，主要指标包括经济、质量、数量及社会效益指标等，设置每项指标具体指标值，设定满意度

指标均在 90%及以上。2020 年医院预算项目财政资金预算执行率 100%。

### 1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“西南康健城建院经费”“设备购置经费”“材料购置经费”等项目绩效目标实际完成情况。

(1) 西南康健城建院经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1225.53 万元，执行数为 177.09 万元，完成预算的 14.45%。通过项目实施，完成了平场、打围、临时工棚搭建、临时道路铺设硬化、临时办公房搭建装修、基坑土石方开挖外运 9000 方、地下一层土建工程及部分安装工程、主体土建工程提前于 11 月底封顶等。发现的主要问题：预算执行过程中可能会因为事项变化导致预算执行出现一定偏差。下一步改进措施：加快各项工作的推进，确保预算执行进度加快落实。

(2) 材料购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1410.00 万元，执行数为 1203.37 万元，完成预算的 85.35%。通过项目实施，完成预期目标，较好的满足了医院医疗、科研、教学等工作需要，促进医院业务稳定发展，保障了人民群众日益增长的医疗服务需要，发现的主要问题：预算执行过程中可能会因为事项变化导致预算执行出现一定偏差。下一步改进措施：加快各项工作的推进，确保预算执行进度加快落实。

(3) 地方政府债券还本付息经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 136.41 万元，执行数为 136.41 万

元，完成预算的 100%。通过项目实施，按期偿还了 2019 年第 5 期地方政府债券利息，发现的主要问题：无。

（4）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 190 万元，执行数为 129.53 万元，完成预算的 68.17%。通过项目实施，完成预期目标，较好的满足了医院医疗、科研、教学等工作需要，促进医院业务稳定发展，保障了人民群众日益增长的医疗服务需要，发现的主要问题：预算执行过程中可能会因为事项变化导致预算执行出现一定偏差。下一步改进措施：加快各项工作的推进，确保预算执行进度加快落实。

（5）口腔执业医师考试专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 109.66 万元，执行数为 91.47 万元，完成预算的 83.41%。通过项目实施，建成了我院作为国家口腔执业医师考试临床技能考核基地，顺利、安全地完成 517 名考生考试组织工作，发现的主要问题：预算执行过程中可能会因为事项变化导致预算执行出现一定偏差。下一步改进措施：加快各项工作的推进，确保预算执行进度加快落实。

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		西南康健城建院经费			
预算单位		西南医科大学附属口腔医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	1225.53	执行数:	177.09	
	其中-财政拨款:	120	其中-财政拨款:	120	
	其它资金:	1105.53	其它资金:	57.09	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	完成平场、打围, 基坑土石方开挖、地下一层土建工程、主体土建工程等			本年度完成了平场、打围、临时工棚搭建、临时道路铺设硬化、临时办公房搭建装修、基坑土石方开挖外运 9000 方、地下一层土建工程及部分安装工程、主体土建工程提前于 11 月底封顶等。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	一期工程面积	43861 平方米	43861 平方米 43861 平方米
			打围安全文明施工	700 米	720 米
		质量指标	打围安全文明施工验收合格率	100%	100%
			基坑开挖合格率	100%	100%



	时效指标	按期支付完成率	≥90%	100%
效益指标	经济效益指标	固定资产投资增加值	10000 万元	10000 万余元
	社会效益指标	辐射周边人数	≥800 万人	≥800 万人
	生态效益指标	建设项目施工对大气影响	达标	达标
满意度指标	可持续影响指标	建设项目持续影响	3 年	3 年

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		材料购置经费			
预算单位		西南医科大学附属口腔医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	1410	执行数:	1203.37	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	1410	其它资金:	1203.37	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障医院医疗、科研、教学等临床工作所需,提高医疗服务质量水平及患者满意度,促进医院高质量发展			完成预期目标,较好的满足了医院医疗、科研、教学等工作需要,促进医院业务稳定发展,保障了人民群众日益增长的医疗服务需要。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成采购总预算 90%以上	合格采购额 1100 万	合格采购额 1203.37 万元
		质量指标	采购验收合格率	95%	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗水平及服务质量显著提高	医疗技术在西南部领先,患者可选医疗方案多样满意度高	较好的满足了患者的医疗服务需求,患者满意度高
满意度指标	满意度指标	患者满意度	90%	100%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		地方政府债券还本付息经费			
预算单位		西南医科大学附属口腔医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	136.41	执行数:	136.41	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	136.41	其它资金:	136.41	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按期偿还 2019 年第 5 期地方政府债券利息			已按期偿还 2019 年第 5 期地方政府债券利息	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	偿还地方政府债券利息	1	1
		时效指标	项目完成时间	2020 年 3 月	2020 年 3 月
		成本指标	偿付利息金额	136.41 万元	136.41 万元
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	1	1 年
满意度指标	满意度指标	债权人满意度	100%	100%	

