

沈阳市第一人民医院  
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 沈阳市第一人民医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市第一人民医院 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 沈阳市第一人民医院 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

## 沈阳市第一人民医院

### 单位预算公开管理文件

为规范沈阳市第一人民医院预算公开工作，提高财务透明度，强化社会监督，保障资金使用合规高效，依据《中华人民共和国预算法》《政府信息公开条例》等法律法规，结合医院实际，制定本文件。

#### 一、适用范围

本文件适用于沈阳市第一人民医院及所属各部门的预算编制、执行、公开及相关管理工作。

#### 二、预算公开原则

##### （一）全面性

预算公开需涵盖全部收支项目，包括财政拨款、事业收入、其他收入及支出明细等。

##### （二）及时性

根据预算法“各部门应当在接到本级政府财政部门批复的本部门预算后十五日内向所属各单位批复预算”以及预算法实施条例“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”。

##### （三）准确性

确保数据真实准确

#### 三、预算公开内容

年度预算报告、预算编制说明、编制依据、名词解释、决算报告等。

#### 四、预算公开方式

按照便于社会公众查询、完善用户友好界面的要求，在沈阳市政府门户网站公开专栏对市本级部门预算和单位预算进行集中公开。同时，还应同步在本单位门户网站醒目位置公开单位预算并永久保留。

## 第二部分 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2025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. 信息中心
13. 信息统计科等

### 第三部分 沈阳市第一人民医院 2025 年度单位预算公 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	873.33	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	427.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	65,552.28
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	65,006.87		
（一）事业收入	65,006.87		
（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	65,880.20	本年支出合计	65,980.20
上年结转结余	100.00	年终结转结余	
收 入 总 计	65,980.20	支 出 总 计	65,980.20

# 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
							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						
合计	65,980.20	65,880.20	873.33				65,006.87	65,006.87					100.00	100.00			
沈阳市第一人民医院	65,980.20	65,880.20	873.33				65,006.87	65,006.87					100.00	100.00			

# 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	65,980.20	29,086.36	25,239.22	3,847.14	36,893.84
208	社会保障和就业支出	427.92	427.92	427.92		
20805	行政事业单位养老支出	397.92	397.92	397.92		
2080502	事业单位离退休	365.92	365.92	365.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00	30.00		
210	卫生健康支出	65,552.28	28,658.44	24,811.30	3,847.14	36,893.84
21002	公立医院	64,056.70	27,162.86	23,315.72	3,847.14	36,893.84
2100201	综合医院	63,956.70	27,162.86	23,315.72	3,847.14	36,793.84
2100299	其他公立医院支出	100.00				100.00
21011	行政事业单位医疗	1,495.58	1,495.58	1,495.58		
2101102	事业单位医疗	1,495.58	1,495.58	1,495.58		

# 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	873.33	一、本年支出	973.33
（一）一般公共预算拨款收入	873.33	（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	162.50
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	810.83
二、上年结转	100.00	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	100.00		
（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	973.33	支 出 总 计	973.33

# 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	873.33	162.50	162.50		710.83
208	社会保障和就业支出	162.50	162.50	162.50		
20805	行政事业单位养老支出	162.50	162.50	162.50		
2080502	事业单位离退休	130.50	130.50	130.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00		
210	卫生健康支出	710.83				710.83
21002	公立医院	710.83				710.83
2100201	综合医院	710.83				710.83

# 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	162.50	162.50	
301	工资福利支出	32.00	32.00	
30109	职业年金缴费	32.00	32.00	
303	对个人和家庭的补助	130.50	130.50	
30301	离休费	102.50	102.50	
30304	抚恤金	28.00	28.00	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市第一人民医院

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			36,893.84	36,793.84	710.83				36,083.01	100.00	100.00			
沈阳市第一 人民医院			36,893.84	36,793.84	710.83				36,083.01	100.00	100.00			
	利息支出	偿还医院银行 贷款利息 1310 万元。	1,310.00	1,310.00					1,310.00					
	购置医疗 设备	购置血液透析 机20台×14万 元=280万元。	280.00	280.00	229.83				50.17					
	药品费	西药 14645 万 元；中成药 2149 万元；中 药饮片 80 万 元。合计 16874 万元。	16,874.00	16,874.00					16,874.00					

