

沈阳市肛肠医院 2021 年度决算

目录

第一部分 沈阳市肛肠医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 沈阳市肛肠医院 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 沈阳市肛肠医院 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 沈阳市肛肠医院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担肛肠痔瘘疾病的治疗、护理、教学、科研及公共卫生工作任务。

二、机构设置

纳入沈阳市卫生健康委员会 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市肛肠医院

第二部分 沈阳市肛肠医院 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 20660.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 85.08 万元，占收入总计的 0.41%。其中：一般公共预算财政拨款收入 85.08 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 20179.72 万元，占收入总计的 97.67%。主要是医疗等收入。

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 395.72 万元，占收入总计的 1.91%。

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 21.96 万元，占收入总计的 0.01%。主要是财政项目和科教项目等。

与上年相比，今年收入增加 1903.82 万元，增加 10.15%，主要原因：开展新技术新项目，为医院发展提供科技支撑。

(二) 支出总计 18161.08 万元，包括：

1. 基本支出 18144.35 万元，占支出总计的 99.91%。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 10574.60 万元，对个人和家庭的补助支出 188.83 万元，商品和服务支出 7380.92 万元。

2. 项目支出 16.73 万元，占支出总计的 0.09%。主要包括对口支援补助、青年医师课题经费、中医药专项等业务支出。。

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，今年支出增加 542.84 万元，增长 3.08%，主要原因：人员经费略有增加，着重加强人才队伍建设和科技创新。

（三）年末结转和结余 85.42 万元

主要是财政和科教等项目未结项等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 51.21 万元，增长 149.69%，主要原因：结余为科教等资金。。

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 84.35 万元，其中：基本支出 74.89 万元，项目支出 9.46 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7.27 万元，减少 7.93%，主要原因：离休人员减少。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目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 84.35 万元，按支出功能分类科目分，包括：按支出功能分类科目分，包括：

社会保障和就业支出 74.89 万元，占 88.78%；卫生健康支出 9.46 万元，占 11.22%。

1. 社会保障和就业支出 74.89 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）67.2 万元，主要是离休人员工资支出，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）7.69 万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息支出，完成年初预算的 100%。

2 卫生健康支出 9.46 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）8.19 万元，主要是青年医师课题经费、对口支援经费，完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医院（项）中医（民族医）药专项 1.27 万元，主要是中医人才培养，年初无预算。

（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，主要为参加 0 团等。

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。

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%。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。与年初预算保持持平。

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。完成年初预算的0%。

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 74.89 万元，其中：人员经费 74.89 万元，主要包括职业年金缴费、离休费。日常公用经费 0 万元。

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，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：应急保障用车1辆，机要通信用车2辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车1辆；单位价值50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备14台（套）。

（四）预算绩效管理开展情况。

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17234.4万元，自评平均分91.13分。

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，自评覆盖率达到0%，自评平均分0分。

部门(单位)整体绩效自评表 (2021年度)													
部门(单位)名称			沈阳市肛肠医院										
部门年初预算收入金额			17234.4										
部门年初预算支出金额			17234.4										
年度 主要 任务	工作名称		对应项目		项目下达金 额	项目执行金 额	项目执行率	分值	得分	完成情况			
	房屋及建筑物提取折旧等		固定资产折旧		801	826	0.68667915	6.6	4.33	房屋及建筑物177万元,专用设备332万元,通用设备16万元,家具、用具、器具及动植物2万元。			
	购置高频电力一台		购置专用设备		15	0	0	6.6	0	10月末收到该款项后立即按流程办理相关购置业务。			
	医气费,放射费等		卫生材料费		2672	2873	1	6.6	6.6	血检材料5万元,医用气体9万元,影像材料43万元,化验材料679万元,其他卫生材料237万元。			
	西药,中成药等		药品费		1954	2428	1	6.6	6.6	西药1514万元,中成药821万元,中药饮片93万元。			
	无形资产摊销		无形资产摊销		92	152	1	6.6	6.6	提取无形资产摊销152万元。			
	提取医疗风险基金		提取医疗风险基金		15	15	1	7	7	提取医疗风险基金15万元。			
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况						
	保障医院可持续发展,满足医院临床药品、耗材需求,提高患者就医感受,增强医院核心技术,不断提升社会效益。						保障医院可持续发展,完成率执行情况良好。						
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	预算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析		改进措施
	经济保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析								
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	6.6	6.6			
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	6.6	6.6			
	预算执行	基础管理	综合管理评价	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6			
		预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	5	1	5	5			
	管理效率	预算编制管理	预算编制目标偏差率	=	100	%	100	1	1	1			
		预算监督管理	预算公开情况	全部公开			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8			
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8			
		财务管理	内部控制有效性	制度有效			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	0.8	0.8			
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8			
		业务管理	政府采购管理规范性及发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8			
	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	5	5			
	社会效益	社会效益	提高居民幸福指数	幸福			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	6.6	6.6			
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6			
社会公众满意度		社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	90	%	90	1	6.6	6.6				
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制	建立			全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	1	5	5				
自评得分										91.13			

