

沈阳市儿童医院  
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 沈阳市儿童医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第三部分 沈阳市儿童医院 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 沈阳市儿童医院 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

## 沈阳市儿童医院 预算信息公开管理办法(沈儿院{2025}6号)

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，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》和《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。

第二条 本办法适用于沈阳市儿童医院预算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预算信息包括预算收支安排、预算执行等。

第四条 预算信息公开原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预算信息公开及时、准确和完整。

第五条 我院部门预算信息公开工作由预算管理办公室

负责，履行下列职责：

- （一）制定医院预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开医院部门预算信息；
- （三）按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开部门预算信息的答复工作。

第六条 部门预算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预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）预算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预算年度收支、“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。对预算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预算信息在医院网站进行公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经市财政局批复的部门预算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起施行。

## 第二部分 沈阳市儿童医院概况

### 一、主要职责

沈阳市儿童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：

沈阳市儿童医院主要宗旨是承担疾病诊疗、预防保健工作；对儿童呼吸、消化、循环等疾病进行治疗和急救；对小儿康复、哮喘、癫痫、鼾症等进行特色治疗并对小儿早期教育和智能训练；诊疗科目有；新生儿专业；小儿呼吸专业；小儿心胀病专业；小儿肾病专业；小儿神经病学专业；小儿内分泌专业；小儿遗传代谢病专业；小儿免疫专业；小儿外科；儿童心理卫生专业；儿童五官保健专业；儿童康复专业；儿童口腔专业等

### 二、机构设置

沈阳市儿童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 44 个部，包括：

- 1、 内科五个科室
- 2、 外科三个科室
- 3、 耳鼻喉科
- 4、 康复科三个科室
- 5、 麻醉科

- 6、 急诊科
  - 7、 输液中心
  - 8、 口腔科
  - 9、 皮肤科
  - 10、 眼科
  - 11、 心理科
  - 12、 儿保科
  - 13、 地段
  - 14、 营养科
  - 15、 P、NICU 科
  - 16、 放射线科
  - 17、 检验科
  - 18、 超声科
  - 19、 药剂科
- 及 16 个管理科室

### 第三部分 沈阳市儿童医院 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	2196.59	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	59.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35480.24
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	33163.57		
（一）事业收入	33163.57		
（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	35360.16	本年支出合计	35539.24
上年结转结余	179.08	年终结转结余	
收 入 总 计	35539.24	支 出 总 计	35539.24

# 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	355 39. 24	353 60. 16	219 6.5 9				331 63. 57	331 63. 57					179 .08	179 .08				
沈阳市儿童医院	355 39. 24	353 60. 16	219 6.5 9				331 63. 57	331 63. 57					179 .08	179 .08				

# 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	35539.24	20236.29	16833.29	3403.00	15302.95
208	社会保障和就业支出	59.00	59.00	59.00		
20805	行政事业单位养老支出	9.00	9.00	9.00		
2080502	事业单位离退休	2.00	2.00	2.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出	35480.24	20177.29	16774.29	3403.00	15302.95
21002	公立医院	34,452.97	19164.10	15761.10	3403.00	15,288.87
2100207	儿童医院	34287.97	19164.10	15761.1	3403.00	15123.87
2100299	其他公立医院支出	165.00				165.00
21004	公共卫生	14.08				14.08
2100409	重大公共卫生服务	14.08				14.08
21011	行政事业单位医疗	1013.19	1013.19	1013.19		
2101102	事业单位医疗	1013.19	1013.19	1013.19		

# 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	2196.59	一、本年支出	2375.67
（一）一般公共预算拨款收入	2196.59	（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	7.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2368.67
二、上年结转	179.08	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	179.08		
（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	2375.67	支 出 总 计	2375.67

# 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	2196.59	2008.29	2008.29		188.30
208	社会保障和就业支出	7.00	7.00	7.00		
20805	行政事业单位养老支出	7.00	7.00	7.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	7.00		
210	卫生健康支出	2189.59	2001.29	2001.29		188.30
21002	公立医院	2189.59	2001.29	2001.29		188.30
2100207	儿童医院	2189.59	2001.29	2001.29		188.30

# 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	2008.29	2008.29	
301	工资福利支出	2008.29	2008.29	
30101	基本工资	2,001.29	2,001.29	
30109	职业年金缴费	7.00	7.00	

# 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		15302.95	15123.87	188.30				14935.57	179.08	179.08				
沈阳市儿童医院		15302.95	15123.87	188.30				14935.57	179.08	179.08				
	购置医疗设备	300.00	300.00	188.30				111.70						
	提取医疗风险基金	99.00	99.00					99.00						
	卫生材料费	4202.00	4202.00					4202.00						
	药品费	8556.00	8556.00					8556.00						
	发展建设支出	1960.00	1960.00					1960.00						
	新能源汽车租赁经费	6.87	6.87					6.87						
	2023 年中央财政重大传染病防控经费（上年结转）	14.08							14.08	14.08				

	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-儿童医 院（上年结转）	165.00							165.00	165.00				