	卫生材料费	血库材料 41 万元；医用气体 50 万元；其他卫生材料 9514 万元。合计 9605 万元。	9,605.00	9,605.00					9,605.00				
	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 481 万元补助。	481.00	481.00	481.00								
	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 8236.97 万元。主要用于信息化建设、维修维护、设备购置等。	8,236.97	8,236.97					8,236.97				
	新能源汽车租赁经费	为满足医院需求，纳入 2025 年市本级新能源汽车租赁计划：租赁新能源汽车 1 台，	6.87	6.87					6.87				

		共需经费 6.87 万元。											
	提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金（上年结转）	结转提前下达 2024 年省财政医疗服务与保障能力提升补助直达资金 100 万元。	100.00							100.00	100.00		

# 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	65,980.20	65,880.20	873.33				65,006.87	100.00	100.00				
208	社会保障和就业支出	427.92	427.92	162.50				265.42						
20805	行政事业单位养老支出	397.92	397.92	162.50				235.42						
2080502	事业单位离退休	365.92	365.92	130.50				235.42						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.00	32.00	32.00										
20808	抚恤	30.00	30.00					30.00						
2080801	死亡抚恤	30.00	30.00					30.00						
210	卫生健康支出	65,552.28	65,452.28	710.83				64,741.45	100.00	100.00				
21002	公立医院	64,056.70	63,956.70	710.83				63,245.87	100.00	100.00				

2100201	综合医院	63,956.70	63,956.70	710.83				63,245.87						
2100299	其他公立医院支出	100.00							100.00	100.00				
21011	行政事业单位医疗	1,495.58	1,495.58					1,495.58						
2101102	事业单位医疗	1,495.58	1,495.58					1,495.58						

## 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	65,980.20	65,880.20	873.33				65,006.87	100.00	100.00				
505	对事业单位经常性补助	63,972.28	63,872.28	513.00				63,359.28	100.00	100.00				
50501	工资福利支出	24,821.30	24,821.30	32.00				24,789.30						
50502	商品和服务支出	39,150.98	39,050.98	481.00				38,569.98	100.00	100.00				
506	对事业单位资本性补助	280.00	280.00	229.83				50.17						
50601	资本性支出	280.00	280.00	229.83				50.17						
509	对个人和家庭的补助	417.92	417.92	130.50				287.42						
50901	社会福利和救助	58.00	58.00	28.00				30.00						
50905	离退休费	337.92	337.92	102.50				235.42						
50999	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00					22.00						

511	债务利息及费用支出	1,310.00	1,310.00					1,310.00						
51101	国内债务付息	1,310.00	1,310.00					1,310.00						

## 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	65,980.20	65,880.20	873.33				65,006.87	100.00	100.00				
301	工资福利支出	24,821.30	24,821.30	32.00				24,789.30						
30101	基本工资	6,285.00	6,285.00					6,285.00						
30102	津贴补贴	584.00	584.00					584.00						
30107	绩效工资	11,782.72	11,782.72					11,782.72						
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	2,107.00	2,107.00					2,107.00						
30109	职业年金缴费	581.00	581.00	32.00				549.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,491.00	1,491.00					1,491.00						
30112	其他社会保障缴费	142.58	142.58					142.58						
30113	住房公积金	1,341.00	1,341.00					1,341.00						

30199	其他工资福利支出	507.00	507.00					507.00						
302	商品和服务支出	39,150.98	39,050.98	481.00				38,569.98	100.00	100.00				
30201	办公费	22.00	22.00					22.00						
30202	印刷费	2.00	2.00					2.00						
30204	手续费	4.00	4.00					4.00						
30205	水费	196.40	196.40					196.40						
30206	电费	340.00	340.00					340.00						
30207	邮电费	44.50	44.50					44.50						
30208	取暖费	844.00	844.00					844.00						
30209	物业管理费	500.00	500.00					500.00						
30211	差旅费	14.00	14.00					14.00						
30216	培训费	51.75	51.75					51.75						
30218	专用材料费	27,049.00	27,049.00					27,049.00						
30226	劳务费	24.00	24.00					24.00						
30228	工会经费	373.03	373.03					373.03						
30231	公务用车运行维护费	9.40	9.40					9.40						
30239	其他交通费用	12.87	12.87					12.87						
30240	税金及附加费用	10.00	10.00					10.00						
30299	其他商品和服务支出	9,654.03	9,554.03	481.00				9,073.03	100.00	100.00				
303	对个人和家庭的补助	417.92	417.92	130.50				287.42						

