

沈阳市第九人民医院
（ 沈阳市劳动卫生职业病研究所 ）
2024年单位预算

目 录

第一部分 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、机构设置

第二部分 沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2024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 沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2024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

沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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）沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）始建于1949年，是一所以职业病专业为主体，以中

毒救治为特色，以综合医疗为依托的集医疗、科研、教学和预防保健为一体的市级综合医院；医院占地面积 17,000 平方米，建筑面积 50,000 平方米，编制床位 500 张。医院设有中毒科、尘肺科、呼吸内科、循环内科、神经内科、消化内科、内分泌科、普外科、骨外科、妇产科、ICU、康复科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、中医科以及血液净化中心、高压氧治疗中心、体检中心、碎石治疗中心、内镜诊治中心等功能完备的诊疗科系，其中职业病科系被评为国家职业病临床重点专科；拥有核磁共振、螺旋 CT、彩超、DR 数字 X 光机、大型全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、眼底激光仪、电子胃镜、腹腔镜系统、彩色病理纤维图像分析仪、体外冲击波碎石机、呼吸机、麻醉深度监护仪、麻醉机、超声刀、纤维支气管镜、体外冲击波疼痛治疗系统等先进的诊疗设备。

二、机构设置

沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）
为纳入沈阳市卫生健康委员会2024 年部门预算编制范围的
二级预算单位。内设 19 个部门，包括：

- 1.院办公室
- 2.党委办公室
- 3.纪检监察科
- 4.器械科

- 5.人事科
- 6.后勤管理科
- 7.安全生产监督管理办公室
- 8.财会科
- 9.信息统计科
- 10.工业医学杂志编辑部
- 11.医政科
- 12.保险管理科
- 13.预防科
- 14.科科长
- 15.医患关系调解办公室
- 16.核算办
- 17.审计科
- 18.计算机中心
- 19.物价管理科

第二部分沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生 职业病研究所）2024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	2,723.68	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	1,493.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21,164.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	670.00
五、单位资金收入	20,512.20		
（一）事业收入	20,512.20		
（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	23,235.88	本年支出合计	23,327.78
上年结转结余	91.90	年终结转结余	
收 入 总 计	23,327.78	支 出 总 计	23,327.78

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	23,327.78	23,235.88	2,723.68				20,512.20	20,512.20					91.90	91.90			
沈阳市第九人民医院 (沈阳市劳动卫生职业病研究所)	23,327.78	23,235.88	2,723.68				20,512.20	20,512.20					91.90	91.90			

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	23,327.78	14,255.18	12,412.35	1,842.83	9,072.60
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	1,493.00	1,493.00	1,493.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,446.00	1,446.00	1,446.00		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	223.00	223.00	223.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.00	903.00	903.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00	320.00		
20808	抚恤	47.00	47.00	47.00		
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00	47.00		
210	卫生健康支出	21,164.78	12,092.18	10,249.35	1,842.83	9,072.60
21002	公立医院	20,345.18	11,364.48	9,521.65	1,842.83	8,980.70
2100201	综合医院	17,783.85	8,803.15	6,960.32	1,842.83	8,980.70
2100204	职业病防治医院	2,561.33	2,561.33	2,561.33		

21004	公共卫生	91.90				91.90
2100408	基本公共卫生服务	91.90				91.90
21011	行政事业单位医疗	727.70	727.70	727.70		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	727.70	727.70	727.70		
221	住房保障支出	670.00	670.00	670.00		
22102	住房改革支出	670.00	670.00	670.00		
2210201	住房公积金	670.00	670.00	670.00		

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	2,723.68	一、本年支出	2,815.58
（一）一般公共预算拨款收入	2,723.68	（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	125.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,690.53
二、上年结转	91.90	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	91.90		
（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	2,815.58	支 出 总 计	2,815.58

