

沈阳市口腔医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市口腔医院概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年沈阳市口腔医院决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“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 2022 年沈阳市口腔医院决算报表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 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、沈阳市口腔医院决算单位构成

纳入沈阳市口腔医院 2022 年决算编制范围的二级预算单位
包括：

1. 沈阳市口腔医院

第二部分 2022 年沈阳市口腔医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 21574.06 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8384.86 万元，占收入总计的 38.87%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3369.07 万元，政府性基金预算财政拨款收入 5015.78 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 12136.49 万元，占收入总计的 56.26%。主要是医疗等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 926.25 万元，占收入总计的 4.29%。主要是利息收入及债务预算收入（财政贴息贷款）。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 126.48 万元，占收入总计的 0.58%。主要是项目结转等。

与上年相比，今年收入减少 4963.54 万元，降低 18.7%，主要原因：**一是**本年收入受疫情影响较大，事业收入同去年相比减

少 2658.17 万元；**二是**本年年初结余结转相比去年减少 2204.2 万元。

（二）支出总计 21574.06 万元，包括：

1. 基本支出 12862.65 万元，占支出总计的 59.62%。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 6114.63 万元，对个人和家庭的补助支出 184.82 万元，商品和服务支出 5568.62 万元。

2. 项目支出 8418.2 万元，占支出总计的 39.02%。主要包括资本性支出（基本建设）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 4963.54 万元，降低 18.7%，主要原因：**一是**本年受疫情影响较大，支出相对减少；**二是**本年浑南院区付购置款及维修改造工程财政拨款支出 8015.78 万元，较上年减少 968.44 万元。

（三）年末结转和结余 14.17 万元

主要是科研课题进行中，尚未结题形成的结转。与上年相比，今年结转结余减少 112.31 万元，降低 88.8%，主要原因：**一是**本年财政拨款通过预算一体化平台，故无新增结转；**二是**积极使用以前年度结转。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 8472.8 万元，其中：基本支出 83.96 万元，项目支出 8388.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 956.19 万元，降低 10.14%，主要原因：浑南院区付购置款及维修改造工程财政拨款支出 8015.78 万元，同上年减少 968.44 万元。本年与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.25%，其中：基本支出完成年初预算的 107.64%，项目支出完成年初预算的 148.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3457.02 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 62.36 万元，占 1.80%；卫生健康支出 3394.66 万元，占 98.20%。

1. 社会保障和就业支出 62.36 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休 59.00 万元，主要是离退休费等支出，完成年初预算的 104.61%。

（2）对机关事业单位职业年金的补助 3.39 万元，主要是职业年金利息，决算数大于年初预算数的原因是年初无此项预算。

2. 卫生健康支出 3394.66 万元，具体包括：

（1）其他卫生健康管理事务支出 0.73 万元，主要是 2021 青年医师课题支出，决算数大于年初预算数的原因主要是此项预算不在我单位提报。

（2）其他专科医院支出 3061.6 万元，主要是浑南院区购置

项目及牙防经费等支出，完成年初预算的 4762.47%，决算数大于年初预算数的原因为浑南院区购置项目预算不在我单位提报。

（3）基本公共卫生服务支出 206.97 万元，主要是儿童口腔服务项目支出，决算数大于年初预算数的原因为本项目不由我单位填报预算。

（4）重大公共卫生服务支出 110.21 万元，主要是儿童口腔健康项目及重大传染病防控支出，决算数大于年初预算数的原因为儿童口腔健康项目及重大传染病防控支出为以前年度结转金额且不由我单位填报预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 5015.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 5015.78 万元。

1.1. 其他支出 5015.78 万元，具体为：

（1）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 5015.78 万元，主要是浑南院区建设项目支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数小于全年预算数的主要原因是我单位无此项支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是我单位无此项支出。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是我单位无此项支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是我单位无此项支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2022 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是我单位无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的原因主要是我单位无此项支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是我单位无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 83.96 万元，其中：人员经费 83.96 万元，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、抚恤金；日常公用经费 0 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。

2022 年度机关运行经费支出 0 万元（与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），比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 2 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 2 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。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 20834.05 万元，自评平均分 87.91 分。附《沈阳市口腔医院整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位在上级部门组织下对 2022 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 380 万元（其中：一般公共预算资金 380 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）59 分。

具体评价结果如下：

（1）“2022 年基建专项-市口腔医院建设项目债券利息”

