

中国医科大学附属口腔医院
2024 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 2024 年度单位决算表

- 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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，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、疫病预防、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）开展口腔医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展国际合作和对外交流。

（六）承担辽宁省卫健委、中国医科大学交办的支援基层、重大活动保障、公共卫生救助、涉外医疗等任务。

二、决算单位构成

纳入中国医科大学附属口腔医院 2024 年单位决算编制范围的预算单位包括：

中国医科大学附属口腔医院

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 55,323.04 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,738.80 万元，占收入总计的 4.95%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,738.80 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 48,195.29 万元，占收入总计的 87.12%。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 149.63 万元，占收入总计的 0.27%。主要是进修培训等收入。

7. 使用非财政拨款结余 317.91 万元，占收入总计的 0.57%。主要是职工伙食补助及职工体检费用等。

8. 上年结转和结余 3,921.42 万元，占收入总计的 7.09%。主要是科教项目和财政项目形成的结转和结余等。

与上年相比，今年收入总计增加 5,339.78 万元，增长 10.68%。主要原因：门诊患者量上涨。

(二) 支出总计 47,959.30 万元，包括：

1. 基本支出 28,478.74 万元，占支出总计的 59.38%。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 24,943.35 万元；商品和服务支出 2,892.35 万

元；对个人和家庭的补助 397.40 万元；资本性支出 245.65 万元。

2. 项目支出 19,480.55 万元，占支出总计的 40.62%。主要包括专用设备购置、专用材料购置和开展科研教学工作等业务支出。

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 3,997.88 万元，增长 9.09%。主要原因：随着患者量的上涨，医疗相关支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 3,621.17 万元。

主要是科教项目和财政项目等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 2,274.97 万元，下降 38.58%。主要原因：财政部门按照资金管理有关规定于今年收回部分项目资金。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 3,008.61 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 3,008.61 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 435.98 万元，增长 16.95%，主要原因：本年财政拨款项目增加。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 209.57%，其中：基本支出完成年初预算的 0%，项目支出完成年初预算的 209.57%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2,740.81 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 2,740.82 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）369.14 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助等支出，完成年初预算的 65.78%，决算数小于年初预算数的原因主要是：部分住院医师规范化培训补助资金结转下年使用。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.38 万元，主要是重大传染病防控等支出，完成年初预算的 104.01%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2,124.29 万元，主要是行政单位医疗费用等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）217.29 万元，主要是事业单位医疗费用等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（5）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）19.72 万元，主要是其他用于卫生健康管理事务方面等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分支出为预算年度执行中下达资金，年初预算未包含。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 267.80 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 267.80 万元，具体包括：

(1) 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出(项) 267.80 万元, 主要是医院基本建设等支出, 完成年初预算的 30.98%, 决算数小于年初预算数的原因主要是: 部分项目需履行程序当年未全部支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数持平预算数的主要原因是今年无“三公”经费支出。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%, 决算数持平预算数的主要原因是今年无因公出国(境)费。2024 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次。2024 年因公出国(境)费与上年持平, 主要原因是今年仍无因公出国(境)费等。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%, 决算数持平预算数的主要原因是今年无公务接待费。2024 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。2024 年公务接待费与上年持平, 主要是今年仍无公务接待费等原因。

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%, 决算数持平预算数的主要原因是今年无公务用车

购置及运行费。与上年持平，主要是今年仍无公务用车购置及运行费等原因。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

事业单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 861.96 万元，其中：政府采购货物支出 484.41 万元，政府采购工程支出 322.55 万元，政府采购服务支出 55 万元。授予中小企业合同金额 861.96 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 775.16 万元，占中小企业采购支出总额的 89.93%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是医院办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 28.5 万元（其中：一般公共预算资金 28.5 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）99.45 分。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 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，单位资金支出 30,099.83 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2024 年度省直部门决算中反映省级人才专项、省级人才专项（社保处）等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.89 分。项目全年预算数为 13.5 万元，执行数为 12 万元，完成预算的 88.89%。项目绩效目标完成情况：截止至 2024 年底，医院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求，为第四批兴

辽英才项目 2 位资助专家发放经费，用于其培育和支持。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“省级人才专项（社保处）”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 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244 号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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):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(含职业年金补记支出)。

19. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门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的医疗经费。

24. 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

25. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

26. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排
的支出(款)其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出
(项): 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

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	2,738.80	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	48,195.29	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	149.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	47,691.50
	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	267.80
	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	51,083.71	本年支出合计	58	47,959.30
使用非财政拨款结余	28	317.91	结余分配	59	3,742.58
年初结转和结余	29	3,921.42	年末结转和结余	60	3,621.17
	30			61	
总计	31	55,323.04	总计	62	55,323.04

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

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		51,083.71	2,738.80		48,195.29			149.63
210	卫生健康支出	51,083.72	2,738.80		48,195.29			149.63
21002	公立医院	48,713.42	368.50		48,195.29			149.63
2100208	其他专科医院	48,713.42	368.50		48,195.29			149.63
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100409	重大公共卫生服务	9.00	9.00					
21011	行政事业单位医疗	2,341.58	2,341.58					
2101101	行政单位医疗	2,124.29	2,124.29					
2101102	事业单位医疗	217.29	217.29					
21099	其他卫生健康支出	19.72	19.72					
2109999	其他卫生健康支出	19.72	19.72					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

