

沈阳市第十人民医院  
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 沈阳市第十人民医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市第十人民医院 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 沈阳市第十人民医院 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

沈十院发〔2025〕11号

# 沈阳市第十人民医院关于印发预决算 信息公开管理办法的通知

各科室：

现将《沈阳市第十人民医院预决算信息公开管理办法》印发给你们，请遵照执行。

沈阳市第十人民医院

2025年2月6日

# 沈阳市第十人民医院预决算 信息公开管理办法

## 第一章 总则

**第一条** 为推进医院预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）、辽宁省卫生健康委员会《部门预决算信息公开管理办（试行）》（辽卫函〔2020〕135号）以及政务公开等有关规定，结合医院实际情况，制定本制度。

**第二条** 本制度所称预算决算信息是指经沈阳市卫生健康委批复的部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

**第三条** 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

## 第二章 公开主体及职责

**第四条** 在医院党委统一领导下，财务管理部门牵头负责医院预决算信息公开工作，相关部门做好配合工作。

**第五条** 由财务管理部门统一按规定做好公民、法人或者其他组织对医院公开预决算信息提出问题的回复工作。

## 第三章 公开内容

**第六条** 医院预决算信息公开内容包括：

（一）医院基本情况。

（二）预决算收支增减变化。对医院本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（三）政府采购情况。公开医院政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析政府采购项目涉及的品目。

（四）“三公”经费预决算情况。公开医院本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（五）关于国有资产占用情况。公开医院预算年度车辆购置预决算。

(六) 关于绩效目标情况。医院纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

(七) 预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

(八) 对专业性较强的名词进行解释。

#### **第四章 公开方式和程序**

**第七条** 预决算信息于沈阳市卫生健康委员会批复年度部门预决算后二十日内，在医院网站和设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息，并保持长期公开状态。

#### **第五章 监督管理**

**第八条** 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

**第九条** 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

**第十条** 医院预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

#### **第六章 附则**

**第十一条** 本制度自发布之日起实施，由医院财务科负责解释。

**第十二条** 随着国家法律法规的调整和医院实际情况的变化，本制度将适时进行修订和完善。

## 第二部分 沈阳市第十人民医院概况

### 一、主要职责

沈阳市第十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

沈阳市第十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46个部，包括：

- 1、党办
- 2、宣传科
- 3、纪委
- 4、院办
- 5、审计科
- 6、医务科
- 7、门诊部
- 8、护理部
- 9、人事科
- 10、信息科
- 11、科教科
- 12、医保办
- 13、财会科
- 14、后勤管理科
- 15、预防科
- 16、院感科
- 17、器械科
- 18、药剂科
- 19、消毒供应中心
- 20、血库
- 21、放射影像科
- 22、功能科
- 23、病理科

- 24、病理科
- 25、检验科
- 26、结核病实验室
- 27、肿瘤分子诊断实验室
- 28、急诊科
- 29、综合门诊
- 30、结核门诊
- 31、发热门诊
- 32、内镜中心
- 33、肿瘤多学科会诊中心
- 34、慢病会诊中心
- 35、结核科系
- 36、胸外科系
- 37、肿瘤科系
- 38、呼吸科系
- 39、消化中心
- 40、神经中心
- 41、心脏中心
- 42、骨创伤关节运动中心
- 43、康复科
- 44、重症医学科
- 45、手术室
- 46、血液净化中心

第三部分 沈阳市第十人民医院  
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	4,361.35	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	932.09
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	93,044.03
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	89,070.00		
（一）事业收入	89,070.00		
（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	93,431.35	本年支出合计	93,976.12
上年结转结余	544.77	年终结转结余	
收 入 总 计	93,976.12	支 出 总 计	93,976.12

# 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						
合计	93,976.12	93431.35	4,361.35			89,070.00	79,70.00					544.77	544.77				
沈阳市第十人民医院	93,976.12	93,431.35	4,361.35			89,070.00	89,070.00					544.77	544.77				

