

沈阳市骨科医院  
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 沈阳市骨科医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市骨科医院 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 沈阳市骨科医院 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

### 沈阳市骨科医院关于部门预决算信息公开管理办法(沈骨 发[2025]4号)

各科室：

为落实《中华人民共和国预算法实施条例》对部门所属单位公开的规定和《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》（国发[2021]5号）有关要求，推动并规范我院预决算信息公开工作，进一步提升预决算的透明度和公开性，强化社会监督，促进依法理财，根据《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》、《关于印发辽宁省财政预决算领域基层政务公开标准指引的通知》（辽财预[2021]235号）、《沈阳市财政局关于进一步加强预算公开工作的通知》（沈财预[2024]330号）等有关要求，结合医院实际，制定《沈阳市骨科医院部门预决算信息公开管理办法（试行）》。现将该办法正式印发，请各科室严格遵照执行。

附件：沈阳市骨科医院部门预决算信息公开管理办法  
（试行）

附件：

## 沈阳市骨科医院部门预决算信息 公开管理办法（试行）

**第一条** 为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实施条例》和《财政部关于推进部门所属单位预算公开工作的指导意见》等有关规定，结合本单位实际，制定本办法。

**第二条** 本办法适用于沈阳市骨科医院部门预决算信息公开管理。

**第三条** 本办法所称部门预决算信息是指经沈阳市财政部门批复的部门预决算及报表，包括预算收支安排、预算执行、决算数据等信息。

**第四条** 预决算信息公开的原则：依法依规公开预决算，保证信息公开及时、内容全面、真实、完整。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项。

**第五条** 财会科负责本单位部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本单位部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本单位部门预决算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或者其他组织申请公开部门预决算信息的答复工作。

**第六条** 部门预决算信息公开内容：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

（二）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。地方财政部门批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况、财政拨款收支情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）预决算情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出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。

**第七条** 部门预决算信息公开方式：部门预决算信息在本单位门户网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会监督。

**第八条** 本办法自印发之日起施行。

沈阳市骨科医院

2025年2月5日

## 第二部分 沈阳市骨科医院概况

### 一、主要职责

沈阳市骨科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）医疗服务：贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，以骨科专科服务优势，借助先进的技术设备，高素质、高水平的医疗业务人员，通过高效率的运行，为社会公众身体健康提供有质量保证的门诊及住院诊疗服务。

（二）政府指令性任务：承担突发性公共卫生事件的紧急救治，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。

（三）科研教学：承担高校临床教学及医学继续教育任务，为卫生系统培养优秀的人才的任务；承担省重点实验室科研作任务，推动医学科技成果转化。

（四）提供预防、保健、康复、健康教育等公共卫生服务。

（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。按照举办主体和有关部门批准的范围

开展涉外医疗服务。

（六）业务技术指导：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。

## 二、机构设置

沈阳市骨科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 61 个部，包括：

1. 党委办公室 1 个
2. 行政后勤类科室院办公室、纪委监察审计科、人事科、财会科等9 个
3. 业务管理类科室医保科、科教科、院感科等6 个
4. 临床服务类科室软伤科、脊柱科、骨盆髌臼科、微创骨科等29 个
5. 医疗技术类科室放射科、药剂科、电诊科等 11 个
6. 医疗辅助类科室供应室、收款处、器械科等 5 个

### 第三部分 沈阳市骨科医院 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	367.25	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	2,585.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	71,034.85
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	73,253.00		
（一）事业收入	73,253.00		
（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	73,620.25	本年支出合计	73,620.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	73,620.25	支 出 总 计	73,620.25

# 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	73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00	73,253.00										
545014 沈阳市骨科医院	73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00	73,253.00										

# 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	73,620.25	27,425.90	24,111.40	3,314.50	46,194.35
545014	沈阳市骨科医院	73,620.25	27,425.90	24,111.40	3,314.50	46,194.35
208	社会保障和就业支出	2,585.40	2,585.40	2,585.40		
20805	行政事业单位养老支出	2,554.40	2,554.40	2,554.40		
2080502	事业单位离退休	509.90	509.90	509.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.00	1,683.00	1,683.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.50	361.50	361.50		
20808	抚恤	31.00	31.00	31.00		
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	31.00		
210	卫生健康支出	71,034.85	24,840.50	21,526.00	3,314.50	46,194.35
21002	公立医院	69,836.66	23,642.31	20,327.81	3,314.50	46,194.35
2100208	其他专科医院	69,836.66	23,642.31	20,327.81	3,314.50	46,194.35
21011	行政事业单位医疗	1,198.19	1,198.19	1,198.19		
2101102	事业单位医疗	1,198.19	1,198.19	1,198.19		

