

2025 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：2026年9月18日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2025年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	6
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
第五部分 附表	25
一、收入支出决算总表	26
二、收入决算表	27

三、支出决算表	28
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、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，是国家住院医师规范化培训基地、国家医师资格~~考~~**格**考试实践技能考试（口腔类别）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、泸州市口腔医学会会长单位，**以及**泸州市口腔医疗**质****量****控****制**中心、泸州市口腔疾病防治指导中心**挂****靠**单位，是川渝滇黔结合**区****域**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下属二级预算单位**0**个，其中行政单位**0**个，参照公务员法管理的事业单位**0**个，其他事业单位**0**个。

西南医科大学附属口腔医院内设**21**个职能科室、**24**个临床科室和医技辅助科室。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 20429.64 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 537.54 万元，增长 2.7%。主要变动原因是 2025 年度职工人数增加致使相关支出增加。

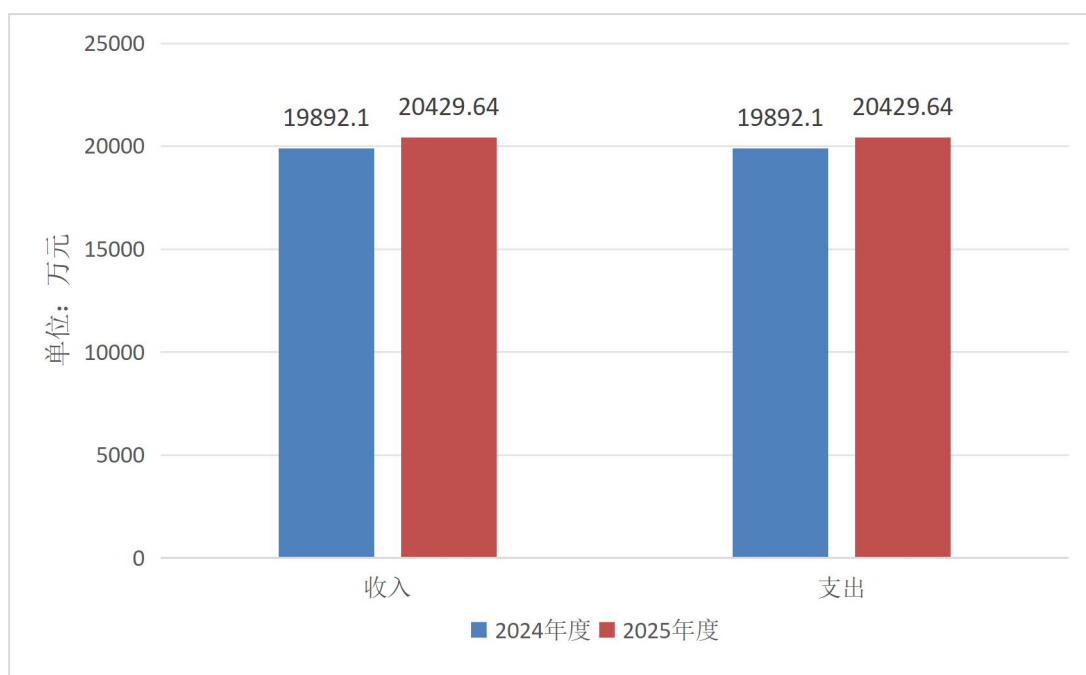


图 1：收入、支出决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 18205.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 744.43 万元，占 4.1%；事业收入 16149.54 万元，占 88.7%；其他收入 1311.14 万元，占 7.2%。

