

沈阳市第一人民医院
2024 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 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 沈阳市第一人民医院 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2024年部门预算编制范围的二级预算单位。内设50个部，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 2024 年单位预算公开 表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市第一人民医院

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	861.13	一、社会保障和就业支出	2,662.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	56,989.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,185.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	59,865.75		
（一）事业收入	59,865.75		
（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	60,726.88	本年支出合计	60,836.74
上年结转结余	109.86	年终结转结余	
收 入 总 计	60,836.74	支 出 总 计	60,836.74

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市第一人民医院

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
合计	60,836.74	60,726.88	861.13				59,865.75	109.86	109.86				
545004 沈阳市第一人民医院	60,836.74	60,726.88	861.13				59,865.75	109.86	109.86				

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市第一人民医院

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	60,836.74	24,319.50	19,870.10	4,449.40	36,517.24
208	社会保障和就业支出	2,662.00	2,662.00	2,662.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,634.00	2,634.00	2,634.00		
2080502	事业单位离退休	389.00	389.00	389.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,755.00	1,755.00	1,755.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.00	490.00	490.00		
20808	抚恤	28.00	28.00	28.00		
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00	28.00		
210	卫生健康支出	56,989.74	20,472.50	16,023.10	4,449.40	36,517.24
21002	公立医院	55,741.54	19,332.50	14,883.10	4,449.40	36,409.04
2100201	综合医院	55,739.88	19,332.50	14,883.10	4,449.40	36,407.38
2100299	其他公立医院支出	1.66				1.66
21004	公共卫生	108.20				108.20
2100409	重大公共卫生服务	108.20				108.20
21011	行政事业单位医疗	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
2101102	事业单位医疗	1,140.00	1,140.00	1,140.00		
221	住房保障支出	1,185.00	1,185.00	1,185.00		
22102	住房改革支出	1,185.00	1,185.00	1,185.00		
2210201	住房公积金	1,185.00	1,185.00	1,185.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市第一人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	861.13	一、本年支出	970.99
（一）一般公共预算拨款收入	861.13	（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	152.23
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	818.76
二、上年结转	109.86	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	109.86		
（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	970.99	支 出 总 计	970.99
---------	--------	---------	--------

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市第一人民医院

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	861.13	633.23	152.23	481.00	227.90
208	社会保障和就业支出	152.23	152.23	152.23		
20805	行政事业单位养老支出	152.23	152.23	152.23		
2080502	事业单位离退休	152.23	152.23	152.23		
210	卫生健康支出	708.90	481.00		481.00	227.90
21002	公立医院	708.90	481.00		481.00	227.90
2100201	综合医院	708.90	481.00		481.00	227.90

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市第一人民医院

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	633.23	152.23	481.00
302	商品和服务支出	481.00		481.00
30299	其他商品和服务支出	481.00		481.00
303	对个人和家庭的补助	152.23	152.23	
30301	离休费	124.86	124.86	
30304	抚恤金	27.37	27.37	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市第一人民医院

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市第一人民医院

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

单位名称：沈阳市第一人民医院

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		36,517.24	36,407.38	227.90				36,179.48	109.86	109.86				
沈阳市第一人民医院		36,517.24	36,407.38	227.90				36,179.48	109.86	109.86				
	无形资产摊销	65.00	65.00					65.00						
	固定资产折旧	3,380.90	3,380.90					3,380.90						
	利息支出	1,921.00	1,921.00					1,921.00						
	购置医疗设备	250.00	250.00	227.90				22.10						
	药品费	17,970.00	17,970.00					17,970.00						
	卫生材料费	8,386.00	8,386.00					8,386.00						
	提取医疗风险基金	15.00	15.00					15.00						

	公务用车购置费	17.98	17.98					17.98					
	维修维护费	4,401.50	4,401.50					4,401.50					
	提前下达 2023 年省财政医疗服务与保障能力提升补助资金（公共卫生应急能力提升）（上年结转）	1.66							1.66	1.66			
	2022 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转）	108.20							108.20	108.20			

