

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

沈九发（2025）4号

沈阳市第九人民医院预决算信息公开管理办法（试行）

为进一步推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《沈阳市财政局部门预决算信息公开管理办法（试行）》及《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》（财预〔2021〕29号）等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

一、公开主体及职责

沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）财会科负责组织开展我院部门预决算公开工作，按规定向社会公开我院预决算信息；按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开预决算信息的答复工作。

二、公开原则

预决算信息公开坚持公开为常态，不公开为例外，依法依规公开原则。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证预决算信息公开规范、及时、准确和完整。

三、公开时间

根据预算法实施条例“各部门所属单位的预算、决算及

报表，应当在部门批复后二十日内由单位向社会公开”的时限要求，我院应按上述时限要求做好单位预决算公开工作。

四、公开内容

部门预决算信息（涉密信息除外）公开内容包括：

- （一）部门文件。预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括职责、机构设置等情况。
- （三）部门预决算公开表。包括收支总体情况、财政拨款收支情况、财政拨款“三公”经费支出情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、“三公”经费、机关运行经费、政府采购、国有资产占有使用和绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

五、公开方式

部门预决算信息在医院门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督，不断提高预决算公开工作质量。

六、附则

本办法由财会科负责解释。

本办法自印发之日起实行。

沈阳市第九人民医院
(沈阳市劳动卫生职业病研究所)

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）单位概况

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 2025 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 20 个部，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. 医务科
12. 护理部
13. 感染管理科
14. 医保办
15. 工伤管理科
16. 预防科
17. 医患关系调解办公室
18. 职业健康科
19. 计算机中心
20. 科教科

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）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	2,867.92	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	1,586.76
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22,140.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	663.00
五、单位资金收入	21,500.30		
（一）事业收入	21,500.30		
（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	24,368.22	本年支出合计	24,390.72
上年结转结余	22.50	年终结转结余	
收 入 总 计	24,390.72	支 出 总 计	24,390.72

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	24,390.72	24,368.22	2,867.92				21,500.30	21,500.30					22.50	22.50				
沈阳市第九人民医 院(沈阳市劳动卫 生职业病研究所)	24,390.72	24,368.22	2,867.92				21,500.30	21,500.30					22.50	22.50				

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	24,390.72	15,089.42	12,872.52	2,216.90	9,301.30
208	社会保障和就业支出	1,586.76	1,586.76	1,586.76		
20805	行政事业单位养老支出	1,466.96	1,466.96	1,466.96		
2080502	事业单位离退休	105.96	105.96	105.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.00	1,023.00	1,023.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.00	338.00	338.00		
20808	抚恤	119.80	119.80	119.80		
2080801	死亡抚恤	119.80	119.80	119.80		
210	卫生健康支出	22,140.96	12,839.66	10,622.76	2,216.90	9,301.30
21002	公立医院	21,343.96	12,051.26	9,834.36	2,216.90	9,292.70
2100201	综合医院	18,657.50	9,364.80	7,147.90	2,216.90	9,292.70
2100204	职业病防治医院	2,686.46	2,686.46	2,686.46		
21004	公共卫生	8.60				8.60
2100408	基本公共卫生服务	8.60				8.60
21011	行政事业单位医疗	788.40	788.40	788.40		
2101102	事业单位医疗	788.40	788.40	788.40		
221	住房保障支出	663.00	663.00	663.00		
22102	住房改革支出	663.00	663.00	663.00		
2210201	住房公积金	663.00	663.00	663.00		

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	2,867.92	一、本年支出	2,890.42
（一）一般公共预算拨款收入	2,867.92	（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	139.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2,750.56
二、上年结转	22.50	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	22.50		
（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	2,890.42	支 出 总 计	2,890.42

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	2,867.92	2,826.32	2,826.32		41.60
208	社会保障和就业支出	139.86	139.86	139.86		
20805	行政事业单位养老支出	111.86	111.86	111.86		
2080502	事业单位离退休	101.86	101.86	101.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
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	2,728.06	2,686.46	2,686.46		41.60
21002	公立医院	2,719.46	2,686.46	2,686.46		33.00
2100201	综合医院	33.00				33.00
2100204	职业病防治医院	2,686.46	2,686.46	2,686.46		
21004	公共卫生	8.60				8.60
2100408	基本公共卫生服务	8.60				8.60

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	2,826.32	2,826.32	
301	工资福利支出	2,696.46	2,696.46	
30101	基本工资	2,551.00	2,551.00	
30107	绩效工资	135.46	135.46	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助	129.86	129.86	
30301	离休费	101.86	101.86	
30304	抚恤金	28.00	28.00	