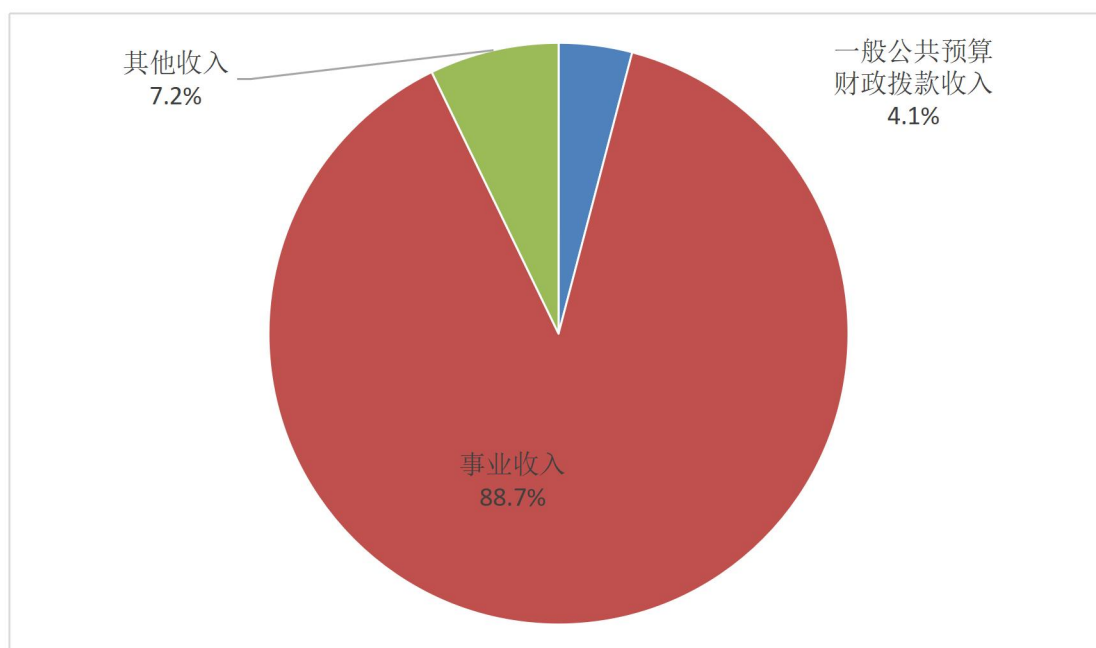


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 20059.09 万元，其中：基本支出 11522.77 万元，占 57.4%；项目支出 8536.32 万元，占 42.6%。

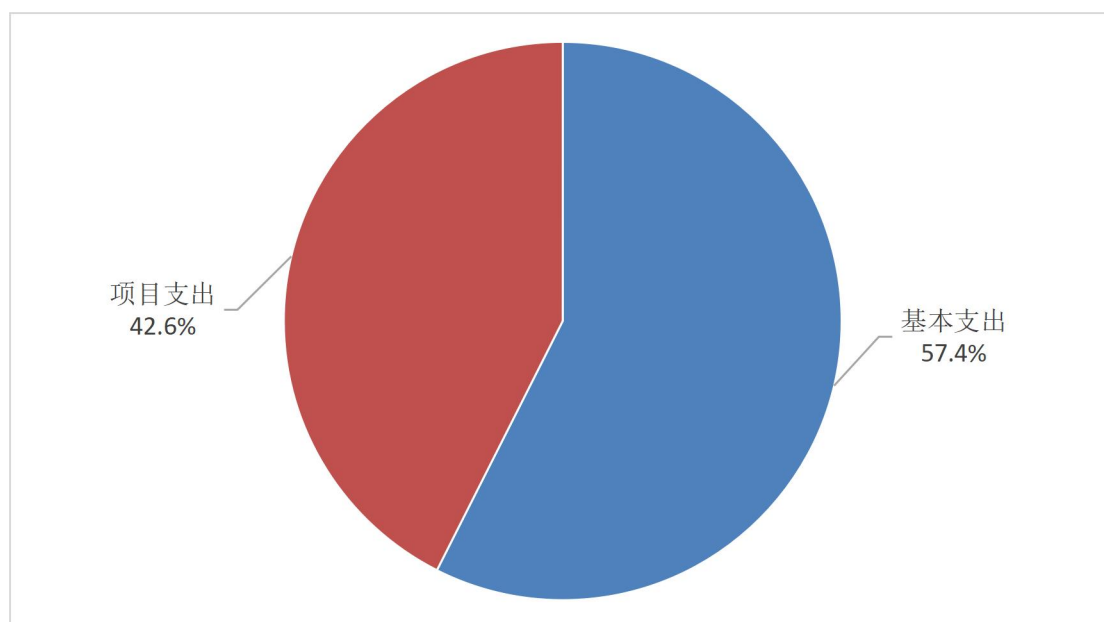


图 3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 744.43 万元。

与上年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 444.06 万元，增长 147.8%。主要变动原因是 2025 年度结转项目资金增加，同时住院医师规范化培训项目支出也较上年有所增加。

