

沈阳市卫生健康委员会
2020 年部门预算
（含“三公”经费预算）

目 录

第一部分 沈阳市卫生健康委员会概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门预算公开表

表 1. 财政拨款收支总表

表 2. 一般公共预算支出表

表 3. 一般公共预算基本支出表

表 4. 政府性基金预算支出表

表 5. 部门收支总表

表 6. 部门收入总表

表 7. 部门支出总表

表 8. 项目支出预算表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. “三公”经费支出表

表 12. 政府购买服务支出预算表

表 13. 项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市卫生健康委员会概况

一、主要职责

沈阳市卫生健康委员会主要职能是：

（一）贯彻执行国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章，组织起草相关的地方性法规和市政府规划草案，拟订并组织实行政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障，统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）协调推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务，提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。

（四）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，

负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）负责制定职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测评估，依法开展食品安全企业标准备案。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。

（六）负责组织拟订并实施基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全市基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（七）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门实施国家卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规划和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（八）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（九）组织实施国家基本药物制度和国家、省药物政策。拟订全市药物政策，开展药品使用监测、临床综合评价和短

缺药品预警，落实国家、省药品价格政策。会同相关部门提出国家基本药物目录市内药品使用的鼓励扶持政策建议。

（十）组织拟订中医药事业发展规划和技术规范，负责各类中医医疗机构和中医医疗、预防保健、康复、护理及临床用药等监督管理，组织实施中医药专业技术人员准入、资格标准，指导中医药教育、人才培养和科学研究。组织实施中医药健康服务相关工作，促进中医药文化传承发展，开展中医药防病治病知识宣传普及，开展中药资源普查，负责中医药对外交流与合作工作。促进中药资源的保护、开发和合理利用。

（十一）负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，组织实施计划生育相关政策。

（十二）组织拟订全市卫生健康科技发展规划，组织实施相关科研项目。参与拟订医学教育发展规划，协同指导院校医学教育和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十三）指导全市卫生健康综合监督工作，完善综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大违法行为。

（十四）负责卫生健康宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与人口基础信

息库建设。组织指导国际交流合作与援外工作，开展与港澳台的交流与合作。

（十五）负责市本级卫生健康行政审批事项的受理和审批工作。

（十六）负责市确定的保健对象的医疗保健管理工作，承担市重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（十七）承担市爱国卫生运动委员会、市老龄工作委员会的日常工作。

（十八）负责研究制定全市卫生健康人才队伍建设规划并组织实施；负责全市卫生健康人才队伍建设工作；联系服务一批优秀卫生健康人才；做好卫生健康人才典型培养、宣传等工作。

（十九）承担本部门及所属单位党组织建设相关工作。

（二十）负责卫生系统（含民办医疗机构）安全生产和职业健康监督管理工作。负责医疗机构放射性危害控制的监督管理以及职业病诊断、治疗与鉴定管理工作。

（二十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市卫生健康委员会本级
2. 沈阳市卫生健康行政执法中心

3. 沈阳市计划生育协会
4. 沈阳市第一人民医院
5. 沈阳医学院附属第二医院
6. 沈阳市红十字会医院
7. 沈阳市第四人民医院
8. 沈阳市第五人民医院
9. 沈阳市第六人民医院
10. 沈阳市第七人民医院
11. 沈阳医学院附属中心医院
12. 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)
13. 沈阳市第十人民医院
14. 沈阳市骨科医院
15. 沈阳市中医院
16. 沈阳市精神卫生中心
17. 沈阳市妇婴医院
18. 沈阳市妇幼保健院
19. 沈阳市儿童医院
20. 沈阳市口腔医院
21. 沈阳市肛肠医院
22. 沈阳急救中心
23. 沈阳急救中心附属医院
24. 沈阳市安宁医院

第二部分 沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门预算公 开表

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	135,877.98	一、本年支出	135,877.98	135,877.98	
（一）一般公共预算拨款	135,877.98	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	5,334.78	5,334.78	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）医疗卫生与计划生育支出	128,780.59	128,780.59	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	466.00	466.00	
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）国土海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	864.54	864.54	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		(二十三) 灾害防止及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出	432.06	432.06	
		(二十九) 债务发行费用支出			
		二、结转下年			

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		135,877.98	44,380.00	91,497.98
208	社会保障和就业支出	5,334.78	5,334.78	
20805	行政事业单位养老支出	5,334.78	5,334.78	
2080501	行政单位离退休	180.01	180.01	
2080502	事业单位离退休	4,481.26	4,481.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673.51	673.51	
210	卫生健康支出	128,780.59	38,180.67	90,599.92
21001	卫生健康管理事务	4,895.47	1,834.75	3,060.72
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,834.75	1,834.75	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,060.72		3,060.72
21002	公立医院	38,581.50	25,767.30	12,814.20
2100201	综合医院	12,457.60	6,949.80	5,507.80
2100202	中医（民族）医院	2,000.50	1,994.10	6.40
2100203	传染病医院	9,267.40	5,888.90	3,378.50
2100204	职业病防治医院	2,440.20	2,427.60	12.60
2100205	精神病医院	6,442.80	6,129.90	312.90
2100206	妇幼保健医院	143.20	23.20	120.00
2100207	儿童医院	2,308.80	2,308.80	
2100208	其他专科医院	3,521.00	45.00	3,476.00
21003	基层医疗卫生机构	100.00		100.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00		100.00
21004	公共卫生	16,858.17	10,203.17	6,655.00
2100401	疾病预防控制机构	5,822.67	4,008.97	1,813.70
2100402	卫生监督机构	31.70		31.70
2100403	妇幼保健机构	3,265.50	1,189.80	2,075.70
2100405	急救救治机构	6,104.90	5,004.40	1,100.50
2100409	重大公共卫生服务	1,183.40		1,183.40
2100499	其他公共卫生支出	450.00		450.00
21007	计划生育事务	32.35	32.35	
2100717	计划生育服务	32.35	32.35	
21011	行政事业单位医疗	68,013.10	343.10	67,670.00
2101101	行政单位医疗	67,777.76	107.76	67,670.00
2101102	事业单位医疗	235.34	235.34	
21099	其他卫生健康支出	300.00		300.00
2109901	其他卫生健康支出	300.00		300.00
212	城乡社区支出	466.00		466.00
21205	城乡社区环境卫生	466.00		466.00
2120501	城乡社区环境卫生	466.00		466.00
221	住房保障支出	864.54	864.54	
22102	住房改革支出	864.54	864.54	
2210201	住房公积金	756.77	756.77	
2210203	购房补贴	107.78	107.78	
232	债务付息支出	432.06		432.06
23203	地方政府一般债务付息支出	432.06		432.06
2320301	地方政府一般债券付息支出	432.06		432.06

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	44380.00	39175.87	5204.13
301	(一) 工资福利支出	33859.66	33859.66	
30101	基本工资	2290.27	2290.27	
30102	津贴补贴	1063.27	1063.27	
30103	奖金	190.86	190.86	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	866.40	866.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	673.51	673.51	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	336.87	336.87	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	52.95	52.95	
30113	住房公积金	756.77	756.77	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	27628.76	27628.76	
302	(二) 商品和服务支出	5204.13		5204.13
30201	办公费	61.77		61.77
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	18.53		18.53
30206	电费	45.32		45.32
30207	邮电费	56.44		56.44
30208	取暖费	85.82		85.82
30209	物业管理费	33.53		33.53
30211	差旅费	245.49		245.49
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	26.50		26.50
30214	租赁费			
30216	会议费	95.96		95.96
30216	培训费	51.85		51.85
30217	公务接待费	11.85		11.85
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	69.17		69.17
30229	福利费	5.77		5.77
30231	公务用车运行维护费	29.76		29.76
30239	其他交通费用	322.45		322.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	4043.91		4043.91
303	(三) 对个人和家庭补助支出	5316.21	5316.21	
30301	离休费	4453.99	4453.99	
30302	退休费	117.18	117.18	
30303	退职(役)费			
30304	抚恤金	528.70	528.70	
30305	生活补助	79.34	79.34	
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	137.00	137.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	135,877.98	一、基本支出	445,592.46
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款	7,232.90	工资福利支出	342,390.57
三、上级补助、附属单位上缴收入	320.30	商品和服务支出	90,182.66
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	13,019.22
五、单位上年净结余		二、项目支出	561,372.98
六、单位事业收入	862,274.56	工资福利支出	69,263.40
七、单位其他收入	659.70	商品和服务支出	466,364.62
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入	600.00	债务利息支出	5,328.00
		基本建设支出	16,626.56
		其他资本性	3,790.40
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	1006965.44	支出总计	1006965.44

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政专户收入	单位上年收入	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称											
	合计	1,008,985.44	135,877.98		7,232.90	320.30			882,274.56	659.70		600.00
208	社会保障和就业支出	40,072.86	5,334.78						34,738.08			
20805	行政事业单位养老支出	40,072.86	5,334.78						34,738.08			
2080501	行政单位离退休	180.01	180.01									
2080502	事业单位离退休	8,186.40	4,481.26						3,705.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	25,152.39	673.51						24,478.89			
2080508	机关事业单位职业年金缴费支出	6,554.05							6,554.05			
210	卫生健康支出	944,280.97	128,780.59		7,232.90	320.30			806,687.48	659.70		600.00
21001	卫生健康管理事务	4,895.47	4,895.47									
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,834.75	1,834.75									
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,060.72	3,060.72									
21002	公立医院	810,325.81	38,581.50						770,484.41	659.70		600.00
2100201	综合医院	522,861.71	12,457.60						509,958.11	446.00		
2100202	中医（民族）医院	18,776.02	2,000.50						16,775.52			
2100203	传染病医院	43,387.42	9,287.40						34,120.02			
2100204	职业病防治医院	15,901.70	2,440.20						13,381.50			100.00
2100205	精神病医院	29,860.51	6,442.80						22,917.71			500.00
2100206	妇幼保健医院	45,236.25	143.20						45,093.05			
2100207	儿童医院	32,643.50	2,308.80						30,271.00	63.70		
2100208	其他专科医院	101,658.50	3,521.00						97,987.50	150.00		
21003	基层医疗卫生机构	100.00	100.00									
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00	100.00									
21004	公共卫生	45,172.47	16,858.17		7,232.90	320.30			20,761.10			
2100401	疾病预防控制中心	13,728.87	5,822.67						7,906.20			
2100402	卫生监督机构	31.70	31.70									
2100403	妇幼保健机构	13,954.10	3,265.50						10,688.60			
2100405	急救机构	7,457.70	6,104.90						1,352.80			
2100406	采供血机构	6,366.70			7,232.90	320.30			813.50			
2100409	重大公共卫生服务	1,183.40	1,183.40									
2100499	其他公共卫生支出	450.00	450.00									
21007	计划生育事务	32.35	32.35									
2100717	计划生育服务	32.35	32.35									
21011	行政事业单位医疗	83,455.07	68,013.10						15,441.96			
2101101	行政单位医疗	67,777.76	67,777.76									
2101102	事业单位医疗	15,677.31	235.34						15,441.96			
21099	其他卫生健康支出	300.00	300.00									
2109901	其他卫生健康支出	300.00	300.00									
212	城乡社区支出	466.00	466.00									
21205	城乡社区环境卫生	466.00	466.00									
2120501	城乡社区环境卫生	466.00	466.00									
221	住房保障支出	21,713.55	864.54						20,849.00			
22102	住房改革支出	21,713.55	864.54						20,849.00			
2210201	住房公积金	20,579.39	756.77						19,822.63			
2210202	房租补贴	26.38							26.38			
2210203	购房补贴	1,107.78	107.78						1,000.00			
232	债务付息支出	432.06	432.06									
23203	地方政府一般债务付息支出	432.06	432.06									
2320301	地方政府一般债券付息支出	432.06	432.06									

部门支出汇总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭 的补助	小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 支出	基本建设 支出	其他资本 性支出	对企业的 补助（基 本建设）	对企业的 补助	对社会保 障基金补 助	其他支出
	合计	1,006,965.44	445,592	342,390.57	90,182.66	13,019.22	561,372.98	69,263.40	468,364.62		5,328.00	16,626.56	3,790.40				
208	社会保障和就业支出	40,072.86	40,072.86	31,706.45	17.84	8,348.57											
20805	行政事业单位养老支出	40,072.86	40,072.86	31,706.45	17.84	8,348.57											
2080501	行政单位离退休	180.01	180.01		4.59	175.42											
2080502	事业单位离退休	8,186.40	8,186.40		13.25	8,173.15											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25,152.39	25,152.39	25,152.39													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6,554.05	6,554.05	6,554.05													
210	卫生健康支出	944,280.97	383,806.05	288,970.58	90,164.82	4,670.65	560,474.92	69,263.40	465,898.62		5,328.00	16,194.50	3,790.40				
21001	卫生健康管理事务	4,895.47	1,834.75	1,357.44	476.11	1.20	3,060.72	11.60	3,044.62			4.50					
2100101	行政运行（医疗卫生管理事务）	1,834.75	1,834.75	1,357.44	476.11	1.20											
2100199	其他卫生健康管理事务支出	3,060.72					3,060.72	11.60	3,044.62			4.50					
21002	公立医院	810,325.61	344,675.31	258,596.51	84,050.65	4,028.15	465,650.30	716.00	447,158.10		5,328.00	10,450.00	1,998.20				
2100201	综合医院	522,861.71	201,920.81	148,098.21	52,224.80	1,597.80	320,940.90		310,105.60		5,328.00	3,800.00	1,707.30				
2100202	中医（民族）医院	18,776.02	11,100.62	9,011.52	1,948.10	141.00	7,675.40		7,669.00				6.40				
2100203	传染病医院	43,387.42	17,713.92	11,847.82	5,634.90	231.20	25,673.50		22,295.00			3,350.00	28.50				
2100204	职业病防治医院	15,901.70	9,729.10	7,878.60	1,772.50	78.00	6,172.60		6,172.60								
2100205	精神病医院	29,860.51	21,555.61	15,732.47	5,040.79	782.35	8,304.90		8,304.90								
2100206	妇幼保健医院	45,236.25	26,546.25	20,540.79	5,969.36	38.10	18,690.00		18,570.00				120.00				
2100207	儿童医院	32,643.50	17,204.50	14,095.80	2,650.70	458.00	15,439.00		15,439.00								
2100208	其他专科医院	101,658.50	38,904.50	29,391.30	8,809.50	703.70	62,754.00	716.00	58,602.00			3,300.00	138.00				
21003	基层医疗卫生机构	100.00					100.00						100.00				
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00					100.00						100.00				
21004	公共卫生	45,172.47	21,478.57	15,712.41	5,629.26	138.90	23,693.90	865.80	15,395.90			5,740.00	1,692.20				
2100401	疾病预防控制机构	13,728.87	8,511.17	6,201.91	2,278.88	30.38	5,217.70		4,544.70				673.00				
2100402	卫生监督机构	31.70					31.70	7.80	23.90								
2100403	妇幼保健机构	13,954.10	6,857.40	4,506.10	2,287.90	63.40	7,096.70		5,091.00			2,000.00	5.70				
2100405	急救救治机构	7,457.70	6,110.00	5,004.40	1,062.48	43.12	1,347.70		334.20				1,013.50				
2100406	采供血机构	8,366.70					8,366.70	858.00	3,768.70			3,740.00					
2100409	重大公共卫生服务	1,183.40					1,183.40		1,183.40								
2100499	其他公共卫生支出	450.00					450.00		450.00								
21007	计划生育事务	32.35	32.35	23.56	8.79												
2100717	计划生育服务	32.35	32.35	23.56	8.79												
21011	行政事业单位医疗	83,455.07	15,785.07	15,280.67		504.40	67,670.00	67,670.00									
2101101	行政单位医疗	67,777.76	107.78	107.76			67,670.00	67,670.00									
2101102	事业单位医疗	15,677.31	15,677.31	15,172.91		504.40											
21099	其他卫生健康支出	300.00					300.00		300.00								
2109901	其他卫生健康支出	300.00					300.00		300.00								
212	城乡社区支出	466.00					466.00		466.00								
21205	城乡社区环境卫生	466.00					466.00		466.00								
2120501	城乡社区环境卫生	466.00					466.00		466.00								
221	住房保障支出	21,713.55	21,713.55	21,713.55													
22102	住房改革支出	21,713.55	21,713.55	21,713.55													
2210201	住房公积金	20,579.39	20,579.39	20,579.39													
2210202	提租补贴	26.38	26.38	26.38													

