

沈阳市和平区妇婴医院  
2024 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 2024 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

### 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 沈阳市和平区妇婴医院 2024 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。

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 2024 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 2024 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	707.00	一、社会保障和就业支出	25.46
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1,530.20
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	850.85		
（一）事业收入	848.66		
（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	2.19		
本年收入合计	1,557.85	本年支出合计	1,555.66
上年结转结余		年终结转结余	2.19
收 入 总 计	1,557.85	支 出 总 计	1,557.85

# 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	1,557.85	1,557.85	707.00				850.85	848.66				2.19						
沈阳市和平区妇婴医院	1,557.85	1,557.85	707.00				850.85	848.66				2.19						

# 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	1,555.66	1,548.66	723.38	825.28	7.00
208	社会保障和就业支出	25.46	25.46	23.38	2.08	
20805	行政事业单位养老支出	25.46	25.46	23.38	2.08	
2080502	事业单位离退休	25.46	25.46	23.38	2.08	
210	卫生健康支出	1,530.20	1,523.20	700.00	823.20	7.00
21002	公立医院	1,523.20	1,523.20	700.00	823.20	
2100208	其他专科医院	1,523.20	1,523.20	700.00	823.20	
21004	公共卫生	7.00				7.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00				7.00

# 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	707.00	一、本年支出	707.00
（一）一般公共预算拨款收入	707.00	（一）卫生健康支出	707.00
（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	707.00	支 出 总 计	707.00

# 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	707.00	700.00	700.00		7.00
210	卫生健康支出	707.00	700.00	700.00		7.00
21002	公立医院	700.00	700.00	700.00		
2100208	其他专科医院	700.00	700.00	700.00		
21004	公共卫生	7.00				7.00
2100408	基本公共卫生服务	7.00				7.00



# 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	700.00	700.00	
210	卫生健康支出	700.00	700.00	
21002	公立医院	700.00	700.00	
2100208	其他专科医院	700.00	700.00	
21004	公共卫生			
2100408	基本公共卫生服务			

# 财政拨款预算“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。





# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	1,555.66	1,555.66	707.00				848.66						
505	对事业单位经常性补助	1,532.28	1,532.28	707.00				825.28						
50501	工资福利支出	700.00	700.00	700.00										
50502	商品和服务支出	832.28	832.28	7.00				825.28						
509	对个人和家庭的补助	23.38	23.38					23.38						
50901	社会福利和救助	4.80	4.80					4.80						
50905	离退休费	18.58	18.58					18.58						

# 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	1,555.66	1,555.66	707.00				848.66						
301	工资福利支出	700.00	700.00	700.00										
30101	基本工资	700.00	700.00	700.00										
302	商品和服务支出	832.28	832.28	7.00				825.28						
30201	办公费	4.81	4.81					4.81						
30202	印刷费	1.50	1.50					1.50						
30204	手续费	0.07	0.07					0.07						
30205	水费	1.45	1.45					1.45						
30206	电费	16.00	16.00					16.00						
30207	邮电费	1.20	1.20					1.20						
30208	取暖费	15.10	15.10					15.10						
30213	维修(护)费	5.88	5.88					5.88						
30216	培训费	0.60	0.60					0.60						
30218	专用材料费	407.00	407.00	7.00				400.00						
30226	劳务费	342.00	342.00					342.00						
30228	工会经费	8.95	8.95					8.95						
30229	福利费	1.30	1.30					1.30						
30231	公务用车运行维护费	2.19	2.19					2.19						
30239	其他交通费用	0.05	0.05					0.05						
30299	其他商品和服务支出	24.18	24.18					24.18						
303	对个人和家庭的补助	23.38	23.38					23.38						
30301	离休费	15.58	15.58					15.58						
30302	退休费	3.00	3.00					3.00						
30307	医疗费补助	4.80	4.80					4.80						

# 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

单位名称：沈阳市和平区妇婴医院

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	026018 沈阳市和平区妇婴医院-210102000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>				
	基本支出公用经费（其他）			825.28				
	基本支出人员经费（其他）			23.38				
	基本支出人员经费（刚性）			700				
<b>年度绩效目标</b>	完成当年任务，有效提高工作质量。							
<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	%	2024年12月	
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2024年12月
		工作完成及时率		=	100	%	2024年12月	
		工作质量达标率		=	100	%	2024年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024年12月
			综合管理水平			管理规范		2024年12月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2024年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2024年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2024年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2024年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0		次	2024年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024年12月	
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升			能力提升		2024年12月
		经济效益	合理制定医保政策			医保政策		2024年12月
		服务对象满意度	基层医疗卫生机构满意度	>=	85	%	2024年12月	
	可持续性	体制机制改革	规范医疗保险制度改革			规范制度		2024年12月
			建立预算绩效管理机制			预算机制		2024年12月

# 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	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	7.00							
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	2024-12	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	14.13	%	2024-12	
			设备利用率	>=	100	%	2024-12	
			医疗服务收入占比	=	56.16	%	2024-12	
		质量指标	慈善救助物资质量合格率	>=	100	%	2024-12	
			计划生育家庭特别扶助政策落实率	>=	90	%	2024-12	
			符合生育政策、计划怀孕之夫妇优生科学知识知晓率	>=	90	%	2024-12	
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	实施期计划任务完成率	>=	100	%	2024-12	
			项目完成及时率	>=	100	%	2024-12	
			筛查完成时限	<=	12	月	2024-12	
		成本指标	检验检测成本控制率	<=	40	%	2024-12	
	“两癌”患病贫困妇女补助标准		=	184.6	元/人	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%	2024-12	
		社会效益指标	社会稳定指标	降低死亡			2024-12	
				全员稳定			2024-12	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	计划生育政策宣传推广			优生优育		2024-12
			实现稳定就业			实现稳定		2024-12
	提升医院医疗服务能力				提升		2024-12	
						提升服务		2024-12
		提高单位信息化网络安全指标			保质保量		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	100	%	2024-12	
社会公众满意度			>=	100	%	2024-12		
群众对计划生育技术服务满意度			>=	100	%	2024-12		
社会公众满意度指标		服务群众满意度	>=	100	%	2024-12		
		受益群众满意度	>=	100	%	2024-12		
		社会公众满意度	>=	100	%	2024-12		

## 第三部分 沈阳市和平区妇婴医院 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于沈阳市和平区妇婴医院 2024 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 2024 年收支总预算 1557.85 万元，比 2023 年收支总预算减少 138.15 万元，下降 8.15%，主要是由于财政拨款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医院一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 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。2024 年预算数比照 2023 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

2024 年我院财政拨款预算为 707 万元，比 2023 年预算减少 112 万元，下降 13.68%。

(二) 政府采购预算安排情况

2024 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 2023 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。2024 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 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。