

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）

## 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、多发病的诊治、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》的编辑、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7889.07万元（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：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

### 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：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

### 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 |  |    |  |  |
|            | 履职效能                      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | =                                         | 100 | %    | 100   | 1    | 3.3 | 3.3    | 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 |      |  |    |  |  |
|            |                           | 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<br>工作<br>完成<br>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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 1 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  |  |  |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算调整率     | <=     | 5   | %    | (含)<br>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 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |            |                   |   |          |   |                                                |   |     |     |  |  |  |  |  |  |
|--|--|------------|-------------------|---|----------|---|------------------------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
|  |  | 预算监督<br>管理 | 预决算公<br>开情况       |   | 全部<br>公开 |   | 全部<br>或基本<br>达成预<br>期指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 预算收<br>支管理 | 预算收<br>入管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基本<br>达成预<br>期指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |            | 预算支<br>出管理<br>规范性 |   | 管理<br>规范 |   | 全部<br>或基本<br>达成预<br>期指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 财务管<br>理   | 内控<br>制度有<br>效性   |   | 制度<br>有效 |   | 全部<br>或基本<br>达成预<br>期指标<br>100%-<br>80%<br>(含) | 1 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 资产管<br>理   | 固定<br>资产利<br>用率   | = | 100      | % | 100                                            | 1 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |

|          |            |                 |                                   |    |     |   |                                                        |   |     |     |        |  |  |  |  |  |
|----------|------------|-----------------|-----------------------------------|----|-----|---|--------------------------------------------------------|---|-----|-----|--------|--|--|--|--|--|
|          |            | 业务管理            | 政府采购管理<br>违法违规<br>行为发生<br>次数      | =  | 0   | 次 | 0.7                                                    | 1 | 0.7 | 0.7 |        |  |  |  |  |  |
| 运行成本     | 成本控制成效     |                 | “三公”<br>经费变动<br>率                 | <= | 0   | % | 0                                                      | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
|          |            |                 | 在职<br>人员控制<br>率                   | <= | 100 | % | 100                                                    | 1 | 2.5 | 2.5 |        |  |  |  |  |  |
| 社会效应     |            | 服务对象<br>满意度     | 医学<br>康复<br>护理<br>培训<br>人员<br>满意度 | >= | 90  | % | 100                                                    | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
|          |            | 社会公<br>众满意<br>度 | 社会<br>民众<br>满意<br>度               | >= | 90  | % | 100                                                    | 1 | 10  | 10  |        |  |  |  |  |  |
| 可持续<br>性 | 体制机<br>制改革 |                 | 建立卫<br>生健康<br>人才培<br>养机制          |    | 有效  |   | 全部<br>或基<br>本达<br>成预<br>期指<br>标<br>100%-<br>80%<br>(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                                            |  |  |
| 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<br>(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% | 8.3  | 8.3    |                    |                             |      |         |  |        |       |  |  |  |
|                           |                    |           | 足额保障率             | =                         | 100  | %       | 100%<br>(含) | 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% | 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% | 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<br>(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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>(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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>(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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>(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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>100%-80%<br>(含) | 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<br>(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<br>100%-80%（含） | 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<br>100%-80%（含） | 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                   | =                         | 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<br>100%-80%（含） | 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<br>100%-80%（含） | 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<br>100%-80%（含） | 100%                       | 13.3 | 13.3 |                                 |    |      |     |  |  |      |  |

|          |       |                   |                                              |    |    |         |     |      |      |      |     |        |   |                             |         |  |  |     |  |  |
|----------|-------|-------------------|----------------------------------------------|----|----|---------|-----|------|------|------|-----|--------|---|-----------------------------|---------|--|--|-----|--|--|
|          | 满意度指标 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 机关事业单位干<br>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。 |    |    |         |     |      |      |      |     |        |   |                             |         |  |  |     |  |  |

### 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。

## 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>    | 27 | 23,411.64 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 24,270.21 |
| 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 |           |
| 总计 | 31 | 24,270.21 | 总计 | 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  
金额单位：万元

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

| 项目            |                | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入      | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入     |
|---------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|------|--------------|----------|
| 功能<br>分类<br>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 |
| 208           | 社会保障和就业支出      | 6.79       | 6.79       |            |           |      |              |          |
| 20805         | 行政事业单位养老支出     | 6.79       | 6.79       |            |           |      |              |          |
| 2080506       | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79       | 6.79       |            |           |      |              |          |
| 210           | 卫生健康支出         | 23,404.84  | 842.55     |            | 17,379.95 |      |              | 5,182.34 |
| 21002         | 公立医院           | 22,942.26  | 379.97     |            | 17,379.95 |      |              | 5,182.34 |
| 2100201       | 综合医院           | 22,599.06  | 36.77      |            | 17,379.95 |      |              | 5,182.34 |
| 2100204       | 职业病防治医院        | 343.20     | 343.20     |            |           |      |              |          |
| 21004         | 公共卫生           | 458.58     | 458.58     |            |           |      |              |          |
| 2100408       | 基本公共卫生服务       | 21.54      | 21.54      |            |           |      |              |          |
| 2100409       | 重大公共卫生服务       | 0.06       | 0.06       |            |           |      |              |          |
| 2100410       | 突发公共卫生事件应急处理   | 116.98     | 116.98     |            |           |      |              |          |
| 2100499       | 其他公共卫生支出       | 320.00     | 320.00     |            |           |      |              |          |
| 21006         | 中医药            | 4.00       | 4.00       |            |           |      |              |          |
| 2100601       | 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 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 6.79      | 6.79      |        |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 6.79      | 6.79      |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79      | 6.79      |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出         | 24,263.42 | 23,869.78 | 393.64 |        |      |           |
| 21002   | 公立医院           | 23,795.15 | 23,758.38 | 36.77  |        |      |           |
| 2100201 | 综合医院           | 23,451.95 | 23,415.18 | 36.77  |        |      |           |
| 2100204 | 职业病防治医院        | 343.20    | 343.20    |        |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生           | 458.58    | 111.40    | 347.18 |        |      |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 21.54     |           | 21.54  |        |      |           |
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 0.06      |           | 0.06   |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 116.98    | 111.40    | 5.58   |        |      |           |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 320.00    |           | 320.00 |        |      |           |
| 21006   | 中医药            | 9.69      |           | 9.69   |        |      |           |
| 2100601 | 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 2023 年度

金额单位：万元

卫生职业病研究所）

| 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 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 6.79   | 6.79   |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 6.79   | 6.79   |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.79   | 6.79   |        |
| 210     | 卫生健康支出         | 848.24 | 454.60 | 393.64 |
| 21002   | 公立医院           | 379.97 | 343.20 | 36.77  |
| 2100201 | 综合医院           | 36.77  |        | 36.77  |
| 2100204 | 职业病防治医院        | 343.20 | 343.20 |        |
| 21004   | 公共卫生           | 458.58 | 111.40 | 347.18 |
| 2100408 | 基本公共卫生服务       | 21.54  |        | 21.54  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务       | 0.06   |        | 0.06   |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理   | 116.98 | 111.40 | 5.58   |
| 2100499 | 其他公共卫生支出       | 320.00 |        | 320.00 |
| 21006   | 中医药            | 9.69   |        | 9.69   |
| 2100601 | 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<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|----------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能<br>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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

单位：辽宁省沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动 2023 年度 金额单位：万元  
卫生职业病研究所）

| 项目    |      | 本年支出 |      |      |
|-------|------|------|------|------|
| 功能分类科 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次    |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计    |      |      |      |      |
|       |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营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。