

沈阳市第六人民医院
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 沈阳市第六人民医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第三部分 沈阳市第六人民医院 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 沈阳市第六人民医院 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

沈阳市第六人民医院预算管理制度(沈六院发[2021]53号)

沈阳市第六人民医院预算管理制度

第一章 总则

第一条 为规范医院经济运行，严格预算管理，强化预算约束，提高资金使用和资源利用效率，根据《公立医院全面预算管理制度实施办法》国卫财务发〔2020〕30号通知及建立现代医院管理制度等深化医药卫生体制改革相关政策要求，结合医院实际情况，制定本制度。

第二条 全面预算管理是医院对所有经济活动实行全面管理，全部纳入预算管理范围。预算编制以医院战略发展规划和年度计划目标为依据，充分运用预算手段开展医院内部各类经济资源的分配、使用、控制和考核等各项管理活动。具体包括收入、支出、成本费用、筹资投资、业务等预算。

第三条 基本原则

(一) 战略性原则。坚持以战略发展规划为导向，确定年度计划目标并合理配置资源，实现可持续健康发展。

(二) 全面性原则。实行全口径、全过程、全员性、全方位预算管理，覆盖人、财、物全部资源，贯穿预算编制、审批、执行、监控、调整、决算、分析和考核等各个环节。

(三) 约束性原则。强化预算硬约束，原则上预算一经批复不得随意调整。要明确预算执行管理责任，严格执行已经批复的预算，增强预算统筹能力。

(四) 绩效性原则。建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，推进预算效益效果提升。

(五) 适应性原则。符合国家有关规定和医院实际，依据外部政策环境和医院经济活动变化，及时调整完善预算管理办法、机制、流程和标准。

第二章 组织机构

第四条 医院预算管理组织机构由全面预算管理委员、全面预算管理办公室、预算归口管理部门和预算科室组成。确保医院所有部门、所有科室均纳入预算管理体系，确保预算责任能够分解落实到各级预算责任单元。

第五条 全面预算管理委员会是医院全面预算管理工作的领导机构，人员随职位变化更替。

主任：院党政主要领导

常务副主任：总会计师

副主任：院党政领导班子其他成员

委员：相关职能部门负责人。

全面预算管理委员会的主要职责包括：

(一) 审议医院预算管理制度；

(二) 组织相关部门论证并决定当年预算草案和预算调整草案；

(三)对预算编制和执行中的重大问题,给出必要的解决方案;

(四)对预算执行报告、决算报告等预算管理工作中重大事项,提出改进意见。督促预算管理目标的实现。

第六条 全面预算管理委员会下设全面预算管理办公室,牵头负责全面预算管理日常工作。办公室设在财务科,财务科长任办公室主任,下设预算管理员1-2名,负责预算管理工作。各归口部门、各预算科室要设立兼职预算员。

全面预算管理办公室的主要职责包括:

(一)拟定各项预算管理制度

(二)组织、指导预算归口管理部门和相关预算科室编制预算

(三)对预算草案进行初步审查、协调和平衡,汇总编制医院全面预算方案,检查预算执行情况并编制报告,组织编制医院决算报告,开展预算绩效考核评价及编制报告等

第七条 预算归口管理部门包括收入预算归口管理部门和支出预算归口管理部门。预算归口管理部门的主要职责包括:牵头会同预算科室编制归口收入、支出预算,并监督归口收入、支出的预算执行情况。

收入预算归口管理部门主要包括运营、医务、财务、科教、医保等业务管理部门,负责编制医院收入预算。其中医疗收入预算不得分解下达至各临床、医技科室,效率类、结构类指标可分解下达。

支出预算归口管理部门包括人事、后勤、设备、药剂、

基建、信息、科教等业务管理部门，负责编制医院支出预算。

第八条 预算科室包括医院所有临床、医技等科室以及行政后勤等全部预算责任单元，是全面预算管理执行层。

预算科室的主要职能包括：在全面预算管理办公室和预算归口管理部门的指导下，开展本科室预算管理工作。

第三章 预决算内容

第九条 医院全面预算包括两部分内容：一是按照部门预决算管理规定统一编制的部门预算和部门决算；二是按照《医院财务制度》《关于医院执行政府会计制度—行政事业单位会计科目和报表的补充规定》（以下简称《补充规定》）编制的财务预决算，综合反映医院收入费用、资产负债、筹资投资、现金流量等全面财务信息。