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		设备购置经费			
预算单位		西南医科大学附属口腔医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	190	执行数:	129.53	
	其中-财政拨款:	60.77	其中-财政拨款:	60.77	
	其它资金:	129.23	其它资金:	68.76	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	保障医院医疗、科研、教学等临床工作所需,提高医疗服务质量及患者满意度,促进医院高质量发展			完成预期目标,较好的满足了医院医疗、科研、教学等工作需要,促进医院业务稳定发展,保障了人民群众日益增长的医疗服务需要。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
		质量指标	采购验收合格率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	医疗服务水平及质量显著提高	医疗设备及技术力量在西南部领先,患者就医体验舒适,满意度高	促进了医院医疗服务水平的提高,保障医院科教工作的发展需要
	满意度指标	满意度指标	使用部门满意度	95%	100%

## 项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		口腔执业医师考试专项经费			
预算单位		西南医科大学附属口腔医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	109.66	执行数:	91.47	
	其中-财政拨款:	0	其中-财政拨款:	0	
	其它资金:	109.66	其它资金:	91.47	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	作为国家口腔执业医师考试临床技能考核基地, 顺利、安全地完成 600 名考生考试组织工作			作为国家口腔执业医师考试临床技能考核基地, 顺利、安全地完成 517 名考生考试组织工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标	完成考生数量	600 名	517 名
		质量指标	考试安全	零投诉, 无泄题	零投诉, 无泄题
		时效指标	组织考试时间	2 天内完成所有考生考试	2 天内完成所有考生考试
		成本指标	设备耗材采购	85 万	849662.4 元
			考官、考务人员劳务费	20 万	208725 元
	其他后勤辅助经费		5 万	65295 元	
	效益指标	社会效益指标	覆盖泸州周围城市考生, 为考生就近考试提供方便	覆盖泸州及周边 6 所城市考生	覆盖泸州及周边 6 所城市考生
	满意度指标	满意度指标	考生满意度	90%	100%
		生态效益指标	上级行政部门满意度	95%	100%

## 2. 单位绩效评价结果。

本单位按要求对 2021 年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《西南医科大学附属口腔医院 2021 年支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

## 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。如医疗业务收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、科研劳务费收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院支出（项）：指反应卫生健康、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。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于其他卫生健康支出。

12. 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和公用支出。

13. 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。

14. 经营支出：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发生的支出。

15. “三公”经费：指单位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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16. 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、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。

17. 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。

## 第四部分 附件

### 西南医科大学附属口腔医院 2021 年单位整体支出绩效评价报告

#### 一、医院概况

##### （一）机构组成

西南医科大学附属口腔医院成立于 2002 年，四川省卫生健委直属国家三甲口腔专科医院，医院科室设置齐全，现有主干临床科室及其亚专科 15 个，包括牙体牙髓病科、牙周黏膜病科、口腔颌面外科、口腔修复科、口腔正畸科、口腔预防保健科、儿童口腔科、医疗美容科、口腔种植科、颞颌关节科、特诊科、城北门诊部等，医技辅助科室 3 个，包括放射科、检验科、消毒供应室；行政后勤科室 11 个，包括党政办公室、组织人事科、后勤保卫科、财务科等。

##### （二）机构职能

医院承担和完成各类口腔疾病的诊治、口腔医学的教学和实习工作，宣传预防口腔卫生保健与口腔疾病，指导周边医疗机构的口腔疾病防治工作，开展口腔医学科研工作。

##### （三）人员概况

截至 2020 年 12 月末，现有职工共 304 人，其中，卫生编制 48 人，教学编制 44 人，长期聘用人员 212 人。退休人员 16 人。

#### 二、财政资金收支情况

##### （一）财政资金收入情况

2020 年实现总收入 15286.27 万元，其中财政拨款收入 5443.99 万元（年初预算 235.82 万元，年中调整追加地方政府债券转贷资金 5000 万元，疫情防控补助资金 201.89，医疗服务能力提升补助资金 6.28 万元），事业收入 9396.5 万元，其他收入 445.78 万元。财政拨款收入中基本支出 13.05 万元，项目支出 5430.94 万元。

