

**2023 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：2024年9月13日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	1
第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....	3
一、收入支出决算总体情况说明 .....	3
二、收入决算情况说明 .....	3
三、支出决算情况说明 .....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	8
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	9
十、其他重要事项的情况说明 .....	9
第三部分 名词解释 .....	12
第四部分 附件 .....	15
第五部分 附表 .....	27
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 .....	31
五、财政拨款支出决算明细表 .....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	35
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	36

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.....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	48
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

西南医科大学附属口腔医院是四川省卫生健康委员会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

西南医科大学附属口腔医院有 15 个职能科室、15 个临床科室、4 个医技辅助科室组成。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、运营管理科、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 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 16119.1 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 737.18 万元，增长 4.79%。主要变动原因是 2023 年医院医疗业务量不断增长，职工人数不断增加，人员经费增加；此外，我院于 2022 年 12 月正式启用云峰路新院区，2023 年 2 月口腔颌面外科病房和城东门诊部正式投入运行，相关日常运行成本增加。

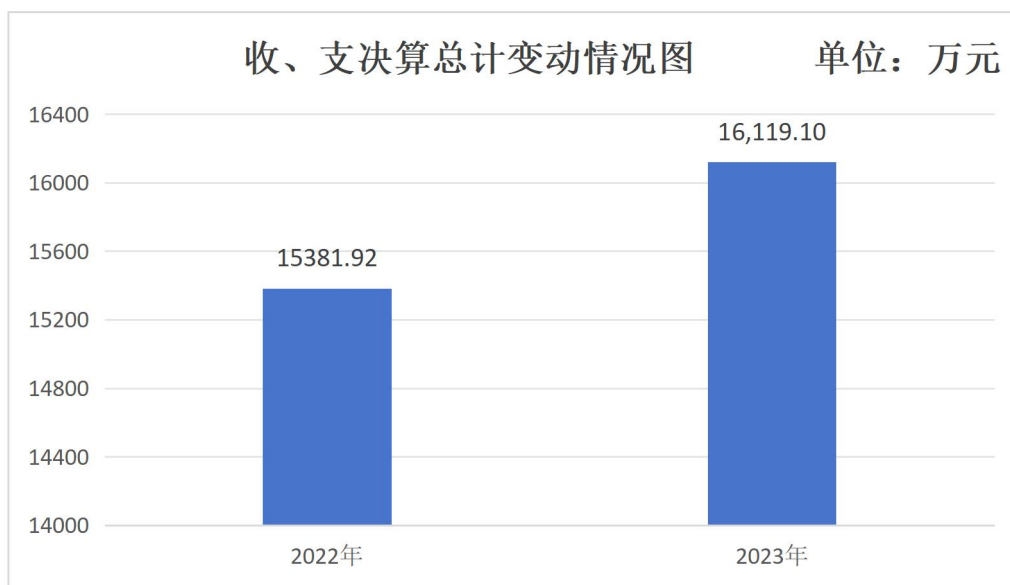


图 1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 15661.68 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 539.14 万元，占 3.44%；事业收入 13698.27 万元，占 87.46%；其他收入 1424.27 万元，占 9.09%。

