沈阳市口腔医院

2024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 2024 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2024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2024年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.临床及医技医辅科室21个

第二部分 沈阳市口腔医院2024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	396.90	一、社会保障和就业支出	107.85
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	15,479.96
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	14,967.50		
本年收入合计	15,364.40	本年支出合计	15,587.81
上年结转结余	223.41	年终结转结余	
收　入　总　计	15,587.81	支　出　总　计	15,587.81

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	15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				
545020 沈阳市口腔医院	15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				

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	15,587.81	10,159.14	8,832.53	1,326.61	5,428.67
545020	沈阳市口腔医院	15,587.81	10,159.14	8,832.53	1,326.61	5,428.67
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85	107.85		
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85	107.85		
2080502	事业单位离退休	107.85	107.85	107.85		
210	卫生健康支出	15,479.96	10,051.29	8,724.68	1,326.61	5,428.67
21002	公立医院	14,942.74	9,714.28	8,387.67	1,326.61	5,228.46
2100208	其他专科医院	14,919.54	9,714.28	8,387.67	1,326.61	5,205.26
2100299	其他公立医院支出	23.20				23.20
21004	公共卫生	200.21				200.21
2100408	基本公共卫生服务	169.31				169.31

2100409	重大公共卫生服务	30.90				30.90
21011	行政事业单位医疗	337.01	337.01	337.01		
2101102	事业单位医疗	337.01	337.01	337.01		

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	396.90	一、本年支出	620.31
（一）一般公共预算拨款收入	396.90	(一)社会保障和就业支出	30.50
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)卫生健康支出	589.81
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	223.41		
（一）一般公共预算拨款收入	223.41		
（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	620.31	支　出　总　计	620.31

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	396.90	52.10	52.10		344.80
545020	沈阳市口腔医院	396.90	52.10	52.10		344.80
208	社会保障和就业支出	30.50	30.50	30.50		
20805	行政事业单位养老支出	30.50	30.50	30.50		
2080502	事业单位离退休	30.50	30.50	30.50		
210	卫生健康支出	366.40	21.60	21.60		344.80
21002	公立医院	366.40	21.60	21.60		344.80
2100208	其他专科医院	366.40	21.60	21.60		344.80

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	52.10	52.10	
545020	沈阳市口腔医院	52.10	52.10	
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	30.50	30.50	
30301	离休费	30.50	30.50	

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		5,428.67	5,205.26	344.80				4,860.46	223.41	223.41				
沈阳市口腔医院		5,428.67	5,205.26	344.80				4,860.46	223.41	223.41				
	药品费	420.00	420.00					420.00						
	无形资产摊销	136.10	136.10					136.10						
	卫生材料费	2,173.50	2,173.50					2,173.50						
	提取医疗风险基金	7.97	7.97					7.97						
	固定资产折旧	1,480.39	1,480.39					1,480.39						
	牙防经费	28.80	28.80	28.80										

	公务用车购置费	27.50	27.50					27.50						
	维修维护费	615.00	615.00					615.00						
	2024年基建专项-市口腔医院建设项目债券利息	316.00	316.00	316.00										
	提前下达2023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）	23.20							23.20	23.20				
	提前下达2023年省财政基本公共卫生服务补助直达资金（上年结转）	169.31							169.31	169.31				
	2022年中央财政重大传染病防控经费2（上年结转）	30.90							30.90	30.90				

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	15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				
		15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				
208	社会保障和就业支出	107.85	107.85	30.50				77.35						
20805	行政事业单位养老支出	107.85	107.85	30.50				77.35						
2080502	事业单位离退休	107.85	107.85	30.50				77.35						
210	卫生健康支出	15,479.96	15,256.55	366.40				14,890.15	223.41	223.41				
21002	公立医院	14,942.74	14,919.54	366.40				14,553.14	23.20	23.20				

2100208	其他专科医院	14,919.54	14,919.54	366.40				14,553.14						
2100299	其他公立医院支出	23.20							23.20	23.20				
21004	公共卫生	200.21							200.21	200.21				
2100408	基本公共卫生服务	169.31							169.31	169.31				
2100409	重大公共卫生服务	30.90							30.90	30.90				
21011	行政事业单位医疗	337.01	337.01					337.01						
2101102	事业单位医疗	337.01	337.01					337.01						

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	15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				
545020	沈阳市口腔医院	15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				
505	对事业单位经常性补助	15,350.01	15,126.60	366.40				14,760.20	223.41	223.41				
50501	工资福利支出	8,622.23	8,622.23	21.60				8,600.63						
50502	商品和服务支出	6,727.78	6,504.37	344.80				6,159.57	223.41	223.41				
506	对事业单位资本性补助	27.50	27.50					27.50						
50601	资本性支出	27.50	27.50					27.50						
509	对个人和家庭的补助	210.30	210.30	30.50				179.80						

50905	离退休费	183.85	183.85	30.50				153.35						
50999	其他对个人和家庭的补助	26.45	26.45					26.45						

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	15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				
545020	沈阳市口腔医院	15,587.81	15,364.40	396.90				14,967.50	223.41	223.41				
301	工资福利支出	8,622.23	8,622.23	21.60				8,600.63						
30101	基本工资	1,765.48	1,765.48	21.60				1,743.88						
30102	津贴补贴	93.56	93.56					93.56						
30107	绩效工资	3,820.63	3,820.63					3,820.63						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	445.15	445.15					445.15						
30109	职业年金缴费	179.12	179.12					179.12						

