

辽宁省沈阳市妇婴医院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市妇婴医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市妇婴医院决算单位构成

第二部分 2025 年辽宁省沈阳市妇婴医院决算情况说明

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 2025 年辽宁省沈阳市妇婴医院决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市妇婴医院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担院校医学教育、毕业后医学教育和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

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

（九）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、辽宁省沈阳市妇婴医院决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市妇婴医院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市妇婴医院

第二部分 2025 年辽宁省沈阳市妇婴医院决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 51224.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 725.11 万元，占收入总计的 1.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 725.11 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无上级补助等收入。

3. 事业收入 47368.71 万元，占收入总计的 92.47%。主要是医疗收入、科教收入等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无经营收入等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是无附属单位上缴收入等收入。

6. 其他收入 994.21 万元，占收入总计的 1.94%。主要是培训收入、利息收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 2086.21 万元，占收入总计的 4.07%。主要是使用非财政拨款弥补医疗亏损及使用专用基金等。

8. 上年结转和结余 50.06 万元，占收入总计的 0.10%。主要是单位科教项目资金等。

与上年相比，今年收入总计减少 2946.08 万元，降低 5.44%，主要原因：**一是** 2025 年受人口生育率下行；**二是**居民医疗消费意愿减弱等因素叠加影响，我院妇科、产科、生殖医学科、儿科等核心科系均面临较大经营压力，门诊接诊量及住院收治量双双呈现下滑态势。

（二）支出总计 51136.33 万元，包括：

1. 基本支出 50401.05 万元，占支出总计的 98.56%。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 26686.89 万元，对个人和家庭的补助支出 501.85 万元，商品和服务支出 22050.59 万元，资本性支出 1161.72 万元。

2. 项目支出 735.28 万元，占支出总计的 1.44%。主要包括提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金（上年结转），购置医疗设备（非税），提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助中央直达资金(上年结转)，转-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金，提前下达 2024 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转），提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养)中央直达资金（上年结转）等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无上

缴上级支出等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无经营支出等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括无对附属单位补助支出等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 1203.49 万元，降低 2.3%，主要原因：**一是**医疗收入较上年下降，与收入相关的专用材料费相应减少；**二是**压缩成本。

（三）年末结转和结余 87.97 万元

主要是科教经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 37.91 万元，增长 75.73%，主要原因：**一是**科教收入较上年增加；**二是**科教支出减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款支出 725.11 万元，其中：基本支出 56.15 万元，项目支出 668.96 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 369.13 万元，增长 103.69%，主要原因：医院承担了 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升（上年结转），医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革），2024 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转），2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）项目等业务支出。

与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 113.85%，其中：基本支出完成年初预算的 66.22%，项目支出完成年初预算的 121.17%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 725.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 668.96 万元，占 92.26%，社会保障和就业支出 56.15 万元，占 7.74%。

1. 卫生健康支出 668.96 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）490.31 万元，主要是提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金（上年结转）194.53 万元；提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助中央直达资金（上年结转）142.80 万元；转-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金 152.98 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）163.65 万元，主要是设备购置等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）11.90 万元，主要是提前下达 2024 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转）11.90 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.10 万元，主要是提前下达 2024 年中央财政医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央直达资金（上年结转）3.10 万元等支出，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数的原因主要是按年初预算执行。

2. 社会保障和就业支出 56.15 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）事业单位离退休（项）44.13 万元，主要是事业单位离退休人员经费等支出，完成年初预算的 65.10%，决算数等于年初预算数的主要原因是按年初预算执行。

（2）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）12.02 万元，主要是对机关事业单位职业年金利息补助等支出，完成年初预算的 70.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按年初预算执行。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目预算安排。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2025 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要原因是无此项目预算安排。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目预算安排。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此项目预算安排；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无此项目预算安排。2025 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项目预算安排。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无此项目

预算安排。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无此项目预算安排。

其中：公务用车购置费0万元，无此项目预算安排，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，无此项目预算安排，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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 56.15 万元，其中：人员经费 56.15 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、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；公用经费 0 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。

2025 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，主要原因是辽宁省沈阳市妇婴医院是非参公非行政单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 245 万元，其中：政府采购货物支出 245 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 245 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 245 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 2 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）69 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 31208.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

