

2024 年度四川省
西南医科大学附属口腔医院单位决算

公开时间：2025年9月12日

目录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2024 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	4
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	5
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	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
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	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	35
一、收入支出决算总表	36
二、收入决算表	37

三、支出决算表	39
四、财政拨款收入支出决算总表	41
五、财政拨款支出决算明细表	42
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	45
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	54
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	55
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	56
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	57
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	58
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	59

第一部分 单位概况

一、单位职责

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内设 15 个职能科室、15 个临床科室、7 个医技辅助科室。

职能科室：党政办公室、信息科、纪委办公室、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：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、颞下颌关节科、特诊科、医疗美容科、城北门诊部、城东门诊部。

医技辅助科室：放射科、检验科、消毒供应室、药剂科、麻醉科、手术室、输血科。

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总计均为 19892.1 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 3773 万元，增长 23.41%。主要变动原因是 2024 年度医院不断深化医疗服务体系建设，着力开展患者回访率与满意度为主题的“双百行动”，持续优化诊疗流程，提供更优质医疗服务，2024 年度事业收入增长 19.31%，相关医疗成本随之增加；2024 年度职工人数增加，人员经费较上年度增加 13.33%；2024 年度支付新院（一期）建设项目 2355.11 万元工程款，较上年度增加 246.88%。

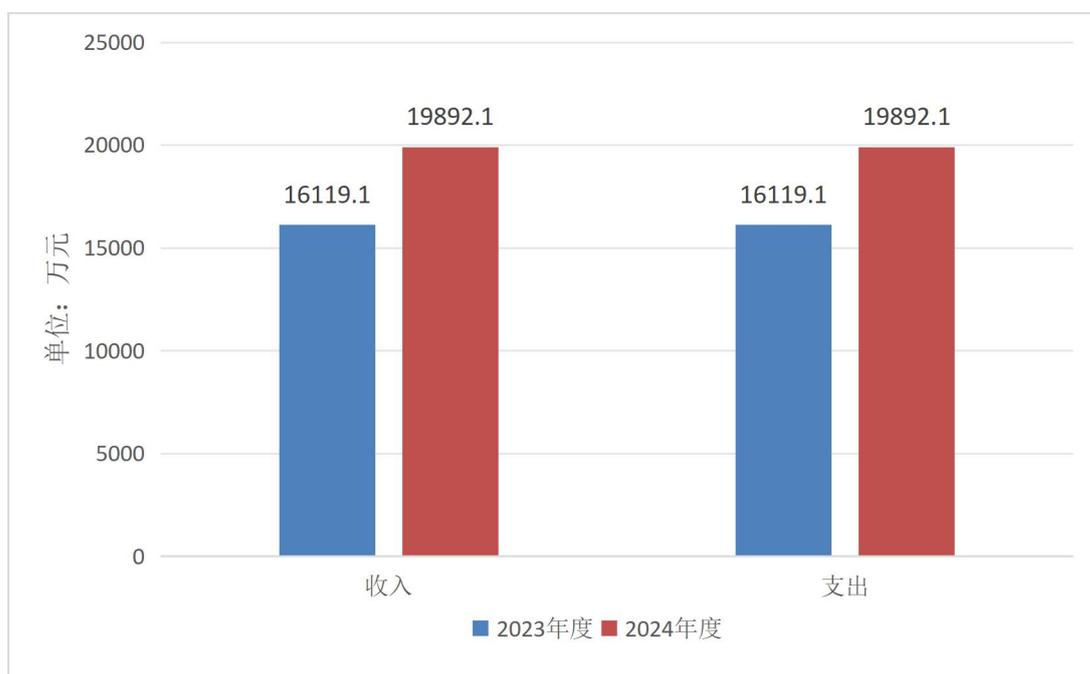


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 17666.8 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 300.37 万元，占 1.7%；事业收入 16343.46 万元，占 92.51%；其他收入 1022.98 万元，占 5.79%。

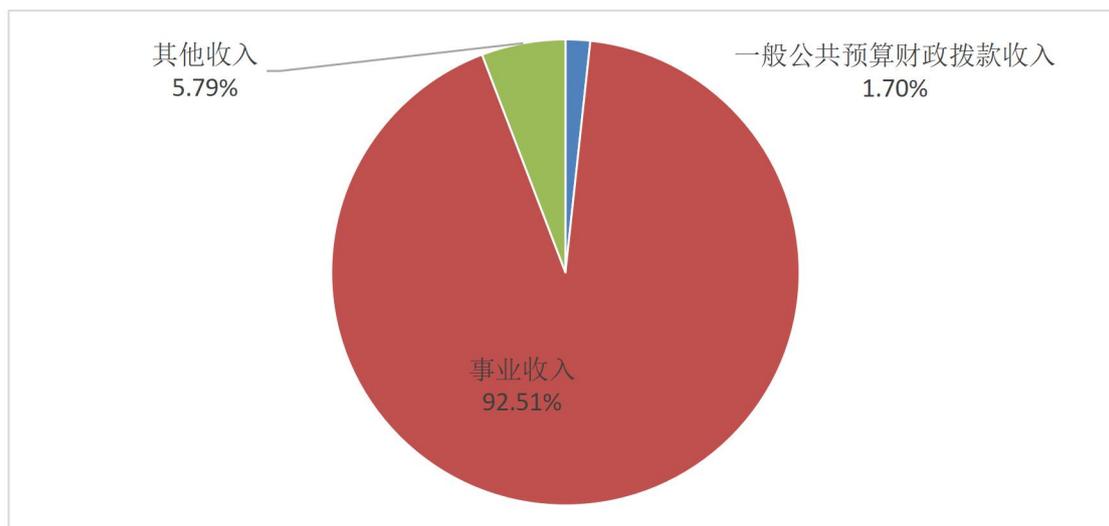


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 19574.68 万元，其中：基本支出 10831.45 万元，占 55.33%；项目支出 8743.23 万元，占 44.67%。

