

辽宁省沈阳市口腔医院
2025 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 2025 年辽宁省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 2025 年辽宁省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、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，口腔修复科是沈阳市临床重点专科。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、辽宁省沈阳市口腔医院决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市口腔医院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市口腔医院

第二部分 2025 年辽宁省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 19161.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1043.28 万元，占收入总计的 5.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1043.28 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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 13666.94 万元，占收入总计的 71.33%。主要是医疗收入等收入。

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 309.19 万元，占收入总计的 1.61%。主要是利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 4116.07 万元，占收入总计的 21.48%。主要是用于购置专用设备及支付浑南院区装修改造工程款等。

8. 上年结转和结余 25.53 万元，占收入总计的 0.13%。主要是科教项目结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 2439.05 万元，增长 14.59%，主要原因：**一是**本年经济运营情况良好，事业收入较上年增加；**二是**本年使用非财政拨款结余较上年增加。

（二）支出总计 19137.56 万元，包括：

1. 基本支出 16789.21 万元，占支出总计的 87.73%。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 7769.48 万元，对个人和家庭的补助支出 577.23 万元，商品和服务支出 4864.87 万元，资本性支出 3577.63 万元。

2. 项目支出 2348.35 万元，占支出总计的 12.27%。主要包括 2025 年省财政基本公共卫生服务补助资金（儿童口腔健康服务项目）、转-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金、市口腔浑南院区装修改造项目等业务支出。

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，今年支出增加 2441.13 万元，增长 14.62%，主要原因：**一是**浑南院区装修改造工程支出；**二是**购置设备、信息化等支出。

（三）年末结转和结余 23.45 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 2.08 万元，降低 8.15%，主要原因：**一是** 2025

年新增科教项目少且大部分项目在本年支出完毕，结转下年金额少；**二是**以前年度科教项目结转资金在 2025 年按计划有序支出。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款支出 1043.28 万元，其中：基本支出 41.61 万元，项目支出 1001.67 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1040.54 万元，降低 49.93%，主要原因：**一是**上年拨付浑南院区购置款 1400 万元，本年无此项目；**二是**无。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 146.97%，其中：基本支出完成年初预算的 101.89%，项目支出完成年初预算的 149.71%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1043.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 20.01 万元，占 1.92%；卫生健康支出 1023.27 万元，占 98.08%。

1. 社会保障和就业支出 20.01 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）16.54 万元，主要是离休职工工资及补贴等支出，完成年初预算的 98.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是实际发放的离休职工工资和补贴与预算存在轻微差异。

（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）3.47 万元，主要是职业年金利息等支出，完成年初预算的 144.58%，决算数大于年初预算

数的原因主要是我院 2025 年退休职业年金利息发生数较预算数多 1.07 万元。

2. 卫生健康支出 1023.27 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）33.04 万元，主要是工资福利费用及牙防经费等支出，完成年初预算的 74.01%，决算数小于年初预算数的原因主要是按照市财政要求对 2025 年牙防经费年初预算进行了压减。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）610.13 万元，主要是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金及住院医师规范化培训经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目年初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）326 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%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目年初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）51 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%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目年初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）3.1 万元，主要是提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央

直达资金（上年结转）等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是此项目年初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。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年未支出。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%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本年未支出。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加无团等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年未支出等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本年未支出。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于本年未支出等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于本年未支

出等。2025 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年未支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是本年未支出。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是本年未支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于本年未支出等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于本年未支出等，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 41.61 万元，其中：人员经费 41.61 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；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。

2025 年机关运行经费支出 0 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），比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是本单位非行政单位和参照公务员法管理事业单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 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，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）8 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 40.84 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 2025 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 10 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 6202.35 万元（其中：一般公共预算资金 887.58 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）“2025 年省财政基本公共卫生服务补助资金（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 326 万元，执行数为 326 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**免费向常住居民提供基本公共卫生服务；**二是**提高基本公共卫生服务水平。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）“2025 年省财政医疗服务与保障能力提升补助资金（临床重点专科）”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 180 万元，执行数为 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**依据项目要求所有设备均已完成采购验收，并投入使用；**二是**促进临床专科能力普遍提升、均衡发展，发挥重点专科的示范引领作用，带

