

沈阳市骨科医院
2026 年度单位预算
(含“三公”经费预算)

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 2026 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 2026 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[2024]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) 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。

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卫生健康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卫生健康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工作任务，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 2026 年度部门预算编制范围的二级预算单位。内设 62 个部门，包括：

1. 党办
2. 纪委
3. 院办
4. 人事科
5. 护理部
6. 科教科
7. 财会科
8. 统计科
9. 行管科
10. 医务科
11. 预防科
12. 医保科

13. 网络中心
14. 安监科
15. 干保科
16. 院感科
17. 脊柱外科病房
18. 骨盆髋臼科病房
19. 骨病肿瘤科病房
20. 微创骨科病房
21. 创伤骨科一病房
22. 创伤骨科二病房
23. 创伤骨科三病房
24. 运动医学科病房
25. 足踝矫形外科病房
26. 手足显微病房
27. 干诊病房
28. 小儿骨科病房
29. 骨伤科一病房
30. 骨伤科二病房
31. 骨伤科三病房
32. ICU 病房
33. 手术室
34. 急诊室

- 35. 门诊部
- 36. 麻醉科
- 37. 关节外科病房
- 38. 康复科
- 39. 综合外科病房
- 40. 创伤骨科四病房
- 41. 综合内科病房
- 42. 研究所创伤病房
- 43. 运动医学科二病房
- 44. 软伤康复病房
- 45. 软伤疼痛病房
- 46. 治疗中心
- 47. 放射科
- 48. 药剂科
- 49. 药厂
- 50. 电诊科
- 51. 检验科
- 52. 血库
- 53. 肌电图室
- 54. 病理科
- 55. 采血中心
- 56. 重点实验室

57. 伦理办公室

58. 供应室

59. 收款处

60. 住院处

61. 器械科

62. 配液中心

第三部分 沈阳市骨科医院 2026 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	277.82	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	2,980.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	62,519.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,700.00
五、单位资金收入	66,781.02		
(一) 事业收入	66,781.02		
(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	67,058.84	本年支出合计	67,199.52
上年结转结余	140.68	年终结转结余	
收入总计	67,199.52	支出总计	67,199.52

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				
		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
		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		67, 199 .52	67, 058 .84	277 .82		66, 781 .02	66, 781 .02				140 .68	140 .68			
545014 沈阳市骨科医院		67, 199 .52	67, 058 .84	277 .82		66, 781 .02	66, 781 .02				140 .68	140 .68			

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	67,199.52	30,313.84	26,879.34	3,434.50	36,885.68
545014	沈阳市骨科医院	67,199.52	30,313.84	26,879.34	3,434.50	36,885.68
208	社会保障和就业支出	2,980.34	2,980.34	2,980.34		
20805	行政事业单位养老支出	2,949.94	2,949.94	2,949.94		
2080502	事业单位离退休	435.24	435.24	435.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955.30	1,955.30	1,955.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.40	559.40	559.40		
20808	抚恤	30.40	30.40	30.40		
2080801	死亡抚恤	30.40	30.40	30.40		
210	卫生健康支出	62,519.18	25,633.50	22,199.00	3,434.50	36,885.68
21002	公立医院	61,297.88	24,412.20	20,977.70	3,434.50	36,885.68
2100208	其他专科医院	61,297.88	24,412.20	20,977.70	3,434.50	36,885.68
21011	行政事业单位医疗	1,221.30	1,221.30	1,221.30		
2101102	事业单位医疗	1,221.30	1,221.30	1,221.30		
221	住房保障支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
22102	住房改革支出	1,700.00	1,700.00	1,700.00		
2210201	住房公积金	1,700.00	1,700.00	1,700.00		

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	277.82	一、本年支出	418.50
(一) 一般公共预算拨款收入	277.82	(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	160.14
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	258.36
二、上年结转	140.68	(四)住房保障支出	
(一) 一般公共预算拨款收入	140.68		
(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	418.50	支 出 总 计	418.50