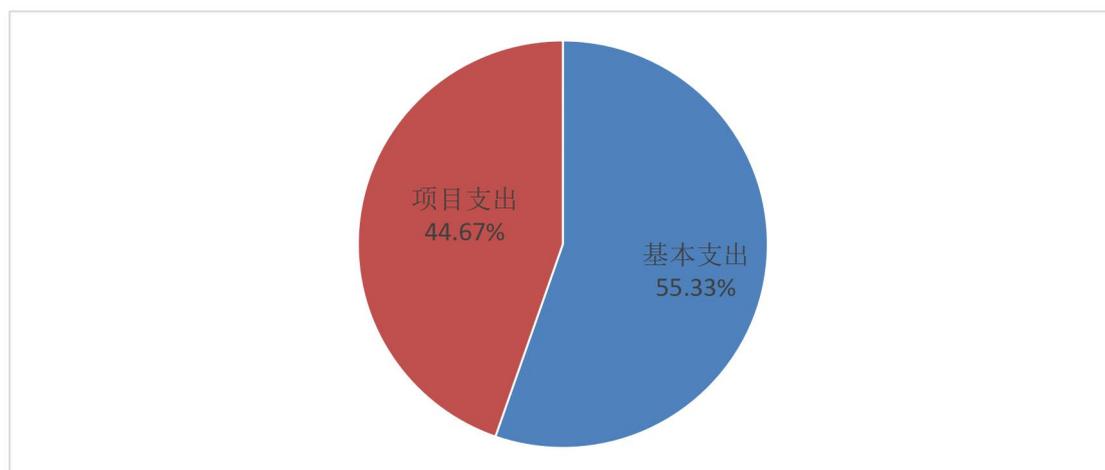


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 300.37 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少 238.77 万元，下降 44.29%。主要变动原因是 2024 年 12 月医院追加财政拨款预算收入 300 万元，2024 年度未执行，按照相关要求结转下年度使用。

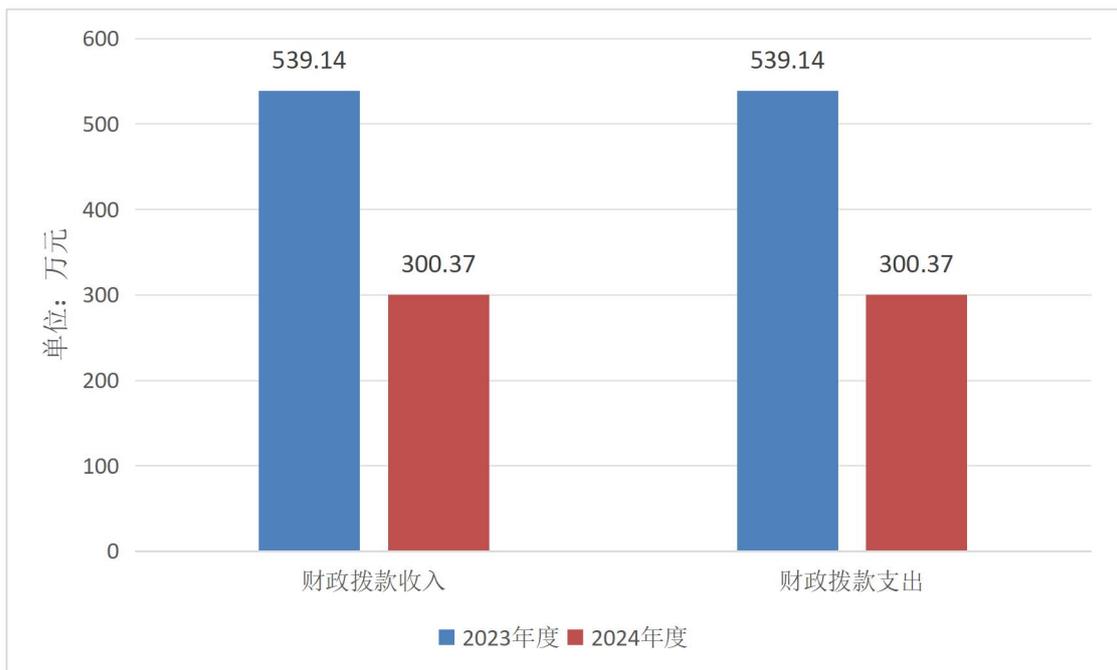


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 300.37 万元，占本年支出合计的 1.53%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 238.77 万元，下降 44.29%。主要变动原因是 2024 年 12 月医院追加财政拨款预算收入 300 万元，2024

