

中国医科大学附属口腔医院
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 中国医科大学附属口腔医院概况

一、主要职责

二、中国医科大学附属口腔医院决算单位构成

第二部分 2023 年度中国医科大学附属口腔医院单位决算情况说明

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 2023 年度中国医科大学附属口腔医院单位决算表

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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 中国医科大学附属口腔医院概况

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、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）承担辽宁省卫计委、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、部门决算单位构成

纳入中国医科大学附属口腔医院 2023 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 2023 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 49983.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2730.51 万元，占收入总计的 5.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2730.51 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 40441.68 万元，占收入总计的 80.91%。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 172.67 万元，占收入总计的 0.35%。主要是进修培训等收入。

7. 使用非财政拨款结余 872.24 万元，占收入总计的 1.75%。主要是弥补 2023 年预算收支差额等。

8. 上年结转和结余 5766.17 万元，占收入总计的 11.54%。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 5416.33 万元，增长 12.15%，主要原因：本年患者量较上年稳步提升，事业收入也随之上涨。

(二) 支出总计 43961.41 万元，包括：

1. 基本支出 40673.51 万元，占支出总计的 92.52%。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 22126.85 万元；商品和服务支出 16875.28 万元；

对个人和家庭的补助支出 364.13 万元；债务利息及费用支出 1148.74 万元；资本性支出 158.51 万元。

2. 项目支出 3287.90 万元，占支出总计的 7.48%。主要包括信息网络及软件购置更新、大型修缮和专用设备购置等业务支出。

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 6905.64 万元，增长 18.64%，主要原因：随着患者量的上涨，医院事业支出较上年增加。

（三）年末结转和结余 5896.14 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，今年结转结余增加 128.98 万元，增长 2.24%，主要原因：财政拨入的创建国家口腔区域医疗中心建设项目和干诊改造项目未执行完毕，财政部门按照资金管理有关规定将于下年收回此部分结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 2572.63 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 2572.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2394.42 万元，降低 48.21%，主要原因：医院基本建设进入尾声，支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 78.11%，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 78.11%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2446.09 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 1834.84 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）313.97 万元，主要是创建国家口腔区域医疗中心建设项目和干诊改造项目等支出，完成年初预算的 26.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是医院基本建设未完工。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）300.34 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 58.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是部分住院医师规范化培训补助资金结转下年使用。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）5.00 万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数持平年初预算数的主要原因是按照项目预算全额支出。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）10.02 万元，主要是重大传染病防控等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括该项资金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1102.75 万元，主要是 2023 年省直干诊和行政、企事业单位离休干部医疗费等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括该项资金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)96.04万元,主要是2023年省直干诊和行政、企事业单位离休干部医疗费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括该项资金。

(7) 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)6.72万元,主要是2023年省直干诊和行政、企事业单位离休干部医疗费等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包括该项资金。

2. 资源勘探工业信息等支出611.25万元,具体包括:

(1) 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)611.25万元,主要是数字辽宁智造强省(数字经济方向)等支出,完成年初预算的99.39%,决算数小于年初预算数的主要原因是合同金额略小于预算金额。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023年度政府性基金预算财政拨款支出126.54万元,按支出功能分类科目分,包括:

1. 其他支出126.54万元,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)126.54万元,主要是医院基本建设等支出,完成年初预算的12.77%,决算数小于年初预算数的主要原因是医院基本建设项目尚未完工。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 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

2023 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。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 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。

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。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是今年仍无公务接待费。

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。

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

2023 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，日常公用经费 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。

2023 年机关运行经费支出 0 万元（与部门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），与上年持平，主要原因是今年仍无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 1489.06 万元，其中：政府采购货物支出 454.51 万元，政府采购工程支出 423.30 万元，政府采购服务支出 611.25 万元。授予中小企业合同金额 877.81 万元，占政府采购支出总额的 58.95%，其中：授予小微企业合同金额 783.51 万元，占中小企业采购支出总额的 89.26%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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 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 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，本部门组织对 2023 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 515.98 万元（其中：一般公共预算资金 515.98 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%（备注：原则上该比例应为 100%，本括号中内容仅为提示，不需公开），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）79.50 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 28959.16 万元，自评平均分 97.09 分。《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 2023 年度省直部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、医疗服务与保障能力提升补助资金等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“基本公共卫生服务补助资金”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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年辽宁省儿童口腔疾病综合干预项目采取自媒体、爱牙歌曲、微信公众号、展板等 20 种线上线下的宣教方式来开展