30301	离休费	102.50	102.50	102.50										
30302	退休费	235.42	235.42					235.42						
30304	抚恤金	28.00	28.00	28.00										
30305	生活补助	30.00	30.00					30.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	22.00	22.00					22.00						
307	债务利息及费用支出	1,310.00	1,310.00					1,310.00						
30701	国内债务付息	1,310.00	1,310.00					1,310.00						
310	资本性支出	280.00	280.00	229.83				50.17						
31003	专用设备购置	280.00	280.00	229.83				50.17						

# 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		1,310.00	1,310.00					1,310.00							
沈阳市第一人民医院		1,310.00	1,310.00					1,310.00							
	利息支出	1,310.00	1,310.00					1,310.00							

# 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		280.00	280.00	229.83				50.17						
沈阳市第一人民医院		280.00	280.00	229.83				50.17						
项目支出		280.00	280.00	229.83				50.17						
	购置医疗设备	280.00	280.00	229.83				50.17						

# 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>	545004 沈阳市第一人民医院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况（万元）</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				115.50		
	基本支出人员经费（刚性）				47.00		
	基本支出人员经费（其他）				25,076.72		
	基本支出公用经费（其他）				3,847.14		
<b>年度绩效目标</b>	医疗收入逐步提升，患者满意度逐渐提高，医院不断发展。						
<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	患者满意度	>=	90	%	2025-12
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保 健对象满意度	>=	90	%	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		建立		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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	1,310.00							
总体目标	确保单位正常运转，保障还款进度。							
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	还款完成率	>=	95	%	2025-12	
			还款保障率	>=	95	%	2025-12	
		质量指标	医保人才培养合格率	>=	80	%	2025-12	
			医疗服务系统正常运行率	=	80	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平			不断提高		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	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	280.00							
总体目标	购置先进医疗设备，提高医疗服务质量，提高患者救治率。							
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	购买医疗设备	>=	1	套	2025-12	
			设备维修数	=	10	个	2025-12	
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2025-12	
			资金使用合规率	>=	95	%	2025-12	
	效益指标	社会效益指标	推动医院医疗收入增长			收入增长		2025-12
		可持续影响指标	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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	16,874.00							
总体目标	确保药品供应，满足临床供药需求，提高患者满意度，保障医院可持续良性发展。							
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	药品日常监督抽检批次	=	1	批次	2025-12	
			开展中医药知识讲座	>=	3	场	2025-12	
		质量指标	治疗有效性	>=	95	%	2025-12	
			医疗服务系统正常运行率	=	90	%	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	药品监管水平			严格监管		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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	9,605.00							
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，逐步提高医院发展水平							
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	医用外科口罩（227.05）	=	10	万个	2025-12	
			医用外科手套（279.7）	=	3	万双	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	
	效益指标	社会效益指标	提升医院服务能力，保证医院良性发展			提升能力		2025-12
		可持续影响指标	三级公立医院万元收入能耗支出			逐年降低		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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	481.00							
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	购置办公设备数量	=	5	套	2025-12	
			购买软件和服务数量	>=	1	套	2025-12	
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2025-12	
			专科医师规范化培训通过率	>=	85	%	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	对患者提供公平公正的医疗环境			有效落实		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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	8,236.97							
总体目标	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	建设规范化示范学会数量	>=	5	个	2025-12	
			重点科室（老年病科、康复科、中西医协同重点科室）建设数量	>=	1	个	2025-12	
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2025-12	
			建设项目合格率	>=	90	%	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	医保服务水平提升率	=	90	%	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	沈阳市第一人民医院			
预算资金情况	6.87							
总体目标	为满足公务出行自筹自支新能源汽车一辆。							
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 沈阳市第一人民医院 2025 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市第一人民医院 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、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市第一人民医院 2025 年度收支总预算 65,980.20 万元，比 2024 年度收支总预算 60,836.74 万元，增加 5,143.46 万元，主要是由于 2025 年医院抓收治，控成本，提升医疗收入。

（一）收入预算 65,980.20 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 873.33 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 65,006.87 万元，其中：事业收入 65,006.87 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 100 万元，其中：一般公共预算资金 100 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 65,980.2 万元，其中：

1. 基本支出 29,086.36 万元；

2. 项目支出 36,893.84 万元。

在支出预算中债务支出 1,310 万元；政府采购支出 280 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 5 个，涉及资金 35,203.84 万元。

## 二、关于沈阳市第一人民医院 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 2024 年度预算数减少（增加）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 2024 年度预算数减少（增加）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。

### 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 年度沈阳市第一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 年度沈阳市第一人民医院政府采购预算总额 280 万元，其中：政府采购货物预算 280 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。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）33 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）16 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 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 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 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. 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. 财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**16. 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。

**17. 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。

**18. 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。