年度未执行，按照相关要求结转下年度使用。

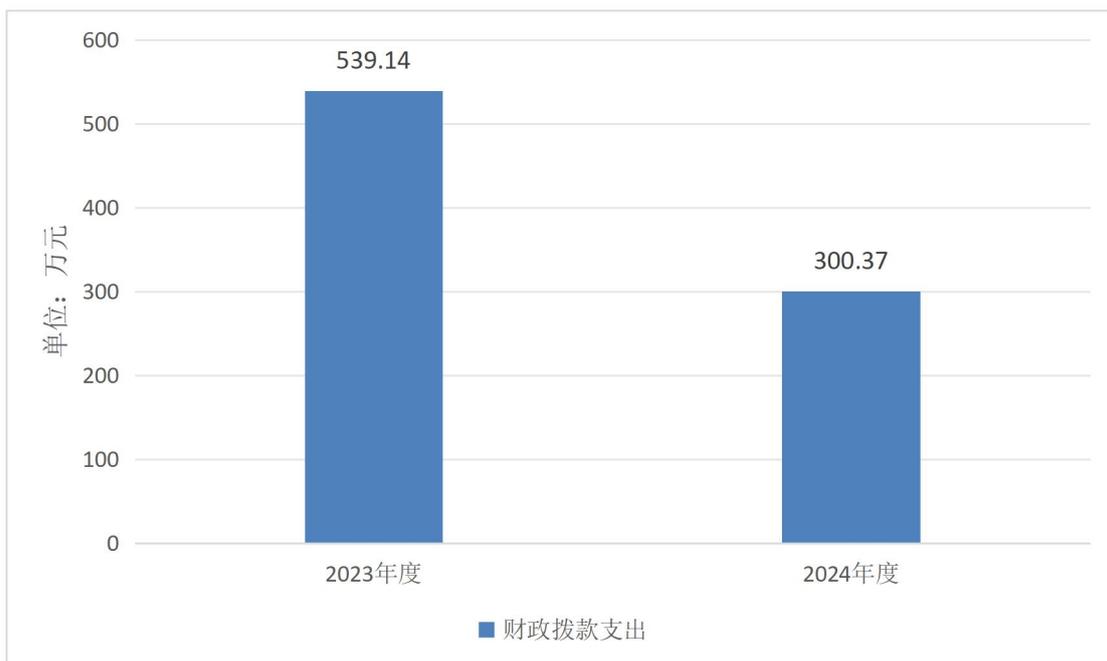


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 300.37 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.66 万元，占 6.21%；卫生健康支出 281.71 万元，占 93.79%。

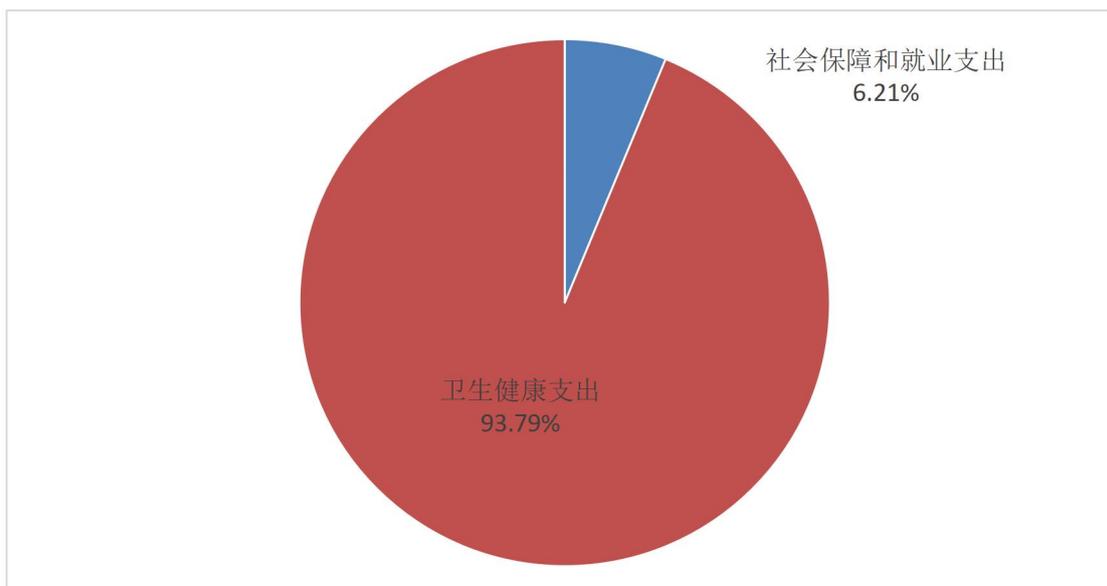


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 300.37 万元，完成预算 47.14%。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%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：支出决算为 64.54 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）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 217.17 万元，完成预算 39.2%，决算数小于预算数的主要原因是 2024 年 12 月医院追加财政拨款预算收入 300 万元，2024 年度未执行，按照相关要求结转下年度使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2023 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

2024 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%。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）支出决算与 2023 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 2023 年度持平。

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 2024 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%。务接待费支出决算与 2023 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

2024 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

2024 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

2024 年度西南医科大学附属口腔医院机关运行经费支出 0 万元，与 2023 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，西南医科大学附属口腔医院政府采购支出总额 1152.06 万元，其中：政府采购货物支出 441.64 万元、政府采购工程支出 67.8 万元、政府采购服务支出 642.62 万元。主要用于购买医疗设备、信息化支出和服务。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 2024 年 12 月 31 日，西南医科大学附属口腔医院共有车辆 3 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是

用于保障院内外专家交流。单价 100 万元（含）以上设备（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 2024 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 20 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 20 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成本单位整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，本单位整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 88.84 分，绩效自评综述：单位整体表现良好。单位在履职效能、财务与资产管理方面成效显著，医疗服务人次增长 15.77%，科研论文发表 102 篇，每季度患者满意度持续保持在 90%以上。但仍存在预算编制与实际偏差较大、执行进度缓慢、绩效结果应用不够深入等问题。未来需提升预算编制的科学性和执行控制机制，加强绩效结果与资源配置、年度考核的联动，以提高资金使用效益和管理水平。绩效自评报告详见附件。

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.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職業年金支出。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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。

15.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

单位预算绩效评价报告

一、单位基本情况

(一) 单位组成

西南医科大学附属口腔医院前身是已有 70 余年历史的川南人民医院牙科，2016 年更名为西南医科大学附属口腔医院。医院规划床椅位 500 余张，拥有云峰路院本部、江阳南路大山坪门诊部、酒谷大道城东门诊部以及香林路城北门诊部。

(二) 单位职能

我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，立足川南，面向川渝滇黔结合区域群众提供口腔医疗、护理、保健服务，是享誉川渝滇黔的口腔医疗、教学、科研重要力量。

(三) 人员概况

截至 2024 年末，医院编制人数 69 人，医院年末在职职工 398 人，其中，编制人员 48 人，长期聘用人员 350 人（包括教编人员）。2024 年新增编制人员 1 人，增加长期聘用人员及 22 人。

