

沈阳市口腔医院  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市口腔医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳市口腔医院 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

### 第三部分 沈阳市口腔医院 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市口腔医院概况

### 一、主要职责

沈阳市口腔医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

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：

1. 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；
2. 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；
- 3 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；

4. 开展口腔临床和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

5. 开展国际合作和对外交流；

6. 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、机构设置

沈阳市口腔医院为纳入沈阳市卫生健康委员会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 30 个部门，包括：

1. 党委办公室
2. 纪检监察科
3. 院办公室
4. 人事科
5. 后勤管理科
6. 安全生产监督管理办公室
7. 财会科
8. 信息统计科
9. 临床及医技医辅科室 21 个

## 第二部分 沈阳市口腔医院 2023 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	105.99	一、社会保障和就业支出	681.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14,271.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	498.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	15,152.00		
本年收入合计	15,257.99	本年支出合计	15,451.15
上年结转结余	193.16	年终结转结余	
收 入 总 计	15,451.15	支 出 总 计	15,451.15

# 收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入						上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
合计	15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				
545020 沈阳市口腔医院	15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				

# 支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	15,451.15	10,407.99	8,789.63	1,618.36	5,043.16
545020	沈阳市口腔医院	15,451.15	10,407.99	8,789.63	1,618.36	5,043.16
208	社会保障和就业支出	681.84	681.84	681.84		
20805	行政事业单位养老支出	681.84	681.84	681.84		
2080502	事业单位离退休	111.84	111.84	111.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.00	442.00	442.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	128.00		
210	卫生健康支出	14,271.31	9,228.15	7,609.79	1,618.36	5,043.16
21002	公立医院	13,767.01	8,872.15	7,253.79	1,618.36	4,894.86
2100208	其他专科医院	13,722.15	8,872.15	7,253.79	1,618.36	4,850.00
2100299	其他公立医院支出	44.86				44.86
21004	公共卫生	148.30				148.30



2100408	基本公共卫生服务	148.30				148.30
21011	行政事业单位医疗	356.00	356.00	356.00		
2101102	事业单位医疗	356.00	356.00	356.00		
221	住房保障支出	498.00	498.00	498.00		
22102	住房改革支出	498.00	498.00	498.00		
2210201	住房公积金	498.00	498.00	498.00		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	105.99	一、本年支出	299.15
（一）一般公共预算拨款收入	105.99	（一）社会保障和就业支出	52.39
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	246.76
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	193.16		
（一）一般公共预算拨款收入	193.16		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	299.15	支 出 总 计	299.15

# 一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	105.99	73.99	73.99		32.00
545020	沈阳市口腔医院	105.99	73.99	73.99		32.00
208	社会保障和就业支出	52.39	52.39	52.39		
20805	行政事业单位养老支出	52.39	52.39	52.39		
2080502	事业单位离退休	52.39	52.39	52.39		
210	卫生健康支出	53.60	21.60	21.60		32.00
21002	公立医院	53.60	21.60	21.60		32.00
2100208	其他专科医院	53.60	21.60	21.60		32.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	73.99	73.99	
545020	沈阳市口腔医院	73.99	73.99	
301	工资福利支出	21.60	21.60	
30101	基本工资	21.60	21.60	
303	对个人和家庭的补助	52.39	52.39	
30301	离休费	52.39	52.39	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
总计						
545020 沈阳市口腔医院						

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
合计		5,043.16	4,850.00	32.00				4,818.00	193.16	193.16				
沈阳市口腔 医院		5,043.16	4,850.00	32.00				4,818.00	193.16	193.16				
	药品费	420.00	420.00					420.00						
	无形资产摊销	107.28	107.28					107.28						
	卫生材料费	2,898.00	2,898.00					2,898.00						
	提取医疗风险基金	5.50	5.50					5.50						
	固定资产折旧	1,075.22	1,075.22					1,075.22						
	牙防经费	32.00	32.00	32.00										
	市口腔医院建设项 目债券利息	312.00	312.00					312.00						

	省财政基本公共卫生服务补助直达资金（上年结转）	148.30							148.30	148.30				
	2022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（上年结转）	44.86							44.86	44.86				



## 支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				
		15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				
208	社会保障和就业支出	681.84	681.84	52.39				629.45						
20805	行政事业单位养老支出	681.84	681.84	52.39				629.45						
2080502	事业单位离退休	111.84	111.84	52.39				59.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.00	442.00					442.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00					128.00						
210	卫生健康支出	14,271.31	14,078.15	53.60				14,024.55	193.16	193.16				

21002	公立医院	13,767.01	13,722.15	53.60				13,668.55	44.86	44.86				
2100208	其他专科医院	13,722.15	13,722.15	53.60				13,668.55						
2100299	其他公立医院支出	44.86							44.86	44.86				
21004	公共卫生	148.30							148.30	148.30				
2100408	基本公共卫生服务	148.30							148.30	148.30				
21011	行政事业单位医疗	356.00	356.00					356.00						
2101102	事业单位医疗	356.00	356.00					356.00						
221	住房保障支出	498.00	498.00					498.00						
22102	住房改革支出	498.00	498.00					498.00						
2210201	住房公积金	498.00	498.00					498.00						

