

沈阳市红十字会医院  
2025 年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位预算公开管理文件

## 第二部分 沈阳市红十字会医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市红十字会医院 2025 年度单位预算公开表

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. 财政拨款预算“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

第四部分 沈阳市红十字会医院 2025 年度单位预算情况说明

第五部分 名词解释

## 第一部分 单位预算公开管理文件

预算管理制度(沈红院发[2024]109号)

# 预算管理制度

根据《中华人民共和国预算法》、财政部、国家卫计委《关于加强公立医院财务和预算管理的指导意见》（财社〔2015〕263号）、《关于印发公立医院全面预算管理制度实施办法的通知》（国卫财务发〔2020〕30号）、《关于印发〈辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）〉的通知》（辽财办发〔2019〕10号）等文件，结合我院实际情况制定本制度。

预算管理是医院财务管理的一个重要组成部分，贯穿医院财务管理的全过程，进行各项经济活动的前提和依据。为进一步加强我院预算管理，提高预算资金的筹集、分配和使用，合理配置医院资源，保障和促进医疗、教学、科研、行政、后勤等工作的顺利进行，同时助力医院高质量发展。医院依照会计制度和医院的发展规划编制医院年度预算体系，编制过程中遵循效益优先、积极稳健、权责对等的原则，确保预算的切实可行。

## 一、预算管理组织机构

1. 为规范医院经济活动及有效地控制预算收支，医院成立预算管理委员会。

2. 预算管理委员会负责确定医院年度发展目标、审查预算草案、预算调整草案、预算编制和执行中的重大问题、预算执行情况报告，向党政联席会议提交预算草案和预算调整草案，组织预算考核与监督。

3. 预算管理委员会下设预算管理委员会办公室。预算管理委员会办公室负责拟定预算的政策、制度，制定预算管理的具体措施和办法，对预算草案进行初步审查、协调和平衡，组织下达预算，协调解决预算编制和执行中的问题，组织考核医院预算的执行情况；按规定公开我院部门预算信息等。

## 二、预算编制的原则

### （一）完整性原则。

医院的各项收入、支出必须全部纳入预算管理范围。

### （二）量入为出、收支平衡原则。

编制预算应结合当年医院发展目标，合理预测本年度的收支，以收定支、收支平衡，加强财务风险控制。

### （三）收入预算的编制要坚持稳健的原则。

预算收入范围包括财政拨款收入、事业收入（医疗收入、科教收入、非同级财政拨款收入）、其他收入、利息收入等。编制收入预算应根据上年执行情况，结合本年度有关因素进行编列。

（四）支出预算的编制要坚持“保证重点、统筹兼顾、勤俭节约”原则。

1. 预算支出必须优先保证人员经费、医疗服务正常运转、科研、教学等刚性支出需要，压缩不必要开支，再兼顾医院发展所需的各方面投入。

2. 支出预算分为基本支出预算和项目支出预算两部分。

3. 支出预算首先要保证基本支出，基本支出应根据国家有关政策规定和医院发展计划、各部门的工作任务、人员编

制计划、职能部门上报的支出预算和财力可能而编制，包括医疗服务支出、科教支出、其他支出预算。

4. 项目预算是预算期内进行资本性投资活动的预算，是相关职能部门根据临床需要和医院发展规划来制定的，主要包括设备购置、医院运行发展建设支出预算。

### 三、预算编制

1. 预算管理委员会办公室根据上级主管部门下达的总体预算编制要求，召开由临床科室和行政管理部门参加的预算编报会，部署医院预算编制任务。

2. 职能部门根据本科室的业务特点组织编制本科室分预算经主管领导审批上报预算管理委员会办公室。

3. 预算管理委员会办公室根据医院发展计划和医院财务状况，汇总拟定预算草案，报党政联席会议审议。

4. 将经党政联席会议讨论通过的预算提请职工代表大会审议。

5. 将职工代表大会审议通过的预算方案草案根据政策要求逐级报上级主管部门和财政部门审批，待审批通过后，形成医院正式预算文件下达预算执行部门。

### 四、预算执行

1. 医院年度预算指标下达后，具有指挥全院经济活动的严肃性和权威性，各科室应严格按预算进度执行，未经规定程序（单位、主管部门、财政部门审批）不得随意更改和突破预算指标。

