2021 年度

四川省西南医科大学附属

口腔医院单位决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 9 日

第一部分单位概况.....4

一、职能简介.....4

二、2021 年重点工作完成情况.....4

第二部分 2021 年度单位决算情况说明.....7

一、收入支出决算总体情况说明.....7

二、收入决算情况说明.....7

三、支出决算情况说明.....8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....13

十、其他重要事项的情况说明.....13

第三部分名词解释.....15

第四部分附件.....17

第五部分附表.....25

一、收入支出决算总表.....26

二、收入决算表.....27

三、支出决算表.....28

四、财政拨款收入支出决算总表.....29

五、财政拨款支出决算明细表.....30

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....33

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....45

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....51

第一部分 单位概况

一、职能简介

西南医大口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、四川省专科医师规范化培训基地、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，是享誉川渝滇黔的口腔医疗、教学、科研和预防保健的重要力量。

二、2021 年重点工作完成情况

1、全面落实新时代党的建设总要求，持续用力抓实抓好党建工作，坚决把政治建设放在首位。围绕庆祝建党 100 周年，在全院范围内组织开展党史学习教育，开展建党 100 周年、校庆 70 周年主题教育活动，坚定不移全面从严治党。切实加强宣传思想文化工作，加强组织和干部队伍建设，启动新一轮机构改革和干部选聘工作，扎实开展统战群团工作。

2、坚持医教研管服齐头并进，助推医院治理体系和治理能力现代化。

（1）全力抓好四大重点工作，推动医院各项工作按期稳步推进。全力推进医院“十四五”规划编制工作。全力推进新院建设工作。全力推进人才队伍建设。全力推进学科平台建设

（2）坚持以人民健康为中心，做好医疗服务工作。继续常态化开展新冠肺炎疫情防控工作。进一步提升医疗服务能力。进一步深化优质护理服务。

（3）做好教育教学管理工作。提升教育教学内涵式发展质量和水平，做好本科生管理工作，加强研究生和毕业后教育教学管理，提升培养质量。抓好现有专培基地建设，提高培训质量。做好住培基地、专培基地督导检查工作。做好继续教育工作。

（4）做好医院规范化管理工作。持续提升医院内部控制建设工作。继续强化预决算管理，推进医院内部控制体系建设，建立健全内部控制体系，规范内部经济和业务活动，促进公共服务效能和内部治理水平不断提升。加强资产、物资采购管理工作，建立健全采购管理制度和流程。开展全院资产清查盘点，完成2021年报废资产审批、处置工作。开展医疗收费电子票据管理改革。开展医保领域突出问题系统治理暨基金专项治理。落实执行15项医疗保障信息业务编码工作。加强医疗服务价格管理，定期开展物价专项检查。维护医院平安稳定。做好医院消防、治安安全、维稳保障工作。加强医疗废物、废水管理。做好智慧化医院建设。围绕

新院建设功能布局，科学制定医院信息化建设五年规划，筹划 5G 智慧化医院规划设计。完成医院门户网站的升级改版及云安全防护工作。

（5）做好社会服务工作。落实口腔健康行动方案。继续开展大型口腔健康检查、系列义诊宣教等口腔健康促进活动。做好省卫健委第二批圣多美和普林西比医疗援助工作。做好对阿坝州人民医院口腔科的“传帮带”对口支援工作。加强川渝滇黔结合区域口腔专科联盟建设，进一步完善分级诊疗和双向转诊体系。做好驻村帮扶工作。严格落实“乡村振兴”“脱贫不脱帮扶”政策，持续做好普格县施加村等驻村帮扶工作，配合学校继续做好合江县回洞桥村结对帮扶工作，加大产业扶持力度，全面推进乡村振兴。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 21611.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 6291.44 万元，增长 41.07%。主要变动原因是较上年新增 4467.23 万元地方政府债券转贷资金纳入一般公共预算收入，用于新院建设支出。

