

沈阳医学院附属中心医院
2021 年预算

目 录

第一部分 沈阳医学院附属中心医院主要职责

第二部分 沈阳医学院附属中心医院 2021 年预算公开表

表 1. 财政拨款收支总体情况表

表 2. 一般公共预算支出情况表

表 3. 一般公共预算基本支出情况表

表 4. 政府性基金预算支出情况表

表 5. 单位收支总体情况表

表 6. 单位收入总体情况表

表 7. 单位支出总体情况表

表 8. 项目支出预算情况表

表 9. 收入预算按单位分类汇总表

表 10. 支出预算按单位分类汇总表

表 11. 一般公共预算“三公”经费支出情况表

表 12. 政府购买服务支出预算情况表

表 13. 单位整体绩效目标情况表

表 14. 特定目标类项目绩效目标情况表

第三部分 沈阳医学院附属中心医院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳医学院附属中心医院主要职责

沈阳医学院附属中心医院有 1 个省、市级重点实验室，30 个教研室，65 个临床与医技科室。拥有手外科、呼吸科两个省级重点学科；手外科、骨创伤外科、呼吸科、胃肠外科、病理科、检验科、重症医学科 7 个市级重点专科，其中手外科是东北领先，国内先进的学科，历经三十余年的发展壮大，整体水平在国内外享有较高知名度。成功完成世界首例“利用自体废弃小腿修复前臂缺损手再植术”，能开展各类手部复杂创伤、晚期功能重建、肿瘤及先天畸形等疾病的诊治，近年来开展腕关节镜技术取得显著成效。

第二部分 沈阳医学院附属中心医院 2021 年预算 公开表

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1077.20	一、本年支出	1077.20	1077.20		
（一）一般公共预算拨款	1077.20	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
		（八）社会保障和就业支出	278.20	278.20		
		（十）卫生健康支出	799.00	799.00		
		二、结转下年				
收入总计	1077.20	支出总计	1077.20	1077.20		

表2

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1077.20	727.20	350.00
208	社会保障和就业支出	278.20	278.20	
20805	行政事业单位养老支出	278.20	278.20	
2080502	事业单位离退休	278.20	278.20	
210	卫生健康支出	799.00	449.00	350.00
21002	公立医院	799.00	449.00	350.00
2100201	综合医院	799.00	449.00	350.00

表3

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	727.20	278.20	449.00
301	（一）工资福利支出			
302	（二）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	（三）对个人和家庭补助支出	278.20	278.20	
30301	离休费	278.20	278.20	
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			

表 4

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：沈阳市 XX 局本级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。

表5

沈阳医学院附属中心医院收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	经济分类	预算数
一、财政部门安排的预算拨款	1077.20	一、基本支出	44399.20
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	36431.50
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	7326.50
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	641.20
五、单位上年净结余		二、项目支出	80548.00
六、单位事业收入	123870.00	工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	79572.00
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息及费用支出	76.00
		基本建设支出	900.00
		其他资本性支出	
		对企业的补助（基本建设）	
		对企业的补助	
		对社会保障基金补助	
		其他支出	
收入总计	124947.20	支出总计	124947.20

表6

沈阳医学院附属中心医院收入总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
科目编码	科目名称												
	合计	124947.20	1077.20							123870.00			
208	社会保障和就业支出	4591.20	278.20							4313.00			
20805	行政事业单位养老支出	4591.20	278.20							4313.00			
2080502	事业单位离退休	641.20	278.20							363.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180.00								3180.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	770.00								770.00			
20808	抚恤												
2080802	伤残抚恤												
210	卫生健康支出	117456.00	799.00							116657.00			
21002	公立医院	117386.00	799.00							116587.00			
2100201	综合医院	117386.00	799.00							116587.00			
21011	行政事业单位医疗	70.00								70.00			
2101102	事业单位医疗	70.00								70.00			
221	住房保障支出	2900.00								2900.00			
22102	住房改革支出	2900.00								2900.00			
2210201	住房公积金	2900.00								2900.00			