2. 各职能部门，根据实际工作需要，本着节约的原则安

排使用预算资金，严格执行财务审批制度和程序。财会科严格控制预算资金的支付，调整资金收支平衡，控制支付风险。对于无预算、无手续的项目支出，不予支付。

3. 建立财务预算报告制度，财会科对预算执行中出现偏差较大的重大项目，责成有关预算执行部门查找原因，提出改进措施和建议。

#### 五、预算调整管理

1. 在预算执行过程中因环境、条件、政策等发生重大变化，导致财务预算执行结果产生重大偏差的，按程序报批后进行调整预算。

2. 预算调整需要经过申请、审议、批准三个程序进行。

3. 财政性支出预算需要报主管部门和财政部门审批后方可进行调整。

#### 六、预算分析管理

1. 通过预算管理系统对部门预算执行情况进行考核、分析，做好预算调控工作。

2. 每季度对医院预算及各部门预算执行情况进行统计并分析其预算完成情况。对于预算执行中的偏差应分析查明原因。定期检查分析预算执行情况并形成书面报告。

#### 七、预算考核管理

1. 通过预算绩效考核，总结预算的编制与执行是否准确、科学、合理，提高资金的使用效益。

2. 预算绩效考核的内容。制度建设管理评价。包括各部门科室预算的编制、执行、调整过程的规范化、程序化等方



面。资金使用情况评价。包括资金的申请、审批、使用范围、使用资金情况等方面。

3. 预算绩效考核的方法。医院建立年度预算执行评价制度，根据年初预算与年终预算执行结果的差异水平对各预算责任部门的执行情况进行评价，评价结果作为各科室年度工作业绩考核的重要依据。

## 八、预算信息公开

1. 医院按照主管部门及财政部门要求建立预算信息公开制度，根据国家相关规定和医院管理实际，确定信息公开的时间、内容、程度、方式和程序，强化内部监督，提高医院预算透明性。

2. 信息公开的原则：按照主管部门及财政部门要求，依法依规公开。确保信息公开及时、准确和完整。

## 第二部分 沈阳市红十字会医院概况

### 一、主要职责

沈阳市红十字会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：承担医疗与护理工作，开展医学教学与医学研究，卫生医疗人员培训与卫生技术人员继续教育，保健与健康教育，健康体检与健康管理工作，承担养老服务、培训等工作。

### 二、机构设置

沈阳市红十字会医院为纳入沈阳市卫生健康委员会2025年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设90个部，包括：

1. 党委办公室
2. 院长办公室
3. 纪检监察科
4. 质量管理部
5. 工会

6. 医疗保险科
7. 审计科
8. 行政管理科
9. 神经一科
10. 神经二科
11. 呼吸及危重症医学科
12. 儿科
13. 消化内科
14. 肾内科
15. 内分泌科
16. 血液内科
17. 干诊科
18. 中医科
19. 康复科
20. 骨内科
21. 骨外一科
22. 骨外二科
23. 普通外科等部门

第三部分 沈阳市红十字会医院  
2025 年度单位预算公开表

# 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	810.59	一、社会保障和就业支出	273.06
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	46,626.58
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	46,061.05		
（一）事业收入	46,061.05		
（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	46,871.64	本年支出合计	46,899.64
上年结转结余	28.00	年终结转结余	
收 入 总 计	46,899.64	支 出 总 计	46,899.64

# 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	46,899.64	46,871.64	810.59				46,061.05	46,061.05					28.00	28.00				
沈阳市红十字会医院	46,899.64	46,871.64	810.59				46,061.05	46,061.05					28.00	28.00				

# 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	46,899.64	21,944.31	19,230.11	2,714.20	24,955.33
208	社会保障和就业支出	273.06	273.06	273.06		
20805	行政事业单位养老支出	273.06	273.06	273.06		
2080502	事业单位离退休	246.26	246.26	246.26		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	26.80		
210	卫生健康支出	46,626.58	21,671.25	18,957.05	2,714.20	24,955.33
21002	公立医院	46,081.55	21,171.25	18,457.05	2,714.20	24,910.30
2100201	综合医院	46,081.55	21,171.25	18,457.05	2,714.20	24,910.30
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100409	重大公共卫生服务	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00	500.00		
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00	500.00		
21017	中医药事务	40.03				40.03
2101704	中医（民族医）药专项	40.03				40.03

# 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	810.59	一、本年支出	838.59
（一）一般公共预算拨款收入	810.59	（一）社会保障和就业支出	91.56
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	747.03
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	28.00		
（一）一般公共预算拨款收入	28.00		
（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	838.59	支 出 总 计	838.59