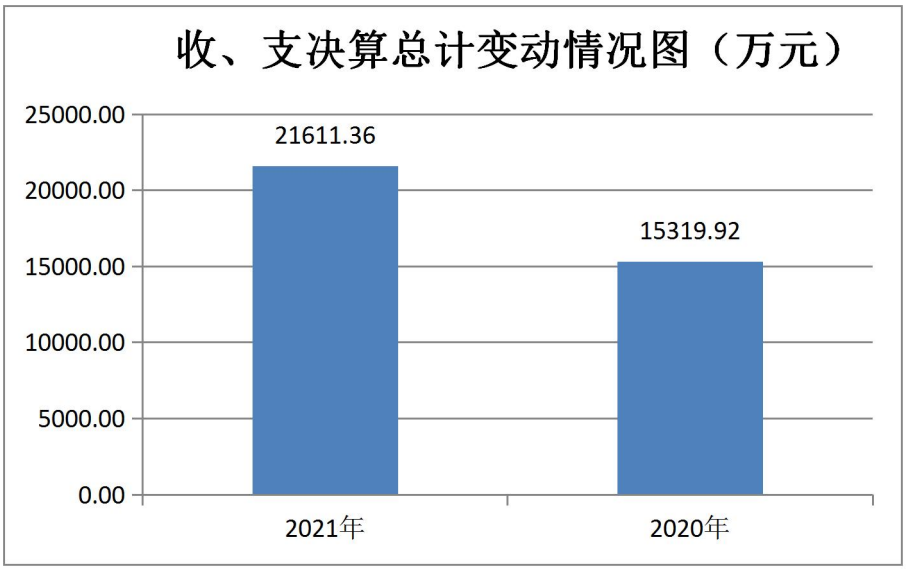

图 1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 21602.25 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9671.54 万元，占 44.77%；事业收入 11614.34 万元，占 53.76%；其他收入 316.37 万元，占 1.47%。

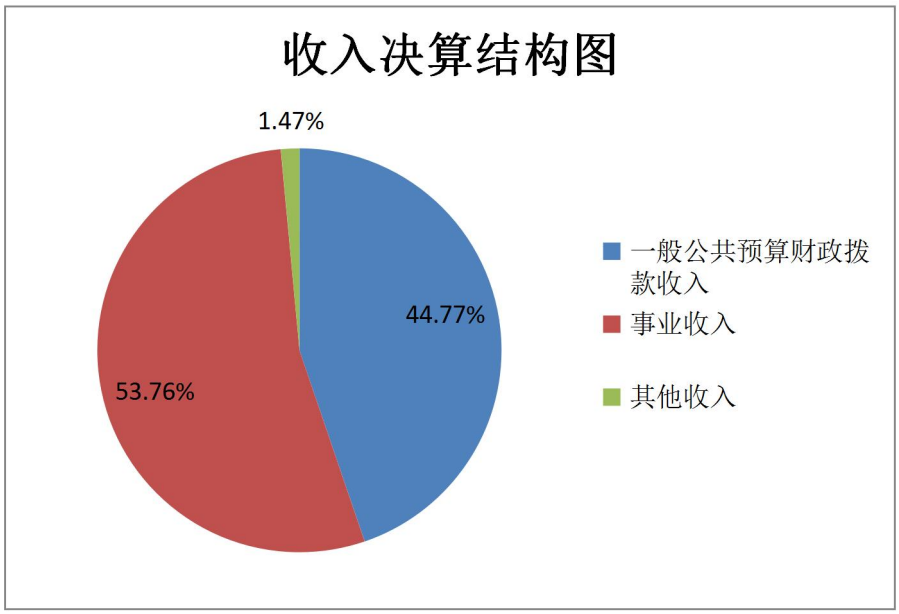

图 2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 20750.56 万元，其中：基本支出 7608.16 万元，占 36.66%；项目支出 13142.40 万元，占 63.34%。