部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出				项目支出										
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
2210203	购房补贴	1,107.78	1,107.78	1,107.78													
232	债务付息支出	432.06					432.06				432.06						
23203	地方政府一般债务付息支出	432.06					432.06				432.06						
2320301	地方政府一般债券付息支出	432.06					432.06				432.06						

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
合计				561,372.98	91,497.98	7,232.90	462,642.10
沈阳市卫生健康委员会				561,372.98	91,497.98	7,232.90	462,642.10
沈阳市卫生健康委员会 本级				75,900.12	75,900.12		
	机关设备更新	部门办公设备已达到报废年限，已不能使用，需报废更新。	市卫健委现有75台打印机，其中2008年前购置18台，本次拟报废更新6台。现有电脑192台，其中2008年以前购置30台，本次拟报废更新10台。 1、打印机：1200元*6台=0.72万元。 2、计算机：3800元*10台=3.8万元。 合计4.5万元。	4.50	4.50		
	妇幼卫生三项监测及出生缺陷一级干预工程	1.《计划生育技术服务管理条例》：因生育病残儿要求再生育的，应当向县级人民政府计划生育行政部门申请医学鉴定，经县级人民政府计划生育行政部门初审同意后，由设区的市级人民政府计划生育行政部门组织医学专家进行医学鉴定。 2.《病残儿医学鉴定管理办法》：省级和设区的市级计划生育行政部门建立病残儿医学鉴定专家库。每次鉴定前根据申请鉴定的数量和病种的分类，从专家库中抽取专家组成鉴定组。	1、妇幼卫生三项监测经费19万元。其中：妇幼卫生三项监测材料（表、簿、卡、册）印刷经费10万元（10000份*10元/份）；市级评审会议经费8万元（40人*500元/人*4次）；专项督导检查经费1万元。 2、出生缺陷预防技术人员培训5万元。其中：培训人员320人*100元/人=3.2万元，专家讲课费1000元*3人*6期=1.8万元。 3、母子健康手册印刷44万元（母子健康手册4元*10万本，母子健康手册儿童篇2元*2万本）。 4、专家鉴定费2万元，聘请专家对病、残儿每年集中时间开展两次医学鉴定。 合计70万元。	70.00	70.00		
	卫生应急专项经费	《落实科学发展观加快卫生事业发展若干政策措施》（沈委[2006]14号）。	安排300万元卫生应急储备资金，根据工作实际需要，用于卫生应急工作。	300.00	300.00		
	市属医疗单位重点学科建设经费	《沈阳市财政局沈阳市卫生局关于印发沈阳市市属医疗卫生机构重点学科建设资金管理办法（试行）的通知》（沈财社〔2014〕104号）：进一步提升全市医疗卫生机构核心竞争力和服务能力，打造一批具有国家一流水平的重点学科，更好地为沈阳经济区广大人民群众提供安全、有效、优质、价廉的医疗卫生服务。为推动医药卫生体制改革不断深入提供技术支撑和人才保障。	支持10个医疗机构重点学科建设项目。2020年资金需求5800万元，按照《沈阳市市属医疗卫生机构重点学科建设资金管理办法（试行）》规定，给予不超过50%的财政补助资金2800万元，用于人才培养与引进、医疗科研设备购置、科研实验材料及科技成果转化等。	2,600.00	2,600.00		
	城建维护-沈阳市病媒生物预防控制	《沈阳市除四害管理办法》和创建国家卫生城标准要求。	1、采购春、秋两季熏杀越冬蚊、灭鼠、蟑螂药品，采购夏季消杀蚊蝇药品等，总计380万元，市本级补助190万元。 2、病媒生物防控与卫生创建等各类评估评审18万元，其中：防控措施与药品使用评估、昆虫（蝇）对防制药品抗药性分析及防制效果评估等7万元，卫生创建、城乡整洁行动及农村改厕等评估、评审、指导劳务费7万元，病媒生物预防控制第三方督导检查评估4万元。 3.病媒生物监测经费10万元。 合计218万元。	218.00	218.00		
	信息化运维-沈阳市干诊信息化平台运行维护项目	确保干诊平台正常高效运行。	沈阳市干诊信息化平台软件运维经费17.22万元，其中：干诊平台服务器端维护5万元，干诊平台客户端维护12.22万元。	17.22	17.22		
	机关楼维修	机关楼供暖老化，地下管网老化。	机关楼供暖设施改造9.8万元，其中：购买PPR管3万元，购买PPR弯头1.4万元，暖气片改造翻新3.4万元，人工费2万元。	9.80	9.80		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	政府专项-市直保健对象医疗保障	《关于印发沈阳市市直保健对象医疗保障服务实施方案的通知》（沈卫计联发[2017]31号）、《关于印发沈阳市市直企业离休干部医疗费统筹管理暂行办法的通知》（沈劳社发[2003]53号）。	1.根据《关于印发沈阳市市直保健对象医疗保障服务实施方案的通知》，保健对象医疗费用实行总额控制。根据2018年、2019年保健对象实际支出总额安排行政事业单位医疗经费，预计2020年行政事业单位医疗经费73000万元。2.预计2020年市直工伤（补助标准580元/年/人）、二等乙级（补助标准1500元/年/人）、异地安置（补助标准14000元/年/人）、普诊离休人员（补助标准2000元/年/人）人数为500人，需补助资金170万元。合计73170万元，扣除企业离休医疗统筹缴费2500万元，省以上军休医疗补助3000万元，市本级财力安排67670万元。	67,670.00	67,670.00		
	干诊体检及保障经费	《关于进一步加强干部医疗保健工作的意见》（沈委办发〔2017〕20号）：按照关于构建“大保健工作格局”的要求，为保健对象提供便捷、方便、优质的医疗保健服务，满足保健对象合理医疗保健需求。	1、干诊体检费：副局级干部每人每年1000元，共7090人，计709万元；正局级干部每人每次1000元，共2317人，每年二次，计463.4万元；副局级以上领导干部每人每次1200元，共298人，每年二次，计71.5万元。合计体检经费1243.9万元。 2、市干部保健业务经费35万元。保证9000多名干诊及离休干部到非定点医疗机构或异地就医所需相关工作经费。 3、专家稽查审核经费13万元，500元/人*5人*13天*4季度=13万元。 4、异地保健专家会诊费10万元。 合计1301.9万元。	1,301.90	1,301.90		
	沈阳市云医院项目	《辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展实施方案》。	为和平区、铁西区、于洪区、浑南区四个试点地区254.7万户籍人口提供个性化健康评估报告和定期健康指导服务，按人均服务价格3.36元测算，需资金856万元（以政府采购完的人均服务价格和实际提供评估报告份数，据实核算）。	856.00	856.00		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	卫生专项业务经费	《卫生部关于医疗机构审批管理的若干规定》；《国务院关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》；《沈阳市人力资源和社会保障局印发关于全市深化职称制度改革实施方案的通知》；《关于组织开展2019年食品安全宣传月活动的通知》（国卫食品综便函〔2019〕149号）。	1、卫生应急专项业务经费9万元。其中：卫生应急培训经费3万元，100人×100元/人/天×3期=3万元；卫生应急演练经费6万元。 2、印刷各类卫生健康行政许可证件（32类）18万元。其中：2万元（2000份×10元/份）；印刷各类卫生健康行政许可申请表（书）3万元（30000份×1元/份）；专家现场评审费10万元；全国有资质人员依法开办个体诊所试点工作培训3万元。 3、卫生计生规划统计年鉴印刷费300册×100元/册=3万元。 4、卫生创建经费5.2万元。培训费3.6万元（120元/人·天300人次=3.6万元），耗材及材料费等1.6万元。 5、高级专业技术职务任职资格评审经费11万元。评审费6万元（需评审专家120人次，120人次×500元/天/人），会场费1.8万元（12个专业组×1500元/天），住宿费1.8万元（150元/天×120人），餐饮费0.6元（120人次×50元/天），材料费0.8万元。 6、食品安全管理经费3万元。其中：企业标准及风险监测专家论证1万（10人×1000元/人=1万元）；食品安全标准培训1万元（100人×100元/人/天×1天=1万元）；食品安全事故应急处置及危害认定经费1万元。 7、老龄事业专项经费11.8万元。其中：四大班子及相关领导走访慰问2万元；老龄工作年会2万元；举办老龄工作培训班1.8万元；开展人口老龄化形势教育和老年法律法拟教育活动1万元；依托科研院校及有相关经验的专家学者开展老龄工作课题研究经费5万元。 8、法律顾问服务费5万元。其中：为重大决策、重大行政行为提供法律意见0.05万元×10个=0.5万元；参与法规规章草案和规范性文件送审稿的起草、论证0.1万元×10个=1万元；参与合作项目的洽谈，协助起草、修改重要的法律文书0.05万元×10个=0.5万元；为处置涉法涉诉案件、信访案件和重大突发事件等提供法律服务0.1万元×15个=1.5万元；参与处理行政复议、诉讼等法律事务0.1×15万元=1.5万元。 9、档案整理5万元。文书、财务及医学鉴定档案整理（增加文件组件、文件修整、扫描、电子版排序、编排室件号、馆编件号、纸质版装订编页、排架等），500盒×100元/盒=5万元。 合计71万元。	71.00	71.00		
	基层中医医疗服务体系建设	《关于进一步加快中医药事业发展的意见》（沈政发〔2015〕54号）；改善中医诊疗环境，配置必要的中医诊疗设备，为人民群众提供多种形式的中医药服务。	为基层医疗卫生服务机构配备中医诊疗设备，提升基层医疗机构中医药康复服务能力。购置低频电子脉冲治疗仪60台，每台1.67万元，合计100万元。	100.00	100.00		
	城建维护-爱国卫生工作经费	创建国家卫生城标准要求。	爱国卫生工作经费15万元，用于爱国卫生宣传、培训、督导检查、牌匾、证书、调研及办公耗材等支出。	15.00	15.00		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	卫生专业技术人才培养	《医药卫生中长期人才发展规划（2011-2020）的通知》（卫人发[2011]15号；加强医药卫生人才队伍建设，重点加强基层人才队伍建设；《关于印发建立全省住院医师规范化培训制度实施方案的通知》（辽卫发[2014]29号）；政府对按规划建设设置的培训基地基础设施建设、设备购置、教学实践活动以及面向社会招收和单位委派培训对象给予必要补助。	1、基层医疗机构人才培养17.7万元。其中：基层医疗机构技能培训8.1万元：250人*100元/人、天*3期=7.5万元，讲课费1000元*6人=0.6万元；基层医疗卫生机构基本公共卫生服务项目培训5万元；220人*100元/人、天*2期=4.4万元，讲课费1000元*6人=0.6万元；基层医疗卫生机构管理培训4.6万元；200人*100元/人、天*2期=4万元，讲课费1000元*6人=0.6万元。 2、举办市县级病原微生物实验室生物安全管理、业务培训计3.6万元，其中：2.88万元（240人*100元/人、天=2.4万元，讲课费800元*6人=0.48万元）；举办市县级科研培训0.72万元（讲课费800元*2人=0.16万元，56人*100元/人、天=0.56万元）。 3、住院医师规范化培训24万元（100人*200元/月/人*12月=24000元）。 4、中医培训48万元。其中：中医适宜技术推广培训100人*100元/人/天*2天*4期=8万元；中医岗位技能培训100人*100元/人/天*5期=5万元；中医经典理论培训100人*100元/人/天*5期=5万元；乡村医师中医培训50人*100元/人/天*2天*5期=5万元；西学中培训100人*2500元/人=25万元。 合计93.3万元。	93.30	93.30		
	艾滋病及常见机会性感染补助	《关于印发沈阳市艾滋病及常见机会性感染、减费药物治疗管理实施细则（试行）的通知》（沈卫办发[2004]25号）。	预计2020年可跟踪随访到的艾滋病感染者及病人8000人，按可跟踪随访到的艾滋病感染者及病人人均1500元标准补助，由定点医院为艾滋病患者提供机会性感染诊疗等卫生服务，需资金1200万元。2019年艾滋病及常见机会性感染医疗补助资金结余16.6万元（截至2019年8月31日，可随访管理的艾滋病患者6989名，应补助1048.4万元，2019年实际拨付1065万元，结余16.6万元），安排预算资金1183.4万元。	1,183.40	1,183.40		
	全市管道蚊蝇消杀及公共地段消杀药品购置费等	2020年城建维护计划安排。	全市管道蚊蝇消杀及公共地段消杀药品购置（除四害经费）380万元、市区投资各半，检测费10万元；爱卫会专项经费33万元。	233.00	233.00		
	重大传染病防治专项	《落实科学发展观加快卫生事业发展若干政策措施》（沈委[2006]14号）。	为抓好甲类传染病以及按照甲类传染病管理非典、人禽流感等重大传染病防治工作，安排450万元重大传染病防治储备资金，一旦出现重大疫情，随时启动资金，用于疫情防控工作。	450.00	450.00		
	对口支援补助	《沈阳市卫生健康委关于进一步加强城乡医院对口支援工作的通知》：全市医疗机构按照国家、省、市统一部署，积极开展城乡医院对口支援工作，在引导城市优质资源下沉、提升基层医疗服务能力、缓解农村居民看病难方面取得一定成效。	2020年对口支援人次675次，每人次工作68天，每人每天补助90元，需资金401万元。	401.00	401.00		
	医疗机构质量控制和监督抽查经费	《医疗质量管理办法》（国家卫计委10号令）；加强医疗质量管理，不断提高医疗质量和医疗服务水平，建立和完善医疗质量管理与控制体制和体系，指导各级卫生行政部门加强对医疗质量控制中心的建设和管理，更好地保障医疗质量和医疗安全。	一、质量控制经费74.7万元。1、聘请质控专家进行医疗质量评审，每个质控中心1人，对全市94所二级以上医疗机构（市属63所，区县31所）进行质控，每天质控2家单位，每年2次，共需专家劳务费28.2万元（1人*30个质控中心*（94所/2）*100元/天*2次）。2、采取理论与技术操作考核方式进行医疗质量评价，各质控中心安排考核用耗材（标本、图像、切片、医用耗材等）经费0.5万元，共需资金15万元。3、30个质控中心各种文书印刷、质控信息报印制和档案管理等费用，每个质控中心8000元，共需24万元。4、各专业质控联席会议、质控案件查处以及相关专业质量管理培训，每个质控中心2500元，共需7.5万元。 二、对医疗单位医疗收支和各项财政补助进行专项检查，预计检查审计资金1.6亿元，中介机构按审计额的千分之一收费，需经费16万元。 合计90.7万元。	90.70	90.70		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	卫生健康宣传经费	《关于组织开展2018年食品安全宣传月活动的通知》（国卫食品综便函〔2018〕149号）：要求各地组织开展食品安全宣传月活动及三定方案食品处负责组织开展食源性疾病、食品污染物和食品中有毒有害物质以及食品安全风险评估、交流，负责开展食品安全企业标准备案等工作；《沈阳市老龄事业发展规划》：各级人民政府要充分发挥公共财政对老龄事业投入的主渠道作用，逐步增加对老年服务设施、老年宣传文化教育、老龄工作队伍建设、老年活动等方面的投入。	1、卫生创建印刷指导手册、宣传海报、制作宣传栏等5.3万元。 2、食品安全国家标准宣贯8.9万元。其中，食品安全宣传周宣传3.9万元（食品安全宣传海报单价0.8元×1.5万份；食品安全宣传单0.8元×3万份；宣传展板300元×5个），食品安全标准宣传资料印刷费3万元（15元×2000本）。 3、妇幼健康宣传材料印刷9万元（10000份×9元/套）。 4、开展“敬老月”系列活动41万元。其中新闻媒体宣传费5万元；公交站牌宣传费4万元；开展“孝道讲堂”活动讲课费2000元×5场=1万元；金婚盛典活动18万元（场地租赁1.5万元，导演、策划、制作等14.5万元）；书画摄影作品展9.5万元（场地租赁2万元，展架、装裱等5万元，设计、主持等2.5万元）；千史盛宴活动5.5万元（现场布置3.2万元，设计、主持、录制等2.3万元）。 5、卫生应急宣传1万元，宣传册：2000本×5元/本=1万元。 合计63.2万元。	63.20	63.20		
	医师、护士资格考试考务费	《辽宁省卫生计生委关于医师资格考试收费标准的公告》（2017年第1号）；《关于护士执业资格考试收费标准有关事项的复函》（辽价函〔2013〕29号）；《关于重新明确护士执业资格考试费分成政策的复函》（辽财非函〔2013〕142号）。	一、根据2019年考试情况，预计2020年度有8500名考生参加医师资格考试，包括实践技能考试和综合笔试，实践技能考试7天，理论考试2天。实践技能收费140元/人，扣除上缴省以上部分，地方留用81元/人，理论考试收费258元/人，扣除上缴省以上部分，地方留用130元/人，预计地方留用经费137.2万元，用于医师考试各项费用支出109.7万元。 具体包括：1、实践技能考试场地租用费45万元。2、综合笔试考试场地租用费250个考室×2天×800元=30万元。3、考生报考公告、通知、审核、制表、制作准考证及印刷等费用9.3万元。4、运钞车租金4000元×8车次=3.2万元。5、综合笔试租用屏蔽设备5000元/天×2天×3个学校=3万元。6、实践技能考试、综合理论笔试市、省、国家巡考人员补助、市无委会保障人员补助、公安保障人员补助、护卷人员补助等19.2万元（实践技能考试：省、国家巡考人员补助20人×300元×2天=1.2万元，市巡考人员50人×300元×7天=10.5万元，护卷人员8人×11天×150元=1.3万元；综合理论笔试：国家、省、市巡考人员60人×300元×2天=3.6万元，护卷人员8人×150元×4天=0.5万元，市无委会保障人员、市公安保障人员35人×300元×2天=2.1万元）。 二、根据2019年考试情况，预计2020年度沈阳市有5500名考生参加护士执业资格考试，每科收费80元，每人考2科，每人收费120元，扣除上缴省以上部分，地方留用70元/人，预计地方留用经费38.5万元，用于护士考试各项费用支出30.8万元：1、考试采用人机对话方式共需考试机5500台×18元×2科=19.8万元。2、考务手册印刷费20元×200本=0.4万元。3、护卷补助150元×4人×8天=0.36万元。4、监考人员劳务费7.8万（市卫生计生委派出监考人员，国家、省巡考人员，市人社局、市经信委（无委会），公安、交警、急救中心、供电等部门派出130人，130人×300元/人×2天=7.8万元）。5、制作护士考试相关规定大展板500元×6个=0.3万元。6、购置人脸识别系统身份证识别仪1.74万元。8、打印考务材料耗材0.4万元。 合计140.5万元。	140.50	140.50		
	购买服务岗位经费	为满足卫健委机关工作需要，安排购买服务岗位经费。	卫健委机关编制人数152人，实有在职142人，空编10人，购买服务岗位3人，标准为3231元/月、人，需购买服务岗位经费11.6万元。	11.60	11.60		
沈阳市卫生健康服务与行政执法中心				14,048.16	2,277.46	7,232.90	4,537.80

