

2022 年度
西南医科大学附属医院
单位决算

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2022 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	26
一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表.....	28
三、支出决算表.....	29
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	31
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	43
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	44

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	45
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	48

第一部分 单位概况

一、主要职责

西南医大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、机构设置

西南医大口腔有 15 个职能科室、15 个临床科室组成、4 个医技辅助科室。职能科室分别是党政办公室、信息科、纪检监察室·审计科·信访办公室、组织人事科、医务科、院感办、财务科、护理部、后勤保卫科、基建科、运营管理部、宣传统战科·工会办公室、教务科、学科建设办公室、学生科·分团委；临床科室分别是口腔颌面外科（病房）、口腔颌面外科（门诊）、口腔正畸科、口腔修复科、口腔种植科、牙周黏膜病科、牙体牙髓病科、儿童口腔科、预防保健科、

口腔综合急诊科、城北门诊部、颞下颌关节科、特诊科、麻醉科、城东门诊部。医技辅助科室分别是口腔放射科、检验科、消毒供应室、药剂科。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 15381.92 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 6229.44 万元，下降 28.82%。主要变动原因是新院（一期）建设工程项目申请的地方政府债券转贷资金较上年度减少 6967.23 万元，该资金纳入一般公共预算收入，用于新院建设支出。同时随着新院投入运营，医院职工人数增加，人员经费增加 570.05 万元。

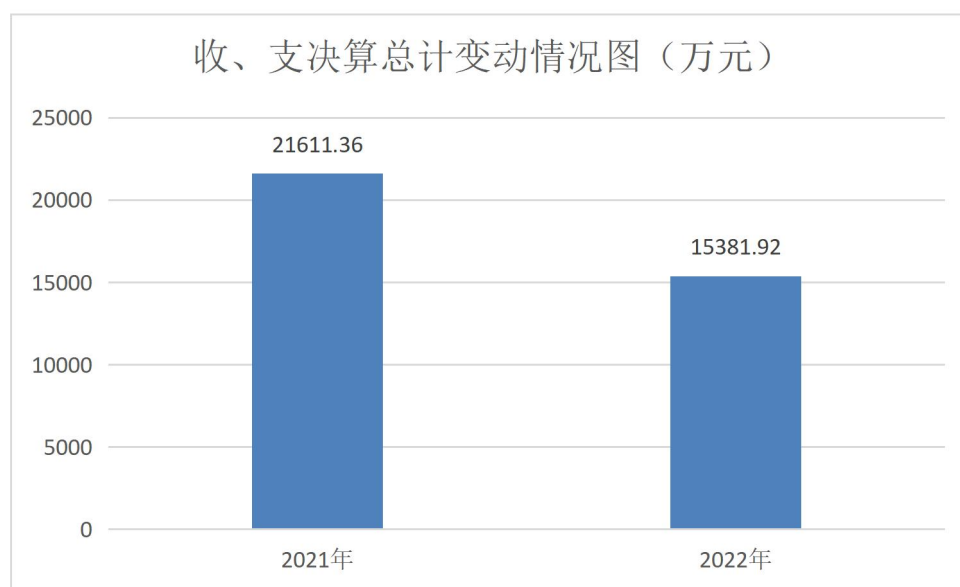


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 14220.88 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2695.35 万元，占 18.95%；事业收入 11149.2 万元，占 78.40%；其他收入 376.33 万元，占 2.65%。