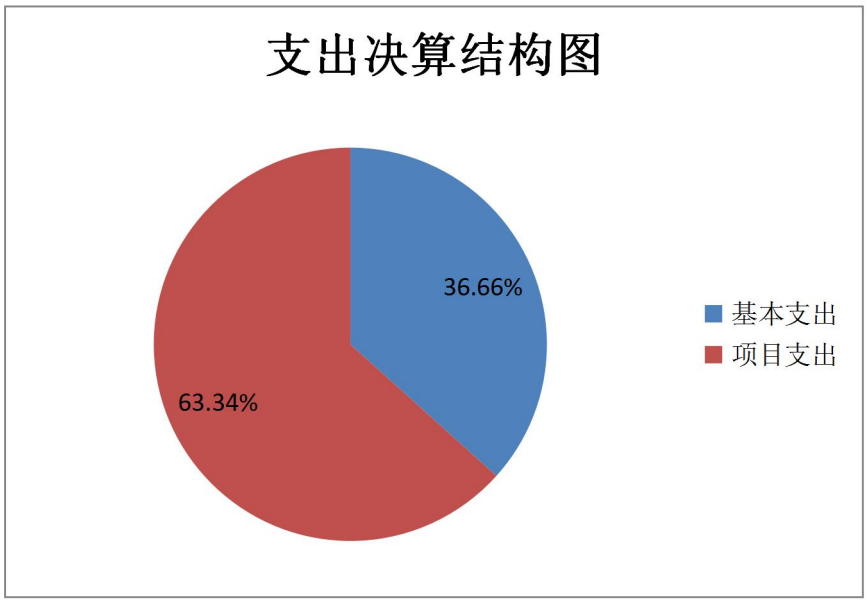

图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计 9671.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4227.55 万元，增长 77.66%。主要变动原因是较上年新增 4467.23 万元地方政府债券转贷资金用于我院新院建设支出。同时 2021 年新冠疫情防控发生的防疫物资、消毒洗涤等支出主要由医院自有资金支付，较上年减少了财政拨款用于肺炎疫情防控补助约 202 万元。

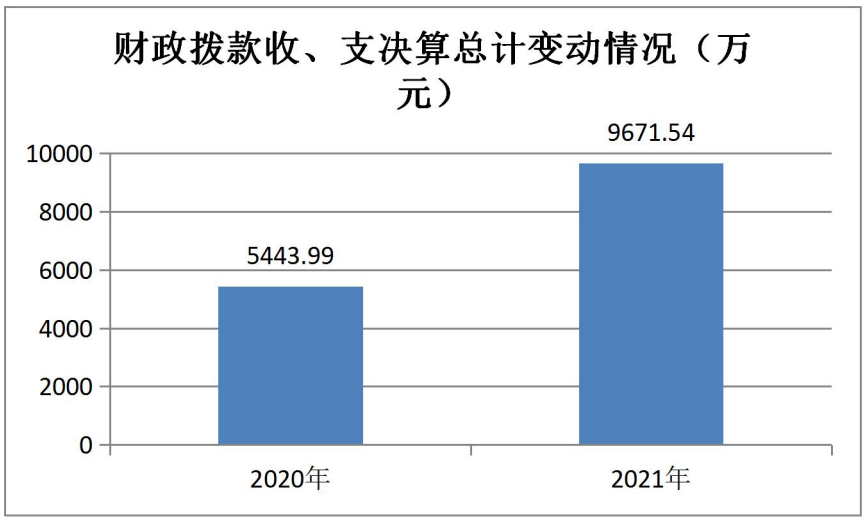

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9671.54 万元，占本年支出合计的 46.61%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4227.55 万元，增长 77.66%。主要变动原因是较上年新增地方政府债券转贷资金 4467.23 万元用于我院新院建设支出。同时 2021 年新冠疫情防控发生的防疫物资、

消毒洗涤等支出主要由医院自有资金支付，较上年减少了财政拨款用于肺炎疫情防控补助约 202 万元。

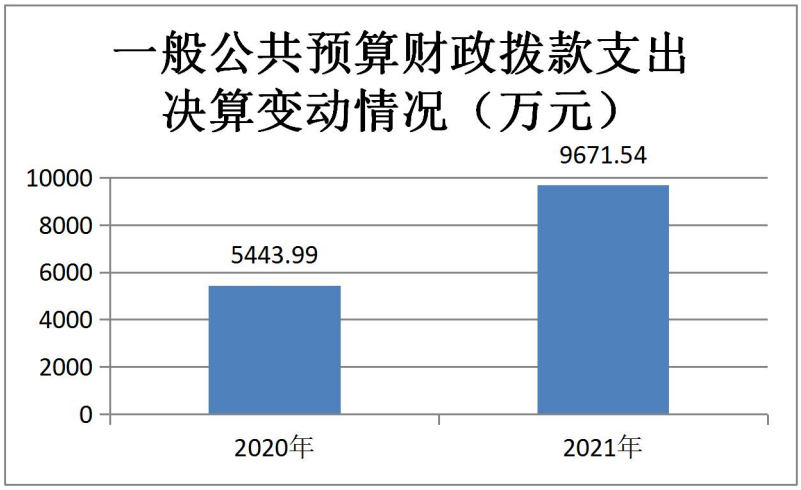

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 9671.54 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 18.66 万元，占 0.19%；**卫生健康（类）支出** 9652.88 万元，占 99.81%。

