

中国医科大学附属口腔医院
2023 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 中国医科大学附属口腔医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国医科大学附属口腔医院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年中国医科大学附属口腔医院单位预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《关于印发〈辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）〉的通知》（辽财办发〔2019〕10号）、《关于做好2021年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知》（辽财预〔2021〕41号）等有关规定，结合我医院实际，制定本办法。

第一条 本办法适用于中国医科大学附属口腔医院部门预算信息公开管理。

第二条 预算信息公开的原则：按照上级主管部门要求，依法依规公开预算。确保预算信息公开及时、准确和完整。

第三条 预算管理办公室负责我院部门预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院部门预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院部门预算信息；
- （三）按规定做好部门预算公开信息的答复工作。

第四条 部门预算信息公开内容包括：

- （一）公开文件。部门预算信息公开管理办法。
- （二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。
- （三）单位预算情况说明。包括收支预算总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情

况、国有资产占用情况和预算绩效目标情况等说明。

(四)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第二部分 中国医科大学附属口腔医院概况

一、单位职责

(一) 办医宗旨

培养高等学历口腔科人才，为人民提供医疗与护理保健服务。

(二) 业务范围

口腔疾病的医疗与护理，口腔医学临床教学，口腔科研及专业人才培养。

(三) 功能定位

承担口腔医学医疗服务、医学教育、医学科学研究等任务，是辽宁省重点学科、辽宁省特色专业及辽宁省普通高等学校本科综合改革试点专业、辽宁省高等学校一流学科、辽宁省普通本科高校实验教学示范中心，是国家医学考试中心口腔类医师资格考试实践技能考试与考官培训基地、国家药物临床试验基地、国家住院医师规范化培训基地。

(四) 办医方向与发展目标

以病人为中心，为地区百姓提供优质、高效、安全、专业的口腔医疗服务，建立东北地区国家区域口腔医疗中心，发展成为国内领先、国际知名的口腔专科医院。

二、机构设置

纳入中国医科大学附属口腔医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：中国医科大学附属口腔医院。

第三部分 中国医科大学附属口腔医院 2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 48,868.76 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 408 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 45,575.28 万元，其中：事业收入 45,546.68 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 28.6 万元；
6. 上年结转结余 2,885.48 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 48,868.76 万元，其中：

1. 基本支出 28,959.16 万元；
 2. 项目支出 19,909.60 万元。
- 在支出预算中债务支出 1,590 万元；政府采购支出 1,146.81 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项目共 8 个，涉及资金 17,024.12 万元。

2023 年预算收支比上年增加 6,457.11 万元，增减变化的主要原因为 2023 年南院区投入使用，预计门诊量和相关收支将有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年中国医科大学附属口腔医院机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2023 年中国医科大学附属口腔医院安排政府采购预算 1,146.81 万元，具体为货物 1,146.81 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，中国医科大学附属口腔医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元，减少 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 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

五、国有资产占用情况

中国医科大学附属口腔医院 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，中国医科大学附属口腔医院 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，涉及资金 17,024.12 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 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、办公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**：指用一般公共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. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院、优抚医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

11. 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。

12. 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。

13. 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）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. 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。

15. 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。收益专项债券收入安排的支出。

16. 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。

第五部分 2023 年中国医科大学附属口腔医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	408.00	一、社会保障和就业支出	1,666.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	43,930.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	615.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,665.39
五、单位资金收入	45,575.28	五、其他支出	991.06
（一）事业收入	45,546.68		
（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	28.60		
本年收入合计	45,983.28	本年支出合计	48,868.76
上年结转结余	2,885.48	年终结转结余	
收 入 总 计	48,868.76	支 出 总 计	48,868.76

收入预算总表

表2

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	48,868.76	45,983.28	408.00				45,575.28	45,546.68				28.60	2,885.48	1,894.42	991.06			
中国医科大学附属口腔医院	48,868.76	45,983.28	408.00				45,575.28	45,546.68				28.60	2,885.48	1,894.42	991.06			