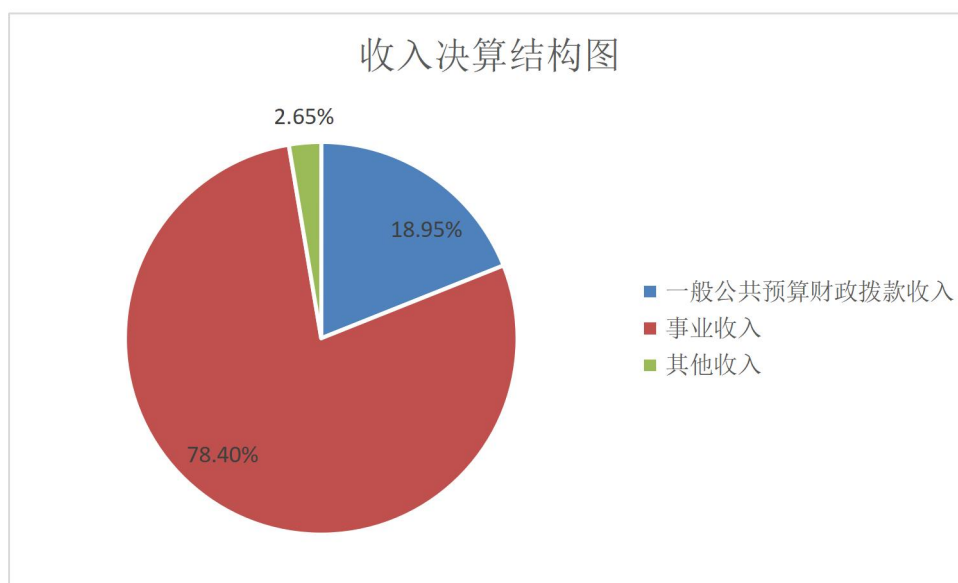


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 15161.2 万元，其中：基本支出 7944.4 万元，占 52.40%；项目支出 7216.8 万元，占 47.60%。

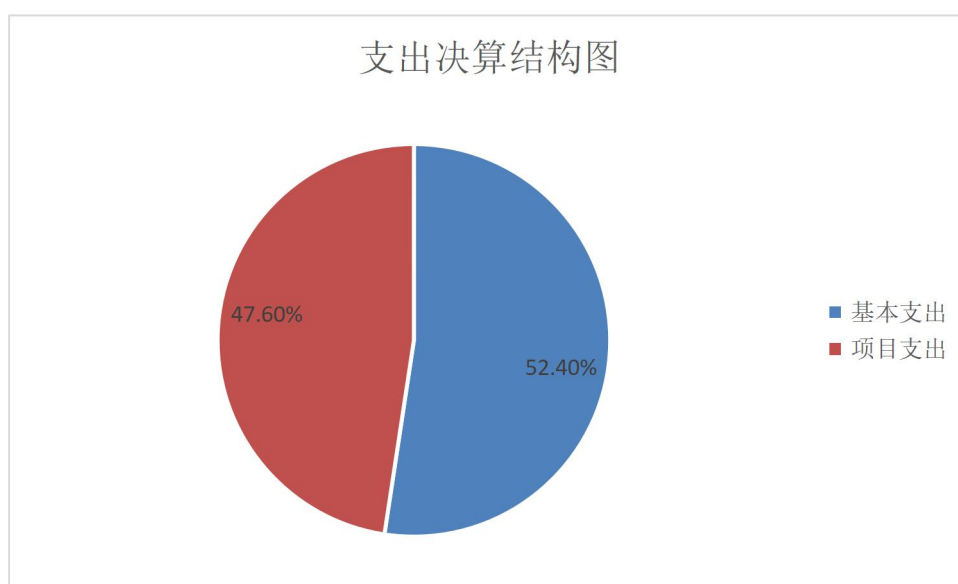


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 2695.35 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 6976.19 万元,下降 72.13%。主要变动原因是新院(一期)建设工程项目申请的地方政府债券转贷资金较上年度减少 6967.23 万余元,该资金纳入一般公共预算收入,用于新院建设支出。