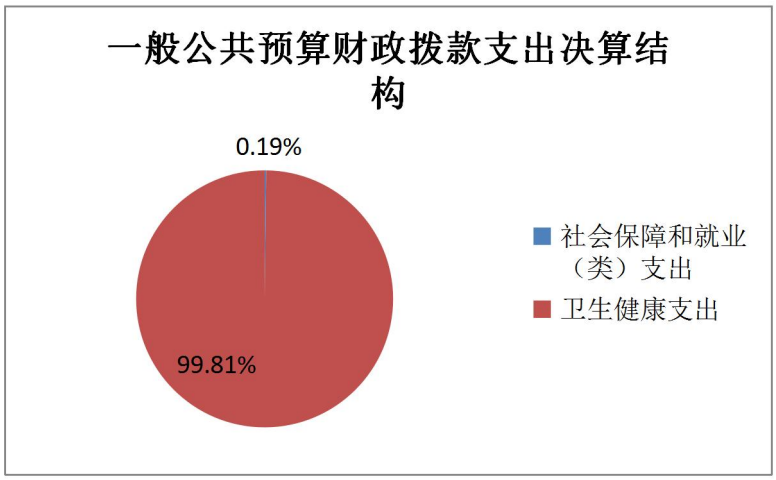

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9671.54万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为18.66万元，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9621.10万元，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11.20万元，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)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：支出决算为2.40万元，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。

5.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18.18万元，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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出18.66万元，其中：

人员经费 18.66 万元，主要包括：职业年金缴费 18.66 万元。

公用经费 0 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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排财政拨款支出用于因公出国（境）经费。

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 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。主要原因是未安排财政拨款支出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2021年12月底，单位共有公务用车2辆（自有资金保障），其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车辆1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

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2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是未安排财政拨款支出用于公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出0万元。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。

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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出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

2021年，医院机关运行经费支出0万元，与2020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

2021 年，医院政府采购支出总额 280.11 万元，其中：政府采购货物支出 215.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 64.88 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2021年12月31日，医院共有车辆2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1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 2021 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等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 7 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（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。如医疗业务收入等。

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、医联体收入等。

4.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。

5.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。

6、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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