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	无偿献血宣传广告	《沈阳市献血管理办法》；互助金实行收支两条线管理，专户储存，专款专用，用于发展献血事业。	1、楼宇电梯框架广告40万元。2、写字楼电梯电视广告40万元。3、公交车内宣传平面广告35万元。4、客运站框架、吊旗、广告机宣传35万元。5、生活圈超市灯箱广告30万元。6、无偿献血宣传布袋14万个25.2万元。合计：205.2万元。	205.20		205.20	
	疾病预防控制专项经费	《沈阳市卫生健康委关于印发2019年沈阳市疾病预防控制工作要点的通知（沈卫发〔2019〕11号）》；进一步健全完善疾控体系，提升疾控工作核心能力，扎实开展重大疾病防控，实施地方病防治专项攻坚行动，加强预防接种管理，着力防范疾控系统风险，全力推动疾控事业高质量发展，全方位、全周期维护和保障人民健康。	鼠疫防治及鼠防站维护15万元；地方病防治18万元；麻疹、风疹、流感等免疫针对性疾病及疫苗接种规范化管理58万元；艾滋病防治40万元；流感、SAS禽流感防治80万元；霍乱、腹泻等肠道传染病监测20万元；手足口、诺如等病毒性腹泻防治50万元；重大传染病、网络直报及院感监测47万元；结核病防治20万元；自然疫源性疾病预防30万元；病媒生物防治11万元；职业病危害防治30万元；慢性病防治及全民健康生活方式42万元；疾病监测与督导16万；世行贷款利息22万元，合计500万元。	500.00	500.00		
	无偿献血者纪念品	《沈阳市献血管理办法》；互助金实行收支两条线管理，专户储存，专款专用，用于发展献血事业。	多功能切菜器1.3万个、多功能插排1.3万个、洗漱收纳套装1.3万个、按摩秤1.3万个、多功能水杯1.3万个、组合式收纳盒1.3万个、折叠背包1.3万个、化妆镜LED台灯1.3万个、三层果盘1.3万个、收纳六件套1.3万个，合计13万个、件，单价50元，合计需资金650万元。	650.00		650.00	
	购置血液储存、监控、检测设备	《沈阳市献血管理办法》；互助金实行收支两条线管理，专户储存，专款专用，用于发展献血事业。	1.全自动冷库1840万。其中：包括全自动智能冷库1套800万元，血液待检库常温4℃一组容量3500袋和低温-30℃一组，容量4500袋；全自动智能冷库2套1240万元，储存红细胞库智能部分1.5万袋，普通部分1500袋；血浆库智能部分3万袋，步入式普通库1袋。 2.温度智能监控系统1套100万元，对卫生材料库房中各项卫材、耗材以及血液储存设备、各类冰箱进行实时温度监控，确保设备正常运行。 3.采血大厅所需设备1027.5万元。其中：血细胞分离机15台，55万/台；采血椅15台，5.5万/台；热合机2台，4万/台；无线手持热合机2台，8万/台；血小板保存箱1台40万元；储血冰箱1台5万元；自动血球计数仪1台40万元；半自动生化仪1台9万元；酶标仪1台8万元。 4.大容量低温离心机4台，每台55万元，小计220万元。 5.全自动冷沉淀制备仪1台55万元。 6.全自动血型仪1台280万元。 7.全自动血型配血系统1套87.5万元。 8.全自动贴签包装机1台130万元。 合计3740万元。	3,740.00		3,740.00	
	医疗事故鉴定费及预防接种反应鉴定费	《医疗事故处理条例》；医患双方协商解决医疗事故争议，由双方当事人共同委托负责医疗事故鉴定工作的医学会组织鉴定。	1、医疗事故技术鉴定成本14万元，每例2800元*50例； 2、预防接种异常反应鉴定成本1.6万元，每例3200元*5例。 合计15.6万元。	15.60	15.60		
	用血代办机构业务和劳务经费	沈阳市献血办公室、沈阳市卫生事业管理局、沈阳市物价局、沈阳市财政局联合发文《沈献办发〔2001〕1号》；为保障做好全市用血互助金代办工作，每年从“无偿献血基金”中提取8%用于代办单位的业务支出；提取2%作为代办人的劳务费。	按用血互助金的10%提取代办单位劳务费和业务费240万元。其中：2%为用血代办医疗机构劳务费，8%为用血代办医疗机构业务费。	240.00		240.00	
	基建专项-市公共卫生服务中心项目地债利息	2020年市基本建设投资计划草案	市公共卫生服务中心项目1.14亿元地方债券2019年应付利息432.1万元。	432.06	432.06		
	血站派遣人员工资福利及五险一金支出	保障全市医疗机构临床用血，聘用派遣人员。	2019年6月派遣职工共计80人，预计2020年全年共需要工资福利、五险一金支出共计810万元。	810.00			810.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	健康教育专项经费	《沈阳市人民政府办公厅关于印发沈阳市健康素养促进三年行动方案（2018-2020年）的通知》（沈政办发〔2018〕137号）：到2020年全市居民健康素养水平提高到25%。	一、业务指导与人员培训6万元。 （一）基本公共卫生服务项目健康教育工作培训3万元（专家费0.4万元，100元/人×260人=2.6万元）。 （二）大课堂经费30场×1000元=3万元。 二、总结与推广适宜技术经费68.8万元。 （一）卫生日等大型宣传活动10场×6000元=6万元。 （二）传播材料的设计与制作经费25万。 1.印制科普手册1元/本×27种×4000本=10.8万元。 2.印制健康教育宣传手册1元/本×3种×4000本=1.2万元。 3.印制健康教育工作档案5元/本×2种×1000本=1万元。 4.印制健康教育宣传画1.4万元。 5.印制健康教育折页1.4万元。 6.制作健康教育科普宣传品8万元。 7.制作健康素养科普宣传片1部1.2万元。 （三）媒体传播费37.8万元。 1.《我是大医生》社区行20.3万元：营养师及专家培训100元/人×50人=0.5万元，社区专干培训100元/人×80人=0.8万元，健康指导用品2000套×10元=2万元，印制节目内容宣传手册20元×5000册=10万元，节目录制、制作费（沈阳广播电视台公共频道到社区进行节目录制，并利用微信平台对外发布活动视频；每周五播出的《我是大医生》）7万元。 2.播放公益广告片17.5万元：与电视台合作播出公益广告10万元，与地铁、出租车、影院、户外广告等媒体合作7.5万元。 合计74.8万元。	74.80	74.80		
	血站固定资产折旧费	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社〔2011〕529号）。	房屋及建筑物需计提折旧34万元；专用设备需计提折旧295万元；一般设备需计提折旧111万元；其他资产需计提折旧2万元。合计442万元。	442.00			442.00
	用血互助金返还款	《沈阳市献血管理办法》：互助金实行收支两条线管理，专户储存，专款专用，用于发展献血事业。	用于对返还在我市医疗机构用血患者退还用血互助金款，预计2020年退还用血互助金1500万元。	1,500.00		1,500.00	
	血站卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	卫生材料2608万元，低值易耗品215万元，其他材料139万元。合计2962万元。	2,962.00			2,962.00
	实验室仪器设备搬迁、调试及维护	《省、地、县级疾病预防控制中心实验室主要仪器装备标准》。	1、超高效液相色谱仪、高效液相色谱仪等96台大型设备，搬迁、调试、试剂及运输费用270万元。 2、疾控中心现有各类疾控设备100余台（件），需要定期维修保养、仪器设备检定、校准，冷链维修维护、P2实验室维护、菌（毒）种库、剧毒库设备维护等经费支出40万元。 合计310万元。	310.00	310.00		
	血站医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社〔2011〕529号）：医疗风险基金是指从医疗支出中计提、专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出或实际发生的医疗事故赔偿的资金。	计提医疗风险基金1万元。	1.00			1.00
	血站无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社〔2011〕529号）：无形资产从取得当月起，在规定的有效使用期内平均摊入管理费用。	无形资产摊销2.5万元。	2.50			2.50