第十条 医院按照部门预决算管理规定的编报格式和规范编制中期规划、年度部门预算和年度部门决算。医院所有收支全部纳入部门预算和部门决算。

第十一条 医院按照《医院财务制度》《补充规定》编制财务预算，包括业务预算、收入费用预算、筹资投资预算及年度预算报告等。

（一）业务预算。主要反映医院开展日常运营活动的预算，包括医疗业务工作量预算、财政专项预算、科研教学项目预算等，是收入费用预算、筹资投资预算编制的主要基础和依据。

（二）收入费用预算。主要反映预算期内与医院业务活动直接相关的预算，包括收入费用总预算、医疗收入和医疗

费用预算（包括管理费用预算）、财政补助收入费用预算、科教项目收入费用预算和其他收入费用预算。

人员经费和三公经费预算编制须严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准。

（三）筹资投资预算。主要反映预算期内医院进行投资活动和筹资活动的预算。

筹资预算主要指借款预算、融资租赁预算和引入第三方合作预算。医院借款、融资租赁和第三方合作必须符合国家有关政策规定。

投资预算主要包括设备、车辆和无形资产购置预算、基本建设和大型修缮预算、对外投资预算等。医院对外投资主要包括认购国债、全资或与第三方合作举办独立法人的非营利性医疗卫生机构等。医院对外投资的资产来源和投资范围必须符合国家有关政策规定。

（四）预算报告。包括全部预算报表及预算编制说明。预算编制说明须包括编制预算采用的会计政策以及与预算有关的重要事项。主要包括医院基本情况、业务前提条件或基础、收支测算原则与比率、重要费用支出项目说明、大额固定资产购置说明、基本建设和大型修缮项目说明、固定资产折旧政策、对外投资和第三方合作项目说明、长期负债情况说明等。对外投资和第三方合作项目须详细说明合作方、合作模式、资金筹集、使用和分配、主要业务、是否按照规定进行审批等情况。长期负债须详细说明筹资对象、期限、筹资用途、筹资规模、利率、是否按照规定进行审批、政府

是否负有担保责任等情况。

第十二条 医院按照《医院财务制度》《补充规定》编制权责发生制财务决算，包括收入费用决算、筹资投资决算、财务运行决算及年度决算报告等。

（一）收入费用决算。包括收入费用总决算、医疗收入和医疗费用决算、财政补助收入费用决算、科教项目收入费用决算和其他收入费用决算。

（二）筹资投资决算。包括设备、车辆和无形资产购置决算、基本建设和大型修缮决算、对外投资决算、借款决算、融资租赁决算和第三方合作决算。

（三）财务运行决算。包括资产负债决算、现金流量决算、净资产变动决算等综合性报表，综合反映收入费用决算和筹资投资决算的结果。

（四）年度决算报告。包括决算报表、编制说明和财务分析报告。决算编制说明须包括编制决算采用的会计政策以及与决算有关的重要事项，以便于理解各决算报表，须至少包括预算编制说明涵盖的事项。编制决算采用的会计政策原则上须与预算编制保持一致，确有必要调整的须详细说明。

第四章 预算编制

第十三条 预算编制要求

（一）医院须按照“上下结合、分级编制、逐级汇总”的程序，层层组织做好预算编制工作。各预算科室须配合预算管理办公室、预算归口管理部门做好预算编制工作。

（二）预算编制要坚持公立医院的公益性，正确处理社

会效益和经济效益的关系，保障基本医疗服务正常有序开展，提高医疗服务质量和水平，促进医疗、教学、科研协调发展。

（三）坚持以战略发展规划为导向，根据区域卫生健康规划、卫生资源配置标准和年度事业发展计划，科学预测年度收入支出目标，合理配置内部资源，实行总量平衡和控制。

（四）医疗收入预算的编制应根据上年医疗收入执行情况和本年度业务工作量目标如门急诊人次、全年出院人次、病床使用率、均次收费水平等变动情况，制订比较科学合理的收入预算。

（五）支出预算的编制要以收入预算为基础，要按照收入与成本相配比的原则，统筹安排支出。具体编制时，应先保证人员经费，严格控制公用经费支出，加强业务成本控制。在保证基本支出预算实现的基础上，安排项目支出预算。