14.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

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">地方政府债券还本付息经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省卫生健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td>西南医科大学附属口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>299.4</td><td>执行数：</td><td>299.4</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>299.4</td><td>其他资金</td><td>299.4</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">按期偿还2020年地方政府债券利息</td><td colspan="2">已按期偿还2020年地方政府债券利息</td></tr>
<tr><td rowspan="13">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>偿还地方政府债券利息</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目完成时间</td><td>2021年9月</td><td>2021年9月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>偿付利息金额</td><td>299.4万元</td><td>299.4万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>影响年限</td><td>1年</td><td>1年</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>债权人满意度</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">材料购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省卫生健康委员会-352</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西南医科大学附属口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>1551.0</td><td>执行数：</td><td>1593.31</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1551.0</td><td>其他资金</td><td>1593.31</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="2">完成预期目标，较好地满足了医院医疗、科研、教学等工作需要，促进医院业务稳定发展，保障了人民群众日曾长的医疗服务需要。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>完成采购执行率</td><td>90%</td><td>97%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>95%</td><td>96%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平及质量显著提高</td><td>优质的医用耗材配合先进的医疗技术，可为患者提供更多更优质的医疗方案，有效提高患者满意度</td><td>较好地为患者提供更多更优质的医疗方案，有效提高患者满意度</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学、科研、医疗服务能力持续提升</td><td>有效提升公共服务资源及平台效能</td><td>有效的提升公共服务资源及平台效能</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用部门满意度</td><td>95%</td><td>96%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">专业建设和学科建设经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省卫生健康委员会-352</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西南医科大学附属口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>450.0</td><td>执行数：</td><td>207.63</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>450.0</td><td>其他资金</td><td>207.63</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">我院口腔医学专业届学科水平达到西部一流水平</td><td colspan="2">口腔临床医学专业合格评估合格、口腔医学专业专项评估合格。硕士研究生执医考试通过率100%，毕业率100%，授位率100%，就业率100%。研究生在全国性大赛中多次获奖。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="6">完成指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">质量指标</td><td>专业建设水平</td><td>争取获批国家一流专业</td><td>已申报国家级一流本科专业建设点，待教育部评审。</td></tr>
<tr><td>学科建设水平</td><td>西部一流</td><td>成果培育有一定周期，新的科研平台正在规划设计中，为西部一流做准备。</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td>专业建设投入（教酬、教师培训等）</td><td>60万元</td><td>42.62万元</td></tr>
<tr><td>学科建设投入（科研项目经费匹配、平台建设等）</td><td>390万元</td><td>165.01万元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>覆盖西南部</td><td>主要为西南部地区患者提供优质、高水平医疗服务，为西南部基层培养医疗人才</td><td>为西南部地区患者提供优质、高水平医疗服务，为西南部基层培养医疗人才。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>人才使用单位满意度</td><td>90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>上级行政部门满意度</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">设备购置经费</td></tr>
<tr><td>主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省卫生健康委员会-352</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西南医科大学附属口腔医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>260.11</td><td>执行数：</td><td>302.29</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>33.21</td><td>其中：
财政拨款</td><td>33.21</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>226.9</td><td>其他资金</td><td>269.08</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">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</td><td colspan="2">完成预期目标，较好地满足了医院医疗、科研、教学等工作需要，促进医院业务稳定发展，提高了医疗服务质量及患者满意度，促进医院高质量发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>采购验收合格率</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>医疗服务水平及质量显著提高</td><td>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</td><td>较好的满足了患者的医疗服务需求，患者满意度高</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学、科研、医疗服务能力持续提升</td><td>有效提升公共服务资源及平台效能</td><td>有效的提升了公共服务资源及平台效能</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>满意度指标</td><td>使用部门满意度</td><td>95%</td><td>97%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">业务用房购置及装修装饰经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省卫生健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td>西南医科大学附属口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1000.0</td><td>执行数：</td><td>520.84</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1000.0</td><td>其他资金</td><td>520.84</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">开展区域口腔健康医疗服务</td><td colspan="2">已完成业务用房购置，并顺利进入装修装饰设计阶段，计划于2022年投入运营。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="3">完成指标</td><td>数量指标</td><td>采购执行率</td><td>95%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>房屋质量验收</td><td>验收合格率98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按期支付完成率</td><td>90%以上</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>促进医疗技术优质资源下沉，提高区域口腔医疗健康服务能力</td><td>有利于促进区域人民就医便利性，提升区域人民的口腔健康水平。</td><td>提高了区域口腔医疗服务覆盖面，为进一步满足人民对口腔医疗及健康保健服务的需求提供了保障。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>加强区域口腔医疗健康服务能力</td><td>有效提升公共服务资源及平台效能</td><td>区域口腔医疗服务资源及平台效能得到了有效提升和加强</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>医院满意度</td><td>90%以上</td><td>92%</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>90%以上</td><td>90%</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">土地购置经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省卫生健康委员会-352</td><td>实施单位</td><td>西南医科大学附属口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算执行情况（万元）</td><td>预算数：</td><td>1100.0</td><td>执行数：</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td><td>其中：
财政拨款</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>1100.0</td><td>其他资金</td><td>0.0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据医院建成区域口腔医学中心发展规划，经过医院第一届职代会暨工代会第四次代表大会决议及医院院长办公会会议和党委会会议审批同意立项。</td><td colspan="2">根据川卫办规财便函（2021）3号文件，该项目于2021年已申请注销，待2022年实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成指标</td><td>数量指标</td><td>采购执行率</td><td>95%</td><td>0</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>按期完成支付率</td><td>90%以上</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="5">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">社会效益指标</td><td>促进区域口腔医学中心发展规划</td><td>提升川南渝西人民的口腔健康水平</td><td>该项目2021年申请注销，待2022年实施。</td></tr>
<tr><td>辐射周边人数</td><td>200万人以上</td><td>该项目2021年申请注销，待2022年实施。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>绿色工地创建</td><td>申报四川省绿色工地</td><td>该项目2021年申请注销，待2022年实施。</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>教学、科研、医疗服务能力持续提升</td><td>有效提升公共服务资源及平台效能</td><td>该项目2021年申请注销，待2022年实施。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标</td><td rowspan="2">满意度指标</td><td>医院满意度</td><td>90%以上</td><td>该项目2021年申请注销，待2022年实施。</td></tr>
<tr><td>社会满意度</td><td>85%以上</td><td>该项目2021年申请注销，待2022年实施。</td></tr>
</table>