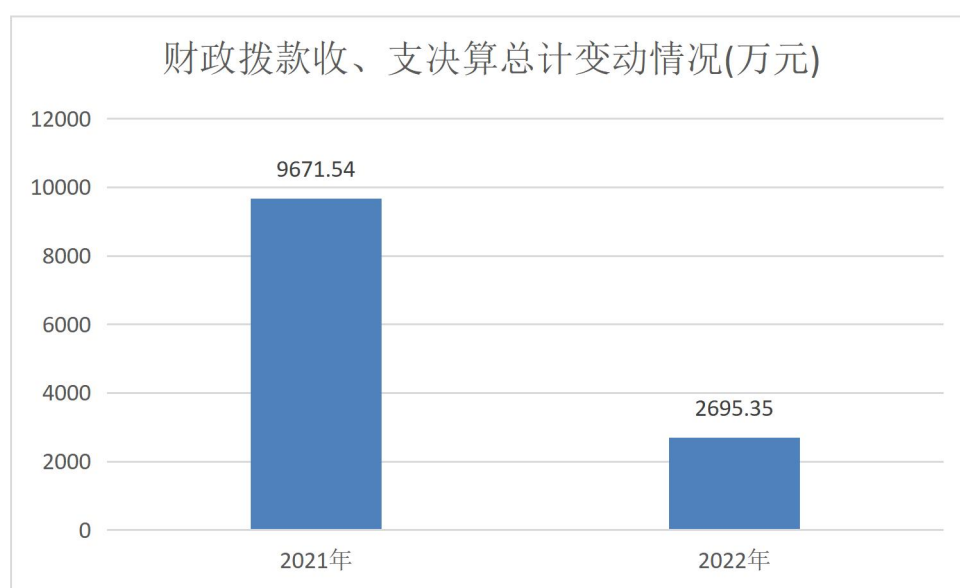


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2695.35 万元,占本年支出合计的 17.78%。与 2021 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 6976.19 万元,下降 72.13%。主要变动原因是新院(一期)建设工程项目申请的地方政府债券转贷资金较上年度减少 6967.23 万余元,该资金纳入一般公共预算收入,

用于新院建设支出。

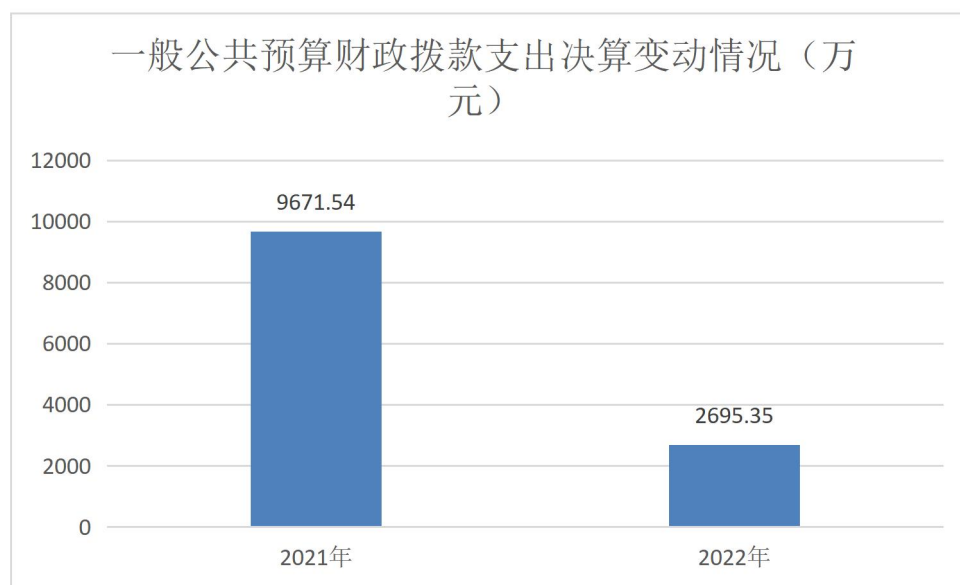


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 2695.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.66 万元，占 0.69%；卫生健康支出 2676.69 万元，占 99.31%。