动全省医疗服务质量和水平全面提升。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）“2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金”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 40.14 万元，执行数为 40.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**公卫专业卫生健康人才进一步充实，为基层公卫体系培养更多业务精湛的专业型人才；**二是**加大卫生健康人才培养培训力度，基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。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）“发展建设支出”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 2742.19 万元，执行数为 1064.75 万元，完成预算的 38.83%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足医院设备需求，加强医院硬件建设，进一步提高设备使用率；提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平；**二是**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。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 100 分。项目全年预算数为 12.98 万元，执行数为 12.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**保障医生行医安全，提高患者就医体验；**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）“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 99.13 分。项目全年预算数为 1887.6 万元，执行数为 1722.79 万元，完成预算的 91.27%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求；**二是**提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。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）“新建院区物业管理费”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 252 万元，执行数为 82.79 万元，完成预算的 32.85%。项目绩效目标完成情况：**一是**满足院区物业管理需要；**二是**保障患者医疗就诊环境。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）“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 11.44 万元，执行数为 11.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强牙病预防工作，为全市适龄儿童提供口腔卫生保健服务；**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）“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 79 分。项目全年预算数为 420 万元，执行数为 254.13 万元，完成预算的 60.51%。项目绩效目标完成情况：**一是**确保药品供应，满足临床用药需求；**二是**提高患者满意度，逐

步提升医院发展水平。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) “转-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金”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 330 万元，执行数为 330 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是医院高质量发展项目购买固定资产；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。

本部门组织对无等 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）。评级情况为优无个、良无个、中无个、差无个。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。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无等 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）。评级情况为优无个、良无个、中无个、差无个。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						
(2025 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		12269.07				
部门年初预算支出金额		12269.07				
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（保工资）	17.0327	17.03	100%	10	10
	基本支出人员经费（其他）	10160.91	9197.23	90.52%	10	9.05158101
	基本支出人员经费（刚性）	24.5756	24.57	100%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	2067.32	3392.13	164.08%	10	16.4083451
年度目标	年初总体目标		全年完成情况			
年度目标	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，不断提升社会效益。		有力保障了医院可持续发展，充分满足了医院临床药品、耗材、设备等需求，大大提高了患者就医感受，提高了医疗技术水平，极大增强医院核心竞争力，不断提升社会效益。			

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
											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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		管理	率												
		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	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					

		效	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	6.8	6.8						
		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	6.6	6.6						

	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								105.4599261					

预算项目(政策)绩效自评表																									
(2025 年度)																									
项目(政策)名称			2025 年省财政基本公共卫生服务补助资金（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）			326			全年执行数			326			执行率			100%										
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况														
年度总体目标	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。										免费向常住居民提供了基本公共卫生服务。提高了基本公共卫生服务水平。														
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	完成窝沟封闭牙齿数量				>=	70000	颗	70000							100%	16.6	16.6						
		质量指标	窝沟封闭存留率				>	80	%	80							100%	16.6	16.6						
			窝沟封闭完好率	>=	80	%	80	100%	16.8	16.8															

	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							
绩效指标	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					
(2025 年度)					
项目(政策)名称		2025 年省财政医疗服务与保障能力提升补助资金（临床重点专科）			
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）		180	全年执行数	180	执行率 100%
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况	

年度总体目标		1、加强我省农村地区全科人才建设，为农村欠发达地区培养全科医生。完成农村订单定向免费医学生培养招生培养工作。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、妇产科、麻醉科紧缺专科人才进一步充实。基层医疗卫生机构医疗水平不断提升，整体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，加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。2、进一步提高中医药服务能力。配备专业设备，定期组织开展培训、演练，培养一批中医疫病防治骨干人才，提高中医药机构疫病防治能力。加强辽宁省中医医疗（含中医病案首页）、中医护理、中药质控中心组织体系和制度建设，完善相关质控标准，优化质控考核评分细则，对医疗机构开展中医质控督导检查，进一步加强医疗质量和医疗安全管理。3、开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥重点专科的示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升，推动医疗服务高质量发展，切实减少患者跨区域就诊，提高群众看病获得感、幸福感。4、进一步促进我省中药材产业发展，建设药用植物重点保护圃，新建蒙药、满药保护圃。建设中药资源普查成果数据库。5、加强妇幼保健机构能力建设。完成县级妇幼保健机构特色专科建设，提高妇幼保健机构婚前孕前保健、孕产期保健、儿童早期综合发展和妇女病防治等特色专科服务能力，保障优化生育政策实施，提高妇女儿童健康水平。6、按照国务院联防联控机制《发热门诊设置管理规范》《新冠肺炎定点救治医院设置管理规范》等最新要求，聚焦重大疫情应对处置能力短板，加强医疗机构公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊和定点医院设置，提高传染病“早发现、早隔离、早报告、早治疗”的能力。										依据项目要求所有设备均已完成采购验收，并投入使用。促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。发挥重点专科的示范引领作用，带动全省医疗服务质量和水平全面提升。					
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	其他	原因说明	

