

**西南医科大学附属口腔医
院 2022 年单位预算**

目录

第一部分 西南医科大学附属口腔医院概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 西南医科大学附属口腔医院 2022 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 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西南医科大学附属口腔 医院概况

一、基本职能及主要工作

（一）西南医大口腔医院职能简介。

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

（二）西南医大口腔医院 2022 年重点工作。

2022 年是“十四五”计划深化之年，是党的二十大和北京冬奥会召开之年，是口腔医院建院 20 周年，也是我院新院投入运行、转折发展关键之年。我院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，全面落实省委十一届历次全会和全国、全省卫生健康工作会议部署，奋力实施学校“136”发展战略和医院“125”发展战略，巩固深化“党史学习”主题教育成果，围绕“口腔新院和分门诊建设、高层次人才队伍建设、一流学科专业建设、口腔医院建院 20 周年”四项重点工作，确保实现医、教、研、管和社会服务的高质量发展，为党的二十大胜利召开献礼。

1. 全力推进新院（一期）工程建设和分门诊建设工作，确保按期投入运行

完成年度地方政府债券申请工作。新院于7月完成验收，8月投入试运行，12月全面投入运行。完成新院（二、三期）融规工作，确定总规初步方案。完成四川省口腔区域医学中心项目立项及土地划拨工作。确保2022年7月前城东门诊部投入运行，为城东片区人民群众提供更专业的口腔医疗保健服务。

2. 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，为医院新院和分门诊、专科联盟做好人力资源储备。

3. 全力推进一流学科专业建设工作

进一步凝炼学科方向，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、专业学位水平评估指标，补齐短板、加强建设。对标国内先进院校，充分发挥口腔临床医学等5个四川省医学重点学科优势，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的申报工作。

4. 全力做好口腔医院新院开诊暨建院20周年总结活动

以口腔医院新院开诊暨建院 20 周年为契机，以“隆重、简朴、务实、高效”原则，开展系列主题活动。

二、机构设置

本单位是隶属于四川省卫生健康委员会的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

**第二部分 西南医科大学附属口腔
医院 2022 年单位预算表**

单位收支总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	197.94	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	18,677.48	四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	160.00
六、其他收入	200.00	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	201.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18,699.19
		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	501.45
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	19,075.42	本年支出合计	19,562.24
七、用事业基金弥补收支差额		三十二、事业单位结余分配	
八、上年结转	486.82	其中：转入事业基金	
		三十三、结转下年	0.00
收入总计	19,562.24	支出总计	19,562.24

单位收入总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本 经营预 算拨款 收入	事业收入	事业单 位经 营收 入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上 缴收 入	用事业基金弥 补收支差额
单位代 码	单位名称（科目）											
	合 计	19,562.24	486.82	197.94			18,677.48		200.00			
352917	西南医科大学附属口腔医院	19,562.24	486.82	197.94			18,677.48		200.00			

单位支出总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	19,562.24	9,506.29	10,055.95	
205	08	03	352917	培训支出	160.00	160.00		
208	05	05	352917	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.60	129.60		
208	05	06	352917	机关事业单位职业年金缴费支出	72.00	72.00		
210	02	08	352917	其他专科医院	18,529.09	8,603.56	9,925.53	
210	04	99	352917	其他公共卫生支出	40.00		40.00	
210	11	02	352917	事业单位医疗	31.64	31.64		
210	11	03	352917	公务员医疗补助	8.04	8.04		
210	99	99	352917	其他卫生健康支出	90.42		90.42	
221	02	01	352917	住房公积金	501.45	501.45		

财政拨款收支预算总表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	197.94	一、本年支出	209.76	209.76		
一般公共预算拨款收入	197.94	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	11.82	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	11.82	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	18.66	18.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	191.10	191.10		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	209.76	197.94	11.82
			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	191.10	179.28	11.82
			公立医院	113.28	113.28	
210	02	08	其他专科医院	113.28	113.28	
			其他卫生健康支出	77.82	66.00	11.82
210	99	99	其他卫生健康支出	77.82	66.00	11.82

一般公共预算基本支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			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	

