

西南医科大学附属口腔医 院 2023 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、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 西南医科大学附属口腔医院 2023 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 2023 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、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、2023 年重点工作

（一）全力推进党建引领医院内涵式高质量发展。医院要坚持以党的政治建设为统领，坚决执行党委领导下的院长负责制，始终坚持公益性办院宗旨不动摇，通过加强内涵建设提升医院综合竞争能力，持续推进高精尖优医疗技术建设力度，持续完善医疗服务质量，以高质量党建引领推动医院各项事业的高质量发展。

（二）全力推进高层次人才队伍建设工作。继续加大人才引进和送培工作力度。引培 2 名全职博士。鼓励职工赴国内外知名高校攻读博士学位和到高水平医院进修，以满足院本部和分门诊、专科联盟的人力资源需求。选送医、护、管等各类人员进行专业知识、技术能力或管理能力培训。组织管理干部、临床专家赴国（境）内外考察交流。

（三）全力推进一流学科专业建设工作。进一步凝练学科方向，挖掘学科的特色和优势。针对影响人民身体健康的口腔重大疾病和疑难疾病，不断拓展研究领域。推动口腔医学研究所建设取得实质性进展。对标学科评估、专业学位水平周期性合格评估指标，补齐短板、加强建设。对标国内先进院校，充分发挥省级医学重点学科优势，加强口腔基础学科建设，注重基础和临床相结合，积极构建完整的研究体系。积极推进国家自然科学基金项目申报工作。

（四）全力推进智慧化医院建设工作。完成国家电子病历应用水平分级评价标准（4 级）、互联互通四乙过级评审，

完成 OA 系统升级改造，完成 HRP 系统建设和上线投运，初步建立 5G 智慧化医院。

第二部分 西南医科大学附属口腔
医院 2023 年单位预算表

单位收支总表

单位：352917-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	468.70	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	26,359.39	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	52.00
六、其他收入	400.00	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	261.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25,700.91
		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	564.84
		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	
		二十六、债务付息支出	678.22
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	27,228.09	本 年 支 出 合 计	27,257.77
七、上年结转	29.68		
收 入 总 计	27,257.77	支 出 总 计	27,257.77

单位收入总表

单位：352917-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	27,257.77	29.68	468.70			26,359.39		400.00			
352917	西南医科大学附属口腔医院	27,257.77	29.68	468.70			26,359.39		400.00			

单位支出总表

单位：352917-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)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	27,257.77	11,941.37	15,316.40
205	08	03	352917	培训支出	52.00	48.00	4.00
208	05	05	352917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.00	141.00	
208	05	06	352917	机关事业单位职业年金缴费支出	75.80	75.80	
208	08	01	352917	死亡抚恤	36.00	36.00	
208	99	99	352917	其他社会保障和就业支出	9.00	9.00	
210	02	08	352917	其他专科医院	25,556.21	11,033.21	14,523.00
210	11	02	352917	事业单位医疗	33.52	33.52	
210	99	99	352917	其他卫生健康支出	111.18		111.18
221	02	01	352917	住房公积金	564.84	564.84	
232	03	01	352917	地方政府一般债券付息支出	678.22		678.22

财政拨款收支预算总表

单位：352917-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	468.70	一、本年支出	498.38	498.38		
一般公共预算拨款收入	468.70	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				
一、上年结转	29.68	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	29.68	教育支出	4.00	4.00		
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	475.72	475.72		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：352917-西南医科大学附属口腔医院

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					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	498.38	383.20	383.20	18.66	364.54						
301		301	工资福利支出	18.66	18.66	18.66	18.66							
30109	301	09	352917 职业年金缴费	18.66	18.66	18.66	18.66							
302		302	商品和服务支出	179.72	64.54	64.54		64.54						
30216	302	16	352917 培训费	4.00										
30218	302	18	352917 专用材料费	1.00	1.00	1.00		1.00						
30226	302	26	352917 劳务费	109.18										
30299	302	99	352917 其他商品和服务支出	65.54	63.54	63.54		63.54						
3029909	302	99	352917 其他商品和服务支出	65.54	63.54	63.54		63.54						
310		310	资本性支出	300.00	300.00	300.00		300.00						
31003	310	03	352917 专用设备购置	300.00	300.00	300.00		300.00						

一般公共预算支出预算表

单位：352917-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				
			合 计	498.38	468.70	29.68
			教育支出	4.00	4.00	
			进修及培训	4.00	4.00	
205	08	03	培训支出	4.00	4.00	
			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	475.72	446.04	29.68
			公立医院	364.54	364.54	
210	02	08	其他专科医院	364.54	364.54	
			其他卫生健康支出	111.18	81.50	29.68
210	99	99	其他卫生健康支出	111.18	81.50	29.68

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：352917-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					
			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	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：352917-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	479.72
				培训支出	4.00
205	08	03	352917	川财社（2022）151号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	4.00
				其他专科医院	364.54
210	02	08	352917	单位运转项目(不可细化)	364.54
				其他卫生健康支出	111.18
210	99	99	352917	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	29.68
210	99	99	352917	川财社（2022）151号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	81.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：352917-西南医科大学附属口腔医

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						
352917	西南医科大学附属口腔医院						

此表无内容

政府性基金支出预算表

单位：352917-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			

此表无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：352917-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						