# 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	93,976.12	38,863.35	34,562.95	4,300.4	55,112.77
208	社会保障和就业支出	932.09	932.09	932.09		
20805	行政事业单位养老支出	932.09	932.09	932.09		
2080502	事业单位离退休	912.69	912.69	912.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	19.40		
210	卫生健康支出	93,044.03	37,931.26	33,630.86	4,300.40	55,112.77
21002	公立医院	91,168.99	36,350.99	32,050.59	4,300.40	54,818.00
2100201	综合医院	90,918.99	36,350.99	32,050.59	4,300.40	54,568.00
2100299	其他公立医院支出	250.00				250.00
21004	公共卫生	294.77				294.77
2100409	重大公共卫生服务	294.77				294.77
21011	行政事业单位医疗	1,580.27	1,580.27	1,580.27		
2101102	事业单位医疗	1,580.27	1,580.27	1,580.27		

# 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	4,361.35	一、本年支出	4,906.12
（一）一般公共预算拨款收入	4,361.35	（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	361.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	4,545.03
二、上年结转	544.77	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	544.77		
（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	4,906.12	支 出 总 计	4,906.12

# 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	4,361.35	4,196.35	4,196.35		165.00
208	社会保障和就业支出	361.09	361.09	361.09		
20805	行政事业单位养老支出	361.09	361.09	361.09		
2080502	事业单位离退休	341.69	341.69	341.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	19.40		
210	卫生健康支出	4,000.26	3,835.26	3,835.26		165.00
21002	公立医院	4,000.26	3,835.26	3,835.26		165.00
2100201	综合医院	4,000.26	3,835.26	3,835.26		165.00

# 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	4,196.35	4,196.35	
301	工资福利支出	3,854.66	3,854.66	
30101	基本工资	3,835.26	3,835.26	
30109	职业年金缴费	19.40	19.40	
303	对个人和家庭的补助	341.69	341.69	
30301	离休费	313.69	313.69	
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		55,112.77	54,568.00	165.00				54,403.00	544.77	544.77				
沈阳市第十人民医院		55,112.77	54,568.00	165.00				54,403.00	544.77	544.77				
	提取医疗风险基金	265.00	265.00					265.00						
	卫生材料费	17,566.00	17,566.00					17,566.00						
	药品费	28,256.00	28,256.00					28,256.00						
	购置医疗设备	65.00	65.00	55.00				10.00						
	公立医院综合改革财政补助	110.00	110.00	110.00										
	发展建设支出	8,306.00	8,306.00					8,306.00						
	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）	250.00							250.00	250.00				

	2023 年中央财政重大传染病防控经费 2（上年结转）	294.77								294.77	294.77				

# 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	93,976.12	93,431 .35	4,36 1.35				89,070 .00	544.77	544.77				
208	社会保障和就业支出	932.09	932.09	361. 09				571.00						
20805	行政事业单位养老支出	932.09	932.09	361. 09				571.00						
2080502	事业单位离退休	912.69	912.69	341. 69				571.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.40	19.40	19.4 0										
210	卫生健康支出	93,044.03	92,499 .26	4,00 0.26				88,499 .00	544.77	544.77				
21002	公立医院	91,168.99	90,918 .99	4,00 0.26				86,918 .73	250.00	250.00				
2100201	综合医院	90,918.99	90,918 .99	4,00 0.26				86,918 .73						
2100299	其他公立医院支出	250.00							250.00	250.00				
21004	公共卫生	294.77							294.77	294.77				

2100409	重大公共卫生服务	294.77							294.77	294.77				
21011	行政事业单位医疗	1,580.27	1,580.27					1,580.27						
2101102	事业单位医疗	1,580.27	1,580.27					1,580.27						

