

沈阳医学院附属第二医院
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳医学院附属第二医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳医学院附属第二医院 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 沈阳医学院附属第二医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳医学院附属第二医院概况

一、主要职责

沈阳医学院附属第二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）医疗服务：

1. 提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。在高质量综合性医疗服务的基础上，提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务，开展双向转诊。按照国家有关规定，参加当地急诊医疗网，在卫生行政部门领导下，能配合急救中心迅速做出应急反应，承担灾害事故的紧急救援任务，并能接受成批伤病员进行院内急救。

2. 开展心理卫生门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

（二）教学科研：

1. 承担医学院的临床教学和实习，能培养高级临床医学

人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

2. 承担国家省市科研课题，对下级医疗机构建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

（三）疫病控制感染、预防保健：

1. 开展健康教育。
2. 承担卫健委下达的预防保健工作。

（四）承担卫健委下达的其他任务。

二、机构设置

沈阳医学院附属第二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 23 个部门，包括：

1. 党办
2. 院办
3. 人事科
4. 财务科
5. 监查审计科
6. 宣传科
7. 组织科
8. 医务科
9. 护理部

10. 器械科
11. 总务科
12. 安监科
13. 采购办
14. 军服办
15. 药剂科
16. 物价办
17. 动力科
18. 网络中心
19. 感染管理科
20. 疾控科
21. 科科长
22. 医保科
23. 干保科

第二部分 沈阳医学院附属第二医院 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	983.55	一、科学技术支出	2.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	4319.66
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65507.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1232.85
五、单位资金收入	70020.00		
（一）事业收入	70020.00		
（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	71003.55	本年支出合计	71062.45
上年结转结余	58.90	年终结转结余	
收 入 总 计	71062.45	支 出 总 计	71062.45

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	71062.45	71003.55	983.55				70020.00	70020.00					58.90	58.90			
545005 沈阳医学院 附属第二医院	71062.45	71003.55	983.55				70020.00	70020.00					58.90	58.90			

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	
	合计	71062.45	32263.55	27140.67	5122.88	38798.90
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					
206	科学技术支出	2.50				2.50
20607	科学技术普及	2.50				2.50
2060704	学术交流活动	2.50				2.50
208	社会保障和就业支出	4319.66	4319.66	4319.66		
20805	行政事业单位养老支出	4203.96	4203.96	4203.96		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	904.34	904.34	904.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2149.59	2149.59	2149.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1150.03	1150.03	1150.03		
20808	抚恤	115.70	115.70	115.70		
2080802	伤残抚恤	115.70	115.70	115.70		
210	卫生健康支出	65507.44	26711.04	21588.16	5122.88	38796.40

21002	公立医院	65507.44	26711.04	21588.16	5122.88	38796.40
210020101	综合医院	65451.04	26711.04	21588.16	5122.88	38740.00
2100299	其他公立医院支出	56.40				56.40
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	1232.85	1232.85	1232.85		
22102	住房改革支出	1232.85	1232.85	1232.85		
2210201	住房公积金	1232.85	1232.85	1232.85		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	983.55	一、本年支出	1042.45
（一）一般公共预算拨款收入	983.55	（一）科学技术支出	2.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	500.55
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	539.40
二、上年结转	58.90	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	58.90		
（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	1042.45	支 出 总 计	1042.45

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	
	合计	983.55	918.55	500.55	418.00	65.00
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	500.55	500.55	500.55		
20805	行政事业单位养老支出	500.55	500.55	500.55		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	500.55	500.55	500.55		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	483.00	418.00		418.00	65.00
21002	公立医院	483.00	418.00		418.00	65.00
2100201	综合医院	483.00	418.00		418.00	65.00
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					
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
	合计	918.55	500.55	418.00
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	418.00		418.00
30201	办公费			
30205	水费	118.00		118.00
30206	电费	200.00		200.00

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费	100.00		100.00
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			
303	对个人和家庭的补助	500.55	500.55	
30301	离休费	500.55	500.55	
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，则表示沈阳医学院附属第二医院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		38798.90	38740.00	65.00				38675.00	58.90	58.90				
沈阳医学院附属医院	固定资产折旧	3135.00	3135.00					3135.00						
	无形资产摊销	90.00	90.00					90.00						
	药品费	21000.00	21000.00					21000.00						
	提取医疗风险基金	210.00	210.00					210.00						
	卫生材料费	14000.00	14000.00					14000.00						
	利息支出	220.00	220.00					220.00						
	购置医疗设备	85.00	85.00	65.00				20.00						
	2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央直达资金（上年结转）	6.00							6.00	6.00				
	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健	50.40							50.40	50.40				