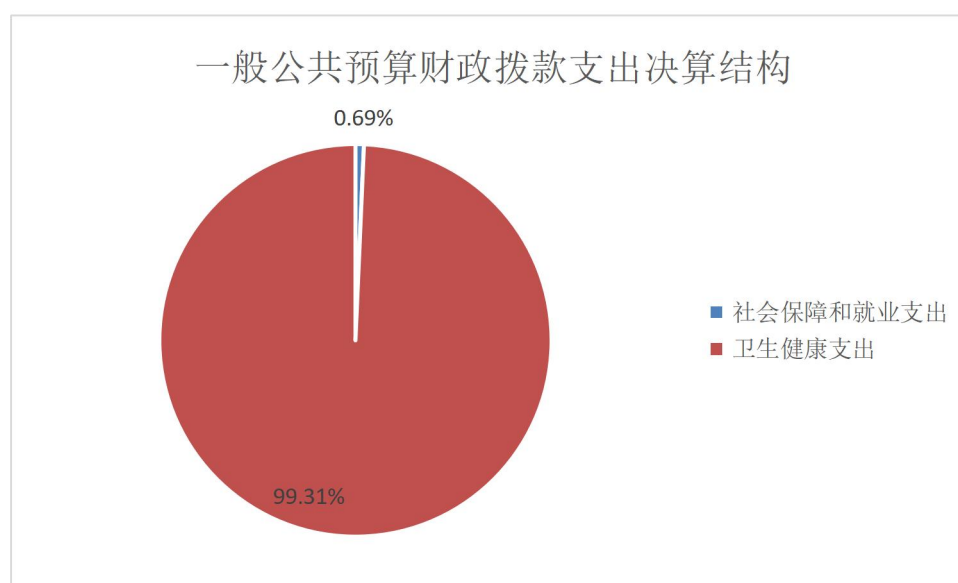


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 2695.35 万元，完成预算 98.91%。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 2613.28 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。

3. 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 63.41 万元，完成预算 68.12%，决算数小于预算数的主要原因是未支付部分均为 2022 年下达的卫生健康人才培养培训项目，该项目中部分资金用于按月支付住培学员补助，使用时间为 2022 年 7 月至 2023 年 7 月，剩余资金均按照规定在 2023 年使用，客观上制约了该项目资金当年预算执行进度。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 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。

公用经费 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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，与 2021 年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 2021 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 2021 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 2022 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 2021 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 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 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

2022 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

2022 年，医院机关运行经费支出 0 万元，比 2021 年增加/减少 0 万元，与 2021 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

2022 年，医院政府采购支出总额 1534.84 万元，其中：

政府采购货物支出 1182.68 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 352.16 万元。主要用于医疗设备采购、新院（一期）信息化建设。授予中小企业合同金额 255.63 万元，占政府采购支出总额的 16.66%，其中：授予小微企业合同金额 255.63 万元，占政府采购支出总额的 16.66%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022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保障院内专家外出交流，以及院外专家来院交流等工作用车。单价100万元（含）以上设备（不包含车辆）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 2022 年度预算编制阶段，组织对地方政府债券还本付息经费项目、西南康健城建院经费 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 17 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 17 个项目开展绩效监控，组织对 9 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）												
项目名称		51000021T000000170805-西南康健城建院经费										
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
		项目拟于2022年实现整体完工，按照工程进度安排完成我院新院项目竣工验收、移交并完成竣工结算工作。为进一步提高我院提升医院专业建设、本科教学质量水平、口腔执业医师考试工作、住院医师培训提供更好的基础设施保障。切实提升医院的诊疗水平、提高患者的就医体验。					项目拟于2022年实现整体完工，2022年10月17日通过竣工验收。为进一步提高我院提升医院专业建设、本科教学质量水平、口腔执业医师考试工作、住院医师培训提供更好的基础设施保障。切实提升医院的诊疗水平、提高患者的就医体验。					
	2. 项目实施内容及过程概述	按照工程进度安排，2022年10月17日通过竣工验收，临床12月28日门诊正式运营。项目竣工后，获批泸州市“酒城杯”优质结果工程奖，四川省绿化工程、四川省标化工程等荣誉称号。										
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	550.00	1,350.00		243.05		18.00%	10	1.8	1. 因第三方结算审计工作未完成，未能完成使用。;2. 年中发生预算调增800万元，因预计部分建设项目会提前完成竣工结算故申请预算调增。		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	550.00	1,350.00		243.05		18.00%	/	/			
	其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	室外幕墙工程		≥	100	%	100	10	10		
			室内安装工程		≥	100	%	100	5	5		
			室内装饰工程		≥	100	%	100	5	5		
		质量指标	室内安装工程		≥	98	%	100	5	5		
			室内幕墙工程		≥	98	%	100	10	10		
			室内装饰工程		≥	98	%	100	5	5		
	效益指标	社会效益指标	辐射周边人数		≥	800	万人	800	8	8		
		生态效益指标	建设项目施工对大气影响		定性	优良中低差		优	6	6		
			绿色工地创建		定性	优良中低差		优	8	8		
		可持续影响指标	建设工期与竣工验收		=	3	年	3	8	8		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		≥	90	%	91	5	5		
			医院满意度		≥	90	%	92	5	5		
	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	优良中低差		优	10	10		
合计										92		
评价结论	项目自评总分91.8分，按照工程进度安排，2022年10月17日通过竣工验收，结算审核工作预计在2023年完成。											
存在问题	未完成结算审核工作。											
改进措施	结算审核工作预计在2023年完成。											
项目负责人：张兰英					财务负责人：黄加平							

