

沈阳市妇婴医院
2021 年预算

目 录

第一部分 沈阳市妇婴医院主要职责

第二部分 沈阳市妇婴医院 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 沈阳市妇婴医院 2021 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市妇婴医院主要职责

沈阳市妇婴医院始建于 1933 年，是以围产医学科、妇科、生殖医学科为三大支柱科系的集医疗、科研、教学为一体的现代化三级妇产科专科医院，是沈阳医学院非直属附属医院，锦州医科大学和大连医科大学研究生培养基地，同时是中国医科大学、辽宁中医药大学教学医院，国家卫健委四级妇科内镜手术培训基地，国家级住院医师规范化培训基地。医院妇科和产科是辽宁省临床重点专科，辽宁省首批危重孕产妇和新生儿抢救中心。

医院始终秉承“以科技进步为动力，严格的基础管理为保障，实现医院可持续发展”的办院方针，秉承“医技为先，医德为本，诚实守信，救死扶伤”的办院理念，全力做好人民群众医疗健康保障。

第二部分 沈阳市妇婴医院 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	211.70	一、本年支出	211.70	211.70		
（一）一般公共预算拨款	211.70	（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				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	71.70	71.7		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）医疗卫生与计划生育支出	140.00	140.00		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

		(十九) 国土海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出				
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 预备费				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总计	211.70	支出总计	211.70	211.70		

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	211.70	71.10	140.00
201	一般公共服务支出			
20106	财政事务			
2010601	行政运行（财政事务）			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行（财政事务）			
2 10699	其他财政事务支出			
208	社会保障和就业支出	71.70	71.70	
20805	行政事业单位离退休	71.70	71.70	
2080501	归口管理的行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休	71.70	71.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
210	卫生健康支	140.00		140.00
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗			
2100206	妇幼保健医院	140.00		140.00
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			

2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

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	71.70	71.70	
301	（一）工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	（二）商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			

30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	（三）对个人和家庭补助支出	71.70	71.70	
30301	离休费	71.70	71.70	
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			

30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

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：沈阳市妇婴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。

表 5

单位收支总体情况表

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	211.70	一、基本支出	29385.70
二、纳入预算管理的预算外资金安排的拨款		工资福利支出	22160.52
三、上级补助、附属单位上缴收入		商品和服务支出	6887.00
四、财政结转资金		对个人和家庭的补助	338.18
五、单位上年净结余		二、项目支出	18562.00
六、单位事业收入	47736.00	工资福利支出	
七、单位其他收入		商品和服务支出	18262.00
八、调入资金		对个人和家庭的补助	
九、其他收入		债务利息支出	
		基本建设支出	300.00
		其他资本性	
		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	47947.70	支出总计	47947.70

表 6

单位收入总体情况表

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	47947.7	211.70							47736.00			
201	一般公共服务支出												
20106	财政事务												
2010601	行政运行（财政事务）												
2010608	财政委托业务支出												
2010650	事业运行（财政事务）												
2010699	其他财政事务支出												
208	社会保障和就业支出	2782.28	71.70							2710.58			
20805	行政事业单位离退休	2704.28	71.70							2632.58			
2080501	归口管理的行政单位离退休												
2080502	事业单位离退休	251.28	71.70							179.58			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	2176.00								2176.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	277.00								277.00			
20808	抚恤	78.00								78.00			
2080802	伤残抚恤	78.00								78.00			
210	卫生健康支出	43853.42	140.00							43713.42			
21002	公立医院	42225.42	140.00							42085.42			
2100206	妇幼保健医院	42225.42	140.00							42085.42			

21011	行政事业单位医疗	1628.00								1628.00			
2101101	行政单位医疗												
2101102	事业单位医疗	1628.00								1628.00			
221	住房保障支出	1312.00								1312.00			
22102	住房改革支出	1312.00								1312.00			
2210201	住房公积金	1312.00								1312.00			
2210202	提租补贴												
2210203	购房补贴												

表 7

单位支出总体情况表

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	47947.70	29385.70	22160.52	6887.00	338.18	18562.00		18262.00			300.00					
201	一般公共服务支出																
20106	财政事务																
2010601	行政运行（财政事务）																
2010608	财政委托业务支出																
2010650	事业运行（财政事务）																
2010699	其他财政事务支出																
208	社会保障和就业支出	2782.2	2782.2	2453.0		329.											

		8	8	0		28											
20805	行政事业单位养老支出	2704.28	2704.28	2453.00		251.28											
2080501	归口管理的行政单位离退休																
2080502	事业单位离退休	251.28	251.28			251.28											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2176.00	2176.00	2176.00													
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	277.00	277.00	277.00													
20808	抚恤	78.00	78.00			78.00											
2080802	伤残抚恤	78.00	78.00			78.00											
210	卫生健康支出	43853.42	25291.42	18395.52	6887.00	8.90	18562.00		18262.00			300.00					
21002	公立医院	42225.42	23663.42	16767.52	6887.00	8.90	18562.00		18262.00			300.00					
2100206	妇幼保健医院	42225.42	23663.42	16767.52	6887.00	8.90	18562.00		18262.00			300.00					
21011	行政事业单位医疗	1628.00	1628.00	1628.00													
2101101	行政单位医疗																
2101102	事业单位医疗	1628.00	1628.00	1628.00													
221	住房保障支出	1312.00	1312.00	1312.00													
22102	住房改革支出	1312.00	1312.00	1312.00													

		0	0	0													
2210201	住房公积金	1312.0 0	1312.0 0	1312.0 0													
2210202	提租补贴																
2210203	购房补贴																