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	采供血相关人员意外综合保险	《沈阳市献血管理办法》：互助金实行收支两条线管理，专户储存，专款专用，用于发展献血事业。	为无偿献血者提供一份医疗意外保障，鼓励和促进无偿献血，为满足我市临床用血起到促进作用。全年无偿献血约13万人次，年需经费48万元。	48.00		48.00	
	卫生监督抽检及食品安全风险监测	《关于印发2019年沈阳市卫生健康随机监督检查工作方案的通知》（辽卫办发[2019]96号），《关于印发2019年辽宁省食品安全风险监测方案的通知》（辽卫发〔2019〕71号）。	1、开展学校自建施集中式供水和二次供水水质检测20份*1300元/份=2.6万元； 2、抽检人工、校内游泳场所游泳池水50户*1300元/户=6.5万元； 3、抽检住宿场所公用物品50户*3000元/户=15万元； 4、抽检沐浴场所公用物品9户*3000元/户=2.7万； 5、抽检美容美发场所公用物品20户*3000元/户=6万元； 6、抽检商场、超市室内空气检测12户*1500元/户=1.8万； 7、抽检全市影剧院、游艺厅、歌舞厅、音乐厅等空气检测10户*1500元/户=1.5万元； 8、抽检宾馆、大型餐饮、大型商超集中空调通风系统12户*4000=4.8万元； 9、抽检一次性消毒餐具20户*3000元/户=6万元； 10、抽检生活饮用水水质，70份*1300元/份=9.1万元； 11、水质处理器等涉水产品抽检9份*2000元/份=1.8万元； 12、消毒器械等消毒产品抽检4件，费用预算4件*3万元/件=12万元。 13、食品安全风险监测和评估经费163万元，其中：采样费8万元；化学危害因素监测90万元；监测致病菌及寄生虫试剂耗材35万元；食源性疾病主动监测及PFGE检测需求的试剂耗材30万元。 合计232.8万元。	232.80	232.80		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	仪器设备及应急物资储备购置	《省、地、县级疾病预防控制中心实验室建设指导意见》：地市级疾病预防控制中心实验室应具备：开展免疫学、生物化学、分子生物学实验，常见细菌、病毒、霉菌培养分离鉴定，生物恐怖、中毒事件微生物培养初步分离鉴定，食品、水、空气、涉水产品、化妆品等的卫生质量检测等。 《卫生应急队伍装备参考目录》：卫生应急队伍装备建设，应当结合当地实际，服从和服务于所承担的卫生应急任务，并遵循最大保障原则、系统配套原则。	一、大型设备384万元。其中：1.生活饮用水两虫（贾第鞭毛虫、隐孢子虫）检测系统一台130万元；2.气相色谱一台62万元；3.二代测序仪一台62万元；4.全自动核酸检测仪一台130万元。 二、小型设备241万元。其中：1.红外线一氧化碳分析仪一台5.2万；2.高压灭菌器两台14万；3.人工气候培养箱一台7万；4.氢气发生器两台2万；5.万分之一天平一台2万；6.低温冰箱（-85℃）一台15万；7.水中微生物膜过滤装置一台30万；8.高精度恒温恒湿箱一台10万；9.倒置显微镜一台16万；10.结核分枝杆菌复合群快速鉴定系统一台24万；11.自动恒温原液溶解仪一台2万；12.碘检测仪一台38万；13.石墨电热板一台1万；14.相差显微镜一台2万；15.石墨消解仪一台2万；16.数字照度计六台1.2万；17.噪声声级计六台6万；18.TVOC检测仪两台5万；19.臭氧检测仪两台3万；20.氨气检测仪两台2万；21.硫化氢检测仪两台3万；22.甲醛检测仪两台1万；23.OPR计两台3.4万；24.防爆双路粉尘采样器四台3.2万；25.双路低流量空气采样器四台1.4万；26.个体采样器及流量控制模块等附件五台12.5万；27.数字流量校准器一台1.85万；28.个体噪声剂量计五台9.5万；29.声级校准器一台0.3万；30.数字大气压力表一台0.2万；31.数字温湿度计一台0.25万；32.振动测试仪一台1万；33.WBGT热指数仪一台1万；34.双通道紫外辐照计两台1万；35.手持执法终端19台*5200元/台=9.9万元；36.便携式打印机10台*1800元/台=1.8万元；37.更新执法记录仪10台*2200元/台=2.2万元。 三、应急物资储备48万元。其中：疫情现场应急一次性个人防护用品（防护服、口罩、帽子、防护镜、一次性手套、一次性鞋套等）500人份，需资金5万元；消毒消杀药品2万元；职业化学中毒个人防护及耗材类（防化服、全面具、防护镜、防酸碱手套、皮靴、快速检测卡、手动采样器、采气袋、PVC长管）5万元；应急监测、职业化学中毒采样用品、快速检测仪器、试剂类10种，100人份，需资金8万元；卫生应急防护服130套共15万元；应急扩音播放器1万元；食品有毒物快速检测箱和有毒物标准品及检测用试剂耗材7万元；后勤保障类用品5万元。 合计673万元。	673.00	673.00		
	医疗机构放射工作人员培训经费	《放射工作人员职业健康检查管理办法》（卫生部第55号令）：放射工作人员上岗前应当接受放射防护和有关法律培训，考核合格方可参加相应的工作。	对全市医疗机构放射工作人员约2000人进行分期培训13.2万元，其中：培训费：2000人次*60元/人次=12万元；专家讲课费：8人次*1500元/人次=1.2万元。	13.20	13.20		
	核酸检测试剂及耗材	《沈阳市献血管理办法》：互助金实行收支两条线管理，专户储存，专款专用，用于发展献血事业。	对献血者血样进行艾滋、乙肝、丙肝病毒核酸检测，混样核酸检测试剂及耗材18万份，每份65元，共计1170万元（其中：中央财政专项拨款320.3万元）。	1,170.00		849.70	320.30
	公共卫生量化分级、信誉度等级公示公告费	1、《公共场所卫生管理条例实施细则》：县级以上地方人民政府卫生行政部门应当对公共场所卫生实施量化分级管理，促进公共场所自身卫生管理，增强卫生监督信息透明度。县级以上人民政府卫生行政部门应当加强公共场所卫生监督抽检，并将抽检结果向社会公布。	1、住宿场所、沐浴场所、美容美发场所、游泳场馆、商场共计350户，每张量化分级标准牌制作费100元，共计3.5万元。2、量化及抽检结果公示经费4万元，其中：将量化结果、信誉度等级通过主流新闻媒体及时的向社会公示，医疗机构、公共场所、饮用水供水单位、高等院校各1次/年，需资金2万元。在每年的夏季对全市游泳场馆游泳池水质的卫生抽检结果在主流媒体上进行一次公示，引导消费者选择健康消费，公示费2万元。	7.50	7.50		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	现场检测试剂购置及设备校正维护经费	《公共卫生国家随机监督抽查计划》，现场开展出厂水水质色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH和消毒剂余量检测。《卫生监督现场快速检测通用技术指南》(WS/T458-2014)：现场检测仪器设备应经检定或校准、核查合格后，方可投入使用。	1、试剂及耗材购置经费3.5万元。哈希铁试剂1盒*420元=0.042万元，哈希铝试剂1盒*2000元=0.2万元，哈希亚硝酸盐试剂1盒*730元=0.073万元，哈希余氯试剂1盒*450元=0.045万元，哈希氨氮试剂1盒*1800元=0.18万元，哈希二氧化氯试剂1盒*550元=0.055万元，哈希pH标准液2瓶*288=0.0576万元，哈希2100Q浊度仪标准液1瓶*550=0.055万元，雷曼余氯试剂3盒*350元=0.105万元，雷曼二氧化氯试剂2瓶*288元=0.0536万元，雷曼铁试剂1盒*920元=0.092万元，雷曼铝试剂1盒*1720元=0.172万元，雷曼铝试剂1盒*1850元=0.185万元，雷曼亚硝酸盐试剂1盒*508元=0.0508万元，雷曼氨氮试剂1*1080元=0.108万元，雷曼硫酸盐试剂1盒*643元=0.0643万元，雷曼总硬度试剂1盒*900元=0.09万元，雷曼1.0NTU浊度标准液2*880元=0.196万元，百灵达余氯DPD1试剂2*288元=0.0576万元，百灵达余氯DPD-XF试剂2*574元=0.1148万元，甲醛试剂1*1200元=0.12万元，3M水质采样棒1盒*5500元=0.55万元，3M表面采样棒1*5500元=0.55万元，医用酒精棉球5*8元=0.004万元，松下BR1225A纽扣电池4*18元=0.0072万元，1号电池5*38元=0.019万元，5号电池2*135元=0.027万元，7号电池2*60元=0.012万元，9V电池10*15元=0.015万元，蒸馏水10件*144元=0.144万元。 2、设备校验费7.2万元（60台*1200元/台）。 合计：10.7万元。	10.70	10.70		
	购买服务岗位	为满足单位工作需要，安排购买服务岗位经费。	购买服务岗位2人，标准为3231元/月、人，需资金7.8万元。	7.80	7.80		
沈阳市第一人民医院				26,038.30	614.30		25,424.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	计提医疗风险基金144万元。	144.00			144.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	房屋建筑物折旧367万；专用设备折旧990万元；一般设备折旧76万元；合计1433万元。	1,433.00			1,433.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药13799万元、中成药1510万元、中药饮片6万元,合计15315万元。	15,315.00			15,315.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	无形资产摊销108万元。	108.00			108.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血库材料46.64万元，医用气体35.65万元，影像材料328.82万元，化验材料2734.69万元，其他卫生材料3363.3万元，合计6509万元。	6,509.00			6,509.00
	利息支出	偿还医院贷款利息需求。	偿还贷款利息1915万元。	1,915.00			1,915.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	1.电子内窥镜系统（含电刀）1套180万元；2.血液透析机2台29.3万元；3.纤维支气管镜1台145万元；4.彩超探头1个20万元；5.彩色超声诊断仪1台240万元。合计614.3万元。	614.30	614.30		
沈阳医学院附属第二医院				46,330.00	650.00		45,680.00
	卫生材料费	医院服务需要购置的卫生材料。	血费6万元，氧气67万元，放射材料42万元，化验试剂3676万元，其他14475万元，合计18266万元。	18,266.00			18,266.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药17752万元，中成药7180万元，饮片12万元，合计24944万元。	24,944.00			24,944.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	无形资产摊销100万元。	100.00			100.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	计提医疗风险基金208万元。	208.00			208.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	购置医疗设备	单位房屋出租、停车场、地铁补偿收入需上缴财政，实行收支两条线管理。	购买呼吸睡眠监测仪50万元。	50.00	50.00		
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	房屋建筑物计提折旧532万元；专用设备折旧1208万元；一般设备折旧162万元；合计1902万元。	1,902.00			1,902.00
	基建专项-沈阳医学院附属第二医院心理卫生医院维修改造工程	2020年市基本建设投资计划草案	改造面积4329平方米，计划投资1285万元。目前该项目正在进行实施方案的编制，已安排50万前期费，2020年安排600万元。	600.00	600.00		
	利息支出	偿还医院银行贷款利息需求。	偿还医院银行贷款利息260万元。	260.00			260.00
沈阳市红十字会医院				18,390.00	445.00		17,945.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医疗财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	计提医疗风险基金99万元。	99.00			99.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医疗财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	房屋建筑物折旧950万元，专用设备折旧974万元，一般设备折旧20万元，合计1944万元。	1,944.00			1,944.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医疗财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	无形资产摊销103万元。	103.00			103.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药8313万元，中成药1214.82万元，中草药672.18万元，合计10200万元。	10,200.00			10,200.00
	利息支出	偿还医院贷款利息需要。	医院融资利息万元1160万元，银行贷款利息840万元，合计2000万元。	2,000.00			2,000.00
	卫生材料	医疗服务需要购置相关卫生材料。	卫生材料费3200万元，低值易耗品29万元，其他卫生材料费370万元，合计3599万元。	3,599.00			3,599.00
	购买医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	彩色多普勒超声诊断仪300万元，数字化床旁移动X射线机100万元，购买全自动血细胞分析仪45万元，合计445万元。	445.00	445.00		
沈阳市第四人民医院				66,640.00	230.00		66,410.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	房屋建筑物需计提折旧1155万元+专用设备计提折旧3917万元+通用设备计提折旧767万元+家具计提折旧61万元，合计5900万元。	5,900.00			5,900.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	采购高消电子内镜主机一台，价值230万元。	230.00	230.00		
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	计提医疗风险基金387万元。	387.00			387.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	医用卫生材料费17795万元，其他卫生材料2500万元，合计20295万元。	20,295.00			20,295.00
	利息支出	偿还医院基建国家开发银行贷款利息需求。	偿还银行贷款利息228万元。	228.00			228.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）、《政府会计准则——基本准则》。	无形资产摊销：2020年新购入无形资产摊销费195万元+以前年度无形资产摊销费155万元，共计350万元。	350.00			350.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药31404万元，中成药7440万元，中草药406万元，合计39250万元。	39,250.00			39,250.00
沈阳市第五人民医院				19,901.00	21.00		19,880.00
	利息支出	偿还医院贷款利息需求。	偿还贷款利息495万元。	495.00			495.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）。	计提医疗风险基金30万。	30.00			30.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	购买显微镜3台，需资金21万元。	21.00	21.00		

