

辽宁省沈阳市口腔医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市口腔医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市口腔医院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市口腔医院部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市口腔医院部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市口腔医院概况

一、主要职责

沈阳市口腔医院是隶属于沈阳市卫生健康委员会的非营利性医疗机构，是集口腔临床医学、预防医学、教学和科研于一体的现代化口腔三级专科医院。其中的口腔修复科、牙体牙髓病科、口腔颌面外科、牙周病科、口腔种植科是辽宁省临床重点专科，口腔正畸科是沈阳市临床重点专科和特色专科。专科建设成果使沈阳市口腔医院获批辽宁省口腔生物材料修复技术应用工程研究中心、沈阳市口腔生物材料工程研究中心、沈阳市口腔修复重点实验室，并拥有多学科数字化口腔医疗中心。医院的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家医疗健康卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、进修等毕业后教育及继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

（四）开展口腔临床和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（五）开展国际合作和对外交流；

（六）承担沈阳市政府、沈阳市卫健委交办的支援基层、重大活动保障、公共卫生救助、口腔保健、涉外医疗等任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市口腔医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市口腔医院

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 16721.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2083.82 万元，占收入总计的 12.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2083.82 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无上级补助收入等收入。

3. 事业收入 12319.10 万元，占收入总计的 73.67%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无经营收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无附属单位上缴收入等收入。

6. 其他收入 324.10 万元，占收入总计的 1.94%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1958.64 万元，占收入总计的 11.71%。主要是用于弥补亏损等。

8. 上年结转和结余 36.30 万元，占收入总计的 0.22%。主要是科教项目结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 1492.62 万元，增长 9.80%，

主要原因：本年经济运营情况良好，门诊及住院患者量增加，医疗收入增加。

（二）支出总计 16696.43 万元，包括：

1. 基本支出 13596.29 万元，占支出总计的 81.43%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 6984.03 万元；商品和服务支出 4873.32 万元；对个人和家庭的补助 168.30 万元；资本性支出 1570.63 万元。

2. 项目支出 3100.14 万元，占支出总计的 18.57%。主要包括使用财政基建拨款偿还浑南院区购置款、浑南院区装修改造项目及儿童口腔健康项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无上缴上级支出等支出。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无经营支出等支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无对附属单位补助支出等支出。

与上年相比，今年支出增加 2802.92 万元，增长 20.17%，主要原因：浑南院区装修改造及购置设备、信息化等支出。

（三）年末结转和结余 25.53 万元。

主要是科教项目未结题等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 10.77 万元，降低 29.67%，主要原因：本年科教项目少，以前年度科教项目陆续结题，结转资金支出完毕。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2083.82 万元，其中：基本支出 77.82 万元，项目支出 2006.00 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 430.44 万元，增长 26.03%，主要原因：本年使用财政基建拨款偿还浑南院区购置款金额较上年增加，且儿童口腔健康项目在当年支出完毕，未结转下年支出。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 335.93%，其中：基本支出完成年初预算的 149.36%，项目支出完成年初预算的 353.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2083.82 万元。按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 56.21 万元，占 2.7%；卫生健康支出 2027.61 万元，占 97.3%。

1. 社会保障和就业支出 56.21 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）50.89 万元，主要是离休职工工资及补贴等支出，完成年初预算的 166.85%，决算数小于年初预算数的原因主要是支付离休抚恤金未在年初预算中体现。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.32 万元，主要是职业年金利息等支出，完成年初预算的 100%，决算数小于年初预算数的原因主要是此项预算不由我单位进行填报。

2. 卫生健康支出 2027.61 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）

1450.40 万元,主要是偿还浑南院区购置款及牙防经费等支出,完成年初预算的 2877.78%,决算数小于年初预算数的原因主要是财政基建拨款 1400 万预算不由我单位进行填报。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 77.20 万元,主要是住院医师规范化培训经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项目预算不由我单位进行填报。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项) 411.31 万元,主要是儿童口腔健康服务项目等支出,完成年初预算的 100%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项目预算不由我单位进行填报。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 84.20 万元,主要是重大传染病防控经费等支出,完成年初预算的 100%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项目预算不由我单位进行填报。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项) 4.50 万元,主要是中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助等支出,完成年初预算的 100%,决算数小于年初预算数的原因主要是此项目预算不由我单位进行填报。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,按支出功能分类科目分,包括:无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，按支出功能分类科目分，包括：无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项目预算安排。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 77.81 万元，其中：人员经费 77.81 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是宁省沈阳口腔医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支