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	2,723.68	2,686.38	2,686.38		37.30
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	125.05	125.05	125.05		
20805	行政事业单位养老支出	125.05	125.05	125.05		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	125.05	125.05	125.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	2,598.63	2,561.33	2,561.33		37.30
21002	公立医院	2,598.63	2,561.33	2,561.33		37.30
2100201	综合医院	37.30				37.30
2100204	职业病防治医院	2,561.33	2,561.33	2,561.33		
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	2,686.38	2,686.38	
301	工资福利支出	2,561.33	2,561.33	
30101	基本工资	2,561.33	2,561.33	
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			
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	125.05	125.05	
30301	离休费	96.05	96.05	
30302	退休费			
30304	抚恤金	29.00	29.00	
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

2023 预算数						2024 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	

备注：如此表为空表，则表示单位无一般公共预算“三公”经费安排的支出。

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，则表示单位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		9,072.60	8,980.70	37.30				8,943.40	91.90	91.90				
沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)		9,072.60	8,980.70	37.30				8,943.40	91.90	91.90				
	提取医疗风险基金	61.20	61.20					61.20						
	药品费	4,800.00	4,800.00					4,800.00						
	卫生材料费	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	固定资产折旧	1,600.00	1,600.00					1,600.00						
	购置医疗设备	49.50	49.50	37.30				12.20						
	无形资产摊销	150.00	150.00					150.00						
	维修维护费	320.00	320.00					320.00						
	提前下达 2023年基本公共卫生服务补助中央直达资金（上年结转）	91.90							91.90	91.90				

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	23,327.78	23,235.88	2,723.68				20,512.2	91.90	91.90				
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													
208	社会保障和就业支出	1,493.00	1,493.00	125.05				1,367.95						
20805	行政事业单位养老支出	1,446.00	1,446.00	125.05				1,320.95						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	223.00	223.00	125.05				97.95						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	903.00	903.00					903.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	320.00	320.00					320.00						
20808	抚恤	47.00	47.00					47.00						
2080801	死亡抚恤	47.00	47.00					47.00						
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	21,164.78	21,072.88	2,598.63				18,474.25	91.90	91.90				
21002	公立医院	20,345.18	20,345.18	2,598.63				17,746.55						
2100201	综合医院	17,783.85	17,783.85	37.30				17,746.55						
2100204	职业病防治医院	2,561.33	2,561.33	2,561.33										
21004	公共卫生	91.90							91.90	91.90				
2100408	基本公共卫生服务	91.90							91.90	91.90				
21011	行政事业单位医疗	727.70	727.70					727.70						
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	727.70	727.70					727.70						
221	住房保障支出	670.00	670.00					670.00						
22102	住房改革支出	670.00	670.00					670.00						
2210201	住房公积金	670.00	670.00					670.00						

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	23,327.78	23,235.88	2,723.68				20,512.20	91.90	91.90				
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	22,870.28	22,778.38	2,561.33				20,217.05	91.90	91.90				
50501	工资福利支出	12,004.35	12,004.35	2,561.33				9,443.02						
50502	商品和服务支出	10,865.93	10,774.03					10,774.03	91.90	91.90				
506	对事业单位资本性补助	49.50	49.50	37.30				12.20						
50601	资本性支出（一）	49.50	49.50	37.30				12.20						
509	对个人和家庭的补助	408.00	408.00	125.05				282.95						
50901	社会福利和救助	76.00	76.00	29.00				47.00						
50905	离退休费	194.00	194.00	96.05				97.95						
50999	其他对个人和家庭补助	138.00	138.00					138.00						

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	23,327.78	23,235.88	2,723.68				20,512.20	91.90	91.90				
310	资本性支出	49.50	49.50	37.30				12.20						
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	49.50	49.50	37.30				12.20						
302	商品和服务支出	10,865.93	10,774.03					10,774.03	91.90	91.90				
30239	其他交通费用	1.00	1.00					1.00						
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	5.00	5.00					5.00						
30201	办公费	10.00	10.00					10.00						
30229	福利费													
30209	物业管理费	520.00	520.00					520.00						
30202	印刷费	8.00	8.00					8.00						
30226	劳务费	110.00	110.00					110.00						