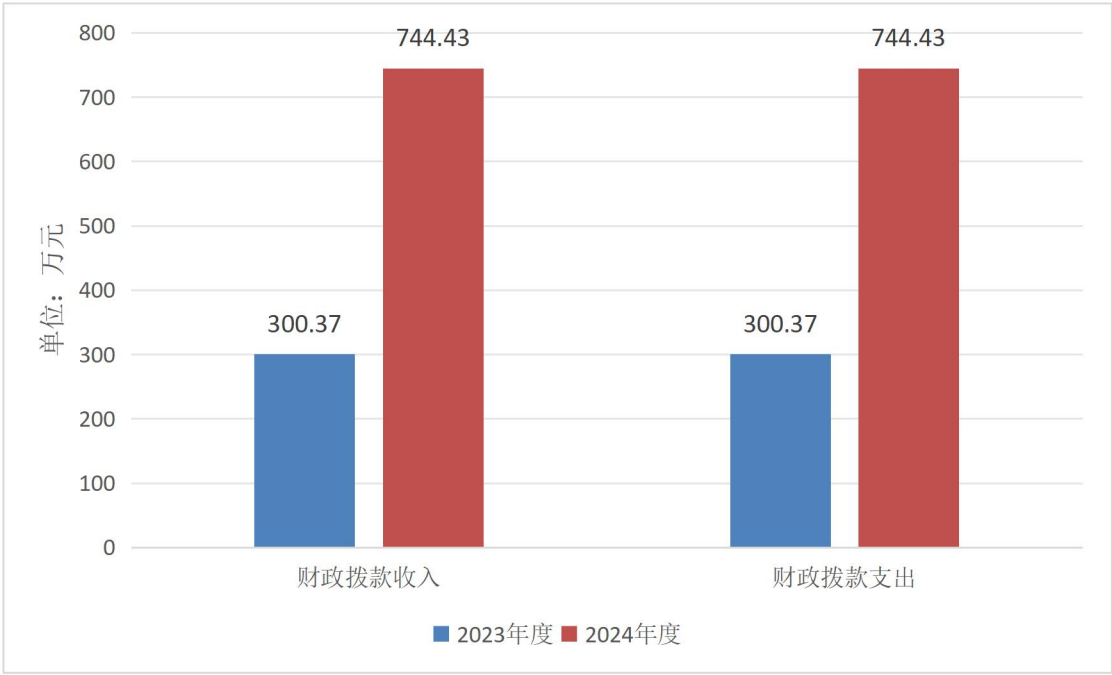


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 648.55 万元，占本年支出合计的 3.2%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 348.18 万元，增长 115.9%。主要变动原因是 2025 年度结转项目资金增加，同时住院医师规范化培训项目支出也较上年有所增加。

