

沈阳市骨科医院
2024 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市骨科医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市骨科医院 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 沈阳市骨科医院 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市骨科医院概况

一、主要职责

沈阳市骨科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：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）医疗服务：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，以骨科专科服务优势，借助先进的技术设备，高素质、高水平的医疗业务人员，通过高效率的运行，为社会公众身体健康提供有质量保证的门诊及住院诊疗服务。

（三）政府指令性任务：承担突发性公共卫生事件的紧急救治，开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和

志愿者服务工作。

（四）科研教学：承担高校临床教学及医学继续教育任务，为卫生系统培养优秀的人才的任务；承担省重点实验室科研作任务，推动医学科技成果转化。

（五）提供预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务。

（七）业务技术指导：经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

二、机构设置

沈阳市骨科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 67 个科室，包括：

1. 党群系统
2. 行政后勤类科室院办
3. 人事科
4. 财会科
5. 护理部
6. 医务科
7. 管理科

8. 安监科等
9. 软伤科
10. 脊柱科
11. 骨盆髋臼科
12. 微创骨科
13. 放射科
14. 药剂科
15. 电诊科
16. 供应室
17. 收款处
18. 器械科 等

第二部分 沈阳市骨科医院 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	202.8	一、一般公共服务支出	980.8
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	69661.8
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入	70339.8		
（一）事业收入	70339.8		
（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			
本年收入合计	70542.6	本年支出合计	70642.6
上年结转结余	100	年终结转结余	
收 入 总 计	70642.6	支 出 总 计	70642.6

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	
							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	706 42. 6	705 42. 6	202 .8				703 39. 8	703 39. 8					100	100				
沈阳市骨科医院	706 42. 6	705 42. 6	202 .8				703 39. 8	703 39. 8					100	100				

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	70642.6	25155.1	21583.6	3571.5	45487.5
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	980.8	980.8	980.8		
20805	行政事业单位养老支出	978.3	978.3	978.3		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	978.3	978.3	978.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	69661.8	24174.3	20602.8	3571.5	45487.5
21011	行政事业单位医疗	907.1	907.1	907.1		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	907.1	907.1	907.1		
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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	202.8	一、本年支出	302.8
（一）一般公共预算拨款收入	202.8	（一）一般公共服务支出	129.1
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	173.7
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转	100	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	100		
（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	302.8	支 出 总 计	302.8

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	202.8	129.1	129.1		73.7
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	129.1	129.1	129.1		
20805	行政事业单位养老支出	129.1	129.1	129.1		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	129.1	129.1	129.1		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	73.7				73.7
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					

221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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	129.1	129.1	
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	129.1	129.1	
30301	离休费	94.2	94.2	
30302	退休费			
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数					2024 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

备注：如此表为空表，则表示沈阳市骨科医院无一般公共预算“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，则表示沈阳市骨科医院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		45,487.50	45387.5	73.7				45313.8	100	100				
沈阳市骨科医院		45,487.50	45387.5	73.7				45313.8	100	100				
	卫生材料费	26982	26982					26982						
	药品费	14400	14400					14400						
	提取医疗风险基金	210	210					210						
	无形资产摊销	245.2	245.2					245.2						
	固定资产折旧	2370.5	2370.5					2370.5						
	购置医疗设备	110	110					110						
	公务用车购置费	19.8	19.8					19.8						
	维修维护费	1050	1050					1050						
	提前下达 2023 年省财政 医疗服务与保障	100							100	100				

能力提升（临床 重点专科建设） 补助资金（上年 结转）														

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	70642 .6	70542 .6	202.8				70339 .8	100	100				
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	980.8	980.8	129.1				851.7						
20805	行政事业单位养老支出	978.3	978.3	129.1				849.2						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	978.3	978.3	129.1				849.2						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤	2.5	2.5				2.5							
2080801	死亡抚恤	2.5	2.5				2.5							
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	69661.8	69561.8	73.7			69488.1	100	100					
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

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	70642.6	70542.6	202.8				70339.8	100	100				
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	69334. 2	69234. 2				69234. 2	100	100					
50501	工资福利支出	20,405 .00	20,405 .00				20,405 .00							
50502	商品和服务支出	48929. 2	48829. 2				48829. 2	100	100					
506	对事业单位资本性补助	129.8	129.8	73.7			56.1							
50601	资本性支出（一）	129.8	129.8	73.7			56.1							
509	对个人和家庭的补助	1178.6	1178.6	129.1			1049.5							
50901	社会福利和救助	227.2	227.2	34.9			192.3							
50905	离退休费	943.4	943.4	94.2			849.2							
50999	其他对个人和家庭补助	8	8				8							

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	70642.6	70542.6	202.8				70339.8	100	100				
310	资本性支出	129.8	129.8	73.7				56.1						
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	48929.2	48829.2					48829.2	100	100				
30239	其他交通费用	1.5	1.5					1.5						
30212	因公出国（境）费用	40	40					40						
30211	差旅费	55	55					55						
30201	办公费	10	10					10						
30229	福利费													
30209	物业管理费	920	920					920						
30202	印刷费	5	5					5						
30226	劳务费	40	40					40						
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费	1050	1050					1050					
30216	培训费	100	100					100					
30240	税金及附加费用	5	5					5					
30208	取暖费	5	5					5					
30218	专用材料费	41842	41842					41842					
30225	专用燃料费												
30214	租赁费												
30205	水费	130	130					130					
30203	咨询费	25	25					25					
30228	工会经费	320	320					320					
30207	邮电费	140	140					140					
30299	其他商品和服务支出	3765. 7	3765. 7					3765. 7					
30217	公务接待费	5	5					5					
30231	公务用车运行维护费	10	10					10					
30204	手续费												
30215	会议费												
30224	被装购置费												
30206	电费	460	460					460					
301	工资福利支出	20405	20405					20405					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1396. 1	1396. 1					1396. 1					