（六）医院每年6月初应根据本年度事业发展规划以及年度预算收入的增减因素测算编制收入预算，根据业务活动需要和可能编制收支预算。

（七）医院实行“零基预算”编制方法。

（八）坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点，不得编制赤字预算。

（九）程序公开透明，充分听取医院领导班子、各职能部门、业务部门和专家意见，实行民主决策，并纳入院务公开内容。

（十）坚持厉行节约、勤俭办院的方针，加强成本核算

和控制，充分考虑成本费用开支范围和规模，结合工作任务、人员编制、有关开支定额标准变化因素等情况，合理编制支出预算。

（十一）严格控制对外投资，投资范围仅限于医疗服务相关领域，不得使用财政拨款、财政拨款结余对外投资，不得从事股票、期货、基金、企业债券等投资。

（十二）防范财务风险，加强应收应付预算管理，严格控制借款规模；确需借入或融资租赁的，须按照规定报批；严禁举债建设。

第五章 预算审批

第十四条 医院年度部门预算和财务预算报告须提交全面预算管理委员会审议，医院决策机构通过后按照要求报同级业务主管部门。

第十五条 医院决策机构：根据《建立现代化医院管理制度的指导医院》国办发[2017]67号指出院长办公会议是公立医院行政、业务议事决策机构，对讨论研究事项作出决定。在决策程序上，公立医院发展规划、“三重一大”等重大事项，以及涉及医务人员切身利益的重要问题，要经医院党组织会议研究讨论同意，保证党组织意图在决策中得到充分体现。

第六章 预算执行

第十六条 医院要严格执行经批复的预算，严格遵守预算执行授权审批制度和各项审批程序，形成全方位的预算执行责任体系，并将预算作为开展各项业务活动和经济活动的

基本依据。

第十七条 医院应严格按国家规定合理组织各项收入。除国家另有规定外，医院或个人不得擅自减免、不收、缓收或少收。

第十八条 医院应严格控制预算支出。要充分利用信息化手段，制定科学合理的成本定额管理制度，加强对科室的成本管理和考核。贯彻落实国家关于厉行节约的各项要求，从紧控制一般性支出，压缩公务接待费、公车购置及运行费、会议费等；要常态化地开展项目绩效考评工作，推进绩效考评结果与项目支出预算安排相结合的工作机制，优化项目支出的方向和结构。

第十九条 对纳入政府采购目录的商品和劳务，必须按规定编制政府采购预算。

第二十条 医院要加强债务资金管理。要根据项目预算安排严格报批程序，控制债务规模，举借的债务资金必须严格按照规定用途使用，不得用于经常性支出；要合理制定偿债计划，防范债务风险。

第二十一条 预算管理办公室须定期组织开展预算执行情况分析，通过召开预算执行分析会议等形式，及时通报各科室预算执行情况，研究解决预算执行中存在的突出问题，提出相应的建议或改进措施并形成书面报告，提交全面预算管理委员会研究决定。

第二十二条 各预算归口管理部门须定期向预算管理办公室报告预算执行情况，接受监督，并对预算差异较大的情

况进行分析和上报。

第七章 预算调整

第二十三条 医院年度预算一经批复，不得随意调整。当医院事业发展计划有重大调整、政府出台相关政策以及存在其他事项对预算执行产生重大影响时，医院须按照规定程序调整预算并报同级业务主管部门。

第二十四条 安排财政资金的基本支出和项目支出预算调整，按照部门预算管理相关规定执行。预算调整批复后，医院应同步调增或调减收支预算。

第八章 年度决算

第二十五条 按要求组织开展年度决算工作，编制部门决算和财务决算，确保及时完成年度决算工作。

第二十六条 部门决算和财务决算须提交全面预算管理委员会审议，经医院决策机构审核同意后报同级业务主管部门。医院须按照政府综合财务报告编制工作规定的格式、内容和要求编制财务报告。