# 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	810.59	361.56	361.56		449.03
208	社会保障和就业支出	91.56	91.56	91.56		
20805	行政事业单位养老支出	91.56	91.56	91.56		
2080502	事业单位离退休	64.76	64.76	64.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	26.80		
210	卫生健康支出	719.03	270.00	270.00		449.03
21002	公立医院	702.00	270.00	270.00		432.00
2100201	综合医院	702.00	270.00	270.00		432.00
21017	中医药事务	17.03				17.03
2101704	中医（民族医）药专项	17.03				17.03

# 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	361.56	361.56	
301	工资福利支出	296.80	296.80	
30101	基本工资	270.00	270.00	
30109	职业年金缴费	26.80	26.80	
303	对个人和家庭的补助	64.76	64.76	
30301	离休费	64.76	64.76	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

“三公”经费合计	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	

备注：如此表为空表，则表示部门无“三公”经费预算安排的支出。

# 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	项目内容	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			24,955.33	24,927.33	449.03				24,478.30	28.00	28.00				
沈阳市红十字会医院			24,955.33	24,927.33	449.03				24,478.30	28.00	28.00				
	利息支出	建行利息 360 万元，交行利息 102 万元，新韩利息 170 万元，光大利息 185 万元，浦发利息 165 万元，广发利息 285 万元，大连利息 115 万元，农商利息 918 万元。合计 2300 万元。	2,300.00	2,300.00					2,300.00						
	提取医疗风险基金	提取医疗风险基金 138 万元。	138.00	138.00					138.00						

卫生材料费	血库材料费 60 万元,影像材料费 115 万元,其他卫生材料费 5733.3 万元。合计 5908.3 万元。	5,908.30	5,908.30						5,908.30						
药品费	西药 13920 万元,中成药 1 万元,中草药 79 万元。合计 14000 万元。	14,000.00	14,000.00						14,000.00						
购置医疗设备	购置电子胃肠镜系统 1 套。合计 130 万元。	130.00	130.00	98.00					32.00						
公立医院综合改革财政补助	为了开展医疗服务,更好地保障医院运营,因取消药品加成减少的合理收入,财政给予每年 334 万元补助。	334.00	334.00	334.00											
发展建设支出	为满足医疗需求,提高医疗救治水平,保障运营,安排发展建设支出经费 2100 万元。主要用于信息化建设、维修维护、设备购置等。	2,100.00	2,100.00						2,100.00						
转-医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助资金	安排中医药事业传承与发展补助资金 17.03 万元,用于中医药设备购置、中医药文化宣传、培训等费用。	17.03	17.03	17.03											
2023 年中央财政重大传染病防控经费 2(上年结转)	结转 2023 年中央财政重大传染病防控经费 5 万元。	5.00								5.00	5.00				
提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助中央直达资金(上年结转)	结转提前下达 2024 年医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展)补助中央直达资金 23 万元。	23.00								23.00	23.00				

## 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
	合计	46,899.64	46,871.64	810.59				46,061.05	28.00	28.00				
208	社会保障和就业支出	273.06	273.06	91.56				181.50						
20805	行政事业单位养老支出	273.06	273.06	91.56				181.50						
2080502	事业单位离退休	246.26	246.26	64.76				181.50						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.80	26.80	26.80										
210	卫生健康支出	46,626.58	46,598.58	719.03				45,879.55	28.00	28.00				
21002	公立医院	46,081.55	46,081.55	702.00				45,379.55						
2100201	综合医院	46,081.55	46,081.55	702.00				45,379.55						
21004	公共卫生	5.00							5.00	5.00				
2100409	重大公共卫生服务	5.00							5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	500.00	500.00					500.00						
2101102	事业单位医疗	500.00	500.00					500.00						
21017	中医药事务	40.03	17.03	17.03					23.00	23.00				
2101704	中医（民族医）药专项	40.03	17.03	17.03					23.00	23.00				



# 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	46,899.64	46,871.64	810.59				46,061.05	28.00	28.00				
505	对事业单位经常性补助	44,055.53	44,027.53	647.83				43,379.70	28.00	28.00				
50501	工资福利支出	18,816.00	18,816.00	296.80				18,519.20						
50502	商品和服务支出	25,239.53	25,211.53	351.03				24,860.50	28.00	28.00				
506	对事业单位资本性补助	130.00	130.00	98.00				32.00						
50601	资本性支出	130.00	130.00	98.00				32.00						
509	对个人和家庭的补助	414.11	414.11	64.76				349.35						
50905	离退休费	246.26	246.26	64.76				181.50						