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血费78万元，氧气费57万元，化验材料1700万元，放射材料225万元，其他卫生材料3440万元。合计5500万元。	5,500.00			5,500.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	无形资产摊销55万元。	55.00			55.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药11650万元，中药1350万元。合计13000万元。	13,000.00			13,000.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	专用设备计提累计折旧735万元，一般设备计提折旧65万元。合计800万元。	800.00			800.00
沈阳市第六人民医院				25,673.50	3,378.50		22,295.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	无形资产摊销62万元。	62.00			62.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	计提医疗风险基金113万元。	113.00			113.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药7098万元；中成药3944万元；中饮片药787万元。合计11827万元。	11,827.00			11,827.00
	基建专项-沈阳市第六人民医院（沈阳市传染病院）新建门诊总病房综合楼项目	2020年市基本建设投资计划草案	市传染病院（省传染病院）为公益一类机构，是全市唯一承担突发急性传染病应急救治工作的专科公共卫生机构，医院现有床位和规模严重不足，加之近年麻疹疫情、炭疽疫情、禽流感疫情时有发生，如出现重大疫情，难以保证患者救治成功率，该项目建设将改善现有规模和布局。项目主要新建门诊病房综合楼、连廊和污水处理间，总建筑面积38560平方米。	3,350.00	3,350.00		
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	购买心电图监护19台，每台1.5万元，合计28.5万元。	28.50	28.50		
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血费332万元；氧气费36万元；放射材料90万元；化验材料6万元；高值耗材3093万元；试剂3024万元；其他卫生材料1715万元，合计8296万元。	8,296.00			8,296.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	房屋建筑物计提折旧897万元；专用设备计提折旧992万元，通用设备计提折旧106万元，家具、用具、装具及动植物计提折旧2万元，合计1997万元。	1,997.00			1,997.00
沈阳市第七人民医院				22,590.50	0.50		22,590.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	无形资产摊销138万元。	138.00			138.00
	门诊地下地坪漆维修	为满足医疗工作需要，提升医院服务环境。	门诊地下地坪漆维修0.5万元。	0.50	0.50		
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	房屋建筑物计提折旧477万元，专用设备计提折旧885万元，通用设备计提折旧315万元，家具计提折旧5万元，合计1682万元。	1,682.00			1,682.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金45万元。	45.00			45.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药8600万元, 中成药4495万元, 中药饮片3000万元, 合计16095万元。	16,095.00			16,095.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血库材料15万元, 医用气体17万元, 影像材料64万元, 化验材料2719万元, 高 值材料70万元, 其他卫生材料1745万元, 合计4630万元。	4,630.00			4,630.00
沈阳医学院附属中心医院				76,893.00	840.00		76,053.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血费149万元; 氧气费69万元; 放射材料6.5万元; 化验材料2985万元; 其他材 料18340.5万元, 合计21550万元。	21,550.00			21,550.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要, 提升医院服务能力。	购买关节镜系统1套, 需资金240万元。	240.00	240.00		
	利息支出	偿还医院贷款利息需求。	偿还贷款利息280万元。	280.00			280.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销135万元。	135.00			135.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金360万元。	360.00			360.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧3583.4万元, 专业设备计提折旧4190.34万元, 一般设备计 提折旧662.26万元, 合计8436万元。	8,436.00			8,436.00
	基建专项-沈阳医学院附属中 心医院皇姑屯医院改造项目	2020年市基本建设投资计划草案	改造总面积2200平方米, 改造主要内容包括: 外墙、内装、消防等, 计划总投 资约1500万元, 正在进行立项申请。2020年安排600万元。	600.00	600.00		
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药40106万元; 中成药5149.7万元; 草药36.3万元, 合计45292万元。	45,292.00			45,292.00
沈阳市第九人民医院				6,172.60	12.60		6,160.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	医用材料5万元、血费10万元、氧气费35万元、放射材料80万元、化验材料300 万元、其他卫生材料270万元, 共计700万元。	700.00			700.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药2970万元、中药1500万元, 合计4470万元。	4,470.00			4,470.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销188万元。	188.00			188.00
	房屋维修经费	为满足医疗工作需要, 提升医院服务环境。	用于房屋维修支出12.6万元。	12.60	12.60		
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧55万元; 专用设备计提折旧580万元; 一般设备计提折旧 137万元, 合计772万元。	772.00			772.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金30万元。	30.00			30.00
沈阳市第十人民医院				39,372.00	107.00		39,265.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金198万元。	198.00			198.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血费150万元；氧气2万元；放射材料472.5万元；化验材料3703万元；试剂1347万；高值耗材1755万；其他卫生材料5180.5万元。合计12610万元。	12,610.00			12,610.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	购置便携式超声诊断仪1台需资金107万元。	107.00	107.00		
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧460万元；专用设备计提折旧4540万元；一般设备计提折旧680万元，合计5680万元。	5,680.00			5,680.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销167万元。	167.00			167.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药17386万元；中草药210万元；中成药2884万元，合计20460万元。	20,460.00			20,460.00
	利息支出	偿还医院贷款利息需求。	银行贷款利息支出150万元。	150.00			150.00
沈阳市骨科医院				49,524.00	136.00		49,388.00
	购置医疗专用设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	购置数字X线摄影系统（DR）136万元。	136.00	136.00		
	医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度通知》 (辽财社[2011]529号)	计提医疗风险基金240万元	240.00			240.00
	固定资产折旧费	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧1115万元；专用设备计提折旧622万元；通用设备计提折旧997万元，合计2934万元。	2,934.00			2,934.00
	无形资产摊销费	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销210万元。	210.00			210.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药8434万元；中药5019万元；中药饮片176万元；制剂室原料288万元；试剂66万元。合计13983万元。	13,983.00			13,983.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	卫材29530万元；低值易耗品230万元；其他材料2281万元，合计32021万元。	32,021.00			32,021.00
沈阳市中医院				7,675.40	6.40		7,669.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药费1321万元，中成药费1132万元，饮片3550万元。合计6003万元。	6,003.00			6,003.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销15万元。	15.00			15.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	计提医疗风险基金51万元。	51.00			51.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	用于购置神经和肌肉刺激理疗仪8.4万元。	6.40	6.40		
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	房屋建筑物需计提折旧33万元；专用设备需计提折旧657万元；一般设备需计提折旧108万元；家具需计提折旧2万元，合计800万元。	800.00			800.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	医用气体15万元；影像材料46万元；化验材料2万元；试剂392万元；其他卫生材料345万元，合计800万元。	800.00			800.00
沈阳市精神卫生中心				6,621.90	312.90		6,309.00
	无形资产摊销	《转发财政部卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）	无形资产摊销88万元。	88.00			88.00
	贫困重症精神疾病患者免费药品救助	《关于提高沈阳市贫困重症精神疾病患者免费服药救助标准的请示》（沈卫[2014]32号）。	贫困精神病免费服药5000人，每人500元，需资金250万元。	250.00	250.00		
	固定资产折旧	《转发财政部卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）	房屋建筑物30万元；专用设备计提折旧200万元；一般设备计提折旧125万元；其他固定资产15万元，合计370万元。	370.00			370.00
	精神疾病防治专项经费	1.关于印发全国精神卫生工作体系发展指导纲要沈阳市实施方案的通知；2.全国精神卫生工作规划（2015-2020年）；3.沈阳市全面实施社区精神防治工作方案。	精神疾病预防控制中心日常工作经费60万；1.办公用品及耗材，车辆燃油、维修等10.2万元。2.培训经费：对全市专业精神病防治机构和基层医疗卫生机构负责精神防治人员进行培训24万元（300元/次*1次*800人）。3.宣传经费：围绕五个相关精神卫生日开展宣传教育活动及核心知识宣传品、小纪念品、印刷品采买。每次宣传0.2万元/次*30次=6万元，核心知识宣传品3万、小纪念品3万、印刷品3万，小计15万。4.危机干预经费：心理援助热线和专家督导经费10.8万元。	60.00	60.00		
	药品费	医疗服务需要购置相关药品	西药4418万元；中草药及饮片804万元；中成药421万元，合计5443万元。	5,443.00			5,443.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）	提取医疗风险基金58万元。	58.00			58.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	氧气费2万；放射材料15万；化验材料333万，合计350万元。	350.00			350.00
	单位房屋维修	为满足医疗工作需要，提升医院服务环境。	用于精控中心楼维修及精神科病房楼维修2.9万元。	2.90	2.90		
沈阳市妇婴医院				18,690.00	120.00		18,570.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	房屋建筑物计提折旧806万元；通用设备计提折旧214万元；专用设备计提折旧1780万元，合计2800万元。	2,800.00			2,800.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药6411万元；中成药2447万元；中药饮片300万元，合计9158万元。	9,158.00			9,158.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金149万元。	149.00			149.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	购买双能X线骨密度仪120万元。	120.00	120.00		
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血费59.6万元；放射材料费22.8万元；化验材料4693.5万元；高值耗材13.6万元；氧气费20万元；其他卫生材料1623.5万元，合计6433万元。	6,433.00			6,433.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销30万元。	30.00			30.00
沈阳市妇幼保健院				7,026.70	2,005.70		5,021.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药费670万元	670.00			670.00
	基建专项-妇幼保健院二期工程	2020年市基本建设投资计划草案	购置地上业务用房面积7290平方米，地下用房5705平方米，共计12995平方米，根据市场评估价格预计需要资金约为14225万元。2020年安排2000万元。	2,000.00	2,000.00		
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	试剂1380万元；其他卫生材料1220万，合计2600万元。	2,600.00			2,600.00
	购置医疗设备	为满足医疗工作需要，提升医院服务能力。	购买多功能产床5.7万元。	5.70	5.70		
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧461万元；专用设备计提折旧1193万元；通用设备计提折旧77万元；家具、用具及装具计提折旧14万元；合计1745万元。	1,745.00			1,745.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金2万元。	2.00			2.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销4万元。	4.00			4.00
沈阳市儿童医院				15,439.00			15,439.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	医用材料939.76万元；、血费9.48万元；氧气费6.31万元；放射材料147.28万元；化验材料1577.05万元；高值耗材162.03万元；其他卫生材料2388.09万元，合计5230万元。	5,230.00			5,230.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧149.41万元；专用设备计提折旧440.54万元；一般设备计提折旧122.05万元，合计712万元。	712.00			712.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药7069.5万元；中药2152.5万元，合计9222万元。	9,222.00			9,222.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销200万元。	200.00			200.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金75万元。	75.00			75.00
沈阳市口腔医院				7,412.00	3,340.00		4,072.00
	基建专项-沈阳市口腔医院异地搬迁项目	2020年市基本建设投资计划草案	购置浑南区国资局闲置楼盘财富大厦，盘活闲置资产，建设口腔医院。项目总投资估算为30137万元，已安排4215万元	3,300.00	3,300.00		
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金12万元。	12.00			12.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药345万元；中成药 66万元，合计411万元。	411.00			411.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧53万元；专用设备计提折旧637万元；一般设备计提折旧111万元，合计801万元。	801.00			801.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销40万元。	40.00			40.00
	牙病防治专项经费	为加强牙病防治工作，为全市人民提供口腔卫生保健服务。	一、预防用卫生耗材器械费用25.1万元；1、口腔一次性检查器械及药品5.1万元。2、防龋及充填材料费用8.5万元。3、车针费用0.5万元。4、器械费用：11万元。 二、预防宣传健康教育费用14.9万元。1、媒体宣传费5万元；2、媒体宣传制作影像费4万元；3、印刷品及爱牙日宣传、科普类报道、扶贫活动、口腔健康大讲堂系列活动等发放口腔科普资料及学校用品费用4.5万元；4、培训费用1.4万元。 合计40万元。	40.00	40.00		
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	氧气费1万元，放射费26万元，化验费9.5万元，试剂32万元，其他材料2738.5万元，合计2808万元。	2,808.00			2,808.00
沈阳市肛肠医院				5,818.00			5,818.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	提取医疗风险基金15万元。	15.00			15.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	氧气费6万元；放射性材料28万元；化验材料911万元；其他材料1828万元，合计2574万元。	2,574.00			2,574.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧147万元；专用设备计提折旧345万元；一般设备计提折旧224万元，合计716万元。	716.00			716.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销116万元。	116.00			116.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药费1669万元；中药728万元，合计2397万元。	2,397.00			2,397.00
沈阳急救中心				1,347.70	1,100.50		247.20

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	更新救护车、车载医疗设备配置	《急救中心建设标准》	1、更新购置救护车10台，单价35万元，需资金350万元。 2、更新车载急救设备431.5万元，包括：心电图机20台*6.4万元=128万，除颤起搏监护仪14台*9.8万元=137.2万，血氧饱和度监测仪5台*0.36万元=1.8万，呼吸机2台*11万元=22万，注射泵2台*0.75万元=1.5万，便携式超声15台*5万元=75万，液氧呼吸器3台*12万元=36万，可视喉镜15台*2万元=30万。 合计：781.5万元。	781.50	781.50		
	急救中心350兆数字无线对讲服务费	急救中心350兆数字无线集群对讲系统，由市公安局统一组网，急救中心共享资源，市公安局分摊给各单位的维护费。	350兆数字无线集群对讲系统由市公安局统一组网，急救中心共享资源，单位分摊维护费6万元。	6.00	6.00		
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药55.6万元；中成药0.4万元，合计56万元。	56.00			56.00
	培训教具及灾难紧急处理病例	根据辽宁省卫计委联合省委宣传部、省政府应急办、省教育厅等十部门印发的《全民卫生应急自救互救能力建设工程实施意见》。	1.3G创伤模拟人180万元*1套=180万元。2.灾难紧急处理病例2.2万*1份=2万元。3.高级生命支持儿童模型30万元*1套=30万元。4.护理模型20万元*1套=20万元。	232.00	232.00		
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社【2011】529号）	计提医疗风险基金11.2万元。	11.20			11.20
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	氧气费2.9万元，化验材料费15.7万元，其他卫生材料费136.4万元，合计155万元。	155.00			155.00
	急救中心车辆保险补助	规避急救车辆事故风险，保证急救车辆安全使用，为市民提供优质服务。	111台救护车保险共81万元，其中交强险15.36万元，商业险65.64万元，明细如下： 1.全顺(V348)救护车60台交强险8.74万元，商业险36.97万元； 2.丰田救护车10台交强险1.76万元，商业险7.05万元； 3.格瑞斯救护车8台交强险0.87万元，商业险4.2万元； 4.依维柯救护车3台交强险0.51万元，商业险2.3万元； 5.金杯海狮救护车30台交强险3.48万元，商业险15.12万元。	81.00	81.00		
	固定资产折旧费	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	房屋建筑物计提折旧3.3万元，专用设备计提折旧3万元；一般设备计提折旧18.4万元；其它固定资产计提折旧0.3万元，合计25万元。	25.00			25.00
沈阳急救中心附属医院				2,186.10			2,186.10
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	血费18.5万元；氧气费28万元；放射材料35万元；化验材料300万元；其他卫生材料293.5万元，合计675万元。	675.00			675.00
	固定资产折旧费	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》（辽财社[2011]529号）。	专用设备计提折旧274万元；通用设备计提折旧14万元；家具用具计提折旧2万元，合计290万元。	290.00			290.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药1110万元；中成药103万元，合计1213万元。	1,213.00			1,213.00

项目支出预算表

单位：万元

部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	无形资产摊销费	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销8.1万元。	8.10			8.10
沈阳市安宁医院				1,683.00			1,683.00
	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药733万元；中成药204万元；中药饮片163万元，合计1100万元。	1,100.00			1,100.00
	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫生材料。	检验试剂95万元；卫生材料13万元；放射材料1.5万元；化验材料4万元；氧气费1.5万元，合计115万元。	115.00			115.00
	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	计提医疗风险基金24万元。	24.00			24.00
	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	房屋建筑物计提折旧139万元；专用设备计提折旧230万元；一般设备计提折旧51万元，合计420万元。	420.00			420.00
	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》 (辽财社[2011]529号)。	无形资产摊销24万元。	24.00			24.00