。

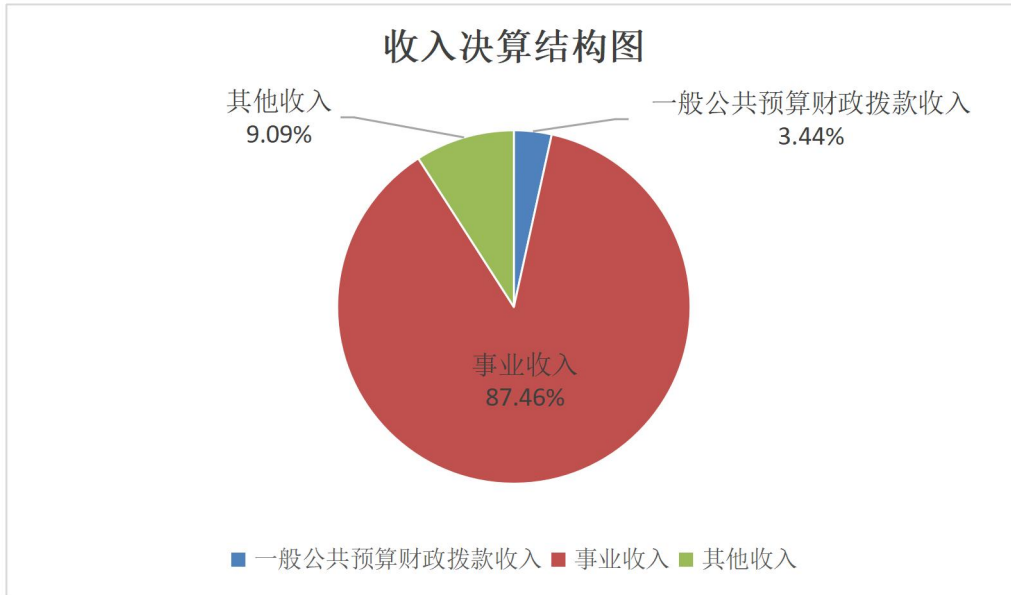


图 2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 15925.22 万元，其中：基本支出 9382.48 万元，占 58.92%；项目支出 6542.74 万元，占 41.08%。

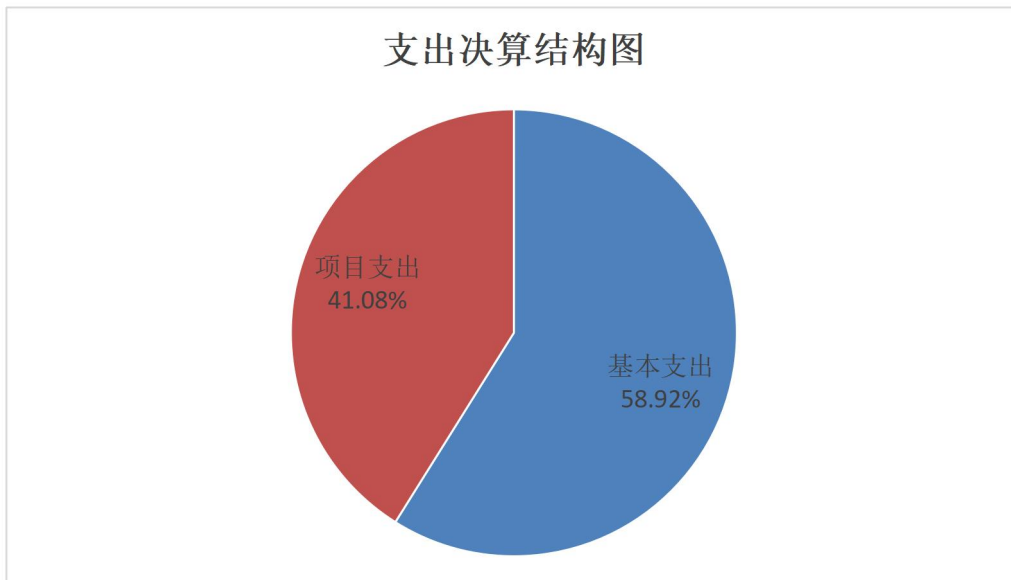


图 3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 539.14 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2156.21 万元，下降 80%。主要变动原因是 2022 年我单位收到地方政府债券转贷资金 2500 万元用于新院（一期）建设工程项目，资金纳入一般公共预算财政拨款收入，2023 年我院未再申请地方政府债券，财政拨款收支下降幅度较大。