二、单位资金收支情况

(一) 收入情况

2024 年年初预算收入 26007.14 万元，包括本年预算收入 20847.59 万元和年初结转结余 5159.55 万元。全年预算收入 27019.49 万元，包括本年预算收入 21859.94 万元，年初结转和结余 3128.13 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 2031.42 万元。2024 年决算收入 19892.1 万元，包括本年决算收入 17666.8 万元，年初结转和结 193.88 万元，使用非财政拨款结余和专用结余 2031.42 万元。

(二) 支出情况

2024 年年初预算支出 26007.14 万元，其中，基本支出 12775.81 万元(包括人员经费 9278.76 万元,公用经费 3497.05 万元)，项目支出 13231.33 万元。全年预算支出 27019.49 万元，其中基本支出 12698.81 万元（包括人员经费 9278.76 万元，公用经费 3420.05 万元），项目支出 14320.68 万元。2024 年全年决算支出 19892.1 万元，其中基本支出 10831.45 万元（包括人员经费 8907.12 万元，公用经费 1924.33 万元），项目支出 8743.23 万元，年末结转和结余 317.42 万元。

(三) 结余分配和结转结余情况

2024 年末非财政拨款结余 2887.08 万元，专用结余 1936.21 万元，非财政拨款结转 317.42 万元。

三、部门预算绩效分析

2024 年单位预算绩效评价总分为 88.84 分，其中“总体绩效”部分自评得分 57.26 分，“项目绩效”部分自评得分 31.58 分。

(一) 部门预算总体绩效分析

医院围绕医疗服务、科研教学以及社会服务等职能，设置了单位预算绩效评价指标体系，其中“总体绩效”部分自评得分 57.26 分。主要涉及履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等方面绩效评价指标，具体绩效分析如下。

1.履职效能

指标设置及分值情况：根据单位职能，履职效能共设置 3 个三级指标，分别是医疗服务情况，分值 5 分。科研产出情况，分值 5 分。患者满意度履职效果，分值 5 分。

指标解释：医疗服务情况主要反映单位医疗服务水平，核心评价指标采用就诊人次增长率。科研管理履职效果主要反映单位科研项目产出情况，核心评价指标采用科研论文发表数量。服务对象满意度履职效果反映医院主要患者满意度。

绩效目标完成情况分析：医疗服务情况得分 5 分，单位医疗管理履职效果明显，2024 年度，医院不断深化医疗服务体系建设，启动大山坪院区基础能力提升项目，不断完善基础服务设施。2024 年，我院口腔颌面外科成功获批四川省省级临床重点专科建设项目，临床重点专科建设工作取得突破性进展，2024 年开展新技术新项目 12 项，创历史新纪录，医疗专业技术不断提升。着力开展患者回访率与满意度为主题的“双百行动”，持续优化诊疗流程，缩短患者等候时间，坚持以患者为中心，切实增强人文关怀，构建和谐医患关系。不断为病人提供更便捷、更专业、更优质的医疗服务。2024 年度就诊人次增长率为 15.77%，医疗服务人次不断增加，医

疗辐射范围越来越广。医院积极推进就医体验感“五心”医院和残疾人友好医院建设，着力解决人民群众看病就医中的急难愁盼问题。

科研管理履职效果得分 5 分，医院在科研管理工作中表现突出，2024 年度发表高质量科研论文共 101 篇，获批国家自然科学基金项目 3 项。同时，2024 年我院获批省部级项目 10 项，比 2023 年增长 150%。获批厅局级项目 40 项，比 2023 年增长 60%。

服务对象满意度履职效果得分 5 分，服务对象满意度履职效果良好，2024 年每季度患者满意度均在 90% 以上。

2. 预算管理

指标设置及分值情况：预算管理方面共设置 5 个三级指标，分别是预算编制质量，分值 8 分、单位收入统筹，分值 4 分、支出执行进度，分值 6 分、预算年终结余，分值 2 分、严控一般性支出，分值 5 分。

指标解释：预算编制质量反映部门是否严格按照要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性。单位收入统筹反映部门统筹自有收入程度。支出执行进度反映部门 1 至 6 月、1 至 10 月预算执行情况。预算年终结余反映部门整体年终预算结余情况。严控一般性支出反映部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等 8 项一般性支出情况。

绩效目标完成情况分析：预算编制质量得分 4.58 分，单位财政拨款预算编制质量较高，预算编制准确，预算编制偏

离度较低。单位资产配置预算编制质量较差，偏离度高，主要在设备采购、房屋购置等资产配置上表现较差。

单位收入统筹得分 3.68 分，单位在事业收入、其他收入等自有收入上统筹能力较好，能较好实现年初预算目标。

支出执行进度得分 4.1 分，单位在 1-6 月、1-10 月预算执行进度缓慢，较部门预算数还有较大差距，单位资金支付合规性强，支出预警金额占比小，无违规支出金额。

部门整体年终预算结余情况得分 1.97 分，单位年终预算结余小，单位决算支出相较于决算收入执行完成率较高。

严控一般性支出得分 5 分，单位严格执行过紧日子要求，严格控制一般性支出。

3.财务管理

指标设置及分值情况：财务管理方面共设置 3 个三级指标，分别是财务管理制度，分值 4 分、财务岗位设置，分值 2 分、资金使用规范，分值 4 分。

指标解释：财务管理制度反映部门财务管理制度建立情况。财务岗位设置反映部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求。资金使用规范反映部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定。

绩效目标完成情况分析：财务管理制度得 4 分，已制定内部财务管理制度等制度机制，严格执行财务管理制度。财务岗位设置得 2 分、合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。资金使用规范得 4 分，单位资金使用均符合相关财务管理制度规定的。