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 380 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**绩效目标完成，380 万利息已由财政直接支付，未通过我单位进行支付。发现的主要问题及原因：**无**。下一步改进措施：**无**。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 沈阳市口腔医院重点评价情况及结果。

我单位无重点评价情况。

4. 财政重点评价情况及结果。

我单位无财政重点评价情况。

5. 其他。

无

沈阳市口腔医院整体绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|---------|----|------|
| 单位名称 | | 545020 沈阳市口腔医院-210100000 | | | | |
| 单位年初预算收入金额（万元） | | 20834.05 | | | | |
| 单位年初预算支出金额（万元） | | 20834.05 | | | | |
| 年度 主 要 任 务 | 对应项目 | 项目下达 金额（万 元） | 项目执行金 额（万元） | 项目执行率 | 分值 | 得分 |
| | 上年结转项目 | 201.26 | 201.26 | 100.00% | 4 | 4 |
| | 部门预算基本支出人员经费 | 83.96 | 83.96 | 100.00% | 4 | 4 |
| | 固定资产折旧 | 1214.93 | 627.57 | 51.65% | 4 | 2.06 |
| | 药品费 | 370.00 | 370 | 100.00% | 4 | 4 |
| | 牙防经费 | 40.00 | 40 | 100.00% | 4 | 4 |
| | 无形资产摊销 | 39.77 | 27.85 | 70.03% | 4 | 2.8 |
| | 卫生材料费 | 2972.40 | 2271.45 | 76.42% | 4 | 3.05 |
| | 部门预算基本支出公用经费 | 1540.49 | 1540.49 | 100.00% | 4 | 4 |
| | 结转项目 | 0 | 0 | 0.00% | 4 | 0 |
| | 提取医疗风险基金 | 12.50 | 0 | 0.00% | 4 | 0 |
| 年 度 | 年初总体目标 | | 全年完成情况 | | | |
| | 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 | | 保障医院基本运营，满足医院临床药品、耗材、设备等需求，在疫情 | | | |

| 目 标 | 患者就医感受，提高医疗技术水平，增强医院核心竞争力，不断提升社会效益。 | | | | | | | | | | 严重影响下，医院努力完成既定目标，不断提高患者就医感受，积极实现绩效目标，尽可能小的降低疫情带来的影响，保证医院平稳运行。 | | | | | |
|------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|--------|--------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|----------------------------|------------------|
| 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 |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | 整 体 工 作 完 成 情 况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | | |
| | | 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 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| | | | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|------|------------------|----|------|-----------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| | | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | | 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |
| | 运行成本 | 成本控制 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | |
| | | 成本控制 | 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 | | 提升能力 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80%（含） | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | >= | 95 | % | 100 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 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 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 87.91 | | | | | |

| 预算项目(政策)绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------|--------------------------|-------|----|-----------|-------|------|----|--------------------|---------|------|------|--------|------|------|------|
| (2022 年度) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | | | 2022 年基建专项-市口腔医院建设项目债券利息 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | 380 | | | 全年执行数（万元） | | | 0 | | | 执行率 | | | 0.0% | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | |
| | 沈阳市口腔医院（浑南院区）维修改造工程可以使医院尽快建立起完善的硬件设施、增强医院收容能力、改善医疗环境，使我市口腔病患者及时就医，有利于口腔病防治工作的开展。项目的建设，使医院可以引进更多优秀的口腔医学硕士、博士，实施人才强院战略，不断增强医院核心竞争力；以人才带动学科建设，积极创建省市级领先学科、重点学科，提升医院学科知名度。医院继续加大临床与科研成果的学术交流，将新材料及口腔前沿诊疗技术引进基层，提高医疗服务质量，有利于打造东北地区口腔疾病防治中心和品牌医院，实现沈阳市口腔医院可持续发展的需要；有利于构建我市公共卫生服务体系和医疗服务体系，加速沈阳成为全省乃至东北地区的医疗中心建设。 | | | | | | | | | 绩效目标完成，380 万利息已支付。 | | | | | | | |
| 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 | | 合理 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 医疗收入增幅 | >= | 5 | % | 5 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 公立医院药品采购及时率 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | | 成本指标 | 项目实际成本 | = | 380 | 万元 | 380 | 100% | 12.5 | 12.5 | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大医疗服务范围 | | 范围扩大 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 | | 能力提升 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 15 | 15 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医务人员满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 10 | 10 | | | | | | | |
| | 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 |