## （二）财政资金支出情况

2020 年总支出 13580.40 万元，其中财政拨款支出共 5443.99 万元。财政拨款支出中基本支出 13.05 万元，项目支出 5430.94 万元；财政拨款基本支出均为工资福利支出共 13.05 万元，项目支出中资本性支出 5180.77 万元，商品和服务支出 250.17 万元，主要为新冠疫情防控物资支出。

## 三、整体预算绩效管理情况

### （一）决策管理情况

医院根据《四川省财政厅关于编制省级部门 2020-2022 年支出规划和 2020 年部门预算的通知》（川财预〔2019〕93 号）、《西南医科大学附属口腔医院预算管理办法》等文件相关要求，严格按照规定编制 2020 年综合预算。一是科学编制医院预算。明确年度总体目标，在参考 2019 年预算执行结果的基础上，结合各部门填报的 2020 年经费支出预算表，通过认真总结和分析，细化预算项目到具体科室，合理设置绩效指标，对绩效指标进行了进一步的细化量化，年初预算编制科学准确。二是不断提高资金使用效益。开展绩效运行监控，将绩效监控结果应用到预算调整中，无因绩效监控调整取消与结余注销的情况。三是有效推进预算执行进度。为确保预算执行，

各科室建立了相应的管理制度，制定了工作进度计划。2020 年医院财政资金预算执行率为 99.98%（12 月 31 日下达的新冠疫情防控物资专项资金指标 11.2 万元未执行完毕），无违纪违规记录。

## （二）综合管理情况

一是主动公示信息。认真履行预算公开、决算公开制度，在单位信息公开栏公示了相关信息；

二是强化预算管理。将预算安排与绩效管理结果进行挂钩，有效进行预算管控；

三是严格落实政府采购要求。根据省财政和省卫健委关于 2020 年预算批复文件，执行相关预算经费支出，适时调整预算、项目补录以及政府采购计划，在规定时间内完成政府采购备案。

四是有序推进进度管控工作。根据 1-11 月资金可执行指标来源及其执行情况分析，预算执行进度在基本建设项目、新冠疫情防控专项方面需加快实施进度，以确保预算执行到位。

## 四、评价结论及建议

### （一）评价结论

2020 年预算整体情况较上年更加合理紧凑，绩效目标要素更加完整，绩效目标进一步细化量化，全年预算执行率达 99.98%，无违纪违规问题。

### （二）存在问题

预算执行过程中可能会因为事项变化导致预算执行出现一定偏差，公用经费及非定额公用支出预决算偏差程度较大。

### （三）改进建议

加快各项工作的推进，确保预算执行进度加快落实；根据客观情况及时进行预算修正，从总体上进行把握预算执行情况，以确保2021年预算总体目标执行到位。

西南医科大学附属口腔医院

2020年4月9日

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,443.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9,396.50	五、教育支出	36	37.73
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	445.78	八、社会保障和就业支出	39	373.36
	9		九、卫生健康支出	40	12,711.02
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	321.88
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	136.41
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,286.27	本年支出合计	58	13,580.40
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,730.41
年初结转和结余	29	33.65	年末结转和结余	60	9.11
	30			61	
总计	31	15,319.92	总计	62	15,319.92

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数

## 二、收入决算表

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	15,286.27	5,443.99		9,396.50			445.78
205			教育支出	37.73			37.73			
20508			进修及培训	37.73			37.73			
2050803			培训支出	37.73			37.73			
208			社会保障和就业支出	373.36	13.05		360.31			
20805			行政事业单位养老支出	373.36	13.05		360.31			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.50	13.05		293.45			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.86			66.86			
210			卫生健康支出	14,416.89	5,430.94		8,540.17			445.78
21002			公立医院	14,103.46	5,222.77		8,434.91			445.78
2100208			其他专科医院	14,103.46	5,222.77		8,434.91			445.78
21004			公共卫生	103.49	51.89		51.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	103.49	51.89		51.60			
21011			行政事业单位医疗	32.41			32.41			
2101102			事业单位医疗	25.69			25.69			
2101103			公务员医疗补助	6.72			6.72			
21099			其他卫生健康支出	177.53	156.28		21.25			
2109901			其他卫生健康支出	177.53	156.28		21.25			
221			住房保障支出	321.88			321.88			
22102			住房改革支出	321.88			321.88			
2210201			住房公积金	321.88			321.88			
232			债务付息支出	136.41			136.41			
23203			地方政府一般债务付息支出	136.41			136.41			
2320301			地方政府一般债券付息支出	136.41			136.41			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