30227	委托业务费	15.00	15.00					15.00						
30213	维修（护）费	320.00	320.00					320.00						
30216	培训费	10.00	10.00					10.00						
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费													
30218	专用材料费	6,800.00	6,800.00					6,800.00						
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	55.00	55.00					55.00						
30203	咨询费													
30228	工会经费	160.00	160.00					160.00						
30207	邮电费	15.00	15.00					15.00						
30299	其他商品和服务支出	2,578.93	2,487.03					2,487.03	91.90	91.90				
30217	公务接待费													
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00					8.00						
30204	手续费													
30215	会议费	5.00	5.00					5.00						
30224	被装购置费													
30206	电费	245.00	245.00					245.00						
301	工资福利支出	12,004.35	12,004.35	2,561.33				9,443.02						

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.00	903.00					903.00						
30101	基本工资	3,260.00	3,260.00	2,561.33				698.67						
30102	津贴补贴	225.00	225.00					225.00						
30103	奖金													
30113	住房公积金	670.00	670.00					670.00						
30112	其他社会保障缴费	58.30	58.30					58.30						
30199	其他工资福利支出	309.35	309.35					309.35						
30109	职业年金缴费	320.00	320.00					320.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	727.70	727.70					727.70						
30107	绩效工资	5,531.00	5,531.00					5,531.00						
303	对个人和家庭的补助	408.00	408.00	125.05				282.95						
30304	抚恤金	74.00	74.00	29.00				45.00						
30302	退休费	94.00	94.00					94.00						
30305	生活补助	2.00	2.00					2.00						
30301	离休费	100.00	100.00	96.05				3.95						
30399	其他对个人和家庭的补助支出	138.00	138.00					138.00						

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无债务安排的支出。

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														

备注：如此表为空表，则表示单位无政府采购安排的支出。

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																

备注：如此表为空表，则表示单位无政府购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				2,639.38		
	基本支出人员经费（刚性）				9,772.97		
	基本支出公用经费（其他）				1,842.83		
年度绩效目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平。						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范 性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范 性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12

		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2024-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		完善		2024-12
			实行卫生医药体制改革		有效		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17

单位：万元

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)		
预算资金情况	61.20						
总体目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，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健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
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	购买医疗设备	>=	1	套	2024-12
			门诊救助人次数	>=	20	万人	2024-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12

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	沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)	
预算资金情况	4,800.00						
总体目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，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健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
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	购买医疗设备	>=	1	套	2024-12
			门诊救助人次	>=	20	万人	2024-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
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	沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)	
预算资金情况	2,000.00						

总体目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，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健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
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	购买医疗设备	>=	1	套	2024-12
			门诊救助人次	>=	20	万人	2024-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
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)		
预算资金情况	1,600.00						
总体目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，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健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
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	购买医疗设备	>=	1	套	2024-12
			门诊救助人次	>=	20	万人	2024-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
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	沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)		
预算资金情况	49.50						
总体目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，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健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	210000	人	2024-12
			购置设备数量	>=	1	套	2024-12

		质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
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	沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)		
预算资金情况	150.00						
总体目标	提高医院就诊人次，改善就医环境，提高医疗救治水平，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健等，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
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	购买医疗设备	>=	1	套	2024-12
			门诊救助人次数	>=	20	万人	2024-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12

	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	2024-12
项目(政策)名称	维修维护费						
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)		
预算资金情况	320.00						
总体目标	提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。						
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	设备维修维护次数	>=	20	次	2024-12
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			设备完好达标率	>=	90	%	2024-12
		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	
	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平				有效提升		2024-12

第三部分沈阳市第九人民医院 (沈阳市劳动卫生职业病研究所) 2024年预算情况说明

一、关于沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2024年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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。沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2024年收支总预算23327.78万元，比2023年收支总预算23011.27万元增加316.51万元，主要是由于事业收入增加。

二、关于沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数比 2023 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无因公出国；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于车辆无额外支出；公务接待费比 2023 年预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 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 2023 年 8 月 31 日，沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 9 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 2 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 3 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）在 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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。