## 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	93,976.12	93,431.35	4,361.35				89,070.00	544.77	544.77				
505	对事业单位经常性补助	92,998.43	92,453.66	3,964.66				88,489.00	544.77	544.77				
50501	工资福利支出	33,650.26	33,650.26	3,854.66				29,795.60						
50502	商品和服务支出	59,348.17	58,803.40	110.00				58,693.40	544.77	544.77				
506	对事业单位资本性补助	65.00	65.00	55.00				10.00						
50601	资本性支出	65.00	65.00	55.00				10.00						
509	对个人和家庭的补助	912.69	912.69	341.69				571.00						
50901	社会福利和救助	141.00	141.00	28.00				113.00						
50905	离退休费	771.69	771.69	313.69				458.00						

## 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	93,976.12	93,431.35	4,361.35				89,070.00	544.77	544.77				
301	工资福利支出	33,650.26	33,650.26	3,854.66				29,795.60						
30101	基本工资	6,088.96	6,088.96	3,835.26				2,253.70						
30102	津贴补贴	5,545.00	5,545.00					5,545.00						
30107	绩效工资	14,700.00	14,700.00					14,700.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,710.60	1,710.60					1,710.60						
30109	职业年金缴费	439.40	439.40	19.40				420.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,580.27	1,580.27					1,580.27						
30112	其他社会保障缴费	127.73	127.73					127.73						
30113	住房公积金	1,750.00	1,750.00					1,750.00						

30199	其他工资福利支出	1,708 .30	1,708 .30					1,708 .30						
302	商品和服务支出	59,34 8.17	58,80 3.40	110.0 0				58,69 3.40	544.7 7					
30201	办公费	4.00	4.00					4.00						
30202	印刷费	5.00	5.00					5.00						
30205	水费	69.00	69.00					69.00						
30206	电费	621.0 0	621.0 0					621.0 0						
30207	邮电费	120.0 0	120.0 0					120.0 0						
30208	取暖费	300.0 0	300.0 0					300.0 0						
30209	物业管理费	1,500 .00	1,500 .00					1,500 .00						
30211	差旅费	65.00	65.00					65.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00						
30214	租赁费	5.00	5.00					5.00						
30215	会议费	35.00	35.00					35.00						
30216	培训费	45.00	45.00					45.00						
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00						
30218	专用材料费	45,82 2.00	45,82 2.00					45,82 2.00						
30226	劳务费	380.0 0	380.0 0					380.0 0						

30227	委托业务费	800.0 0	800.0 0					800.0 0						
30228	工会经费	315.0 0	315.0 0					315.0 0						
30231	公务用车运行维护费	5.00	5.00					5.00						
30239	其他交通费用	8.00	8.00					8.00						
30299	其他商品和服务支出	9,237 .17	8,692 .40	110.0 0				8,582 .40	544.7 7					
303	对个人和家庭的补助	912.6 9	912.6 9	341.6 9				571.0 0						
30301	离休费	313.6 9	313.6 9	313.6 9										
30302	退休费	458.0 0	458.0 0					458.0 0						
30304	抚恤金	141.0 0	141.0 0	28.00				113.0 0						
310	资本性支出	65.00	65.00	55.00				10.00						
31003	专用设备购置	65.00	65.00	55.00				10.00						

# 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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

## 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		315.00	65.00	55.00				10.00						
沈阳市第十人民医院		315.00	65.00	55.00				10.00						
项目支出		315.00	65.00	55.00				10.00						
	购置医疗设备	65.00	65.00	55.00				10.00						
	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）	250.00												



## 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>	545013 沈阳市第十人民医院-210100000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>		
	基本支出人员经费（保工资）				284.84		
	基本支出人员经费（刚性）				3,911.51		
	基本支出人员经费（其他）				30,366.60		
	基本支出公用经费（其他）				4,300.40		
<b>年度绩效目标</b>	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品，耗材需求，提高患者就医感受，增强医院和兴诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
<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	%
	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	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2025-12
		社会公众满意度	社会民众满意度	>=	95	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	95	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		制度有效		2025-12
			实行卫生医药体制改革		制度有效		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	沈阳市第十人民医院		
预算资金情况	265.00						
总体目标	总体目标是减低医疗风险，提高医疗服务质量和患者满意度。建立完善的医疗风险管理体系，实施风险管理和控制，确保医疗服务的规范化和标准化。						
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
		数量指标	组织培训辅导次数	>=	2	次	2025-12
			基金使用	<=	8	人次	2025-12
	产出指标	质量指标	三级公立医院出院患者手术占比	>=	10	%	2025-12
			三级公立医院对口支援覆盖率	=	100	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12