# 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	35539 .24	35360 .16	2196. 59				33163 .57	179.0 8	179.0 8				
208	社会保障和就业支出	59	59	7				52						
20805	行政事业单位养老支出	9	9	7				2						
2080502	事业单位离退休	2	2					2						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7	7	7										
20808	抚恤	50	50					50						
2080801	死亡抚恤	50	50					50						
210	卫生健康支出	35480 .24	35301 .16	2189. 59				33111 .57	179.0 8	179.0 8				
21002	公立医院	34452 .97	34287 .97	2189. 59				32098 .38	165	165				
2100207	儿童医院	34287 .97	34287 .97	2189. 59				32098 .38						
2100299	其他公立医院支出	165							165	165				

21004	公共卫生	14.08							14.08	14.08				
2100409	重大公共卫生服务	14.08							14.08	14.08				
21011	行政事业单位医疗	1013. 19	1013. 19					1013. 19						
2101102	事业单位医疗	1013. 19	1013. 19					1013. 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	35539.24	35360.16	2196.59				33163.57	179.08	179.08				
505	对事业单位经常性补助	35113.04	34933.96	2008.29				32925.67	179.08	179.08				
50501	工资福利支出	16707.09	16707.09	2008.29				14698.8						
50502	商品和服务支出	18405.95	18226.87					18226.87	179.08	179.08				
506	对事业单位资本性补助	300	300	188.3				111.7						
50602	资本性支出（基本建设）	300	300	188.3				111.7						
509	对个人和家庭的补助	126.2	126.2					126.2						
50901	社会福利和救助	50	50					50						
50905	离退休费	2	2					2						
50999	其他对个人和家庭的补助	74.2	74.2					74.2						

## 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	35539 .24	35360 .16	2196. 59				33163 .57	179.0 8	179.0 8				
301	工资福利支出	16707 .09	16707 .09	2008. 29				14698 .8						
30101	基本工资	4490. 79	4490. 79	2001. 29				2489. 5						
30102	津贴补贴	285.5	285.5					285.5						
30107	绩效工资	7618	7618					7618						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1507. 7	1507. 7					1507. 7						
30109	职业年金缴费	214.5	214.5	7				207.5						
30110	职工基本医疗保险缴费	1013. 19	1013. 19					1013. 19						
30112	其他社会保障缴费	105.0 1	105.0 1					105.0 1						
30113	住房公积金	1073. 8	1073. 8					1073. 8						
30199	其他工资福利支出	398.6	398.6					398.6						

302	商品和服务支出	18405 .95	18226 .87					18226 .87	179.0 8	179.0 8				
30201	办公费	31	31					31						
30202	印刷费	20	20					20						
30204	手续费	0.2	0.2					0.2						
30205	水费	50	50					50						
30206	电费	500	500					500						
30207	邮电费	95	95					95						
30209	物业管理费	915.2	915.2					915.2						
30211	差旅费	77.5	77.5					77.5						
30212	因公出国（境）费用	10	10					10						
30215	会议费	10	10					10						
30216	培训费	61.5	61.5					61.5						
30217	公务接待费	6	6					6						
30218	专用材料费	12758	12758					12758						
30226	劳务费	43.7	43.7					43.7						
30227	委托业务费	833	833					833						
30228	工会经费	288	288					288						
30231	公务用车运行维护费	15	15					15						
30239	其他交通费用	6.92	6.92					6.92						
30299	其他商品和服务支出	2684. 93	2684. 93					2684. 93						

303	对个人和家庭的补助	126.2	126.2					126.2						
30302	退休费	2	2					2						
30304	抚恤金	50	50					50						
30399	其他对个人和家庭的补助	74.2	74.2					74.2						
309	资本性支出（基本建设）	300	300	188.3				111.7						
30903	专用设备购置	300	300	188.3				111.7						

# 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，则表示部门无债务预算安排的支出。

# 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		300	300	188.3				111.7						
沈阳市儿童医院		300	300	188.3				111.7						
	购置医疗设备	300	300	188.3				111.7						

# 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预算安排的支出。

# 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>	545019 沈阳市儿童医院-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）				7.00		
	基本支出人员经费（刚性）				2,001.29		
	基本支出人员经费（其他）				14,825.00		
	基本支出公用经费（其他）				3,403.00		
<b>年度绩效目标</b>	<p>提高医疗服务质量，满足更多患儿的医疗需求。确保医疗服务的及时性，减少患儿等待时间。提高医疗诊断准确率贺治疗有效率。降低医疗事故和差错发生率。提高患者对医院服务的满意度，包括医疗技术、患者服务态度等方面。培养更多专业的儿科医疗人才，提高医护人员的专业水平。合理控制预算成本，提高资金使用效率。</p>						
<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	健康教育宣传对象完成率	=	100	%	2025-12
		全国三级公立医院门诊患者人次	>=	45	万人次	2025-12
	服务对象满意度	服务对象满意度		有效提升		2025-12
		医务人员满意度	>=	95	%	2025-12
	社会公众满意度	社会公众满意度		提高服务		2025-12
可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		平稳运行		2025-12
		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		完善机制		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	购置医疗设备							
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市儿童医院			
预算资金情况							300	
总体目标	新购置的多普勒彩色超声仪在本年度使用率达到95%以上，通过该设备的使用使相关疾病诊断准确率提高，设备使用后为医院带来收入增长，确保单位正常运转。							
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	市儿童医院购置医疗设备数量	=	1	台	2025-12	
			医疗器械监督抽检批次	=	1	批次	2025-12	
		质量指标	采购医疗设备验收合格率	>=	95	%	2025-12	
			正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	增加医院医疗收入			增加收入	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	
		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	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	沈阳市儿童医院		
预算资金情况	99						
总体目标	确保医疗风险基金提取足额，有效运用医疗风险基金降低医疗纠纷赔偿金额，通过医疗风险基金的管理，提高医护人员风险防范意识，医疗纠纷发生率降低，确保单位正常运转。						
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	住院医师规范化师资培训结业人数	=	10	人	2025-12
			医疗差错风险	<=	20	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
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2025-12
		成本指标	全年计提医疗风险基金	=	99	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	保障医生行医安全		保障安全		2025-12
			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		有效提升		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	卫生材料费		
主管部门	沈阳市卫生健康委员会	实施单位	沈阳市儿童医院