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	48,868.76	28,959.16	24,004.84	4,954.32	19,909.60
208	社会保障和就业支出	1,666.83	1,666.83	1,634.23	32.60	
20805	行政事业单位养老支出	1,648.83	1,648.83	1,616.23	32.60	
2080502	事业单位离退休	116.03	116.03	83.43	32.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094.51	1,094.51	1,094.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.29	438.29	438.29		
20808	抚恤	18.00	18.00	18.00		
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	18.00		
210	卫生健康支出	43,930.48	25,626.94	20,705.22	4,921.72	18,303.54
21002	公立医院	43,334.86	25,036.32	20,114.60	4,921.72	18,298.54
2100201	综合医院	1,171.44				1,171.44
2100208	其他专科医院	42,163.42	25,036.32	20,114.60	4,921.72	17,127.10
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	590.62	590.62	590.62		
2101102	事业单位医疗	590.62	590.62	590.62		
215	资源勘探工业信息等支出	615.00				615.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	615.00				615.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	615.00				615.00
221	住房保障支出	1,665.39	1,665.39	1,665.39		
22102	住房改革支出	1,665.39	1,665.39	1,665.39		
2210201	住房公积金	1,665.39	1,665.39	1,665.39		
229	其他支出	991.06				991.06
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	991.06				991.06
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				991.06

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	408.00	一、本年支出	3,293.48
（一）一般公共预算拨款收入	408.00	（一）卫生健康支出	1,687.42
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）资源勘探工业信息等支出	615.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）其他支出	991.06
二、上年结转	2,885.48		
（一）一般公共预算拨款收入	1,894.42		
（二）政府性基金预算拨款收入	991.06		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,293.48	支 出 总 计	3,293.48

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	408.00			408.00	
210	卫生健康支出	408.00			408.00	
21002	公立医院	403.00			403.00	
2100208	其他专科医院	403.00			403.00	
21004	公共卫生	5.00			5.00	
2100408	基本公共卫生服务	5.00			5.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