收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源										其他收入
	合计	一般公预算拨款收入	政府性基金	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资	单位上年净	事业收入	单位其他收入	调入资金	
合计	1,006,965.44	135,877.98		7,232.90	320.30			862,274.56	659.70		600.00
	1,006,965.44	135,877.98		7,232.90	320.30			862,274.56	659.70		600.00
沈阳市卫生健康委员会本级	78,493.74	78,493.74									
沈阳市卫生健康服务与行政执法中心	25,124.65	7,917.45		7,232.90	320.30			9,654.00			
沈阳市计划生育协会	43.19	43.19									
沈阳市第一人民医院	49,094.90	1,249.20						47,845.70			
沈阳医学院附属第二医院	72,920.74	1,651.40						71,269.34			
沈阳市红十字会医院	35,245.20	1,143.80						34,101.40			
沈阳市第四人民医院	130,921.60	1,141.40						129,780.20			
沈阳市第五人民医院	37,002.00	768.80						35,803.20	430.00		
沈阳市第六人民医院	47,469.00	9,668.10						37,800.90			
沈阳市第七人民医院	43,650.20	490.20						43,160.00			
沈阳医学院附属中心医院	121,458.50	1,598.50						119,860.00			
沈阳市第九人民医院	17,598.00	2,598.00						14,900.00			100.00
沈阳市第十人民医院	70,706.40	4,797.40						65,893.00	16.00		
沈阳市骨科医院	74,321.10	274.90						74,046.20			
沈阳市中医院	20,913.02	2,111.50						18,801.52			
沈阳市精神卫生中心	22,978.50	3,957.30						19,021.20			
沈阳市妇婴医院	49,714.43	214.00						49,500.43			
沈阳市妇幼保健院	14,977.18	3,229.90						11,747.28			
沈阳市儿童医院	36,330.80	2,308.80						33,980.00	42.00		
沈阳市口腔医院	17,840.90	3,417.00						14,273.90	150.00		
沈阳市肛肠医院	17,300.80	72.90						17,206.20	21.70		
沈阳急救中心	8,070.59	6,104.90						1,965.69			
沈阳急救中心附属医院	4,000.00							4,000.00			
沈阳市安宁医院	10,790.00	2,625.60						7,664.40			500.00

支出预算按单位分类汇总表

单位名称	合计	基本支出				项目支出									
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
合计	1,006,965.44	445,592.46	342,390.57	90,182.66	13,019.22	561,372.98	69,263.40	466,364.62		5,328.00	16,626.56	3,790.40			
沈阳市卫生健康委员会	1,006,965.44	445,592.46	342,390.57	90,182.66	13,019.22	561,372.98	69,263.40	466,364.62		5,328.00	16,626.56	3,790.40			
沈阳市卫生健康委员会本级	78,493.74	2,593.62	1,936.55	480.68	176.40	75,900.12	67,681.60	5,514.02			2,604.50	100.00			
沈阳市卫生健康服务与行政执法中心	25,124.65	11,076.49	8,393.37	2,292.13	390.99	14,048.16	865.80	8,337.30			4,172.06	673.00			
沈阳市计划生育协会	43.19	43.19	34.15	8.82	0.22										
沈阳市第一人民医院	49,094.90	23,056.60	17,087.40	5,487.00	482.20	26,038.30		23,509.00		1,915.00		614.30			
沈阳医学院附属第二医院	72,920.74	26,590.74	21,902.80	3,643.50	1,044.44	46,330.00		45,420.00			600.00	50.00			
沈阳市红十字会医院	35,245.20	16,855.20	13,138.50	2,914.40	802.30	18,390.00		15,945.00		2,000.00		445.00			
沈阳市第四人民医院	130,921.60	64,281.60	47,124.50	15,935.70	1,221.40	66,640.00		66,182.00		228.00		230.00			
沈阳市第五人民医院	37,002.00	17,101.00	14,126.00	2,101.00	874.00	19,901.00		19,385.00		495.00		21.00			
沈阳市第六人民医院	47,469.00	21,795.50	15,258.52	5,634.90	902.08	25,673.50		22,295.00			3,350.00	28.50			
沈阳市第七人民医院	43,650.20	21,059.70	15,938.00	3,369.00	1,752.70	22,590.50		22,590.50							
沈阳医学院附属中心医院	121,458.50	44,565.50	35,443.00	8,425.00	697.50	76,893.00		75,773.00		280.00	600.00	240.00			
沈阳市第九人民医院	17,598.00	11,425.40	9,310.90	1,772.50	342.00	6,172.60		6,172.60							
沈阳市第十人民医院	70,708.40	31,334.40	20,741.10	9,682.60	910.70	39,372.00		39,115.00		150.00		107.00			
沈阳市骨科医院	74,321.10	24,797.10	18,393.00	5,392.20	1,011.90	49,524.00		49,388.00				136.00			
沈阳市中医院	20,913.02	13,237.62	11,012.52	1,948.10	277.00	7,675.40		7,669.00				6.40			
沈阳市精神卫生中心	22,978.50	16,356.60	12,106.58	3,249.20	1,000.82	6,621.90		6,621.90							
沈阳市妇婴医院	49,714.43	31,024.43	24,948.17	5,969.36	106.90	18,690.00		18,570.00				120.00			
沈阳市妇幼保健院	14,977.18	7,950.48	5,528.98	2,287.90	133.60	7,026.70		5,021.00			2,000.00	5.70			
沈阳市儿童医院	36,330.80	20,891.80	17,742.80	2,629.00	520.00	15,439.00		15,439.00							
沈阳市口腔医院	17,840.90	10,428.90	8,653.90	1,634.50	140.50	7,412.00		4,112.00			3,300.00				
沈阳市肛肠医院	17,300.80	11,482.80	9,566.90	1,804.50	111.40	5,818.00	716.00	5,102.00							
沈阳急救中心	8,070.59	6,722.89	5,614.99	1,062.48	45.42	1,347.70		334.20				1,013.50			
沈阳急救中心附属医院	4,000.00	1,813.90	1,147.00	666.60	0.30	2,186.10		2,186.10							
沈阳市安宁医院	10,790.00	9,107.00	7,240.96	1,791.59	74.45	1,683.00		1,683.00							

“三公”经费支出表

单位：万元

2019预算数						2020预算数					
合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国（境）费	公务接待费	公务用车购置及运行费		
			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
244.79	15	16.95	212.84		212.84	206.61	10	16.85	179.76		179.76

政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	2020年合计	财政部门安排的预算拨款	财政预算外专户拨款	其他资金
沈阳市卫生健康委员会	210卫生健康支出	医疗机构质量控制和监督检查经费-审计服务	545E0501委托第三方审计服务	16	16		

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标					
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			可持续影响指标		满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3		
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	社会效益指标1	社会效益指标2	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	政府专项-市直医保对象医疗保障	社会保障支出类	676,700,000.00	保障市市直机关事业单位医保对象医疗保障支出。	按照2016年、2019年医保对象实际支出总额	市直医保500人		1			2020年底前完成			73000万元	补助标准560元/年/人)、二等乙级(补助标准1500元/年/人)、异地安置(补助标准14000元/年/人)、普通离休人员(补助标准2000元/年/人)				保障市市直机关事业单位医保对象医疗保障支出											
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	卫生应急专项经费	社会保障支出类	3,000,000.00	用于应对2020年发生的重大传染病以外的突发公共卫生事件。	及时、有效处置突发公共卫生事件。	及时更新应急物资储备。		完成各种应急培训			2020年底前完成								应对2020年发生的重大传染病以外的突发公共卫生事件											
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	全市普通医疗机构及公共地段药品购置费	公共设施建设维护类	2,330,000.00	1	1																									
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	对口支援补助	社会保障支出类	4,010,000.00	促进医疗资源下沉,提升县医院服务能力	对口支援人次675次	每人工作56天		组织实施县医院和中心卫生院对口支援工作,并实现全覆盖。			年底前完成			补助标准90元/人、天					完善和推广年中立体化的策略,降低重症率和病死率。	提升儿童健康管理及临床诊疗能力	更好的保留患者的生育/生理									
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	卫生专项业务经费	社会保障支出类	710,000.00	完成年度应急培训、演练工作、宣传等工作;完成督导、指导全市开展卫生创建工作;完成下达的创建任务。	完成每年两次培训、两次演练工作	宣传册2000册	卫生计生规划统计				2020年底前完成			9万元	5元/本	100元/册			完成年度应急培训、演练工作、宣传等工作。	指导全市开展卫生创建工作	完成省下达的任务									
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	基层中医药医疗服务体系建设	社会保障支出类	1,000,000.00	采购中医药服务设备,开展相关中医药服务项目,提升基层中医药服务能力。	购置视频电子显示屏60台						第三季度完成采购项目招标工作。		年度前设备到位,完成。	每台1.67万元					提升基层中医药服务能力							基层医疗机构100%满意				
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	城镇维护-沈阳市传染病预防控制	社会保障支出类	2,180,000.00	1.完成沈阳市公共传染病微生物集中消毒。2.开展传染病生物、城乡环境整治等工作评估评审。3.完成沈阳市传染病生物密度监测。	组织13个区、县(市)进行公共传染病生物密度监测。(每月一次)	组织疾控部门对13个地区进行传染病生物密度监测。		传染病预防控制达到国家卫生城市标准要求						380万	10万			降低四害密度	控制传染病的发生和流行											
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	机关设备更新	社会保障支出类	45,000.00	更新已到使用年限的办公设备包括普通计算机、管理打印机。提升机关办公硬件环境,提高办公工作效率。	更新普通办公计算机10台	更新普通打印机9台		所有设备验收合格率达到100%	计算机保障3元/元		招标与采购2020年底前完成。			计算机3600元/台	打印机1200元/台											机关工作人员满意				
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	重大传染病防治专项	社会保障支出类	4,500,000.00	重大传染病防治储备资金,做好平战转换以及按照甲类传染病管理的非典、人禽流感等重大传染病防治工作。一旦发生重大疫情,随时启动资金,用于疫情防控工作。				控制重大传染病的发生和流行			一旦出现重大疫情,随时启动资金。																			
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	干诊体检及保障经费	社会保障支出类	13,019,000.00	提升市管干部体检服务水平,确保我市干部体检工作顺利开展	2020年完成局属干部体检7090人次	2020年完成正局级干部体检4534人次	2020年完成副局级以上	为保健对象提供高质量体检服务	为保健对象提供高质量体检服务	为保健对象提供高质量体检服务	年底前全部支出			1000元/人/次	1000元/人/次	1200元/人/次														
545001	沈阳市卫生健康委员会本级	信息化运维-沈阳市干诊信息化平台运行维护项目	社会保障支出类	172,200.00	干诊平台的稳定运行关系到全市干诊体检工作,维护平台及与各个定点医院的系统稳定是工作的重点。平台系统是干诊业务的核心,它连接30多家定点医疗机构,一旦出现问题,将影响干诊对象正常体检,所以平台的运行维护是整个系统的重中之重。该项目的运行目标是保障干诊信息化平台安全稳定运行。	维护服务器6台,进行实时维护	维护与30家定点医院接口正常运行		服务响应正常运行率100%	接口正常运行率100%										保障对象就诊方便程度提升40%						保证干诊平台正常运行一年		满意度100%			

4

[illegible]

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标					
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标				
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3		
545002	沈阳市卫生健康服务中心	用血代办机构业务和劳务经费	社会保障支出类	2,400,000.00	保证医疗临床用血单位及时、足额收取用血互助金。														保证用血互助金的及时收缴									用血机构满意度100%			
545002	沈阳市卫生健康服务中心	无偿献血宣传广告	社会保障支出类	2,052,000.00	让更多的市民了解无偿献血、参与无偿献血	使广告宣传点位设置在献血人群				一年									控制采购成本，提高经济效益		使广大市民更多的了解无偿献血、普及无偿献血理念和意义。								市民满意度≥95%		
545002	沈阳市卫生健康服务中心	实验室仪器设备搬迁、调试及维护	社会保障支出类	3,100,000.00	公共卫生机构服务能力建设项目主要用于国家卫生计生委所属的中国疾病预防控制中心、实验室设备购置及运输等卫生专项任务，完成仪器设备检定、校准，保证仪器设备正常运行，进一步加强公共卫生服务体系建设和公共卫生应急体系建设。	96台大型设备搬迁安装调试正常运行。																							国家省市级绩效考核指标达到要求		满意度100%
545004	沈阳市第一人民医院	药品费	社会保障支出类	153,150,000.00	为满足医疗工作需要，进行的药品采购。	遵守医疗活动所需，进行采购。																								满足医疗活动，满意度100%	
545004	沈阳市第一人民医院	无形资产摊销	社会保障支出类	1,030,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销																								群众满意	
545004	沈阳市第一人民医院	卫生材料费	社会保障支出类	65,090,000.00	为满足医疗工作需要，进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需，进行采购。																								满足医疗活动，满意度100%	
545004	沈阳市第一人民医院	购置医疗设备	社会保障支出类	6,143,000.00	购置医疗设备，满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需，进行采购。																								满足医疗活动，满意度100%	
545004	沈阳市第一人民医院	利息支出	社会保障支出类	19,150,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	偿还贷款利息1915万元																								保证医院可持续发展	
545004	沈阳市第一人民医院	固定资产折旧	社会保障支出类	14,330,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧																								保证医院可持续发展	
545004	沈阳市第一人民医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	1,440,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照医疗费的3%计提																								满足医院发展需求，保证医院的可持续发展	
545005	沈阳医学院附属第二医院	药品费	社会保障支出类	249,443,000.00	为满足医疗工作需要，进行的药品采购。	遵守医疗活动所需，进行采购。																								满足医疗活动，满意度100%	
545005	沈阳医学院附属第二医院	无形资产摊销	社会保障支出类	1,000,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销																								群众满意	

