

沈阳市第六人民医院
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市第六人民医院主要职责

第二部分 沈阳市第六人民医院 2022 年单位预算公开表

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. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

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

第三部分 沈阳市第六人民医院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市第六人民医院主要职责

沈阳市第六人民医院，始建于1934年，是我国历史上建立最早的传染病之一，前身为满洲医科大学附属医院传染病栋，1949年更名为“沈阳市传染病院”，1992年增挂“沈阳市第六人民医院”牌匾。2016年增挂了“辽宁省传染病医院”牌匾，成为《中国优质肝病医疗资源县域扶持项目》区域中心医院。2017年增挂“沈阳市肝胆外科医院”牌匾，成为中华医学会中国食管胃静脉曲张诊治规范基地。医院主要职能是：医疗、科研、教学、预防、学术交流、康复、流行病学及基础研究。

第二部分 沈阳市第六人民医院 2022 年单位预算公开 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	12811.73	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	3105.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	81667.13
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1410.4
五、单位资金收入	70220.10	五、其他支出	35739.77
（一）事业收入	70220.10		
（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	83031.83	本年支出合计	121922.79
上年结转结余	38890.96	年终结转结余	
收 入 总 计	121922.79	支 出 总 计	121922.79

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	121922.79	83031.83	12811.73			70220.1	70220.1					38890.96	3151.19	35739.77			
545009 沈阳市第 六人民医 院	121922.79	83031.83	12811.73			70220.1	70220.1					38890.96	3151.19	35739.77			

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	121922.79	32050.27	20676.63	11373.64	89872.52
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	3105.49	3105.49	3105.39	0.1	
20805	行政事业单位养老支出	3073.36	3073.36	3073.26	0.1	
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	422.76	422.76	422.66	0.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2120.5	2120.5	2120.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.1	530.1	530.1		
20808	抚恤	32.13	32.13	32.13		
2080802	伤残抚恤	32.13	32.13	32.13		
210	卫生健康支出	81667.13	27534.38	16160.84	11373.54	54132.75
21002	公立医院	77377.05	26394.68	15021.14	11373.54	50982.37
2100203	传染病医院	77377.05	26394.68	15021.14	11373.54	50982.37
21004	公共卫生	3150.38				3150.38

2100409	重大公共卫生服务	3150.38				3150.38
21011	行政事业单位医疗	1139.7	1139.7	1139.7		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	1139.7	1139.7	1139.7		
221	住房保障支出	1410.4	1410.4	1410.4		
22102	住房改革支出	1410.4	1410.4	1410.4		
2210201	住房公积金	1410.4	1410.4	1410.4		
229	其他支出	35739.77				35739.77
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35739.77				35739.77
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35739.77				35739.77

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	12811.73	一、本年支出	51702.69
（一）一般公共预算拨款收入	12811.73	（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	329.09
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	15633.83
二、上年结转	38890.96	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	3151.19	（五）其他支出	35739.77
（二）政府性基金预算拨款收入	35739.77		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	51702.69	支 出 总 计	51702.69

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	12811.73	8911.73	7976.73	935	3900
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	329.09	329.09	329.09		
20805	行政事业单位养老支出	296.96	296.96	296.96		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	296.96	296.96	296.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
20808	抚恤	32.13	32.13	32.13		
2080802	伤残抚恤	32.13	32.13	32.13		
210	卫生健康支出	12482.64	8582.64	7647.64	935	3900
21002	公立医院	12482.64	8582.64	7647.64	935	3900

2100203	传染病医院	12482.64	8582.64	7647.64	935	3900
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					

221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					

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	8911.73	7976.73	935
301	工资福利支出	7647.64	7647.64	
30101	基本工资	5533.07	5533.07	
30102	津贴补贴	380.85	380.85	
30103	奖金			
30107	绩效工资	1733.72	1733.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	935		935
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	935		935
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	329.09	329.09	
30301	离休费	296.96	296.96	
30302	退休费			
30304	抚恤金	32.13	32.13	
30305	生活补助			
310	资本性支出			

31002	办公设备购置			
-------	--------	--	--	--

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

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		89872.52	50981.56	3900				47081.56	38890.96	3151.19	35739.77			
沈阳市第六人民医院	无形资产摊销	206	206					206						
	固定资产折旧	7325.56	7325.56					7325.56						
	药品费	20860	20860					20860						
	购置医疗设备	8	8	8										
	卫生材料费	18480	18480					18480						
	提取医疗风险基金	210	210					210						
	2022年基建专项-辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）工程建设项目债券利息	1406	1406	1406										