4.资产管理

指标设置及分值情况：资产管理方面共设置 3 个三级指标，分别是人均资产变化率，分值 3 分、资产利用率，分值 3 分、资产盘活率，分值 3 分。

指标解释：人均资产变化率反映部门人均资产变化情况，资产利用率反映部门资产超最低使用年限情况，资产盘活率反映部门闲置一年以上的资产盘活情况。

绩效目标完成情况分析：人均资产变化率得 3 分，人均资产变化率低于省直行政事业单位人均资产变化率。资产利用率得 3 分，办公家具超最低使用年限资产利用率低于省直行政事业单位平均值的 0.6 倍，办公设备超最低使用年限资产利用率为 46.67%，高于省直行政事业单位平均值。资产盘活率得 3 分，无闲置资产。

5.采购管理

指标设置及分值情况：采购管理方面共设置 2 个三级指标，分别是支持中小企业发展，分值 3 分、采购执行率，分值 3 分。

指标解释：支持中小企业发展反映部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。采购执行率反映部门政府采购项目资金支付比例情况。

绩效目标完成情况分析：支持中小企业发展得 3 分，严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。采购执行率得 0.93 分，2024 年已报政府采购未支出数 1744.72 万元，采购执行率还有待进一步加强。

（二）部门预算项目绩效分析

2023年“项目绩效”部分31.58分。其中常年项目总数9个，涉及预算总金额20536.97万元，1—12月预算执行总体进度为76.28%，其中：预算结余率大于10%的项目共计8个。

阶段（一次性）项目总数11个，涉及预算总金额6482.25万元，1—12月预算执行总体进度为51.12%，其中：预算结余率大于10%的项目共计5个。

1.项目决策。该二级指标共设置3个三级指标，指标和分值分别是决策程序4分、目标设置4分、项目入库4分。

决策程序得4分，11个部门预算阶段项目（含一次性项目）设立均按规定履行评估论证、申报程序，确保项目立项的规范性和科学性。

目标设置得4分，11个部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，每个项目绩效目标设置均考虑全面，涉及产出指标、效益指标、成本指标、满意度指标等多个方面一级指标，涉及数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、经济成本、生态环境成本、服务对象满意度指标等具体二级指标，指标设置规范完整、科学合理。项目指标设置遵循定量与定性相结合原则，定量指标做到量化细化，定性指标做到清晰明了。指标设置与项目预算相匹配，做到预算、绩效双结合。

项目入库得4分，11个部门预算项目入库时间均在预算

编制相关文件要求的入库时间内完成入库，且入库程序严格按照相关规定进行，做到先立项后预算。

2.项目执行。该二级指标共设置 3 个三级指标，指标和分值分别是执行同向 4 分、项目调整 4 分、执行结果 4 分。

执行同向得 4 分，11 个部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，产出类定量指标绩效目标设置方向均是大于或等于。成本类定量指标绩效目标设置方向均小于或等于。满意度类定量指标绩效目标设置方向均是大于或等于。效益类指标导向均是逐步提高。

项目调整得 3 分，11 个部门预算项目中应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）4 个，其中应采取未采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）1 个，项目名称为“西南康健城建院经费”，项目调整不及时，后续将及时根据项目执行情况进行项目调整。

执行结果得 1.31 分，绩效目标完成情况较差，预算结余率小于 10%的常年项目数量仅 1 个，占常年项目比例仅 11.11%，预算结余率小于 10%的一次性项目和阶段项目数量 6 个，占一次性项目和阶段项目比例为 54.55%。

3.目标实现。该二级指标共设置 3 个三级指标，指标和分值分别是目标完成 4 分、目标偏离 4 分、实现效果 3 分。

目标完成得 3.27 分，11 个部门预算项目中数量指标有 2 个项目数量指标未完成，绩效目标完成情况有待加强。

目标偏离得 4 分，11 个部门预算项目中，共有 10 个项

目设置数量指标，共设置了 14 个数量指标，已完成预期指标值的数量指标中偏离度在 30% 内的指标个数 0 个，目标偏离度低，执行情况符合预期。

实现效果得 3 分，所有设置效益指标的部门预算阶段项目（含一次性项目）均已完成。

（三）绩效结果应用情况

医院高度重视预算绩效考核结果应用，将预算绩效管理作为提升医院经济效益和服务质量的重要抓手。

1.资源配置方面。根据预算绩效结果，医院预算管理办公室对预算资金分配进行优化。对于绩效较高的科室和项目，适当增加预算投入，对于绩效不佳的科室和项目，则适当调整预算，并要求其整改。

2.年度考核方面。将预算绩效考核结果与各科室年度考核挂钩，通过预算绩效考核激励预算单元提高预算管理效能的工作积极性，提高管理效能。同时，通过定期的绩效考核反馈，各科室能够明确自身的管理短板和改进方向，形成了持续改进和学习的良性循环。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年部门预算绩效评价总得分 88.84 分，其中“总体绩效”部分自评得分是 56.26 分，“项目绩效”部分自评得分是 31.58 分。单位总体绩效目标完成情况良好，在履职效能、财务管理及资产管理方面完成较好。

（二）存在问题

一是预算编制质量不够高。单位年初预算编制数与全年决算数偏离度较高。二是预算执行力度不够大。单位预算支出进度安排不合理、全年预算执行率偏低。三是单位对绩效结果的深入分析和利用不够，将预算绩效评价结果应用于决策和日常管理的过程中还需进一步提升。

（三）改进建议

1.提高预算编制精细化水平。采用零基预算、增量预算等多种预算编制方法相结合，参照往年收支情况，考虑来年新增事项合理编制预算，提高预算编制的准确性、科学性和合理性。进一步加强预算项目事前评估，减少可做可不做项目预算。做好预算编制源头管控，严格落实“过紧日子”要求，在预算编制过程中压缩一般性支出，严格预算人员类项目、公用支出类项目以及单位运转类项目等常年性项目。