单位：万元

“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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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		19,909.60	17,024.12	408.00				16,616.12	2,885.48	1,894.42	991.06			
中国医科大学附属口腔医院		19,909.60	17,024.12	408.00				16,616.12	2,885.48	1,894.42	991.06			
	省属医院设备购置费	1,030.12	1,030.12					1,030.12						
	省属医院专用材料费	9,773.00	9,773.00					9,773.00						
	省属医院债务还本支出	1,431.00	1,431.00					1,431.00						
	省属医院债务付息支出	1,590.00	1,590.00					1,590.00						
	基本公共卫生服务补助资金	5.00	5.00	5.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	510.98	403.00	403.00					107.98	107.98				
	中国医科大学附属口腔医院创建国家口腔区域医疗中心建设项目	730.00							730.00	730.00				
	省属医院地方专项债券	991.06							991.06		991.06			
	中国医科大学附属口腔医院干诊改造项目	441.44							441.44	441.44				
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	615.00							615.00	615.00				
	劳务派遣人员经费	290.00	290.00					290.00						
	省属医院发展建设支出	2,502.00	2,502.00					2,502.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	48,868.76	45,983.28	408.00				45,575.28	2,885.48	1,894.42	991.06			
208	社会保障和就业支出	1,666.83	1,666.83					1,666.83						
20805	行政事业单位养老支出	1,648.83	1,648.83					1,648.83						
2080502	事业单位离退休	116.03	116.03					116.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,094.51	1,094.51					1,094.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	438.29	438.29					438.29						
20808	抚恤	18.00	18.00					18.00						
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00					18.00						
210	卫生健康支出	43,930.48	42,651.06	408.00				42,243.06	1,279.42	1,279.42				
21002	公立医院	43,334.86	42,055.44	403.00				41,652.44	1,279.42	1,279.42				
2100201	综合医院	1,171.44							1,171.44	1,171.44				
2100208	其他专科医院	42,163.42	42,055.44	403.00				41,652.44	107.98	107.98				
21004	公共卫生	5.00	5.00	5.00										
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00										
21011	行政事业单位医疗	590.62	590.62					590.62						
2101102	事业单位医疗	590.62	590.62					590.62						
215	资源勘探工业信息等支出	615.00							615.00	615.00				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	615.00							615.00	615.00				
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	615.00							615.00	615.00				
221	住房保障支出	1,665.39	1,665.39					1,665.39						
22102	住房改革支出	1,665.39	1,665.39					1,665.39						
2210201	住房公积金	1,665.39	1,665.39					1,665.39						
229	其他支出	991.06							991.06		991.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	991.06							991.06		991.06			
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							991.06		991.06			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	48,868.76	45,983.28	408.00				45,575.28	2,885.48	1,894.42	991.06			
505	对事业单位经常性补助	39,239.71	39,131.73	408.00				38,723.73	107.98	107.98				
50501	工资福利支出	23,903.41	23,903.41					23,903.41						
50502	商品和服务支出	15,336.30	15,228.32	408.00				14,820.32	107.98	107.98				
506	对事业单位资本性补助	7,937.62	5,160.12					5,160.12	2,777.50	1,786.44	991.06			
50601	资本性支出（一）	6,766.18	5,160.12					5,160.12	1,606.06	615.00	991.06			
50602	资本性支出（二）	1,171.44							1,171.44	1,171.44				
509	对个人和家庭的补助	101.43	101.43					101.43						
50901	社会福利和救助	18.00	18.00					18.00						
50905	离退休费	83.43	83.43					83.43						
511	债务利息及费用支出	1,590.00	1,590.00					1,590.00						
51101	国内债务付息	1,590.00	1,590.00					1,590.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	48,868.76	45,983.28	408.00				45,575.28	2,885.48	1,894.42	991.06			
301	工资福利支出	23,903.41	23,903.41					23,903.41						
30101	基本工资	1,058.38	1,058.38					1,058.38						
30102	津贴补贴	817.83	817.83					817.83						
30107	绩效工资	16,060.34	16,060.34					16,060.34						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,094.51	1,094.51					1,094.51						
30109	职业年金缴费	438.29	438.29					438.29						
30110	职工基本医疗保险缴费	590.62	590.62					590.62						
30112	其他社会保障缴费	74.37	74.37					74.37						
30113	住房公积金	1,665.39	1,665.39					1,665.39						
30199	其他工资福利支出	2,103.68	2,103.68					2,103.68						
302	商品和服务支出	15,336.30	15,228.32	408.00				14,820.32	107.98	107.98				
30201	办公费	27.43	27.43					27.43						
30202	印刷费	6.00	6.00					6.00						
30204	手续费	8.53	8.53					8.53						
30205	水费	82.58	82.58					82.58						
30206	电费	415.00	415.00					415.00						
30207	邮电费	111.55	111.55					111.55						
30208	取暖费	184.00	184.00					184.00						
30209	物业管理费	899.96	899.96					899.96						
30211	差旅费	55.23	55.23					55.23						
30213	维修（护）费	722.39	722.39					722.39						
30214	租赁费	55.60	55.60					55.60						
30216	培训费	3.18	3.18					3.18						
30217	公务接待费	8.80	8.80					8.80						
30218	专用材料费	10,149.57	10,149.57	13.00				10,136.57						
30226	劳务费	568.32	568.32					568.32						
30227	委托业务费	265.98	265.98					265.98						
30228	工会经费	400.00	400.00					400.00						
30231	公务用车运行维护费	13.10	13.10					13.10						
30239	其他交通费用	18.60	18.60					18.60						
30240	税金及附加费用	22.63	22.63					22.63						
30299	其他商品和服务支出	1,317.85	1,209.87	395.00				814.87	107.98	107.98				