项目，共覆盖 210026 人，其中儿童 83144 人，家长 65456 人，老师 3820 人，其他 57606 人。2023 年辽宁省儿童口腔健康服务项目共完成 240765 人的口腔检查，完成率 106.06%，窝沟封闭牙齿 237499 颗，完成率达 130.78%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “医疗服务与保障能力提升补助资金”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 510.98 万元，执行数为 208.86 万元，完成预算的 40.87%。项目绩效目标完成情况：以提升住院医师岗位胜任力为出发点，开展系列培训课程、病例汇报及技能大赛，以赛促学，以赛促进，提升住院医师整体水平，提升医院医疗服务能力，完成卫生人才培养任务。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。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

17. 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、妇产医院、儿童医院以外的其他专科医院的支出。

18. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务项目支出。

19. 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。

20. 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(包括实现公务员管理的事业单位)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。

21. 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人员的医疗经费。

22. 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。

23. 资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项):反映除黄金事务、技术改造支出、中药材扶持资金支出、重点产业振兴和技术改造项目贷款贴息以外的其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

24. 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): 反映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 2023 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

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,730.51	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	40,441.68	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	172.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	43,223.62
	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	611.25
	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	126.54
	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	43,344.86	本年支出合计	58	43,961.41
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	872.24	结余分配	59	125.70
年初结转和结余	29	5,766.17	年末结转和结余	60	5,896.14
	30			61	
总计	31	49,983.26	总计	62	49,983.26

注：本表反映部门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，则我部门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

2023 年度

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		43,344.86	2,730.51		40,441.68			172.67
210	卫生健康支出	43,344.86	2,730.51		40,441.68			172.67
21002	公立医院	42,114.35	1,500.00		40,441.68			172.67
2100201	综合医院	1,100.00	1,100.00					
2100208	其他专科医院	41,014.35	400.00		40,441.68			172.67
21004	公共卫生	25.00	25.00					
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
21011	行政事业单位医疗	1,198.79	1,198.79					
2101101	行政单位医疗	1,102.75	1,102.75					
2101102	事业单位医疗	96.04	96.04					
21099	其他卫生健康支出	6.72	6.72					
2109999	其他卫生健康支出	6.72	6.72					

注：本表反映部门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，则我部门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

2023 年度

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		43,961.41	40,673.51	3,287.90			
210	卫生健康支出	43,223.62	40,673.51	2,550.11			
21002	公立医院	42,003.09	40,673.51	1,329.58			
2100201	综合医院	313.97		313.97			
2100208	其他专科医院	41,689.12	40,673.51	1,015.61			
21004	公共卫生	15.02		15.02			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	10.02		10.02			
21011	行政事业单位医疗	1,198.79		1,198.79			
2101101	行政单位医疗	1,102.75		1,102.75			
2101102	事业单位医疗	96.04		96.04			
21099	其他卫生健康支出	6.72		6.72			
2109999	其他卫生健康支出	6.72		6.72			
215	资源勘探工业信息等支出	611.25		611.25			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	611.25		611.25			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	611.25		611.25			
229	其他支出	126.54		126.54			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	126.54		126.54			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	126.54		126.54			

注：本表反映部门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，则我部门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

2023 年度

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	2,730.51	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	1,834.84	1,834.84		
	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	611.25	611.25		
	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	126.54		126.54	
	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	2,730.51	本年支出合计	59	2,572.63	2,446.09	126.54	
年初财政拨款结转和结余	28	2,885.48	年末财政拨款结转和结余	60	3,043.35	2,178.84	864.51	
一般公共预算财政拨款	29	1,894.42		61				
政府性基金预算财政拨款	30	991.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	5,615.99	总计	64	5,615.99	4,624.93	991.06	

注：本表反映部门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，则我部门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