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**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度沈阳市口腔医院决 算表

收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

公开 01 表
金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 3,369.07 | 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 | 5,015.78 | 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 | 12,136.49 | 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 | 926.25 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 62.36 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 16,202.71 |
| | 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 | 5,015.78 |
| | 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 | 21,447.59 | 本年支出合计 | 58 | 21,280.85 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | 279.04 |
| 年初结转和结余 | 29 | 126.48 | 年末结转和结余 | 60 | 14.17 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 21,574.06 | 总计 | 62 | 21,574.06 |

注：本表反映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

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 | | 21, 447. 59 | 8, 384. 86 | | 12, 136. 49 | | | 926. 25 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62. 36 | 62. 36 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62. 36 | 62. 36 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59. 00 | 59. 00 | | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3. 36 | 3. 36 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16, 369. 44 | 3, 306. 71 | | 12, 136. 49 | | | 926. 25 |
| 21002 | 公立医院 | 16, 139. 48 | 3, 076. 75 | | 12, 136. 49 | | | 926. 25 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 16, 124. 33 | 3, 061. 60 | | 12, 136. 49 | | | 926. 25 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 15. 15 | 15. 15 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 229. 96 | 229. 96 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 190. 36 | 190. 36 | | | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 39. 60 | 39. 60 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5, 015. 78 | 5, 015. 78 | | | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5, 015. 78 | 5, 015. 78 | | | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5, 015. 78 | 5, 015. 78 | | | | | |

注：本表反映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

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 | | 21,280.85 | 12,862.65 | 8,418.20 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.36 | 62.36 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.00 | 59.00 | | | | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.36 | 3.36 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16,202.71 | 12,800.29 | 3,402.42 | | | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.73 | | 0.73 | | | |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.73 | | 0.73 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 15,884.80 | 12,800.29 | 3,084.51 | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 15,869.65 | 12,800.29 | 3,069.36 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 15.15 | | 15.15 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 317.18 | | 317.18 | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 206.97 | | 206.97 | | | |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 110.21 | | 110.21 | | | |
| 229 | 其他支出 | 5,015.78 | | 5,015.78 | | | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 5,015.78 | | 5,015.78 | | | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 5,015.78 | | 5,015.78 | | | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

公开 04
表金额单位：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 | 3,369.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5,015.78 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 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 | 62.36 | 62.36 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 3,394.66 | 3,394.66 | | |
| | 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 | 5,015.78 | | 5,015.78 | |
| | 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 | 8,384.86 | 本年支出合计 | 59 | 8,472.80 | 3,457.02 | 5,015.78 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 87.95 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 87.95 | | 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 | 8,472.80 | 总计 | 64 | 8,472.80 | 3,457.02 | 5,015.78 | |

注：本表反映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支支和年末结转结余情况。
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

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

公开 05
表金额单位：万
元

| 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 | | 3,457.02 | 83.96 | 3,373.06 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 62.36 | 62.36 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 62.36 | 62.36 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 59.00 | 59.00 | |
| 2080508 | 对机关事业单位职业年金的补助 | 3.36 | 3.36 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3,394.66 | 21.60 | 3,373.06 |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 0.73 | | 0.73 |
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 0.73 | | 0.73 |
| 21002 | 公立医院 | 3,076.75 | 21.60 | 3,055.15 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 3,061.60 | 21.60 | 3,040.00 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 15.15 | | 15.15 |
| 21004 | 公共卫生 | 317.18 | | 317.18 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 206.97 | | 206.97 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 110.21 | | 110.21 |

注：本表反映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

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

公开06表
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 | 24.96 | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 15.65 | 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 | 5.95 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.36 | 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 | 59.00 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 36.82 | 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 | 22.18 | 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 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 399 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 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补贴 | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 83.96 | 公用经费合计 | | | | | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

表金额单位：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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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。

本表为空，沈阳市口腔医院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

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

公开 08
表金额单位：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 | | | 5,015.78 | 5,015.78 | | 5,015.78 | |
| 229 | 其他支出 | | 5,015.78 | 5,015.78 | | 5,015.78 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | | 5,015.78 | 5,015.78 | | 5,015.78 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | | 5,015.78 | 5,015.78 | | 5,015.78 | |

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：辽宁省沈阳市口腔医院

公开 09
表金额单位：万
元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------------------|------|------|------|------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映本年度国有资本经营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，沈阳市口腔医院本年度无此类资金收支余。