

沈阳医学院附属中心医院  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳医学院附属中心医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳医学院附属中心医院 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 沈阳医学院附属中心医院 2024 年单位预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳医学院附属中心医院概况

### 一、主要职责

沈阳医学院附属中心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）沈阳医学院附属中心医院是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，以创伤外科、手足踝外科、急诊急救、呼吸与危重症为特色的高等医学院校附属的大型综合性三级甲等医院，获批辽宁省综合类区域医疗中心。医院设有国家博士后科研工作站、国家药物临床试验机构

(GCP)，是国家级住院医师规范化培训基地、国家医师资格考试实践技能考试基地和考官培训基地、国家首批肺癌规范诊疗质控试点单位、国家银屑病规范化诊疗中心、国家级心衰中心、国家显微外科技能培训中心、国家药师培训中心。医院拥有 2 个省级重点实验室、10 个省级临床重点专科、13 个市级临床重点专科、3 个市级临床医学研究中心，作为国家级高级卒中中心、国家级胸痛中心、市级创伤中心、沈阳市创伤救治联盟牵头单位，医院在辽沈地区急诊急救体系中发挥着重要作用。

## 二、机构设置

沈阳医学院附属中心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 27 个部，包括：

1. 党群部
2. 院长办公室
3. 财务部
4. 人事资源部
5. 医务部
6. 护理部
7. 医保科
8. 住院部
9. 院感科
10. 计算机中心
11. 保卫科
12. 干保科

13. 离退办
14. 审计科
15. 教务科
16. 采购办
17. 设备科
18. 总务科
19. 安监科
20. 物业管理办公室
21. 宣传科
22. 门诊部
23. 学科与公立医院绩效考核办公室
24. 预防科
25. 医调办
26. 科研科
27. 学生科

## 第二部分 沈阳医学院附属中心医院 2024 年单位预算 公开表

# 收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	902.50	一、一般公共服务支出	516.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	142,611.79
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	142,000.00		
（一）事业收入	142,000.00		
（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			
本年收入合计	142,902.50	本年支出合计	143,128.49
上年结转结余	225.99	年终结转结余	
收 入 总 计	143,128.49	支 出 总 计	143,128.49

# 收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	143128.49	142902.50	902.50				142000	142000					225.99	225.99				
沈阳医学院附属中心医院	143128.49	142902.50	902.50				142000	142000					225.99	225.99				

# 支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	143,128.49	57,994.50	45,574.20	12,420.30	85,133.99
208	社会保障和就业支出	516.70	516.70	516.70		
20805	行政事业单位养老支出	509.20	509.20	509.20		
2080502	事业单位离退休	509.20	509.20	509.20		
20808	抚恤	7.50	7.50	7.50		
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50	7.50		
210	卫生健康支出	142,611.79	57,477.80	45,057.50	12,420.30	85,133.99
21002	公立医院	140,411.79	55,277.80	42,857.50	12,420.30	85,133.99
2100201	综合医院	140,185.80	55,277.80	42,857.50	12,420.30	84,908.00
2100299	其他公立医院支出	225.99				225.99
21011	行政事业单位医疗	2,200.00	2,200.00	2,200.00		
2101102	事业单位医疗	2,200.00	2,200.00	2,200.00		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	902.50	一、本年支出	1128.49
（一）一般公共预算拨款收入	902.50	（一）一般公共服务支出	253.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	874.99
（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	225.99	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	225.99		
（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	1128.49	支 出 总 计	1128.49

# 一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	902.50	702.50	253.50	449.00	200.00
208	社会保障和就业支出	253.50	253.50	253.50		
20805	行政事业单位养老支出	253.50	253.50	253.50		
2080502	事业单位离退休	253.50	253.50	253.50		
210	卫生健康支出	649.00	449.00		449.00	200.00
21002	公立医院	649.00	449.00		449.00	200.00
2100201	综合医院	649.00	449.00		449.00	200.00

# 一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	702.50	253.50	449.00
302	商品和服务支出	449.00		449.00
30299	其他商品和服务支出	449.00		449.00
303	对个人和家庭的补助	253.50	253.50	
30301	离休费	173.70	173.70	
30304	抚恤金	79.80	79.80	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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，则表示部门无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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：沈阳医学院附属中心医院