出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 4 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 52.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 12 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 6649.76 万元（其中：一般公共预算资金 1789.3 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营

预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）2024 年沈阳市口腔医院浑南院区购置项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1400 万元，执行数为 1400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**已支付项目购置余款 1400 万元；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（2）公务用车购置费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 27.5 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 65.02%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高安全保障，保证公务出行；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（3）固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 1480.39 万元，执行数为 650.26 万元，完成预算的 43.92%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

（4）提前下达 2024 年省财政基本公共卫生服务补助直达资金（儿童口腔健康服务项目）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 242 万元，执行数为 242 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**沈阳市儿童口腔健康服务项目覆盖全市 1-4 年级在校小学

生和幼儿园大班，免费为适龄儿童提供口腔检查、健康教育以及窝沟封闭或涂氟等服务，并对各区县六年级儿童进行阶段性口腔评估工作以及二年级儿童龋病情况调查工作；**二是无**。发现的主要问题及原因：**一是无；二是无**。下一步改进措施：**一是无；二是无**。

（5）提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助中央直达资金 2 项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 114 万元，执行数为 54.01 万元，完成预算的 47.38%。项目绩效目标完成情况：**一是**促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系；**二是无**。发现的主要问题及原因：**一是无；二是无**。下一步改进措施：**一是无；二是无**。

（6）提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 7.97 万元，执行数为 18.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**为保障医院患者权益和医疗服务质量，按规定提取医疗风险基金；**二是无**。发现的主要问题及原因：**一是无；二是无**。下一步改进措施：**一是无；二是无**。

（7）维修维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 615 万元，执行数为 257.53 万元，完成预算的 41.87%。项目绩效目标完成情况：**一是**提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用；**二是无**。发现的主要问题及原因：**一是无；二是无**。下一步改进措施：**一是无；二是无**。

(8) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 2173.5 万元，执行数为 1648.07 万元，完成预算的 75.83%。项目绩效目标完成情况：**一是**依据医院日常运营需要进行购置相关卫生材料，确保单位正常运转；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(9) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 136.1 万元，执行数为 19.19 万元，完成预算的 14.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**按照医院财务制度对院内无形资产进行摊销；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(10) 牙防经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 28.8 万元，执行数为 28.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(11) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 303.04 万元，完成预算的 72.15%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保单位正常运转；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(12) 中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目

全年预算数为 4.5 万元，执行数为 4.5 万元，完成预算的 100%。
项目绩效目标完成情况：**一是**医务人员临时性工作补助已全部按照要求发放；**二是**无。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。
下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无；**二是**无；**三是**无。

无项目部门重点评价报告见附件。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局组织对我部门的 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是**无；**二是**无；**三是**无。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**无；**二是**无；**三是**无。

无项目财政重点评价报告见附件。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表						
2024 年年度						
部门（单位）名称	545020 沈阳市口腔医院-210100000					
部门年初预算收入金额	10159.14					
部门年初预算支出金额	10159.14					
年度 主要 任务	对应项目	项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分
年度 主要 任务	基本支出人员经费（刚性）	33.97	33.97	100.00%	20	20
	基本支出人员经费（保工资）	43.84	43.84	100.00%	20	20
年度 目 标	年初总体目标		全年完成情况			
年 度	保障医院可持续发展，满足医院临床药品、耗材、设备等需求，提高患者就医感受，提高医疗技术水平，增强医院核心竞争力，不断		保障医院可持续发展，满足医院临床药品、耗材、设备等需求，提高患者就医感受，提高医疗技术水平，增强医院核心竞争力，不断提升社会			

目 标	提升社会效益。										效益。					
绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	三 级 指 标	运 算 符 号	指 标 值	度 量 单 位	全 年 完 成 值	完 成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进措施
绩 效 指 标											经 费 保 障 原 因 分 析	制 度 保 障 原 因 分 析	人 员 保 障 原 因 分 析	硬 件 条 件 保 障 原 因 分 析	其 他 原 因 分 析	
	履 职 效 能	重 点 工 作 履 行 情 况	重 点 工 作 办 结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	履 职 效 能	整 体 工 作 完 成 情 况	总 体 工 作 完 成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工 作 完 成 及 时	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