		成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	<=	7	%	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率	=	5	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	医生满意度	>=	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	沈阳市第十人民医院		
预算资金情况	17,566.00						
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	医用外科口罩（227.05）	=	10	万个	2025-12
			医用外科手套（279.7）	=	5	万双	2025-12
	质量指标	质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2025-12
三级公立医院出院患者手术占比			>=	10	%	2025-12	

		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	管理费用占公立医院费用总额的比重	<=	7	%	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率	=	5	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会患者就医满意度	>=	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	沈阳市第十人民医院		
预算资金情况	28,256.00						
总体目标	确保医院药品供应，满足临床药品需求，提高患者满意度，逐步提升医院诊治水平。						
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	纳入基本医疗保险药品目录药品数量	>=	100	种	2025-12
			开展卫生健康人才培养数量	=	1	个	2025-12
质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	40	%	2025-12		

			药品验收合格率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	公立医院住院次均费用增幅	<=	5	%	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率	=	5	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	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	沈阳市第十人民医院		
预算资金情况	65.00						
总体目标	提高医院服务水平，给患者更好就医设备。						
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	>=	250000	人次	2025-12
			全国三级公立医院住院患者人次	>=	40000	人次	2025-12

	质量指标	专用设备验收合格率	>=	95	%	2025-12	
		设备使用效率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	专用设备购置支出	<=	65	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
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升率	=	5	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊和住院患者满意度	>=	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	沈阳市第十人民医院		
预算资金情况	110.00						
总体目标	加强医院内部管理降低运营成本，来补偿医院因取消药品加成而减少的合理收入。						
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	全国三级公立医院门诊患者人次	>=	250000	人次	2025-12

	质量指标	全国三级公立医院住院患者人次	>=	40000	人次	2025-12	
		三级公立医院出院患者手术占比	>=	10	%	2025-12	
		三级公立医院对口支援覆盖率	=	100	%	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		持续提高		2025-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升率	=	5	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	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	沈阳市第十人民医院		
预算资金情况	8,306.00						
总体目标	确保无形资产在预计使用寿命内得到合理摊销，以反应资产价值的逐年递减，同时符合会计准则和相关法规的要求。通过科学合理的折旧计算方法，准确计提固定资产折旧，反应资产的实际消耗情况，根据固定资产的折旧情况和使用效率，及时调整资产配置，确保资产的有效利用。通过项目实施，完成对医疗专用设备的维护，以及软件系统的不断更新维护，保证存量专用设备与无形资产的正常使用保证医院基本运营。						
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	>=	20	套	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
			公立医院信息系统建设项目验收合格率	=	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率	=	5	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	95	%	2025-12

## 第四部分 沈阳市第十人民医院 2025 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市第十人民医院 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第十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。沈阳市第十人民医院 2025 年度收支总预算 93,976.12 万元，比 2024 年度收支总预算 93,349.08 万元，增加 627.04 万元，主要是由于随着老龄化趋势的加剧，医院的医疗服务量也随之增加，从而导致收入和支出相应增加。

（一）收入预算 93,976.12 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 4,361.35 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 89,070.00 万元，其中：事业收入

89,070.00 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 544.77 万元，其中：一般公共预算资金 544.77 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 93,976.12 万元，其中：

1. 基本支出 38,863.35 万元；

2. 项目支出 55,112.77 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；府采购支出 315 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 54,568.00 万元。

## 二、关于沈阳市第十人民医院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 年度沈阳市第十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 年度沈阳市第十人民医院政府采购预算总额 315.00 万元，其中：政府采购货物预算 315.00 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。

沈阳市第十人民医院共有车辆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1辆、其他用车5辆。单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）63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）6台。

### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第十人民医院在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。