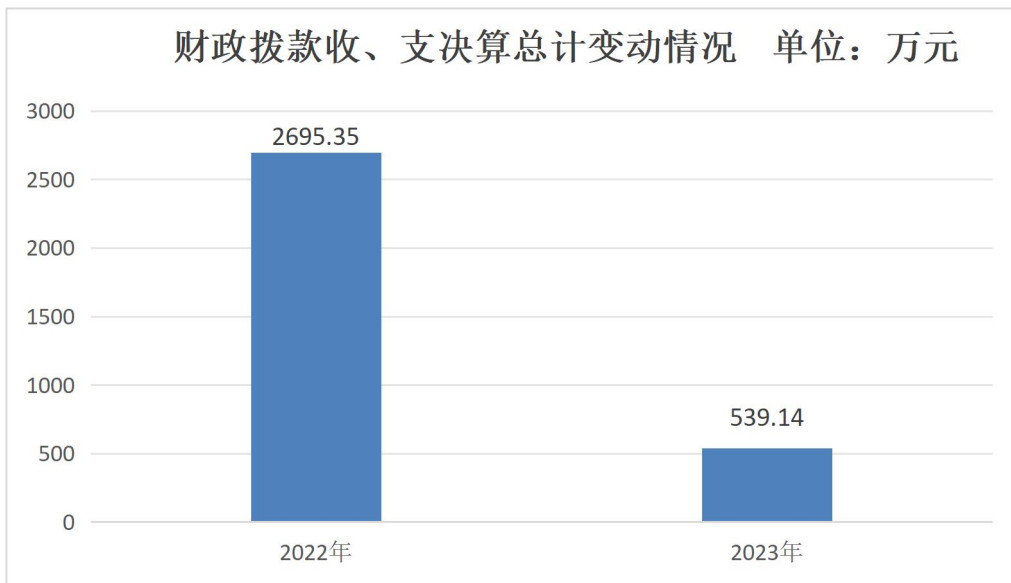


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

## 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 539.14 万元，占本年支出合计的 3.39%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2156.21 万元，下降 80%。主要变动原因是 2023 年新院（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 2500 万余元，该资金纳入一般公共预算收入，用于新院建设支出。



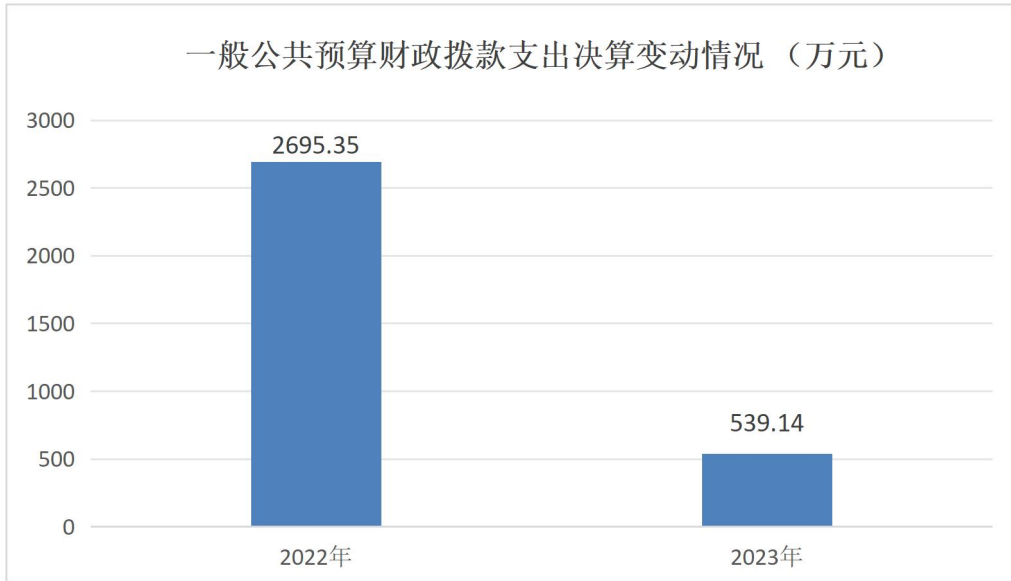


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 539.14 万元，主要用于以下方面：**教育支出 3.71 万元**，占 0.69%；**社会保障和就业支出 18.66 万元**，占 3.46%；**卫生健康支出 516.77 万元**，占 95.85%。

