

沈阳市第一人民医院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市第一人民医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市第一人民医院 2023 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市第一人民医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市第一人民医院概况

一、主要职责

沈阳市第一人民医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻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、机构设置

沈阳市第一人民医院为纳入沈阳市卫生健康委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设50余个部门，包括：

1. 党委办公室
2. 院办公室
3. 临床及医技医辅科室
4. 纪检监察科
5. 审计科
6. 人事科
7. 财会科

- 8. 保卫科
- 9. 安监科
- 10. 后勤管理科
- 11. 器械科
- 12. 信息科
- 13. 统计科等

第二部分 沈阳市第一人民医院 2023 年单位预算公开 表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	870. 93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	438. 53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	40, 247. 67
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入	39, 815. 27		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	40, 686. 20	本年支出合计	40, 686. 20
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	40, 686. 20	支 出 总 计	40, 686. 20

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入						
合计	40,686.20	40,686.20	870.93				39,815.27	39,815.27										
545004 沈阳市 第一人民医院																		

支出预算总表

表 3

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
545004 沈阳市第一人民医院	合计	40,686.20	19,150.53	14,847.53	4,303.00	21,535.67
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	438.53	438.53	438.53		
20805	行政事业单位养老支出	438.53	438.53	438.53		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	438.53	438.53	438.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	40,247.67	18,712.00	14,409.00	4,303.00	21,535.67
21002	公立医院	39,369.67	17,834.00	13,531.00	4,303.00	21,535.67
2100201	综合医院	39,369.67	17,834.00	13,531.00	4,303.00	21,535.67
21011	行政事业单位医疗	878.00	878.00	878.00		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	878.00	878.00	878.00		

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	870.93	一、本年支出	870.93
（一）一般公共预算拨款收入	870.93	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	184.53
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	686.40
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	870.93	支 出 总 计	870.93

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
545004 沈阳市 第一人民医院	合计	870. 93	665. 53	184. 53	481. 00	205. 40
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	184. 53	184. 53	184. 53		
20805	行政事业单位养老支出	184. 53	184. 53	184. 53		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	184. 53	184. 53	184. 53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	686. 40	481. 00		481. 00	205. 40
21002	公立医院	686. 40	481. 00		481. 00	205. 40
2100201	综合医院	686. 40	481. 00		481. 00	205. 40

2100202	中医(民族)医院					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

一般公共预算基本支出表

表 6

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
545004 沈阳市 第一人民医院	合计	665.53	184.53	481.00
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	481.00		481.00
30201	办公费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	481.00		481.00
303	对个人和家庭的补助	184.53	184.53	
30301	离休费	184.53	184.53	
30302	退休费			
30305	生活补助			
310	资本性支出			

31002	办公设备购置			
-------	--------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

政府性基金预算支出表

表 8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		21,535.67	21,535.67	205.40				21,330.27						
545004 沈阳市第一人民医院		21,535.67	21,535.67	205.40				21,330.27						
	无形资产摊销	54.27	54.27					54.27						
	固定资产折旧	1,333.00	1,333.00					1,333.00						
	利息支出	2,375.00	2,375.00					2,375.00						
	购置医疗设备	205.40	205.40	205.40										
	药品费	11,970.00	11,970.00					11,970.00						
	卫生材料费	5,586.00	5,586.00					5,586.00						
	提取医疗风险基金	12.00	12.00					12.00						

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
545004 沈阳市第一人民医院	合计	40,686.20	40,686.20	870.93				39,815.27						
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	438.53	438.53	184.53				254.00						
20805	行政事业单位养老支出	438.53	438.53	184.53				254.00						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	438.53	438.53	184.53				254.00						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出													
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出													
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算	财政专 户管理 资金	单位 资金
545004 沈阳市 第一人民医院	合计	40,686.20	40,686.20	870.93				39,815.27						
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	37,636.27	37,636.27	481.00				37,155.27						
50501	工资福利支出	14,378.00	14,378.00					14,378.00						
50502	商品和服务支出	23,258.27	23,258.27	481.00				22,777.27						
506	对事业单位资本性补助	205.40	205.40	205.40										
50601	资本性支出（一）	205.40	205.40	205.40										
509	对个人和家庭的补助	469.53	469.53	184.53				285.00						
50901	社会福利和救助	21.00	21.00					21.00						

50905	离退休费	417. 53	417. 53	184. 53				233. 00						
50999	其他对个人和家庭补助	31. 00	31. 00					31. 00						
511	债务利息及费用支出	2, 375. 00	2, 375. 00					2, 375. 00						
51101	国内债务付息	2, 375. 00	2, 375. 00					2, 375. 00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
545004 沈阳市 第一人民医院	合计	40,686.20	40,686.20	870.93				39,815.27						
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	23,258.27	23,258.27	481.00				22,777.27						
30239	其他交通费用	5.00	5.00					5.00						
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费													
30201	办公费	7.00	7.00					7.00						
30229	福利费													
30209	物业管理费	663.00	663.00					663.00						