2.建立健全预算执行控制机制。建立预算执行监督机制，对预算执行情况定期进行定期检查和检查，及时发现和纠正预算执行中的问题。建立有效的沟通机制，把预算批复、预算调整等信息及时反馈给相关科室，减少信息孤岛问题，并及时进行沟通和协调，确保预算执行的有效性。

3.强化绩效目标结果应用。强化绩效监控结果应用，将绩效运行监控结果作为当年预算调整、以后年度预算安排和政策制定的参考，明确预算执行进度和绩效目标未能达到预期且偏离幅度较大的，及时分析原因，采取措施纠偏。发现严重问题的，暂停项目实施，提高资金利用率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024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		完成我院新院项目竣工结算工作。				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、园林绿化工作验收，但因质量整改问题未完成竣工结算工作，			
	2. 项目实施内容及过程概述		2024年与施工方进行沟通协商，支付部分施工费，待项目完成整改验收后支付剩余施工费。							
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	5,600.00	4,963.52	2,350.46		47.35%	10	4.74	项目进行审计后项目总金额减少，调减年初预算。	
	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	5,600.00	4,963.52	2,350.46		47.35%	/	/		
	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	=	100	%	90	20	18	在质保期内施工方未完成质量整改工作，未达到结算付款条件
		质量指标	结算审核错误率	≤	0.01	%	0.01	10	10	
		时效指标	结算及时率	≥	95	%	90	20	18	在质保期内施工方未完成质量整改工作，未达到结算付款条件
	效益指标	社会效益指标	辐射周边人数	≥	800	万人	800	30	30	
	成本指标	经济成本指标	结算金额	≤	5600	万元	2350.46	10	10	
合计							100	90.74		
评价结论	项目自评总分90.74分，项目执行正在持续推进。									
存在问题	项目预算执行率偏低									
改进措施	强化项目整改工作监督，保证项目有序完成。									
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（2024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			
	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补助，同时组织师资培训等。							
	完成住院医师规范化培训招生、培养工作，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、培养工作，加强基地建设，保证培养质量。							
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	36.81	36.81	36.81		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	36.81	36.81	36.81		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	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		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	90	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（2024年度）										
项目名称		51000024T000010000938-四川省口腔区域医学中心临时总坪项目								
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	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			
			完成四川省口腔区域医学中心临时总坪项目，满足医院医护人员及患者停车需求。				完成四川省口腔区域医学中心临时总坪项目，满足医院医护人员及患者停车需求。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目于2024年8月开工建设，2024年12月底基本完成，但未达到验收条件。							
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	250.00	250.00	67.80		27.12%	10	2.71	项目未完成验收，未达到付款条件	
	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	250.00	250.00	67.80		27.12%	/	/		
	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	施工建筑面积	≥	30	亩	30	30	30	
		时效指标	序时施工进度匹配度	≥	90	%	90	10	10	
	效益指标	社会效益指标	项目投入使用后惠及群众人数	≥	800	万人	800	20	20	
		生态效益指标	重大污染安全事故次数	=	0	次	0	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目执行成本控制率	定性	优		优	10	10	
合计							100	92.71		
评价结论	项目自评总分92.71分，项目执行情况良好，预计2025年1月完成验收并支付尾款。									
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（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000011308294-地方政府一般债券付息支出								
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申请的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）以及2022年四川省政府一般债券（六期）利息及兑付费用。				按时偿还我院因建设新院申请的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）以及2022年四川省政府一般债券（六期）利息及兑付费用。			
	2. 项目实施内容及过程概述		在2024年3月偿还2019年四川省政府一般债券（五期）利息，在2024年6月偿还2022年四川省政府一般债券（六期）利息，在2024年8月偿还2020年四川省政府一般债券（四期）利息，在2024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	质量指标	偿还率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	按时偿还匹配度	≥	95	%	95	30	30	
	效益指标	可持续影响指标	影响年度	=	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	
	成本指标	经济成本指标	偿还成本	=	678.22	万元	678.22	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：黄加平					财务负责人：黄加平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011312114-川财社（2023）178号2024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补助，同时组织师资培训等。							
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	117.00	117.00	53.38		45.63%	10	4.56	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2024年7月-2025年6月，已按要求结转至下年使用。	
	其中：财政资金	117.00	117.00	53.38		45.63%	/	/		
	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	%	100	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		完成	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	95.56	10	10	
合计							100	94.56		
评价结论	项目自评总分94.56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（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）										
项目名称		51000024T000011821401-川财社（2024）16号2024年卫生健康省级补助资金								
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			
			以国内先进水平为努力方向，加强口腔颌面外科学学科建设与人才培养，大力开展新技术，积极举办继续教育项目，加大科研投入力争获得国家级项目支持，提升科技创新、人才培养和社会服务能力，取得一批具有重要学术意义和应用价值的标志性研究成果，为四川省医学领域及国民经济和社会发展提供强有力的人才和技术支持与保障，并为区域医疗中心的建设奠定基础。				以国内先进水平为努力方向，加强口腔颌面外科学学科建设与人才培养，大力开展新技术，积极举办继续教育项目，加大科研投入力争获得国家级项目支持，提升科技创新、人才培养和社会服务能力，取得一批具有重要学术意义和应用价值的标志性研究成果，为四川省医学领域及国民经济和社会发展提供强有力的人才和技术支持与保障，并为区域医疗中心的建设奠定基础。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照省级临床重点专科建设要求，开展新技术申报和继续教育项目或学术交流活动。							
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	65.00	65.00			100.00%	10	10	项目为年中追加项目