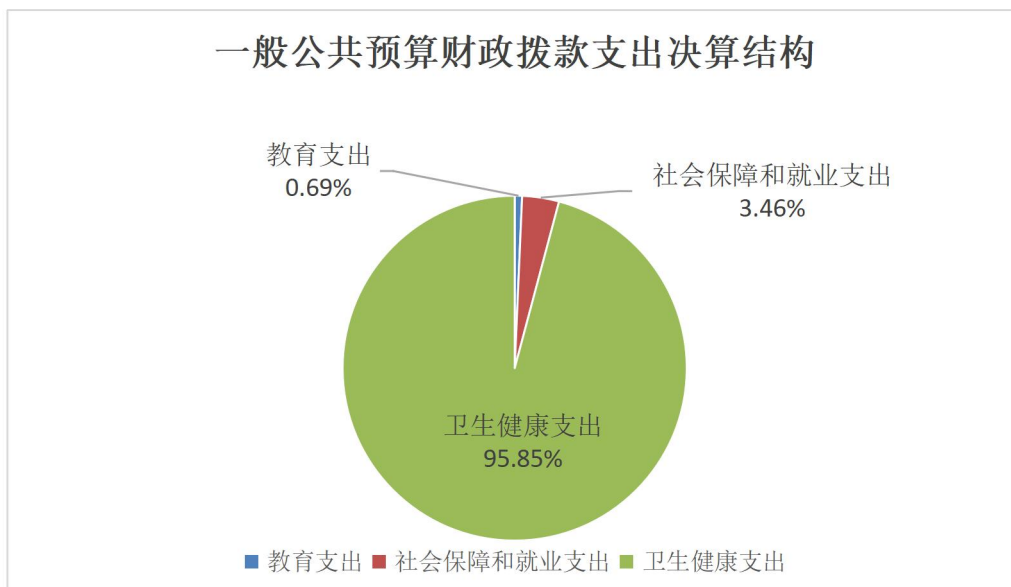


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 539.14 万元，完成预算 82%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：支出决算为 3.71 万元，完成预算 92.75%，决算数小于预算数的主要原因是未支付部分均为 2023 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 2023 年 7 月至 2024 年 7 月，剩余资金均按照规定在 2024 年使用，客观上制约了该项目资金当年预算执行进度。

2. 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%，决算数与预算数持平。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：支出决算为 347.36 万元，完成预算 95.28%，决算数小于预算数的主要原因是部分资金用于医疗专用设备购置，因中标金额小于公开招标金额，导致资金结余。

4. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 4 元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 165.41 元，完成预算 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是未支付部分包括 2023 年下达

的卫生健康人才培养培训项目和疫情防控补助资金项目，其中卫生健康人才培养培训项目部分资金用于按月支付住培学员补助，使用时间为2023年7月至2024年7月，剩余资金均按照规定在2024年使用，此外因已将满足疫情防控补助条件人员待遇发放到位后，仍然有剩余资金，导致预算执行未达100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与2022年持平。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**

2023年度“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%。

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）支出决算与2022年度持平。

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与2022年度持平。

其中：**公务用车购置支出0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2023年12月31日，单位共有公务用车3辆（自有资金保障），其中：轿车2辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他汽车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与2022年度持平。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**

2023年度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**

2023年度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

2023 年度，医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，医院政府采购支出总额 1646.46 万元，其中：政府采购货物支出 1033.23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 613.22 万元。主要是用于医疗设备采购、新院（一期）信息化建设。授予中小企业合同金额 900.86 万元，占政府采购支出总额的 54.71%，其中：授予小微企业合同金额 500.51 万元，占政府采购支出总额的 30.4%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）2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 2023 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项目、土地购置经费项目等 3 个项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 19 个项目开展绩效监控，组织对 11 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。主要是培训收入等。
4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反  
映单位安排的用于培训的支出。
9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政事业单  
位实施养老保险制度由单位实际缴纳的  
职业年金支出。
10. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（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。

11. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专  
项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

12. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生  
健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