第九章 财务分析

第二十七条 医院须建立分析制度，编制年度预算分析报告和财务分析报告。分析报告包括以下内容：

（一）预算报告。

预算编制分析。反映医院业务预算、收入费用预算、筹资投资预算等预算编制情况。

预算执行分析。反映医院当期收支预算执行进度，预算执行差异原因分析。

预算结果评价。全方位综合评价医院当期预算完成情况。

（二）财务报告。

财政保障水平分析。反映医院当期收到的财政补助情况及财政补助支出进度。

医疗费用控制分析。反映医院当期医疗费用控制情况及采取的措施。

盈余分析。反映医院除来源于财政项目收支和科教项目收支之外的收支结余水平，体现医院财务状况、医疗支出的节约程度以及医院管理水平。

收入费用结构分析。反映医院收入费用结构的合理性，使用药品、耗材、检查、化验收入占医疗收入比重，以及人员经费占比、管理费用率等指标。

成本管理能力分析。反映医院门诊收入和住院收入耗费的成本水平，使用门诊收入成本率、住院收入成本率、百元收入药品、卫生材料消耗等指标。

偿债能力分析。反映医院当期使用资产偿还债务的能力，使用资产负债率、流动比率等指标。

资产运营能力分析。反映医院当期期末资产规模、结构、收益及质量情况，使用总资产周转率、应收账款周转率、存货周转率等指标。

发展能力分析。反映医院通过各种经济活动不断扩大积累而形成的发展潜能情况，使用总资产增长率、净资产增长率等指标。

工作效率分析。反映医院的病床、医疗设备利用率及出诊医生的工作效率情况。

(三) 其他情况说明。

会计核算分析。反映医院会计核算的规范性和准确性。

内部控制分析。反映医院的单位层面和业务层面的内部控制建设及实施情况。

绩效考核分析。反映医院预算绩效考核制度建立及执行情况、当期绩效目标完成情况。

其他分析。会对医院本期或下期财务状况发生重大影响的事项，以及其他需要分析的事项。

第二十八条 逐步建立财务分析指标预警机制，对核心指标实时监控，及时发现异常情况，查找原因并采取对策措施。医院须加强财务分析结果的应用，对于财务分析反映的突出问题，提出相应的改进措施并形成书面报告。

(一) 财务科应每季度依据各项费用的实际发生额与预算金额进行对比，编制预算与实际支出对比报表，表中应列出预算支出金额、实际支出金额及预算与实际支出的差异。

(二) 对于超支费用项目，应说明费用超支原因，并经与相关部门核实，在编制财务报告时做出详细说明。

(三) 医院应建立预算执行率、年度预算调整率等指标体系，加强预算执行情况的分析与考核，并将预算执行结果与成本控制目标实现情况、业务工作效率等一并作为内部业务综合考核的重要内容。

第十章 预算绩效考核

第二十九条 建立全面预算绩效管理制度。围绕预算管理的主要内容和环节，完善各环节预算绩效管理流程。探索构建核心预算绩效指标体系，实现科学合理、细化量化、可比可测、动态调整、共建共享。加快预算绩效管理信息化建设，促进医院财务、资产、业务等信息互联互通。

第三十条 医院须采用合理方法考核预算执行结果、成本控制目标实现和业务工作效率等情况，确定预算差异、分析差异原因、落实差异责任，做到职责到位、责任到人，并将预算绩效考核结果作为内部业务综合考核、资源配置、年度评比、内部收入分配的重要依据。

第十一章 信息化建设

第三十一条 医院须按照《医院信息化应用技术指引》和《全国医院信息化建设标准与规范》等文件要求，加强预算管理信息化建设，对预算编制、审核、执行、调整、决算、分析、考核的全过程实现信息化管理，提高医院管理和运行效率。

第三十二条 医院预算管理系统要与医院其他信息管理系统（HIS系统等）有效对接，逐步实现预算系统与其他信息管理信息系统的互联互通，实现预算数据直接从信息系统汇总提取，减少人为干预。

第十二章 信息公开

第三十三条 根据国家有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，提高医院预算透明度。预算公开的形式应规范、准确、及时，

方便社会监督，公开内容应公众找得到、看得懂、能监督，预算公开应全面、真实、完整，上级财政专项支出预算也应按照法定程序予以公开。

第三十四条 年度终了医院须以审计后的财务决算为基础，重点公开医院收支、门急诊次均医药费用及增幅、住院人均医药费用及增幅、主要病种例均费用等社会公众较为关心的信息，并确保公开内容的真实性和准确性。

第十三章 附则

第三十五条 用于编制年度预算的资料应进行单独归档登记。年度预算执行完成后，应与实际数进行对比分析，并作为预算附件资料，连同预算资料一齐保存。

第三十六条 全面预算编制周期为公历年度。医院可以根据管理需要将跨年度项目纳入项目库管理，并将细化后的项目预算纳入每个预算编制周期。

第三十七条 本制度由财务科负责解释。

第三十八条 本制度自印发之日起施行。

第二部分 沈阳市第六人民医院概况

一、主要职责

沈阳市第六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）沈阳市第六人民医院，始建于1934年，是我国历史上建立最早的传染病医院之一，前身为满洲医科大学附属医院传染病栋，1949年更名为“沈阳市传染病院”，1992年增挂“沈阳市第六人民医院”牌匾。2016年增挂了“辽宁省传染病医院”牌匾，成为《中国优质肝病医疗资源县域扶持项目》区域中心医院。2017年增挂“沈阳市肝胆外科医院”牌匾，先后成立了“沈阳市肝癌诊治中心”“沈阳市急性消化道出血救治中心”“胸痛中心”“卒中中心”“创伤中心”“国家标准化代谢性疾病管理中心”。医院是省、市两级胸痛救治联盟成员单位、沈阳市急性脑卒中医疗救治定点单

位，2020 年医院被省委、省政府指定为“辽宁省新型冠状病毒感染的肺炎集中救治中心沈阳中心”，2023 年增挂“中国医科大学教学医院”。医院主要职能是：医疗、科研、教学、预防、学术交流、康复、流行病学及基础研究。