2023 年度

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		2,446.09		2,446.09
210	卫生健康支出	1,834.84		1,834.84
21002	公立医院	614.31		614.31
2100201	综合医院	313.97		313.97
2100208	其他专科医院	300.34		300.34
21004	公共卫生	15.02		15.02
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	10.02		10.02
21011	行政事业单位医疗	1,198.79		1,198.79
2101101	行政单位医疗	1,102.75		1,102.75
2101102	事业单位医疗	96.04		96.04
21099	其他卫生健康支出	6.72		6.72
2109999	其他卫生健康支出	6.72		6.72
215	资源勘探工业信息等支出	611.25		611.25
21599	其他资源勘探工业信息等支出	611.25		611.25
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	611.25		611.25

注：本表反映部门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，则我部门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明细表

公开 06 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

2023 年度

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		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		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		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		
						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：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

2023 年度

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；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，则我部门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

单位：中国医科大学附属口腔医院

2023 年度

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		991.06		126.54		126.54	864.51
229	其他支出	991.06		126.54		126.54	864.51
22904	其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出	991.06		126.54		126.54	864.51
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	991.06		126.54		126.54	864.51

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

单位：中国医科大学附属口腔医院

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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，则我部门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

（2023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（万元）		28959.16																
部门年初预算支出金额（万元）		28959.16																
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					
	基本支出公用经费（其他）								4954.32	4570.3	92.25%	20	18.44					
	基本支出人员经费（其他）								24004.84	22508.31	93.77%	20	18.75					
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	按计划执行年度预算，保证医院管理工作顺利进行。								2023年根据医院整体发展规划，持续提升医疗服务能力，医院医疗和管理工作顺利完成，各项既定目标基本达成。									
	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			
		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									

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	基础管理	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					
		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					
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	0.5	1	1.6	1.6					
		结转结余变动率	<=	0	%	-6.21	1	1.6	1.6					
		预算执行率	=	100	%	88.4	1	1.8	1.8					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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						
			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						
		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	0.8	0.8						
	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	%	104.69	0.96	2.5	2.4					由于新院区种植中心开诊，出于实际诊疗需求，本年新招募医师，导致年底在职人员数量有所增加。	其他：以后年度将更精准地预测未来年度在职人员数量及变动情况，尽量缩小年末实际情况与年初绩效指标的差异。
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升				全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	25.78	1	10	10						

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.09					

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金																
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)		5			全年执行数(万元)			5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	在项目地区开展口腔健康教育，提高儿童刷牙率，提高窝沟封闭知晓率，提高基层儿童口腔疾病的防治水平。；									2023年辽宁省儿童口腔疾病综合干预项目采取自媒体、爱牙歌曲、微信公众号、展板等20种线上线下的宣教方式来开展项目，共覆盖210026人，其中儿童83144人，家长65456人，老师3820人，其他57606人。2023年辽宁省儿童口腔健康服务项目共完成240765人的口腔检查，完成率106.06%，窝沟封闭牙齿237499颗，完成率达130.78%。								
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	开展口腔服务培训次数	=	1	次数	1	100%	12.5	12.5								
			开展督导检查次数	>=	6	次	7	100%	12.5	12.5								
		质量指标	培训完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			窝沟封闭完好率	>	85	%	90	100%	12.5	12.5								
效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20									
	社会效益指标	提高保健工作服务质量		有所提高		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			10	减分项			0	绩效自评总得分			100		

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金																		
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)	510.98	全年执行数(万元)			208.86			执行率			40.87%								
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况										
	提升医院医疗服务能力,提升卫生健康人才业务水平,完成卫生健康人才培养任务。								以提升住院医师岗位胜任力为出发点,开展系列培训课程、病例汇报及技能大赛,以赛促学,以赛促进,提升住院医师整体水平,提升医院医疗服务能力,完成卫生人才培养任务。										
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		住院医师规范化培训招收完成率	>=	90	%	92.11	100%	12.5	12.5								
				住院医师规范化培训结业人数	=	10	人	40	100%	12.5	7.5								
		质量指标		住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
				住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	94.52	100%	12.5	12.5								
效益指标	社会效益指标		住院医师规范化培训医师临床经验有所提高的问卷调查结果	>=	80	%	100	100%	20	20									
	可持续影响指标		住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		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			85			预算执行率得分			4.09			减分项		30.087		绩效自评总得分		59	