13. 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。

14. 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。

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

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023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			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成我院新院（一期）项目竣工规划核实、消防验收、海绵城市竣工备案、质量监督、园林绿化验收。				已完成我院新院（一期）项目竣工规划核实、消防验收、海绵城市竣工备案、质量监督、园林绿化验收。			
2. 项目实施内容及过程概述		2023年按时完成竣工规划核实、消防验收、海绵城市竣工备案、质量监督、园林绿化验收								
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	5,360.00	5,360.00	678.95			12.67%	10	1.27	项目认质核价工作未完成,未达到结算付款条件
	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	5,360.00	5,360.00	678.95			12.67%	/	/	
	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	结算审核完成率	=	70	%	70	20	20	
		质量指标	结算审核通过率	=	60	%	60	20	20	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增加值	>	670	万元	678.95	10	10	
		社会效益指标	辐射周边人数	≥	800	万人	800	10	10	
		生态效益指标	申报绿色工地	定性	完成绿色工地创建工作		1月30日评为四川省绿色示范工程	10	10	
	成本指标	经济成本指标	投资控制达标率	=	100	%	100	10	10	
		生态环境成本指标	建设项目施工对大气影响	定性	达标		3月经泸州上阳环保工程技术咨询有限公司对竣工环境验收合格	10	10	
合计								100	91.27	
评价结论	项目自评总分91.27分,项目完成年初设定的绩效目标,相关工作已完成。									
存在问题	项目预算执行率偏低									
改进措施	加快推进项目认质核价工作,预计2024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（2023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	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				
	2. 项目实施内容及过程概述	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。				顺利完成住院医师规范化培训招生、培养目标，基地建设进一步增强，培养质量持续提升。				
		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	29.68	29.68	29.68		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	29.68	29.68	29.68		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	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	50	50	
		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	%	94.74	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	%	98	10	10	
合计							100	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，项目执行情况良好。									
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（2023年度）										
项目名称		51000023T000008191719-地方政府债券付息经费								
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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。				已按时偿还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。			
			在2023年3月偿还2019年四川省政府一般债券（五期）利息，在2023年6月偿还2022年四川省政府一般债券（六期）利息，在2023年8月偿还2020年四川省政府一般债券（四期）利息，在2023年10月偿还2021年四川省政府一般债券（六期）利息							
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	678.22	678.22	678.22		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	678.22	678.22	678.22		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	=	12	月	12	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	100		
评价结论	项目自评总分100分，严格按照债券利息偿还时间进行资金支付，项目执行情况良好。									
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（2023年度）										
项目名称		51000023T000008682166-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35.8亩土地不动产权证书，完成土地购置工作。				已取得35.8亩土地不动产权证书，完成土地购置工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		于2023年4月10日前支付资金，于2023年12月办理入库							
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	我单位根据国有建设用地划拨决定书中划拨价调整项目预算金额	
	总额	750.00	717.00	717.00		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	750.00	717.00	717.00		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	数量指标	按期支付完成率	=	100	%	100	30	30	
		质量指标	总体规划与实际项目实施相符程度	定性	相符		相符	20	20	
	效益指标	经济效益指标	资产增加值	>	700	万元	717	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院职工满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，按期完成资金支付，办理好相关手续，项目执行情况良好。									
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					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000008682476-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								
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			
			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。				顺利完成住院医师规范化培训招生、培养目标，基地建设进一步增强，培养质量持续提升。			
	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	85.50	85.50	48.69		56.94%	10	5.69	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2023年7月-2024年6月	
	其中：财政资金	85.50	85.50	48.69		56.94%	/	/		
	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	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	20	20	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	90	%	94.74	30	30	
	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		大幅提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	98	10	10	
合计							100	95.69		
评价结论	项目自评总分95.69分，项目按期进行									
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（2023年度）										
项目名称		51000023T000008984519-川财社（2023）1号-省属单位公共卫生特别服务岗省级补助资金								
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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				已严格按照相关政策要求，足额发放公共卫生特别服务岗人员待遇			
		每个月定时足额发放公共卫生特别服务岗人员待遇								
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	19.00	19.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	19.00	19.00		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	公共卫生特别服务岗计划招聘人数完成率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	公共卫生特别服务岗人员待遇足额发放率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目执行情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张晓艳					财务负责人：黄加平					



部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009057623-疫情防控补助资金								
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	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			
			严格执行相关政策，保障疫情补助及时、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金。				已严格按照相关政策要求，足额发放相关人员待遇			
	2. 项目实施内容及过程概述		严格按照相关政策要求，足额发放相关人员待遇							
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	70.88	6.46		9.11%	10	0.91	根据川财社【2023】5号文件发放标准要求，已将满足要求的人员补助发放到位，共使用6.46万元，结余资金64.42万元已按照要求在当年注销	
	其中：财政资金	0.00	70.88	6.46		9.11%	/	/		
	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	发放覆盖率	=	100	%	100	60	60	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率	=	100	%	100	30	30	
合计							100	90.91		
评价结论	项目自评总分90.91分，项目执行情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：张晓艳					财务负责人：黄加平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51000023T000009182813-川财社（2023）19号2023年医疗服务与保障能力提升省级补助资金								
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	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			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据川财社（2023）19号文件要求使用资金，专款专用，持续提升医院医疗服务与保障能力				已按照要求专款专用，用于持续提升医院医疗服务与保障能力。			
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	16.50	16.50		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	16.50	16.50		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	名	1	40	40	
	效益指标	社会效益指标	口腔住院医师结业率	≥	88	%	94.74	10	10	
			提高受援医院口腔医疗技术力量，开展新技术项目	≥	1	项	1	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住培学员满意度	≥	90	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目执行情况良好									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：唐燕、王光平					财务负责人：黄加平					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