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				
545020	沈阳市口腔医院	15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				
505	对事业单位经常性补助	14,978.01	14,784.85	53.60				14,731.25	193.16	193.16				
50501	工资福利支出	8,628.49	8,628.49	21.60				8,606.89						
50502	商品和服务支出	6,349.52	6,156.36	32.00				6,124.36	193.16	193.16				
509	对个人和家庭的补助	161.14	161.14	52.39				108.75						
50905	离退休费	111.84	111.84	52.39				59.45						
50999	其他对个人和家庭补助	49.30	49.30					49.30						
511	债务利息及费用支出	312.00	312.00					312.00						
51101	国内债务付息	312.00	312.00					312.00						

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				
545020	沈阳市口腔医院	15,451.15	15,257.99	105.99				15,152.00	193.16	193.16				
301	工资福利支出	8,628.49	8,628.49	21.60				8,606.89						
30101	基本工资	1,639.00	1,639.00	21.60				1,617.40						
30102	津贴补贴	97.46	97.46					97.46						
30107	绩效工资	3,936.12	3,936.12					3,936.12						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.00	442.00					442.00						
30109	职业年金缴费	128.00	128.00					128.00						

30110	职工基本医疗保险缴费	356.00	356.00					356.00						
30112	其他社会保障缴费	54.70	54.70					54.70						
30113	住房公积金	498.00	498.00					498.00						
30199	其他工资福利支出	1,477.21	1,477.21					1,477.21						
302	商品和服务支出	6,349.52	6,156.36	32.00				6,124.36	193.16	193.16				
30201	办公费	11.00	11.00					11.00						
30202	印刷费	18.40	18.40					18.40						
30203	咨询费	6.00	6.00					6.00						
30204	手续费	0.80	0.80					0.80						
30205	水费	20.00	20.00					20.00						
30206	电费	100.00	100.00					100.00						
30207	邮电费	260.00	260.00					260.00						
30208	取暖费	89.00	89.00					89.00						
30209	物业管理费	88.00	88.00					88.00						
30211	差旅费	30.00	30.00					30.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00						
30213	维修（护）费	407.60	407.60					407.60						

30214	租赁费	75.00	75.00					75.00						
30216	培训费	50.00	50.00					50.00						
30218	专用材料费	3,471.20	3,471.20	13.00				3,458.20						
30226	劳务费	3.60	3.60					3.60						
30227	委托业务费	63.10	63.10					63.10						
30228	工会经费	126.00	126.00					126.00						
30231	公务用车运行维护费	8.50	8.50					8.50						
30239	其他交通费用	0.36	0.36					0.36						
30240	税金及附加费用	0.60	0.60					0.60						
30299	其他商品和服务支出	1,510.36	1,317.20	19.00				1,298.20	193.16	193.16				
303	对个人和家庭的补助	161.14	161.14	52.39				108.75						
30301	离休费	52.99	52.99	52.39				0.60						
30302	退休费	58.85	58.85					58.85						
30399	其他对个人和家庭的补助	49.30	49.30					49.30						
307	债务利息及费用支出	312.00	312.00					312.00						
30701	国内债务付息	312.00	312.00					312.00						

## 债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		312.00	312.00					312.00						
沈阳市口腔医院		312.00	312.00					312.00						
	市口腔医院建设项目 债券利息	312.00	312.00					312.00						

# 政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														



# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类(类级)	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545020 沈阳市口腔医院-210100000						
年度预算收入	15451.15						
年度预算支出	年度部门预算支出	15451.15					
	人员类项目	8789.63	其他运转类项目		4538		
	公用经费类项目	1618.36	特定目标类项目		505.16		
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			68.07			
	基本支出人员经费（刚性）			5.92			
	基本支出人员经费（其他）			8,715.64			
	基本支出公用经费（保运转）			1,508.16			
	基本支出公用经费（其他）			110.20			
年度绩效目标	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						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
			工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12

		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升能力		2023-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2023-12
	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		2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17

单位：万元

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		
预算资金情况	420.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	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	%	2023-12	
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			
预算资金情况	107.28							
总体目标	确保单位正常运转							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	软件配置完成率	>=	95	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	95	%	2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12

	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	%	2023-12
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		
预算资金情况	2,898.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2023-12
		生态效益指标					

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
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		
预算资金情况	5.50						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
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		
预算资金情况	1,075.22						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	95	%	2023-12
			保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标					



		社会效益指标	职工生产事故伤亡率控制在 1%以下	<=	1	%	2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
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		
预算资金情况	32.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成时限
	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)占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			派驻医务人员工作总时长数量完成率	>=	95	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
	质量指标		资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

## 第三部分 沈阳市口腔医院 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳市口腔医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市口腔医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市口腔医院 2023 年收支总预算 15,451.15 万元，比 2022 年收支总预算 20,834.05 万元减少 5,382.9 万元，主要是由于上年收支总预算含结转的财政基建政府性基金拨款 5,015.79 万元。

### 二、关于沈阳市口腔医院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于医院为事业单位，无此项经费；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于医院为事业单位，无此项经费；公务接待费比 2022 年预算数减

少 0 万元，主要是由于医院为事业单位，无此项经费。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市口腔医院机关运行经费财政拨款预 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市口腔医院政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市口腔医院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 3 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 1 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市口腔医院在 2023 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **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。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）**：

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10. 一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**12. 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。

**13. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**14. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

**15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的

基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**16. 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。

**17. 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。

**18. “三公”经费：**指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租用费、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。

**19. 机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。