

沈阳医学院附属中心医院
2022 年单位预算

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 2022 年单位预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出况表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳医学院附属中心医院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳医学院附属中心医院主要职责

沈阳医学院附属中心医院主要职责是：

（一）坚持质量为本，全面提升医疗服务水平。深入开展病历质量、医保整改、合理用药等专项治理。新增国家药物临床试验中心（GCP）4个备案专业，成为沈阳市首批急性上消化道出血快速通道救治基地；作为主任委员单位牵头成立沈阳医学会创伤医学分会和足踝外科分会；成为沈阳市手足外科临床医学研究中心。

（二）坚持技术创新，不断增强医院核心竞争力
稳步推进九大专家工作站建设，新建胃肠外科周建平专家工作站，专家工作站所在科室手术量较去年增加466台，增长率为76.70%，其中腕关节镜完成157例，手术量跻身全国前十。

（三）坚持特色发展，不断扩大学科专科影响力
积极构建以手外科、足踝外科、微创与数字化骨科为高峰，以创伤中心、急诊医学中心为高原，以呼吸、重症等学科为高地的优势学科集群。

第二部分 沈阳医学院附属中心医院 2022 年单位预算公开 表

收支预算总表

表 1

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	960.70	一、社会保障和就业支出	5,244.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	123,281.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,980.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	130,000.00		
（一）事业收入	130,000.00		
（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	130,960.70	本年支出合计	131,506.20
上年结转结余	545.50	年终结转结余	
收 入 总 计	131,506.20	支 出 总 计	131,506.20

收入预算总表

表 2

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	131,506.20	130,960.70	960.70				130,000.00	130,000.00					545.50	545.50					
沈阳医学院附属中心医院	131,506.20	130,960.70	960.70				130,000.00	130,000.00					545.50	545.50					

支出预算总表

表 3

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	131,506.20	56,874.70	41,888.60	14,986.10	74,631.50
208	社会保障和就业支出	5,244.90	5,244.90	5,244.90		
20805	行政事业单位养老支出	5,244.90	5,244.90	5,244.90		
2080502	事业单位离退休	499.20	499.20	499.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025.50	4,025.50	4,025.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.20	720.20	720.20		
210	卫生健康支出	123,281.30	48,649.80	33,663.70	14,986.10	74,631.50
21002	公立医院	121,061.30	46,429.80	31,443.70	14,986.10	74,631.50
2100201	综合医院	120,515.80	46,429.80	31,443.70	14,986.10	74,086.00
2100299	其他公立医院支出	545.50				545.50
21011	行政事业单位医疗	2,220.00	2,220.00	2,220.00		
2101102	事业单位医疗	2,220.00	2,220.00	2,220.00		
221	住房保障支出	2,980.00	2,980.00	2,980.00		

22102	住房改革支出	2,980.00	2,980.00	2,980.00		
2210201	住房公积金	2,980.00	2,980.00	2,980.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	960.70	一、本年支出	1,506.20
（一）一般公共预算拨款收入	960.70	（一）社会保障和就业支出	211.70
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,294.50
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	545.50		
（一）一般公共预算拨款收入	545.50		
（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	1,506.20	支 出 总 计	1,506.20

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	960.70	660.70	211.70	449.00	300.00
208	社会保障和就业支出	211.70	211.70	211.70		
20805	行政事业单位养老支出	211.70	211.70	211.70		
2080502	事业单位离退休	211.70	211.70	211.70		
210	卫生健康支出	749.00	449.00		449.00	300.00
21002	公立医院	749.00	449.00		449.00	300.00
2100201	综合医院	749.00	449.00		449.00	300.00

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	660.70	211.70	449.00
302	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	对个人和家庭的补助	211.70	211.70	
30301	离休费	211.70	211.70	

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	
	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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

注：沈阳医学院附属中心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		74,631.50	74,086.00	300.00				73,786.00	545.50	545.50				
沈阳医学院 附属中心医院		74,631.50	74,086.00	300.00				73,786.00	545.50	545.50				
	药品费	38,874.00	38,874.00					38,874.00						
	卫生材料费	29,931.00	29,931.00					29,931.00						
	提取医疗风险基金	390.00	390.00					390.00						
	固定资产折旧	4,400.00	4,400.00					4,400.00						
	无形资产摊销	150.00	150.00					150.00						
	利息支出	11.00	11.00					11.00						
	购置医疗设备	330.00	330.00	300.00				30.00						
	上年结转项目	545.50							545.50	545.50				