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="5">西南康健城建院经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">四川省卫生健康委员会
-352</td><td colspan="2">实施单位</td><td>西南医科大学附属
口腔医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td colspan="2">预算数：</td><td>1250.0</td><td colspan="2">执行数：</td><td>481.62</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>119.66</td><td colspan="2">其中：
财政拨款</td><td>119.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>1130.34</td><td colspan="2">其他资金</td><td>361.96</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体
目标完成
情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">室内安装工程完成90%，装饰工程90%，幕墙工程90%。</td><td colspan="2">受疫情及泸州市环境污染治理工作要求被迫停工影响，室内安装工程完成85%，装饰工程80%，幕墙工程90%。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效
指标完成
情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值</td><td>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="9">完成指标</td><td rowspan="3">数量指标</td><td>室内安装工程</td><td>完成90%</td><td>85%</td></tr>
<tr><td>室内装饰工程</td><td>完成90%</td><td>80%</td></tr>
<tr><td>室外幕墙工程</td><td>完成90%</td><td>90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>室内安装工程</td><td>验收合格率98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>室内装饰工程</td><td>验收合格率99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>室外幕墙工程</td><td>验收合格率99%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>年度产值</td><td>12000万元</td><td>12327万元</td></tr>
<tr><td>年度支付</td><td>1250</td><td>481.62</td></tr>
<tr><td>按期支付完成率</td><td>≥90%</td><td>39%</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>固定资产投资增加值</td><td>12000万元</td><td>12327万元</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">生态效益指标</td><td>建设项目施工对大气影响</td><td>达标</td><td>达标</td></tr>
<tr><td>绿色工地创建</td><td>申报四川省绿色工地</td><td>于2021年6月16日通过四川省建筑业绿色施工示范工程</td></tr>
</table>

					中期验收。
		可持续影响指标	建设工期+竣工验收	3 年	3 年
	满意度指标	满意度指标	医院满意度	≥90%	95%
			社会满意度	≥85%	90%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　2021年度　　金额单位：万元

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	9,671.54	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	11,614.34	五、教育支出	36	61.97
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	316.37	八、社会保障和就业支出	39	213.15
	9		九、卫生健康支出	40	19,761.62
	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	414.40
	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	299.41
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	21,602.25	**本年支出合计**	58	20,750.56
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	851.69
年初结转和结余	29	9.11	年末结转和结余	60	9.11
	30			61	
总计	31	21,611.36	**总计**	62	21,611.36