		况	率													
		工作 质量 达标 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		基础 管理	依法 行政 能力		管 理 规 范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
			综合 管理 水平		管 理 规 范	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3							
	预算 执行	预算 执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算 调整	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

		率	率													
			结转 结余 变动 率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
	管理 效率	预算 编制 管理	预算 绩效 目标 覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决 算公 开情 况		全 部 公 开		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	1	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						

		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度		逐步提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						

			加大健康教育宣传力度及普及率		牙病预防		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			2024 年沈阳市口腔医院浑南院区购置项目														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市口腔医院-														
项目预算金额（万元）			1400			全年执行数（万元）			1400			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于支付项目购置余款 1400 万元。									已支付项目购置余款 1400 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		逐年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	7.1	7.1							
			开工项目数	>=	1	项	1	100%	7.1	7.1							
			项目完工	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							

			率														
	质量指标		建筑质量标准		符合标准		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
			资金使用合规性		符合要求		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.4	7.4							
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	预算成本控制	=	1400	万元	1400	100%	7.1	7.1							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		保效益		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		改善环境		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							

	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			公务用车购置费														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市口腔医院-														
项目预算金额（万元）			27.5			全年执行数（万元）			17.88			执行率			65.02%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高安全保障，保证公务出行。									提高安全保障，保证公务出行。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	购买车辆数	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			参保车辆的数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	车辆采购程序规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

	效益指 标	社会效 益指标	缓解公务 用车紧张		缓解紧 张		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			替换原有 老旧损坏 车辆,提升 道路安全 性		保障安 全		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			固定资产折旧														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市口腔医院-														
项目预算金额（万元）			1480.39			全年执行数（万元）			650.26			执行率			43.92%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备利用率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	7.4	7.4							

		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
			设备维修及时率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	职工生产事故伤亡率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				提前下达 2024 年省财政基本公共卫生服务补助直达资金（儿童口腔健康服务项目）													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市口腔医院-													
项目预算金额（万元）				242			全年执行数（万元）			242			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	免费向常住居民提供基本公共卫生服务，提高基本公共卫生服务水平。									沈阳市儿童口腔健康服务项目 目前覆盖全市 1-4 年级在校小学生和幼儿园大班，免费为适龄儿 童提供口腔检查、健康教育以及窝沟封闭或涂氟等服务，并对各区县六年级儿童进行阶段性口腔评估工作以及二年级儿童龋病情况调查工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	2 型糖尿病患者管理人数	>=	21	万人	21	100%	2.6	2.6							
		3 岁以下儿	>=	80	%	80	100%	2.6	2.6								

			童系统管理率													
			7岁以下儿童健康管理率	≥	85	%	85	100%	2.6	2.6						
			儿童中医药健康管理率	≥	84	%	84	100%	2.6	2.6						
			卫生监督协管各专业每年巡察(访)2次完成率	≥	90	%	90	100%	2.6	2.6						
			孕产妇系统管理率	≥	90	%	90	100%	2.6	2.6						
			宫颈癌、乳腺癌筛查目标人群覆盖率		较上年提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	2.6	2.6						
			新生儿疾病筛查率	>	95	%	95	100%	2.6	2.6						
			社区在册居家严重精神障碍患者健康管理率	≥	80	%	80	100%	2.6	2.6						
			老年人中医药健康管理	≥	75	%	75	100%	2.6	2.6						

			率														
			肺结核患者 管理率	>=	90	%	90	100%	2.6	2.6							
			高血压患者 管理人数	>=	60	万人	60	100%	2.6	2.6							
			0-6 岁儿童 眼保健和视 力检查覆盖 率	>=	90	%	90	100%	2.6	2.6							
		质量指 标	2 型糖尿病 患者基层规 范管理服务 率	>=	62	%	62	100%	2.6	2.6							
			65 岁及以 上老年人城 乡社区规范 健康管理服 务率	>=	62	%	62	100%	2.6	2.6							
			传染病和突 发公共卫生 事件报告率	>=	95	%	95	100%	2.6	2.6							
			居民规范化 电子健康档 案覆盖率	>=	62	%	62	100%	2.6	2.6							
			窝沟封闭完 好率	>=	95	%	95	100%	2.6	2.6							