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006141601-川财社【2022】11号住院医师规范化培训									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		保障住培学员待遇，激励住培管理人员等的工作积极性。					保障住培学员待遇，激励住培管理人员等的工作积极性。			
	2. 项目实施内容及过程概述		依据川财社批【2022】11号文件下达住院医师规范化培训经费								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	7.87	7.87		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	7.87	7.87		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	现有作为协同基地培养的专硕研究生住培学员结业率	≥	90	%	100	60	60		
	效益指标	社会效益指标	完成省毕教办下达招生计划	=	100	%	100	20	20		
	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	%	100	10	10		
合计									100		
评价结论	项目自评总分100分，严格按照资金使用要求支付。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：唐燕					财务负责人：黄加平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004971665-川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		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。					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。			
2. 项目实施内容及过程概述		按医院住培待遇等相关制度按时按月发放住培学员工资、绩效，同时发放住培带教费、管理费，组织师资培训等激励住培带教老师、管理人员的工作积极性									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	66.00	66.00	36.32		55.03%	10	5.5	该资金为每月定额定时发放给住培学员的补助，根据当年住培新生报到时间开始使用中央财政经费，使用时间段为2022年7月-2023年6月。		
	其中：财政资金	66.00	66.00	36.32		55.03%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成省毕教办下达的住院医师规范化培训招生计划	=	100	%	100	50	50		
	效益指标	社会效益指标	现有作为协同基地培养的专硕研究生住培学员结业率	≥	90	%	100	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	作为国家基地招收的住培学员满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计									96		
评价结论	项目自评总分95.5分，严格按照资金使用要求支付。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：唐燕					财务负责人：黄加平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000169776-土地购置经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况				
		取得土地不动产权证书，完成总体规划，争取获批立项。					1. 2022年7月12日完成《西南医科大学附属口腔医院四川省口腔区域医学中心建设项目-概念规划设计》 2. 2022年12月22日依据泸市发改行审核实〔2022〕14号《泸州市发展和改革委员会关于四川省口腔区域医学中心项目核准的批复》，获批立项。 3. 暂未获得不动产权证书。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2021年2月26日取得用地预审和选址意见书（用字第510501202100009）；2022年12月22日依据泸市发改行审核实〔2022〕14号《泸州市发展和改革委员会关于四川省口腔区域医学中心项目核准的批复》，获批立项。2023年1月11日取得用地规划许可证（地字第510501202300003）项目规划用地面积 23900平方米，规划用地性质用途医院用地。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	750.00	750.00	0.00			0.00%	10	0	该项目用于购买四川省口腔区域医学中心项目用地，因待泸州市自规局及市政府审批，导致该项目未达到支付条件，已结转至2023年支付。	
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	750.00	750.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	按期支付完成率	=	100	%	0	20	0	申请四川省口腔区域医学中心项目划拨用地事宜，因与我院一并报批的泸职院申请划拨用地的地价被市财政局质疑，我院作为同批次申请划拨用地单位，连带未完成市级审批和经费使用。到2023年3月17日等泸职院划拨用地地价一事明确后，才经市自规局领导签批后报市政府审定，因此未完成支付。	
		质量指标	总体规划与实际项目实施相符程度	定性	高中低		高	20	20		
		时效指标	完成时间	≤	12	月	12	10	10		
	效益指标	经济效益指标	资产增加值	=	750	万元	0	15	0	申请四川省口腔区域医学中心项目划拨用地事宜，因与我院一并报批的泸职院申请划拨用地的地价被市财政局质疑，我院作为同批次申请划拨用地单位，连带未完成市级审批和经费使用。到2023年3月17日等泸职院划拨用地地价一事明确后，才经市自规局领导签批后报市政府审定，因此未取得该资产	
		社会效益指标	辐射周边人数	≥	800	万人	800	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	91	5	5		
			医院职工满意度	≥	90	%	92	5	5		
合计										65	
评价结论	自评总分：65，完成总体规划，已获批立项。未取得土地不动产权证书，										
存在问题	申请四川省口腔区域医学中心项目划拨用地事宜，因与我院一并报批的泸职院申请划拨用地的地价被市财政局质疑 我院作为同批次申请划拨用地单位，连带未完成市级审批和经费使用。										
改进措施	到2023年3月17日等泸职院划拨用地地价一事明确后，才经市自规局领导签批后报市政府审定。										
项目负责人：张兰英					财务负责人：黄加平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006141799-川财社【2022】11号上级医院对口支援									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门						实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院	
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 持续选派中级职称以上人员赴阿坝藏族羌族自治州人民医院、叙永县人民医院等口腔医疗服务薄弱地区的医疗卫生机构,开展口腔临床新技术、专项培训、师带徒等行动,促进受援地区医疗卫生机构和人员观念得到更新、能力得到提升、业务得到发展、管理得到改善,群众口腔健康获得感得到增强。						年度目标完成情况 2022年,我院派口腔颌面外科主任赵丹(副主任医师)赴阿坝州人民医院口腔科进行对口支援,完成对口支援任务。			
	2. 项目实施内容及过程概述	支援人员认真贯彻落实四川省卫生健康委员会、四川省乡村振兴局、四川省中医药管理局《关于印发〈城乡医疗卫生对口支援“传帮带”工作方案(2022-2025年)〉的通知》(川卫医政函〔2022〕240号)文件精神,积极开展新技术、示范手术、住院手术、专题讲座等,不断提升受援单位“造血”能力,为受援地打造一支愿承担、有能力、可支撑的本土医疗卫生人才队伍。									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	2.40	2.40		100.00%	10	10			
	其中:财政资金	0.00	2.40	2.40		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成中级职称以上人员派遣	≥	1	人	1	30	30		
		质量指标	对口支援工作考核合格率	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	社会效益指标	提高受援地区口腔医疗技术力量,开展新技术项目	≥	1	项	1	40	40		
合计									100		
评价结论	自评100分,该资金完全按照文件要求使用。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人:王光平					财务负责人:黄加平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000021T000000170010-地方政府债券还本付息经费									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院		
项目基本情况			项目年度目标				年度目标完成情况				
	1. 项目年度目标完成情况		按时偿还我院因建设新院在2019年、2020年、2021年申请的地方政府债券产生的利息及兑付费用。				已按时偿还我院因建设新院在2019年、2020年、2021年申请的地方政府债券产生的利息及兑付费用。				
	2. 项目实施内容及过程概述		根据四川省政府债券2022年省级还本付息计划表按时按额支付地方政府债券产生的利息及兑付费用								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	565.13	565.13		565.13		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	565.13	565.13		565.13		100.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	11	月	11	50	50		
	效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	1	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	100	10	10		
合计									100		
评价结论	项目自评分100，以按时按额支付地方政府债券产生的利息及兑付费用										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：黄加平					财务负责人：黄加平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000004999250-医疗服务与保障能力提升补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		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。					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。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按月发放给住培学员补助，按照资金文件要求使用资金。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	11.82	11.82	11.82		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	11.82	11.82	11.82		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	质量指标	现有作为协同基地培养的专硕研究生住培学员结业率	≥	90	%	100	40	40		
	效益指标	社会效益指标	完成省毕教办下达的住培招生计划	=	100	%	100	40	40		
	满意度指标	服务对象满意度指标	作为国家基地招收的住培学员满意度	≥	90	%	100	10	10		
合计									100		
评价结论	项目自评总分100分，严格按照资金使用要求支付。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：唐燕					财务负责人：黄加平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51000022T000006824997-川财社（2022）38号2022年干保课题省级补助资金									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况								
	1. 项目年度目标完成情况		通过实验室基础研究，证实CGF联合rhEGF活性蛋白多肽复合物修复口腔黏膜损伤的可能性。					本项目已证实CGF联合rhEGF活性蛋白多肽复合物是一种能为口腔黏膜损伤修复提供潜在新型生物材料，为各种口腔黏膜损伤疾病的治疗提供新思路。已全部完			
2. 项目实施内容及过程概述		本研究将CGF与EGF 联合使用，结合两者优点，探究一定浓度CGF+EGF对口腔黏膜等效细胞的体外相容性及其生长增殖的影响，并以裸鼠为生物反应器，建立皮肤缺损动物模型，缺损处应用CGF+rhEGF 纤维蛋白膜以探究其体内相容性及修复缺损的优势。定期观察裸鼠有无植入物排斥反应及创面愈合情况。将各组创面处愈合组织进行形态学观察、胶原纤维半定量分析及生物力学测定进行统计									
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	时效指标	项目完成年限	≤	3	年	2	50	50		
	效益指标	社会效益指标	发表中文核心期刊论著或参编著作	=	1	篇（部	1	40	40		
合计									100		
评价结论	项目自评分100，已完成年度目标，绩效指标与项目契合。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：刘旭倩					财务负责人：黄加平						