	2022年基建 专项-沈阳市 第六人民医院 (辽宁省传染 病医院)基础 设施建设项目 债券利息	296	296	296										
	2022年基建 专项-市第六 人民医院老院 区改造	190	190	190										
	2022年基建 专项-市卫生 健康委关于市 第六人民医院 老院区提升改 造工程项目	2000	2000	2000										
	结转项目	35739.77							35739.77		35739.77			
	上年结转项目	3151.19							3151.19	3151.19				

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	121922.79	83031.83	12811.73				70220.1	38890.96	3151.19	35739.77			
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	3105.49	3105.49	329.09				2776.4						
20805	行政事业单位养老支出	3073.36	3073.36	296.96				2776.4						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	422.76	422.76	296.96				125.8						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2120.5	2120.5					2120.5						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	530.1	530.1				530.1						
20808	抚恤	32.13	32.13	32.13									
2080801	死亡抚恤												
2080802	伤残抚恤	32.13	32.13	32.13									
210	卫生健康支出	81667.13	78515.94	12482.64			66033.3	3151.19	3151.19				
21002	公立医院	77377.05	77376.24	12482.64			64893.6	0.81	0.81				
2100203	传染病医院	77377.05	77376.24	12482.64			64893.6	0.81	0.81				
21004	公共卫生	3150.38						3150.38	3150.38				
2100409	重大公共卫生服务	3150.38						3150.38	3150.38				
21011	行政事业单位医疗	1139.7	1139.7				1139.7						
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗	1139.7	1139.7				1139.7						
221	住房保障支出	1410.4	1410.4				1410.4						
22102	住房改革支出	1410.4	1410.4				1410.4						
2210201	住房公积金	1410.4	1410.4				1410.4						
229	其他支出	35739.77						35739.77		35739.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35739.77						35739.77		35739.77			

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35739.77							35739.77		35739.77			
---------	-------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	----------	--	----------	--	--	--

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	121922.79	83031.83	12811.73				70220.1	38890.96	3151.19	35739.77			
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													

50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出													
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
504	机关资本性支出（二）	2000	2000	2000										
50405	大型修缮	2000	2000	2000										
505	对事业单位经常性补助	79227.44	78677.04	8582.64			70094.4	550.4	550.4					
50501	工资福利支出	20221.84	20221.84	7647.64			12574.2							
50502	商品和服务支出	59005.6	58455.2	935			57520.2	550.4	550.4					
506	对事业单位资本性补助	38348.56	8	8				38340.56	2600.79	35739.77				
50601	资本性支出（一）	38348.56	8	8				38340.56	2600.79	35739.77				
509	对个人和家庭的补助	454.79	454.79	329.09			125.7							
50901	社会福利和救助	40.83	40.83	32.13			8.7							

50905	离退休费	413.96	413.96	296.96				117						
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	1892	1892	1892										
51101	国内债务付息	1892	1892	1892										

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	121922.79	83031.83	12811.73				70220.1	38890.96	3151.19	35739.77			
310	资本性支出	38348.56	8	8					38340.56	2600.79	35739.77			
31001	房屋建筑物构建	35739.77							35739.77		35739.77			
31002	办公设备购置													
31003	专用设备购置	2608.79	8	8					2600.79	2600.79				
302	商品和服务支出	59005.60	58455.20	935.00				57520.20	550.40	550.40				
30239	其他交通费用	3.77	3.77					3.77						
30212	因公出国（境） 费用	20.00	20.00					20.00						
30211	差旅费	28.50	28.50					28.50						
30201	办公费	19.00	19.00					19.00						
30229	福利费													
30209	物业管理费	1400.00	1400.00					1400.00						
30202	印刷费	12.00	12.00					12.00						

30226	劳务费	132.70	132.70					132.70						
30227	委托业务费	752.00	752.00					752.00						
30213	维修(护)费	5496.70	5496.70	935.00				4561.70						
30216	培训费	14.25	14.25					14.25						
30240	税金及附加费用	3.00	3.00					3.00						
30208	取暖费	292.00	292.00					292.00						
30218	专用材料费	39693.30	39,693.30					39693.30						
30225	专用燃料费													
30214	租赁费													
30205	水费	210.00	210.00					210.00						
30203	咨询费	20.00	20.00					20.00						
30228	工会经费	291.00	291.00					291.00						
30207	邮电费	150.62	150.62					150.62						
30299	其他商品和服务支出	9786.16	9235.76					9235.76	550.40	550.40				
30217	公务接待费	0.70	0.70					0.70						
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00					16.00						
30204	手续费	2.50	2.50					2.50						
30215	会议费	11.40	11.40					11.40						
30224	被装购置费													
30206	电费	650.00	650.00					650.00						

