

沈阳市中医院 2021 年度决算

目录

第一部分沈阳市中医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分沈阳市中医院 2021 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分沈阳市中医院 2021 年决算报表

- 一、2021 年度收入支出决算总表
- 二、2021 年度收入决算表
- 三、2021 年度支出决算表
- 四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表
- 五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分沈阳市中医院概况

一、主要职责

沈阳市中医院作为一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体的国家级三级甲等中医医院，承担城乡居民常见病、多发病、地方病和一般疑难疾病诊疗；危急重症病人救治，重大疑难疾病的接治和转诊；适宜医疗技术的推广应用；承担对基层医疗卫生服务机构人员培训和技术指导；承担部分公共卫生服务以及自然灾害和突发性事件医疗救治等工作；承办市医管部门交办的其它任务。辽宁中医药大学教学基地、辽宁省中医住院医师规范化培训协同基地。医院宗旨：以人筑院、规范建院、科技兴院、质量办院、管理强院。

二、决算单位构成

纳入沈阳市卫生健康委员会 2021 年决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市中医院

第二部分沈阳市中医院 2021 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 18848.2 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2113.22 万元，占收入总计的 11.21%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 2113.22 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
 2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 3. 事业收入 16705.95 万元，占收入总计的 88.63%。主要是医疗收入。
 4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。
 6. 其他收入 29.04 万元，占收入总计的 0.15%。主要是实习费、病历复印费等收入。
 7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。
 8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。
- 与上年相比，今年收入增加 5122.4 万元，增长 37.32%，主要原因：债务收入增加。

(二) 支出总计 19156.2 万元，包括：

1. 基本支出 10722.3 万元，占支出总计的 55.97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 8232.21 万元，对个人和家庭的补助支出 810.25 万元，商品和服务支出 1679.83 万元。

2. 项目支出 8433.9 万元，占支出总计的 744.03%。主要包括专用材料费、维修费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 1132.3 万元，降低 5.58%，主要原因：与去年基本持平。

（三）年末结转和结余 761.05 万元

与上年相比，今年结转结余减少 307.99 万元，降低 28.81%，主要原因：受疫情影响导致医疗亏损。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2021 年度财政拨款支出 2104.06 万元，其中：基本支出 1997.77 万元，项目支出 106.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 426.51 万元，降低 16.85%，主要原因：**财政拨款减少**。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 105.61%，其中：基本支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2104.06 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 111.97 万元，占 5.32%；卫生健康支出 1992.09 万元，占 94.68%。

1. 社会保障和就业支出 111.97 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）103.19 万元，主要是人员经

费等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）8.78 万元，主要是人员经费等支出，无年初预算。

2. 卫生健康支出 1992.08 万元，具体包括：

(1) 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）59.45 万元，无年初预算。

(2) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.99 万元，无年初预算。

(3) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）34.61 万元，无年初预算。

(4) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.05 万元，无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的0%。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维护费0万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累

计 0 人次。2021 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2021 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。与预算持平。

公务用车运行维护费 0 万元。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量 0 辆。与预算持平。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1997.77 万元，其中：人员经费 1997.77 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服

务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2021 年度机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年决算数增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

(二) 政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

(四) 预算绩效管理工作开展情况。

1. 整体绩效自评情况（附部门整体绩效自评表）。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 18584.72 万元，自评平均分 96.70 分。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	545015沈阳市中医院-210100000						
年度预算收入	18584.72						
年度预算支出	年度部门预算支出	18584.72					
	人员类项目	8727.5	其他运转类项目			7479.6	
	公用经费类项目	2377.62	特定目标类项目			0	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	固定资产折旧			750			
	提取医疗风险基金			50			
	无形资产摊销			70			
	卫生材料费			600			
	药品费			6000			
	购置医疗设备			9.6			
年度绩效目标	按照全面预算管理要求，完成2021年预算，预算调整，按照预算管理程序 按照财务管理相关规定，真是反映相关数据 合理用药、合理治疗、降低患者医药费 优化收入结构、降低运行成本						
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12月
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月	
年度绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021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	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2021年12月	
	社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	100	%	2021年12月	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2021年12月	

2. 项目绩效自评情况（附预算项目绩效自评表）。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个，涉及资金 0 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0 分。

3. 部门重点评价情况。无。

4. 其他。无。

第三部分名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分沈阳市中医院 2021 年度决算表

附件 1-1

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：沈阳市中医院

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2113.21	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	16705.94	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		……	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	111.97
八、其他收入	8	2903.92	九、卫生健康支出	21	19044.21
	9			22	
本年收入合计	10	18848.20	本年支出合计	23	19156.19
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	1069.04	年末结转和结余	25	761.04
总计	13	19917.24	总计	26	19917.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-2

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18848.20	2113.21		16705.94			29.03
2080502	事业单位离退休	96.80	96.80					
2080508	对机关事业单位职 业年金的补助	8.78	8.78					
2100199	其他卫生健康管理 事务支出	61.23	61.23					
2100202	中医（民族）医院	18630.38	1895.40		16705.94			29.03
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00					

2100601	中医（民族医）药 专项	46.00	46.00					
---------	----------------	-------	-------	--	--	--	--	--

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-3

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19156.19	10722.30	8433.89			
2080502	事业单位离退休	103.19	103.19				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.78	8.78				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.45		59.45			
2100202	中医（民族）医院	18949.10	10610.32	8338.78			
2100409	重大公共卫生服务	0.99		0.99			
2100601	中医（民族医）药专	34.61		34.61			

	项						
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-4

财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：万元

部门：

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基 金预算财	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2113.21	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		……	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21		111.97		
	8		九、卫生健康支出	22		19920.89		
本年收入合计	9	2113.21	本年支出合计	23		2104.06		
年初财政拨款结转和结余	10	48.23	年末财政拨款结转和结余	24		57.38		
一般公共预算财政拨款	11	48.23		25				

政府性基金预算财政拨款	12			26			
国有资本经营预算财政拨款	13			27			
总计	14	2161.44	总计	28		2161.44	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-5

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2104.06	1997.77	106.28
2080502	事业单位离退休	103.19	103.19	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	8.78	8.78	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	59.45		59.45
2100202	中医（民族）医院	1896.97	1885.80	11.17
2100408	基本公共卫生服务	0	0	0

2100409	重大公共卫生服务	0.99		0.99
2100601	中医（民族医）药专项	0		34.61
2100699	其他中医药支出	0		
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件：1-6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

部门：

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1894.58	302	商品和服务支出	1679.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	460.38	30201	办公费	8.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	19.70	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	23.10	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	644.54	30205	水费	87.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	159.08	30206	电费	84.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.003	30207	邮电费	56.85	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	102.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	388.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	17.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	353.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	350.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	5.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	103.19	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	38.44	30216	培训费	16.13	31013	公务用车购置	
30302	退休费	64.74	30217	公务接待费	0.05	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	19.30	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.84	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	115.66	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.36	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	493.03	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1997.77		公用经费合计	1679.83			

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门名称：

项目	预算数	决算数
合计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

附件 1-9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。