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		85133.99	84908.00	200.00				84708.00	225.99	225.99				
沈阳医学院附属中心医院		85133.99	84908.00	200.00				84708.00	225.99	225.99				
	药品费	42420.00	42420.00					42420.00						
	卫生材料费	33645.00	33645.00					33645.00						
	提取医疗风险基金	426.00	426.00					426.00						
	固定资产折旧	4400.00	4400.00					4400.00						
	无形资产摊销	135.00	135.00					135.00						
	购置医疗设备	240.00	240.00	200.00				40.00						
	维修维护费	3642.00	3642.00					3642.00						
	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升 (卫生健康人才	133.39							133.39	133.39				

	培养)补助中央直达资金(上年结转)												
	提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央直达资金-(上年结转)	86.10							86.10	86.10			
	提前下达 2023 年省财政医疗服务与保障能力提升补助资金(上年结转)	6.50							6.50	6.50			

## 支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	143,128.49	142,902.50	902.50				142,000.00	225.99	225.99				
208	社会保障和就业支出	516.70	516.70	253.50				263.20						
20805	行政事业单位养老支出	509.20	509.20	253.50				255.70						
2080502	事业单位离退休	509.20	509.20	253.50				255.70						
20808	抚恤	7.50	7.50					7.50						
2080801	死亡抚恤	7.50	7.50					7.50						
210	卫生健康支出	142,611.79	142,385.80	649.00				141,736.80	225.99	225.99				
21002	公立医院	140,411.79	140,185.80	649.00				139,536.80	225.99	225.99				
2100201	综合医院	140,185.80	140,185.80	649.00				139,536.80						
2100299	其他公立医院支出	225.99							225.99	225.99				

21011	行政事业单位 医疗	2,200.00	2,200.00					2,200.00						
2101102	事业单位医疗	2,200.00	2,200.00					2,200.00						

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	143,128.49	142,902.50	902.50				142,000.00	225.99	225.99				
505	对事业单位经常性补助	136,239.29	136,013.30	449.00				135,564.30	225.99	225.99				
50501	工资福利支出	45,025.00	45,025.00					45,025.00						
50502	商品和服务支出	91,214.29	90,988.30	449.00				90,539.30	225.99	225.99				
506	对事业单位资本性补助	6,340.00	6,340.00	200.00				6,140.00						
50601	资本性支出	6,340.00	6,340.00	200.00				6,140.00						
509	对个人和家庭的补助	549.20	549.20	253.50				295.70						

50901	社会福利和 救助	87.30	87.30	79.80				7.50						
50905	离退休费	429.40	429.40	173.70				255.70						
50999	其他对个人 和家庭的补 助	32.50	32.50					32.50						

## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	143,128.49	142,902.50	902.50				142,000.00	225.99	225.99				
301	工资福利支出	45,025.00	45,025.00					45,025.00						
30101	基本工资	9,200.00	9,200.00					9,200.00						
30102	津贴补贴	640.00	640.00					640.00						
30107	绩效工资	23,355.00	23,355.00					23,355.00						
30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	3,400.00	3,400.00					3,400.00						
30109	职业年金缴费	674.00	674.00					674.00						
30110	职工基本医疗 保险缴费	2,213.00	2,213.00					2,213.00						
30112	其他社会保障 缴费	211.00	211.00					211.00						
30113	住房公积金	2,950.00	2,950.00					2,950.00						
30199	其他工资福利	2,382.00	2,382.00					2,382.00						

	支出													
302	商品和服务支出	91,214.29	90,988.30	449.00				90,539.30	225.99	225.99				
30201	办公费	13.00	13.00					13.00						
30202	印刷费	3.30	3.30					3.30						
30205	水费	196.00	196.00					196.00						
30206	电费	854.00	854.00					854.00						
30207	邮电费	170.00	170.00					170.00						
30208	取暖费	330.00	330.00					330.00						
30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
30211	差旅费	30.00	30.00					30.00						
30213	维修(护)费	3,642.00	3,642.00					3,642.00						
30216	培训费	120.00	120.00					120.00						
30218	专用材料费	77,295.00	77,295.00					77,295.00						
30226	劳务费	458.00	458.00					458.00						
30228	工会经费	700.00	700.00					700.00						
30231	公务用车运行维护费	11.50	11.50					11.50						
30239	其他交通费用	45.00	45.00					45.00						
30299	其他商品和服务支出	6,146.49	5,920.50	449.00				5,471.50	225.99	225.99				
303	对个人和家庭的补助	549.20	549.20	253.50				295.70						
30301	离休费	173.70	173.70	173.70										

30302	退休费	255.70	255.70					255.70						
30304	抚恤金	79.80	79.80	79.80										
30305	生活补助	7.50	7.50					7.50						
30399	其他对个人和家庭的补助	32.50	32.50					32.50						
310	资本性支出	6,340.00	6,340.00	200.00				6,140.00						
31002	办公设备购置	6,100.00	6,100.00					6,100.00						
31003	专用设备购置	240.00	240.00	200.00				40.00						

