

中国医科大学附属口腔医院  
2026 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 2026 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2026 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

## 中国医科大学附属口腔医院 单位预算信息公开管理办法（试行）

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）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单位预算信息公开管理。

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 在中国医科大学附属口腔医院党委统一领导下，预算管理办公室负责医院单位预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定医院预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开医院预算信息；
- （三）按规定做好预算公开信息的答复工作。

第四条 单位预算信息公开内容包括：

- （一）单位文件。单位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）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。对预算相关专业名词进行解释说明。

（五）单位预算批复表。

第五条 单位预算信息在省财政厅、省卫生健康委批复年度预算后二十日内，在医院门户网站“院务公开”-“预决算公开”公开，并保持长期公开状态。

第六条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第七条 单位预算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第八条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 中国医科大学附属口腔医院概况

### 一、单位职责

#### （一）医院宗旨

贯彻落实新时期国家卫生与健康工作方针和党的教育工作方针，坚持以建设健康中国、科教兴国为己任，深化医教研管体制机制改革，不断满足人民群众对高品质口腔医疗服务需求，培养更多“情系人民、服务人民、医德高尚、医术精湛的仁心医者”。

#### （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

承担临床医疗、预防保健、医学教育、医学科研、社会服务等任务。立足辽宁，在全国口腔医疗卫生发展中起辐射、引领和示范作用。

#### （四）发展目标

聚焦健康中国与东北振兴战略需求，坚持以医教研管一体化高质量发展为核心，立足辽沈，打造东北亚区域口腔医疗高地，建设“学科一流、专业一流、国内领先、国际知名”的现代化高水平口腔专科医院。

### 二、机构设置

纳入中国医科大学附属口腔医院 2026 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

# 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 2026 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 66,382.79 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 406.00 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元；
5. 单位资金收入 61,765.00 万元，其中：事业收入 61,722.00 万元，事业单位经营收入 0.00 万元，上级补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 43.00 万元；
6. 上年结转结余 4,211.79 万元，其中：纳入一般公共预算管理的超收非税收入 0.00 万元，政府性基金预算超收收入 0.00 万元，财政专户管理资金超收收入 0.00 万元，单位资金超收收入 0.00 万元。

#### (二) 支出预算 66,382.79 万元，其中：

1. 基本支出 35,759.26 万元；
  2. 项目支出 30,623.53 万元。
- 在支出预算中债务支出 950.00 万元；政府采购支出 4,893.00 万元；政府购买服务支出 0.00 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 26,411.74 万元。

2026 年预算收支比上年增加 2,933.86 万元，主要原因  
为医疗业务收支增加。

## 二、单位管理专项资金情况

2026 年，中国医科大学附属口腔医院管理专项资金共 0  
个，涉及资金 0.00 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2026 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，主要包括：办公费，印刷费，手续费，水费，电费，  
邮电费，取暖费，物业管理费，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，专用材  
料费，被装购置费，专用燃料费，劳务费，委托业务费，工会经  
费，公务用车运行维护费，其他交通费用，税金及附加费用，  
其他商品和服务支出。

## 四、政府采购情况

2026 年中国医科大学附属口腔医院安排政府采购预算  
4,893.00 万元，具体为货物 1,600.00 万元，服务 3,293.00  
万元，工程 0.00 万元；预留面向中小企业采购份额 0.00 万  
元，预留小微企业金额 0.00 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2026 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 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中：公务用车

购置费 0.00 万元,与上年持平;公务用车运行费 0.00 万元,与上年持平。)与上年持平。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2025 年	2026 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

### 六、委托业务费预算情况

中国医科大学附属口腔医院 2026 年年初预算安排委托业务费 289.36 万元，主要用于：主要用于委托外单位办理检测、审计、法律服务、体检业务而支付的费用。

### 七、国有资产占用情况

中国医科大学附属口腔医院 2026 年年初预算购置固定资产 9,092.30 万元。其中：车辆 1 台，金额 30.00 万元，单位价值 100 万元以上的设备 0 台。

### 八、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 2026 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（实际编

制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100.00%。  
2026 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 26,411.74 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100.00%。

## 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、公务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**：指用财政拨款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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生

**支出（项）：**反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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 2026 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	406.00	一、社会保障和就业支出	3,069.55
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	60,481.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,235.14
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	596.72
五、单位资金收入	61,765.00		
（一）事业收入	61,722.00		
（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	43.00		
本年收入合计	62,171.00	本年支出合计	66,382.79
上年结转结余	4,211.79	年终结转结余	
收 入 总 计	66,382.79	支 出 总 计	66,382.79