表7

沈阳医学院附属中心医院支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出											
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业的补助（基本建设）	对企业的补助	对社会保障基金补助	其他支出
	合计	124947.20	44399.20	36431.50	7326.50	641.20	80548.00		79572.00		76.00	900.00					
208	社会保障和就业支出	4591.20	4591.20	3950.00		641.20											
20805	行政事业单位养老支出	4591.20	4591.20	3950.00		641.20											
2080502	事业单位离退休	641.20	641.20			641.20											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3180.00	3180.00	3180.00													

20805 06	机关事业单位职业年金缴费支出	770.00	770.00	770.00												
210	卫生健康支出	117456.00	36908.00	29581.50	7326.50		80548.00		79572.00		76.00	900.00				
21002	公立医院	117386.00	36838.00	29511.50	7326.50		80548.00		79572.00		76.00	900.00				
21002 01	综合医院	117386.00	36838.00	29511.50	7326.50		80548.00		79572.00		76.00	900.00				
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	70.00												
21011 02	事业单位医疗	70.00	70.00	70.00												
221	住房保障支出	2900.00	2900.00	2900.00												
22102	住房改革支出	2900.00	2900.00	2900.00												
22102 01	住房公积金	2900.00	2900.00	2900.00												

表8

沈阳医学院附属中心医院项目支出预算情况表

单位：万
元

单位编码	部门/单位名称	项目名称	立项依据	项目明细	合计	财政部门 安排的预 算拨款	财政预算 外专户拨 款	其他资金
	合计				80548.00	350.00		80198.00
545011	沈阳医学院附 属中心医院	固定资产折旧	《转发财政部 卫生部关于 印发医院财务制度的通知》 (辽财[2011]529号)。	房屋建筑物提取折旧3474万 元，专业设备提取折旧3410万 元，一般设备提取折旧700万 元，合计7584万元。	7584.00			7584.00
545011	沈阳医学院附 属中心医院	卫生材料费	医疗服务需要购置相关卫 生材料。	血费201万元；氧气费115万 元；放射材料862.5万元；化 验材料3784万元；其他材料 24000.5万元。合计28963万 元。	28963.00			28963.00
545011	沈阳医学院附 属中心医院	无形资产摊销	《转发财政部 卫生部关于 印发医院财务制度的通知》 (辽财[2011]529号)。	无形资产摊销150万元。	150.00			150.00

545011	沈阳医学院附属中心医院	提取医疗风险基金	《转发财政部 卫生部关于印发医院财务制度的通知》(辽财[2011]529号)。	提取医疗风险基金375万元。	375.00			375.00
545011	沈阳医学院附属中心医院	药品费	医疗服务需要购置相关药品。	西药37336万元, 中成药5099万元, 中药饮片65万元, 合计42500万元。	42500.00			42500.00
545011	沈阳医学院附属中心医院	购置医疗设备	单位国有资产有偿使用收入需上缴财政, 实行收支两条线管理。为满足医疗需求, 提高医疗救治水平, 需采购部分医疗设备以满足检验及治疗需求。	购买医用数字化血管造影系统1套, 需资金900万元。	900.00	350.00		550.00
545011	沈阳医学院附属中心医院	利息支出	偿还医院贷款利息需求。	偿还贷款利息76万元。	76.00			76.00

表9

沈阳医学院附属中心医院收入预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	资金来源											
	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入	上级补助、附属单位上缴收入	财政结转资金	单位上年净结余	事业收入	单位其他收入	调入资金	其他收入
合计	124947.20	1077.20							123870.00			
沈阳医学院附属中心医院	124947.20	1077.20							123870.00			

表10

沈阳医学院附属中心医院支出预算按单位分类汇总表

单位：万元

单位名称	合计	基本支出			项目支出											
		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息支出	基本建设支出	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
合计	124947.20	44399.20	36431.50	7326.50	641.20	80548.00		79572.00		76.00	900.00					
沈阳医学院附属中心医院	124947.20	44399.20	36431.50	7326.50	641.20	80548.00		79572.00		76.00	900.00					

表11

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020预算数						2021预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行费			合计	因公出国 (境)费	公务接待 费	公务用车购置及运行费		
			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。