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）											
项目名称		51000022T000007229834-川财社【2022】91号新院（一期）建设工程项目									
主管部门		四川省卫生健康委员会部门					实施单位 (盖章)		西南医科大学附属口腔医院		
项目基本情况	项目年度目标							年度目标完成情况			
	1. 项目年度目标完成情况		项目拟于2022年实现整体完工，按照工程进度安排完成项目竣工验收、移交并完成竣工结算工作。为进一步提高我院提升医院专业建设、本科教学质量水平、口腔执业医师考试工作、住院医师培训提供更好的基础设施保障。切实提升医院的诊疗水平、提高患者的就医体验。					项目拟于2022年实现整体完工，2022年10月17日通过竣工验收。为进一步提高我院提升医院专业建设、本科教学质量水平、口腔执业医师考试工作、住院医师培训提供更好的基础设施保障。切实提升医院的诊疗水平、提高患者的就医体验。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照工程进度安排，2022年10月17日通过竣工验收。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	2,500.00	2,500.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	2,500.00	2,500.00			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	完成总体工程	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	按期竣工验收	=	100	%	100	20	20		
	效益指标	可持续发展指标	建设工期	=	3	年	3	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	90	10	10		
	成本指标	经济成本指标	按期支付完成率	=	100	%	100	10	10		
			完成债券支付	=	2500	万元	2500	10	10		
合计									100		
评价结论	项目自评总分100分，按照工程进度安排，2022年10月17日通过竣工验收，债券任务全部完成。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：张兰英					财务负责人：黄加平						