30101	基本工资	4055	4055				4055						
30102	津贴补贴	325	325				325						
30103	奖金												
30113	住房公积金	1480	1480				1480						
30112	其他社会保障缴费	96.5	96.5				96.5						
30199	其他工资福利支出	995	995				995						
30109	职业年金缴费	343.8	343.8				343.8						
30110	职工基本医疗保险缴费	913.6	913.6				913.6						
30107	绩效工资	10800	10800				10800						
303	对个人和家庭的补助	1178.6	1178.6	129.1			1049.5						
30304	抚恤金	224.7	224.7	34.9			189.8						
30302	退休费	825	825				825						
30305	生活补助	2.5	2.5				2.5						
30301	离休费	118.4	118.4	94.2			24.2						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	8	8				8						

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															

注：如此表为空表，则表示单位无债务预算的支出。

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		110.00	110.00	73.7				36.3						
沈阳市骨科医院		110.00	110.00	73.7				36.3						
项目支出		110.00	110.00	73.7				36.3						
	购置医疗设备	110.00	110.00	73.7				36.3						

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																

注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545014 沈阳市骨科医院-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）				60.80		
	基本支出人员经费（刚性）				21,522.80		
	基本支出公用经费（其他）				3,571.50		
年度绩效目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%
		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	
			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	>=	97	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意 度	>=	95	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度 改革		完善制度		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

表 17

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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	26,982.00						
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
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	>=	434026	人	2024-12
			完成相关产品质量监督抽查数量	>=	12	批次	2024-12
		质量指标	质量抽检合格率	>=	95	%	2024-12
			材料质量达标	>=	95	%	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	满足医疗卫生系统人员需求		不断提高		2024-12
			基本公共卫生服务水平		不断提高		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					

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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	14,400.00						
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
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	>=	434026	人	2024-12

			药品抽检批次	>=	12	批次	2024-12
		质量指标	采购物资质量达标率	>=	90	%	2024-12
			药品抽检总体合格率	>=	90	%	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	符合制度要求患者的救治及时情况		持续提高		2024-12
			三级公立医院安检工作覆盖率	=	100	%	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					

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	沈阳市骨科医院			
预算资金情况	210.00							
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。							
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	基层医疗卫生机构开展健康教育的种类	>=	2	类	2024-12	
			门诊和住院医疗救助人次	>=	434026	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			资金使用合规率	>=	90	%	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	三级公立医院安防系统达标率	=	100	%	2024-12	

			三级公立医院安检工作覆盖率	=	100	%	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					

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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	245.20						
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
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	保障软件系统数量	<=	145	个(套)	2024-12
			购买软件数量	>=	9	个	2024-12

	质量指标	采购设备合格率	=	100	%	2024-12
		设备验收合格率	>=	95	%	2024-12
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	社会效益指标				
		生态效益指标	逐渐降低局部环境辐射		逐渐降低	2024-12
		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				

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	沈阳市骨科医院
预算资金情况	2,370.50		

总体目标	保障医院可持续良性发展。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。							
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	>=	434026	人	2024-12	
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	20	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	
		时效指标						
		成本指标						
	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
			进一步提升医疗机构质量管理与控制水平				提升	
		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					

项目(政策)名称	购置医疗设备						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	110.00						
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。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	医疗设备采购数量	=	2	台套	2024-12
			购置设备批次及数量	=	2	批次	2024-12
		质量指标	采购设备合格率	=	100	%	2024-12
			系统故障率	<=	5	%	2024-12

		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		生态效益指标	降低局部环境辐射		降低		2024-12
		可持续影响指标					
	提升医院医疗服务能力			持续提升		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标					
		社会公众满意度指标					

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	沈阳市骨科医院
预算资金情况	19.80		
总体目标	按时完成公务用车采购，保障本单位的公务用车需求。		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	购置公务专用车辆	=	1	辆	2024-12
			参保车辆的数量	=	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	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		2024-12
	机要用车使用率			>=	95	%	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					

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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	1,050.00						
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 沈阳市骨科医院 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市骨科医院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市骨科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、财政事务、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。沈阳市骨科医院 2024 年收支总预算 70642.6 万元，比 2023 年收支总预算 71,231.66 万元减少 589.06 万元，主要是由于药品、卫生材料带量采购品种增加，及加强医疗管理，降低成本。

二、关于沈阳市骨科医院一般公共预算 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，主要是由于无因公出国（境）工作计划；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无购置公车计划；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要

是由于无安排计划。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024年沈阳市骨科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年沈阳市骨科医院政府采购预算总额110万元，其中：政府采购货物预算110万元、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，沈阳市骨科医院共有车辆3辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车1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1辆。单位价值200万元以上大型设备19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8台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市骨科医院在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0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为0%。

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。