

沈阳医学院附属中心医院  
2023 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳医学院附属中心医院概况

一、 主要职责

二、 机构设置

## 第二部分 沈阳医学院附属中心医院 2023 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 沈阳医学院附属中心医院 2023 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 沈阳医学院附属中心医院概况

## 一、主要职责

沈阳医学院附属中心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）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，坚持质量为本，全面提升医疗服务水平，医教研协同发展。深入开展病历质量、医保整改、合理用药等专项治理。新增国家药物临床试验中心（GCP）4个备案专业，新增两个市级质控中心；成为国家首批肺癌规范诊疗质量控制试点单位；成为辽宁省影像医学临床医学研究中心联合中心；成为沈阳市手足外科临床医学研究中心。

（二）坚持技术创新，不断增强医院核心竞争力

开展省内首例以股骨颈骨折机器人引导下的微创手术；完成数字骨科3D打印手术80台，关节置换术260台，同比增长120%；腕关节镜手术210台，同比增长47%，手术量居东北地区第一，新技术填补省市技术空白30余项。

（三）坚持特色发展，不断扩大学科专科影响力

积极构建以手外科、足踝外科、微创与数字化骨科为高峰，以创伤中心、急诊医学中心为高原，以呼吸、重症等学科为高地的优势学科集群。

## 二、机构设置

沈阳医学院附属中心医院为纳入沈阳市卫生健康委员会2023年部门预算编制范围的二级预算单位。内设25个部门，包括：

1. 党群部
2. 院长办公室
3. 财务部
4. 人事资源部
5. 医务部
6. 护理部
7. 医保科
8. 住院部
9. 院感科
10. 计算机中心
11. 保卫科
12. 干保科
13. 离退办
14. 审计科
15. 科教科
16. 采购办
17. 设备科
18. 总务科
19. 安监科
20. 物业管理办公室
21. 宣传科
22. 门诊部
23. 学科办
24. 预防科
25. 医调办

## 第二部分 沈阳医学院附属中心医院 2023 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	982.60	一、社会保障和就业支出	5,557.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	122,991.98
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,980.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	129,740.00		
本年收入合计	130,722.60	本年支出合计	131,529.58
上年结转结余	806.98	年终结转结余	
收 入 总 计	131,529.58	支 出 总 计	131,529.58

# 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
合计	131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				
545011 沈阳医学院附属中心医院	131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				

# 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	131,529.58	57,271.60	42,371.60	14,900.00	74,257.98
545011	沈阳医学院附属中心医院	131,529.58	57,271.60	42,371.60	14,900.00	74,257.98
208	社会保障和就业支出	5,557.60	5,557.60	5,557.60		
20805	行政事业单位养老支出	5,557.60	5,557.60	5,557.60		
2080502	事业单位离退休	585.60	585.60	585.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300.00	4,300.00	4,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.00	672.00	672.00		
210	卫生健康支出	122,991.98	48,734.00	33,834.00	14,900.00	74,257.98
21002	公立医院	120,478.11	46,514.00	31,614.00	14,900.00	73,964.11
2100201	综合医院	119,965.00	46,514.00	31,614.00	14,900.00	73,451.00
2100299	其他公立医院支出	513.11				513.11
21004	公共卫生	293.87				293.87
2100409	重大公共卫生服务	293.87				293.87
21011	行政事业单位医疗	2,220.00	2,220.00	2,220.00		
2101102	事业单位医疗	2,220.00	2,220.00	2,220.00		
221	住房保障支出	2,980.00	2,980.00	2,980.00		
22102	住房改革支出	2,980.00	2,980.00	2,980.00		
2210201	住房公积金	2,980.00	2,980.00	2,980.00		

# 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	982.60	一、本年支出	1,789.58
（一）一般公共预算拨款收入	982.60	（一）社会保障和就业支出	273.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,515.98
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	806.98		
（一）一般公共预算拨款收入	806.98		
（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	1,789.58	支 出 总 计	1,789.58

# 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	982.60	722.60	273.60	449.00	260.00
545011	沈阳医学院附属中心医院	982.60	722.60	273.60	449.00	260.00
208	社会保障和就业支出	273.60	273.60	273.60		
20805	行政事业单位养老支出	273.60	273.60	273.60		
2080502	事业单位离退休	273.60	273.60	273.60		
210	卫生健康支出	709.00	449.00		449.00	260.00
21002	公立医院	709.00	449.00		449.00	260.00
2100201	综合医院	709.00	449.00		449.00	260.00

# 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	722.60	273.60	449.00
545011	沈阳医学院附属中心医院	722.60	273.60	449.00
302	商品和服务支出	449.00		449.00
30299	其他商品和服务支出	449.00		449.00
303	对个人和家庭的补助	273.60	273.60	
30301	离休费	273.60	273.60	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2022 预算数						2023 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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：沈阳医学院附属中心医院没有“三公”经费支出，故本表无数据。