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				项目支出	
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	277.82	160.14	160.14		117.68	
545014	沈阳市骨科医院	277.82	160.14	160.14		117.68	
208	社会保障和就业支出	160.14	160.14	160.14			
20805	行政事业单位养老支出	132.14	132.14	132.14			
2080502	事业单位离退休	115.14	115.14	115.14			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.00	17.00	17.00			
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	117.68				117.68	
21002	公立医院	117.68				117.68	
2100208	其他专科医院	117.68				117.68	

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	160.14	160.14	
545014	沈阳市骨科医院	160.14	160.14	
301	工资福利支出	17.00	17.00	
30109	职业年金缴费	17.00	17.00	
303	对个人和家庭的补助	143.14	143.14	
30301	离休费	115.14	115.14	
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						
545014 沈阳市骨科医院						

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		36,885 .68	36,745 .00	117.68				36,627 .32	140.68	140.68				
沈阳市骨科医院		36,885 .68	36,745 .00	117.68				36,627 .32	140.68	140.68				
	医疗机构提取医疗风险基金	195.00	195.00					195.00						
	医疗机构发展建设支出	36,415 .00	36,415 .00					36,415 .00						
	购置医疗设备经费	135.00	135.00	117.68				17.32						
	购置医疗设备(上年结转)2	140.68							140.68	140.68				

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	67,19 9.52	67,05 8.84	277.8 2					66,78 1.02	140.6 8	140.6 8			
		67,19 9.52	67,05 8.84	277.8 2					66,78 1.02	140.6 8	140.6 8			
208	社会保障和就业支出	2,980 .34	2,980 .34	160.1 4					2,820 .20					
20805	行政事业单位养老支出	2,949 .94	2,949 .94	132.1 4					2,817 .80					
2080502	事业单位离退休	435.2 4	435.2 4	115.1 4					320.1 0					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,955 .30	1,955 .30						1,955 .30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	559.4 0	559.4 0	17.00					542.4 0					
20808	抚恤	30.40	30.40	28.00					2.40					
2080801	死亡抚恤	30.40	30.40	28.00					2.40					
210	卫生健康支出	62,51 9.18	62,37 8.50	117.6 8					62,26 0.82	140.6 8	140.6 8			

21002	公立医院	61,29 7.88	61,15 7.20	117.6 8				61,03 9.52	140.6 8	140.6 8			
2100208	其他专科医院	61,29 7.88	61,15 7.20	117.6 8				61,03 9.52	140.6 8	140.6 8			
21011	行政事业单位医疗	1,221 .30	1,221 .30					1,221 .30					
2101102	事业单位医疗	1,221 .30	1,221 .30					1,221 .30					
221	住房保障支出	1,700 .00	1,700 .00					1,700 .00					
22102	住房改革支出	1,700 .00	1,700 .00					1,700 .00					
2210201	住房公积金	1,700 .00	1,700 .00					1,700 .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	67,199 .52	67,058 .84	277.82				66,781 .02	140.68	140.68				
545014	沈阳市骨科医院	67,199 .52	67,058 .84	277.82				66,781 .02	140.68	140.68				
505	对事业单位经常性补助	66,267 .50	66,267 .50	17.00				66,250 .50						
50501	工资福利支出	26,223 .00	26,223 .00	17.00				26,206 .00						
50502	商品和服务支出	40,044 .50	40,044 .50					40,044 .50						
506	对事业单位资本性补助	275.68	135.00	117.68				17.32	140.68	140.68				
50601	资本性支出	275.68	135.00	117.68				17.32	140.68	140.68				
509	对个人和家庭的补助	656.34	656.34	143.14				513.20						
50901	社会福利和救助	130.40	130.40	28.00				102.40						
50905	离退休费	435.24	435.24	115.14				320.10						
50999	其他对个人和家庭的补助	90.70	90.70					90.70						