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 2025 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 7 个（其中：一般公共预算项目 2 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 19093.69 万元（其中：一般公共预算资金 316.63 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

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 100 分。项目全年预算数为 163.65 万元，执行数为 163.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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。

（2）“宣传及运行保障经费”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 323.09 万元，执行数为 323.09 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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**加强项目预算管理，加强预算项目的日常管理，规范使用部门的日常跟进制度；**二是**强化管理意识。

(3) “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 100 分。项目全年预算数为 151.50 万元，执行数为 151.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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) “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 99.12 分。项目全年预算数为 6787.20 万元，执行数为 6190.00 万元，完成预算的 91.20%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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**加强项目预算管理，加强预算项目的日常管理，规范使用部门的日常跟进制度；**二是**强化管理意识。

(5) “发展建设支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.47 分。项目全年预算数为 4798.00 万元，执行数为 4546.00 万元，完成预算的 94.75%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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**加强项目预算管理，加强预算项目的日常管理，规范使用部门的日常跟进制度；**二是**强化管理意识。

(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 99.36 分。项目全年预算数为 8080.00 万元，执行数为 7566.47 万元，完成预算的 93.64%。项目绩效目标完成情况：**一是**按时完成年初预算项目；**二是**保证医院正常运转。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。

(7) “转-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金”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 152.98 万元，执行数为 152.98 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：**一是**加强妇幼保健机构能力建设；**二是**开展省、市、县三级临床重点专科建设，促进临床专科能力普遍提升、均衡发展。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。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门组织对 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托无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 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。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						
(2025 年度)						
部门（单位）名称		545017 沈阳市妇婴医院-210100000				
部门年初预算收入金额		31208.25				
部门年初预算支出金额		31208.25				
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
年度 主要 任务	基本支出人员经费（其他）	26205.82	26205.82	100%	10	10
	基本支出公用经费（其他）	4917.64	4917.64	100%	10	10
	基本支出人员经费（保工资）	47.557676	47.55	100%	10	10
	基本支出人员经费（刚性）	8.5894	8.58	100%	10	10
年度 目 标	年初总体目标		全年完成情况			
年度 目 标	及时高效完成预算，保障单位正常运行，提高医疗服务水平。		及时高效完成预算，保障单位正常运行，提高医疗服务水平。			

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	
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	4	4						
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4						

		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算编制	预算绩效目标覆盖	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

		管 理	率													
		预 算 监 督 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 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	内控 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	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						
	社会效益	经济效益	采购成本节支率	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						

		服务对象满意度	服务对象满意度		患者满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		社会公众满意度	社会公众满意度		公众满意		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合		内控规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			建立预算绩效管理机制		机制健全		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100					

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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				沈阳市妇婴医院-													
项目预算金额（万元）				163.65			全年执行数（万元）			163.65			执行率		100%		
年度 总体 目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度 总体 目标	非税返还款用于购置高分辨率、高性能、高质量的适合妇产科尤其是产前诊断及胎儿畸形诊断的彩色多普勒超声诊断仪，进一步提高畸形胎儿检出率，降低出生婴儿缺陷发生率，进而提高出生人口素质，确保单位正常运转。									按时购置高分辨率、高性能、高质量的适合妇产科尤其是产前诊断及胎儿畸形诊断的彩色多普勒超声诊断仪，进一步提高畸形胎儿检出率，降低出生婴儿缺陷发生率，进而提高出生人口素质，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	市妇婴购置医疗设备数量	=	1	台	1	100%	12.5	12.5							
			门诊救助人次	>=	0.5	万人	0.5	100%	12.5	12.5							

		质量 指标	设备正常运行率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			采购设备合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (含)	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	医疗专用设备故障发生率	<=	5	%	5	100%	13.3	13.3							
绩效 指标	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	%	95	100%	13.4	13.4							
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				宣传及运行保障经费													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市妇婴医院-													
项目预算金额（万元）				323.09			全年执行数（万元）			323.09			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度总体目标	为满足医疗需求，提高医疗救治水平，保障后勤部门运营，医院安排宣传及运行保障经费 323.09 万元。主要用于：宣传制作费 180 万元，燃气费 143.09 万元，合计 323.09 万元。以保障医疗服务正常开展以及管理部门的正常运行。										已按照年初预算完成医院的宣传及运行经费，保证医院的正常运行。						
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	开展卫生健康人才培养数量	=	50	个	50	100%	12.5	12.5							
			住院医师规范化培	=	50	人	50	100%	12.5	12.5							