政府购买服务支出预算情况表

单位：万元

单位名称	功能科目（类级）	购买项目名称	购买服务指导目录 对应项目(三级目 录代码及名称)	2021 年合计	财政部门安排的预 算拨款	财政预算外专户拨 款	其他资金

注：沈阳医学院附属中心医院没有政府购买服务支出，故本表无数据。

沈阳医学院附属中心医院整体绩效目标情况表

单位:万元

部门(单位)名称	沈阳医学院附属中心医院	实有人员数量	1	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	124,947.20	年度预算支出	年度部门预算支出	124,947.20
	一、本年收入	124,947.20		一、基本支出	44,399.20
	(一)一般公共预算拨款收入	1,077.20		(一)人员类项目	37,072.70
	(二)政府性基金预算拨款收入			(二)公用经费项目	7,326.50
	(三)国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	80,548.00
	(四)财政专户管理资金收入			(一)其他运转类项目	80,548.00
	(五)单位资金收入	123,870.00		(二)特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	(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				
	(四)财政专户管理资金收入				
	(五)单位资金收入				

部门职能概述	医院有1个省、市级重点实验室，30个教研室，65个临床与医技科室。拥有手外科、呼吸科两个省级重点学科；手外科、骨创伤外科、呼吸科、胃肠外科、病理科、检验科、重症医学科7个市级重点专科,其中手外科是东北领先，国内先进的学科，历经三十余年的发展壮大，整体水平在国内外享有较高知名度。成功完成世界首例“利用自体废弃小腿修复前臂缺损手再植术”，能开展各类手部复杂创伤、晚期功能重建、肿瘤及先天畸形等疾病的诊治，近年来开展腕关节镜技术取得显著成效。						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	按照相关财务制度，设备提取折旧，充分保证国有资产价值合理度量。		固定资产折旧		7,584.00		2021年12月
	按照医用耗材管理规定，满足患者和院内卫生材料需求，购买卫生材料。		卫生材料费		28,963.00		2021年12月
	满足临床设备使用需求，提高患者就医感受，采购医疗设备。		购置医疗设备		900.00		2021年12月
	按照相关财务规定，提取医疗风险基金，提取后的医疗风险基金用于患者纠纷处理。		提取医疗风险基金		375.00		2021年12月
	满足医疗良性运行，偿还以前年度借款形成的利息支出。		利息支出		76.00		2021年12月
	按照患者用药需求，临床有药需求，采购药品。		药品费		42,500.00		2021年12月
	按照相关财务制度，无形资产提取摊销，充分保证国有资产价值合理度量。		无形资产摊销		150.00		2021年12月
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	%	2021年10月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	98	%	2021年10月

		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年10月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年09月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年11月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年06月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年10月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年10月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年10月
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年10月
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	10	%	2021年09月
	社会效应	社会效益	提高居民幸福指数		提高居民幸福指数		2021年10月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2021年10月
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	95	%	2021年10月
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		健康人才培养		2021年11月

特定目标类项目绩效目标情况表

单位:万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况	预算资金总额						
	一、本年收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余						
总体目标	年度目标						
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

注：沈阳医学院附属中心医院没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳医学院附属中心医院

2021 年预算情况说明

一、关于沈阳医学院附属中心医院 2021 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 2021 年收支总预算 124947.20 万元，比 2020 年收支总预算 121458.50 万元增加 3488.70 万元，主要是由于学科发展事业收入提高。

二、关于沈阳医学院附属中心医院一般公共预算 2021 年“三公”经费预算支出情况说明

2021 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；公务接待费 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元。2021 年预算数比 2020 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2020 年预算数减少 0 万元；公务用车购

置及运行费比 2020 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。

无机关运行经费

（二）政府采购预算安排情况。

2021 年沈阳医学院附属中心医院政府采购预算总额 900 万元，其中：政府采购货物预算 900 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 2020 年 12 月 31 日，沈阳医学院附属中心医院共有车辆 15 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆、其他用车 8 辆。单位价值 100 万元以上大型设备 44 台。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年沈阳医学院附属中心医院设置了单位整体绩效目标，涉及金额 124,947.20 万元。

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。