1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。

适用地区：全省范围（成都市）

适用用户：部门用户、单位用户

第五部分 附表

收入支出决算总表

公开01表

部门：西南医科大学附属口腔医院

2022年度

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,695.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	11,149.20	五、教育支出	36	32.33
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	376.33	八、社会保障和就业支出	39	181.89
	9		九、卫生健康支出	40	14,445.53
	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	501.45
	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	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,220.88	本年支出合计	58	15,161.20
使用非财政拨款结余	28	1,151.93	结余分配	59	
年初结转和结余	29	9.11	年末结转和结余	60	220.72
	30			61	
总 计	31	15,381.92	总 计	62	15,381.92

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误差。

收入决算表

部门：西南医科大学附属口腔医院		2022年度						公开02表 金额单位：万元
项	目	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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合	计	14, 220. 88	2, 695. 35		11, 149. 20			376. 33
205	教育支出	32. 33			32. 33			
20508	进修及培训	32. 33			32. 33			
2050803	培训支出	32. 33			32. 33			
208	社会保障和就业支出	181. 88	18. 66		163. 22			
20805	行政事业单位养老支出	181. 88	18. 66		163. 22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112. 34			112. 34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69. 54	18. 66		50. 88			
210	卫生健康支出	13, 505. 20	2, 676. 69		10, 452. 19			376. 33
21002	公立医院	13, 415. 34	2, 613. 28		10, 425. 74			376. 33
2100208	其他专科医院	13, 415. 34	2, 613. 28		10, 425. 74			376. 33
21011	行政事业单位医疗	23. 96			23. 96			
2101102	事业单位医疗	23. 96			23. 96			
21099	其他卫生健康支出	65. 90	63. 41		2. 49			
2109999	其他卫生健康支出	65. 90	63. 41		2. 49			
221	住房保障支出	501. 45			501. 45			
22102	住房改革支出	501. 45			501. 45			
2210201	住房公积金	501. 45			501. 45			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西南医科大学附属口腔医院 2022年度 公开03表
 金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		15,161.20	7,944.40	7,216.80			
205	教育支出	32.33	32.33				
20508	进修及培训	32.33	32.33				
2050803	培训支出	32.33	32.33				
208	社会保障和就业支出	181.88	181.88				
20805	行政事业单位养老支出	181.88	181.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.34	112.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.54	69.54				
210	卫生健康支出	14,445.53	7,228.73	7,216.80			
21002	公立医院	14,355.67	7,204.77	7,150.90			
2100208	其他专科医院	14,355.67	7,204.77	7,150.90			
21011	行政事业单位医疗	23.96	23.96				
2101102	事业单位医疗	23.96	23.96				
21099	其他卫生健康支出	65.90		65.90			
2109999	其他卫生健康支出	65.90		65.90			
221	住房保障支出	501.45	501.45				
22102	住房改革支出	501.45	501.45				
2210201	住房公积金	501.45	501.45				

