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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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：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

部门（单位）整体绩效自评表

（2022 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（万元）	20834.05
部门年初预算支出金额（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

年度目标	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。									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		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%

	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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

公开01表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院

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

公开02表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院

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

公开03表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院　　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收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

公开05表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院　　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

公开06表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院

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表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院　　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。

如本表为空，则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08表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院　　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

公开09表

部门(单位)：辽宁省沈阳市口腔医院　　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，则本年度无此类资金收支余。