

沈阳市儿童医院单位
2023 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市儿童医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市儿童医院 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 沈阳市儿童医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市儿童医院概况

一、主要职责

沈阳市儿童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：

沈阳市儿童医院主要宗旨是承担疾病诊疗、预防保健工作；对儿童呼吸、消化、循环等疾病进行治疗和急救；对小儿康复、哮喘、癫痫、鼾症等进行特色治疗并对小儿早期教育和智能训练；诊疗科目有：新生儿专业；小儿呼吸专业；小儿心胀病专业；小儿肾病专业；小儿神经病学专业；小儿内分泌专业；小儿遗传代谢病专业；小儿免疫专业；小儿外科；儿童心理卫生专业；儿童五官保健专业；儿童康复专业；儿童口腔专业等。

二、机构设置

沈阳市儿童医院为纳入沈阳市卫计委 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。内设 60 个部门，包括：

- 1、 内科五个科室
 - 2、 外科二个科室
 - 3、 耳鼻喉科
 - 4、 康复科三个科室
 - 5、 麻醉科
 - 6、 急诊科
 - 7、 输液中心
 - 8、 口腔科
 - 9、 皮肤科
 - 10、 眼科
 - 11、 心理科
 - 12、 儿保科
 - 13、 地段
 - 14、 营养科
 - 15、 P、NICU 科
 - 16、 放射线科
 - 17、 检验科
 - 18、 超声科
 - 19、 药剂科
- 及 34 个管理科室

第二部分 沈阳市儿童医院 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	2,113.80	一、一般公共服务支出	59.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	32,445.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	
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	30,386.20		
（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	32500	本年支出合计	32,504.06
上年结转结余	4.06	年终结转结余	
收 入 总 计	32,504.06	支 出 总 计	32,504.06

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	32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	30,386.20					4.06	4.06				
545019 沈阳市儿童医院	32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	30,386.20					4.06	4.06				

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	32,504.06	17,680.00	14,800.00	2,880.00	14,824.06
545019	沈阳市儿童医院	32,504.06	17,680.00	14,800.00	2,880.00	14,824.06
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	59.00		
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00	59.00		
2080502	事业单位离退休	59.00	59.00	59.00		
210	卫生健康支出	32,445.06	17,621.00	14,741.00	2,880.00	14,824.06
21002	公立医院	31,518.48	16,697.00	13,817.00	2,880.00	14,821.48
2100207	儿童医院	31,517.00	16,697.00	13,817.00	2,880.00	14,820.00
2100299	其他公立医院支出	1.48				1.48
21006	中医药	2.58				2.58
2100601	中医（民族医）药专项	2.58				2.58
21011	行政事业单位医疗	924.00	924.00	924.00		
2101102	事业单位医疗	924.00	924.00	924.00		

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	2,113.80	一、本年支出	2,117.86
（一）一般公共预算拨款收入	2,113.80	（一）一般公共服务支出	2,117.86
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转	4.06	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	4.06		
（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	2,117.86	支 出 总 计	2,117.86

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	2,113.80	2,059.20	2,059.20		54.60
545019	沈阳市儿童医院	2,113.80	2,059.20	2,059.20		54.60
210	卫生健康支出	2,113.80	2,059.20	2,059.20		54.60
21002	公立医院	2,113.80	2,059.20	2,059.20		54.60
2100207	儿童医院	2,113.80	2,059.20	2,059.20		54.60
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					
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	2,059.20	2,059.20	
545019	沈阳市儿童医院	2,059.20	2,059.20	
301	工资福利支出	2,059.20	2,059.20	
30101	基本工资	2,059.20	2,059.20	
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			
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			
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
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	
0.00						0.00					

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		14,824.06	14,820.00	54.60				14,765.40						
沈阳市儿童医院		14,824.06	14,820.00	54.60				14,765.40	4.06	4.06				
	固定资产折旧	590.00	590.00					590.00						
	购置医疗设备	70.00	70.00	54.60				15.40						
	提取医疗风险基金	90.00	90.00					90.00						
	卫生材料费	5,000.00	5,000.00					5,000.00						
	无形资产摊销	70.00	70.00					70.00						
	药品费	9,000.00	9,000.00					9,000.00						
	省财政医疗服务与保障能力提升补助资金3 (上年结转)	2.58								2.58	2.58			
	省财政医疗服务与保障能力提升	1.48								1.48	1.48			

	升补助资金（上 年结转）													

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	32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	4.06	4.06				
		32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	4.06	4.06				
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00					59.00						
20805	行政事业单位养老支出	59.00	59.00					59.00						
2080502	事业单位离退休	59.00	59.00					59.00						
210	卫生健康支出	32,445.06	32,441.00	2,113.80				30,327.20	4.06	4.06				
21002	公立医院	31,518.48	31,517.00	2,113.80				29,403.20	1.48	1.48				
2100207	儿童医院	31,517.00	31,517.00	2,113.80				29,403.20						
2100299	其他公立医院支出	1.48							1.48	1.48				
21006	中医药	2.58							2.58	2.58				

2100601	中医（民族医）药专项	2.58							2.58	2.58				
21011	行政事业单位医疗	924.00	924.00					924.00						
2101102	事业单位医疗	924.00	924.00					924.00						
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
	合计	32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	4.06	4.06				
545019	沈阳市儿童医院	32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	4.06	4.06				
505	对事业单位经常性补助	32,124.06	32,120.00	2,059.20				30,060.80	4.06	4.06				
50501	工资福利支出	14,490.00	14,490.00	2,059.20				12,430.80						
50502	商品和服务支出	17,634.06	17,630.00					17,630.00	4.06	4.06				
506	对事业单位资本性补助	70.00	70.00	54.60				15.40						
50601	资本性支出（一）	70.00	70.00	54.60				15.40						
509	对个人和家庭的补助	310.00	310.00					310.00						
50905	离退休费	59.00	59.00					59.00						
50999	其他对个人和家庭补助	251.00	251.00					251.00						