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标						
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续发展指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续发展指标1	可持续发展指标2	可持续发展指标3			
545005	沈阳医学院附属第二医院	基建专项-沈阳医学院附属第二医院心理卫生医院维修改造工程	公共设施建设(含道路桥梁)	6,000,000.00	新建门诊、医技及病房楼项目将按照沈阳市卫生事业“十三五”发展规划思路的要求,医院未来发展注重整合医疗资源,提升医院的综合实力和技术优势,利用北院区空间优势,将北院区打造成沈城西北区域医疗服务中心。	沈阳医学院附属第二医院(北院区)在现有床位的基础上,新建总建筑面积84500平方米,包括门诊、医技及病房新建面积83600平方米,地下车库共设有停车位407个,污水处理站建筑面积400平方米,新建	补充床位500张,使我院北院区编制床位达到1270张床规模。		符合现有质量规范			顺利推进			不超过批复金额						新门诊门诊、医技及病房楼项目,将使医院成为一所功能齐全、设计现代、国内领先、国际接轨、辐射辽宁省的集医、教、研、防为一体的现代化综合性医院。											
545005	沈阳医学院附属第二医院	卫生材料费	社会保障支出类	182,660,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	满足医疗活动,满意度100%				
545005	沈阳医学院附属第二医院	购置医疗设备	社会保障支出类	500,000.00	购置医疗设备,满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求						医院可持续发展	满足医疗活动,满意度100%				
545005	沈阳医学院附属第二医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	2,030,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	满足医院发展需求。				
545005	沈阳医学院附属第二医院	利息支出	社会保障支出类	2,600,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	偿还贷款利息						2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产报废所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	保证医院可持续发展				
545005	沈阳医学院附属第二医院	固定资产折旧	社会保障支出类	19,020,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产报废所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	保证医院可持续发展				
545005	沈阳市红十字会医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	990,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	满足医院发展需求。				
545005	沈阳市红十字会医院	药品费	社会保障支出类	102,000,000.00	为满足医疗工作需要,进行的药品采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	满足医疗活动,满意度100%				
545005	沈阳市红十字会医院	固定资产折旧	社会保障支出类	19,440,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产报废所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	保证医院可持续发展				
545005	沈阳市红十字会医院	无形资产摊销	社会保障支出类	1,030,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展	群众满意				
545005	沈阳市红十字会医院	卫生材料	社会保障支出类	33,990,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	满足医疗活动,满意度100%				
545005	沈阳市红十字会医院	利息支出	社会保障支出类	20,000,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展	偿还贷款利息						2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产报废所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	保证医院可持续发展				
545005	沈阳市红十字会医院	购置医疗设备	社会保障支出类	4,450,000.00	购置医疗设备,满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求						医院可持续发展	满足医疗活动,满意度100%				

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标						
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3				
545007	沈阳市第四人民医院	利息支出	社会保障支出类	2,280,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	偿还贷款利息						2020年底前完成														保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			
545007	沈阳市第四人民医院	固定资产折旧	社会保障支出类	59,000,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧所造成的当期医疗成本								保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			
545007	沈阳市第四人民医院	购置医疗设备	社会保障支出类	2,300,000.00	购置医疗设备,满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台进行采购			控制采购成本,提高经济效益。		满足患者要求						医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%			
545007	沈阳市第四人民医院	无形资产摊销	社会保障支出类	3,500,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展				保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		
545007	沈阳市第四人民医院	药品费	社会保障支出类	392,500,000.00	为满足医疗工作需要,进行的药品采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台进行采购			控制采购成本,提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%			
545007	沈阳市第四人民医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	3,870,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照医疗费的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔付所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔付所造成的当期医疗成本		满足患者医疗需求。						满足医院发展需求,保证医院的可持续发展			满足医院发展需求。			
545007	沈阳市第四人民医院	卫生材料费	社会保障支出类	202,950,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台进行采购			控制采购成本,提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%			
545008	沈阳市第五人民医院	购置医疗设备	社会保障支出类	210,000.00	购置医疗设备,满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台进行采购			控制采购成本,提高经济效益。		满足患者要求						医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%			
545008	沈阳市第五人民医院	卫生材料费	社会保障支出类	55,000,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台进行采购			控制采购成本,提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%			
545008	沈阳市第五人民医院	无形资产摊销	社会保障支出类	550,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展				保证医院可持续发展			群众满意		
545008	沈阳市第五人民医院	药品费	社会保障支出类	130,000,000.00	为满足医疗工作需要,进行的药品采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台进行采购			控制采购成本,提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%			
545008	沈阳市第五人民医院	固定资产折旧	社会保障支出类	8,000,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧所造成的当期医疗成本								保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			
545008	沈阳市第五人民医院	利息支出	社会保障支出类	4,950,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	偿还贷款利息						2020年底前完成														保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			
545008	沈阳市第五人民医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	300,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照医疗费的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔付所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔付所造成的当期医疗成本		满足患者医疗需求。						满足医院发展需求,保证医院的可持续发展			满足医院发展需求。			

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标		
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3
545009	沈阳市第六人民医院	固定资产折旧	社会保障支出类	19,970,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧所形成的当期医疗成本								保证医院可持续发展		保证医院可持续发展	
545009	沈阳市第六人民医院	药品费	社会保障支出类	118,270,000.00	为满足医疗工作需要，进行的药品采购。	遵守医疗活动所需，进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求，通过采购平台进行采购			控制采购成本，提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动，满意度100%
545009	沈阳市第六人民医院	购置医疗设备	社会保障支出类	285,000.00	购置医疗设备，满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需，进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求，通过采购平台进行采购			控制采购成本，提高经济效益			满足患者要求						医院可持续发展		满足医疗活动，满意度100%
545009	沈阳市第六人民医院	卫生材料费	社会保障支出类	82,960,000.00	为满足医疗工作需要，进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需，进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫生材料及时、合理。			严格按照政府采购流程要求，通过采购平台进行采购			控制采购成本，提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动，满意度100%
545009	沈阳市第六人民医院	无形资产摊销	社会保障支出类	620,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销所形成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展		群众满意
545009	沈阳市第六人民医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	1,130,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照医疗费的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所形成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所形成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。		满足医院发展需求。
545009	沈阳市第六人民医院	基建专项-沈阳市第六人民医院（沈阳市传染病院）新建门诊综合项目	公共基础设施建设类（含道路桥梁房综合项目）	33,500,000.00	新建门诊综合项目综合项目的建成将改造与完善医院的医疗卫生功能，完善医院内院医疗功能布局，改善患者就医环境，充分发挥医院的人才优势与设备优势，以基础设施的改善促进医疗水平与救治能力和救治人数的提高。	沈阳市第六人民医院在现在床位的基础上，新建门诊综合项目综合项目，迁建和污水处理站等建筑面积38454.60平方米，扩建后总建筑面积达到71904.02平方米。	补充床位300张		符合现有质量规范			顺利推进			不超过批复资金						按照“强专科、大综合”的发展模式和“平战结合”的原则，实现科学、规范、高效的公共卫生救治，并								
545010	沈阳市第七人民医院	卫生材料费	社会保障支出类	46,300,000.00	为满足医疗工作需要，进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需，进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫生材料及时、合理。			严格按照政府采购流程要求，通过采购平台进行采购			控制采购成本，提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动，满意度100%
545010	沈阳市第七人民医院	无形资产摊销	社会保障支出类	1,380,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销所形成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展		群众满意
545010	沈阳市第七人民医院	药品费	社会保障支出类	160,950,000.00	为满足医疗工作需要，进行的药品采购。	遵守医疗活动所需，进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求，通过采购平台进行采购			控制采购成本，提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动，满意度100%
545010	沈阳市第七人民医院	固定资产折旧	社会保障支出类	16,820,000.00	满足医院发展需求，保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧所形成的当期医疗成本								保证医院可持续发展		保证医院可持续发展	

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			可持续影响指标		满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1				可持续影响指标2
545010	沈阳市第七人民医院	门诊地下地埋维修	社会保障支出类	5,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	门诊地下地埋维修						12月31日前完成							满足患者医疗需求。						满足医院发展需求。					
545010	沈阳市第七人民医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	450,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本		降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本		满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。			满足医院发展需求。		
545011	沈阳医学院附属中心医院	药品费	社会保障支出类	452,920,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。		控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动, 满意度100%		
545011	沈阳医学院附属中心医院	购置医疗设备	社会保障支出类	2,400,000.00	购置医疗设备, 满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。		控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求						医院可持续发展			满足医疗活动, 满意度100%		
545011	沈阳医学院附属中心医院	无形资产摊销	社会保障支出类	1,350,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本				保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			群众满意		
545011	沈阳医学院附属中心医院	卫生材料费	社会保障支出类	215,500,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫生材料及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。		控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动, 满意度100%		
545011	沈阳医学院附属中心医院	基建专项-沈阳医学院附属中心医院综合楼改造项目(含道路桥梁)	公共基础设施项目	6,000,000.00	新综合楼建成后改造与完善医院的急诊医疗卫生功能, 完善急诊科内过医疗功能布局, 改善患者就医环境, 充分发挥医院的人才优势与设备优势, 以基础设施的改善促进医疗水平与救治效率和救治人数的提高。	沈阳医学院附属中心医院急诊科改造旧楼急诊科将新增急诊室、急诊CT室、一站式急诊复苏单元、急诊输液大厅、急诊药房等区域, 有效提高急诊工作效率			符合现有质量标准			顺利推进			不超过原预算金额			新综合楼房综合楼的建成, 将使医院成为一所功能齐全、设计新颖、国内领先、国际接轨、辐射辽宁全省的集医、教、研、防为一体的现代化综合医院。							保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		
545011	沈阳医学院附属中心医院	利息支出	社会保障支出类	2,600,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	偿还贷款利息						2020年底前完成													保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		
545011	沈阳医学院附属中心医院	固定资产折旧	社会保障支出类	84,360,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧		降低固定资产折旧所造成的当期医疗成本								保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		
545011	沈阳医学院附属中心医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	3,600,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本		降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本		满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。			满足医院发展需求。		
545012	沈阳市第九人民医院	无形资产摊销	社会保障支出类	1,880,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本				保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			群众满意		
545012	沈阳市第九人民医院	药品费	社会保障支出类	44,700,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。		控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动, 满意度100%		
545012	沈阳市第九人民医院	固定资产折旧	社会保障支出类	7,720,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧		降低固定资产折旧所造成的当期医疗成本								保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标			
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标			生态效益指标			可持续性影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续性影响指标1	可持续性影响指标2	可持续性影响指标3	满意度指标1
545012	沈阳市第九人民医院	提取医疗风险基金	社会保障类支出	300,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照医疗收的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。		
545012	沈阳市第九人民医院	房屋维修经费	社会保障类支出	126,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	立项目标				项目修缮合格率≥95%											为患者提供良好的住院环境						患者就医条件改善度≥90%	竣工满意度≥90%	竣工满意度≥90%
545012	沈阳市第九人民医院	卫生材料费	社会保障类支出	7,000,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需卫生材料及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	群众满意度100%
545013	沈阳市第十人民医院	无形资产摊销	社会保障类支出	1,670,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销				按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展	群众满意度
545013	沈阳市第十人民医院	药品费	社会保障类支出	204,600,000.00	为满足医疗工作需要,进行的药品采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	群众满意度100%
545013	沈阳市第十人民医院	购置医疗设备	社会保障类支出	1,070,000.00	购置医疗设备,满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需,进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求					医院可持续发展	群众满意度100%	
545013	沈阳市第十人民医院	提取医疗风险基金	社会保障类支出	1,980,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照医疗收的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。		
545013	沈阳市第十人民医院	利息支出	社会保障类支出	1,600,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	偿还贷款利息						2020年底前完成														保证医院可持续发展			保证医院可持续发展
545013	沈阳市第十人民医院	固定资产折旧	社会保障类支出	56,800,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧				严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	群众满意度
545013	沈阳市第十人民医院	卫生材料费	社会保障类支出	126,100,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需卫生材料及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	群众满意度100%
545014	沈阳市骨科医院	无形资产摊销	社会保障类支出	2,100,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销				按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展	群众满意度
545014	沈阳市骨科医院	卫生材料费	社会保障类支出	320,210,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需卫生材料及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	群众满意度100%
545014	沈阳市骨科医院	药品费	社会保障类支出	139,830,000.00	为满足医疗工作需要,进行的药品采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	群众满意度100%
545014	沈阳市骨科医院	固定资产折旧费	社会保障类支出	29,340,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧				严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	群众满意度
545014	沈阳市骨科医院	医疗风险基金	社会保障类支出	2,400,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照医疗收的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。		
545014	沈阳市骨科医院	购置医疗专用设备	社会保障类支出	1,360,000.00	购置医疗设备,满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需,进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求					医院可持续发展	群众满意度100%	

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1
545015	沈阳市中医院	卫生材料费	社会保障支出类	8,000,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。	控制采购成本, 提高经济效益。				满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	满足医疗活动, 满意度100%			
545015	沈阳市中医院	购置医疗设备	社会保障支出类	64,000.00	购置医疗设备, 满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。	控制采购成本, 提高经济效益。				满足患者要求						医院可持续发展	满足医疗活动, 满意度100%			
545015	沈阳市中医院	无形资产摊销	社会保障支出类	150,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展	群众满意		
545015	沈阳市中医院	固定资产折旧	社会保障支出类	8,000,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产摊销年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	群众满意		
545015	沈阳市中医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	510,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展	满足医疗活动, 满意度100%		
545015	沈阳市中医院	药品费	社会保障支出类	60,030,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。	控制采购成本, 提高经济效益。				满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	满足医疗活动, 满意度100%			
545016	沈阳市精神卫生中心	卫生材料费	社会保障支出类	3,500,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。	控制采购成本, 提高经济效益。				满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	满足医疗活动, 满意度100%			
545016	沈阳市精神卫生中心	无形资产摊销	社会保障支出类	860,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展	群众满意		
545016	沈阳市精神卫生中心	药品费	社会保障支出类	54,430,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。	控制采购成本, 提高经济效益。				满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展	满足医疗活动, 满意度100%			
545016	沈阳市精神卫生中心	精神疾病防治专项经费	社会保障支出类	600,000.00	1、根据项目计划, 开展市本级培训, 努力提高全市精神卫生防治水平, 更好的服务于患者。2、围绕五大宣传日, 开展精神卫生知识宣传, 普及精神卫生知识知晓率。3、完善心理援助热线建设, 按照要求。	市本级培训≥2次	精神卫生知识宣传≥5次	心理援助热线≥4次	培训覆盖率13个区市县100%			按培训计划年内完成	按每年精神卫生宣传日安排	按季度完成一次						社区康复管理水平有所提高	市民疾病防治知识有所提升	为防控工作提供良好的工作环境					受训学员满意度≥90%	市民满意度≥90%		
545016	沈阳市精神卫生中心	单位房屋维修	社会保障支出类	29,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	立项招标面积10019平方米	修缮面积10019平方米	验收面积10019平方米	项目立项招标完成率≥95%	项目修缮合格率≥95%	项目竣工验收合格率≥95%	项目2020年6月30日招标完成率≥90%	2020年12月31日项目完成	2020年12月31日项目完成						美化区域环境	为患者提供良好的住院环境	为防控工作提供良好的工作环境				周边区域满意度≥90%	患者就医条件改善度≥90%	职工工作环境满意度≥90%	患者满意度≥90%	
545016	沈阳市精神卫生中心	贫困重症精神病患者免费药品救助	社会保障支出类	2,500,000.00	为沈阳市在管严重精神障碍贫困患者提供免费药品救助, 及时有效控制患者病情, 促进患者社会康复、回归。	救助患者≥5000人	药品救助20左右品种	每人每年500元的免												控制患者病情, 降低肇事肇祸率。						患者满意度≥80%				
545016	沈阳市精神卫生中心	提取医疗风险基金	社会保障支出类	580,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展	满足医疗活动, 满意度100%		
545016	沈阳市精神卫生中心	固定资产折旧	社会保障支出类	3,700,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产摊销年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展						保证医院可持续发展	群众满意		