二、机构设置

沈阳市第六人民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 105 个部，包括：

1. 重症医学科
2. 急诊科
3. 神经外科
4. 介入科
5. 普外科
6. 中医肝病科
7. 神经内科
8. 心血管内科
9. 导管室
10. 检验科
11. 手术室
12. 慢病门诊
13. 肝病门诊
14. 皮肤性病门诊

15. 药剂科
16. 组织人事科
17. 财务科
18. 医务科
19. 器械科
20. 后勤管理科
21. 护理部 等

第三部分 沈阳市第六人民医院 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	11,365.47	一、一般公共服务支出	2,170.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	95,250.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,929.23
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	84,735.57		
（一）事业收入	84,735.57		
（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	96,101.04	本年支出合计	99,350.07
上年结转结余	3,249.03	年终结转结余	
收 入 总 计	99,350.07	支 出 总 计	99,350.07

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	99,350.07	96,101.04	11,365.47				84,735.57	84,735.57					3,249.03	1,319.80	1,929.23			
545009 沈阳 市第六人民医 院	99,350.07	96,101.04	11,365.47				84,735.57	84,735.57					3,249.03	1,319.80	1,929.23			

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	99,350.07	33,146.17	27,011.07	6,135.10	66,203.90
545009	沈阳市第六人民医院	99,350.07	33,146.17	27,011.07	6,135.10	66,203.90
208	社会保障和就业支出	2,170.10	2,170.10	2,170.10		
20805	行政事业单位养老支出	2,166.80	2,166.80	2,166.80		
2080502	事业单位离退休	389.80	389.80	389.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766.00	1,766.00	1,766.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
20808	抚恤	3.30	3.30	3.30		
2080801	死亡抚恤	3.30	3.30	3.30		
210	卫生健康支出	95,250.74	30,976.07	24,840.97	6,135.10	64,274.67
21002	公立医院	92,923.79	29,612.92	23,477.82	6,135.10	63,310.87
2100203	传染病医院	92,567.79	29,612.92	23,477.82	6,135.10	62,954.87
2100299	其他公立医院支出	356.00				356.00
21004	公共卫生	963.80				963.80
2100409	重大公共卫生服务	192.40				192.40
2100499	其他公共卫生支出	771.40				771.40
21011	行政事业单位医疗	1,363.15	1,363.15	1,363.15		
2101102	事业单位医疗	1,363.15	1,363.15	1,363.15		

229	其他支出	1,929.23				1,929.23
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,918.37				1,918.37
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,918.37				1,918.37
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.86				10.86
2299899	其他支出	10.86				10.86

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	11,365.47	一、本年支出	14,614.50
（一）一般公共预算拨款收入	11,365.47	（一）一般公共服务支出	1,151.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	11,534.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,929.23
二、上年结转	3,249.03	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	1,319.80		
（二）政府性基金预算拨款收入	1,929.23		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	14,614.50	支 出 总 计	14,614.50

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	11,365.47	8,281.97	8,281.97		3,083.50
545009	沈阳市第六人民医院	11,365.47	8,281.97	8,281.97		3,083.50
208	社会保障和就业支出	1,151.00	1,151.00	1,151.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,151.00	1,151.00	1,151.00		
2080502	事业单位离退休	184.00	184.00	184.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	956.00	956.00	956.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00		
210	卫生健康支出	10,214.47	7,130.97	7,130.97		3,083.50
21002	公立医院	9,677.47	6,593.97	6,593.97		3,083.50
2100203	传染病医院	9,677.47	6,593.97	6,593.97		3,083.50
21011	行政事业单位医疗	537.00	537.00	537.00		
2101102	事业单位医疗	537.00	537.00	537.00		

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	8,281.97	8,281.97	
545009	沈阳市第六人民医院	8,281.97	8,281.97	
301	工资福利支出	7,992.97	7,992.97	
30101	基本工资	3,532.97	3,532.97	
30102	津贴补贴	153.00	153.00	
30107	绩效工资	1,885.00	1,885.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	956.00	956.00	
30109	职业年金缴费	11.00	11.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	537.00	537.00	
30112	其他社会保障缴费	40.00	40.00	
30113	住房公积金	878.00	878.00	
303	对个人和家庭的补助	289.00	289.00	
30301	离休费	233.00	233.00	
30304	抚恤金	56.00	56.00	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	0	0	0	0	0	0
545009 沈阳市 第六人民医院	0	0	0	0	0	0

