

辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫  
生职业病研究所）  
2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）概况

### 一、主要职责

### 二、辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）决算单位构成

## 第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

### 二、财政拨款支出决算情况说明

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

### 五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年度辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）部门决算表

### 一、收入支出决算总表

### 二、收入决算表

### 三、支出决算表

### 四、财政拨款收入支出决算总表

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 七、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）概况

## 一、主要职责

（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）起草本市财政、财务、会计管理的地方性法规和市政府规章草案，研究我市经济社会中的财税重大问题，围绕市委、市政府中心工作提出改进和完善政府管理、提高财政资金使用效益的建议。

（三）沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）业务范围为面向社会公众提供医疗与预防保健服务，承担常见病诊治、急救、护理和康复治疗，职业病诊治，职业健康体检，突发公共卫生事件的应急救治工作。承担《中国工学医学杂志》的出版、发行业务。

## 二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2023年部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 24270.21 万元，包括：

1. 财政拨款收入 849.34 万元，占收入总计的 3.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 849.34 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 17379.95 万元，占收入总计的 71.61%。主要是医疗等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 5182.34 万元，占收入总计的 21.35%。主要是编辑部文稿版面、供暖、利息等收入。

7. 使用非财政拨款结余 852.89 万元，占收入总计的 3.51%。主要是医疗收入弥补本年度亏损等。

8. 上年结转和结余 5.69 万元，占收入总计的 0.02%。主要是中医药专项等。

与上年相比，今年收入总计增加 4867.29 万元，增长 25.09%，主要原因：开展新技术新项目寻求新的经济增长点。

#### (二) 支出总计 24270.21 万元，包括：

1. 基本支出 23876.58 万元，占支出总计的 98.38%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 11095.63 万元；商品和服务支出 11626.06 万元；

对个人和家庭的补助 502.18 万元；资本性支出 652.72 万元。

2. 项目支出 393.63 万元，占支出总计的 1.62%。主要包括其他公共卫生项目、重点职业病项目、中医药专项等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 4941.14 万元，增长 25.56%，主要原因：人员经费增加。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余减少 73.84 万元，降低 100.00%，主要原因：重点职业病及中医药项目执行完毕。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2023 年度财政拨款支出 855.03 万元，其中：基本支出 461.40 万元，项目支出 393.63 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4744.59 万元，降低 84.73%，主要原因：医院黄码期间无医疗收入，财政把 2023 年度的人员经费提前预支，用来弥补人员开支。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 210.55%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 96.93%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 855.03 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 6.79 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）6.79万元，主要是退休人员职业年金补息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，依据沈财指社【2023】479号文件沈阳市财政局关于下达市卫健委职业年金等资金的通知。

2. 卫生健康支出848.24万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）36.77万元，主要是购置医疗设备等支出，完成年初预算的98.6%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上缴非税收入导致差异。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）343.20万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，依据沈财指社【2023】1437号文件沈阳市财政局关于下达2023年人员经费的通知。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）21.54万元，主要是基本公共卫生服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，依据沈财指社【2023】328号文件沈阳市财政局关于下达2023年市卫健委部门专项经费的通知中基本公共卫生服务补助（上年结转）。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.06万元，主要是重大公共卫生服务等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算，依据沈财指社【2023】1523号文件沈阳市财政局关于下达中央财

政医务人员临时性工作补助资金的通知。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)116.98万元,主要是突发公共卫生事件应急处理等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,依据沈财指社【2023】305号文件沈阳市财政局关于下达2023年医务人员临时性工作补助等资金的通知。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)320.00万元,主要是其他公共卫生等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,依据沈财指社【2023】328号文件沈阳市财政局关于下达2023年市卫健委部门专项经费的通知中2022年医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金(上年结转)。

(7) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)9.69万元,主要是中医(民族医)药专项等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算,其中2万元依据沈财指社【2023】328号文件沈阳市财政局关于下达2023年市卫健委部门专项经费的通知中2022年医疗服务与保障能力提升中央直达资金(中医药事业传承与发展部分)(上年结转);1万元依据沈财指社【2023】973号文件沈阳市财政局关于下达省财政医疗服务与保障能力提升补助资金的通知;1万元依据沈财指社【2023】1108号文件沈阳市财政局关于调整2023年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助中央直达资金的通知;5.69万元依据沈财指社【2021】31号文件沈阳市财政局关于下达2021年省财政医疗服务与保障能力提升补助资