50999	其他对个人和家庭的 补助	167.85	167.85					167.85						
511	债务利息及费用支出	2,300.00	2,300.00					2,300.00						
51101	国内债务付息	2,300.00	2,300.00					2,300.00						

# 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	46,899.64	46,871.64	810.59				46,061.05	28.00	28.00				
301	工资福利支出	18,816.00	18,816.00	296.80				18,519.20						
30101	基本工资	3,706.00	3,706.00	270.00				3,436.00						
30102	津贴补贴	660.00	660.00					660.00						
30107	绩效工资	6,356.00	6,356.00					6,356.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	897.00	897.00					897.00						
30109	职业年金缴费	475.80	475.80	26.80				449.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	496.36	496.36					496.36						
30112	其他社会保障缴费	62.64	62.64					62.64						
30113	住房公积金	1,586.00	1,586.00					1,586.00						

30199	其他工资福利支出	4,576.20	4,576.20				4,576.20						
302	商品和服务支出	25,239.53	25,211.53	351.03			24,860.50	28.00	28.00				
30201	办公费	0.50	0.50				0.50						
30202	印刷费	2.00	2.00				2.00						
30205	水费	70.00	70.00				70.00						
30206	电费	310.00	310.00				310.00						
30207	邮电费	15.00	15.00				15.00						
30208	取暖费	260.00	260.00				260.00						
30209	物业管理费	620.00	620.00				620.00						
30211	差旅费	9.00	9.00				9.00						
30214	租赁费	4.70	4.70				4.70						
30216	培训费	5.00	5.00				5.00						
30218	专用材料费	20,113.30	20,113.30				20,113.30						
30226	劳务费	500.00	500.00				500.00						
30228	工会经费	150.00	150.00				150.00						
30229	福利费	80.00	80.00				80.00						
30231	公务用车运行维护费	3.50	3.50				3.50						
30239	其他交通费用	3.00	3.00				3.00						
30299	其他商品和服务支出	3,093.53	3,065.53	351.03			2,714.50	28.00	28.00				
303	对个人和家庭的补助	414.11	414.11	64.76			349.35						
30301	离休费	66.26	66.26	64.76			1.50						
30302	退休费	180.00	180.00				180.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	167.85	167.85				167.85						

307	债务利息及费用支出	2,300.00	2,300.00					2,300.00						
30701	国内债务付息	2,300.00	2,300.00					2,300.00						
310	资本性支出	130.00	130.00	98.00				32.00						
31003	专用设备购置	130.00	130.00	98.00				32.00						

# 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		2,300.00	2,300.00					2,300.00						
沈阳市红十字会医院		2,300.00	2,300.00					2,300.00						
	利息支出	2,300.00	2,300.00					2,300.00						

## 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		130.00	130.00	98.00				32.00						
沈阳市红十 字会医院		130.00	130.00	98.00				32.00						
项目支出		130.00	130.00	98.00				32.00						
	购置医疗设备	130.00	130.00	98.00				32.00						

# 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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性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

<b>部门（单位）名称</b>	545006 沈阳市红十字会医院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				78.21		
	基本支出人员经费（刚性）				283.35		
	基本支出人员经费（其他）				18,868.55		
	基本支出公用经费（其他）				2,714.20		
<b>年度绩效目标</b>	提升医疗服务质量，提高患者就医感受，保持医院良性发展。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		提升		2025-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		普及		2025-12
			建立卫生健康人才培养机制		建立		2025-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

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	沈阳市红十字会医院		
预算资金情况	2,300.00						
总体目标	满足医院发展需求，保证还款进度。						
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
	产出指标	数量指标	全国三级公立医院门诊患者人次	>=	300000	人次	2025-12
			全国三级公立医院住院患者人次	>=	20000	人次	2025-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	0	%	2025-12
			资格审查合规率	=	100	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2025-12

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	沈阳市红十字会医院		
预算资金情况	138.00						
总体目标	保障医生行医安全，提高患者就医体验。						
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	医疗事故鉴定例数	<=	20	例	2025-12
			基金使用	<=	50	人次	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			基金使用规范率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	控制患者病情		有效控制		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12

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	沈阳市红十字会医院		
预算资金情况	5,908.30						
总体目标	确保卫生材料供应,满足临床卫生材料需求,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。						
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	支持重点学科数量	<=	5	个	2025-12
			采购物资种类	=	5	种	2025-12
		质量指标	购置验收通过率	>=	95	%	2025-12
			资格审查合规率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	控制患者病情		有效控制		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12