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		47,959.30	28,478.74	19,480.55			
210	卫生健康支出	47,691.50	28,478.74	19,212.76			
21002	公立医院	45,319.82	28,478.74	16,841.08			
2100208	其他专科医院	45,319.82	28,478.74	16,841.08			
21004	公共卫生	10.38		10.38			
2100409	重大公共卫生服务	10.38		10.38			
21011	行政事业单位医疗	2,341.58		2,341.58			
2101101	行政单位医疗	2,124.29		2,124.29			
2101102	事业单位医疗	217.29		217.29			
21099	其他卫生健康支出	19.72		19.72			
2109999	其他卫生健康支出	19.72		19.72			
229	其他支出	267.80		267.80			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	267.80		267.80			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	267.80		267.80			

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：中国医科大学附属口腔医院

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	2,738.80	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,740.81	2,740.81		
	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	267.80		267.80	
	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	2,738.80	本年支出合计	59	3,008.61	2,740.81	267.80	
年初财政拨款结转和结余	28	1,068.63	年末财政拨款结转和结余	60	798.82	202.10	596.72	
一般公共预算财政拨款	29	204.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	864.51		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,807.42	总计	64	3,807.42	2,942.91	864.51	

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：中国医科大学附属口腔医院

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		2,740.81		2,740.81
210	卫生健康支出	2,740.82		2,740.82
21002	公立医院	369.14		369.14
2100208	其他专科医院	369.14		369.14
21004	公共卫生	10.38		10.38
2100409	重大公共卫生服务	10.38		10.38
21011	行政事业单位医疗	2,341.58		2,341.58
2101101	行政单位医疗	2,124.29		2,124.29
2101102	事业单位医疗	217.29		217.29
21099	其他卫生健康支出	19.72		19.72
2109999	其他卫生健康支出	19.72		19.72

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：中国医科大学附属口腔医院

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		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		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		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		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		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			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			公用经费合计					

注：本表反映单位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，则我单位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 07 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

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		864. 51		267. 80		267. 80	596. 72
229	其他支出	864. 51		267. 80		267. 80	596. 72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	864. 51		267. 80		267. 80	596. 72
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	864. 51		267. 80		267. 80	596. 72

注：本表反映单位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，则我单位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 08 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

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：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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，则我单位本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表																		
2024年度																		
部门（单位）名称					191033中国医科大学附属口腔医院													
部门年初预算收入金额					30099.83													
部门年初预算支出金额					30099.83													
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（刚性）									24827.02		24827.02		100.00%			13.3	13.3
	基本支出公用经费（刚性）									3012.03		3012.03		100.00%			13.3	13.3
	基本支出人员经费(其他)									513.73		513.73		100.00%			13.4	13.4
年度目标	年初总体目标									全年完成情况								
	保证医院管理工作顺利进行。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。									2024年医院各项管理工作顺利进行，并按计划执行年度预算，资金使用效率较高。								
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	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						2024年总体预算执行率未完成的原因主要在于基本支出预算执行率未达标，2025年将夯实预算执行，争取实现年初预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。 其他：2024年总体预算执行率未完成的原因主要在于基本支出预算执行率未达标，2025年将夯实预算执行，争取实现年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。		
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3								
	履职效能	整体工作完成情况	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	3.5	3.5							
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	94.6	0.95	1.6	1.52							2024年总体预算执行率未完成的原因主要在于基本支出预算执行率未达标，2025年将夯实预算执行，争取实现年初预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。 其他：预算实际执行过程与年初目标设置略有偏差，后续年度将提高预算目标设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。	
			预算调整率	<=	5	%	5.99	0.83	1.6	1.328								
			结转结余变动率	<=	0	%	12.32	0	1.8	0								
	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							原因：在于基建尾款等大额支出预算未能按期执行，后续年度将提高预算设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。 其他：原因：在于基建尾款等大额支出预算未能按期执行，后续年度将提高预算设置准确度，加强对预算调整的审批和控制。
			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	0.8	0.8							
				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							
			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	%	81.31	1	2.5	2.5								
	社会效应		社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
			经济效益	患者量提高率	>=	1	%	13.1	1	6.8	6.8							
服务对象满意度			患者满意度	>=	70	%	97.5	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		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
		制度建设		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5									
总评价得分											97.85							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省级人才专项													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				中国医科大学附属口腔医院													
项目预算金额(万元)				13.5			全年执行数(万元)			12			执行率			88.89%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
	根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,重点支持思想政治素质过硬、学术技术领先、具有较强学术影响力的医学高层次人才,为打造我省医疗卫生人才高峰提供有力支撑。										截止至2024年底,我院根据《深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施》有关规定和要求,为第四批兴辽英才项目2为资助专家发放经费共计13.5万元,用于其培育和支持。						
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	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资助人才数	>=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	人才补助资金发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
			营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.89		减分项		0		绩效自评总得分		98.89

预算项目(政策)绩效自评表 (2024年度)																	
项目(政策)名称			省级人才专项（社保处）														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			中国医科大学附属口腔医院														
项目预算金额（万元）			15			全年执行数（万元）			15			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。									根据深入实施“兴辽英才计划”加快推进新时代人才强省建设若干政策措施有关规定和要求，加强储备优秀青年人才，推动平台建设、服务保障，为实现辽宁全面振兴新突破三年行动提供人才和智力支撑。按照《辽宁省人才专项资金管理办法》（辽财行[2022]244号）有关规定使用资金，提高人才专项资金使用效率。							
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	博士后储备奖励数量	=	0	人数	0	100%	12.5	12.5							
			博士后培养平台奖励数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
			按照有关规定使用资金		符合要求		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	打造高水平人才队伍，破解”卡脖子“问题		不断提高		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	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	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	