# 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	367.25	一、本年支出	367.25
（一）一般公共预算拨款收入	367.25	（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	191.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	175.85
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	367.25	支 出 总 计	367.25

# 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	367.25	191.40	191.40		175.85
545014	沈阳市骨科医院	367.25	191.40	191.40		175.85
208	社会保障和就业支出	191.40	191.40	191.40		
20805	行政事业单位养老支出	163.40	163.40	163.40		
2080502	事业单位离退休	146.90	146.90	146.90		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.50	16.50	16.50		
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	175.85				175.85
21002	公立医院	175.85				175.85
2100208	其他专科医院	175.85				175.85

# 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	191.40	191.40	
545014	沈阳市骨科医院	191.40	191.40	
301	工资福利支出	16.50	16.50	
30109	职业年金缴费	16.50	16.50	
303	对个人和家庭的补助	174.90	174.90	
30301	离休费	146.90	146.90	
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，则表示沈阳市骨科医院无预算“三公”经费安排的支出。

# 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，则表示沈阳市骨科医院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		46,194.35	46,194.35	175.85				46,018.50						
沈阳市骨科医院		46,194.35	46,194.35	175.85				46,018.50						
	卫生材料费	28,610.50	28,610.50					28,610.50						
	药品费	13,410.00	13,410.00					13,410.00						
	提取医疗风险基金	220.00	220.00					220.00						
	购置医疗设备	200.00	200.00	175.85				24.15						
	发展建设支出	3,753.85	3,753.85					3,753.85						

# 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	73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00						
		73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00						
208	社会保障和就业支出	2,585.40	2,585.40	191.40				2,394.00						
20805	行政事业单位养老支出	2,554.40	2,554.40	163.40				2,391.00						
2080502	事业单位离退休	509.90	509.90	146.90				363.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,683.00	1,683.00					1,683.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	361.50	361.50	16.50				345.00						
20808	抚恤	31.00	31.00	28.00				3.00						
2080801	死亡抚恤	31.00	31.00	28.00				3.00						
210	卫生健康支出	71,034.85	71,034.85	175.85				70,859.00						

21002	公立医院	69,836.66	69,836.66	175.85				69,660.81						
2100208	其他专科医院	69,836.66	69,836.66	175.85				69,660.81						
21011	行政事业单位医疗	1,198.19	1,198.19					1,198.19						
2101102	事业单位医疗	1,198.19	1,198.19					1,198.19						

## 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	73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00						
545014	沈阳市骨科医院	73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00						
505	对事业单位经常性补助	72,758.35	72,758.35	16.50				72,741.85						
50501	工资福利支出	23,449.50	23,449.50	16.50				23,433.00						
50502	商品和服务支出	49,308.85	49,308.85					49,308.85						
506	对事业单位资本性补助	200.00	200.00	175.85				24.15						
50601	资本性支出	200.00	200.00	175.85				24.15						
509	对个人和家庭的补助	661.90	661.90	174.90				487.00						
50901	社会福利和救助	81.00	81.00	28.00				53.00						
50905	离退休费	509.90	509.90	146.90				363.00						
50999	其他对个人和家庭的补助	71.00	71.00					71.00						

## 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	73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00						
545014	沈阳市骨科医院	73,620.25	73,620.25	367.25				73,253.00						
301	工资福利支出	23,449.50	23,449.50	16.50				23,433.00						
30101	基本工资	4,224.00	4,224.00					4,224.00						
30102	津贴补贴	544.00	544.00					544.00						
30107	绩效工资	12,916.00	12,916.00					12,916.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,683.00	1,683.00					1,683.00						
30109	职业年金缴费	361.50	361.50	16.50				345.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,198.19	1,198.19					1,198.19						
30112	其他社会保障缴费	102.81	102.81					102.81						

