

沈阳市口腔医院
2025 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 沈阳市口腔医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市口腔医院 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市口腔医院 2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位预算公开管理文件

关于印发沈阳市口腔医院预算公开管理规定的通知

(沈口院[2025]08号)

为了提高医院预算的透明度，加强财务监督，促进单位财务管理的规范化和科学化，依据国家相关法律法规和财务制度，结合我院实际情况，制定本预算公开管理规定。

一、基本原则

(一) 依法依规原则：严格遵守国家有关预算公开的法律法规和财务制度，确保预算公开工作的合法性和规范性。

(二) 真实准确原则：公开的预算信息必须真实、准确、完整，不得隐瞒、虚报或篡改。

(三) 及时有效原则：按照规定的时间和程序，及时公开预算信息，确保信息的时效性和可用性。

二、预算公开的内容

(一) 医院基本情况。包括单位名称、性质、职责、机构设置等情况。

(二) 预算收支总体情况。

1. 年度预算收入总额，包括财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入等各类收入的具体金额。

2. 年度预算支出总额，包括基本支出、项目支出、卫生健康支出等各类支出的具体金额。

3. 基本支出情况。

(1) 人员经费支出：包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出等各项支出的具体金额。

(2) 日常公用经费支出：包括办公费、水电费、差旅费、会议费等各项费用的金额。

4. 项目支出情况。包括项目名称和项目预算金额，包括牙防经费、固定资产折旧、药品费等各项费用。

5. 政府采购情况。政府采购项目的名称、采购预算金额、上年结转结余等信息。

6. 国有资产占有使用情况。包括车辆及百万元以上设备等。

7. 绩效目标与绩效评价情况。项目预算的绩效目标设定情况，包括目标指标、评价标准和方法等。

三、预算公开的形式

(一) 公开时间。医院应在市财政批复预算后规定的时间内，通过规定的渠道公开预算信息。一般应在年度预算批准后 20 个工作日内向社会公开。或者与上级主管部门公开时间保持一致。

(二) 公开渠道。

1. 政府网站：由沈阳市卫生健康委统一在其官网公示。

2. 公开网站：在医院门户网站设立“预决算公开”专栏，集中发布预算信息，方便社会公众查看。

（三）公开格式。预算公开信息按照上级主管部门下达的统一的格式，包括表格、图表、文字说明等，确保信息的规范性和可比性。

四、预算公开的监督

（一）内部监督：医院建立健全内部监督机制，由财务部门、审计部门等对预算公开工作的全过程进行监督检查，确保预算公开工作的规范性和真实性。

（二）外部监督：接受上级主管部门、财政部门、审计机关等的监督检查，积极配合有关部门开展预算公开检查和审计工作。

五、附则

本规定由医院财务部门负责解释。本规定自发布之日起施行。

第二部分 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，是一所集口腔医疗、教学、科研、预防为一体的数字化口腔专科医院。是辽宁省、沈阳市医疗保险定点医院，沈阳市口腔医学会会长单位，沈阳市口腔临床质控中心挂靠我院，是“微笑列车”、“市儿童口腔健康服务”项目承办单位。医院承担着从本科口腔医学教育到硕士生教育各个层次人才的培养。医院系大连医科大学、锦州医科大学和沈阳医学院教学实习基地、大连医科大学及沈阳医学院硕士研究生培养基地，国家级住院医师规范化培训基地。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 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 9 个部，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. 12 个临床科室、4 个医疗中心（正畸、儿童、种植、技工）、5 个医技科室、2 个分门诊及多个数字化诊室。

第三部分 沈阳市口腔医院 2025 年度单位预算公开表

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 | 709.88 | 一、社会保障和就业支出 | 95.23 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、卫生健康支出 | 18,217.65 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | | |
| 五、单位资金收入 | 17,543.00 | | |
| （一）事业收入 | 17,182.00 | | |
| （二）事业单位经营收入 | | | |
| （三）上级补助收入 | | | |
| （四）附属单位上缴收入 | | | |
| （五）其他收入 | 361.00 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 18,252.88 | 本年支出合计 | 18,312.88 |
| 上年结转结余 | 60.00 | 年终结转结余 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 18,312.88 | 支 出 总 计 | 18,312.88 |