	其中：财政资金	0.00	65.00	65.00			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	继续教育项目或学术交流活动	=	2	次	2	20	20	
			新技术开展	=	2	项	2	20	20	
		质量指标	项目按时完成率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入	≥	30	%	75.55	10	10	
		可持续影响指标	提高教学质量	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	满意度指标	员工满意度	≥	90	%	91.89	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：黄成龙					财务负责人：黄加平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000024T000011821418-川财社（2024）17号2024年医疗卫生服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）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	贯彻落实《川财社【2024】17号——关于下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知》要求，按时、按人数、按标准完成对学员生活补助发放。完成对口支援工作。				贯彻落实《川财社【2024】17号——关于下达2024年医疗卫生服务与保障能力提升（卫生健康人才培养培训）省级补助资金的通知》要求，按时、按人数、按标准完成对学员生活补助发放。完成对口支援工作。				
	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补助，同时组织师资培训等。								
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	22.32	22.32		100.00%	10		项目为年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	22.32	22.32		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（单位人、社会人）生活补助人数	=	29	人	29	20	20	
			派驻中级及以上职称医务人员进行对口支援	=	1	人	1	20	20	
		时效指标	住院医师（单位人、社会人）生活补助人数	定性	省级财政补助经费到位3个月内全额一次性发放至在培学员		完成	20	20	
	效益指标	经济效益指标	住院医师（单位人、社会人）生活补助标准	=	6600	元/人	6600	20	20	
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	受帮扶住院医师（社会人、单位人）满意度	≥	90	%	90	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（2024年度）										
项目名称		51000024T000012004355-川财社（2024）28号2024年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	严格执行公共卫生岗相关政策，保障人员工资及时、足额发放。				严格执行公共卫生岗相关政策，保障人员工资及时、足额发放				
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	15.00	15.00		100.00%	10			
	其中：财政资金	0.00	15.00	15.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	项目为年中追加项目	
	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人员待遇发放人数	=	5	人	5	30	30	
		时效指标	公共卫生特别服务岗人员待遇发放及时性	定性	财政补助经费到位后，每月准时发放至共卫人		完成	10	10	
	效益指标	经济效益指标	公共卫生特别服务岗人员待遇足额发放率	=	100	%	100	40	40	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生特别服务岗人员满意度	≥	90	%	90	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：张晓艳					财务负责人：黄加平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000012151706-川财社（2024）47号2024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。				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									
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	24.65	24.65		100.00%	10		项目为年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	24.65	24.65		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	≥	90	%	100	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		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥	80	%	95.56	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（2024年度）										
项目名称		51000025T000012511947-川财社（2024）69号2024年卫生健康省级补助资金（第三批）医学科学研究								
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			
			项目总体目标：通过本项目的研究，通过对新型膜片功能化牙种植体临床转化前评价并关键技术改进，不仅为糖尿病性骨质疏松条件下种植体骨结合临床难题的解决提供一种全新思路，也为组织工程化骨植入纳米材料的生物安全数据库提供新的补充。1) 2024.6-2025.6 构建新型膜片功能化口腔种植体并验证材料在 T2DM 骨结合中成骨功效；2) 2025.7-2026.5 按照 ISO 国际标准对新型膜片功能化口腔种植体进行临床转化前评价并在纳米管孔径、膜片加载厚度及 siRNA 转染效率参数等关键技术上优化改进。				项目正在构建新型膜片功能化口腔种植体并验证材料在 T2DM 骨结合中成骨功效。			
	2. 项目实施内容及过程概述		正在构建新型膜片功能化口腔种植体并验证材料在 T2DM 骨结合中成骨功效。							
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	10.00	0.00		0.00%	10	0	项目为2024年10月追加项目，且为科研项目，科研周期为2年，已按照要求结转下年度使用。
	其中：财政资金		0.00	10.00	0.00		0.00%	/	/	
	财政专户管理资金		0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/	
	单位资金		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	申报发明专利数	=	1	项	0	20	0	项目为2024年10月追加项目，且项目为科研项目，科研周期为2年，已按照要求结转下年度使用。
			完成新型膜片化牙种植体制备及临床转化评价报告	=	1	份	0	10	0	项目为2024年10月追加项目，且项目为科研项目，科研周期为2年，已按照要求结转下年度使用。
			发表中文核心期刊数量	=	2	篇(部)	0	30	0	项目为2024年10月追加项目，且项目为科研项目，科研周期为2年，已按照要求结转下年度使用。
	效益指标	社会效益指标	培养研究生数量	=	2	名	2	30	30	
合计								100	30	
评价结论	项目正按计划进行，预计2025年完成项目结题。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：李广文					财务负责人：黄加平					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51000025T000013165142-川财社（2024）95号2024年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）中央补助资金（第三批）								
主管部门		四川省卫生健康委员会部门				实施单位 (盖章)	西南医科大学附属医院口腔医院			
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		支持口腔类别国家医师资格考试实践技能考试基地建设，对考试设备及耗材、保密设备设施、突发事件应急处置、网络安全设备设施、考试信息化建设和基地能力建设等方面予以巩固和加强，维护考试公平公正，稳定考试信度和效度，提升实践技能考试品质。 已开展对口腔类别国家医师资格考试实践技能考试基地环境改造工作。							
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	300.00	0.00		0.00%	10	0	项目为2024年12月追加项目，已按照要求结转下年度使用。	
	其中：财政资金	0.00	300.00	0.00		0.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	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	容纳口腔执业医师考试考生数量	≥	300	人	300	30	30	
		质量指标	安全高效完成考试任务	定性	完成		完成	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成考试	定性	完成		完成	10	10	
	效益指标	社会效益指标	服务泸州、自贡、宜宾、资阳及内江五市考生考试需求	定性	完成		完成	10	10	
		可持续影响指标	连续三年完成基地考试任务	定性	完成		完成	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	90	
评价结论	项目正按计划进行，预计2025年完成。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：杨江华					财务负责人：黄加平					