# 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			
		0	0	0

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。

注：沈阳医学院附属中心医院没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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		74,257.98	73,451.00	260.00				73,191.00	806.98	806.98				
沈阳医学院附 属中心医院		74,257.98	73,451.00	260.00				73,191.00	806.98	806.98				
	药品费	38,874.00	38,874.00					38,874.00						
	卫生材料费	29,277.00	29,277.00					29,277.00						
	提取医疗风险基金	390.00	390.00					390.00						
	固定资产折旧	4,400.00	4,400.00					4,400.00						
	无形资产摊销	150.00	150.00					150.00						
	购置医疗设备	360.00	360.00	260.00				100.00						
	2022 年医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培 养)补助中央直达资金（上年结转）	375.51							375.51	375.51				
	2022 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培 养）中央直达资金（上年结转）	137.60							137.60	137.60				
	苏家屯方舱医院 E1 馆运营费用（上年结转）	43.87							43.87	43.87				
	苏家屯方舱医院 E1 馆提标亚定点医院设备购置经费 （上年结转）	250.00							250.00	250.00				

# 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	131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				
		131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				
208	社会保障和就业支出	5,557.60	5,557.60	273.60				5,284.00						
20805	行政事业单位养老支出	5,557.60	5,557.60	273.60				5,284.00						
2080502	事业单位离退休	585.60	585.60	273.60				312.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,300.00	4,300.00					4,300.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	672.00	672.00					672.00						
210	卫生健康支出	122,991.98	122,185.00	709.00				121,476.00	806.98	806.98				
21002	公立医院	120,478.11	119,965.00	709.00				119,256.00	513.11	513.11				
2100201	综合医院	119,965.00	119,965.00	709.00				119,256.00						
2100299	其他公立医院支出	513.11							513.11	513.11				
21004	公共卫生	293.87							293.87	293.87				
2100409	重大公共卫生服务	293.87							293.87	293.87				
21011	行政事业单位医疗	2,220.00	2,220.00					2,220.00						
2101102	事业单位医疗	2,220.00	2,220.00					2,220.00						
221	住房保障支出	2,980.00	2,980.00					2,980.00						
22102	住房改革支出	2,980.00	2,980.00					2,980.00						
2210201	住房公积金	2,980.00	2,980.00					2,980.00						

## 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	131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				
545011	沈阳医学院附属中心医院	131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				
505	对事业单位经常性补助	123,824.98	123,268.00	449.00				122,819.00	556.98	556.98				
50501	工资福利支出	41,685.00	41,685.00					41,685.00						
50502	商品和服务支出	82,139.98	81,583.00	449.00				81,134.00	556.98	556.98				
506	对事业单位资本性补助	7,018.00	6,768.00	260.00				6,508.00	250.00	250.00				
50601	资本性支出（一）	7,018.00	6,768.00	260.00				6,508.00	250.00	250.00				
509	对个人和家庭的补助	686.60	686.60	273.60				413.00						
50901	社会福利和救助	78.00	78.00					78.00						
50905	离退休费	507.60	507.60	273.60				234.00						
50999	其他对个人和家庭补助	101.00	101.00					101.00						

## 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	131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				
545011	沈阳医学院附属中心医院	131,529.58	130,722.60	982.60				129,740.00	806.98	806.98				
301	工资福利支出	41,685.00	41,685.00					41,685.00						
30101	基本工资	9,600.00	9,600.00					9,600.00						
30102	津贴补贴	680.00	680.00					680.00						
30107	绩效工资	18,500.00	18,500.00					18,500.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,300.00	4,300.00					4,300.00						
30109	职业年金缴费	672.00	672.00					672.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	2,233.50	2,233.50					2,233.50						
30112	其他社会保障缴费	226.00	226.00					226.00						
30113	住房公积金	2,980.00	2,980.00					2,980.00						
30199	其他工资福利支出	2,493.50	2,493.50					2,493.50						
302	商品和服务支出	82,139.98	81,583.00	449.00				81,134.00	556.98	556.98				
30201	办公费	1.00	1.00					1.00						
30202	印刷费	28.00	28.00					28.00						
30203	咨询费	12.00	12.00					12.00						
30204	手续费	12.00	12.00					12.00						
30205	水费	300.00	300.00					300.00						
30206	电费	800.00	800.00					800.00						

30207	邮电费	167.00	167.00				167.00						
30208	取暖费	330.00	330.00				330.00						
30209	物业管理费	1,200.00	1,200.00				1,200.00						
30211	差旅费	15.00	15.00				15.00						
30213	维修(护)费	2,250.00	2,250.00				2,250.00						
30214	租赁费	9.00	9.00				9.00						
30215	会议费	3.50	3.50				3.50						
30216	培训费	36.00	36.00				36.00						
30218	专用材料费	68,151.00	68,151.00				68,151.00						
30226	劳务费	420.00	420.00				420.00						
30228	工会经费	569.00	569.00				569.00						
30231	公务用车运行维护费	11.50	11.50				11.50						
30239	其他交通费用	64.00	64.00				64.00						
30240	税金及附加费用	3.00	3.00				3.00						
30299	其他商品和服务支出	7,757.98	7,201.00	449.00			6,752.00	556.98	556.98				
303	对个人和家庭的补助	686.60	686.60	273.60			413.00						
30301	离休费	273.60	273.60	273.60									
30302	退休费	234.00	234.00				234.00						
30305	生活补助	78.00	78.00				78.00						
30399	其他对个人和家庭的补助	101.00	101.00				101.00						
310	资本性支出	7,018.00	6,768.00	260.00			6,508.00	250.00	250.00				
31002	办公设备购置	6,408.00	6,408.00				6,408.00						
31003	专用设备购置	610.00	360.00	260.00			100.00	250.00	250.00				