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			可持续影响指标		满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3	满意度指标1	满意度指标2
545017	沈阳市妇婴医院	药品费	社会保障支出类	91,660,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理		医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545017	沈阳市妇婴医院	卫生材料费	社会保障支出类	64,330,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需卫生材料及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理		医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545017	沈阳市妇婴医院	无形资产摊销	社会保障支出类	300,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销				按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		保证医院可持续发展		群众满意		
545017	沈阳市妇婴医院	固定资产折旧	社会保障支出类	28,000,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧				严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧年限所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		保证医院可持续发展		群众满意		
545017	沈阳市妇婴医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	1,490,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提							12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本		满足患者医疗需求。			满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展		满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展		群众满意		
545017	沈阳市妇婴医院	购置医疗设备	社会保障支出类	1,200,000.00	购置医疗设备, 满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需, 进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求					医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545018	沈阳市妇幼保健院	无形资产摊销	社会保障支出类	40,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照政府无形资产摊销年限计提摊销费用。				按照政府无形资产摊销年限计提摊销费用。			2020年底前完成			按照政府无形资产摊销年限计提摊销费用			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本。		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		保证医院可持续发展		群众满意		
545018	沈阳市妇幼保健院	基建专项-妇幼保健院二期工程	公共设施建设和设备购置类(含道路桥梁)	20,000,000.00	沈阳市妇幼保健院购置UNN国际大厦部分房产项目楼体改造提升环境, 拓展业务空间, 提升服务水平, 是我院目前唯一可采用的解决方案, 可以一揽子解决诸多问题, 便于我院尽快完成“十三五”建设项目。	沈阳市妇幼保健院一期购置房产基础上, 新购置地下5705平方米, 地上7289.67平方米, 更好地满足临床需要。				符合现有质量标准			顺利推进			不超过批复投资金额					承担着沈阳市辖区内妇幼保健卫生监测, 提供妇幼保健和计划生育技术服务, 指导各级妇幼保健机构开展群体和个体保健工作, 是全市妇幼保健和计划生育技术指导中心和业务培训中心, 是省卫计委批准的辽宁省产前诊断中									
545018	沈阳市妇幼保健院	固定资产折旧	社会保障支出类	17,450,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照政府固定资产折旧年限计提折旧费。				严格按照政府固定资产折旧年限计提折旧费。			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧年限所造成的当期医疗成本		保证医院的可持续发展。			保证医院的可持续发展, 满足医疗服务需要。		保证医院的可持续发展, 满足医疗服务需要。		群众满意		
545018	沈阳市妇幼保健院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	20,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提							12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本。			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本。		满足患者医疗需求。			满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展		满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展		群众满意		
545018	沈阳市妇幼保健院	购置医疗设备	社会保障支出类	67,000.00	购置医疗设备, 满足医疗业务需求。	遵守医疗活动所需, 进行采购。				保证医疗安全			保证医疗活动所需设备。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求					医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标		生态效益指标			可持续性影响指标		满意度指标1	满意度指标2	满意度指标3	
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续性影响指标1				可持续性影响指标2
545018	沈阳市妇幼保健院	卫生材料费	社会保障支出类	26,000,000.00	为满足医疗服务需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			严格控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。		满足医疗活动, 满意度100%		
545018	沈阳市妇幼保健院	药品费	社会保障支出类	6,700,000.00	为满足医疗服务需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动正常所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545019	沈阳市儿童医院	卫生材料费	社会保障支出类	62,300,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545019	沈阳市儿童医院	无形资产摊销	社会保障支出类	2,000,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		群众满意		
545019	沈阳市儿童医院	药品费	社会保障支出类	92,220,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545019	沈阳市儿童医院	固定资产折旧	社会保障支出类	7,120,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		群众满意		
545019	沈阳市儿童医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	750,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本		满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。		群众满意		
545020	沈阳市口腔医院	无形资产摊销	社会保障支出类	400,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		群众满意		
545020	沈阳市口腔医院	牙周防治专项经费	社会保障支出类	400,000.00	建立健全全市牙病(口腔卫生保健)工作体系和服务网络, 提高全民牙周防治意识, 加强中小学及托幼儿童口腔疾病普查、预防、治疗, 在有条件的地区开展以儿童为重点的口腔健康检查, 对检查中患有龋病的儿童及早进行治疗, 为全社会响应。	开展儿童口腔健康卫生宣教≥30次		对全市中小学口腔卫生健康普查人数≥4万人	沈阳市儿童医院口腔健康服务项目工作进度44.76%			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台进行采购。			控制采购成本, 提高经济效益。		免费为全市二岁至五岁儿童进行窝沟封闭≥6000人						医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545020	沈阳市口腔医院	药品费	社会保障支出类	4,110,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台。			控制采购成本, 提高经济效益。		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%		
545020	沈阳市口腔医院	固定资产折旧	社会保障支出类	8,010,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		群众满意		
545020	沈阳市口腔医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	120,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本		满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。		群众满意		

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标				
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标			社会效益指标			生态效益指标			可持续性影响指标			
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	经济效益指标3	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续性影响指标1	可持续性影响指标2	可持续性影响指标3	满意度指标1
545020	沈阳市口腔医院	基建专项-沈阳市口腔医院异地搬迁项目	公共设施类(含道路桥梁)	33,000,000.00	提高沈阳百健口腔健康服务水平、为患者提供更专业的口腔诊疗技术,最大限度发挥口腔医学教学和培训基地的作用。	购置位于浑南区新隆街10号的南科财富大厦作为浑南院区,面积44670平方米。(地上23层,地下1层。地上主要设置门诊、急诊、病房、办公等功能;地下主要为设备用房。)预计2021年底完成浑南院区内部、外	配置牙椅320张,床位90张,使医院编制牙椅达到450张,床位达到120张规模。		符合现有质量规范			顺利推进																		
545020	沈阳市口腔医院	卫生材料费	社会保障支出类	28,050,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%
545021	沈阳市肛肠医院	药品费	社会保障支出类	23,970,000.00	为满足医疗工作需要,进行的药品采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%
545021	沈阳市肛肠医院	无形资产摊销	社会保障支出类	1,160,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销年限所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			群众满意。			
545021	沈阳市肛肠医院	固定资产折旧	社会保障支出类	7,160,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产折旧所造成的当期医疗成本			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			
545021	沈阳市肛肠医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	150,000.00	满足医院发展需求,保证医院的可持续发展。	按照医疗费的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本			满足患者医疗需求。					满足医院发展需求,保证医院的可持续发展			满足医院发展需求。	
545021	沈阳市肛肠医院	卫生材料费	社会保障支出类	25,740,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%
545022	沈阳急救中心	卫生材料费	社会保障支出类	1,550,000.00	为满足医疗工作需要,进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%
545022	沈阳急救中心	药品费	社会保障支出类	560,000.00	为满足医疗工作需要,进行的药品采购。	遵守医疗活动所需,进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求,通过采购平台			控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展			满足医疗活动,满意度100%
545022	沈阳急救中心	更新救护车、车载医疗设备配置	社会保障支出类	7,815,000.00	保证院前急救工作正常运转,提高急救医疗救治成功率。	更新购置10台救护车	更新购置10台救护车和配套的急救医疗设备	救护车合格率100%	救护车合格率100%	救护车及相应配套车载医疗设备购置成本不超过预算					救护车及相应配套车载医疗设备购置成本不超过预算	购置救护车55.64万元		控制采购成本,提高经济效益			满足患者要求	保障120院前急救工作正常运转、缩短急救人员时间					医院可持续发展			患者满意度≥99%
545022	沈阳急救中心	培训教具及应急演练处理案例	社会保障支出类	2,320,000.00	提高卫生应急管理干部的卫生应急意识、政策、理论和管理水平,提高卫生应急专业人员的应急处置能力。向社会公众普及卫生应急知识,全面提升突发公共卫生事件的预防和应对能力。互联网+急救单位10家,1000人	30创伤模拟人1套	高级生命支持几套模拟人1套	护理模拟人1套				年底前完成				30创伤模拟人160万元/套	高级生命支持几套模拟人30万元/套	护理模拟人20万元/套			满足患者要求					医院可持续发展			患者满意度≥99%	

项目支出预算绩效目标情况表

单位编码	单位名称	项目名称	项目分类	金额	绩效目标	产出指标										效益指标										满意度指标		
						数量指标			质量指标			时效指标			成本指标			经济效益指标		社会效益指标			生态效益指标			可持续影响指标		
						数量指标1	数量指标2	数量指标3	质量指标1	质量指标2	质量指标3	时效指标1	时效指标2	时效指标3	成本指标1	成本指标2	成本指标3	经济效益指标1	经济效益指标2	社会效益指标1	社会效益指标2	社会效益指标3	生态效益指标1	生态效益指标2	生态效益指标3	可持续影响指标1	可持续影响指标2	可持续影响指标3
545022	沈阳急救中心	固定资产折旧费	社会保障支出类	250,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产报废所造成的当期医疗成本								保证医院可持续发展		保证医院可持续发展
545022	沈阳急救中心	提取医疗风险基金	社会保障支出类	112,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本					满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展		满足医院发展需求。
545022	沈阳急救中心	急救中心车辆保险补贴	社会保障支出类	810,000.00	保障急救工作正常运转, 保障急救车辆正常运转, 更好的应对各种自然灾害及突发事件的现场救援。	为111台救护车缴纳车辆保险			救护车投保率100%			救护车保险投保时效365天			救护车保险保费不超预算			控制采购成本, 提高经济效益		保障120急救工作正常运转, 缩短抢救病人时间, 提高抢救成功率	满足患者要求					医院可持续发展		患者满意度≥99%
545022	沈阳急救中心	急救中心350兆数字对讲服务费	社会保障支出类	60,000.00	为保障120急救工作正常运转, 缩短患者抢救时间, 提高患者抢救成功率。	救护车年转患者为180000人次以上			350兆数字无线对讲使用率100%			无线对讲服务时效365天			服务费使用成本不超预算					保障120急救工作正常运转, 缩短抢救病人时间, 提高抢救成功率	满足患者要求					医院可持续发展		患者满意度≥99%
545023	沈阳急救中心附属医院	药品费	社会保障支出类	12,130,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台			控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%
545023	沈阳急救中心附属医院	无形资产摊销费	社会保障支出类	81,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		群众满意
545023	沈阳急救中心附属医院	卫生材料费	社会保障支出类	6,750,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台			控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%
545023	沈阳急救中心附属医院	固定资产折旧费	社会保障支出类	2,900,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产报废所造成的当期医疗成本								保证医院可持续发展		保证医院可持续发展
545024	沈阳市安宁医院	卫生材料费	社会保障支出类	1,150,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的卫生材料采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需卫材及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台			控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%
545024	沈阳市安宁医院	无形资产摊销	社会保障支出类	240,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照无形资产摊销年限进行摊销			按照无形资产摊销年限进行摊销			2020年底前完成			按照无形资产摊销年限进行摊销			降低无形资产摊销所造成的当期医疗成本		保证医院可持续发展			保证医院可持续发展			保证医院可持续发展		群众满意
545024	沈阳市安宁医院	药品费	社会保障支出类	11,000,000.00	为满足医疗工作需要, 进行的药品采购。	遵守医疗活动所需, 进行采购。			保证医疗安全			保证医疗活动所需药品及时、合理。			严格按照政府采购流程要求, 通过采购平台			控制采购成本, 提高经济效益		满足患者要求			医疗垃圾分类处理			医院可持续发展		满足医疗活动, 满意度100%
545024	沈阳市安宁医院	固定资产折旧	社会保障支出类	4,200,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照设备折旧年限计提折旧			严格按照设备折旧年限计提折旧			2020年底前完成			严格按照设备折旧年限计提折旧			降低固定资产报废所造成的当期医疗成本								保证医院可持续发展		保证医院可持续发展
545024	沈阳市安宁医院	提取医疗风险基金	社会保障支出类	240,000.00	满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展。	按照医疗收入的3%计提						12月31日前提取医疗风险基金			降低大额医疗赔偿所造成的当期医疗成本					满足患者医疗需求。						满足医院发展需求, 保证医院的可持续发展		满足医院发展需求。

第三部分 沈阳市卫生健康委员会 2020 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市卫生健康委员会 2020 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市卫生健康委员会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。沈阳市卫生健康委员会 2020 年收支总预算 1006965.44 万元，比 2019 年收支总预算 940,400.92 万元增加 66,564.52 万元，主要是由于医院收入增加。

二、关于沈阳市卫生健康委员会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费预算数 206.61 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元；公务接待费 16.85 万元；公务用车购置及运行费 179.76 万元。2020 年预算数比 2019 年预算数减少 38.78 万元，其中：因公出国（境）费比 2019 年预算数减少 5 万元，主要是由于压减三公经费支出；公务接待费

比 2019 年预算数增加 0.1 万元；公务用车购置及运行费比 2019 年预算数增加 33.08 万元，主要是由于压减三公经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年局本级机关运行经费财政拨款预算 489.5 万元，比 2019 年预算增加 18.11 万元，上涨 3.84%。

（二）政府采购预算安排情况。

2020 年沈阳市卫生健康委员会各单位政府采购预算总额 21058 万元，其中：政府采购货物预算 21058 万元、政府采购工程预算 9850 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 月 31 日，沈阳市卫生健康委员会所属各预算单位共有车辆 317 辆，其中：一般公务用车 45 辆、特种专业技术用车 186 辆、其他用车 86 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 218 台（套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 10 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年沈阳市卫生健康委员会所有项目均实行绩效目标管理，涉及资金 561,372.98 万元。

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。