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													
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	5,244.90	5,244.90	211.70				5,033.20						
20805	行政事业单位养老支出	5,244.90	5,244.90	211.70				5,033.20						
2080501	行政单位离退休													
2080502	事业单位离退休	499.20	499.20	211.70				287.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,025.50	4,025.50					4,025.50						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	720.20	720.20					720.20						
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	123,281.30	122,735.80	749.00				121,986.80	545.50	545.50				
21002	公立医院	121,061.30	120,515.80	749.00				119,766.80	545.50	545.50				
2100201	综合医院	120,515.80	120,515.80	749.00				119,766.80						
2100299	其他公立医院支出	545.50							545.50	545.50				
21011	行政事业单位医疗	2,220.00	2,220.00					2,220.00						
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗	2,220.00	2,220.00					2,220.00						
221	住房保障支出	2,980.00	2,980.00					2,980.00						
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金	2,980.00	2,980.00					2,980.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	131,506.20	130,960.70	960.70				130,000.00	545.50	545.50				
506	对事业单位资本性补 助	8,205.00	8,205.00	300.00				7,905.00						
50601	资本性支出（一）	8,205.00	8,205.00	300.00				7,905.00						
511	债务利息及费用支出	11.00	11.00					11.00						
51101	国内债务付息	11.00	11.00					11.00						
505	对事业单位经常性补 助	122,737.50	122,192.00	449.00				121,743.00	545.50	545.50				
50502	商品和服务支出	81,401.60	80,856.10	449.00				80,407.10	545.50	545.50				
50501	工资福利支出	41,335.90	41,335.90					41,335.90						

509	对个人和家庭的补助	552.70	552.70	211.70				341.00						
50901	社会福利和救助	10.00	10.00					10.00						
50905	离退休费	489.20	489.20	211.70				277.50						
50999	其他对个人和家庭补助	53.50	53.50					53.50						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 12

单位名称：沈阳医学院附属中心医院

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	131,506.20	130,960.70	960.70				130000.00	545.50	545.50				
506	对事业单位资本性补助	8,205.00	8,205.00	300.00				7,905.00						
50601	资本性支出（一）	8,205.00	8,205.00	300.00				7,905.00						
511	债务利息及费用支出	11.00	11.00					11.00						
51101	国内债务付息	11.00	11.00					11.00						
505	对事业单位经常性补助	122,737.50	122,192.00	449.00				121743.00	545.50	545.50				
50502	商品和服务支出	81,401.60	80,856.10	449.00				80,407.10	545.50	545.50				
50501	工资福利支出	41,335.90	41,335.90					41,335.90						

509	对个人和家庭的补助	552.70	552.70	211.70				341.00						
50901	社会福利和救助	10.00	10.00					10.00						
50905	离退休费	489.20	489.20	211.70				277.50						
50999	其他对个人和家庭补助	53.50	53.50					53.50						

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			11.00	11.00					11.00					
沈阳医学院附属中心医院			11.00	11.00					11.00					
	利息支出		11.00	11.00					11.00					

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		330.00	330.00	330.00										
沈阳医学院附属中心医院		330.00	330.00	330.00										
项目支出		330.00	330.00	330.00										
	购置医疗设备	330.00	330.00	330.00										

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：沈阳医学院附属中心医院没有政府购买服务支出预算，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	545011 沈阳医学院附属中心医院-210100000							
年度预算收入							131,506.20	
年度预算支出	年度部门预算支出						131,506.20	
	人员类项目		41,888.60	其他运转类项目		74,086.00		
	公用经费类项目		14,986.10	特定目标类项目		545.50		
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费				14,986.10			
	部门预算基本支出人员经费				41,888.60			
	购置医疗设备				330.00			
	固定资产折旧				4,400.00			
	利息支出				11.00			
	上年结转项目				545.50			
	提取医疗风险基金				390.00			
	卫生材料费				29,931.00			
	无形资产摊销				150.00			
	药品费				38,874.00			
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	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	基础管理	依法行政能力		管理规范	

		综合管理水平		管理规范		2022-12	
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	5	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
		预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
	财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升			提升		2022-12
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制			提升		2022-12

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：沈阳医学院附属中心医院没有部门预算（政策）绩效目标类，故本表无数据。

第三部分 沈阳医学院附属中心医院 2022 年预算情况说明

一、关于沈阳医学院附属中心医院 2022 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 2022 年收支总预算 131506.20 万元，比 2021 年收支总预算 107720 万元增加 23786.20 万元，主要是由于医院全面提升医疗服务质量，合理组织收入。

二、关于沈阳医学院附属中心医院一般公共预算 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 年沈阳医学院附属中心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 年沈阳医学院附属中心医院政府采购预算总额 330 万元，其中：政府采购货物预算 330 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 2021 年 8 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 200 万元以上大型设备 26 台（套）。

2022 年预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 4 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 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 131, 506.20 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。