一般公共预算项目支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	191.10
				其他专科医院	113.28
210	02	08	352917	单位运转项目	113.28
				其他卫生健康支出	77.82
210	99	99	352917	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	66.00
210	99	99	352917	医疗服务与保障能力提升补助资金	11.82

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
352917	西南医科大学附属口腔医院						

此项无内容

政府性基金支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

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

此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：西南医科大学附属口腔医院

金额单位：万元

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

此项无内容

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	土地购置经费	750.00	取得土地不动产权证书，完成总体规划，争取获批立项，启动建设工作。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	数量指标	按期支付完成率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辐射周边人数	≥	800	万人	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	资产增加值	=	750	万元	15	正向指标
				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	高中低		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	90	%	5	正向指标
	地方政府债券还本付息经费	565.13	按时偿还因建设新院在 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。	产出指标	时效指标	项目完成时间	=	11	月	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响年限	=	1	年	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	债权人满意度	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	偿付利息金额	=	565.13	万元	30	正向指标
	川财社[2021]138号卫生健康人才培养培训	66.00	完成住院医师规范化培训招生、培养，加强基地建设，保证培养质量。	产出指标	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	%	25	正向指标
				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	%	30	正向指标
				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	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	保障住培学员待遇	≥	30000	元/人年	25	正向指标

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	550.00	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。	产出指标	质量指标	室内安装工程	≥	98	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	室外幕墙工程	≥	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	建设工期与竣工验收	=	3	年	8	正向指标
				效益指标	生态效益指标	建设项目施工对大气影响	定性	优良中低差		6	正向指标
				产出指标	成本指标	按期支付完成率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	室内装饰工程	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	绿色工地创建	定性	优良中低差		8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	室内幕墙工程	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	室内装饰工程	≥	98	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	辐射周边人数	≥	800	万人	8	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	5	正向指标
产出指标	数量指标	室内安装工程	≥	100	%	5	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

第三部分 西南医科大学附属口腔医院 2022 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。西南医大口院 2022 年收支总预算 19562.24 万元，比 2021 年收支预算总数增加 4824.92 万元，主要原因是为满足业务发展需要以及新院、分门诊运营所需加大了对设备购置与信息化建设两个项目的投入。

（一）收入预算情况

西南医大口院 2022 年收入预算 19562.24 万元，其中：上年结转 486.82 万元，占 2.49%；一般公共预算拨款收入 197.94 万元，占 1.01%；事业收入 18677.48 万元，占 95.48%；其他收入 200 万元，占 1.02%。

（二）支出预算情况

西南医大口院 2022 年支出预算 19562.24 万元，其中：基本支出 9506.29 万元，占 48.60%；项目支出 10055.95 万元，占 51.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西南医大口院 2022 年财政拨款收支总预算 209.76 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算增加 26.03 万元，主要原因是中央提前下达 2022 住院医师培训等医疗服务与保障能力提升补助资金纳入年初单位预算、新增上年结转等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 197.94 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 11.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 18.66 万元、卫生健康支出 191.1 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

西南医大口院 2022 年一般公共预算当年拨款 197.94 万元，比 2021 年预算数增加 14.21 万元，主要原因是增加了中央提前下达 2022 住院医师培训等医疗服务与保障能力提升补助资金纳入年初单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 18.66 万元，占 9.43%；卫生健康支出 179.28 万元，占 90.57%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算数为 18.66 万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）2022 年预算数为 113.28 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。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他卫生健康支出（项）2022 年预算数为 66 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

西南医大口院 2022 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

西南医大口院 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费 2022 年和 2021 年均未使用财政拨款资金安排。

（二）公务用车购置及运行维护费 2022 年和 2021 年均未使用财政拨款资金安排。

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，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆，其他车辆 1 辆。

2022 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，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 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

西南医大口院 2022 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

西南医大口院 2022 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

2022年，西南医大口院安排政府采购预算5216.2万元，其中，政府采购货物预算3467.72万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算1748.48万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年底，西南医大口院共有车辆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0辆、执法执勤用车0辆、其他车辆2辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022年西南医大口院开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算19550.42万元。其中：人员类项目5个，涉及预算8139.29万元；运转类项目3个，涉及预算9480万元；特定目标类项目4个，涉及预算1931.13万元。

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、结转到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。