金的通知中名中医工作室建设项目。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。与上年持平，主要是无等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 461.40 万元，其中：人员经费 461.40 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物

支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是后勤保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）20 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 整体绩效自评情况及结果。**

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 14728.77 万元，自评平均分 80 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

#### **2. 项目绩效自评情况及结果。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 7911 万元（其中：一般公共预算资金 37.3 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数\*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.48 分。

具体评价结果如下：

（1）购置医疗设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.86 分。项目全年预算数为 37.3 万元，执行数为

36.77 万元，完成预算的 98.57%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**无。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(2) 无形资产摊销项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(3) 固定资产折旧项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1300 万元，执行数为 1300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(4) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 53.7 万元，执行数为 32.3 万元，完成预算的 60.15%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**无。下一步改进措施：**一是**提高预算执行率；**二是**不断提高医疗技术水平。

(5) 卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 1900 万元，执行数为 1900 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

(6) 药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 4500 万元，执行数为 4500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**足额保障率达到 100%；**二是**正常运转达到率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**无；**二是**无。下一步改进措施：**一是**无；**二是**无。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

### 3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对 0 等 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：**一是** 0；**二是** 0；**三是** 0。下一步将采取以下措施加以改进：**一是** 0；**二是** 0；**三是** 0。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“0”“0”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：**一是** 0；**二是** 0；**三是** 0。下一步将采取以下措施加以改进：**一是** 0；**二是** 0；**三是** 0。

### 5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

## 部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		545012 沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-210100000														
部门年初预算收入金额		14728.77														
部门年初预算支出金额		14728.77														
年度主要任务	对应项目					项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分						
	基本支出公用经费（其他）					0	0	0.00%	20	0						
	基本支出人员经费（其他）					111.4	111.4	100%	20	20						
年度目标	年初总体目标					全年完成情况										
	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。					提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析				改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析		其他原因分析
		重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							

		基础管理	综合管理水平		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
			依法行政能力		管理规范	全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

	预算管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7					
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8					

	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0.7	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	服务对象满意度	医学康复护理培训人员满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	90	%	100	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		有效		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5						
总评价得分										80					
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容					
		建议进一步规范预算管理													

	建议改进业务管理		建议不断改善业务管理，完善业务管理措施，加强业务管理手段，建立健全业务
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		发挥绩效运行监控作用，提高财政资金使用效益。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	发挥绩效运行监控作用，提高财政资金使用效益。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
削减低效、无效资金			

	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
<b>财政部门总体意见</b>	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		37.3			全年执行数			36.77			执行率			98.57%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		通过配备医疗设备,确保单位正常运转。							通过配备医疗设备,确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债情况		逐年降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	>=	80	%	100	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标		保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.86		减分项	0		绩效自评总得分			99.86	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															
		规范财政资金管理							√ 建议进一步规范财政资金管理,加强财政资金管理措施,建立完善制度设计,建议进行政策调整								

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		1300			全年执行数			1300			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		提取医疗风险基金															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		53.7			全年执行数			32.3			执行率			60.15%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			6.01		减分项		17.014		绩效自评总得分		79	
结果应用建议		结果应用建议选项							具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)															

	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生材料费																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-																	
项目预算金额(万元)		1900				全年执行数				1900				执行率		100%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况									
		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增加		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3									
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4									
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3									
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项		0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																	

	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-																
项目预算金额(万元)		120				全年执行数				120				执行率		100%		
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。								确保单位正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明					
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率		降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
				足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比		增长		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	8.3	8.3								
				正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
				时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3									
	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		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				10		减分项	0		绩效自评总得分		100	
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理(改进措施和方式)																

	规范财政资金管理	√	进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		药品费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)-															
项目预算金额(万元)		4500			全年执行数			4500			执行率			100%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转,保障医院可持续性发展,满足临床药品需求,保证人民健康提供医疗护理保							确保单位正常运转,保障医院可持续发展,满足临床药品要求,保证								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公立医院资产负债率	减少			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
		质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	增长			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4						
		时效指标	保障及时率	保障及时率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1						
				成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	减少			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	7.1	7.1					
	按标准保障率	=	100			%	100	100%	7.1	7.1							
	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			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4							
可持续影响指标				保障水平	足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3						