表 8

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				18562.00	140.00		18422.00
545017	沈阳市妇婴医院	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 财社【2011】529 号）	房屋建筑物计 提折旧 550.17 万 元，专用设备计 提折 旧 2157.82 万元，通用设备 计提折旧 164.55 万元，家具类计 提折旧 13.46 万 元，合计 2886 万 元	2886.00			2886.00
545017	沈阳市妇婴医院	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	购买四维彩色 多普勒超声诊断 仪 1 台 300 万元。	300.00	140.00		160.00

			检 验 及 治 疗 需 求。					
545017	沈阳市妇婴医院	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 》 (辽财社【2011】 529 号)	无形资产摊销 30 万元	30.00			30.00
545017	沈阳市妇婴医院	卫生材料费	医 疗 服 务 要 求 购 置 相 关 卫 生 材 料	血费 50 万元； 医用气体 29 万 元；影像材料 58 万元；化验材料 4572 万元；医用 材料及其他医用 材料 1801 万元， 合计 6510 万元。	6510.00			6510.00
545017	沈阳市妇婴医院	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 》 (辽财社【2011】 529 号)	提取医疗风险 基金 141 万元	141.00			141.00
545017	沈阳市妇婴医院	药品费	医 疗 服 务 要 求 购 置 相 关 药 品	西药 6086 万元； 中药 2170 万元； 中药饮片 439 万 元，合计 8695 万 元。	8695.00			8695.00

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	47947.70	211.70							47736.00			
沈阳市妇婴医院	47947.70	211.70							47736.00			

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	47947.70	29385.70	22160.52	6887.00	338.18	18562.00		18262.00			300.00					
沈阳市妇婴医院	47947.70	29385.70	22160.52	6887.00	338.18	18562.00		18262.00			300.00					

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

注：沈阳市妇婴医院没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

表 12

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：沈阳市妇婴医院没有政府购买服务支出，故本表无数据。

单位整体绩效目标情况表

单位:万元

部门（单位）名称		实有人员数量		所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	47947.70	年度预算支出	年度部门预算支出	47947.70
	一、本年收入	47947.70		一、基本支出	29385.70
	（一）一般公共预算拨款收入	211.70		（一）人员类项目	22498.70
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	6887.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出（不含部门主导分配）	18562.00
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	18562.00
	（五）单位资金收入	47736.00		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余			三、部门主导分配项目（不纳入评价）	
	（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	沈阳市妇婴医院始建于 1933 年，是以围产医学科、妇科、生殖医学科为三大支柱科系的集医疗、科研、教学为一体的现代化三级妇产科专科医院，是沈阳医学院非直属附属医院，锦州医科大学和大连医科大学研究生培养基地，同时是中国医科大学、辽宁中医药大学教学医院，国家卫健委四级妇科内镜手术培训基地，国家级住院医师规范化培训基地。医院妇科和产科是辽宁省临床重点专科，辽宁省首批危重孕产妇和新生儿抢救中心。 医院始终秉承“以科技进步为动力，严格的基础管理为保障，实现医院可持续发展”的办院方针，秉承“医技为先，医德为本，诚实守信，救死扶伤”的办院理念，全力做好人民群众医疗健康保障。				

年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	根据预计医疗收入计算得出应提取的医疗风险基金		提取医疗风险基金		141.00		2020 年 11 月
年度主要任务	预计新购置软件预计摊销费用		无形资产摊销		30.00		2020 年 11 月
年度主要任务	保证医院正常的工作运行根据预计收入计算得出		药品费		8695.00		2020 年 11 月
年度主要任务	预计新增资产计提的折旧		固定资产折旧		2886.00		2020 年 11 月
年度主要任务	保证医院正常运行按照预计医疗收入扣除药品收入计算得出		卫生材料费		6510.00		2020 年 11 月
年度主要任务	单位房屋出租收入上缴返还款用于购买医疗设备四维彩色多普勒超声诊断仪		购置医疗设备		300.00		2020 年 11 月
年度绩效目标	质量指标提高医院就诊人次；经济效益指标用于妇产科乳腺儿科心血管等超声检查						
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	重点工作履行达标		合格		2021 年 11 月
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021 年 11 月
			工作质量达标率	=	100	%	2021 年 11 月
			工作完成及时率	=	100	%	2021 年 11 月
		基础管理	院前急救工作职能		救治有效		2021 年 11 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021 年 11 月
			预算调整率	<=	5	%	2021 年 11 月

	管理效率	预算编制管理	预算编制管理制度		严格执行		2021 年 11 月
		预算监督管理	预算监督管理制度		监督有效		2021 年 11 月
		预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2021 年 11 月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021 年 11 月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021 年 11 月
年度绩效指标	管理效率	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021 年 11 月
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021 年 11 月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021 年 11 月
	社会效应	社会效益	提高居民幸福指数		满意度		2021 年 11 月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	满意度	%	2021 年 11 月
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		机制有效		2021 年 11 月

表 14

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：沈阳市妇婴医院没有特定目标类项目，故本表无数据。

第三部分 沈阳市妇婴医院

2021 年预算情况说明

一、关于沈阳市妇婴医院 2021 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市妇婴医院所有收入和支出均纳入预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、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、住房保障支出等。沈阳市妇婴医院 2021 年收支总预算 47947.70 万元，比 2020 年收支总预算 49714.43 万元减少 1766.73 万元，主要是由于疫情原因，收入减少。

二、关于沈阳市妇婴医院一般公共预算 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。

2021 年沈阳市妇婴医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年沈阳市妇婴医院政府采购预算总额 300 万元，均为政府采购货物预算，其中财政拨款 140 万元，自有资金 160 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沈阳市妇婴医院共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 32 台。

2021 年单位预算安排单位价值 200 万元以上大型设备 13 台，其中：财政拨款购置四维彩色超声多普勒 1 台。

（四）绩效目标设置情况

2021 年沈阳市妇婴医院整体绩效目标涉及 18562 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。