	康人才培养)中央直达 资金(上年结转)													
	专家工作站建站工 作经费(上年结转)	2.50							2.50	2.50				

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
	合计	71062.45	71003.55	983.55				70020.00	58.90	58.90				
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													
206	科学技术支出	2.50							2.50	2.50				
20607	科学技术普及	2.50							2.50	2.50				
2060704	学术交流活动的	2.50							2.50	2.50				
208	社会保障和就业支出	4319.66	4319.66	500.55				3819.11						
20805	行政事业单位养老支出	4203.96	4203.96	500.55				3703.41						

2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	904.34	904.34	500.55				403.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2149.59	2149.59					2149.59						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1150.03	1150.03					1150.03						
20808	抚恤	115.70	115.70					115.70						
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤	115.70	115.70					115.70						
210	卫生健康支出	65507.44	65451.04	483.00				64968.04	56.40	56.40				
21002	公立医院	65507.44	65451.04	483.00				64968.04	56.40	56.40				
2100201	综合医院	65451.04	65451.04	483.00				64968.04						
2100299	其他公立医院支出	56.40							56.40	56.40				
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	1232.85	1232.85					1232.85						
22102	住房改革支出	1232.85	1232.85					1232.85						
2210201	住房公积金	1232.85	1232.85					1232.85						

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
	合计	71062.45	71003.55	983.55				70020.00	58.90	58.90				
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	69450.87	69391.97	418.00				68973.97	58.90	58.90				
50501	工资福利支出	25834.09	25834.09					25834.09						
50502	商品和服务支出	43616.78	43557.88	418.00				43139.88	58.90	58.90				
506	对事业单位资本性补助	85.00	85.00	65.00				20.00						
50601	资本性支出（一）	85.00	85.00	65.00				20.00						
509	对个人和家庭的补助	1306.58	1306.58	500.55				806.03						
50901	社会福利和救助	123.40	123.40					123.40						
50905	离退休费	1091.08	1091.08	500.55				590.53						
50999	其他对个人和家庭补助	92.10	92.10					92.10						

511	债务利息及费用支出	220.00	220.00					220.00						
51101	国内债务付息	220.00	220.00					220.00						

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
	合计	71062.45	71003.55	983.55				70020.00	58.90	58.90				
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	43616.78	43557.88	418.00				43139.88	58.90	58.90				
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	9.38	9.38					9.38						
30201	办公费	60.00	60.00					60.00						
30229	福利费													
30209	物业管理费	1200.00	1200.00	100.00				1100.00						
30202	印刷费													
30226	劳务费	217.68	217.68					217.68						
30227	委托业务费													

30213	维修（护）费	1668.00	1668.00					1668.00						
30216	培训费	57.56	57.56					57.56						
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	173.75	173.75					173.75						
30218	专用材料费	35000.00	35000.00					35000.00						
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	180.00	180.00	118.00				62.00						
30203	咨询费													
30228	工会经费	380.00	380.00					380.00						
30207	邮电费	154.20	154.20					154.20						
30299	其他商品和服务支出	4121.11	4062.21					4062.21	58.90	58.90				
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00						
30231	公务用车运行维护费	13.10	13.10					13.10						
30204	手续费													
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30206	电费	380.00	380.00	200.00				180.00						
301	工资福利支出	25834.09	25834.09					25834.09						
30108	机关事业单位基本	2149.59	2149.59					2149.59						

	养老保险缴费													
30101	基本工资	10864.21	10864.21					10864.21						
30102	津贴补贴	983.30	983.30					983.30						
30103	奖金													
30113	住房公积金	1232.85	1232.85					1232.85						
30112	其他社会保障缴费	67.17	67.17					67.17						
30199	其他工资福利支出	1047.86	1047.86					1047.86						
30109	职业年金缴费	1150.03	1150.03					1150.03						
30110	职工基本医疗保险 缴费	1334.68	1334.68					1334.68						
30107	绩效工资	7004.40	7004.40					7004.40						
303	对个人和家庭的补助	1306.58	1306.58	500.55				806.03						
30304	抚恤金	115.70	115.70					115.70						
30302	退休费	502.03	502.03					502.03						
30305	生活补助	7.70	7.70					7.70						
30301	离休费	589.05	589.05	500.55				88.50						
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	92.10	92.10					92.10						
307	债务利息及费用支出	220.00	220.00					220.00						
30701	国内债务付息	220.00	220.00					220.00						
310	资本性支出	85.00	85.00	65.00				20.00						
31003	专用设备修缮	85.00	85.00	65.00				20.00						