项目名称											51000023T000009182837-川财社（2023）20号2023年省级财政卫生健康专项资金																																																																																																													
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											建设四川省口腔常用预防诊疗和护理技术区域示范基地，2023年进一步完善基地教学管理、人员激励、软硬件管理、质控、信息管理等管理制度；对带教师资进行统一培训、考核；培训学员覆盖92%以上的川南地区县级以上医疗机构。并对参训人员进行调研、考核、反馈、总结。											成立了项目实施工作的领导组织，制定了科学的项目推广实施方案，培训形式多样，训练扎实，成效显著。共培训川南地区96.4%县（区）的医疗机构，共684人次，设置了明确的评估考核机制，考核合格率96.77%，逐步落实四川省口腔常见预防诊疗和护理技术区域示范基地的建设。																																																																																							
项目基本情况											2. 项目实施内容及过程概述											西南医科大学附属口腔医院作为全省首批口腔常用预防诊疗和护理等适宜技术区域示范基地，于2023年9月-10月在云峰路院区五楼学术报告厅成功举办了四期适宜技术培训课程。参训对象主要是来自川南片区9个地市的口腔专科执业医师和护理人员，通过理论授课、视频讲解、显微镜下演示、学员实操等多种形式向学员们系统培训窝沟封闭、龋上洁治术、龈下刮治术、微创拔牙等技术的操作流程及要点，培训旨在为基层医疗卫生服务机构口腔适宜技术奠定坚实的基础。																																																																																																		
											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																																
预算执行情况 (10分)											总额											0.00											44.80											44.80											100.00%											10											10																																											
											其中：财政资金											0.00											44.80											44.80											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											参培人数											≥											400											人											684											20											20																					
																																	适宜技术推广数量											≥											3											项											3											20											20																					
											产出指标											质量指标											制度建设											定性											完善师资管理制度、经费管理制度、培训考核制度											完成											20											20																																
																																	效益指标											社会效益指标											参培人员考核合格率											≥											90											%											96.77											30										
评价结论											项目自评总分100分，项目执行情况良好																																																																																																													
											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（2023年度）										
项目名称		51000023T000009370880-川财社（2023）38号-2023年省级财政中医药发展专项资金								
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		成功制备杜仲水提物和建立糖尿病骨质疏松模型；检测肠、肾和骨组织 ROS、SOD和CTA的含量及Nrf2、HO-1的分布与表达；检测肠、肾钙转运通道的分布与表达及股骨破骨分化与成骨分化的表达，收集实验数据，撰写并发表论文，项目总结。整理生信分析数据，并完成基础实验，再进行体内实验，整理实验数据。				已成功制备杜仲水提物和建立糖尿病骨质疏松模型；检测肠、肾和骨组织 ROS、SOD和CTA的含量及Nrf2、HO-1的分布与表达；检测肠、肾钙转运通道的分布与表达及股骨破骨分化与成骨分化的表达，收集实验数据，撰写并发表论文，项目总结。整理生信分析数据，并完成基础实验，再进行体内实验，整理实验数据。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目按期开展实验，并收集和整理实验数据，撰写并发表论文							
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	4.00	4.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	4.00	4.00		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	发表论文	≥	1	篇	1	30	30	
		质量指标	培养研究生	≥	2	名	4	20	20	
	效益指标	社会效益指标	中医药健康文化认可度	定性	中药传授覆盖面加大，民众对中医药认可度提升		中药传授覆盖面加大，民众对中医药认可度提升	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就医患者满意度	≥	80	%	100	10	10	
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目执行情况良好									
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（2023年度）										
项目名称		51000023T000009674641-川财社（2023）68号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								
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			
	2. 项目实施内容及过程概述		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。				顺利完成住院医师规范化培训招生、培养目标，基地建设进一步增强，培养质量持续提升。			
		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	0.00	3.99	3.99		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	3.99	3.99		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	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	100	30	30	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	≥	85	%	94.74	20	20	
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平	定性	参培住院医师业务水平大幅提高		大幅提升	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	90	%	96	10	10		
合计							100	100		
评价结论	项目自评总分100分，项目执行情况良好									
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					

## 第五部分 附表

# 收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	539.14	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	13,698.27	五、教育支出	36	78.33
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	1,424.27	八、社会保障和就业支出	39	178.17
	9		九、卫生健康支出	40	14,461.09
	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	529.42
	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	678.22
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,661.68	本年支出合计	58	15,925.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	236.71	结余分配	59	
年初结转和结余	29	220.72	年末结转和结余	60	193.88
总计	31	16,119.10	总计	62	16,119.10