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	沈阳市红十字会医院		
预算资金情况	14,000.00						
总体目标	确保药品供应,满足临床用药需求,提高患者满意度,逐步提升医院发展水平。						
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	市管医院医疗质量督导	>=	1	家	2025-12
			政府办基层医疗机构实施基本药物制度数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2025-12
			治疗有效性	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	控制患者病情		有效控制		2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12

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	沈阳市红十字会医院		
预算资金情况	130.00						
总体目标	购置医疗设备，满足医疗业务需求。购置电子胃肠镜系统1套。合计130万元。						
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	设备故障小时数	<=	1	小时	2025-12
			购置设备类别	>=	1	类	2025-12
		质量指标	医疗器械检验完成率	=	80	%	2025-12
			监测设备质量合格率	=	100	%	2025-12
		时效指标	故障修复时效	<=	1	天	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	持续辐射沈阳地区患者		持续服务		2025-12
			设备正常使用年限	>=	1	年	2025-12

项目(政策)名称	转-医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）补助资金						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市红十字会医院		
预算资金情况	17.03						
总体目标	加大中医药治疗宣传力度，提升中医药治疗服务能力。						
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	建设中医药健康文化知识角	>=	1	个	2025-12
			中医馆骨干人才培养人次	>=	1	人	2025-12
		质量指标	中医科室建设覆盖率	=	95	%	2025-12
			完成基层医疗机构标准化中医康复治疗室建设。	=	1	个	2025-12
	效益指标	社会效益指标	服务对象满意度	>=	95	%	2025-12
		可持续影响指标	持续辐射沈阳地区患者		持续服务		2025-12



项目(政策)名称	公立医院综合改革财政补助						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市红十字会医院		
预算资金情况	334.00						
总体目标	通过取消药品加成，减少医院对药品销售的依赖，提高医疗服务质量，减轻患者经济负担。						
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	招聘数量	=	60	个	2025-12
			设备维修数	=	100	个	2025-12
		质量指标	医改政策执行	=	100	%	2025-12
			购置验收通过率	>=	95	%	2025-12
	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		2025-12
		可持续影响指标	提升慢性病防治水平		提升水平		2025-12

项目(政策)名称	发展建设支出							
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市红十字会医院			
预算资金情况	2,100.00							
总体目标	为满足医疗需求，提高医疗救治水平，保障运营，安排固定资产折旧、无形资产摊销、维修维护费等发展建设支出。							
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	招聘数量	=	60	个	2025-12	
			设备维修数	=	100	个	2025-12	
		质量指标	故障响应及时率	=	100	%	2025-12	
			质量抽检合格率	=	100	%	2025-12	
	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		2025-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升			持续提升		2025-12

## 第四部分 沈阳市红十字会医院

### 2025 年度单位预算情况说明

#### 一、关于沈阳市红十字会医院 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市红十字会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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市红十字会医院 2025 年度收支总预算 46899.64 万元，比 2024 年度收支总预算 47159.42 万元，减少 259.78 万元，主要是由于事业收入减少。

（一）收入预算 46899.64 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 810.59 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 46061.05 万元，其中：事业收入 46061.05 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0

万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；

6. 上年结转结余 28 万元，其中：一般公共预算资金 28 万元，政府性基金预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，单位资金 0 万元。

(二) 支出预算 46899.64 万元，其中：

1. 基本支出 21944.31 万元；
2. 项目支出 24955.33 万元。

在支出预算中债务支出 2300 万元；政府采购支出 130 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 24955.33 万元。

## 二、关于沈阳市红十字会医院 2025 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2025 年度财政拨款预算“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。2025 年度预算数比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，其中：因公出国（境）费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无因公出国（境）费预算；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无公务用车购置及运行费预算；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无公务接待费预算。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2024 年	2025 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年度沈阳市红十字会医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2024 年度预算减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025 年度沈阳市红十字会医院政府采购预算总额 130 万元，其中：政府采购货物预算 130 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。

沈阳市红十字会医院共有车辆 6 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 3 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）43 台。

2025 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）1 台。

### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市红十字会医院在 2025 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（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第五部分 名词解释

**1. 一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2. 基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5. 上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6. “三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(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。

**8. 一般公共服务支出（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。

**9. 一般公共服务支出(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. 一般公共服务支出（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. 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。

**12. 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。

**13. 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。

**14. 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。

**15. 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。

**16. 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。

**17. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**18. 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。

**19. 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。

**20. 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。