# 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	66,382.79	62,171.00	406.00				61,765.00	61,722.00				43.00	4,211.79	196.07	596.72			3,419.00
中国医科大学附属口腔医 院	66,382.79	62,171.00	406.00				61,765.00	61,722.00				43.00	4,211.79	196.07	596.72			3,419.00

## 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	66,382.79	35,759.26	31,672.26	4,087.00	30,623.53
208	社会保障和就业支出	3,069.55	3,069.55	3,069.55		
20805	行政事业单位养老支出	3,039.55	3,039.55	3,039.55		
2080502	事业单位离退休	62.05	62.05	62.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.79	2,089.79	2,089.79		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887.71	887.71	887.71		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	60,481.38	30,454.57	26,367.57	4,087.00	30,026.81
21002	公立医院	59,822.92	29,809.95	25,722.95	4,087.00	30,012.97
2100208	其他专科医院	59,470.92	29,809.95	25,722.95	4,087.00	29,660.97
2100299	其他公立医院支出	352.00				352.00
21004	公共卫生	13.85				13.85
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00
2100409	重大公共卫生服务	8.85				8.85
21011	行政事业单位医疗	644.62	644.62	644.62		
2101102	事业单位医疗	644.62	644.62	644.62		
221	住房保障支出	2,235.14	2,235.14	2,235.14		
22102	住房改革支出	2,235.14	2,235.14	2,235.14		
2210201	住房公积金	2,235.14	2,235.14	2,235.14		
229	其他支出	596.72				596.72
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	596.72				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	596.72				596.72

# 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	406.00	一、本年支出	1,198.79
（一）一般公共预算拨款收入	406.00	（一）卫生健康支出	602.07
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）其他支出	596.72
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	792.79		
（一）一般公共预算拨款收入	196.07		
（二）政府性基金预算拨款收入	596.72		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,198.79	支 出 总 计	1,198.79

# 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	406.00				406.00
210	卫生健康支出	406.00				406.00
21002	公立医院	401.00				401.00
2100208	其他专科医院	100.00				100.00
2100299	其他公立医院支出	301.00				301.00
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		30,623.53	26,411.74	406.00				26,005.74	4,211.79	196.07	596.72			3,419.00
中国医科大学附属口腔医院		30,623.53	26,411.74	406.00				26,005.74	4,211.79	196.07	596.72			3,419.00
	省属医院设备购置费	1,700.00	1,700.00	100.00				1,600.00						
	省属医院专用材料费	14,597.59	14,597.59					14,597.59						
	省属医院债务还本支出	650.00	650.00					650.00						
	省属医院债务付息支出	950.00	950.00					950.00						
	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 (公立医院综合改革)	13.00	13.00	13.00										
	重大公共卫生服务补助资金	8.85							8.85	8.85				
	省属医院地方专项债券	596.72							596.72		596.72			
	劳务派遣人员经费	900.00	900.00					900.00						
	省属医院发展建设支出	8,400.00	5,981.00					5,981.00	2,419.00					2,419.00
	省属医院科研教学经费	2,327.15	1,327.15					1,327.15	1,000.00					1,000.00
	医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才培养)-中央	475.23	288.00	288.00					187.23	187.23				

## 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	66,382.79	62,171.00	406.00				61,765.00	4,211.79	196.07	596.72			3,419.00
208	社会保障和就业支出	3,069.55	3,069.55					3,069.55						
20805	行政事业单位养老支出	3,039.55	3,039.55					3,039.55						
2080502	事业单位离退休	62.05	62.05					62.05						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,089.79	2,089.79					2,089.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	887.71	887.71					887.71						
20808	抚恤	30.00	30.00					30.00						
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00					30.00						
210	卫生健康支出	60,481.38	56,866.31	406.00				56,460.31	3,615.07	196.07				3,419.00
21002	公立医院	59,822.92	56,216.69	401.00				55,815.69	3,606.23	187.23				3,419.00
2100208	其他专科医院	59,470.92	55,915.69	100.00				55,815.69	3,555.23	136.23				3,419.00
2100299	其他公立医院支出	352.00	301.00	301.00					51.00	51.00				
21004	公共卫生	13.85	5.00	5.00					8.85	8.85				
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00										
2100409	重大公共卫生服务	8.85							8.85	8.85				
21011	行政事业单位医疗	644.62	644.62					644.62						
2101102	事业单位医疗	644.62	644.62					644.62						
221	住房保障支出	2,235.14	2,235.14					2,235.14						
22102	住房改革支出	2,235.14	2,235.14					2,235.14						
2210201	住房公积金	2,235.14	2,235.14					2,235.14						
229	其他支出	596.72							596.72		596.72			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	596.72							596.72		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	596.72							596.72		596.72			