备注：1. 本表反映部门/单位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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	15,661.68	539.14		13,698.27			1,424.27
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>78.33</b>	<b>3.71</b>		<b>74.62</b>			
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>78.33</b>	<b>3.71</b>		<b>74.62</b>			
2050803			培训支出	78.33	3.71		74.62			
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>178.17</b>	<b>18.66</b>		<b>159.51</b>			
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>170.90</b>	<b>18.66</b>		<b>152.24</b>			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79			113.79			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	18.66		38.45			
<b>20899</b>			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.26</b>			<b>7.26</b>			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.26			7.26			
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>14,197.54</b>	<b>516.77</b>		<b>12,256.50</b>			<b>1,424.27</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>14,000.85</b>	<b>347.36</b>		<b>12,229.21</b>			<b>1,424.27</b>
2100208			其他专科医院	14,000.85	347.36		12,229.21			1,424.27
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>					
2100601			中医（民族医）药专项	4.00	4.00					
<b>21011</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.29</b>			<b>27.29</b>			
2101102			事业单位医疗	27.29			27.29			
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>165.41</b>	<b>165.41</b>					
2109999			其他卫生健康支出	165.41	165.41					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>529.42</b>			<b>529.42</b>			
<b>22102</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>529.42</b>			<b>529.42</b>			
2210201			住房公积金	529.42			529.42			
<b>232</b>			<b>债务付息支出</b>	<b>678.22</b>			<b>678.22</b>			
<b>23203</b>			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>678.22</b>			<b>678.22</b>			
2320301			地方政府一般债券付息支出	678.22			678.22			

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



# 支出决算表

财决公开 03 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	15,925.22	9,382.48	6,542.74			
205			<b>教育支出</b>	<b>78.33</b>	<b>74.62</b>	<b>3.71</b>			
20508			<b>进修及培训</b>	<b>78.33</b>	<b>74.62</b>	<b>3.71</b>			
2050803			培训支出	78.33	74.62	3.71			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>178.17</b>	<b>178.17</b>				
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>170.90</b>	<b>170.90</b>				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.79	113.79				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	57.11	57.11				
20899			<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.26</b>	<b>7.26</b>				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.26	7.26				
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>14,461.09</b>	<b>8,600.27</b>	<b>5,860.82</b>			
21002			<b>公立医院</b>	<b>14,264.40</b>	<b>8,572.99</b>	<b>5,691.41</b>			
2100208			其他专科医院	14,264.40	8,572.99	5,691.41			
21006			<b>中医药</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>			
2100601			中医（民族医）药专项	4.00		4.00			
21011			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>27.29</b>	<b>27.29</b>				
2101102			事业单位医疗	27.29	27.29				
21099			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>165.41</b>		<b>165.41</b>			
2109999			其他卫生健康支出	165.41		165.41			
221			<b>住房保障支出</b>	<b>529.42</b>	<b>529.42</b>				
22102			<b>住房改革支出</b>	<b>529.42</b>	<b>529.42</b>				
2210201			住房公积金	529.42	529.42				
232			<b>债务付息支出</b>	<b>678.22</b>		<b>678.22</b>			
23203			<b>地方政府一般债务付息支出</b>	<b>678.22</b>		<b>678.22</b>			
2320301			地方政府一般债券付息支出	678.22		678.22			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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	539.14	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	3.71	3.71		
	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	516.77	516.77		
	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	539.14	本年支出合计	59	539.14	539.14		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	539.14	总计	64	539.14	539.14		

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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	539.14	539.14	18.66	520.48						
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	237.66	237.66		237.66						
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	3.71	3.71		3.71						
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	93.66	93.66		93.66						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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
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	139.29	139.29		139.29						
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	282.82	282.82		282.82						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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
31003	专用设备购置	78	282.82	282.82		282.82						
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										
31299	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										
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										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 06 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	539.14	18.66	520.48
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.71</b>		<b>3.71</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>3.71</b>		<b>3.71</b>
2050803			培训支出	3.71		3.71
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>18.66</b>	<b>18.66</b>	
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>18.66</b>	<b>18.66</b>	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.66	18.66	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>516.77</b>		<b>516.77</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>347.36</b>		<b>347.36</b>
2100208			其他专科医院	347.36		347.36
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>4.00</b>		<b>4.00</b>
2100601			中医（民族医）药专项	4.00		4.00
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>165.41</b>		<b>165.41</b>
2109999			其他卫生健康支出	165.41		165.41

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 07 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

项 目			合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码		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缴费	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	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			539.14	18.66							18.66				
			3.71												
			3.71												
			3.71												
			18.66	18.66							18.66				
			18.66	18.66							18.66				
			18.66	18.66							18.66				
			516.77												
			347.36												
			347.36												
			4.00												
			4.00												
			165.41												
			165.41												