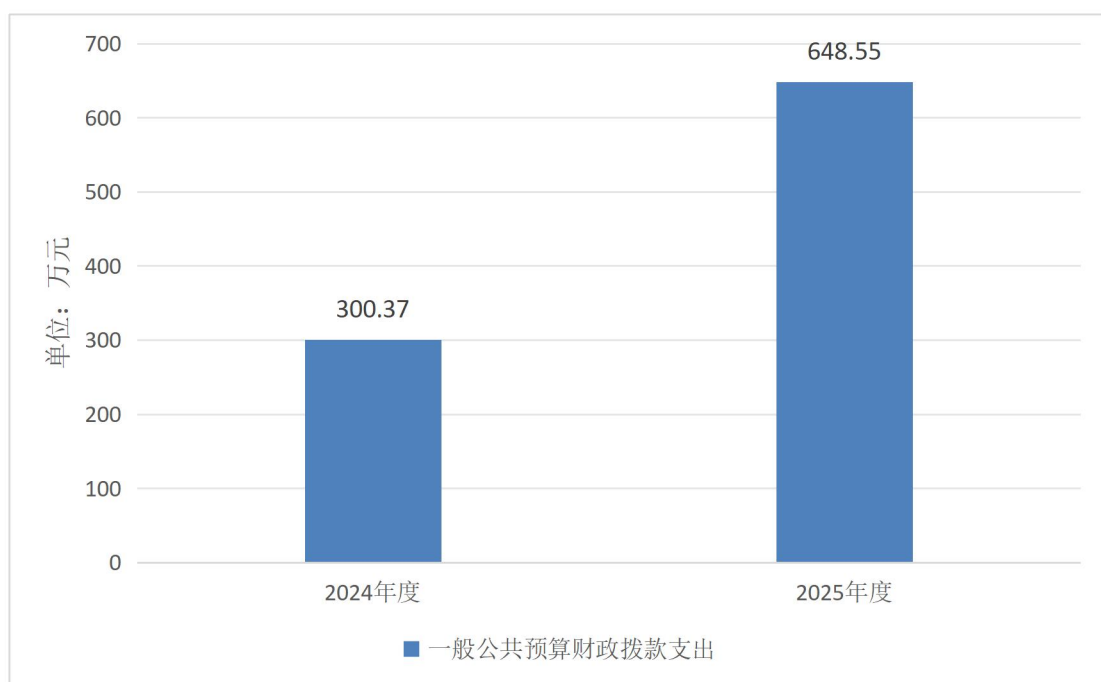


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 648.55 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 18.66 万元，占 2.9%；卫生健康支出 629.89 万元，占 97.1%。

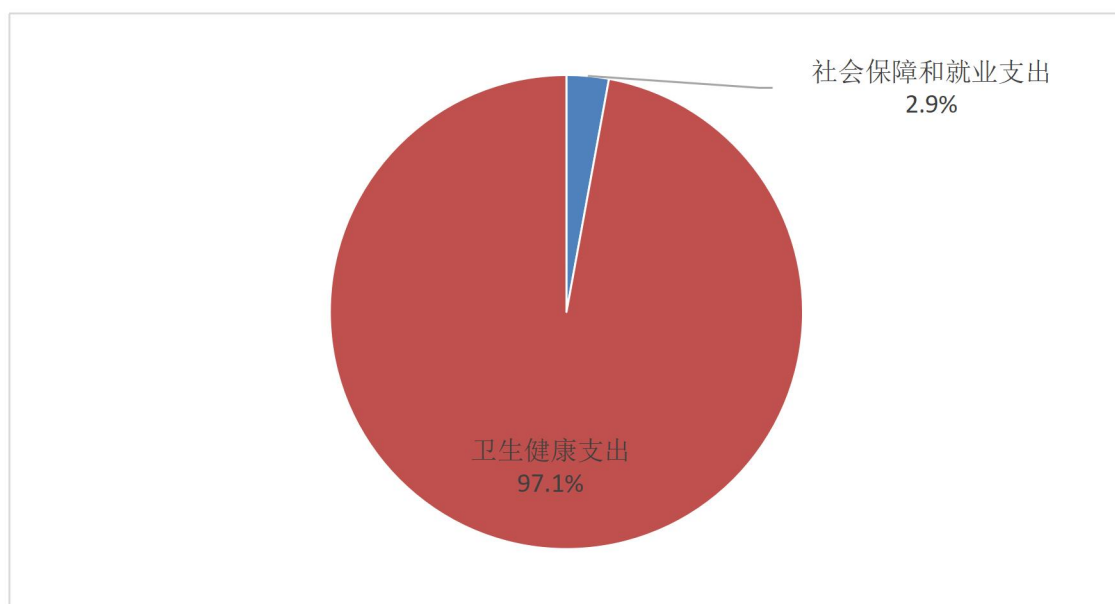


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 648.55 万元，完成预算 86.7%。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 53.54 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 576.35 万元，完成预算 85.3%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年度部分住院医师规范化培训一般公共预算财政拨款支出未使用，按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

2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，与 2024 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

2025 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 2024 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 2024 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 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 3 辆，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 2024 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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%，政府性基金预算财政拨款支出与上年度持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。国有资本经营预算财政拨款支出与上年度持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 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 2024 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，西南医科大学附属口腔医院政府采购支出总额 2343.64 万元，其中：政府采购货物支出 1291.46 万元、政府采购工程支出 19.67 万元、政府采购服务支出 1032.51 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 416.15 万元，占政府采购支出总额的 17.8%，其中：授予小微企业合同金额 211.6 万元，占政府采购支出总额的 9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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）3 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 2025 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 28 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 28 个项目开展绩效监控。