30113	住房公积金	1,690 .00	1,690 .00					1,690 .00						
30199	其他工资福利支出	730.0 0	730.0 0					730.0 0						
302	商品和服务支出	49,30 8.85	49,30 8.85					49,30 8.85						
30201	办公费	65.00	65.00					65.00						
30202	印刷费	10.00	10.00					10.00						
30204	手续费	0.20	0.20					0.20						
30205	水费	130.0 0	130.0 0					130.0 0						
30206	电费	500.0 0	500.0 0					500.0 0						
30207	邮电费	139.0 0	139.0 0					139.0 0						
30208	取暖费	5.00	5.00					5.00						
30209	物业管理费	880.0 0	880.0 0					880.0 0						
30211	差旅费	35.00	35.00					35.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00						
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费	20.00	20.00					20.00						
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	42,44 9.50	42,44 9.50					42,44 9.50						
30226	劳务费	22.30	22.30					22.30						
30227	委托业务费													
30228	工会经费	380.0 0	380.0 0					380.0 0						
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	14.00	14.00					14.00						
30239	其他交通费用	1.00	1.00					1.00						
30240	税金及附加费用	4.00	4.00					4.00						
30299	其他商品和服务支出	4,596 .85	4,596 .85					4,596 .85						
303	对个人和家庭的补助	661.9 0	661.9 0	174.9 0				487.0 0						
30301	离休费	170.9 0	170.9 0	146.9 0				24.00						
30302	退休费	339.0 0	339.0 0					339.0 0						
30304	抚恤金	78.00	78.00	28.00				50.00						
30305	生活补助	3.00	3.00					3.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	71.00	71.00					71.00						
310	资本性支出	200.0 0	200.0 0	175.8 5				24.15						
31003	专用设备购置	200.0 0	200.0 0	175.8 5				24.15						

# 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，则表示沈阳市骨科医院无债务安排的支出。

# 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		200.00	200.00	175.85				24.15						
沈阳市骨科医院		200.00	200.00	175.85				24.15						
项目支出		200.00	200.00	175.85				24.15						
	购置医疗设备	200.00	200.00	175.85				24.15						

# 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，则表示沈阳市骨科医院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>	545014 沈阳市骨科医院-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）				17824.98		
	基本支出人员经费（刚性）				50.42		
	基本支出人员经费（其他）				6236		
	基本支出公用经费（保运转）				3314.5		
<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、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
<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	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		2025-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革		完善制度		2025-12
			建立卫生健康人才培养机制		建立机制		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	卫生材料费						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	28610.5						
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
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	开展卫生健康人才培养数量	=	1	个	2025-12
			完成相关材料监测抽查数量	>=	21	批次	2025-12
		质量指标	采购质量合格率	>=	99	%	2025-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	满足医疗卫生系统人员需求		不断提高		2025-12
			基本公共卫生服务水平		不断提高		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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	13410						

总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	20	%	2025-12
			基本药物知识培训人次	>=	36	人次	2025-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	30	%	2025-12
			临床用药安全性	>=	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
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	220						
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
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	门诊和住院医疗救助人次	>=	200000	人	2025-12
			基金使用	<=	30	人次	2025-12
质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2025-12		

			赔偿率	>=	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
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	200						
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。						
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
			采购设备使用年限	>=	8	年	2025-12
		质量指标	采购医疗设备验收合格率	>=	99.9	%	2025-12
			设备正常运行率	>=	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
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		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	沈阳市骨科医院		
预算资金情况	3753.85						

总体目标	保障医院可持续良性发展，提高医院管理水平，增强医院核心诊疗技术竞争力，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。						
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	系统软件运维数量	>=	13	个	2025-12
			仪器设备维修维护数	>=	20	台(套)	2025-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	2025-12
			软件系统使用安全性	>=	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
			提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		2025-12

## 第四部分 沈阳市骨科医院 2025 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市骨科医院 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市骨科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。沈阳市骨科医院 2025 年度收支总预算 73620.25 万元，比 2024 年度收支总预算 70642.6 万元，增加 2977.65 万元，主要是由于门（急）诊患者量、住院患者量增加，医疗服务需要增长。

（一）收入预算 73620.25 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 367.25 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 73253 万元，其中：事业收入 73253 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0万元，其中：一般公共预算资金0万元，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 73620.25 万元，其中：

1. 基本支出 27425.9 万元；

2. 项目支出 46194.35 万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出200万元；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46194.35万元。

## 二、关于沈阳市骨科医院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）工作计划；公务用车购置及运行费比2024年度预算数减少（增加）0万元，主要是由于无购置公车计划；公务接待费比2024年度预算数减少（增加）0万元，主要是由于无接待安排计划。

## 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 年度沈阳市骨科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 年度沈阳市骨科医院政府采购预算总额200 万元，其中：政府采购货物预算200 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。

沈阳市骨科医院共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车0 辆、一般公务用车2 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 1 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）34 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，沈阳市骨科医院在 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 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 5 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. 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。