30110	职工基本医疗保险缴费	337.01	337.01					337.01						
30112	其他社会保障缴费	28.89	28.89					28.89						
30113	住房公积金	546.00	546.00					546.00						
30199	其他工资福利支出	1,406.39	1,406.39					1,406.39						
302	商品和服务支出	6,727.78	6,504.37	344.80				6,159.57	223.41	223.41				
30201	办公费	15.00	15.00					15.00						
30202	印刷费	3.00	3.00					3.00						
30203	咨询费	4.00	4.00					4.00						
30204	手续费	0.80	0.80					0.80						
30205	水费	18.00	18.00					18.00						
30206	电费	90.00	90.00					90.00						
30207	邮电费	256.28	256.28					256.28						
30208	取暖费	177.00	177.00					177.00						
30209	物业管理费	95.00	95.00					95.00						
30211	差旅费	15.00	15.00					15.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00						
30213	维修(护)费	615.00	615.00					615.00						

30214	租赁费	80.00	80.00					80.00						
30215	会议费	1.00	1.00					1.00						
30216	培训费	103.20	80.00					80.00	23.20	23.20				
30217	公务接待费													
30218	专用材料费	2,759.06	2,728.16					2,728.16	30.90	30.90				
30226	劳务费	5.22	5.22					5.22						
30227	委托业务费	240.75	71.44					71.44	169.31	169.31				
30228	工会经费	126.00	126.00					126.00						
30231	公务用车运行维护费	5.50	5.50					5.50						
30239	其他交通费用	0.36	0.36					0.36						
30240	税金及附加费用	0.70	0.70					0.70						
30299	其他商品和服务支出	2,106.91	2,106.91	344.80				1,762.11						
303	对个人和家庭的补助	210.30	210.30	30.50				179.80						
30301	离休费	31.50	31.50	30.50				1.00						
30302	退休费	152.35	152.35					152.35						
30399	其他对个人和家庭的补助	26.45	26.45					26.45						
310	资本性支出	27.50	27.50					27.50						
31013	公务用车购置	27.50	27.50					27.50						

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														

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）				46.18		
	基本支出人员经费（刚性）				8,786.35		
	基本支出公用经费（其他）				1,326.61		
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		2024-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众满意度		逐步提升		2024-12
	可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		牙病预防		2024-12
			建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 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	医疗服务需要采购药品，以确保单位正常运转。						
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	药品不良反应报告数量	>=	1	份	2024-12
			纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	>=	50	种	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-1　　单位：万元

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	136.10						
总体目标	依据医院财务制度对院内无形资产进行摊销，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	支持信息系统建设数量	>=	1	个	2024-12
			门诊和住院医疗救助人次	>=	150000	人	2024-12
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-2　　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	2,173.50						
总体目标	医疗服务需要购置相关卫生材料，以确保单位正常运转。						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	150000	人	2024-12
			存放物资仓库数量	=	3	个	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-3　　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	7.97						
总体目标	为保障医院患者权益和医疗服务质量，按规定提取医疗风险基金。						
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	2024-12
			门诊救助人次数	>=	14.9	万人	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-4　　单位：万元

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	1,480.39						
总体目标	根据医院财务制度对院内固定资产计提折旧，保证医院正常运行。						
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	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	2024-12
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	2	台	2024-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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	%	2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-5　　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	28.80						
总体目标	通过口腔科普宣传和口腔普查，降低口腔疾病发病率，从而提高全民健康生活水平。						
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	组织宣传活动数量	>=	3	场次	2024-12
			宣传片小时数	>=	0.5	小时	2024-12
			科普宣传品印刷数	>=	5000	册	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-6　　单位：万元

项目(政策)名称	公务用车购置费						
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	27.50						
总体目标	提高安全保障，保证公务出行。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标					
			参保车辆的数量	=	1	辆	2024-12
			购买车辆数	=	1	辆	2024-12
		质量指标					
			购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
			车辆采购程序规范率	=	100	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			缓解公务用车紧张		缓解紧张		2024-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		保障安全		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17-7　　单位：万元

项目(政策)名称	维修维护费						
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							
总体目标	提高医院管理水平，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。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2024-12
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			设备完好达标率	>=	90	%	2024-12
	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		2024-12
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		2024-12

第三部分 沈阳市口腔医院2024年预算情况说明

一、关于沈阳市口腔医院2024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2024年收支总预算15587.81万元，比2023年收支总预算15451.15万元增加136.66万元，主要是由于一般公共预算拨款收入较上年增加。

二、关于沈阳市口腔医院一般公共预算2024年“三公”经费预算支出情况说明

2024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。2024年预算数比2023年预算数减少0万元，其中：因公出国（境）费比2023年预算数减少0万元，主要是由于我院无此项支出；公务用车购置及运行费比2023年预算数减少0万元，主要是由于我院无此项支出；公务接待费比2023年预算数减少0万元，主要是由于我院无

此项支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市口腔医院机关运行经费财政拨款预算0万元，比2023年预算减少0万元，下降0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024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2023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）。

2024年单位预算安排购置车辆1台，安排单位价值200万元以上大型设备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2024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%。2024年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4

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。