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	67,19 9.52	67,05 8.84	277.8 2				66,78 1.02	140.6 8	140.6 8				
545014	沈阳市骨科医院	67,19 9.52	67,05 8.84	277.8 2				66,78 1.02	140.6 8	140.6 8				
301	工资福利支出	26,22 3.00	26,22 3.00	17.00				26,20 6.00						
30101	基本工资	5,100 .00	5,100 .00					5,100 .00						
30102	津贴补贴	285.0 0	285.0 0					285.0 0						
30107	绩效工资	14,03 4.00	14,03 4.00					14,03 4.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,955 .30	1,955 .30					1,955 .30						
30109	职业年金缴费	559.4 0	559.4 0	17.00				542.4 0						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,221 .30	1,221 .30					1,221 .30						
30112	其他社会保障缴费	140.5 0	140.5 0					140.5 0						

30113	住房公积金	1,700 .00	1,700 .00					1,700 .00							
30199	其他工资福利支出	1,227 .50	1,227 .50					1,227 .50							
302	商品和服务支出	40,04 4.50	40,04 4.50					40,04 4.50							
30201	办公费	15.00	15.00					15.00							
30202	印刷费	0.50	0.50					0.50							
30204	手续费	0.20	0.20					0.20							
30205	水费	120.0 0	120.0 0					120.0 0							
30206	电费	480.0 0	480.0 0					480.0 0							
30207	邮电费	153.7 0	153.7 0					153.7 0							
30208	取暖费	139.5 0	139.5 0					139.5 0							
30209	物业管理费	869.5 0	869.5 0					869.5 0							
30211	差旅费	48.80	48.80					48.80							
30212	因公出国(境)费用														
30215	会议费	2.00	2.00					2.00							
30216	培训费	50.90	50.90					50.90							
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00							
30218	专用材料费	430.5 0	430.5 0					430.5 0							

30226	劳务费	44.70	44.70					44.70							
30228	工会经费	400.00	400.00					400.00							
30231	公务用车运行维护费	7.00	7.00					7.00							
30239	其他交通费用	0.50	0.50					0.50							
30240	税金及附加费用	31.90	31.90					31.90							
30299	其他商品和服务支出	37,24 7.80	37,24 7.80					37,24 7.80							
303	对个人和家庭的补助	656.34	656.34	143.14				513.20							
30301	离休费	117.84	117.84	115.14				2.70							
30302	退休费	317.40	317.40					317.40							
30304	抚恤金	128.00	128.00	28.00				100.00							
30305	生活补助	2.40	2.40					2.40							
30399	其他对个人和家庭的补助	90.70	90.70					90.70							
310	资本性支出	275.68	135.00	117.68				17.32	140.68	140.68					
31003	专用设备购置	275.68	135.00	117.68				17.32	140.68	140.68					
545014	沈阳市骨科医院	67,19 9.52	67,05 8.84	277.82				66,78 1.02	140.68	140.68					
301	工资福利支出	26,22 3.00	26,22 3.00	17.00				26,20 6.00							
30101	基本工资	5,100	5,100					5,100							

		.00	.00				.00						
30102	津贴补贴	285.0 0	285.0 0				285.0 0						
30107	绩效工资	14,03 4.00	14,03 4.00				14,03 4.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,955 .30	1,955 .30				1,955 .30						
30109	职业年金缴费	559.4 0	559.4 0	17.00			542.4 0						

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
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
合计		275.68	135.00	117.68				17.32	140.68	140.68		
沈阳市骨科医院		275.68	135.00	117.68				17.32	140.68	140.68		
项目支出		275.68	135.00	117.68				17.32	140.68	140.68		
	购置医疗设备经费	135.00	135.00	117.68				17.32				
	购置医疗设备(上年结转)2	140.68							140.68	140.68		