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误差。

收入决算表

财决公开02表

部门：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	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	21,602.25	9,671.54		11,614.34			316.37
205			**教育支出**	**61.96**			**61.96**			
20508			**进修及培训**	**61.96**			**61.96**			
2050803			培训支出	61.96			61.96			
208			**社会保障和就业支出**	**213.16**	**18.66**		**194.50**			
20805			**行政事业单位养老支出**	**213.16**	**18.66**		**194.50**			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.88			140.88			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.28	18.66		53.62			
210			**卫生健康支出**	**20,613.32**	**9,652.88**		**10,644.06**			**316.37**
21002			**公立医院**	**20,506.63**	**9,621.10**		**10,569.15**			**316.37**
2100208			其他专科医院	20,506.63	9,621.10		10,569.15			316.37
21004			**公共卫生**	**43.64**	**13.60**		**30.04**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.20	11.20					
2100499			其他公共卫生支出	32.44	2.40		30.04			
21011			**行政事业单位医疗**	**37.98**			**37.98**			
2101102			事业单位医疗	31.26			31.26			
2101103			公务员医疗补助	6.72			6.72			
21099			**其他卫生健康支出**	**25.07**	**18.18**		**6.89**			
2109999			其他卫生健康支出	25.07	18.18		6.89			
221			**住房保障支出**	**414.40**			**414.40**			
22102			**住房改革支出**	**414.40**			**414.40**			
2210201			住房公积金	414.40			414.40			
232			**债务付息支出**	**299.41**			**299.41**			
23203			**地方政府一般债务付息支出**	**299.41**			**299.41**			
2320301			地方政府一般债券付息支出	299.41			299.41			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：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	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	20,750.56	7,608.16	13,142.40			
205			**教育支出**	**61.96**	**61.97**				
20508			**进修及培训**	**61.96**	**61.97**				
2050803			培训支出	61.96	61.97				
208			**社会保障和就业支出**	**213.16**	**213.16**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**213.16**	**213.16**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.88	140.88				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.28	72.28				
210			**卫生健康支出**	**19,761.62**	**6,918.63**	**12,842.99**			
21002			**公立医院**	**19,654.93**	**6,880.65**	**12,774.28**			
2100208			其他专科医院	19,654.94	6,880.65	12,774.28			
21004			**公共卫生**	**43.64**		**43.64**			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.20		11.20			
2100499			其他公共卫生支出	32.44		32.44			
21011			**行政事业单位医疗**	**37.98**	**37.98**				
2101102			事业单位医疗	31.26	31.26				
2101103			公务员医疗补助	6.72	6.72				
21099			**其他卫生健康支出**	**25.07**		**25.07**			
2109999			其他卫生健康支出	25.07		25.07			
221			**住房保障支出**	**414.40**	**414.40**				
22102			**住房改革支出**	**414.40**	**414.40**				
2210201			住房公积金	414.40	414.40				
232			**债务付息支出**	**299.41**		**299.41**			
23203			**地方政府一般债务付息支出**	**299.41**		**299.41**			
2320301			地方政府一般债券付息支出	299.41		299.41			

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。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　金额单位：万元

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	9,671.54	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	18.66	18.66		
	9		九、卫生健康支出	41	9,652.88	9,652.88		
	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	9,671.54	**本年支出合计**	59	9,671.54	9,671.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,671.54	**总计**	64	9,671.54	9,671.54		

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　2021年度　　金额单位：万元

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	9,671.54	9,671.54	18.66	9,652.88						
301	**工资福利支出**	2	18.66	18.66	18.66							
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										
30109	职业年金缴费	9	18.66	18.66	18.66							
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	32.78	32.78		32.78						
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										
30213	维修（护）费	28										
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	1.00	1.00		1.00						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	18.18	18.18		18.18						
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	13.60	13.60		13.60						
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										
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	9,620.10	9,620.10		9,620.10						
31001	房屋建筑物购建	76	9,586.89	9,586.89		9,586.89						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	33.21	33.21		33.21						
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										
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										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			—			—				
31302	对社会保险基金补助	102			—			—				
31303	补充全国社会保障基金	103			—			—				
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104			—			—				
399	**其他支出**	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

2021年度　　财决公开06表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　金额单位：万元

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	9,671.54	18.66	9,652.88
208			**社会保障和就业支出**	**18.66**	**18.66**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**18.66**	**18.66**	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
210			**卫生健康支出**	**9,652.88**		**9,652.88**
21002			**公立医院**	**9,621.10**		**9,621.10**
2100208			其他专科医院	9,621.10		9,621.10
21004			**公共卫生**	**13.60**		**13.60**
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.20		11.20
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40
21099			**其他卫生健康支出**	**18.18**		**18.18**
2109999			其他卫生健康支出	18.18		18.18

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

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	职工基本医疗保险缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			合计	9,671.54	18.66							18.66	
208			社会保障和就业支出	18.66	18.66							18.66	
20805			行政事业单位养老支出	18.66	18.66							18.66	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66							18.66	
210			卫生健康支出	9,652.88									
21002			公立医院	9,621.10									
2100208			其他专科医院	9,621.10									
21004			公共卫生	13.60									
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.20									
2100499			其他公共卫生支出	2.40									
21099			其他卫生健康支出	18.18									
2109999			其他卫生健康支出	18.18									