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													
50501	工资福利支出													
50502	商品和服务支出													
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助													

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	32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	4.06						
545019	沈阳市儿童医院	32,504.06	32,500.00	2,113.80				30,386.20	4.06						
301	工资福利支出	14,490.00	14,490.00	2,059.20				12,430.80							
30101	基本工资	3,957.00	3,957.00	2,059.20				1,897.80							
30102	津贴补贴	68.00	68.00					68.00							
30107	绩效工资	6,515.00	6,515.00					6,515.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,399.00	1,399.00					1,399.00							
30109	职业年金缴费	217.00	217.00					217.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	924.00	924.00					924.00							
30112	其他社会保障缴费	111.00	111.00					111.00							
30113	住房公积金	932.00	932.00					932.00							

30199	其他工资福利支出	367.00	367.00					367.00					
302	商品和服务支出	17,634.06	17,630.00					17,630.00	4.06				
30201	办公费	95.00	95.00					95.00					
30202	印刷费	20.00	20.00					20.00					
30205	水费	183.00	183.00					183.00					
30206	电费	427.00	427.00					427.00					
30207	邮电费	103.00	103.00					103.00					
30208	取暖费	70.00	70.00					70.00					
30209	物业管理费	854.00	854.00					854.00					
30211	差旅费	40.00	40.00					40.00					
30213	维修（护）费	444.00	444.00					444.00					
30216	培训费	30.00	30.00					30.00					
30228	工会经费	220.00	220.00					220.00					
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00					12.00					
30239	其他交通费用	2.00	2.00					2.00					
30299	其他商品和服务支出	15,134.06	15,130.00					15,130.00	4.06				
303	对个人和家庭的补助	310.00	310.00					310.00					
30301	离休费	2.00	2.00					2.00					
30302	退休费	57.00	57.00					57.00					
30399	其他对个人和家庭的补助	251.00	251.00					251.00					

310	资本性支出	70.00	70.00	54.60				15.40						
31003	专用设备购置	70.00	70.00	54.60				15.40						
30101	基本工资													
30102	津贴补贴													
30103	奖金													
30113	住房公积金													
30112	其他社会保障缴费													
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费													
30107	绩效工资													
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													

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														

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		70.00	70.00	54.60				15.40							
沈阳市儿童医院		70.00	70.00	54.60				15.40							
项目支出		70.00	70.00	54.60				15.40							
	购置医疗设备	70.00	70.00	54.60				15.40							

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	545019 沈阳市儿童医院-210100000			
年度预算收入	46,913.26			
年度预算支出	年度部门预算支出			32,504.06
	人员类项目	14,800.00	其他运转类项目	
	公用经费类项目	2,880.00	特定目标类项目	14,824.06
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）		13,965.00	
	基本支出人员经费（刚性）		217.00	
	基本支出人员经费（其他）		618.00	
	基本支出公用经费（保运转）		2,500.00	
	基本支出公用经费（其他）		380.00	

年度绩效目标	提高医疗服务质量，确保医院正常有序运营。						
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		有效提升		2023-12
	服务对象满意度		服务对象满意度		有效提升		2023-12
可持续性	体制机制改革		基层医疗卫生机构 满意度	>=	95	%	2023-12
			建立预算绩效管理 机制		确保完成		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	沈阳市儿童医院		
预算资金情况	590						
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
	一级指标 产出指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限
		数量指标	诊疗能力提升的发热门诊数量	>=	1	个	2022-12
			足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	2022-11

			正常运转率	=	100	%	2022-12
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标 经济效益指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
				满足患者需求		满足需求	
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
	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
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	沈阳市儿童医院		
预算资金情况	70						
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	足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	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 满意度指标 一级指标	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

		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
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	沈阳市儿童医院		
预算资金情况	90						
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		足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	医务人员医防结合能力培训合格率	=	100	%	2022-12
		时效指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
		社会效益指标	保障医生行医安全		保障		2022-11
服务对象满意度指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12	
可持续影响指标		保障水平		足额保障		2022-12	

	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	
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	沈阳市儿童医院			
预算资金情况	5000							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
		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
			足额保障率		=	100	%	2022-12

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	沈阳市儿童医院			
预算资金情况	70.00							
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	诊疗能力提升的发热门诊数量	>=	1	个	2022-12	
		质量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
		经济效益指标 社会效益指标	满足患者需求			满足需求		2022-11
			确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障	2022-12	
	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	
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	沈阳市儿童医院			

预算资金情况	9000.00						
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	重大传染病的应急演练工作	>=	1	次	2022-11
		质量指标	足额保障率	=	100	%	2022-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2022-12
		成本指标	正常运转率	=	100	%	2022-12
	效益指标	时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12
		经济效益指标 社会效益指标	提升服务能力		持续提升		2022-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2022-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2022-12
	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 沈阳市儿童医院 2023 年预算情况说明

一、关于沈阳市儿童医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市儿童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。沈阳市儿童医院 2023 年收支总预算 32,504.06 万元，比 2022 年收支总预算 32,749.70 万元减少 245.64 万元，主要是由于受到 2023 年疫情影响导致。

二、关于沈阳市儿童医院一般公共预算 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年沈阳市儿童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年沈阳市儿童医院政府采购预算总额70万元，其中：政府采购货物预算70万元、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，沈阳市儿童医院共有车辆8辆，其中：省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备3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，沈阳市儿童医院在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。