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	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		66,203.90	62,954.87	3,083.50				59,871.37	3,249.03	1,319.80	1,929.23			
沈阳市第六人民医院		66,203.90	62,954.87	3,083.50				59,871.37	3,249.03	1,319.80	1,929.23			
	药品费	25,200.00	25,200.00					25,200.00						
	购置医疗设备	160.00	160.00	80.50				79.50						
	卫生材料费	23,520.00	23,520.00					23,520.00						
	提取医疗风险基金	252.00	252.00					252.00						
	发展建设支出	10,493.00	10,493.00					10,493.00						
	利息支出	320.00	320.00					320.00						
	公立医院综合改革财政补助	935.00	935.00	935.00										
	沈阳市第六人民医院（辽宁省传染病医院）基础设施建设项目债券利息	296.00	296.00	296.00										

辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）工程建设项目债券利息	1,772.00	1,772.00	1,772.00										
新能源汽车租赁经费	6.87	6.87					6.87						
2024 年医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设、卫生健康人才培养）中央直达资金（上年结转）	771.40							771.40	771.40				
提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助（公共卫生应急能力提升）（上年结转）	356.00							356.00	356.00				
提前下达 2024 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转）	192.40							192.40	192.40				
结转-市第六人民医院和平院区改造工程	10.86							10.86		10.86			
结转-辽宁省传染病医疗救治中心一期工程附属配套工程	1,918.37							1,918.37		1,918.37			

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	99,350.07	96,101.04	11,365.47				84,735.57	3,249.03	1,319.80	1,929.23			
22998	超长期特别国债安排的其他支出	10.86							10.86		10.86			
2299899	其他支出	10.86							10.86		10.86			
208	社会保障和就业支出	2,170.10	2,170.10	1,151.00				1,019.10						
20805	行政事业单位养老支出	2,166.80	2,166.80	1,151.00				1,015.80						
2080502	事业单位离退休	389.80	389.80	184.00				205.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,766.00	1,766.00	956.00				810.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.00	11.00	11.00										
20808	抚恤	3.30	3.30					3.30						

2080801	死亡抚恤	3.30	3.30				3.30						
210	卫生健康支出	95,250.74	93,930.94	10,214.47			83,716.47	1,319.80	1,319.80				
21002	公立医院	92,923.79	92,567.79	9,677.47			82,890.32	356.00	356.00				
2100203	传染病医院	92,567.79	92,567.79	9,677.47			82,890.32						
2100299	其他公立医院支出	356.00						356.00	356.00				
21004	公共卫生	963.80						963.80	963.80				
2100409	重大公共卫生服务	192.40						192.40	192.40				
2100499	其他公共卫生支出	771.40						771.40	771.40				
21011	行政事业单位医疗	1,363.15	1,363.15	537.00			826.15						
2101102	事业单位医疗	1,363.15	1,363.15	537.00			826.15						
229	其他支出	1,918.37						1,918.37		1,918.37			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,918.37						1,918.37		1,918.37			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,918.37						1,918.37		1,918.37			

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	99,350.07	96,101.04	11,365.47				84,735.57	3,249.03	1,319.80	1,929.23			
545009	沈阳市第六人民医院	99,350.07	96,101.04	11,365.47				84,735.57	3,249.03	1,319.80	1,929.23			
505	对事业单位经常性补助	94,003.74	92,683.94	8,927.97				83,755.97	1,319.80	1,319.80				
50501	工资福利支出	26,141.97	26,141.97	7,992.97				18,149.00						
50502	商品和服务支出	67,861.77	66,541.97	935.00				65,606.97	1,319.80	1,319.80				
506	对事业单位资本性补助	2,089.23	160.00	80.50				79.50	1,929.23		1,929.23			
50601	资本性支出	1,929.23							1,929.23		1,929.23			
50602	资本性支出（基本建设）	160.00	160.00	80.50				79.50						
509	对个人和家庭的补助	869.10	869.10	289.00				580.10						

50901	社会福利和救助	126.30	126.30	56.00				70.30						
50905	离退休费	438.80	438.80	233.00				205.80						
50999	其他对个人和家庭的补 助	304.00	304.00					304.00						
511	债务利息及费用支出	2,388.00	2,388.00	2,068.00				320.00						
51101	国内债务付息	2,388.00	2,388.00	2,068.00				320.00						

