

沈阳市中医院  
2022 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 沈阳市中医院主要职责

## 第二部分 沈阳市中医院 2022 年单位预算公开表

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 沈阳市中医院 2022 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 沈阳市中医院主要职责

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。

## 第二部分 沈阳市中医院 2022 年单位预算公开表

# 收支预算总表

表1  
单位名称：沈阳市中医院 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	1,930.27	一、社会保障和就业支出	995.10
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16,325.39
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	710.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	16,100.22		
（一）事业收入	16,100.22		
（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			
本年收入合计	18,030.49	本年支出合计	18,030.49

上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	18,030.49	支 出 总 计	18,030.49

# 收入预算总表

表 2

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	18030.49	18030.49	1930.27				16100.22	16100.22										
沈阳市中医院	18030.49	18030.49	1930.27				16100.22	16100.22										

# 支出预算总表

表 3

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	18030.49	10640.69	8776.25	1864.44	7389.8
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	995.10	995.10	995.10		
20805	行政事业单位养老支出	995.10	995.10	995.10		
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	125.10	125.10	125.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.00	703.00	703.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.00	167.00	167.00		
210	卫生健康支出	16325.39	8935.59	7071.15	1864.44	7389.80
21011	行政事业单位医疗	566.00	566.00	566.00		
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗	566.00	566.00	566.00		
221	住房保障支出	710.00	710.00	710.00		
22102	住房改革支出	710.00	710.00	710.00		

2210201	住房公积金	710.00	710.00	710.00		
---------	-------	--------	--------	--------	--	--

# 财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1930.27	一、本年支出	1930.27
（一）一般公共预算拨款收入	1930.27	（一）一般公共服务支出	107.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1823.27
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	
二、上年结转		（四）住房保障支出	
（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	1930.27	支 出 总 计	1930.27

# 一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1930.27				
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出	107.00				
20805	行政事业单位养老支出	107.00				
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休	107.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出	1823.27	1814.20	1814.20		
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					

21002	公立医院	1823.27	1814.20	1814.20		
2100202	中医（民族）医院	1823.27	1814.20	1814.20		
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
201	一般公共服务支出					
20106	财政事务					
2010601	行政运行					
2010650	事业运行					
2010699	其他财政事务支出					
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出					
2080501	行政单位离退休					
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗					
2101102	事业单位医疗					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					

2210201	住房公积金					
---------	-------	--	--	--	--	--

# 一般公共预算基本支出表

表 6

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	1921.20	1921.20	
301	工资福利支出	1814.20	1814.20	
30101	基本工资	1814.20	1814.20	
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30205	水费			
30206	电费			

30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
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			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	107.00	107.00	
30301	离休费	107.00	107.00	
30302	退休费			
30305	生活补助			
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2021 预算数					2022 预算数						
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

注：沈阳市中医院没有一般公共预算“三公”经费预算拨款收入，也没有“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算支出表

表 8

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：沈阳市中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。

# 项目支出预算表

表 9

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		7389.80	7389.80	9.07				7380.73						
沈阳市中医院		7389.80	7389.80	9.07				7380.73						
	固定资产折旧	700.00	700.00					700.00						
	提取医疗风险基金	20.00	20.00					20.00						
	无形资产摊销	60.00	60.00					60.00						
	卫生材料费	600.00	600.00					600.00						
	药品费	6000.00	6000.00					6000.00						
	购置医疗设备	9.80	9.80	9.07				0.73						

# 支出功能分类预算表

表 10

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	18030.49	18030.49	1930.27				16100.22						
201	一般公共服务支出													
20106	财政事务													
2010601	行政运行													
2010650	事业运行													
2010699	其他财政事务支出													
208	社会保障和就业支出	995.10	995.10	107.00				888.10						
20805	行政事业单位养老支出	995.10	995.10	107.00				888.10						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	125.10	125.10	107.00				18.10						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703.00	703.00					703.00						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.00	167.00					167.00						
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	16325.39	16325.39	1823.27				14502.12						
21011	行政事业单位医疗	566.00	566.00					566.00						
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	566.00	566.00					566.00						
21002	公立医院	15759.39	15759.39	1823.27				13936.12						
2100202	中医（民族）医院	15759.39	15759.39	1823.27				13936.12						
221	住房保障支出	710.00	710.00					710.00						
22102	住房改革支出	710.00	710.00					710.00						
2210201	住房公积金	710.00	710.00					710.00						

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

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	18030.49	18030.49	1930.27				16100.22						
501	机关工资福利支出													
50101	工资奖金津补贴													
50102	社会保障缴费													
50103	住房公积金													
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出													
50201	办公经费													
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费												
50205	委托业务费												
50206	公务接待费												
50207	因公出国（境）费用												
50208	公务用车运行维护费												
50209	维修（护）费												
50299	其他商品和服务支出												
503	机关资本性支出（一）												
50306	设备购置												
505	对事业单位经常性补助	17895.59	17895.59	1814.20			16081.39						
50501	工资福利支出	8651.15	8651.15	1814.20			6836.95						
50502	商品和服务支出	9244.44	9244.44				9244.44						
506	对事业单位资本性补助	9.80	9.80	9.07			0.73						
50601	资本性支出（一）	9.80	9.80	9.07			0.73						
509	对个人和家庭的补助	125.10	125.10	107.00			18.10						
50901	社会福利和救助												
50905	离退休费	125.10	125.10	107.00			18.10						