支出经济分类预算表（部门预算）（续表）

表12

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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	48,868.76	45,983.28	408.00				45,575.28	2,885.48	1,894.42	991.06			
303	对个人和家庭的补助	101.43	101.43					101.43						
30301	离休费	43.63	43.63					43.63						
30302	退休费	39.80	39.80					39.80						
30304	抚恤金	18.00	18.00					18.00						
307	债务利息及费用支出	1,590.00	1,590.00					1,590.00						
30701	国内债务付息	1,590.00	1,590.00					1,590.00						
309	资本性支出（基本建设）	1,171.44							1,171.44	1,171.44				
30999	其他基本建设支出	1,171.44							1,171.44	1,171.44				
310	资本性支出	6,766.18	5,160.12					5,160.12	1,606.06	615.00	991.06			
31001	房屋建筑物购建	2,733.00	2,733.00					2,733.00						
31002	办公设备购置	197.00	197.00					197.00						
31003	专用设备购置	1,044.61	927.92					927.92	116.69		116.69			
31006	大型修缮	2,074.37	1,200.00					1,200.00	874.37		874.37			
31007	信息网络及软件购置更新	717.20	102.20					102.20	615.00	615.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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		1,590.00	1,590.00					1,590.00							
中国医科大学附属口腔医院		1,590.00	1,590.00					1,590.00							
	省属医院债务付息支出	1,590.00	1,590.00					1,590.00							

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国医科大学附属口腔医院

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		1,146.81	1,030.12					1,030.12	116.69		116.69			
中国医科大学附属口腔医院		1,146.81	1,030.12					1,030.12	116.69		116.69			
项目支出		1,146.81	1,030.12					1,030.12	116.69		116.69			
	省属医院地方专项债券	116.69							116.69		116.69			
	省属医院设备购置费	1,030.12	1,030.12					1,030.12						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191033中国医科大学附属口腔医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				24,004.84		
	基本支出公用经费(其他)				4,954.32		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，保证医院管理工作顺利进行。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
经济效益		患者量提高率	>=	2	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续提升		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
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		
预算资金情况	1,030.12						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，保质保量完成医疗设备、信息网络及软件的购置工作。						
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	新增设备总价值	>=	500	万元	2023-12
			设备交付率	>=	70	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	80	%	2023-12
			新增设备投入使用率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力			持续提升	2023-12

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
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		
预算资金情况	9,773.00						
总体目标	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。						
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	采购工作完成率	>=	80	%	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2023-12
			医用物资使用安全性	>=	90	%	2023-12
	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	2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力			持续提升	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表（续表）

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
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		
预算资金情况	1,431.00						
总体目标	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。						
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	足额偿还各期利息	=	1590	万元	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2023-12
			贷款资金使用合规性		合规		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		2023-12
偿债资金收入量的可持续性				可持续		2023-12	

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出						
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		
预算资金情况	1,590.00						
总体目标	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。						
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	足额偿还各期利息	=	1590	万元	2023-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2023-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2023-12
			贷款资金使用合规性		合规		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		2023-12
偿债资金收入量的可持续性				可持续		2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表（续表）

表17

单位：万元

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			
预算资金情况	5.00							
总体目标	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。；							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	开展口腔服务培训次数		=	1	次数	2023-12
			开展督导检查次数		>=	6	次	2023-12
		质量指标	培训完成率		=	100	%	2023-12
			窝沟封闭完好率		>	85	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平			有所提高		2023-12
		社会效益指标	提高保健工作服务质量			有所提高		2023-12

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			
预算资金情况	403.00							
总体目标	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。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率		>=	90	%	2023-12
			住院医师规范化师资培训结业人数		=	10	人	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率		>=	80	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率		>=	90	%	2023-12
	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	%	2023-12
		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		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表（续表）

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费						
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		
预算资金情况	290.00						
总体目标	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。						
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	参保人数	>=	30	人	2023-12
			工资发放人数	>=	48	人	2023-12
		质量指标	待遇保障率	=	90	%	2023-12
			工资发放完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		确实保障		2023-12
		可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐		2023-12

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
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		
预算资金情况	2,502.00						
总体目标	为百姓就医提供优质医疗环境和硬件条件保障，根据医院发展建设需要，购置原中国人民银行办公楼。						
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	工程尾款支付完成率	=	70	%	2023-12
			工程数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	设计单位资质达标率	>=	80	%	2023-12
			设计方案合理性	>=	80	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	提高硬件条件和场地房间设施		有所提高		2023-12
			提升医院医疗服务能力		持续提升		2023-12