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						

备注：如此表为空表，则表示单位无“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		9,301.30	9,278.80	41.60				9,237.20	22.50	22.50				
沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)		9,301.30	9,278.80	41.60				9,237.20	22.50	22.50				
	提取医疗风险基金	64.20	64.20					64.20						
	药品费	5,000.00	5,000.00					5,000.00						
	卫生材料费	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	购置医疗设备	36.00	36.00	33.00				3.00						
	发展建设支出	2,170.00	2,170.00					2,170.00						
	转-基本公共卫生服务补助资金	8.60	8.60	8.60										
	购置医疗设备(上年结转)	22.50							22.50	22.50				

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	24,390.72	24,368.22	2,867.92				21,500.30	22.50	22.50				
208	社会保障和就业支出	1,586.76	1,586.76	139.86				1,446.90						
20805	行政事业单位养老支出	1,466.96	1,466.96	111.86				1,355.10						
2080502	事业单位离退休	105.96	105.96	101.86				4.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,023.00	1,023.00					1,023.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	338.00	338.00	10.00				328.00						
20808	抚恤	119.80	119.80	28.00				91.80						
2080801	死亡抚恤	119.80	119.80	28.00				91.80						
210	卫生健康支出	22,140.96	22,118.46	2,728.06				19,390.40	22.50	22.50				
21002	公立医院	21,343.96	21,321.46	2,719.46				18,602.00	22.50	22.50				
2100201	综合医院	18,657.50	18,635.00	33.00				18,602.00	22.50	22.50				

2100204	职业病防治医院	2,686.46	2,686.46	2,686.46										
21004	公共卫生	8.60	8.60	8.60										
2100408	基本公共卫生服务	8.60	8.60	8.60										
21011	行政事业单位医疗	788.40	788.40					788.40						
2101102	事业单位医疗	788.40	788.40					788.40						
221	住房保障支出	663.00	663.00					663.00						
22102	住房改革支出	663.00	663.00					663.00						
2210201	住房公积金	663.00	663.00					663.00						

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	24,390.72	24,368.22	2,867.92				21,500.30	22.50	22.50				
505	对事业单位经常性补助	23,836.56	23,836.56	2,705.06				21,131.50						
50501	工资福利支出	12,376.86	12,376.86	2,696.46				9,680.40						
50502	商品和服务支出	11,459.70	11,459.70	8.60				11,451.10						
506	对事业单位资本性补助	58.50	36.00	33.00				3.00	22.50	22.50				
50601	资本性支出	58.50	36.00	33.00				3.00	22.50	22.50				
509	对个人和家庭的补助	495.66	495.66	129.86				305.80						
50901	社会福利和救助	119.80	119.80	28.00				91.80						
50905	离退休费	105.96	105.96	101.86				4.10						
50999	其他对个人和家庭的补助	269.90	269.90					269.90						

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	24,390.72	24,368.22	2,867.92				21,500.30	22.50	22.50				
301	工资福利支出	12,376.86	12,376.86	2,696.46				9,680.40						
30101	基本工资	3,205.00	3,205.00	2,551.00				654.00						
30102	津贴补贴	247.00	247.00					247.00						
30107	绩效工资	5,690.86	5,690.86	135.46				5,555.40						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,023.00	1,023.00					1,023.00						
30109	职业年金缴费	338.00	338.00	10.00				328.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	785.67	785.67					785.67						
30112	其他社会保障缴费	88.73	88.73					88.73						
30113	住房公积金	663.00	663.00					663.00						
30199	其他工资福利支出	335.60	335.60					335.60						
302	商品和服务支出	11,459.70	11,459.70	8.60				11,451.10						
30201	办公费	10.00	10.00					10.00						

30202	印刷费	8.00	8.00				8.00						
30205	水费	55.00	55.00				55.00						
30206	电费	290.00	290.00				290.00						
30207	邮电费	15.00	15.00				15.00						
30209	物业管理费	520.00	520.00				520.00						
30211	差旅费	10.00	10.00				10.00						
30215	会议费	15.00	15.00				15.00						
30216	培训费	10.00	10.00				10.00						
30218	专用材料费	7,000.00	7,000.00				7,000.00						
30226	劳务费	140.00	140.00				140.00						
30227	委托业务费	15.00	15.00				15.00						
30228	工会经费	190.00	190.00				190.00						
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00				8.00						
30239	其他交通费	1.90	1.90				1.90						
30299	其他商品和服务支出	3,171.80	3,171.80	8.60			3,163.20						
303	对个人和家庭的补助	495.66	495.66	129.86			365.80						
30301	离休费	104.86	104.86	101.86			3.00						
30302	退休费	1.10	1.10				1.10						
30304	抚恤金	117.80	117.80	28.00			89.80						
30305	生活补助	2.00	2.00				2.00						