# 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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# 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		360.00	360.00	260.00				100.00							
沈阳医学院附 属中心医院		360.00	360.00	260.00				100.00							
项目支出		360.00	360.00	260.00				100.00							
	购置医疗设备	360.00	360.00	260.00				100.00							

# 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																

注：沈阳医学院附属中心医院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545011 沈阳医学院附属中心医院-210100000						
年度预算收入	131,529.58						
年度预算支出	年度部门预算支出					131,529.58	
	人员类项目	42,371.60	其他运转类项目			73,451.00	
	公用经费类项目	14,900.00	特定目标类项目			806.98	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			224.60			
	基本支出人员经费（刚性）			49.00			
	基本支出人员经费（其他）			42,098.00			
	基本支出公用经费（保运转）			12,639.00			
	基本支出公用经费（其他）			2,261.00			
年度绩效目标	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，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12	

			综合管理水平		管理规范		2023-12
预算执行	预算执行效率		结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
管理效率	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
	预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2023-12
	预算收支管理		预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
	财务管理		内控制度有效性		制度有效		2023-12
	资产管理		固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
运行成本	成本控制成效		“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2023 年

单位：万  
元

表 17

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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	38,874.00							
总体目标	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	药品卫生材料采购率 95%以上		>=	95	%	2023-12
			足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	提升参培住院医师业务水平			稳步提升		2023-12
			提升医护人员医疗服务能力			稳步提升		2023-12
			正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12	
	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	2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力			持续提升		2023-12
			保障水平			足额保障		2023-12
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	%	2023-12	
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	沈阳医学院附属中心医院		
预算资金情况	29,277.00							
总体目标	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	药品卫生材料采购率 95%以上		>=	95	%	2023-12
			足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	提升参培住院医师业务水平			稳步提升	2023-12	

			提升医护人员医疗服务能力		稳步提升		2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
			时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
			成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12
	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		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	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	%	2023-12	
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	沈阳医学院附属中心医院			
预算资金情况	390.00							
总体目标	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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	20	%	2023-12	
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
		质量指标	提升参培住院医师业务水平		稳步提升		2023-12	
			提升医护人员医疗服务能力		稳步提升		2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
			保障及时率	=	100	%	2023-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12		
	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		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
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	%	2023-12		
项目(政策)名称	固定资产折旧							
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳医学院附属中心医院			
预算资金情况	4,400.00							
总体目标	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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比	>=	20	%	2023-12	

			情况					
			足额保障率	=	100	%	2023-12	
			质量指标	提升参培住院医师业务水平		稳步提升		2023-12
				正常运转率	=	100	%	2023-12
			时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12		
	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		2023-12	
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2023-12	
	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	%	2023-12	
项目(政策)名称	无形资产摊销							
主管部门	沈阳市卫生健康委员会			实施单位	沈阳医学院附属中心医院			
预算资金情况	150.00							
总体目标	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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比	>=	20	%	2023-12	
			情况					
		质量指标	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			提升参培住院医师业务水平		稳步提升		2023-12	
			提升医护人员医疗服务能力		稳步提升		2023-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
	时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12		
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2023-12		
	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		2023-12	
可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12		
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	%	2023-12		
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	沈阳医学院附属中心医院			
预算资金情况	360.00							
总体目标	通过配备医疗设备,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	购进先进医疗设备数量完成率		=	100	%	2023-12
			医疗设备采购数量		=	11	台套	2023-12
			足额保障率		=	100	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率		>=	95	%	2023-12
			设备使用故障率		<=	3	%	2023-12
			正常运转率		=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2023-12
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		加强医疗卫生机构建设			加强		2023-12	
		确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2023-12	
生态效益指标								
可持续影响指标	保障水平			足额保障		2023-12		
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	%	2023-12	
	社会公众满意度指标							

## 第三部分 沈阳医学院附属中心医院 2023 年预算情况说明

### 一、关于沈阳医学院附属中心医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳医学院附属中心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。沈阳医学院附属中心医院 2023 年收支总预算 131529.58 万元，比 2022 年收支总预算 131506.20 万元增加 23.38 万元，主要是由于医院全面提升医疗服务质量，合理组织收入。

### 二、关于沈阳医学院附属中心医院一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 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。2023 年预算数比 2022 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2022 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2022 年预算数减少 0 万元；

公务接待费比 2022 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。

2023 年沈阳医学院附属中心医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2022 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2023 年沈阳医学院附属中心医院政府采购预算总额 360 万元，其中：政府采购货物预算 360 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 2022 年 8 月 31 日，沈阳医学院附属中心医院共有车辆 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 0 辆、其他用车 9 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 23 台（套）。

2023 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 4 台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳医学院附属中心医院在 2023 年应编制单位整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 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。