### 三、支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	13,580.40	6,258.00	7,322.40			
205			教育支出	37.73	37.73				
20508			进修及培训	37.73	37.73				
2050803			培训支出	37.73	37.73				
208			社会保障和就业支出	373.36	373.36				
20805			行政事业单位养老支出	373.36	373.36				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	306.50	306.50				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66.86	66.86				
210			卫生健康支出	12,711.02	5,525.03	7,185.99			
21002			公立医院	12,397.59	5,492.62	6,904.97			
2100208			其他专科医院	12,397.59	5,492.62	6,904.97			
21004			公共卫生	103.49		103.49			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	103.49		103.49			
21011			行政事业单位医疗	32.41	32.41				
2101102			事业单位医疗	25.69	25.69				
2101103			公务员医疗补助	6.72	6.72				
21099			其他卫生健康支出	177.53		177.53			
2109901			其他卫生健康支出	177.53		177.53			
221			住房保障支出	321.88	321.88				
22102			住房改革支出	321.88	321.88				
2210201			住房公积金	321.88	321.88				
232			债务付息支出	136.41		136.41			



23203	地方政府一般债务付息支出	136.41		136.41			
2320301	地方政府一般债券付息支出	136.41		136.41			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

#### 四、财政拨款收入支出决算总表

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,443.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	13.05	13.05		
	9		九、卫生健康支出	41	5,430.94	5,430.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	5,443.99	本年支出合计	59	5,443.99	5,443.99	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			

## 五、财政拨款支出决算明细表

### 财政拨款支出决算明细表

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 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	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	5,443.99	5,443.99	13.05	5,430.94						
301	工资福利支出	2	13.05	13.05	13.05							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	13.05	13.05	13.05							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	221.42	221.42		221.42						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										

## 财政拨款支出决算明细表

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30213	维修（护）费	28	41.00		41.00							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	146.79	146.79	146.79							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	1.48	1.48	1.48							
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	32.15	32.15	32.15							
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										

## 财政拨款支出决算明细表

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	5,209.52	5,209.52		5,209.52						
31001	房屋建筑物购建	76	5,120.00	5,120.00		5,120.00						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	89.52	89.52		89.52						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										

## 财政拨款支出决算明细表

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 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	小计	基本支出	项目支出
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
31101	资本金注入	93		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
31199	其他对企业补助	94		—————		—————	—————	—————	—————	—————	—————	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
				5,443.99	13.05	5,430.94
208			社会保障和就业支出	13.05	13.05	
20805			行政事业单位养老支出	13.05	13.05	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.05	13.05	
210			卫生健康支出	5,430.94		5,430.94
21002			公立医院	5,222.77		5,222.77
2100208			其他专科医院	5,222.77		5,222.77
21004			公共卫生	51.89		51.89
2100410			突发公共卫生事件应急处理	51.89		51.89
21099			其他卫生健康支出	156.28		156.28
2109901			其他卫生健康支出	156.28		156.28

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目			合计	工资福利支出						
支出功能分类科目编码	科目名称	小计		基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	5,443.99	13.05						13.05	
208	社会保障和就业支出	13.05	13.05						13.05	
20805	行政事业单位养老支出	13.05	13.05						13.05	
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>13.05</b>	<b>13.05</b>						<b>13.05</b>	
210	卫生健康支出	5,430.94								
21002	公立医院	5,222.77								
<b>2100208</b>	其他专科医院	<b>5,222.77</b>								
21004	公共卫生	51.89								
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理	<b>51.89</b>								
21099	其他卫生健康支出	156.28								
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出	<b>156.28</b>								