组织对 2025 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 88.7 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，我院医疗服务人次不断增加，医疗辐射范围越来越广。2025 年度就诊人次为 23.68 万，就诊人次增长率为 3.11%，科研论文发表 144 篇，2025 年每季度门诊患者满意度高于全省平均水平。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
职业年金支出。

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

单位预算项目支出绩效自评表（2025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						
			完成我院新院项目竣工结算工作。				完成我院新院项目竣工结算工作。						
	2. 项目实施内容及过程概述		2025年1月完成项目工程款结算，6月完成项目竣工财务决算工作										
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		2,800.00		2,743.00		2,473.73		90.18%		10	9.02	
	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		2,800.00		2,743.00		2,473.73		90.18%		/	/	
	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	%	100	20	20	
			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	%	100	20	20	
	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		结算金额完成率		≥	90	%	100	10	10	
合计											100	99.02	
评价结论	项目自评总分99.02，现已完成相关工作												
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						

单位预算项目支出绩效自评表（2025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		2025年完成四川省口腔区域医学中心临时总坪项目结算审核等工作											
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		144.60		144.60		118.46		81.93%	10	8.12	2025年完成口腔区域医学中心临时总坪项目结算，因工程结算审减，剩余资金不再执行		
	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		144.60		144.60		118.46		81.93%	/	/			
	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	35.8	30	30	
			时效指标		序时施工进度匹配度		≥	90		%	100	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		≤	300		万元	218.5	10	10	
合计											100	98.12		
评价结论	项目自评总分98.12，现已完成相关工作													
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							

单位预算项目支出绩效自评表（2025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2025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	681.82	681.82		678.22		99.47%	10	9.95		
	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	681.82	681.82		678.22		99.47%	/	/		
	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	%	100	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	=	681.82	万元	678.22	10	10		
合计								100	99.95		
评价结论	项目自评总分99.95，现已完成相关工作										
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						

单位预算项目支出绩效自评表（2025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	63.62	63.62		63.62		100.00%	10	10			
	其中：财政资金	63.62	63.62		63.62		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	%	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	%	是	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	100		
评价结论	项目自评总分100，现已完成相关工作											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李兰萍					财务负责人：黄加平							

单位预算项目支出绩效自评表（2025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。					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。				
	2. 项目实施内容及过程概述	已完成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，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									
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	10.00	10.00		10.00		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	10.00	10.00		10.00		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	完成新型膜片化牙种植体制备及临床转化评价报告	=	1	份	1	20	20		
			发表中文核心期刊数量	=	2	篇	2	30	30		
			申报发明专利数	=	1	项	1	20	20		
	效益指标	社会效益指标	培养研究生数量	=	2	名	2	20	20		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，现已完成相关工作										
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						

单位预算项目支出绩效自评表（2025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				
			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。				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。				
	2. 项目实施内容及过程概述		2025年已完成对口腔类别国家医师资格考试实践技能考试基的吊顶修养和网络改造，完成2025年口腔类别国家医师资格考试实践技能考试。								
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	300.00	300.00		296.52		98.84%	10	9.88		
	其中：财政资金	300.00	300.00		296.52		98.84%	/	/		
	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	容纳口腔执业医师资格考试考生数量		≥	300	人	612	30	30	
		质量指标	安全高效完成考试任务		定性	完成	%	是	10	10	
		时效指标	在规定时间内完成考试		定性	完成	%	是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	满足泸州、自贡、宜宾、资阳及内江五市考生考试需求		定性	完成	%	是	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	%	是	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	99.88	
评价结论	项目自评总分99.88，现已完成相关工作										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：李兰萍					财务负责人：黄加平						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51000025T000013299771-公立医疗机构取消药品加成省级补助资金									
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			
			主要用于保障医院医疗、科研、教学等临床工作所需药品，保障病人用药安全。					保障医院医疗、科研、教学等临床工作所需药品，保障病人用药安全。			
	2. 项目实施内容及过程概述		2025年完成对集采药品的支付								
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	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			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	召开药品质量管理自查自纠次数	≥	12	次	12	60	60		
	效益指标	经济效益指标	药品报损率	≤	0.8	%	0.59	30	30		
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，现已完成相关工作										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：陈丽娟					财务负责人：黄加平						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51000025T000013299842-医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）中央资金										
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	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	186.00	186.00		90.12		48.45%	10	4.85	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		
	其中：财政资金	186.00	186.00		90.12		48.45%	/	/			
	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		≥	95	%	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	大幅提高		是	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	94.85		
评价结论	项目自评总分94.85，现已完成相关工作											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李兰萍					财务负责人：黄加平							