			训师资培 训人数															
		质量 指标	宣传策划 类活动完 成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
			宣传片验 收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
	效益 指标	社会 效益 指标	公众对健 康关注度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3								
		可持 续影 响指 标	提升卫生 健康人才 队伍业务 水平		提升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	13.3	13.3								
绩效 指标	效益 指标	可持 续影 响指 标	提高卫生 人才队伍 建设水平		提高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% （含）	100%	13.4	13.4								
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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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				沈阳市妇婴医院-													
项目预算金额（万元）				151.5			全年执行数（万元）			151.5			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	医院 2025 年预计完成医疗收入 50500 万元，根据医疗风险基金计提规定，按照 3%计提医疗风险基金，即：50500*3%=151.5 万元，专门用于支付医院购买医疗风险保险发生的支出及实际发生的医疗事故赔偿金，以确保单位正常运转。									医院根据 2025 年实际完成医疗收入情况，按照规定计提医疗风险基金 179.34 万元。							
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	医疗差错风险	<=	10	人次	10	100%	12.5	12.5							
			基金使用	<=	10	人次	10	100%	12.5	12.5							
		质量指标	医疗服务系统正常	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							

			运行率														
			医改政策 执行率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持 续影 响指 标	提升医疗 服务和保 障能力		努力提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效 指标	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	%	95	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

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				发展建设支出													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市妇婴医院-													
项目预算金额（万元）				4798			全年执行数（万元）			4546			执行率			94.75%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度 总体 目标	为满足医疗需求，提高医疗救治水平，保障运营，医院安排发展建设支出经费4798万元。主要用于信息化建设、维修维护、设备购置等以确保医院正常运行。										为满足医疗需求，提高医疗救治水平，保障运营，医院按照安排发展需要，进行了信息化建设、维修维护、设备购置等以确保医院正常运行。						
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	信息系统 维护改造 数	=	30	个	30	100%	12.5	12.5							
			仪器设备 维修维护 数	>=	20	台 (套)	20	100%	12.5	12.5							

		质量 指标	设备完好 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			维修合格 率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
	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% (含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影 响指标	持续为沈 阳地区患 者提供医 疗服务		持续服 务		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3							
绩效 指标	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	体检对象 满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.47		减分项		0		绩效自评总得分		99.47

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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				沈阳市妇婴医院-														
项目预算金额（万元）				8080			全年执行数（万元）			7566.47			执行率			93.64%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标		医院开展医疗服务必须发生的药品费用，医院 2025 年预计完成医疗收入 50500 万元，按照药占比 16%计提药品费，即：50500*16%=8080 万元，其中，西药 5656 万元，中药 2020 万元，中药饮片 404 万元，以确保医院医疗服务的正常开展以及单位的正常运转。									按序保证了医院医疗服务的正常开展以及单位的正常运转。							
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	药品日常监督抽检批次	=	50	批次	50	100%	12.5	12.5								

			纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	>=	100	种	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	药品加成率	<=	15	%	15	100%	12.5	12.5							
			治疗有效性	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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%（含）	100%	13.3	13.3							
		可持续影响指标	持续为沈阳地区患者提供医疗服务		持续服务		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	绩效指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.4	13.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.36		减分项		0		绩效自评总得分		99.36