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：沈阳市第一人民医院

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	60,836.74	60,726.88	861.13				59,865.75	109.86	109.86				
208	社会保障和就业支出	2,662.00	2,662.00	152.23				2,509.77						
20805	行政事业单位养老支出	2,634.00	2,634.00	152.23				2,481.77						
2080502	事业单位离退休	389.00	389.00	152.23				236.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,755.00	1,755.00					1,755.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	490.00	490.00					490.00						
20808	抚恤	28.00	28.00					28.00						
2080801	死亡抚恤	28.00	28.00					28.00						

210	卫生健康支出	56,989.74	56,879.88	708.90				56,170.98	109.86	109.86			
21002	公立医院	55,741.54	55,739.88	708.90				55,030.98	1.66	1.66			
2100201	综合医院	55,739.88	55,739.88	708.90				55,030.98					
2100299	其他公立医院支出	1.66							1.66	1.66			
21004	公共卫生	108.20							108.20	108.20			
2100409	重大公共卫生服务	108.20							108.20	108.20			
21011	行政事业单位医疗	1,140.00	1,140.00					1,140.00					
2101102	事业单位医疗	1,140.00	1,140.00					1,140.00					
221	住房保障支出	1,185.00	1,185.00					1,185.00					
22102	住房改革支出	1,185.00	1,185.00					1,185.00					
2210201	住房公积金	1,185.00	1,185.00					1,185.00					

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳市第一人民医院

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	60,836.74	60,726.88	861.13				59,865.75	109.86	109.86				
545004	沈阳市第一人民医院	60,836.74	60,726.88	861.13				59,865.75	109.86	109.86				
505	对事业单位经常性补助	58,203.16	58,093.30	481.00				57,612.30	109.86	109.86				
50501	工资福利支出	19,425.50	19,425.50					19,425.50						
50502	商品和服务支出	38,777.66	38,667.80	481.00				38,186.80	109.86	109.86				
506	对事业单位资本性补助	267.98	267.98	227.90				40.08						
50601	资本性支出	267.98	267.98	227.90				40.08						
509	对个人和家庭的补助	444.60	444.60	152.23				292.37						
50901	社会福利和救助	55.37	55.37	27.37				28.00						
50905	离退休费	361.63	361.63	124.86				236.77						

50999	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60					27.60						
511	债务利息及费用支出	1,921.00	1,921.00					1,921.00						
51101	国内债务付息	1,921.00	1,921.00					1,921.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市第一人民医院

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	60,836.74	60,726.88	861.13				59,865.75	109.86	109.86				
545004	沈阳市第一人民医院	60,836.74	60,726.88	861.13				59,865.75	109.86	109.86				
301	工资福利支出	19,425.50	19,425.50					19,425.50						
30101	基本工资	5,728.00	5,728.00					5,728.00						
30102	津贴补贴	563.00	563.00					563.00						
30107	绩效工资	7,953.50	7,953.50					7,953.50						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,755.00	1,755.00					1,755.00						
30109	职业年金缴费	490.00	490.00					490.00						

30110	职工基本医疗保险缴费	1,140.00	1,140.00					1,140.00						
30112	其他社会保障缴费	119.00	119.00					119.00						
30113	住房公积金	1,185.00	1,185.00					1,185.00						
30199	其他工资福利支出	492.00	492.00					492.00						
302	商品和服务支出	38,777.66	38,667.80	481.00				38,186.80	109.86	109.86				
30201	办公费	42.00	42.00					42.00						
30205	水费	126.00	126.00					126.00						
30206	电费	350.00	350.00					350.00						
30207	邮电费	42.50	42.50					42.50						
30208	取暖费	1,012.00	1,012.00					1,012.00						
30209	物业管理费	667.00	667.00					667.00						
30213	维修(护)费	4,401.50	4,401.50					4,401.50						
30216	培训费	47.00	47.00					47.00						
30218	专用材料费	26,840.00	26,840.00					26,840.00						
30228	工会经费	187.00	187.00					187.00						
30231	公务用车运行维护费	24.40	24.40					24.40						