30399	其他对个人和家庭的补助	269.90	269.90					269.90						
310	资本性支出	58.50	36.00	33.00				3.00	22.50	22.50				
31003	专用设备购置	58.50	36.00	33.00				3.00	22.50	22.50				

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	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）			94.92			
	基本支出人员经费（刚性）			2,731.40			
	基本支出人员经费（其他）			10,046.20			
	基本支出公用经费（其他）			2,216.90			
年度绩效目标	保证及时完成全年预算，保障医院经济运行，提高患者满意度。						
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	%	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		服务提升		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		社会公众满意度		公众满意		2025-12
可持续性	体制机制改革		建立卫生健康人才 培养机制		建立机制		2025-12
			实行卫生医药体制 改革		全面改革		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	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	64.20						
总体目标	确保单位正常运转，保障医院可持续性发展，满足医院维持日常运营，保证人民身体健康，增强医护人员风险意识，提升公立医院医疗队伍医疗水平，不断提升社会效益，确保医疗风险基金合理使用和有效管理。						
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	组织培训辅导次数	>=	2	次	2025-12
			基金使用	<=	7	人次	2025-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2025-12
			医务人员医防结合能力培训合格率	=	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	持续为沈阳地区患者提供医疗服务		持续服务		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	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	5,000.00						
总体目标	确保单位正常运转，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	纳入基本医疗保险药品保险目录药品数量	>=	788	种	2025-12
			开展卫生健康人才培养数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	99	%	2025-12
			治疗有效性	>=	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	持续为沈阳地区患者提供医疗服务		持续服务		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	确保单位正常运转，保障医院可持续性发展，满足临床医疗卫生材料的正常使用需求，保证人民身体健康，提升公立医院医疗队伍医疗水平，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	医用外科口罩（227.05）	=	15.9	万个	2025-12
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	217000	人次	2025-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2025-12
			库存供应率	>=	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	持续为沈阳地区患者提供医疗服务		持续服务		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	沈阳市第九人民医院(沈阳市劳动卫生职业病研究所)		
预算资金情况	36.00						
总体目标	确保单位正常运转，保障医院可持续性发展，满足临床医疗设备的需求，保证人民健康提供医疗服务等，增强医护人员对设备操作便捷性的满意程度提升公立医院医疗队伍医疗水平，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	采购医疗设备数量	=	2	台（套）	2025-12
			门诊救助人次数	>=	0.12	万人	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			采购医疗设备验收合格率	>=	99	%	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	提升医疗服务和保障能力		提升		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	2,170.00							
总体目标	确保单位正常运转,保障医院可持续性发展,满足临床医疗建设发展的需求,保证人民健康提供医疗服务等,增强医护人员主人翁意识,提升公立医院医疗队伍医疗水平,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	设备维修维护次数	>=	391	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	>=	95	%	2025-12	
			业务系统运行稳定率	>=	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	持续服务沈阳疾病患者			持续服务		2025-12
项目(政策)名称	转-基本公共卫生服务补助资金							
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	8.60							

总体目标	及时按照预算完成项目，保证项目平稳运行						
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	检测试剂及耗材采购	>=	40	份	2025-12
		质量指标	基层人才培养合格率	>=	99	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	医疗质量水平		持续提升		2025-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有效提升		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	保健对象满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度指标	城乡居民对基本公共卫生服务满意度		提高满意度		2025-12

第四部分沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2025年度单位预算情况说明

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）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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）2025年度收支总预算 24390.72 万元，比 2024 年度收支总预算 23327.78 万元，增加 1062.94 万元，主要是由于事业收入增加。

（一）收入预算 24390.72 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2867.92 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 21500.30 万元，其中：事业收入

21500.30 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 22.50 万元，其中：一般公共预算资金 22.50 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 24390.72 万元，其中：

1. 基本支出 15089.42 万元；

2. 项目支出 9301.30 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 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 6 个，涉及资金 9278.80 万元。

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）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；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；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。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金 额	
	2025 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 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。

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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）20 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，沈阳市第九人民医院（沈阳市劳动卫生职业病研究所）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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 6 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。

.....