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	99,350.07	96,101.04	11,365.47				84,735.57	3,249.03	1,319.80	1,929.23			
545009	沈阳市第六人民医院	99,350.07	96,101.04	11,365.47				84,735.57	3,249.03	1,319.80	1,929.23			
301	工资福利支出	26,141.97	26,141.97	7,992.97				18,149.00						
30101	基本工资	5,705.97	5,705.97	3,532.97				2,173.00						
30102	津贴补贴	4,020.00	4,020.00	153.00				3,867.00						
30107	绩效工资	10,100.00	10,100.00	1,885.00				8,215.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,766.00	1,766.00	956.00				810.00						
30109	职业年金缴费	580.00	580.00	11.00				569.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,363.15	1,363.15	537.00				826.15						
30112	其他社会保障缴费	96.85	96.85	40.00				56.85						

30113	住房公积金	2,000.00	2,000.00	878.00				1,122.00					
30199	其他工资福利支出	510.00	510.00					510.00					
302	商品和服务支出	67,861.77	66,541.97	935.00				65,606.97	1,319.80	1,319.80			
30201	办公费	2.00	2.00					2.00					
30202	印刷费	50.00	50.00					50.00					
30204	手续费	1.50	1.50					1.50					
30205	水费	180.00	180.00					180.00					
30206	电费	300.00	300.00					300.00					
30207	邮电费	200.00	200.00					200.00					
30208	取暖费	400.00	400.00					400.00					
30209	物业管理费	1,500.00	1,500.00					1,500.00					
30211	差旅费	30.00	30.00					30.00					
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00					
30214	租赁费	1.00	1.00					1.00					
30215	会议费	40.00	40.00					40.00					
30216	培训费	40.00	40.00					40.00					
30217	公务接待费	1.00	1.00					1.00					
30218	专用材料费	49,331.00	49,331.00					49,331.00					
30226	劳务费	80.00	80.00					80.00					
30227	委托业务费	800.00	800.00					800.00					

30228	工会经费	407.00	407.00				407.00						
30229	福利费												
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00				16.00						
30239	其他交通费用	8.87	8.87				8.87						
30240	税金及附加费用	10.00	10.00				10.00						
30299	其他商品和服务支出	14,453.40	13,133.60	935.00			12,198.60	1,319.80	1,319.80				
303	对个人和家庭的补助	869.10	869.10	289.00			580.10						
30301	离休费	318.80	318.80	233.00			85.80						
30302	退休费	120.00	120.00				120.00						
30304	抚恤金	123.00	123.00	56.00			67.00						
30305	生活补助	3.30	3.30				3.30						
30399	其他对个人和家庭的补助	304.00	304.00				304.00						
307	债务利息及费用支出	2,388.00	2,388.00	2,068.00			320.00						
30701	国内债务付息	2,388.00	2,388.00	2,068.00			320.00						
309	资本性支出（基本建设）	160.00	160.00	80.50			79.50						
30903	专用设备购置	160.00	160.00	80.50			79.50						
310	资本性支出	1,929.23						1,929.23		1,929.23			
31001	房屋建筑物购建	1,918.37						1,918.37		1,918.37			
31002	办公设备购置												
31099	其他资本性支出	10.86						10.86		10.86			

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		2,388.00	2,388.00	2,068.00				320.00						
沈阳市第六人民医院		2,388.00	2,388.00	2,068.00				320.00						
	利息支出	320.00	320.00					320.00						
	沈阳市第六人民医院（辽宁省传染病医院）基础设施建设项目债券利息	296.00	296.00	296.00										
	辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）工程建设项目债券利息	1,772.00	1,772.00	1,772.00										

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		160.00	160.00	80.50				79.50						
沈阳市第六人民医院		160.00	160.00	80.50				79.50						
项目支出		160.00	160.00	80.50				79.50						
	购置医疗设备	160.00	160.00	80.50				79.50						

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

部门（单位）名称	545009 沈阳市第六人民医院-210100000						
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）				16,180.80		
	基本支出人员经费（刚性）				9,206.27		
	基本支出人员经费（其他）				1,624.00		
	基本支出公用经费（保运转）				6,135.10		
年度绩效目标	医院实行全面预算管理，提高医院资源配置效率，优化医疗服务质量，促进医院可持续发展，提高医院核心竞争力。						
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	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
		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
	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	经济效益	患者量提高率	>=	5	%	2025-12
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2025-12
	社会公众满意度	社会公众满意度		比较满意		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		持续提高		2025-12
		建立卫生健康人才培 养机制		建立完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025 年