			高血压患者 基层规范管 理服务率	>=	62	%	62	100%	3.2	3.2							
	效益指 标	社会效 益指标	城乡居民公 共卫生差距		不断缩 小		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
			居民健康素 养水平		不断提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持续 影响指 标	基本公共卫 生服务水平		不断提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	基本公共卫 生服务对象 满意度	>	95	%	95	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助中央直达资金 2													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市口腔医院-													
项目预算金额（万元）				114			全年执行数（万元）			54.01				执行率		47.37%	
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	推动地方落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》（国办发〔2017〕63 号）、《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》（国办发〔2018〕3 号）和《国务院办公厅关于加快医学教育创新发展的指导意见》（国办发〔2020〕34 号）等文件精神，加大卫生健康人才培养培训力度。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、精神科、儿科等紧缺专业卫生健康人才进一步充实，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整个卫生健康人才队伍的专业结构、城乡结构和区域分布不断优化，促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。									促进人才与卫生健康事业发展更加适应，加快构建适合我国国情的整合型医疗卫生服务体系。							
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完 成 程 度	分 值	得 分	未完成原因分析						改进措 施
				运 算 符 号	内 容	度 量 单 位					经 费 保 障	制 度 保 障	人 员 保 障	硬 件 条 件 保 障	其 他	原 因 说 明	

	产出 指标	数量 指标	专科医师 规范化培 训招收完 成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1						
			住院医师 规范化培 训招收完 成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
			住院医师 规范化培 训项目紧 缺专业招 收完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1						
			县乡村卫 生人才培 训完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1						
		质量 指标	住院医师 规范化培 训基地接 受第三方 机构评估 的合格率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1						
			住院医师 规范化培 训结业考 核通过率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4						

		成本指标	中央财政对住院医师规范化培训项目的投入标准	=	30000	元 / 人 / 年	30000	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	住院医师规范化培训中紧缺专业招收完成率	>=	80	%	80	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	持续推进基层医疗机构建设		持续推进		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培对象的满意度	>=	80	%	80	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			4.74		减分项	35.73744737		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				提取医疗风险基金													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市口腔医院-													
项目预算金额(万元)				7.97			全年执行数(万元)			18.59			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为保障医院患者权益和医疗服务质量,按规定提取医疗风险基金 7.97 万元。									为保障医院患者权益和医疗服务质量,按规定提取医疗风险基金 18.59 万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			培训学员计划完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院医师规范化培	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							

			训师资培 训通过率														
			正常运转 率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指 标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指 标	按标准保 障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指 标	社会效 益指标	确保机关 事业单位 平稳运行		平稳运 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续 影响指 标	保障水平		足额保 障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	机关事业 单位干部 群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				维修维护费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市口腔医院-													
项目预算金额(万元)				615			全年执行数(万元)			257.53			执行率		41.87%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高医院管理水平,适应卫生科技创新发展要求,强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。									提高医院管理水平,适应卫生科技创新发展要求,强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5							
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	12.5	12.5							
		质量指	正常运转	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

		标	率														
			设备完好 达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指 标	社会效 益指标	确保机关 事业单位 平稳运行		平稳运 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
			提升公立 医院整体 医疗队伍 医疗水平		有效提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				卫生材料费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市口腔医院-													
项目预算金额(万元)				2173.5			全年执行数(万元)			1648.07			执行率			75.83%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	医疗服务需要购置相关卫生材料, 合计 2173.5 万元, 以确保单位正常运转。									依据医院日常运营需要进行购置相关卫生材料, 确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院医师规范化培	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							

			训师资培 训通过率														
			正常运转 率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指 标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指 标	按标准保 障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指 标	社会效 益指标	确保机关 事业单位 平稳运行		平稳运 行		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续 影响指 标	保障水平		足额保 障		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	机关事业 单位干部 群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				无形资产摊销													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市口腔医院-													
项目预算金额（万元）				136.1			全年执行数（万元）			19.19			执行率			14.1%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	依据医院财务制度对院内无形资产进行摊销，合计 136.1 万元，确保单位正常运转。									按照医院财务制度对院内无形资产进行摊销。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			软件配置完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							