此表无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：352917-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			

此表无内容

单位预算项目支出绩效目标表

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	5,360.00	完成我院新院项目竣工验收及办理移交并完成竣工结算工作。	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增加值	>	3500	万元	10	
				成本指标	生态环境成本指标	建设项目施工对大气影响	定性	达标		10	
				成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	辐射周边人数	≥	800	万人	10	
				产出指标	质量指标	结算审核通过率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	结算审核完成率	=	100	%	20	
				效益指标	生态效益指标	申报绿色工地	定性	完成绿色工地创建工作		10	
	地方政府债券付息经费	678.22	按时偿还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）、2022年四川省政府一般债券（六期）地方政府债券利息及兑付费用。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	12	月	50	
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	
	土地购置经费	750.00	取得35.8亩土地不动产权证书，完成土地购置工作。	产出指标	数量指标	按期支付完成率	=	100	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	经济效益指标	资产增加值	>	700	万元	30	
				产出指标	质量指标	总体规划与实际项目实施相符程度	定性	相符		20	
	川财社（2022）151号提前下达2023年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金	85.50	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。	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	10	
				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	≥	90	%	20	
				效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	大幅提升		30	
	单位运转项目(不可细化)	8,413.00	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撑保障；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	质量指标	每月定期召开药品质量管理自查自纠	≥	12	次	4	
				产出指标	质量指标	采购验收合格率	≥	95	%	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用部门满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	组织教学比赛	=	1	项	6	
				效益指标	社会效益指标	微信公众号关注人数	≥	10	万人	10	
				产出指标	数量指标	完成本科、留学生、成教生等各层次教学	>	100	名	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	国家基地面向社会招收的住培学员满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	完成执业医师考生数量	>	400	人	5	
				产出指标	质量指标	住院医师结业率	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	开展口腔质控管理相关专项培训	=	1	次	5	
效益指标				社会效益指标	科研成果产出，发表高质量论文	≥	40	篇	10		
产出指标				数量指标	省毕教办下达住培医师招生计划完成率	=	100	%	5		
产出指标				数量指标	派驻副高及以上职称医务人员进行对口支援	=	1	人	5		
效益指标				经济效益指标	药品报损率	≤	0.5	%	6		
产出指标				数量指标	微信公众号编辑发布数	≥	150	条	4		
产出指标	数量指标	省、市安排驻村帮扶任务完成率	=	100	%	5					

注：此表公开的为其他运转类和特定目标类项目。

第三部分 西南医科大学附属口腔医院 2023 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，西南医大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、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、债务付息支出。西南医大口腔医院 2023 年收支预算总数 27257.77 万元，比 2022 年收支预算总数增加 7695.53 万元，主要原因是我院新院区于 2022 年 12 月正式开业执行诊疗业务，按照工程进度安排 2023 年将发生大量工程款项结算，预算较上年有较大增长。同时，部分设备款项上年未完成付款需结转至 2023 年支付。

（一）收入预算情况

西南医大口腔医院 2023 年收入预算 27257.77 万元，其中：上年结转 29.68 万元，占 0.11%；一般公共预算拨款收入 468.70 万元，占 1.72%；事业收入 26359.39 万元，占 96.70%；其他收入 400 万元，占 1.47%。

（二）支出预算情况

西南医大口腔医院 2023 年支出预算 27257.77 万元，其中：基本支出 11941.37 万元，占 43.81%；项目支出 15316.40 万元，占 56.19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西南医大口腔医院 2023 年财政拨款收支预算总数 498.38 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 288.62 万元，主要原因增加了川财社（2022）151 号提前下达 2023

年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金项目以及单位运转项目（不可细化）项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 468.70 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 29.68 万元；支出包括：教育支出 4 万元、社会保障和就业支出 18.66 万元、卫生健康支出 475.72 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

西南医大口腔医院 2023 年一般公共预算当年拨款 468.70 万元，比 2022 年预算数增加 270.76 万元，主要原因是增加了川财社（2022）151 号提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央补助资金项目以及单位运转项目（不可细化）项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 4 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 18.66 万元，占 3.98%；卫生健康支出 446.04 万元，占 95.17%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 4 万元，主要用于：住院医师规范化培训支出。

2.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）2023 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。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2023 年预算数为 364.54 万元，主要用于：医院专用设备购

置、取消药品加成补助以及满足医院诊疗、科研、教学等需要支出。

4.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）2023年预算数为81.50万元，主要用于：住院医师规范化培训支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西南医大口腔医院2023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

西南医大口腔医院2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）2022年和2023年均未使用财政资金安排公务接待费。

（二）2022年和2023年均未使用财政资金安排公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车2辆(含单位自有资金保障的车辆)，其中：轿车1辆，其他车辆1辆。

2023年财政拨款安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2023年财政拨款安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

西南医大口腔医院2023年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

西南医大口腔医院 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

西南医大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

2023 年，西南医大口腔医院安排政府采购预算 4573.48 万元，其中，政府采购货物预算 3048.48 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 1525 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，西南医大口腔医院所属各预算单位共有车辆 2 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 2 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2023 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 0 万元，购置大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2023 年西南医大口腔医院开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 27228.09 万元。其中：人员类项目 5 个，涉

及预算 8634.17 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 11720.20 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 6873.72 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、事业单位经营收入：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“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。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。