表 17

单位：万元

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	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	25,200.00						
总体目标	一、提高药品配送效率，确保医疗用药的及时性和准确性；二、确保药品质量安全，控制药品成本；三、提高药师团队的专业水平和服务质量；四、加强药品管理，降低药品浪费和滥用。						
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	药品抽检批次	>=	5	批次	2025-12
			基本药物知识培训人次	>=	20	人次	2025-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	95	%	2025-12
			治疗有效性	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	基本药物制度知晓率	>=	90	%	2025-12
			确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	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	%	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	沈阳市第六人民医院			
预算资金情况	160.00							
总体目标	一、缩短患者等待时间，提高医疗服务效率；二、提供更精准的质量方案，提升医疗服务质量；三、满足日益增长的医疗服务需求，增加医院收入。							
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	2025-12	
			购置设备类别	>=	1	类	2025-12	
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12	
			采购设备验收通过率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	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	医疗设备持续使用年限	>=	5	年		2025-12
	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	%		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	沈阳市第六人民医院			
预算资金情况	23,520.00							
总体目标	一、控制卫生材料成本，提高医院运营效率；二、合理配置医疗卫生材料，保障临床需求；三、降低库存，提高医院现金周转率；四、加强库存管理，比，避免浪费。							
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	检验产品批次	>=	10	次	2025-12
			检测试纸购置	>=	1000	条	2025-12
		质量指标	卫生材料退换商家率控制在1%以下	<=	1	%	2025-12
			采购质量合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	逐渐增加医院合理收入在10%以内	<=	10	%	2025-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2025-12
	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	%	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	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	252.00						
总体目标	按比例计提医疗风险基金，用以充分应对潜在的医疗风险事件，提高医疗风险事件的快速响应与处理能力、保障患者权益、促进医院可持续发展。						
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	门诊救助人次数	>=	20	万人	2025-12
			住院救助人次数	>=	30000	人次	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			服务被投诉率	<=	5	%	2025-12

		时效指标	保障及时率	=	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	项目持续发挥作用的期限	=	1	年	2025-12
	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	%	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	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	10,493.00						
总体目标	一、通过固定资产折旧、无形资产摊销控制每期入账价值，提高固定资产、无形资产利用率，反映医院资产的实际情况和价值，提高医院财务管理水平。二、通过设备维修维护，提高医疗设备的运行效率和使用寿命，降低设备故障率和维修成本，降低医院运行成本。						
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	2025-12
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	2025-12
			应急维修及时响应率	=	100	%	2025-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	90	%	2025-12
		成本指标	设备维修成本	<=	2000	万元	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
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		2025-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2025-12
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	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	320.00						
总体目标	通过制定合理的利息支出预算，合理安排医院资金运转，提高现金使用率，加速资金周转率。						
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	门诊救助入次数	>=	20	万人	2025-12
			住院救助入次数	>=	30000	人次	2025-12
		质量指标	救治对象为符合制度要求的患者比率	=	100	%	2025-12
			资金拨付准确率	=	100	%	2025-12
	时效指标	保障及时率	=	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
	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	%	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	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	935.00						

总体目标	合理控制电费、维修费，降低医院成本，提高资金利用率；通过设备维修，提高医疗设备的运行效率和使用寿命，降低设备故障率和维修成本。						
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	门诊救助人次数	>=	20	万人	2025-12
			住院救助人次数	>=	30000	人次	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			维修合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	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	项目预期使用寿命	>=	1	年	2025-12
	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	%	2025-12
项目(政策)名称	新能源汽车租赁经费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	6.87						
总体目标	保障医院公务用车资源充足。						
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	参保车辆的数量	=	1	辆	2025-12
			租用车辆数量	>=	1	辆	2025-12

		质量指标	车辆正常运转率	=	100	%	2025-12
			车辆租用程序规范性	>=	99	%	2025-12
		时效指标	车辆参保及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		有效缓解		2025-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性		提升安全		2025-12

第四部分 沈阳市第六人民医院 2025 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市第六人民医院 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第六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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市第六人民医院 2025 年度收支总预算 99,350.07 万元，比 2024 年度收支总预算 95,834.51 万元，增加 3,515.56 万元，主要是由于医疗收入及上年结转结余增加。

（一）收入预算 99,350.07 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 11,365.47 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 84,735.57 万元，其中：事业收入 84,735.57 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 3,249.03 万元，其中：一般公共预算资金 1,319.80 万元，政府性基金预算 1,929.23 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 99,350.07 万元，其中：

1. 基本支出 33,146.17 万元；

2. 项目支出 66,203.90 万元。

在支出预算中债务支出 2,388.00 万元；政府采购支出 160.00 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 8 个，涉及资金 60,886.87 万元。

二、关于沈阳市第六人民医院 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 年度沈阳市第六人民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 年度沈阳市第六人民医院政府采购预算总额 160.00 万元，其中：政府采购货物预算 160.00 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。

沈阳市第六人民医院共有车辆 8 辆，其中：省部级领导

干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）119 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）0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第六人民医院在 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 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 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、公务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. 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. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

17. 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。

18. 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。

19. 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。