			装备、设备及软件验收合格率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称				牙防经费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市口腔医院-													
项目预算金额（万元）				28.8			全年执行数（万元）			28.8			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		确保单位正常运转。									确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	派驻医务人员工作总时长数量完成率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1							
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、		提高		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	7.1	7.1							

			化验收入) 占公立医院医疗收入的比例				(含)										
			足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7.1	7.1							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	13.3	13.3							

							(含)										
	满意度 指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部 群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024 年度)																	
项目(政策)名称			药品费														
主管部门			沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位			沈阳市口腔医院-														
项目预算金额（万元）			420			全年执行数（万元）			303.04			执行率			72.15%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	住院医师规范化培训师资培	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							

			训通过率														
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项		31	绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2024 年度)																		
项目(政策)名称				中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助														
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-														
实施单位				沈阳市口腔医院-														
项目预算金额（万元）				4.5			全年执行数（万元）			4.5			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		各地按照党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。地方各级卫生健康部门会同人力资源社会保障、财政等部门，细化工作方案，严肃财经纪律，加强补助资金发放管理，督促医疗卫生机构建立工作台账，及时公开公示，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。									医务人员临时性工作补助已全部按照要求发放。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
		运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
		产出指标	数量指标	涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5							

			补贴发放 人次	>=	22	人 次	22	100%	12.5	12.5								
		质量指 标	符合条件 医务人员 发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			符合条件 医务人员 覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指 标	生态效 益指标	有效落实 国家关于 医务人员 临时性补 助有关政 策要求		有效落 实		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
		可持续 影响指 标	执行“乙类 乙管”补助 政策对符 合条件的 医务人员 按规定标 准发放补 助。		有效落 实		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分			100

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. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金額。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施

养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：
反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：
反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：
反映基本公共卫生服务支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：
反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：
反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

第四部分 2024 年度部门决算表

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,083.82	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	12,319.10	五、教育支出	36	
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	324.10	八、社会保障和就业支出	39	56.22
	9		九、卫生健康支出	40	16,640.21
	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	14,727.02	本年支出合计	58	16,696.43
使用非财政拨款结余	28	1,958.64	结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.30	年末结转和结余	60	25.53
	30			61	
总计	31	16,721.96	总计	62	16,721.96

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

2024 年度

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,727.02	2,083.82		12,319.10			324.10
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21					
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21					
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32					
210	卫生健康支出	14,670.81	2,027.61		12,319.10			324.10
21002	公立医院	14,170.80	1,527.60		12,319.10			324.10
2100208	其他专科医院	14,093.60	1,450.40		12,319.10			324.10
2100299	其他公立医院支出	77.20	77.20					
21004	公共卫生	500.01	500.01					
2100408	基本公共卫生服务	411.31	411.31					
2100409	重大公共卫生服务	84.20	84.20					
2100499	其他公共卫生支出	4.50	4.50					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

2024 年度

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		16,696.43	13,596.29	3,100.14			
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21				
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21				
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	16,640.22	13,540.07	3,100.15			
21002	公立医院	16,140.21	13,540.07	2,600.14			
2100208	其他专科医院	16,063.01	13,540.07	2,522.94			
2100299	其他公立医院支出	77.20		77.20			
21004	公共卫生	500.01		500.01			
2100408	基本公共卫生服务	411.31		411.31			
2100409	重大公共卫生服务	84.20		84.20			
2100499	其他公共卫生支出	4.50		4.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市口腔医院 2024 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,083.82	77.82	2,006.00
208	社会保障和就业支出	56.21	56.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.21	56.21	0.00
2080502	事业单位离退休	50.89	50.89	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.32	5.32	0.00
210	卫生健康支出	2,027.61	21.60	2,006.01
21002	公立医院	1,527.60	21.60	1,506.00
2100208	其他专科医院	1,450.40	21.60	1,428.80
2100299	其他公立医院支出	77.20	0.00	77.20
21004	公共卫生	500.01	0.00	500.01
2100408	基本公共卫生服务	411.31	0.00	411.31
2100409	重大公共卫生服务	84.20	0.00	84.20
2100499	其他公共卫生支出	4.50	0.00	4.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

2024 年度

金额单位：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	26.92	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.48	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.12	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.32	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.89	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.46	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	30.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		77.81	公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

2024 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。