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 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				沈阳市妇婴医院-													
项目预算金额（万元）				6787.2		全年执行数（万元）		6190			执行率		91.2%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	根据相关文件要求，医院支出管理中，医疗支出中必须包含耗用的卫生材料支出。医院 2025 年预计完成医疗收入 50500 万元，按照扣除已计提的药品费后的余额的 16%计算医疗卫生材料费，即：（50500-8080）*16%=6787.20 万元，其中：血费 34 万元；医用气体 28 万元；影像材料 40.8 万元；化验材料 4267 万元；高值耗材 340 万元；医用材料及其他医用材料 2077.40 万元。以确保医院医疗服务的正常开展以及单位正常运转。									已按照医院实际的医疗情况购置相应的卫生材料，用于医院正常的医疗服务及医院的正常运转。							
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	开展卫生 健康人才 培训数量	=	10	个	10	100%	12.5	12.5							
			采购物资 种类	=	500	种	500	100%	12.5	12.5							
		质量 指标	采购质量 合格率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
			库存供应 率	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5							
	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% (含)	100%	13.3	13.3							
		可持 续影 响指 标	持续为沈 阳地区患 者提供医 疗服务			持续服 务	全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	13.4	13.4							
绩效 指标	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	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.12		减分项		0		绩效自评总得分		99.12

预算项目(政策)绩效自评表

(2025 年度)

项目(政策)名称				转-医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)补助资金													
主管部门				沈阳市卫生健康委员会-													
实施单位				沈阳市妇婴医院-													
项目预算金额（万元）				152.98			全年执行数（万元）			152.98			执行率			100%	
年度 总体 目标	年初设定目标										全年实际完成情况						
年度 总体 目标	及时按照预算完成项目，保证项目平稳运行。										及时按照预算完成项目，完成项目平稳运行						
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	采购医疗 设备数量	=	5	台 (套)	5	100%	12.5	12.5							
采购设备 使用年限			>=	6	年	6	100%	12.5	12.5								
	质量 指标	基层人才 培训合格	>=	95	%	95	100%	12.5	12.5								

			率														
			紧缺医学 专科人才 培训通过 率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益 指标	社会 效益 指标	医疗质量 水平		持续提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
		可持 续影 响指 标	提升医疗 服务和保 障能力		有效提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保健对象 满意度	>=	100	%	100	100%	10	10							
绩效 指标	满意 度指 标	社会 公众 满意 度指 标	城乡居民 对基本公 共卫生服 务满意度		提高满 意度		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
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

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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**：指用预算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、差旅费、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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的离退休费支出，包括离休费，退休费。

17. 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）：反映事业单位运行的职业年金缴费支出，包括退休人员职业年金费。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映事业单位运行的其他公立医院支出，包括其他公立医院支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：反映事业单位运用非税收入返还款购置医疗设备，包括专用设备购置等。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映事业单位运行的其他公共卫生等支出，包括其他公共卫生经费。

第四部分 2025 年度辽宁省沈阳市妇婴医院 决算表

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市妇婴医院

2025 年度

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		49088.03	725.11		47368.71			994.21
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15					
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15					
2080502	事业单位离退休	44.13	44.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02					
210	卫生健康支出	49,031.88	668.96		47,368.71			994.21
21002	公立医院	49,016.88	653.96		47,368.71			994.21
2100206	妇幼保健医院	48,526.57	163.65		47,368.71			994.21
2100299	其他公立医院支出	490.31	490.31					
21004	公共卫生	15.00	15.00					
2100409	重大公共卫生服务	11.90	11.90					
2100499	其他公共卫生支出	3.10	3.10					

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

部门：辽宁省沈阳市妇婴医院

2025 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		51136.33	50401.05	735.28			
208	社会保障和就业支出	56.15	56.15				
20805	行政事业单位养老支出	56.15	56.15				
2080502	事业单位离退休	44.13	44.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.02	12.02				
210	卫生健康支出	51,080.18	50,344.90	735.28			
21002	公立医院	51,065.18	50,344.90	720.28			
2100206	妇幼保健院	50,574.87	50,344.90	229.97			
2100299	其他公立医院支出	490.31		490.31			
21004	公共卫生	15.00		15.00			
2100409	重大公共卫生服务	11.90		11.90			
2100499	其他公共卫生支出	3.10		3.10			

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
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市妇婴医院

2025 年度

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	725.11	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	56.15	56.15		
	9		九、卫生健康支出	41	668.96	668.96		
	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	725.11	本年支出合计	59	725.11	725.11		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	725.11	总计	64	725.11	725.11		

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市妇婴医院

2025 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	12. 02	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12. 02	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	44. 13	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	44. 13	30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		56. 15	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市妇婴医院

2025 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
功能分类科目编码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：辽宁省沈阳市妇婴医院

2025 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：预算数为年初预算数；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。