	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位干 部群众满意度	>=	95	%	100	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项	0	绩效自评总得分			100			
结果应用建议选项										具体建议内容								
改进预算管理（改进措施和方式）																		
规范财政资金管理										√	进一步规范财政资金管理，加强财政资金管理措施，努力建立							
完善制度设计，建议进行政策调整																		
政策到期，建议重新发布																		
建议调整公共服务标准																		
不再继续安排																		
减少或取消安排																		
结构调整，压低效补高效																		
预算一次核定、资金分年度拨付																		
其他建议																		
建议继续全额安排										√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩							
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算管理																		
规范财政资金管理																		
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
建议继续全额安排																		
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额																		
改进预算管理																		
规范财政资金管理										√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财							
进行政策调整																		
政策到期重新发布																		
调整公共服务标准																		
其他意见																		
财政部门总体意见			发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。															

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

无

## 第四部分 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所） 2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	849.34	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	17,379.95	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	5,182.34	八、社会保障和就业支出	39	6.79
	9		九、卫生健康支出	40	24,263.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>23,411.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>24,270.21</b>
使用非财政拨款结余	28	852.89	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.69	年末结转和结余	60	

	30			61	
<b>总计</b>	31	24,270.21	<b>总计</b>	62	24,270.21

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动  
卫生职业病研究所）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能 分类 科	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		23,411.64	849.34		17,379.95			5,182.34
202	社会保障和就业支出	6.79	6.79					
202	行政事业单位养老支出	6.79	6.79					
202	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79					
21	卫生健康支出	23,404.84	842.55		17,379.95			5,182.34
21	公立医院	22,942.26	379.97		17,379.95			5,182.34
21	综合医院	22,599.06	36.77		17,379.95			5,182.34
21	职业病防治医院	343.20	343.20					
21	公共卫生	458.58	458.58					
21	基本公共卫生服务	21.54	21.54					
21	重大公共卫生服务	0.06	0.06					
21	突发公共卫生事件应急处理	116.98	116.98					
21	其他公共卫生支出	320.00	320.00					
21	中医药	4.00	4.00					
21	中医（民族医）药专项	4.00	4.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动  
卫生职业病研究所）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级支 出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能 分类	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		24,270.21	23,876.58	393.63			
2	社会保障和就业支出	6.79	6.79				
2	行政事业单位养老支出	6.79	6.79				
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79				
2	卫生健康支出	24,263.42	23,869.78	393.64			
2	公立医院	23,795.15	23,758.38	36.77			
2	综合医院	23,451.95	23,415.18	36.77			
2	职业病防治医院	343.20	343.20				
2	公共卫生	458.58	111.40	347.18			
2	基本公共卫生服务	21.54		21.54			
2	重大公共卫生服务	0.06		0.06			
2	突发公共卫生事件应急处理	116.98	111.40	5.58			
2	其他公共卫生支出	320.00		320.00			
2	中医药	9.69		9.69			
2	中医（民族医）药专项	9.69		9.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）      2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	849.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	6.79	6.79		
	9		九、卫生健康支出	41	848.24	848.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				

	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	849.34	本年支出合计	59	855.03	855.03		
年初财政拨款结转和结余	28	5.69	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	5.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	855.03	总计	64	855.03	855.03		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动  
卫生职业病研究所）

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		855.03	461.40	393.63
200	社会保障和就业支出	6.79	6.79	
200	行政事业单位养老支出	6.79	6.79	
200	机关事业单位职业年金缴费支出	6.79	6.79	
211	卫生健康支出	848.24	454.60	393.64
211	公立医院	379.97	343.20	36.77
211	综合医院	36.77		36.77
211	职业病防治医院	343.20	343.20	
211	公共卫生	458.58	111.40	347.18
211	基本公共卫生服务	21.54		21.54
211	重大公共卫生服务	0.06		0.06
211	突发公共卫生事件应急处理	116.98	111.40	5.58
211	其他公共卫生支出	320.00		320.00
211	中医药	9.69		9.69
211	中医（民族医）药专项	9.69		9.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动  
卫生职业病研究所） 2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	科目 编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	461.40	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
3010	基本工资	343.20	3020	办公费		3070	国内债务付息		
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息		
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出		
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建		
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置		
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置		
3010	职业年金缴费	6.79	3020	邮电费		3100	基础设施建设		
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮		
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新		
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备		
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿		
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助		
3019	其他工资福利支出	111.40	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿		
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置		
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置		
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置		
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置		
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出		
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助		
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入		
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资		
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴		
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴		
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助		
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出		
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出		
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织		
						3990	经常性赠与		
						3991	资本性赠与		
						3999	其他支出		
人员经费合计		461.40	公用经费合计						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动  
卫生职业病研究所）

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动  
卫生职业病研究所） 2023 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能 分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