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 | |
| | | | | | | | 小计 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | | | | | | | 其他收入 |
| 合计 | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 17,182.00 | | | | 361.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 545020 沈阳市口腔医院 | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 17,182.00 | | | | 361.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |

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 | 18,312.88 | 12,269.07 | 10,201.75 | 2,067.32 | 6,043.81 |
| 545020 | 沈阳市口腔医院 | 18,312.88 | 12,269.07 | 10,201.75 | 2,067.32 | 6,043.81 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.23 | 95.23 | 95.23 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.83 | 92.83 | 92.83 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,217.65 | 12,173.84 | 10,106.52 | 2,067.32 | 6,043.81 |
| 21002 | 公立医院 | 17,911.63 | 11,867.82 | 9,800.50 | 2,067.32 | 6,043.81 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 17,521.63 | 11,867.82 | 9,800.50 | 2,067.32 | 5,653.81 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 390.00 | | | | 390.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 306.02 | 306.02 | 306.02 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 306.02 | 306.02 | 306.02 | | |

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 | 709.88 | 一、本年支出 | 769.88 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 709.88 | （一）社会保障和就业支出 | 19.24 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 | | （二）卫生健康支出 | 750.64 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 二、上年结转 | 60.00 | | |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 60.00 | | |
| （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 | 769.88 | 支 出 总 计 | 769.88 |

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 | 709.88 | 40.84 | 40.84 | | 669.04 |
| 545020 | 沈阳市口腔医院 | 709.88 | 40.84 | 40.84 | | 669.04 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 19.24 | 19.24 | 19.24 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 16.84 | 16.84 | 16.84 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 690.64 | 21.60 | 21.60 | | 669.04 |
| 21002 | 公立医院 | 690.64 | 21.60 | 21.60 | | 669.04 |
| 2100208 | 其他专科医院 | 360.64 | 21.60 | 21.60 | | 339.04 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 330.00 | | | | 330.00 |

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 | 40.84 | 40.84 | |
| 545020 | 沈阳市口腔医院 | 40.84 | 40.84 | |
| 301 | 工资福利支出 | 24.00 | 24.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 21.60 | 21.60 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.40 | 2.40 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 16.84 | 16.84 | |
| 30301 | 离休费 | 16.84 | 16.84 | |

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 | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

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 | | 6,043.81 | 5,983.81 | 669.04 | | | | 5,314.77 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 沈阳市口腔医院 | | 6,043.81 | 5,983.81 | 669.04 | | | | 5,314.77 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| | 药品费 | 420.00 | 420.00 | | | | | 420.00 | | | | | | |
| | 卫生材料费 | 1,887.60 | 1,887.60 | | | | | 1,887.60 | | | | | | |
| | 提取医疗风险基金 | 12.98 | 12.98 | | | | | 12.98 | | | | | | |
| | 牙防经费 | 23.04 | 23.04 | 23.04 | | | | | | | | | | |
| | 新建院区物业管理费 | 252.00 | 252.00 | | | | | 252.00 | | | | | | |
| | 发展建设支出 | 2,742.19 | 2,742.19 | | | | | 2,742.19 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------|--------|--------|--|--|--|--|-------|-------|--|--|--|
| | 市口腔医院建设项目债券利息 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | |
| | 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（上年结转） | 60.00 | | | | | | | 60.00 | 60.00 | | | |
| | 转-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | |

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 | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| | | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 95.23 | 95.23 | 19.24 | | | | 75.99 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 95.23 | 95.23 | 19.24 | | | | 75.99 | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 92.83 | 92.83 | 16.84 | | | | 75.99 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------|-----------|-----------|--------|--|--|--|-----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | | | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 18,217.65 | 18,157.65 | 690.64 | | | | 17,467.01 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 21002 | 公立医院 | 17,911.63 | 17,851.63 | 690.64 | | | | 17,160.99 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 2100208 | 其他专科医院 | 17,521.63 | 17,521.63 | 360.64 | | | | 17,160.99 | | | | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 390.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 306.02 | 306.02 | | | | | 306.02 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 306.02 | 306.02 | | | | | 306.02 | | | | | | |

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 | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 545020 | 沈阳市口腔医院 | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 16,935.25 | 16,875.25 | 47.04 | | | | 16,828.21 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 50501 | 工资福利支出 | 9,470.12 | 9,470.12 | 24.00 | | | | 9,446.12 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-------------|----------|----------|--------|--|--|--|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 50502 | 商品和服务支出 | 7,465.13 | 7,405.13 | 23.04 | | | | 7,382.09 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 506 | 对事业单位资本性补助 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | | |
| 50601 | 资本性支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | | |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 731.63 | 731.63 | 16.84 | | | | 714.79 | | | | | | |
| 50901 | 社会福利和救助 | 31.74 | 31.74 | | | | | 31.74 | | | | | | |
| 50905 | 离退休费 | 61.09 | 61.09 | 16.84 | | | | 44.25 | | | | | | |
| 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 638.80 | 638.80 | | | | | 638.80 | | | | | | |
| 511 | 债务利息及费用支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | | |
| 51101 | 国内债务付息 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | | |

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 | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 545020 | 沈阳市口腔医院 | 18,312.88 | 18,252.88 | 709.88 | | | | 17,543.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 301 | 工资福利支出 | 9,470.12 | 9,470.12 | 24.00 | | | | 9,446.12 | | | | | | |
| 30101 | 基本工资 | 2,000.00 | 2,000.00 | 21.60 | | | | 1,978.40 | | | | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 102.85 | 102.85 | | | | | 102.85 | | | | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 4,200.00 | 4,200.00 | | | | | 4,200.00 | | | | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 445.18 | 445.18 | | | | | 445.18 | | | | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 184.40 | 184.40 | 2.40 | | | | 182.00 | | | | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 306.02 | 306.02 | | | | | 306.02 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------------|----------|----------|-------|--|--|--|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 30112 | 其他社会保障 缴费 | 28.35 | 28.35 | | | | | 28.35 | | | | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 508.00 | 508.00 | | | | | 508.00 | | | | | | |
| 30199 | 其他工资福利 支出 | 1,695.32 | 1,695.32 | | | | | 1,695.32 | | | | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | 7,465.13 | 7,405.13 | 23.04 | | | | 7,382.09 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 30201 | 办公费 | 68.00 | 68.00 | | | | | 68.00 | | | | | | |
| 30202 | 印刷费 | 7.00 | 7.00 | | | | | 7.00 | | | | | | |
| 30204 | 手续费 | 0.80 | 0.80 | | | | | 0.80 | | | | | | |
| 30205 | 水费 | 70.00 | 70.00 | | | | | 70.00 | | | | | | |
| 30206 | 电费 | 300.00 | 300.00 | | | | | 300.00 | | | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 211.00 | 211.00 | | | | | 211.00 | | | | | | |
| 30208 | 取暖费 | 234.00 | 234.00 | | | | | 234.00 | | | | | | |
| 30209 | 物业管理费 | 252.00 | 252.00 | | | | | 252.00 | | | | | | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | | | | | 20.00 | | | | | | |
| 30212 | 因公出国(境) 费用 | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | | | | | | | | | | | |
| 30214 | 租赁费 | 411.00 | 411.00 | | | | | 411.00 | | | | | | |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 2.00 | | | | | 2.00 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|-----------------|----------|----------|--------|--|--|--|----------|-------|-------|--|--|--|--|
| 30216 | 培训费 | 130.00 | 70.00 | | | | | 70.00 | 60.00 | 60.00 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 2,488.02 | 2,488.02 | | | | | 2,488.02 | | | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 10.00 | 10.00 | | | | | 10.00 | | | | | | |
| 30227 | 委托业务费 | 124.80 | 124.80 | | | | | 124.80 | | | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 140.00 | 140.00 | | | | | 140.00 | | | | | | |
| 30231 | 公务用车运行 维护费 | 5.00 | 5.00 | | | | | 5.00 | | | | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.50 | 0.50 | | | | | 0.50 | | | | | | |
| 30240 | 税金及附加费 用 | 0.80 | 0.80 | | | | | 0.80 | | | | | | |
| 30299 | 其他商品和服 务支出 | 2,980.21 | 2,980.21 | 23.04 | | | | 2,957.17 | | | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的 补助 | 731.63 | 731.63 | 16.84 | | | | 714.79 | | | | | | |
| 30301 | 离休费 | 17.39 | 17.39 | 16.84 | | | | 0.55 | | | | | | |
| 30302 | 退休费 | 43.70 | 43.70 | | | | | 43.70 | | | | | | |
| 30304 | 抚恤金 | 31.74 | 31.74 | | | | | 31.74 | | | | | | |
| 30399 | 其他对个人和 家庭的补助 | 638.80 | 638.80 | | | | | 638.80 | | | | | | |
| 307 | 债务利息及费用 支出 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 310 | 资本性支出 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | | |

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 | | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | | |
| 沈阳市口腔医院 | | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | | |
| | 市口腔医院建设项目债券利息 | 316.00 | 316.00 | 316.00 | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

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 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

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） | | | | 15.95 | | |
| | 基本支出人员经费（刚性） | | | | 24.89 | | |
| | 基本支出人员经费（其他） | | | | 10,160.91 | | |
| | 基本支出公用经费（其他） | | | | 2,067.32 | | |
| 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 | % | 2025-12 |
| | | | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| | | | 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | 预算监督管理 | 预决算公开情况 | | 全部公开 | | 2025-12 |
| | | 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | | 预算支出管理规范性 | | 管理规范 | | 2025-12 |
| | | 财务管理 | 内控制度有效性 | | 制度有效 | | 2025-12 |
| | | 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------|---------|----------------|------|------|---------|---------|
| | 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| | | | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| | 社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | | 能力提升 | | 2025-12 |
| | | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | 社会公众满意度 | 社会公众满意度 | | 逐步提升 | | 2025-12 |
| | 可持续性 | 体制改革 | 加大健康教育宣传力度及普及率 | | 牙病预防 | | 2025-12 |
| 建立卫生健康人才培养机制 | | | | 建立机制 | | 2025-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 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。 | | | | | | |
| 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 | 药品不良反应报告数量 | >= | 10 | 份 | 2025-12 |
| | | | 纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量 | >= | 50 | 种 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 药品验收合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | | 临床用药安全性 | >= | 99 | % | 2025-12 |
| | 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 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续服务沈阳疾病患者 | | 持续服务 | | 2025-12 |
| | 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 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17-1

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------------------|------|-------|---------|---------|
| 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 | 1,887.60 | | | | | | |
| 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。 | | | | | | |
| 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）占比情况 | >= | 80 | % | 2025-12 |
| | | | 购置耗材（具体）数量 | >= | 10000 | 份 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | | 库存供应率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 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 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续服务沈阳疾病患者 | | 持续服务 | | 2025-12 |
| | 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 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17-2

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|--------------------|-----------|------------------|-------|---------|------|---------|
| 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 | 12.98 | | | | | | |
| 总体目标 | 保障医生行医安全，提高患者就医体验。 | | | | | | |
| 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 | 门诊和住院医疗救助人次 | >= | 150000 | 人 | 2025-12 |
| | | | 基金使用 | <= | 10 | 人次 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 住院医师规范化培训师资培训通过率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | | 生效率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % |
| | 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 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 出险率逐渐降低 | | 降低 | | 2025-12 |
| | 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 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17-3