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）													
项目名称		51000025T000013894222-川财社[2025]26号2025年卫生健康省级补助资金（省级资金）											
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	一是按时、按人数、按标准完成对住院医师规范化学员生活补助发放 二是按要求完成对口支援工作；三是以国内先进水平为努力方向，加强口腔修复学科建设与人才培养，大力开展新技术，提升科技创新能力、人才培养和社会服务能力，取得一批据用重要学术意义和应用价值的标志性研究成果					按时、按人数、按标准完成对住院医师规范化学员生活补助发放；按要求完成对口支援工作；以国内先进水平为努力方向，加强口腔修复学科建设与人才培养，大力开展新技术，提升科技创新能力、人才培养和社会服务能力，取得一批据用重要学术意义和应用价值的标志性研究成果。						
	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。派驻中级以上职称医生，完成对口支援工作											
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	95.35		95.35		100.00%	10	10	项目为年中追加项目			
	其中：财政资金	0.00	95.35		95.35		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	开展新技术项目		≥	1	项	4	10	10			
			派出中级及以上职称医务人员		≥	1	人	1	10	10			
			住院医师生活补助人数		=	42	人	42	10	10			
			举办（参加）继续教育项目或学术交流活动		≥	1	次	1	10	10			
		质量指标	医疗事故发生率		<	1	%	0	5	5			
		时效指标	住院医师生活补助发放时效		定性	财政补助资金到位3个月内一次性发放至在培学员			是	10	10		
			对口支援任务完成时效		定性	在2025年内非连续驻点满3个月			是	5	5		
	效益指标	经济效益指标	住院医师生活补助标准		=	6600	元/人	6600	10	10			
		可持续发展指标	提高疑难修复患者诊疗水平		定性	完成复杂种植、全口种植、疑难全口活动义齿、腭复提修复			是	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在培学员满意度		≥	90	%	95.56	10	10			
合计									100	100			
评价结论	项目自评总分100，现已完成相关工作												
存在问题	无												
改进措施	无												
项目负责人：李兰萍					财务负责人：黄加平								

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51000025T000013894743-川财社[2025]26号2025年卫生健康省级补助资金（省级资金）科研项目										
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					
		针对糖尿病溃疡治愈问题开展自由探索研究，以血管新生和炎症调控为切入点设计开发新型水凝胶，通过促血管生成和调节巨噬细胞极化功能协同，拟达到加速糖尿病溃疡伤口愈合目的，并发表相关论文。					针对糖尿病溃疡治愈问题开展自由探索研究，以血管新生和炎症调控为切入点设计开发新型水凝胶，通过促血管生成和调节巨噬细胞极化功能协同，拟达到加速糖尿病溃疡伤口愈合目的，并发表相关论文。					
	2. 项目实施内容及过程概述	完成对糖尿病溃疡治愈问题开展自由探索研究，以血管新生和炎症调控为切入点设计开发新型水凝胶，通过促血管生成和调节巨噬细胞极化功能协同，拟达到加速糖尿病溃疡伤口愈合目的，并发表了相关论文。										
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	10.00		10.00		100.00%	10	10	项目为年中追加项目		
	其中：财政资金	0.00	10.00		10.00		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	发表中文核心期刊或SCI论文数量		≥	1	篇	1	30	30		
		质量指标	申请专利情况		定性	完成专利申报书的撰写		是	20	20		
		时效指标	完成科研项目时间		≤	2	年	1	10	10		
	效益指标	可持续发展指标	水凝胶材料的光热抗菌性能评估		定性	完成光热抗菌实验		是	30	30		
合计									100	100		
评价结论	项目自评总分100，现已完成相关工作											
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							