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

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	18030.49	18030.49	1930.27				16100.22						
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
302	商品和服务支出	9244.44	9244.44					9244.44						
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30211	差旅费	27.00	27.00					27.00						
30201	办公费	8.30	8.30					8.30						
30229	福利费													
30209	物业管理费	427.00	427.00					427.00						
30202	印刷费	9.00	9.00					9.00						
30226	劳务费	6.00	6.00					6.00						
30227	委托业务费	20.00	20.00					20.00						

30213	维修（护）费	456.44	456.44				456.44						
30216	培训费	10.00	10.00				10.00						
30240	税金及附加费用												
30208	取暖费												
30218	专用材料费	6663.20	6663.20				6663.20						
30225	专用燃料费												
30214	租赁费	9.00	9.00				9.00						
30205	水费	100.00	100.00				100.00						
30203	咨询费	15.00	15.00				15.00						
30228	工会经费	120.00	120.00				120.00						
30207	邮电费	57.50	57.50				57.50						
30299	其他商品和服务支出	1220.00	1220.00				1220.00						
30217	公务接待费	2.00	2.00				2.00						
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00				4.00						
30204	手续费												
30215	会议费												
30224	被装购置费												
30206	电费	90.00	90.00				90.00						
301	工资福利支出	8651.15	8651.15	1814.20			6836.95						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703.00	703.00				703.00						

30101	基本工资	2485.00	2485.00	1814.20				670.80					
30102	津贴补贴	128.00	128.00					128.00					
30103	奖金												
30113	住房公积金	710.00	710.00					710.00					
30112	其他社会保障缴费	37.00	37.00					37.00					
30199	其他工资福利支出	282.00	282.00					282.00					
30109	职业年金缴费	167.00	167.00					167.00					
30110	职工基本医疗保险缴费	566.00	566.00					566.00					
30107	绩效工资	3573.15	3573.15					3573.15					
303	对个人和家庭的补助	125.10	125.10	107.00				18.10					
30304	抚恤金												
30302	退休费	13.20	13.20					13.20					
30305	生活补助												
30301	离休费	111.90	111.90	107.00				4.90					
30399	其他对个人和家庭的补助支出												
310	资本性支出	9.80	9.80	9.07				0.73					
31003	专用设备购置	9.80	9.80	9.07				0.73					

# 债务支出预算表

表 13

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：本单位没有债务支出，故本表无数据。

# 政府采购支出预算表

表 14

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：本单位没有政府采购支出，故本表无数据。

# 政府购买服务支出预算表

表 15

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																

注：本单位无政府购买服务支出预算安排的支出，故本表为空表。

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	545015 沈阳市中医院-210100000			
<b>年度预算收入</b>	18030.49			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			18030.49
	人员类项目	8776.25	其他运转类项目	7389.80
	公用经费类项目	1864.44	特定目标类项目	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>	
	部门预算基本支出公用经费		1864.44	
	部门预算基本支出人员经费		8776.25	
	购置医疗设备		9.80	
	固定资产折旧		700.00	
	提取医疗风险基金		20.00	
	卫生材料费		600.00	
	无形资产摊销		60.00	
	药品费		6000.00	
<b>年度绩效目标</b>	<p>按照全面预算管理要求，完成 2022 年预算，按照预算管理程序调整预算</p> <p>按照财务管理相关规定，真实反馈相关数据</p> <p>合理用药、合理治疗、降低患者医药费</p> <p>优化收入结构、降低运行成本</p>			

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	%	2022年12月	
	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月	
		工作质量达标率	=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率	=	100	%	2022年12月	
	基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
		综合管理水平			管理规范		2022年12月
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
		预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
		预算执行率	=	100	%	2022年12月	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率		100	%	2022年12月	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022年12月	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022年12月
		预算支出管理规范性			管理规范		2022年12月
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022年12月
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022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		2022年12月
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月	
社会效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	2022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	%	2022年12月	
可持续性	体制机制改革	综合管理水平			管理规范		2022年12月

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

2022 年

表 17

单位：万元

项目(政策)名称							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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：本单位无部门预算项目，故本表为空表。

## 第三部分 沈阳市中医院 2022 年单位预算情况说明

### 一、关于沈阳市中医院 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市中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。沈阳市中医院 2022 年收支总预算 18030.49 万元，比 2021 年收支总预算 18584.72 万元减少 554.23 万元，主要是由于考虑疫情不确定性，医疗收入预算同期比减少。

### 二、关于沈阳市中医院一般公共预算 2022 年“三公”经费预算支出情况说明

2022 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。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0 万元；公务用车购置及运行费比 2021 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。

2022 年沈阳市中医院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，下降 0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市中医院无政府采购预算。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市中医院共有车辆 2 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 1 台（套），为移动式核酸实验室。

2022 年预算无安排购置价值 200 万元以上大型设备。

#### （四）绩效目标设置情况。

2022 年沈阳市中医院设置了单位整体绩效目标，涉及金额 18030.49 万元；无特定目标类项目单独设置绩效目标。

## 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。