

沈阳市和平区妇婴医院
2023 年单位预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈阳市和平区妇婴医院概况

一、 主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市和平区妇婴医院 2023 年部门预算公开表

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 沈阳市和平区妇婴医院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市和平区妇婴医院概况

一、主要职责

沈阳市和平区妇婴医院是一家具有八十年历史的国有非营利性公立医院，隶属于沈阳市和平区卫健局。是和平区内唯一一家基层妇婴专科医院，是沈阳市医疗保险定点医疗机构、是国家首批爱婴医院、是和平区两癌筛查及孕前优生检查定点医疗机构。

妇科门诊及病房：治疗各种妇科常见病及疑难病。门诊开展上取环、无痛人流、药物流产等手术；妇科病房开展各种妇科宫、腹腔镜手术，阴式手术和开腹手术。

产科门诊及病房：承担辖区内妊娠建册、产检，整个孕期的全程管理、产后健康管理等；产科病房开展镇痛分娩、正常分娩、剖宫产手术等。

儿科：儿科多发病、小儿消化、呼吸等疾病的诊治。

二、部门预算单位构成

沈阳市和平区妇婴医院为纳入沈阳市和平区卫生健康局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 沈阳市和平区妇婴医院 2023 年部门预算公开表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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	819.00	一、社会保障和就业支出	10.50
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,685.50
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	877.00		
（一）事业收入	877.00		
（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	1,696.00	本年支出合计	1,696.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,696.00	支 出 总 计	1,696.00

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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	1,696.00	1,696.00	819.00				877.00	877.00										
沈阳市和平区	1,696.00	1,696.00	819.00				877.00	877.00										

妇 婴 医 院																				
------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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	1,696.00	1,577.00	713.00	864.00	119.00
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50	10.50		
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50	10.50		
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50	10.50		
210	卫生健康支出	1,685.50	1,566.50	702.50	864.00	119.00
21002	公立医院	1,666.50	1,566.50	702.50	864.00	100.00
2100208	其他专科医院	1,566.50	1,566.50	702.50	864.00	
2100299	其他公立医院支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	19.00				19.00
2100408	基本公共卫生服务	19.00				19.00

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	819.00	一、本年支出	819.00
（一）一般公共预算拨款收入	819.00	（一）卫生健康支出	819.00
（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、上年结转			
（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	819.00	支 出 总 计	819.00

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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	819.00	700.00	700.00		119.00
210	卫生健康支出	819.00	700.00	700.00		119.00
21002	公立医院	800.00	700.00	700.00		100.00
2100208	其他专科医院	700.00	700.00	700.00		
2100299	其他公立医院支出	100.00				100.00
21004	公共卫生	19.00				19.00
2100408	基本公共卫生服务	19.00				19.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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			
	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	700.00	700.00	
301	工资福利支出	700.00	700.00	
30101	基本工资	700.00	700.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

单位：万元

“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	

备注：沈阳市和平区妇婴医院无三公预算。

政府性基金预算支出表

表 8

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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：沈阳市和平区妇婴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：沈阳市和平区妇婴医院

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		119.00	119.00	119.00										
沈阳市和平 区妇婴医院		119.00	119.00	119.00										
	基本公共 卫生服务 资金	19.00	19.00	19.00										
	公立医院 综合改革 资金	100.00	100.00	100.00										

支出功能分类预算表

表 10

单位：沈阳市和平区妇婴医院

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	1,696.00	1,696.00	819.00				877.00						
208	社会保障和就业支出	10.50	10.50					10.50						
20805	行政事业单位养老支出	10.50	10.50					10.50						
2080502	事业单位离退休	10.50	10.50					10.50						
210	卫生健康支出	1,685.50	1,685.50	819.00				866.50						
21002	公立医院	1,666.50	1,666.50	800.00				866.50						
2100208	其他专科医院	1,566.50	1,566.50	700.00				866.50						
2100299	其他公立医院支出	100.00	100.00	100.00										
21004	公共卫生	19.00	19.00	19.00										
2100408	基本公共卫生服务	19.00	19.00	19.00										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位：沈阳市和平区妇婴医院

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	1,696.00	1,696.00	819.00				877.00						
505	对事业单位经常性补助	1,684.50	1,684.50	819.00				865.50						
50501	工资福利支出	701.50	701.50	700.00				1.50						
50502	商品和服务支出	983.00	983.00	119.00				864.00						
509	对个人和家庭的补助	11.50	11.50					11.50						
50901	社会福利和救助	1.00	1.00					1.00						
50905	离退休费	10.50	10.50					10.50						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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	1,696.00	1,696.00	819.00				877.00						
301	工资福利支出	701.50	701.50	700.00				1.50						
30101	基本工资	700.00	700.00	700.00										
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50					1.50						
302	商品和服务支出	983.00	983.00	119.00				864.00						
30201	办公费	5.00	5.00					5.00						