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。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

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	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	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			合计						32.78				
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出						32.78				
21002			公立医院						1.00				
2100208			其他专科医院						1.00				
21004			公共卫生						13.60				
2100410			突发公共卫生事件应急处理						11.20				
2100499			其他公共卫生支出						2.40				
21099			其他卫生健康支出						18.18				
2109999			其他卫生健康支出						18.18				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21002			公立医院										
2100208			其他专科医院										
21004			公共卫生										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
2100499			其他公共卫生支出										
21099			其他卫生健康支出										
2109999			其他卫生健康支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

项目				商品和服务支出									
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
			合计			1.00			18.18				
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出			1.00			18.18				
21002			公立医院			1.00							
2100208			其他专科医院			1.00							
21004			公共卫生										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
2100499			其他公共卫生支出										
21099			其他卫生健康支出						18.18				
2109999			其他卫生健康支出						18.18				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

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	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	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			合计			13.60							
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出			13.60							
21002			公立医院										
2100208			其他专科医院										
21004			公共卫生			13.60							
2100410			突发公共卫生事件应急处理			11.20							
2100499			其他公共卫生支出			2.40							
21099			其他卫生健康支出										
2109999			其他卫生健康支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　2021年度

项目				对个人和家庭的补助						债务利息及费用支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	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
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55	56	57	58	59
			合计									
208			**社会保障和就业支出**									
20805			**行政事业单位养老支出**									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			**卫生健康支出**									
21002			**公立医院**									
2100208			其他专科医院									
21004			**公共卫生**									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			**其他卫生健康支出**									
2109999			其他卫生健康支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

项目				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	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	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
类	款	项	栏次	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计									
208			**社会保障和就业支出**									
20805			**行政事业单位养老支出**									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出									
210			**卫生健康支出**									
21002			**公立医院**									
2100208			其他专科医院									
21004			**公共卫生**									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21099			**其他卫生健康支出**									
2109999			其他卫生健康支出									

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

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	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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
			合计							9,620.10	9,586.89		33.21
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出							9,620.10	9,586.89		33.21
21002			公立医院							9,620.10	9,586.89		33.21
2100208			其他专科医院							9,620.10	9,586.89		33.21
21004			公共卫生										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
2100499			其他公共卫生支出										
21099			其他卫生健康支出										
2109999			其他卫生健康支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

项目				资本性支出										
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89
			合计											
208			社会保障和就业支出											
20805			行政事业单位养老支出											
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出											
210			卫生健康支出											
21002			公立医院											
2100208			其他专科医院											
21004			公共卫生											
2100410			突发公共卫生事件应急处理											
2100499			其他公共卫生支出											
21099			其他卫生健康支出											
2109999			其他卫生健康支出											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属口腔医院

项目				资本性支出		对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			卫生健康支出										
21002			公立医院										
2100208			其他专科医院										
21004			公共卫生										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
2100499			其他公共卫生支出										
21099			其他卫生健康支出										
2109999			其他卫生健康支出										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　金额单位：万元

项目				对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
208			**社会保障和就业支出**										
20805			**行政事业单位养老支出**										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出										
210			**卫生健康支出**										
21002			**公立医院**										
2100208			其他专科医院										
21004			**公共卫生**										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
2100499			其他公共卫生支出										
21099			**其他卫生健康支出**										
2109999			其他卫生健康支出										

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开8表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　金额单位：万元

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**	18.66	**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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.66	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		18.66	**公用经费合计**					

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基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　2021年度　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合　　计	9,652.88	9,652.88
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出	9,652.88	9,652.88
21002			公立医院	9,621.10	9,621.10
2100208			其他专科医院	9,621.10	9,621.10
21004			公共卫生	13.60	13.60
2100410			突发公共卫生事件应急处理	11.20	11.20
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40
21099			其他卫生健康支出	18.18	18.18
2109999			其他卫生健康支出	18.18	18.18

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开10表

部门：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

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			公务接待费
		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：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　2021年度　　金额单位：万元

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。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　2021年度　　金额单位：万元

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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	本表无数据										

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度　　财决公开13表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
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），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度　　财决公开14表

部门：西南医科大学附属口腔医院　　金额单位：万元

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。