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

收入支出决算总表

财决公开 01 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 西南医科大学附属口腔医院

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	300.37	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	16,343.46	五、教育支出	36	114.47
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	1,022.98	八、社会保障和就业支出	39	186.72
	9		九、卫生健康支出	40	18,421.74
	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	133.19
	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	718.55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	17,666.80	本年支出合计	58	19,574.68
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	2,031.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29	193.88	年末结转和结余	60	317.42
总计	31	19,892.10	总计	62	19,892.10

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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2024 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	17,666.80	300.37		16,343.46			1,022.98
205			教育支出	114.47			114.47			
20508			进修及培训	114.47			114.47			
2050803			培训支出	114.47			114.47			
208			社会保障和就业支出	186.72	18.66		168.06			
20805			行政事业单位养老支出	179.29	18.66		160.63			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53			119.53			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	18.66		41.10			
20899			其他社会保障和就业支出	7.43			7.43			
2089999			其他社会保障和就业支出	7.43			7.43			
210			卫生健康支出	16,513.87	281.71		15,209.19			1,022.98
21002			公立医院	16,259.11	64.54		15,171.59			1,022.98
2100208			其他专科医院	16,259.11	64.54		15,171.59			1,022.98
21011			行政事业单位医疗	37.59			37.59			
2101102			事业单位医疗	37.59			37.59			
21099			其他卫生健康支出	217.17	217.17					
2109999			其他卫生健康支出	217.17	217.17					
221			住房保障支出	133.19			133.19			
22102			住房改革支出	133.19			133.19			
2210201			住房公积金	133.19			133.19			
232			债务付息支出	718.55			718.55			

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

2024 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
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计							
		17,666.80	300.37		16,343.46			1,022.98
23203	地方政府一般债务付息支出	718.55			718.55			
2320301	地方政府一般债券付息支出	718.55			718.55			

注：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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2024 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	19,574.68	10,831.45	8,743.23			
205			教育支出	114.47	114.47				
20508			进修及培训	114.47	114.47				
2050803			培训支出	114.47	114.47				
208			社会保障和就业支出	186.72	186.72				
20805			行政事业单位养老支出	179.29	179.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.53	119.53				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	59.76	59.76				
20899			其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
2089999			其他社会保障和就业支出	7.43	7.43				
210			卫生健康支出	18,421.74	10,397.06	8,024.68			
21002			公立医院	18,166.98	10,359.47	7,807.51			
2100208			其他专科医院	18,166.98	10,359.47	7,807.51			
21011			行政事业单位医疗	37.59	37.59				
2101102			事业单位医疗	37.59	37.59				
21099			其他卫生健康支出	217.17		217.17			
2109999			其他卫生健康支出	217.17		217.17			
221			住房保障支出	133.19	133.19				
22102			住房改革支出	133.19	133.19				

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

2024 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						
2210201			住房公积金	133.19	133.19				
232			债务付息支出	718.55		718.55			
23203			地方政府一般债务付息支出	718.55		718.55			
2320301			地方政府一般债券付息支出	718.55		718.55			

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

财决公开 04 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2024 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	300.37	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	281.71	281.71		
	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	300.37	本年支出合计	59	300.37	300.37		
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	300.37	总计	64	300.37	300.37		

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

财决公开 05 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2024 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	300.37	300.37	18.66	281.71						
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	186.17	186.17		186.17						
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	0.29	0.29		0.29						
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	146.29	146.29		146.29						
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

2024 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	38.59	38.59			38.59					
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	95.54	95.54			95.54					
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

2024 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	81.54	81.54		81.54						
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	14.00	14.00		14.00						
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										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

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

2024 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	300.37	18.66	281.71
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	281.71		281.71
21002			公立医院	64.54		64.54
2100208			其他专科医院	64.54		64.54
21099			其他卫生健康支出	217.17		217.17
2109999			其他卫生健康支出	217.17		217.17

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

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 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	13
			合计	300.37	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	281.71											
21002			公立医院	64.54											
2100208			其他专科医院	64.54											
21099			其他卫生健康支出	217.17											
2109999			其他卫生健康支出	217.17											

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

2024 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			186.17											
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			186.17											
21002			公立医院			1.00											
2100208			其他专科医院			1.00											
21099			其他卫生健康支出			185.17											
2109999			其他卫生健康支出			185.17											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 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				0.29		1.00			146.29					
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				0.29		1.00			146.29					
21002			公立医院						1.00								
2100208			其他专科医院						1.00								
21099			其他卫生健康支出				0.29					146.29					
2109999			其他卫生健康支出				0.29					146.29					

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 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											
支出功能分类科目代码			科目名称	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	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		38.59											
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		38.59											
21002			公立医院													
2100208			其他专科医院													
21099			其他卫生健康支出		38.59											
2109999			其他卫生健康支出		38.59											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财政公开 07 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2024 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	项	栏次	55	56	57	58	59	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														
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

2024 年度

单位:万元

单位名称: 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							95.54			81.54			14.00	
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							95.54			81.54			14.00	
21002			公立医院							63.54			49.54			14.00	
2100208			其他专科医院							63.54			49.54			14.00	
21099			其他卫生健康支出							32.00			32.00				
2109999			其他卫生健康支出							32.00			32.00				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 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	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			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														
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

2024 年度

单位:万元

单位名称: 西南医科大学附属口腔医院

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	其他资本性补助	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	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			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															
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

2024 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		
				281.71	281.71
210			卫生健康支出	281.71	281.71
21002			公立医院	64.54	64.54
2100208			其他专科医院	64.54	64.54
21099			其他卫生健康支出	217.17	217.17
2109999			其他卫生健康支出	217.17	217.17

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

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

2024 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
						小计	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政府性预算财政拨款收入、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

财决公开 11 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2024 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			
				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

财决公开 12 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2024 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		
			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

财决公开 13

表

2024 年度

单位:万元

单位名称: 西南医科大学附属口腔医院

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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	
					本表无数据						

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维护费			公务接待费	小计	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	
					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。