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		220.00	220.00					220.00						
沈阳医学院 附属第二医院	利息支出	220.00	220.00					220.00						

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		85.00	85.00	65.00				20.00						
沈阳医学院附属第二医院	购置医疗设备	85.00	85.00	65.00				20.00						

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	545005 沈阳医学院附属第二医院-210100000			
年度预算收入	71062.45			
年度预算支出	年度部门预算支出	71062.45		
	人员类项目	27140.67	其他运转类项目	38740.00
	公用经费类项目	5122.88	特定目标类项目	58.90
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出人员经费		27140.67	
	部门预算基本支出公用经费		5122.88	
	固定资产折旧		3135.00	
	无形资产摊销		90.00	
	药品费		21000.00	
	提取医疗风险金		210.00	
	卫生材料费		14000.00	
	利息支出		220.00	
	购置医疗设备		85.00	
年度绩效目标	按沈阳市财政局预算编制要求，推进全面深化改革，梳理过紧日子思想，控制行政运行成本，支出本着“先生活，后生产”的原则，区分轻重缓急，优先保障工资性支出、基本民生支出等必要支出的基本公共支出原则，同时尽力保证医院正常的工作运行，以达到医院持续发展的目的。			

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	经济效益	患者量提高率	>=	10	%	2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保	>=	90	%	2023-12

			健对象满意度				
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才 培养机制		不断完善		2023-12
			综合管理水平		不断提高		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	固定资产折旧						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳医学院附属第二医院		
预算资金情况	3,135.00						
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	医疗服务收入占比	=	30	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	设备使用故障率低于 5%	<=	3	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标					
		成本指标	全年计提折旧 4.7 万元	=	3135	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升医院服务能力，保证医院良好发展。		不断提升		2023-12

		生态效益指标					
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
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	沈阳医学院附属第二医院		
预算资金情况	90.00						
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	医疗服务收入占比	=	30	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		不断提升		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	进一步信息化、固定化、规范化，符合当前疾控的统一要求		不断提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		不断提升		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2023-12
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	沈阳医学院附属第二医院		
预算资金情况	21,000.00						
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	购进药品数量完成率	>=	90	%	2023-12
			医疗服务收入占比	=	30	%	2023-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	30	%	2023-12
			药品加成率	<=	0	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	逐渐降低药比、耗材比		逐步降低		2023-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本药物制度知晓率	>=	100	%	2023-12
		生态效益指标					

		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
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	沈阳医学院附属第二医院		
预算资金情况	210.00						
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	医疗服务收入占比	=	30	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		不断提升		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	公共卫生安全意识提升		不断提升		2023-12
		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		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	>=	95	%	2023-12

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	沈阳医学院附属第二医院		
预算资金情况	14,000.00						
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	药品卫生材料采购率 95%以上	>=	97	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		不断提升		2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	采购及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		2023-12
		生态效益指标					
		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		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
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	沈阳医学院附属第二医院		
预算资金情况	220.00						
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	医疗服务收入占比	=	30	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		不断提升		2023-12
			正常运转率	=	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	提升医疗服务和保障能力		不断提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2023-12

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	沈阳医学院附属第二医院			
预算资金情况	85.00							
总体目标	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	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	设备利用率	>=	100	%	2023-12	
			医疗设备采购数量	=	2	台套	2023-12	
		质量指标	设备安装后验收合格率	=	100	%	2023-12	
			设备使用故障率	<=	3	%	2023-12	
		时效指标	采购及时率		及时		2023-12	
		成本指标	设备购置成本	<=	850000	元	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	逐步提高三四级手术量		逐步提高		2023-12
				满足患者需求		确保		2023-12
	社会效益指标		提升医院服务能力，保证医院良好发展。		确保		2023-12	
	生态效益指标							

		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度达 95%以上	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指标					

第三部分 沈阳医学院附属第二医院 2023 年预算情况 说明

一、关于沈阳医学院附属第二医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳医学院附属第二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。沈阳医学院附属第二医院 2023 年收支总预算 71,062.45 万元，比 2022 年收支总预算 71,083.40 万元减少 20.95 万元，主要是由于：非税收入减少 15 万元。

二、关于沈阳医学院附属第二医院一般公共预算 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；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；

公务接待费比 2022 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年沈阳医学院附属第二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 年沈阳医学院附属第二医院政府采购预算总额 85 万元，其中：政府采购货物预算 85 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，沈阳医学院附属第二医院共有车辆 9 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 34 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 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳医学院附属第二医院在 2023 年应编制单位整体绩效目标 10 个，实际编制 10 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 100%。

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。