30202	印刷费	14.00	14.00					14.00						
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	533.00	533.00					533.00						
30216	培训费	22.00	22.00					22.00						
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	911.00	911.00					911.00						
30218	专用材料费	17,872.00	17,872.00					17,872.00						
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	178.00	178.00					178.00						
30203	咨询费													
30228	工会经费	247.00	247.00					247.00						
30207	邮电费	41.00	41.00					41.00						
30299	其他商品和服务支出	2,372.27	2,372.27	481.00				1,891.27						
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	20.00	20.00					20.00						
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													

30206	电费	373.00	373.00					373.00						
301	工资福利支出	14,378.00	14,378.00					14,378.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,452.00	1,452.00					1,452.00						
30101	基本工资	5,865.00	5,865.00					5,865.00						
30102	津贴补贴	657.00	657.00					657.00						
30103	奖金													
30113	住房公积金	1,196.00	1,196.00					1,196.00						
30112	其他社会保障缴费	126.00	126.00					126.00						
30199	其他工资福利支出	268.00	268.00					268.00						
30109	职业年金缴费	416.00	416.00					416.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	878.00	878.00					878.00						
30107	绩效工资	3,520.00	3,520.00					3,520.00						
303	对个人和家庭的补助	469.53	469.53	184.53				285.00						
30304	抚恤金													
30302	退休费	233.00	233.00					233.00						
30305	生活补助	21.00	21.00					21.00						
30301	离休费	184.53	184.53	184.53										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	31.00	31.00					31.00						
307	债务利息及费用支出	2,375.00	2,375.00					2,375.00						
30710	国内债务付息	2,375.00	2,375.00					2,375.00						

310	资本性支出	205.40	205.40	205.40										
31003	专用设备购置	205.40	205.40	205.40										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		2,375.00	2,375.00					2,375.00						
沈阳市第一人民医院		2,375.00	2,375.00					2,375.00						
	利息支出	2,375.00	2,375.00					2,375.00						

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		205.40	205.40	205.40										
沈阳市第一人民医院		205.40	205.40	205.40										
项目支出		205.40	205.40	205.40										
	购置医疗设备	205.40	205.40	205.40										

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545004 沈阳市第一人民医院-210100000			
年度预算收入	40,686.20			
年度预算支出	年度部门预算支出	40,686.20		
	人员类项目	14,847.53	其他运转类项目	21,535.67
	公用经费类项目	4,303	特定目标类项目	
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	基本支出人员经费（保工资）		156.63	
	基本支出人员经费（刚性）		27.90	
	基本支出人员经费（其他）		14,663.00	
	基本支出公用经费（其他）		4,303.00	
年度绩效目标	医疗收入逐步提升，患者满意度逐渐提高，医院不断发展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

表 17 单位：万元

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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	54.27						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	

		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	1,333.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入） 占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

项目(政策)名称	利息支出						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	2,375.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	205.40						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		2022-12
绩效指标	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	医改政策执行	=	100	%	2022-12
			疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2022-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		经济效益指标	推动医院医疗收入增长		收入增长		2023-12

		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	11,970.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	5,586.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2022-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	12.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例		提高		2023-12
			公立医院基本建设、设备购置长期负债占总资产的比例		降低		2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
绩效指标	产出指标	质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12
	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	%	2022-12

第三部分 沈阳市第一人民医院 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市第一人民医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第一人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第一人民医院 2023 年收支总预算 40,686.20 万元，比 2022 年收支总预算 40,235.97 万元增加 450.23 万元，主要是由于 2023 年医院抓收治，控成本，提升医疗收入。

二、关于沈阳市第一人民医院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 0 万元。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我单位为非参公及非行政单位，因此未在预算中安排因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费比

2022 年预算数减少 0 万元，主要是由于我单位为非参公及非行政单位，因此未在预算中安排公务用车购置及运行费支出；公务接待费比 2022 年预算数减少 0 元，主要是由于由于我单位为非参公及非行政单位，因此未在预算中安排公务接待费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳市第一人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳市第一人民医院政府采购预算总额 205.40 万元，其中：政府采购货物预算 205.40 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 8 月 31 日，沈阳市第一人民医院共有车辆 8 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 18 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第一人民医院在 2023

年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入：**指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
6. **一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：**

反映财政部门用于预算改革方面的支出。

8. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):
反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):
反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项): 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项): 反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项): 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护

费以及其他费用。