															保障			
	产出指标	数量指标	中医特色专科（专病）建设数量	=	2	个	2	100%	4.1	4.1								
			中西医协同“旗舰”科室建设数量	=	3	个	3	100%	4.1	4.1								
			临床重点专科建设数量	=	10	个	10	100%	4.1	4.1								
			住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	90	100%	4.1	4.1								
			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	80	%	80	100%	4.1	4.1								
			每个重点专科项目开展新技术新项目数量	>=	1	项	1	100%	4.1	4.1								
			辽宁省第二批中医药优秀人才培养	>=	1	人	1	100%	4.1	4.1								

			项目覆盖县级妇幼保健机构建设特色专科数量	=	4	个	4	100%	4.1	4.1						
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业结业考核通过率	>=	80	%	80	100%	4.1	4.1						
			住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	85	100%	4.1	4.1						
			辖区 0-6 岁儿童健康管理率	>=	85	%	85	100%	4.1	4.1						
			辖区孕产妇系统管理率	>=	90	%	90	100%	4.9	4.9						
	效益指标	社会效益指标	中医专科水平		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6						
			住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80%	100%	6.6	6.6						

							(含)										
			参培住院医师业务水平		大幅提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	医疗机构服务能力		不断提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>=	90	%	90	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	7	7							
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					
(2025 年度)					
项目(政策)名称	2025 年中央财政医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金				
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）	40.14	全年执行数	40.14	执行率	100%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		

年度总体目标	1. 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。2. 加强我省全科等紧缺人才建设,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、妇产科、麻醉科紧缺专科人才进一步充实。基层医疗卫生机构医疗水平不断提升,整体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,加快构建适合我省省情的整合型医疗卫生服务体系。3. 推动辽宁省公共卫生医师规范化培训试点工作稳步运行,公卫专业卫生健康人才进一步充实,为基层公卫体系培养更多业务精湛的专业型人才。4. 加大卫生健康人才培养培训力度。基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。									公卫专业卫生健康人才进一步充实,为基层公卫体系培养更多业务精湛的专业型人才。加大卫生健康人才培养培训力度。基层医疗卫生机构医疗水平不断提升。							
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							
			助理全科医生培训招收完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1							
			县乡村卫生人才能力提升培训招收完成率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
		质量指标	住院医师规范化培训结业考试通过率	>=	80	%	80	100%	7.1	7.1							
			紧缺人才培养招收完成率	>=	80	%	80	100%	7.4	7.4							
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		大幅提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	>=	80	%	80	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

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				发展建设支出													
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）				2742.19		全年执行数			1064.75					执行率		38.83%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		满足医院设备需求，加强医院硬件建设，进一步提高设备使用率；提高医院信息化建设，增强医院重点科系发展，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平；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。									满足了医院设备需求，加强了医院硬件建设，进一步提高了设备使用率；提高了医院信息化建设，增强了医院重点科系发展，提高了患者满意度，逐步提升了医院发展水平；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，提高了医院管理水平。						
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	计算机、 打印机等 固定资产 保养维修	>=	10	台	10	100%	10	10							
			购买医疗 设备	>=	20	套	20	100%	10	10							
		质量 指标	设备运输 破损率	<=	1	%	1	100%	10	10							
			设备完好 达标率	>=	90	%	90	100%	10	10							
		时效 指标	设备维修 及时率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	效益 指标	社会 效益 指标	软件安全 性持续提 高		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
		可持 续影 响指 标	持续服务 沈阳疾病 患者		持续服 务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指	机关事业 单位干部 群众满意 度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							

		标															
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.88		减分项		34.88284546		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表	
(2025 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-
------	----------

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
--------	--------	----------

年度总体目标	保障医生行医安全，提高患者就医体验。	有力保障医生行医安全，提高了患者就医体验。
--------	--------------------	-----------------------

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	门诊和住院医疗救助人次	>=	150000	人	150000	100%	10	10							
基金使用			<=	10	人次	10	100%	10	10								
质量指标		生效率	=	100	%	100	100%	10	10								
		住院医师规范化培	>=	95	%	95	100%	10	10								

			训师资培 训通过率														
		时效指 标	保障及时 率	=	100	%	100	100%	10	10							
	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	出险率逐 渐降低		降低		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指 标	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																	
(2025 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）				1887.6			全年执行数			1722.79			执行率			91.27%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		确保卫生材料供应，满足临床卫生材料需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。										保障了卫生材料供应，满足了医院临床卫生材料需求，提高了患者满意度，逐步提升医院发展水平。					
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	80	%	80	100%	10	10							
			购置耗材	>=	10000	份	10000	100%	10	10							

			(具体)数量														
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			库存供应率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	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			9.13		减分项		0		绩效自评总得分		99.13