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）												
项目名称		51000026T000014081405-川财社（2025）58号2025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					
			贯彻落实川财社（2025）58号文件精神，按照住院医师规范化培训管理要求和资金使用方案，按时、按人数、按标准完成对住培学员生活补助发放				贯彻落实川财社（2025）58号文件精神，按照住院医师规范化培训管理要求和资金使用方案，按时、按人数、按标准完成对住培学员生活补助发放					
	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	3.75		3.75		100.00%	10	10	项目为年中追加项目	
	其中：财政资金		0.00	3.75		3.75		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		≥	95	%	10	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	大幅提高		是	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，现已完成相关工作											
存在问题	无											
改进措施	无											
项目负责人：李兰萍						财务负责人：黄加平						

单位预算项目支出绩效自评表（2025年度）											
项目名称		51000026T000015270213-2025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				
		按时完成2025年公共卫生特别服务岗人员补助发放					完成2025年公共卫生特别服务岗人员补助发放				
	2. 项目实施内容及过程概述	完成2025年公共卫生特别服务岗人员补助发放									
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	6.00		6.00		100.00%	10	10	项目为年中追加项目	
	其中：财政资金	0.00	6.00		6.00		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	每月公卫补助人数		=	3	人	3	30	30	
		时效指标	按时完成补助发放		定性	完成		是	10	10	
	效益指标	社会效益指标	足额保障率		=	100	%	100	30	30	
	成本指标	经济成本指标	每月公卫人员财政资金补助金额		=	2500	元/人	2500	20	20	
合计								100	100		
评价结论	项目自评总分100，现已完成相关工作										
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						

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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2025 年度

单位:万元

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	744.43	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	16,149.54	五、教育支出	36	98.81
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	1,311.14	八、社会保障和就业支出	39	193.50
	9		九、卫生健康支出	40	18,961.26
	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	127.31
	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	18,205.12	本年支出合计	58	20,059.09
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	1,907.10	结余分配	59	
年初结转和结余	29	317.42	年末结转和结余	60	370.55
总计	31	20,429.64	总计	62	20,429.64

注：1. 本表反映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

2025 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	18, 205. 12	744. 43		16, 149. 54			1, 311. 14
205			教育支出	98. 81			98. 81			
20508			进修及培训	98. 81			98. 81			
2050803			培训支出	98. 81			98. 81			
208			社会保障和就业支出	193. 50	18. 66		174. 84			
20805			行政事业单位养老支出	193. 50	18. 66		174. 84			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130. 31			130. 31			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63. 19	18. 66		44. 53			
210			卫生健康支出	17, 107. 28	725. 77		15, 070. 36			1, 311. 14
21002			公立医院	16, 383. 15	53. 54		15, 018. 46			1, 311. 14
2100208			其他专科医院	16, 383. 15	53. 54		15, 018. 46			1, 311. 14
21011			行政事业单位医疗	51. 90			51. 90			
2101102			事业单位医疗	51. 90			51. 90			
21099			其他卫生健康支出	672. 23	672. 23					
2109999			其他卫生健康支出	672. 23	672. 23					
221			住房保障支出	127. 31			127. 31			
22102			住房改革支出	127. 31			127. 31			
2210201			住房公积金	127. 31			127. 31			
232			债务付息支出	678. 22			678. 22			
23203			地方政府一般债务付息支出	678. 22			678. 22			
2320301			地方政府一般债券付息支出	678. 22			678. 22			

注：本表反映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

2025 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	20,059.09	11,522.77	8,536.32			
205			教育支出	98.81	98.81				
20508			进修及培训	98.81	98.81				
2050803			培训支出	98.81	98.81				
208			社会保障和就业支出	193.50	193.50				
20805			行政事业单位养老支出	193.50	193.50				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.31	130.31				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	63.19	63.19				
210			卫生健康支出	18,961.26	11,103.15	7,858.11			
21002			公立医院	18,333.01	11,051.25	7,281.76			
2100208			其他专科医院	18,333.01	11,051.25	7,281.76			
21011			行政事业单位医疗	51.90	51.90				
2101102			事业单位医疗	51.90	51.90				
21099			其他卫生健康支出	576.35		576.35			
2109999			其他卫生健康支出	576.35		576.35			
221			住房保障支出	127.31	127.31				
22102			住房改革支出	127.31	127.31				
2210201			住房公积金	127.31	127.31				
232			债务付息支出	678.22		678.22			