30239	其他交通费用	2.00	2.00				2.00						
30299	其他商品和服务支出	5,036.26	4,926.40	481.00			4,445.40	109.86	109.86				
303	对个人和家庭的补助	444.60	444.60	152.23			292.37						
30301	离休费	124.86	124.86	124.86									
30302	退休费	236.77	236.77				236.77						
30304	抚恤金	27.37	27.37	27.37									
30305	生活补助	28.00	28.00				28.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60				27.60						
307	债务利息及费用支出	1,921.00	1,921.00				1,921.00						
30701	国内债务付息	1,921.00	1,921.00				1,921.00						
310	资本性支出	267.98	267.98	227.90			40.08						
31003	专用设备购置	250.00	250.00	227.90			22.10						
31013	公务用车购置	17.98	17.98				17.98						

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市第一人民医院

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		1,921.00	1,921.00					1,921.00						
沈阳市第一人民医院		1,921.00	1,921.00					1,921.00						
	利息支出	1,921.00	1,921.00					1,921.00						

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市第一人民医院

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		250.00	250.00	227.90				22.10						
沈阳市第一人民医院		250.00	250.00	227.90				22.10						
项目支出		250.00	250.00	227.90				22.10						
	购置医疗设备	250.00	250.00	227.90				22.10						

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市第一人民医院

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，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545004 沈阳市第一人民医院-210100000							
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）			1,855.14				
	基本支出人员经费（刚性）			18,014.96				
	基本支出公用经费（保运转）			481.00				
基本支出公用经费（其他）			3,968.40					
年度绩效目标	提高患者就医满意度，增强医院核心诊疗技术竞争力。 保障医院可持续良性发展，拓宽医院发展方向。 满足医院临床使用药品、卫生材料需求。							
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	社会效益	医疗服务能力提升		逐步提升		2024-12
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2024-12
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	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		人才储备		2024-12
		完善智能转变		加快转变		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	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	65.00							
总体目标	按照财务制度要求进行无形资产摊销，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	存放物资仓库数量	>=	5	个	2024-12	
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	380000	人次	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12	
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	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	>=	90	%	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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	3,380.90						
总体目标	对在用设备、新购置专业设备和新购置管理科和信息科设备计提折旧。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	存放物资仓库数量	>=	5	个	2024-12
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	380000	人次	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			医疗器械检验完成率	=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	2024-12
		生态效益指标					
		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	>=	90	%	2024-12
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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	1,921.00							
总体目标	偿还医院贷款利息需求，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	存放物资仓库数量	>=	5	个	2024-12	
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	380000	人次	2024-12	
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2024-12	
			正常运转率	=	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		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	>=	90	%	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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	250.00							
总体目标	购置高端全身型彩超机一台，提升医疗服务水平，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	采购医疗设备数量	=	1	台(套)	2024-12
			存放物资仓库数量	>=	5	个	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2024-12
			医疗器械检验完成率	=	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		2024-12
		生态效益指标					
		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	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
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	17,970.00						
总体目标	医疗服务需要购置相关药品，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	存放物资仓库数量	>=	5	个	2024-12
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	380000	人次	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	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		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	>=	90	%	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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	8,386.00						
总体目标	医疗服务需要购置相关卫生材料，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	存放物资仓库数量	>=	5	个	2024-12
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	380000	人次	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	80	%	2024-12

			正常运转率	=	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		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		>=	90	%	2024-12
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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	15.00						
总体目标	提取医疗风险基金，保证医生行医安全，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	存放物资仓库数量	>=	5	个	2024-12
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	380000	人次	2024-12
		质量指标	符合医疗质量控制考核细则通过率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	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	
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	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	公务用车购置费						
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	17.98						
总体目标	根据工作需要更新购置车辆。						
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	参保车辆的数量	=	1	辆	2024-12
			购买车辆数	=	1	辆	2024-12
		质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	2024-12
			车辆采购程序规范率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解紧张		2024-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		保障安全		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	沈阳市第一人民医院		
预算资金情况	4,401.50						
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。						

	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	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		2024-12
			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 沈阳市第一人民医院 2024 年预算情况说明

一、关于沈阳市第一人民医院 2024 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 2024 年收支总预算 60,836.74 万元，比 2023 年收支总预算 40,686.20 万元增加 20,150.54 万元，主要是由于 2024 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 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

2023 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 2023 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。

2024 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 2023 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市第一人民医院政府采购预算总额 250 万元，其中：政府采购货物预算 250 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）。

2024 年单位预算安排购置车辆 1 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 10 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 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 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 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

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。