3. 部门重点评价情况。无。

4. 其他。制定了3条预算绩效管理相关制度,对以往的制度进行完善或者修订1条。

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 and 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。

第四部分 沈阳市肛肠医院 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：沈阳市肛肠医院

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	85.08	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	20179.72	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	395.72	八、社会保障和就业支出	21	74.89
	9		九、卫生健康支出	22	18086.19
本年收入合计	10	20660.52	本年支出合计	23	18161.08
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	2435.98
年初结转和结余	12	21.96	年末结转和结余	25	85.42
总计	13	20682.48	总计	26	20682.48

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

部门：沈阳市肛肠医院

公开 02 表
单位：万元

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		20,660.52	85.08		20,179.72			395.72
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89					
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89					
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20					
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.69	7.69					
210	卫生健康支出	20,585.63	10.19		20,179.72			395.72
21001	卫生健康管理事务	8.19	8.19					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.19	8.19					
21002	公立医院	20,575.44			20,179.72			395.72

2100208	其他专科医院	20,575.44			20,179.72			395.72
21006	中医药	2.00	2.00					
2100601	中医（民族医）药专项	2.00	2.00					

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：沈阳市肛肠医院

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		18,161.08	18,144.35	16.73			
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89				
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89				
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.69	7.69				
210	卫生健康支出	18,086.19	18,069.46	16.73			
21001	卫生健康管理事务	8.19		8.19			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.19		8.19			
21002	公立医院	18,076.73	18,069.46	7.27			
2100208	其他专科医院	18076.73	18069.46	7.27			

21006	中医药	1.27		1.27			
2100601	中医（民族医）药专项	1.27		1.27			

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

部门：沈阳市肛肠医院

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共 预算财政	政府性基金预 算财政拨款	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	85.08	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		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
	8		八、社会保障和就业支出	22	74.89	74.89		
	9		九、卫生健康支出	23	9.46	9.46		
本年收入合计	10	85.08	本年支出合计	24	84.35	84.35		
年初财政拨款结转和结余	11	0.14	年末财政拨款结转和结余	25	0.87	0.87		
一般公共预算财政拨款	12	0.14		26				
政府性基金预算财政拨款	13			27				
国有资本经营预算财政拨款	14			28				
总计	15	85.22	总计	29	85.22	85.22		

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

部门：沈阳市肛肠医院

单位：万元

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		84.35	74.89	9.46
208	社会保障和就业支出	74.89	74.89	
20805	行政事业单位养老支出	74.89	74.89	
2080502	事业单位离退休	67.20	67.20	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	7.69	7.69	
210	卫生健康支出	9.46		9.46
21001	卫生健康管理事务	8.19		8.19
2100199	其他卫生健康管理事务支出	8.19		8.19
21006	中医药	1.27		1.27
2100601	中医（民族医）药专项	1.27		1.27

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：沈阳市肛肠医院								
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7.69	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.69	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	67.20	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	67.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计	74.89		公用经费合计				

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 1-8

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：沈阳市肛肠医院

公开 08 表
单位：万元

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 1-9

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：沈阳市肛肠医院

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。