注：本表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

公开04表

部门：西南医科大学附属口腔医院

2022年度

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	2,695.35	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	2,676.69	2,676.69		
	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	2,695.35	本年支出合计	59	2,695.35	2,695.35		
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	2,695.35	总 计	64	2,695.35	2,695.35		

注：本表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

编制单位：西南医科大学附属医院		2022年					公开05表 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		
经济分类科目代码	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	2,695.35	2,695.35	18.66	2,676.69						
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	128.41	128.41		128.41						
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	1.32	1.32		1.32						
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	54.69	54.69		54.69						
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	71.40	71.40		71.40						
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	2,548.28	2,548.28		2,548.28						
31001	房屋建筑物购建	76	2,500.00	2,500.00		2,500.00						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	48.28	48.28		48.28						
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	对社会保障基金补助	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										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表

部门：西南医科大学附属口腔医院

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		2,695.35	18.66	2,676.69
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	2,676.69		2,676.69
21002	公立医院	2,613.28		2,613.28
2100208	其他专科医院	2,613.28		2,613.28
21099	其他卫生健康支出	63.41		63.41
2109999	其他卫生健康支出	63.41		63.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：西南医科大学附属口腔医院

项 目		合 计	工资福利支出									
科目代码	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	公务员医疗补助缴费
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合 计		2,695.35	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	2,676.69										
21002	公立医院	2,613.28										
2100208	其他专科医院	2,613.28										
21099	其他卫生健康支出	63.41										
2109999	其他卫生健康支出	63.41										

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

公开07表
金额单位：万元

部门：西南医科大学附属口腔医院

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	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
				128.41										
				128.41										
				65.00										
				65.00										
				63.41										
				63.41										

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：西南医科大学附属医院

公开07表
金额单位：万元

商品和服务支出														
因公出国 (境)费用	维修(护) 费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运 行维护费	其他交通费 用
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
				1.32		1.00			54.69					
				1.32		1.00			54.69					
						1.00								
						1.00								
				1.32					54.69					
				1.32					54.69					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：西南医科大学附属口腔医院

		对个人和家庭的补助												
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	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
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	71.40													
	71.40													
	64.00													
	64.00													
	7.40													
	7.40													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：西南医科大学附属口腔医院

债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）									
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	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
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

部门：西南医科大学附属口腔医院

			资本性支出											
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	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
72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
			2,548.28	2,500.00		48.28								
			2,548.28	2,500.00		48.28								
			2,548.28	2,500.00		48.28								
			2,548.28	2,500.00		48.28								

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表
金额单位：万元

[illegible]

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

公开07表

部门：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

对社会保障基金补助			其他支出					
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	国家赔偿费 用支出	对民间非营 利组织和群 众性自治组	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
102	103	104	105	106	107	108	109	110

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：西南医科大学附属医院

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.66	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		18.66	公用经费合计					

注：本表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

公开09表

部门：西南医科大学附属口腔医院		2022年度	公开09表 金额单位：万元
项	目	本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合	计	2,676.69	2,676.69
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	2,676.69	2,676.69
21002	公立医院	2,613.28	2,613.28
2100208	其他专科医院	2,613.28	2,613.28
21099	其他卫生健康支出	63.41	63.41
2109999	其他卫生健康支出	63.41	63.41

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：西南医科大学附属口腔医院		2022年度					
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		本表无数据					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：西南医科大学附属口腔医院		2022年度		公开11表 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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合	计	本表无数据			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：西南医科大学附属口腔医院		2022年度		公开12表
				金额单位：万元
项	目	本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：352917

部门：西南医科大学附属医院

2022年度

公开13表

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		本表无数据									

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。