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

项 目			工资福利支出		商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	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	因公出国(境)费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			237.66											
<b>205</b>			<b>教育支出</b>			<b>3.71</b>											
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>			<b>3.71</b>											
2050803			培训支出			3.71											
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>			<b>233.95</b>											
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>			<b>64.54</b>											
2100208			其他专科医院			64.54											
<b>21006</b>			<b>中医药</b>			<b>4.00</b>											
2100601			中医(民族医)药专项			4.00											
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>			<b>165.41</b>											
2109999			其他卫生健康支出			165.41											



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计														
<b>205</b>			<b>教育支出</b>				<b>3.71</b>		<b>1.00</b>			<b>93.66</b>					
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>				<b>3.71</b>										
2050803			培训支出				3.71										
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>						<b>1.00</b>			<b>93.66</b>					
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>						<b>1.00</b>								
2100208			其他专科医院						1.00								
<b>21006</b>			<b>中医药</b>														
2100601			中医（民族医）药专项														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>									<b>93.66</b>					
2109999			其他卫生健康支出									93.66					

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

项 目			商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合计				139.29											
<b>205 教育支出</b>															
<b>20508 进修及培训</b>															
2050803 培训支出															
<b>208 社会保障和就业支出</b>															
<b>20805 行政事业单位养老支出</b>															
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出															
<b>210 卫生健康支出</b>				<b>139.29</b>											
<b>21002 公立医院</b>				<b>63.54</b>											
2100208 其他专科医院				63.54											
<b>21006 中医药</b>				<b>4.00</b>											
2100601 中医（民族医）药专项				4.00											
<b>21099 其他卫生健康支出</b>				<b>71.75</b>											
2109999 其他卫生健康支出				71.75											

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

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）							
支出功能分类科目代码	科目名称		代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	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
	类	款	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
栏次																
合计																
<b>205</b>			<b>教育支出</b>													
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>													
2050803			培训支出													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>													
2100208			其他专科医院													
<b>21006</b>			<b>中医药</b>													
2100601			中医（民族医）药专项													
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>													
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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）					资本性支出									
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							282.82			282.82				
<b>205</b>			<b>教育支出</b>														
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>														
2050803			培训支出														
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>														
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>							282.82			282.82				
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>							282.82			282.82				
2100208			其他专科医院							282.82			282.82				
<b>21006</b>			<b>中医药</b>														
2100601			中医（民族医）药专项														
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>														
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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

项 目			资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码	科目名称		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	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
	类	款	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
栏次																
合计																
<b>205</b>			<b>教育支出</b>													
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>													
2050803			培训支出													
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>													
<b>20805</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>													
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>													
2100208			其他专科医院													
<b>21006</b>			<b>中医药</b>													
2100601			中医（民族医）药专项													
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>													
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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

单位：万元

项 目			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码	科目名称		政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出	
	类	款	项	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			栏次														
			合计														
205			<b>教育支出</b>														
20508			<b>进修及培训</b>														
2050803			培训支出														
208			<b>社会保障和就业支出</b>														
20805			<b>行政事业单位养老支出</b>														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			<b>卫生健康支出</b>														
21002			<b>公立医院</b>														
2100208			其他专科医院														
21006			<b>中医药</b>														
2100601			中医（民族医）药专项														
21099			<b>其他卫生健康支出</b>														
2109999			其他卫生健康支出														



# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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		
			合计	520.48	520.48
<b>205</b>			<b>教育支出</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>
<b>20508</b>			<b>进修及培训</b>	<b>3.71</b>	<b>3.71</b>
2050803			培训支出	3.71	3.71
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>516.77</b>	<b>516.77</b>
<b>21002</b>			<b>公立医院</b>	<b>347.36</b>	<b>347.36</b>
2100208			其他专科医院	347.36	347.36
<b>21006</b>			<b>中医药</b>	<b>4.00</b>	<b>4.00</b>
2100601			中医（民族医）药专项	4.00	4.00
<b>21099</b>			<b>其他卫生健康支出</b>	<b>165.41</b>	<b>165.41</b>
2109999			其他卫生健康支出	165.41	165.41

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

财决公开 10 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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			<b>此表无数据</b>			

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

说明：如部门/单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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			
			<b>此表无数据</b>			

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

如部门/单位没有国有资本经营预算收入，也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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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		<b>此表无数据</b>	

备注：本表反映部门/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

如部门/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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2023 年度

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	
						<b>此表无数据</b>					

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款					其中：政府性基金预算财政拨款						
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	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	
						<b>此表无数据</b>					

备注：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。