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况

项目			工资福利支出					商品和服务支出		
支出功能分类科目编码	科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
	栏次	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>
	合计							<b>221.42</b>		
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出							221.42		
21002	公立医院							42.00		
<b>2100208</b>	其他专科医院							<b>42.00</b>		
21004	公共卫生							51.89		
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理							<b>51.89</b>		
21099	其他卫生健康支出							127.53		
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出							<b>127.53</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			商品和服务支出							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>26</b>	<b>27</b>
	合计									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21002	公立医院									
<b>2100208</b>	其他专科医院									
21004	公共卫生									
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理									
21099	其他卫生健康支出									
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			商品和服务支出							
支出功能分类科目编码	科目名称	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
	栏次	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>
	合计	<b>41.00</b>					<b>146.79</b>			<b>1.48</b>
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出	41.00					146.79			1.48
21002	公立医院	41.00					1.00			
<b>2100208</b>	其他专科医院	<b>41.00</b>					<b>1.00</b>			
21004	公共卫生						51.89			
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理						<b>51.89</b>			
21099	其他卫生健康支出						93.90			1.48
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出						<b>93.90</b>			<b>1.48</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码	科目名称	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	小计	离休费
	栏次	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>
	合计							<b>32.15</b>		
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出							32.15		
21002	公立医院									
<b>2100208</b>	其他专科医院									
21004	公共卫生									
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理									
21099	其他卫生健康支出							32.15		
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出							<b>32.15</b>		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			对个人和家庭的补助							
支出功能分类科目编码	科目名称	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	奖励金	个人农业生产补贴
	栏次	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	<b>51</b>	<b>52</b>	<b>53</b>	<b>54</b>
	合计									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21002	公立医院									
<b>2100208</b>	其他专科医院									
21004	公共卫生									
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理									
21099	其他卫生健康支出									
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码	科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
	栏次	<b>55</b>	<b>56</b>	<b>57</b>	<b>58</b>	<b>59</b>	<b>60</b>	<b>61</b>	<b>62</b>	<b>63</b>
	合计									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21002	公立医院									
<b>2100208</b>	其他专科医院									
21004	公共卫生									
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理									
21099	其他卫生健康支出									
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目编码	科目名称	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
	栏次	<b>64</b>	<b>65</b>	<b>66</b>	<b>67</b>	<b>68</b>	<b>69</b>	<b>70</b>	<b>71</b>	<b>72</b>
	合计									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21002	公立医院									
<b>2100208</b>	其他专科医院									
21004	公共卫生									
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理									
21099	其他卫生健康支出									
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



项目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
		栏次	<b>73</b>	<b>74</b>	<b>75</b>	<b>76</b>	<b>77</b>	<b>78</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>81</b>
		合计			<b>5,209.52</b>	<b>5,120.00</b>		<b>89.52</b>			
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出				5,209.52	5,120.00		89.52			
21002	公立医院				5,180.77	5,120.00		60.77			
<b>2100208</b>	其他专科医院				<b>5,180.77</b>	<b>5,120.00</b>		<b>60.77</b>			
21004	公共卫生										
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理										
21099	其他卫生健康支出				28.75			28.75			
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出				<b>28.75</b>			<b>28.75</b>			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

项目			资本性支出							
支出功能分类科目编码	科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
	栏次	<b>82</b>	<b>83</b>	<b>84</b>	<b>85</b>	<b>86</b>	<b>87</b>	<b>88</b>	<b>89</b>	<b>90</b>
	合计									
208	社会保障和就业支出									
20805	行政事业单位养老支出									
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210	卫生健康支出									
21002	公立医院									
<b>2100208</b>	其他专科医院									
21004	公共卫生									
<b>2100410</b>	突发公共卫生事件应急处理									
21099	其他卫生健康支出									
<b>2109901</b>	其他卫生健康支出									

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	13.05	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13.05	公用经费合计					

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
<b>2080505</b>			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出	5,430.94	5,430.94
21002			公立医院	5,222.77	5,222.77
<b>2100208</b>			其他专科医院	<b>5,222.77</b>	<b>5,222.77</b>
21004			公共卫生	51.89	51.89
<b>2100410</b>			突发公共卫生事件应急处理	<b>51.89</b>	<b>51.89</b>
21099			其他卫生健康支出	156.28	156.28
<b>2109901</b>			其他卫生健康支出	<b>156.28</b>	<b>156.28</b>

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
本表无数据										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

### 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数					决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费
本表无数据										

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
	本表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

#### 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

项目			本年支出			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			
			本表无数据			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。