30202	印刷费	2.00	2.00					2.00					
30203	咨询费	1.00	1.00					1.00					
30205	水费	2.00	2.00					2.00					
30206	电费	15.00	15.00					15.00					
30207	邮电费	1.00	1.00					1.00					
30208	取暖费	15.00	15.00					15.00					
30213	维修（护） 费	20.00	20.00					20.00					
30218	专用材料 费	519.00	519.00	119.00				400.00					
30226	劳务费	375.00	375.00					375.00					
30228	工会经费	10.00	10.00					10.00					
30229	福利费	1.00	1.00					1.00					
30231	公务用车 运行维护费	3.00	3.00					3.00					
30299	其他商品 和服务支出	14.00	14.00					14.00					
303	对个人和家 庭的补助	11.50	11.50					11.50					
30301	离休费	9.00	9.00					9.00					
30302	退休费	1.50	1.50					1.50					

30307	医疗费补助	1.00	1.00						1.00					
-------	-------	------	------	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--

债务支出预算表

表 13

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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：沈阳市和平区妇婴医院无债务支出。

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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：沈阳市和平区妇婴医院无政府采购支出。

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

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：沈阳市和平区妇婴医院无政府购买服务支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：沈阳市和平区妇婴医院

单位：万元

部门（单位）名称	026018 沈阳市和平区妇婴医院-210102000						
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（其他）		700.00				
	基本支出人员经费（保工资）		13.00				
	基本支出人员经费（其他）		864.00				
年度绩效目标	为辖区居民提供免费的优质的基本公共卫生服务。						
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	%
		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 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

			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
社会效益	社会效益		医疗服务能力提升		服务能力		2023-12
	服务对象满意度		基层医疗卫生机构满意度	>=	100	%	2023-12
可持续性	体制机制改革		建立卫生健康人才培养机制		人才培养		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务资金						
主管部门	沈阳市和平区卫生健康局	实施单位	沈阳市和平区妇婴医院				
预算资金情况	19.00						
总体目标	为了认真仔细贯彻落实国家卫生部、财政部、全国妇联关于深入推进适龄妇女宫颈癌、乳腺癌（以下简称“两癌”）免费检查工作的部署要求，提高妇女“两癌”的早诊早治率，降低死亡率，进一步提高广大妇女的健康水平。						
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	免费计划生育基本技术服务人数	>=	800	人	2023-12
			符合救助条件的“两癌”患病贫困妇女数量	>=	1000	人	2023-12
		质量指标	计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	90	%	2023-12
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2023-12
			筛查完成时限	<=	12	月	2023-12
	成本指标	“两癌”患病贫困妇女补助标准	=	184.6	元/人	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	社会稳定指标			降低死亡	2023-12
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广			优生优育	2023-12
			提升医院医疗服务能力			提升服务	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对计划生育技术服务满意度	>=	100	%	2023-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12

项目(政策)名称	公立医院综合改革资金
----------	------------

主管部门	沈阳市和平区卫生健康局		实施单位	沈阳市和平区妇婴医院				
预算资金情况	100.00							
总体目标	到 2023 年，基本医疗卫生制度和医药卫生服务管理机制全面进行，系统化医疗保障体系、多元化医疗服务体系、规范化药品供应保障体系、法制化医疗卫生监督管理系全面建立。着力抓好分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监督等制度建设。统筹推进相关领域改革，进一步增强医改的整理性、系统性和协同性努力推动医改向纵深发展。							
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	公立医院改革覆盖县域数量	=	1	个	2023-12	
			医疗服务收入占比	=	56.16	%	2023-12	
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升服务			2023-12
			项目合格率	>=	100	%	2023-12	
		时效指标	项目完工及时率	>=	100	%	2023-12	
		成本指标	预算成本控制	<=	52	万元	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	1.38	%	2023-12	
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强建设		2023-12	
			公立医院改革成效显著		效果显著		2023-12	
	可持续影响指标	提高全民健康水平		提高健康		2023-12		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	100	%	2023-12	

第三部分 沈阳市和平区妇婴医院 2023 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市和平区妇婴医院 2023 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市和平区妇婴医院所有收入和支出均纳入部门预算管理，收入包括：财政部门安排的拨款收入和我院经营净收入；支出包括：工资福利支出，商品和服务支出，资本性支出，对个人和家庭的补助支出。沈阳市和平区妇婴医院 2023 年收支总预算 1696 万元，比 2022 年收支总预算减少 337.29 万元，下降 16.59%，主要是由于在职职工人数减少及严控和管理一般性支出，所以商品服务支出预算也减少。

二、关于沈阳市和平区妇婴一般公共预算 2023 年“三公”经费预算支出情况说明

2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元。2023 年预算数比照 2022 年预算数无变化。

三、关于政府性基金预算支出表的情况说明

我单位无政府性基金预算安排的支出，所以此表为空。

四、债务支出预算表的情况说明

我单位无债务预算的支出，所以此表为空。

五、政府购买服务支出预算的情况说明

我单位无政府购买服务支出的预算，所以此表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）财政经费安排情况

2023年我院财政拨款预算为819万元，比2022年预算减少24.69万元，下降2.93%

（二）政府采购预算安排情况。

2023年沈阳市和平区妇婴医院政府采购预算安排0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，沈阳市和平区妇婴医院共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，急救车1辆。

2023年预算安排购置车辆0台，安排单位价值200万元以上大型设备0台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市和平区妇婴医院2023年应编制部门整体绩效目标1个，实际编制1个，编制部门

整体绩效目标覆盖率为 100%。2023 年应编制绩效目标的项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 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、差旅费、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。