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

2025 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	20,059.09	11,522.77	8,536.32			
23203			地方政府一般债务付息支出	678.22		678.22			
2320301			地方政府一般债券付息支出	678.22		678.22			

注：本表反映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

2025 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	744.43	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	629.89	629.89		
	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	744.43	本年支出合计	59	648.55	648.55		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	95.88	95.88		
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	744.43	总计	64	744.43	744.43		

注：本表反映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

2025 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	648.55	648.55	18.66	629.89						
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	348.33	348.33		348.33						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22										
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25										
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	33.83	33.83		33.83						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29										
30216	培训费	30	4.22	4.22		4.22						
30217	公务接待费	31										
30218	专用材料费	32	38.96	38.96		38.96						
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35	195.23	195.23		195.23						
30227	委托业务费	36										
30228	工会经费	37										

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

2025 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	38										
30231	公务用车运行维护费	39										
30239	其他交通费用	40										
30240	税金及附加费用	41										
30299	其他商品和服务支出	42	76.09	76.09		76.09						
303	对个人和家庭的补助	43										
30301	离休费	44										
30302	退休费	45										
30303	退职（役）费	46										
30304	抚恤金	47										
30305	生活补助	48										
30306	救济费	49										
30307	医疗费补助	50										
30308	助学金	51										
30309	奖励金	52										
30310	个人农业生产补贴	53										
30311	代缴社会保险费	54										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61										
30901	房屋建筑物购建	62										
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	281.56	281.56		281.56						
31001	房屋建筑物购建	75										
31002	办公设备购置	76	30.00	30.00		30.00						

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

2025 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	77	139.04	139.04		139.04						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79	82.52	82.52		82.52						
31007	信息网络及软件购置更新	80	30.00	30.00		30.00						
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31019	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
31206	其他资本性补助	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										

注：本表以反映单位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

2025 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		
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	629.89		629.89
21002			公立医院	53.54		53.54
2100208			其他专科医院	53.54		53.54
21099			其他卫生健康支出	576.35		576.35
2109999			其他卫生健康支出	576.35		576.35

注：本表反映单位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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2025 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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	648.55	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	629.89												
21002			公立医院	53.54												
2100208			其他专科医院	53.54												
21099			其他卫生健康支出	576.35												
2109999			其他卫生健康支出	576.35												

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

2025 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	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	维修（护）费
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			348.33											
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			348.33											33.83
21002			公立医院														
2100208			其他专科医院														
21099			其他卫生健康支出			348.33											33.83
2109999			其他卫生健康支出			348.33											33.83

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

2025 年度

单位:万元

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			科目名称	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	税金及附加费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			4.22		38.96			195.23						
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			4.22		38.96			195.23						
21002			公立医院														
2100208			其他专科医院														
21099			其他卫生健康支出			4.22		38.96			195.23						
2109999			其他卫生健康支出			4.22		38.96			195.23						

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

2025 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			科目名称	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
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计	76.09												
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	76.09												
21002			公立医院													
2100208			其他专科医院													
21099			其他卫生健康支出	76.09												
2109999			其他卫生健康支出	76.09												

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

2025 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）							资本性支出 （基本建设）	
支出功 能分类 科目代码			科目名称	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	物资储备
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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2025 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	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	土地补偿
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计						281.56		30.00	139.04		82.52	30.00		
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						281.56		30.00	139.04		82.52	30.00		
21002			公立医院						53.54			53.54					
2100208			其他专科医院						53.54			53.54					
21099			其他卫生健康支出						228.02		30.00	85.50		82.52	30.00		
2109999			其他卫生健康支出						228.02		30.00	85.50		82.52	30.00		

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

2025 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	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	政府投资基金股权投资
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

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2025 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	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
			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基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2025 年度

单位:万元

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

财决公开 09 表

单位名称：西南医科大学附属口腔医院

2025 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	725.77	629.89
210			卫生健康支出	725.77	629.89
21002			公立医院	53.54	53.54
2100208			其他专科医院	53.54	53.54
21099			其他卫生健康支出	672.23	576.35
2109999			其他卫生健康支出	672.23	576.35

注：本表反映单位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

2025 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						

注：本表反映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。

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

2025 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				

注：本表反映单位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。

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

2025 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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

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

2025 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	

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	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

本表无数据