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 年度)																	
项目(政策)名称				新建院区物业管理费													
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）				252		全年执行数			82.79				执行率		32.85%		
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度 总体 目标	满足院区物业管理需要，保障患者医疗就诊环境。										满足了院区物业管理需要，保障了患者医疗就诊环境。						
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	物业管理 费保障人 数	>=	350	人	350	100%	10	10							
			门诊和住 院医疗救 助人次	>=	150000	人	150000	100%	10	10							

		质量指标	物业检查合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			物业服务 质量达标率	=	100	%	100	100%	10	10							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
绩效指标	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			3.29		减分项		34.28531746		绩效自评总得分		59

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025 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）				11.44			全年执行数			11.44			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		加强牙病预防工作，为全市适龄儿童提供口腔卫生保健服务。										加强了牙病预防工作，为全市适龄儿童提供了口腔卫生保健服务。					
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	开展科普活动场次数	>=	200	次	200	100%	12.5	12.5							
			服务对象人数	>=	20000	人	20000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工作成果验收合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							

			项目合格率	>=	95	%	95	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	提升全民健康意识		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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%	13.4	13.4							
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																	
(2025 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			254.13				执行率		60.51%		
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	确保药品供应，满足临床用药需求，提高患者满意度，逐步提升医院发展水平。										确保了药品供应，满足了临床用药需求，提高了患者满意度，逐步提升医院发展水平。						
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	药品不良 反应报告 数量	>=	10	份	10	100%	10	10							
			纳入基本 医疗保险 药品保险	>=	50	种	50	100%	10	10							

			目录药品数量														
		质量指标	药品验收合格率	>=	95	%	95	100%	10	10							
			临床用药安全性	>=	99	%	99	100%	10	10							
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	95	100%	10	10							
	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%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续服务沈阳疾病患者		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效指标	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%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.05		减分项	17.05071429		绩效自评总得分		79	

预算项目(政策)绩效自评表																									
(2025 年度)																									
项目(政策)名称			转-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金																						
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)			330			全年执行数			330			执行率			100%										
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况														
年度总体目标	医院高质量发展项目采购固定资产。										医院高质量发展项目购买固定资产完成。														
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	新增设备价值				>=	330	万元	330							100%	12.5	12.5						
			购买医疗设备				>=	30	套	30							100%	12.5	12.5						
	质量指标	设备运输破损率	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5																

			设备完好 达标率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								
	效益指 标	社会效 益指标	设备设施 投入使用 率	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
		可持续 影响指 标	持续服务 沈阳疾病 患者		持续服 务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3								
绩效指 标	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%	13.4	13.4								
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（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（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職業年金支出。

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

19. 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项目支出。

20. 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。

21. 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 2025 年辽宁省沈阳市口腔医院决算报
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	1,043.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	13,666.94	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	309.19	八、社会保障和就业支出	39	20.01
	9		九、卫生健康支出	40	19,117.55
	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	15,019.41	本年支出合计	58	19,137.56
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	4,116.07	结余分配	59	
年初结转和结余	29	25.53	年末结转和结余	60	23.45
	30			61	
总计	31	19,161.01	总计	62	19,161.01

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

部门：辽宁省沈阳市口腔医院

2025 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		15,019.41	1,043.28		13,666.94			309.19
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01					
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01					
2080502	事业单位离退休	16.54	16.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47					
210	卫生健康支出	14,999.40	1,023.27		13,666.94			309.19
21002	公立医院	14,619.30	643.17		13,666.94			309.19
2100208	其他专科医院	14,009.17	33.04		13,666.94			309.19
2100299	其他公立医院支出	610.13	610.13					
21004	公共卫生	380.10	380.10					
2100408	基本公共卫生服务	326.00	326.00					
2100409	重大公共卫生服务	51.00	51.00					
2100499	其他公共卫生支出	3.10	3.10					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市口腔医院

2025 年度

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		19,137.56	16,789.21	2,348.35			
208	社会保障和就业支出	20.01	20.01				
20805	行政事业单位养老支出	20.01	20.01				
2080502	事业单位离退休	16.54	16.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
210	卫生健康支出	19,117.55	16,769.20	2,348.35			
21002	公立医院	18,737.45	16,769.20	1,968.25			
2100208	其他专科医院	18,127.32	16,769.20	1,358.12			
2100299	其他公立医院支出	610.13		610.13			
21004	公共卫生	380.10		380.10			
2100408	基本公共卫生服务	326.00		326.00			
2100409	重大公共卫生服务	51.00		51.00			
2100499	其他公共卫生支出	3.10		3.10			

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市口腔医院

2025 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	25.07	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	15.90	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	5.70	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.47	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	16.54	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	16.54	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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		41.61	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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省沈阳市口腔医院

2025 年度

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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市口腔医院

2025 年度

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：预算数为年初预算数；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。