预算资金情况	4202						
总体目标	本年度卫生材料费增长率不超过医院收入增长率，实现卫生材料库存周转率提高，通过合理管控，使卫生材料费占医疗业务成本的比例降低，确保单位正常运转。						
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	医疗器械抽检品种完成数量	=	10	种	2025-12
			医疗器械监督抽检批次	=	4	批次	2025-12
		质量指标	医疗器械检验完成率	=	100	%	2025-12
			医疗服务系统正常运行率	=	100	%	2025-12
		时效指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	成本指标 社会效益指标	医疗卫生采购项目验收确认成本	<=	4202	万元	2025-12
			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	提升医院医疗服务能力		持续提升		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	药品费							
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市儿童医院			
预算资金情况	8556							
总体目标	本年度药品费用增长率不超过医院业务收入增长率，合理控制药品库存药品库存周转天数减少，提高基本药物使用比例，确保单位正常运转。							
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	重大传染病的应急演练工作	>=	1	次	2025-12	
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	33418	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	<=	25	%	2025-12	
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2025-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12	
		成本指标	三级公立医院基本药物采购金额比例	>	85	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	推动医院医疗收入增长			确保增长		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
		可持续影响指标	中医药服务能力提高			提高		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	沈阳市儿童医院		
预算资金情况	1960						
总体目标	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 1960 万元，主要用于信息化建设、维护维修、设备购置等。						
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	市儿童医院购置医疗设备数量	=	1	台	2025-12
			诊疗能力提升的发热门诊数量	>=	1	个	2025-12
			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	疫情医疗救治能力提升培训合格率	=	100	%	2025-12
			设备完好达标率	>=	90	%	2025-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
		成本指标	设备维修成本	<=	432	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	增加医院医疗收入		增加收入	
	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		持续提升		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	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	沈阳市儿童医院			
预算资金情况	6.87							
总体目标	支付 2025 年车辆租赁费 68700 元。							
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	租用车辆正常运行数	=	1	辆	2025-12	
			租用车辆数量	=	1	辆	2025-12	
		质量指标	车辆保养率	>=	95	%	2025-12	
			车辆正常运转率	=	100	%	2025-12	
		时效指标	车辆运行维护及时率	>=	95	%	2025-12	
		成本指标	车辆保险费用成本	>=	0.8	万元/台	2025-12	
	效益指标 满意度指标	社会效益指标	提高出行便利性			出行便利		2025-12
			替换原有老旧损坏车辆，提升道路安全性			不断提升		2025-12
		服务对象满意度指标	人民群众满意度	>=	95	%	2025-12	
	产出指标	数量指标	租用车辆正常运行数	=	1	辆	2025-12	

## 第四部分 沈阳市儿童医院 2025 年度单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市儿童医院 2025 年度收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市儿童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。沈阳市儿童医院 2025 年度收支总预算 35,539.24 万元，比 2024 年度收支总预算 34,028.36 万元，增加 1,510.88 万元，主要是由于医院开展新诊疗项目，提升医疗服务质量，门急诊住院患者量增加导致。

（一）收入预算 35,539.24 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2,196.59 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 33,163.57 万元，其中：事业收入 33,163.57 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 179.08 万元，其中：一般公共预算资金 179.08 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 35,539.24 万元，其中：

1. 基本支出 20,236.29 万元；

2. 项目支出 15,302.95 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 300 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 15123.87 万元。

## **二、关于沈阳市儿童医院 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，主要是由于无此类事项；公务用车购置及运行费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此类事项；公务接待费比 2024 年度预算数减少（增加）0 万元，主要是由于无此类事项。

## 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 年度沈阳市儿童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 年度沈阳市儿童医院政府采购预算总额 300 万元，其中：政府采购货物预算 300 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。

沈阳市儿童医院共有车辆 9 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 6 辆、其他用车 3 辆。单价 100 万元（含）以上的设备（不含车辆）23 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，沈阳市儿童医院在 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。

**11. 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。

**12. 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住房公积金。

**13. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**14. 项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**15. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。