# 债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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															

备注：如此表为空表，则表示部门无债务支出预算安排的支出。

# 政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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		240.00	240.00	200.00				40.00						
沈阳医学院附 属中心医院		240.00	240.00	200.00				40.00						
项目支出		240.00	240.00	200.00				40.00						
	购置医疗设备	240.00	240.00	200.00				40.00						

# 政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府购买服务预算安排的支出。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	545011 沈阳医学院附属中心医院-210100000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				127.80			
	基本支出人员经费（刚性）				45,446.40			
	基本支出公用经费（保运转）				449.00			
	基本支出公用经费（其他）				11,971.30			
<b>年度绩效目标</b>	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品耗材需求。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益，持续为周边地区居民提供高质量医疗健康服务。							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
		整体工作完成情况	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		2024-12
		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		提升		2024-12
	服务对象满 意度		医务人员满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满 意度		健康大讲堂活动保健对象 满意度	>=	90	%	2024-12
可持续性	体制机制改 革		建立卫生健康人才培养机 制		持续		2024-12
			实行卫生医药体制改革		持续		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	药品费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	42,420.00						
总体目标	保障临床使用药品的供应，提高患者满意度，确保医院良性运转。						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	900000	人	2024-12
			门诊救助人次	>=	85	万人	2024-12
		质量指标	临床用药安全性	>=	99	%	2024-12
			治疗有效性	>=	95	%	2024-12
		时效指标	药品供应及时率	=	100	%	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
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度		提升		2024-12

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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	33,645.00						
总体目标	保障临床使用卫生材料的供应，提高患者满意度，确保医院良性运转。						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	900000	人	2024-12
			医疗防疫物资品种	>=	6	种	2024-12
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	2024-12
			库存供应率	>=	95	%	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
可持续影响指标		提升医疗服务和保障能力		提升		2024-12	

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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	426.00						
总体目标	确保单位正常运转，及时保障医生行医安全，提高医生满意度。						
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
	产出指标	数量指标	门诊和住院医疗救助人次	>=	900000	人	2024-12
			待遇保障人数	>=	1900	人	2024-12

		质量指标	生效率	=	100	%	2024-12
			赔偿率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障		2024-12
		可持续影响指标	出险率逐渐降低		降低		2024-12

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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	4,400.00						
总体目标	全年计提折旧 4400 万元，加强医院硬件建设，提高固定资产使用效率，优化就医感受，提高患者满意度。						
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
	产出指标	数量指标	购置医疗专用设备数量	=	25	台/件	2024-12
			专用设备数量	>=	1600	台	2024-12
		质量指标	设备使用故障率	<=	3	%	2024-12
			设备运输破损率	<=	3	%	2024-12
		时效指标	设备故障大型检修时间	<=	2	小时	2024-12
		成本指标	全年计提折旧	=	4400	万元	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
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		2024-12

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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	135.00						
总体目标	保障 13 套软件系统正常运行，提高软件安全，加强信息化系统建设，优化就医感受，提高患者满意度。						
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
	产出指标	数量指标	保障软件系统数量	<=	13	个(套)	2024-12
			公立医院信息化系统建设项目数量	>=	1	个(套)	2024-12
		质量指标	软件使用故障率	<=	3	%	2024-12
			软件系统使用安全性	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	软件安全行持续提高		提高		2024-12
		可持续影响指标	提高信息化建设水平		提高		2024-12

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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	240.00						
总体目标	配备医疗设备，确保单位正常运转，提升医疗服务保障能力。						

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	新增设备价值	>=	240	万元	2024-12
			医疗设备采购数量	=	1	台套	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		提升		2024-12
	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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	3,642.00						
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 沈阳医学院附属中心医院 2024 年预算情况说明

### 一、关于沈阳医学院附属中心医院 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳医学院附属中心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。沈阳医学院附属中心医院 2024 年收支总预算 143128.49 万元，比 2023 年收支总预算 131529.58 万元增加 11598.91 万元，主要是由于：医疗实施高质量发展，提高医技、服务水平，医疗收入增加 11820 万元。

### 二、关于沈阳医学院附属中心医院一般公共预算 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；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；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳医学院附属中心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 年沈阳医学院附属中心医院政府采购预算总额 240 万元，其中：政府采购货物预算 240 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，沈阳医学院附属中心医院共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 27 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 6 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳医学院附属中心医院在 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。