# 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	66,382.79	62,171.00	406.00				61,765.00	4,211.79	196.07	596.72			3,419.00
505	对事业单位经常性补助	55,001.67	53,286.60	306.00				52,980.60	1,715.07	196.07				1,519.00
50501	工资福利支出	31,580.21	31,580.21					31,580.21						
50502	商品和服务支出	23,421.46	21,706.39	306.00				21,400.39	1,715.07	196.07				1,519.00
506	对事业单位资本性补助	10,339.07	7,842.35	100.00				7,742.35	2,496.72		596.72			1,900.00
50601	资本性支出	10,339.07	7,842.35	100.00				7,742.35	2,496.72		596.72			1,900.00
509	对个人和家庭的补助	92.05	92.05					92.05						
50901	社会福利和救助	30.00	30.00					30.00						
50905	离退休费	62.05	62.05					62.05						
511	债务利息及费用支出	950.00	950.00					950.00						
51101	国内债务付息	950.00	950.00					950.00						

## 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	66,382.79	62,171.00	406.00				61,765.00	4,211.79	196.07	596.72			3,419.00
301	工资福利支出	31,580.21	31,580.21					31,580.21						
30101	基本工资	2,318.00	2,318.00					2,318.00						
30102	津贴补贴	322.00	322.00					322.00						
30107	绩效工资	19,398.62	19,398.62					19,398.62						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,089.79	2,089.79					2,089.79						
30109	职业年金缴费	887.71	887.71					887.71						
30110	职工基本医疗保险缴费	644.62	644.62					644.62						
30112	其他社会保障缴费	184.38	184.38					184.38						
30113	住房公积金	2,235.14	2,235.14					2,235.14						
30199	其他工资福利支出	3,499.95	3,499.95					3,499.95						
302	商品和服务支出	23,421.46	21,706.39	306.00				21,400.39	1,715.07	196.07				1,519.00
30201	办公费	44.40	44.40					44.40						
30204	手续费	2.00	2.00					2.00						
30205	水费	78.60	78.60					78.60						
30206	电费	488.00	488.00					488.00						
30207	邮电费	112.97	112.97					112.97						

## 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
30208	取暖费	122.00	122.00					122.00						
30209	物业管理费	1,066.00	1,066.00					1,066.00						
30211	差旅费	60.81	60.81					60.81						
30213	维修(护)费	772.27	253.27					253.27	519.00					519.00
30214	租赁费	442.73	442.73					442.73						
30216	培训费	53.09	2.09					2.09	51.00	51.00				
30217	公务接待费	8.78	8.78					8.78						
30218	专用材料费	15,168.26	15,168.26	13.00				15,155.26						
30226	劳务费	1,275.34	1,275.34					1,275.34						
30227	委托业务费	289.36	289.36					289.36						
30228	工会经费	474.20	474.20					474.20						
30231	公务用车运行维护费	13.10	13.10					13.10						
30239	其他交通费用	19.30	19.30					19.30						
30240	税金及附加费用	22.04	22.04					22.04						
30299	其他商品和服务支出	2,908.21	1,763.14	293.00				1,470.14	1,145.07	145.07				1,000.00
303	对个人和家庭的补助	92.05	92.05					92.05						
30302	退休费	62.05	62.05					62.05						

## 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
30304	抚恤金	30.00	30.00					30.00						
307	债务利息及费用支出	950.00	950.00					950.00						
30701	国内债务付息	950.00	950.00					950.00						
310	资本性支出	10,339.07	7,842.35	100.00				7,742.35	2,496.72		596.72			1,900.00
31001	房屋建筑物购建	5,935.00	5,935.00					5,935.00						
31002	办公设备购置	207.35	207.35					207.35						
31003	专用设备购置	1,590.80	1,590.80	100.00				1,490.80						
31006	大型修缮	2,496.72							2,496.72		596.72			1,900.00
31007	信息网络及软件购置更新	79.20	79.20					79.20						
31013	公务用车购置	30.00	30.00					30.00						

# 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		950.00	950.00					950.00						
中国医科大学附属口腔医院		950.00	950.00					950.00						
	省属医院债务付息支出	950.00	950.00					950.00						

# 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		4,893.00	4,374.00					4,374.00	519.00						519.00
中国医科大学附属口腔医院		4,893.00	4,374.00					4,374.00	519.00						519.00
基本支出		1,178.00	1,178.00					1,178.00							
	公用经费	1,178.00	1,178.00					1,178.00							
项目支出		3,715.00	3,196.00					3,196.00	519.00						519.00
	劳务派遣人员经费	900.00	900.00					900.00							
	省属医院发展建设支出	1,215.00	696.00					696.00	519.00						519.00
	省属医院设备购置费	1,600.00	1,600.00					1,600.00							



# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	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（刚性）				31,672.26			
	基本支出公用经费（刚性）				4,087.00			
年度绩效目标	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。							
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	综合管理水平		管理规范		2026-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2026-12	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2026-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2026-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2026-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2026-12	
			预算执行率	=	100	%	2026-12	
			预算调整率	<=	5	%	2026-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2026-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2026-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2026-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	70	%	2026-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2026-12	
	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		2026-12	
			制度建设		制度有效		2026-12	

# 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	1,700.00						
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购置及信息网络及软件购置更新工作。						
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	2026-12
			设备交付率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	85	%	2026-12
			新增设备投入使用率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	=	80	%	2026-12
			设备完好率	>=	80	%	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	1600	万元	2026-12

# 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	14,597.59						
总体目标	保证医疗服务工作的正常运行，保质保量完成药品和卫生材料等专用材料购置任务。						
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	%	2026-12
			购进药品数量完成率	>=	80	%	2026-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2026-12
			医用物资使用安全性	>=	90	%	2026-12
	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		2026-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	14600	万元	2026-12

# 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	650.00						
总体目标	医院政府性债务28410万元，2026年根据合同规定按期还本付息。						
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	=	900	万元	2026-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2026-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	100	%	2026-12
			贷款资金使用合规性		合规		2026-12
	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		2026-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	600	万元	2026-12

# 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	950.00						
总体目标	医院政府性债务28410万元，2026年根据合同规定按期还本付息。						
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	=	900	万元	2026-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2026-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2026-12
			贷款资金使用合规性		合规		2026-12
	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		2026-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	900	万元	2026-12

# 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	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	运算符号	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	2026-12
			开展督导检查次数	>=	6	次	2026-12
		质量指标	培训完成率	=	100	%	2026-12
			窝沟封闭完好率	>	85	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	口腔健康服务水平		有所提高		2026-12
		社会效益指标	提高保健工作服务质量		有所提高		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	5	万元	2026-12

# 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	医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）						
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	13.00						
总体目标	医院严格落实《辽宁省省管公立医院医疗服务项目价格》的文件要求，利用财政补助资金减少了因取消药品加成补助造成的医院合理收入的减少。						
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	足额发放率	=	100	%	2026-12
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	65	%	2026-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2026-12
			公立医院药品采购管理规范性		规范		2026-12
	效益指标	可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		2026-12
			持续提升医疗技术服务水平		持续提升		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	13	万元	2026-12

# 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	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	900.00						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，切实保障劳务派遣人员的薪资待遇。						
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	>=	57	人	2026-12
			工资发放人数	>=	68	人	2026-12
		质量指标	待遇保障率	=	95	%	2026-12
			工资发放完成率	>=	95	%	2026-12
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		切实保障		2026-12
		可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	900	万元	2026-12

# 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	5,981.00							
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，用于购置门诊楼、支付创建区域医疗中心建设项目尾款、对院区进行维修、维护、装修改造以及建设新的口腔分诊等。							
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	%	2026-12	
			工程数量	=	1	个	2026-12	
		质量指标	设计单位资质达标率	>=	80	%	2026-12	
			设计方案合理性	>=	80	%	2026-12	
	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		2026-12	
			提升医院医疗服务能力		持续提升		2026-12	
	成本指标	单位成本指标	办公用房供暖、通风系统维修（整栋楼供暖、通风管线及设备的维修更换等）预算定额标准		<=	15	元/平方米	2026-12

# 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	省属医院科研教学经费						
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	1,327.15						
总体目标	医院按主管部门要求完成科研、教学任务，并按要求对经费进行管理，科教经费的支出按照合同书预算执行。						
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	科研项目立项数	>=	20	项	2026-12
			支持的科研基地和实训中心数量	>=	3	个	2026-12
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2026-12
			科研项目结项通过率	>=	90	%	2026-12
	效益指标	经济效益指标	科研收入	>=	250	万元	2026-12
		可持续影响指标	资助科研人员数	>=	20	人	2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	2000	万元	2026-12

# 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	医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）-中央						
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	288.00						
总体目标	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	运算符号	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	%	2026-12
			住院医师规范化师资培训结业人数	=	10	人	2026-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	2026-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	2026-12
	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	>=	90	%	2026-12
		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		2026-12
	成本指标	分项成本指标	项目经费支出	<=	100	万元	2026-12