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

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	基本支出人员经费（保工资）			109.72			
	基本支出人员经费（刚性）			50.42			
	基本支出人员经费（其他）			26,719.20			
	基本支出公用经费（其他）			3,434.50			
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。						
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
	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2026-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2026-12
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2026-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2026-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2026-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2026-12
	运行成本	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2026-12
		成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2026-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2026-12
	社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2026-12

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	医疗机构提取医疗风险基金									
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										
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	医疗差错风险	<=	40	人次	2026-12			
			年度赔付案件数量	<=	40	件	2026-12			
		质量指标	基金使用合规率	=	100	%	2026-12			
			补偿申请办结率	>=	95	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	年度风险基金总额	<=	195	万元	2026-12			
		可持续影响指标	医疗纠纷发生率	<=	5	%	2026-12			
			医疗机构风险抵御能力		持续提升		2026-12			
项目(政策)名称	医疗机构发展建设支出									
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	36415									
总体目标	保障医院可持续良性发展，为满足医疗需要，提高医疗救治水平，保障运营，增强医院核心诊疗技术竞争力，主要用于维修维护、购置卫生材料、购置药品、综合管理运营支出等。									
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	购置耗材数量	>=	7000000	份	2026-12			
			购置卫生材料种类	>=	28	类	2026-12			
		质量指标	临床卫材使用安全性	>=	99	%	2026-12			
			药品监测合格率	>=	99	%	2026-12			
	效益指标	成本指标	全年药品费	<=	12155	万元	2026-12			
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2026-12			
		可持续影响指标	设备正常使用年限	>=	8	年	2026-12			
项目(政策)名称	购置医疗设备经费									
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	135									
总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院医疗需求。加强医院硬件设施建设，提高患者满意度和就医感受，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	新增医疗设备台数	=	2	台	2026-12			
			设备日均使用频次	>=	5	次	2026-12			

		质量指标	设备安装验收合格率	\geq	99	%	2026-12
			设备购置公开透明度	\geq	99	%	2026-12
	成本指标	设备购置成本	\leq	135	万元	2026-12	
		可持续影响指标	设备投入使用率	\geq	90	%	2026-12
	效益指标		年均服务患者增量		持续增长		2026-12

第四部分 沈阳市骨科医院 2026 年度单位预算情况说明

一、关于沈阳市骨科医院 2026 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 2026 年度收支总预算 67199.52 万元，比 2025 年度收支总预算 73620.25 万元，减少 6420.73 万元，主要是由于卫生材料、药品费集中采购量增加，对应收入减少。

（一）收入预算 67199.52 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 277.82 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 66781.02 万元，其中：事业收入 66781.02 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 140.68 万元，其中：一般公共预算资金 140.68 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 67199.52 万元，其中：

1. 基本支出 30313.84 万元；
2. 项目支出 36885.68 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 275.68 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 4 个，涉及资金 36885.68 万元。

二、关于沈阳市骨科医院 2026 年度财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

2026 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。2026 年度预算数比 2025 年度预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2025 年度预算数减少 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 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无购置公车计划；公务接待费比 2025 年度预算数减少 0 万元，主要是由于无公务接待安排计划。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	金额	
	2025 年	2026 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。

2026 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 2025 年度预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况。

2026 年度沈阳市骨科医院政府采购预算总额 275.68 万元，其中：政府采购货物预算 275.68 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 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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）33台。

2026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2026年应编制单位整体绩效目标4个，实际编制4个，编制单位整体绩效目标覆盖率为100%。2026年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共4个，编制特定目标类和其他运转类项目绩效目标覆盖率为100%。

（五）委托业务费安排情况。

2026年度沈阳市骨科医院委托业务费预算0万元，主要包括无委托业务费预算。

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.委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12.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。

13.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。

14. 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。

15. 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的医疗经费。

16. 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。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期

抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒奖费。

20. 社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（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。

22. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

23. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

24. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。