301	工资福利支出	20221.84	20221.84	7647.64				12574.2						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2120.5	2120.5					2120.5						
30101	基本工资	7590.32	7590.32	5533.07				2057.25						
30102	津贴补贴	1400.26	1400.26	380.85				1019.41						
30103	奖金													
30113	住房公积金	1410.4	1410.4					1410.4						
30112	其他社会保障缴费	112.7	112.7					112.7						
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	530.1	530.1					530.1						
30110	职工基本医疗保险缴费	1139.7	1139.7					1139.7						
30107	绩效工资	5917.86	5917.86	1733.72				4184.14						
303	对个人和家庭的补助	454.79	454.79	329.09				125.70						
30304	抚恤金	32.13	32.13	32.13										
30302	退休费	110.00	110.00					110.00						
30305	生活补助	8.70	8.70					8.70						
30301	离休费	303.96	303.96	296.96				7.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
307	债务利息及费用支出	1892	1892	1892										

30701	国内债务付息	1892	1892	1892										
309	资本性支出（基本建设）	2000	2000	2000										
30906	大型修缮	2000	2000	2000										

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		1892	1892	1892										
沈阳市第六人民医院	2022年基建专项-辽宁省传染病医疗救治中心(辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地)工程建设项目债券利息	1406	1406	1406										
	2022年基建专项-沈	296	296	296										

	阳市第六人民医院(辽宁省传染病医院)基础设施建设项目债券利息														
	2022年基建专项-市第六人民医院老院区改造	190	190	190											

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府采购预算安排的支出。

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，则表示部门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

部门（单位）名称	545009 沈阳市第六人民医院-210100000			
年度预算收入	121922.79			
年度预算支出	年度部门预算支出			121922.79
	人员类项目	20676.63	其他运转类项目	47089.56
	公用经费类项目	11373.64	特定目标类项目	42782.96
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）	
	部门预算基本支出公用经费		11373.64	
	部门预算基本支出人员经费		20676.63	
	购置医疗设备		8.00	
	固定资产折旧		7325.56	
	结转项目		35739.77	
	上年结转项目		3151.19	
	提取医疗风险基金		210.00	
	卫生材料费		18480.00	
	无形资产摊销		206.00	
	药品费		20860.00	
年度绩效目标	<p>提升医院诊疗救治能力，提高患者就医感受，提升社会效益。 保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需求。</p>			

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	%	2022-12	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
		工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数		=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效					
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	20	%	2022-12	
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养 机制			建立完成	2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 年基建专项-辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）工程建设项目债券利息						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	1406						
总体目标	确保重大疫情防控救治能力。提升医疗服务能力。						
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	工程量完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	满足患者就医需求		完成		2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		2022-12
		可持续影响指标	扩大服务范围，持续辐射本市患者		持续改进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 年基建专项-沈阳市第六人民医院（辽宁省传染病医院）基础设施建设项目债券利息						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	296						
总体目标	提升医疗服务能力。满足患者就医需求。						
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	>=	140000	人	2022-12
		质量指标	满足患者就医需求		完成		2022-12
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	经济效益指标	预计增加医疗收入 40 万元	>=	40	万元	2022-12
		可持续影响指标	扩大服务范围，持续辐射本市患者		建立完成		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 年基建专项-市第六人民医院老院区改造						
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市第六人民医院		
预算资金情况	190						
总体目标	促进医院可持续发展。提高患者医疗就医环境。						
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	工程量完成率	>=	50	%	2022-12
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	社会效益指标	完善公共卫生防控救治能力建设		持续完善		2022-12
		可持续影响指标	持续改进救治能力		持续改进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	2022 年基建专项-市卫生健康委关于市第六人民医院老院区提升改造工程项目							
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳市第六人民医院			
预算资金情况	2000							
总体目标	促进医院可持续发展。提高患者医疗就医环境。							
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	工程量完成率	>=	50	%	2022-12	
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	2022-12	
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	2022-12	
	效益指标	社会效益指标	完善公共卫生防控救治能力建设			持续完善		2022-12
		可持续影响指标	持续改进救治能力			持续改进		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2022-12	

第三部分 沈阳市第六人民医院 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市第六人民医院 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市第六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、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市第六人民医院 2022 年收支总预算 121922.79 万元，比 2021 年收支总预算 61884.5 万元增加 60038.29 万元，主要是由于包含上年财政结转结余 38890.96 万元，另外完善科室建设，新建放疗中心 2022 年投入使用，预计全年医疗收入增加 6000 万元，事业收入也随之增加。

二、关于沈阳市第六人民医院一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 年一般公共预算“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。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0

万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市第六人民医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市第六人民医院政府采购预算总额 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。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市第六人民医院共有车辆 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 3 辆、其他用车 3 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 40 台（套）。

2022 年单位预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 10 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市第六人民医院在 2022 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为 100%。2022 年应编制绩效目标的特

定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：

反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

9. 一般公共服务（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（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。

16. 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。

17. 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。

18. “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。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。