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------|------|---------|------|---------|---------|
| 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 | 23.04 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | 开展科普活动场次数 | >= | 200 | 次 | 2025-12 | |
| | | | 服务对象人数 | >= | 20000 | 人 | 2025-12 | |
| | | 质量指标 | 工作成果验收合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
| | | | 项目合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
| | 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 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 提升全民健康意识 | | | 提升 | | 2025-12 |
| | 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 | % | 2025-12 | |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17-4

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|------------------------|-----------|---------------|------|---------|------|---------|
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 252.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 满足院区物业管理需要，保障患者医疗就诊环境。 | | | | | | |
| 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 | 物业管理费保障人数 | >= | 350 | 人 | 2025-12 |
| | | | 门诊和住院医疗救助人次 | >= | 150000 | 人 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 物业服务质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | | | 物业检查合格率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| | 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 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 医院医疗服务能力提升 | | 提升能力 | | 2025-12 |
| | 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 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17-5

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-----------|------------------|------|---------|------|---------|---------|
| 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 | | | |
| 预算资金情况 | 2,742.19 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 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 | 购买医疗设备 | >= | 20 | 套 | 2025-12 | |
| | | | 计算机、打印机等固定资产保养维修 | >= | 10 | 台 | 2025-12 | |
| | | 质量指标 | 设备完好达标率 | >= | 90 | % | 2025-12 | |
| | | | 设备运输破损率 | <= | 1 | % | 2025-12 | |
| | | 时效指标 | 设备维修及时率 | >= | 95 | % | 2025-12 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 软件安全行持续提高 | | | 提升 | | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续服务沈阳疾病患者 | | | 持续服务 | | 2025-12 |
| | 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 | % | 2025-12 |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17-6

单位：万元

| | | | | | | | |
|----------|-----------------------------|-----------|---------------|------|---------|------|---------|
| 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 | | |
| 预算资金情况 | 330.00 | | | | | | |
| 总体目标 | 医院高质量发展项目购固定资产。 | | | | | | |
| 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 | 购买医疗设备 | >= | 30 | 套 | 2025-12 |
| | | | 新增设备价值 | >= | 330 | 万元 | 2025-12 |
| | | 质量指标 | 设备完好达标率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | | 设备运输破损率 | <= | 1 | % | 2025-12 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 设备设施投入使用率 | >= | 95 | % | 2025-12 |
| | | 可持续影响指标 | 持续服务沈阳疾病患者 | | 持续服务 | | 2025-12 |
| | 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 | % | 2025-12 |

第四部分 沈阳市口腔医院 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市口腔医院 2025 年度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、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市口腔医院 2025 年度收支总预算 18312.88 万元，比 2024 年度收支总预算 15587.81 万元，增加 2725.07 万元，主要是由于本年浑南院区预计开诊，医疗收入预计较上年增加。

（一）收入预算 18312.88 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 709.88 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 17543 万元，其中：事业收入 17182 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属

单位上缴收入 0 万元，其他收入 361 万元；

6. 上年结转结余 60 万元，其中：一般公共预算资金 60 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 18312.88 万元，其中：

1. 基本支出 12269.07 万元；

2. 项目支出 6043.81 万元。

在支出预算中债务支出 316 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 5667.81 万元。

二、关于沈阳市口腔医院 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“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。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于我院无财政拨款三公经费支出；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于我院无财政拨款三公经费支出；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于我院无财政拨款三公经费支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项 目 | 金 额 | |
|---------------|--------|--------|
| | 2024 年 | 2025 年 |
| 合计 | 0 | 0 |
| 1. 因公出国（境）费 | 0 | 0 |
| 2. 公务接待费 | 0 | 0 |
| 3. 公务用车购置及运行费 | 0 | 0 |
| 其中：公务用车购置费 | 0 | 0 |
| 公务用车运行费 | 0 | 0 |

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市口腔医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2025 年度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。

沈阳市口腔医院共有车辆 6 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 5 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）3 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）0 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 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第五部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国

(境) 费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出(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。

9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出(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。

.....