

沈阳市骨科医院
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市骨科医院主要职责

第二部分 沈阳市骨科医院 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 沈阳市骨科医院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市骨科医院主要职责

沈阳市骨科医院主要职责是：

(一)贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针,坚持公益性,为社会公众身体健康提供医疗护理及保健服务。

(二)医疗服务：

1. 提供高水平的专科、专家服务。开设急诊科、创伤骨科、手足显微外科、脊柱外科、关节外科、运动医学科、骨病肿瘤科、微创骨科、中医骨伤科、软伤科、小儿骨科、综合外科、干诊科、重症医学科、康复科等专科的住院治疗及门诊治疗服务。

2. 承担重大活动医疗保障任务,承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(三)科研教学任务：

1、承担高院校临床教学和医学继续教育任务,不断提升医学人才能力素质和工作水平。承担省重点实验室科研工作,推动医学科技成果转化。

2、按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务,根据规划和需求,经举办主体和有关部门批准,可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(四) 业务技术指导：

经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(五) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

第二部分 沈阳市骨科医院 2022 年单位预算公开表

收支预算总表

表 1

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	188. 50	一、一般公共服务支出	3, 179. 00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	60, 344. 50
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1, 560. 00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	
五、单位资金收入	64, 895. 00		
（一）事业收入	64, 895. 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	65, 083. 50	本年支出合计	65, 083. 50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	65, 083. 50	支 出 总 计	65, 083. 50

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	65,083.50	65,083.50	188.50				64,895.00	64,895.00										
沈阳市骨科医院	65,083.50	65,083.50	188.50				64,895.00	64,895.00										

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	65,083.50	23,747.00	19,114.00	4,633.00	41,336.50
208	社会保障和就业支出	3,179.00	3,179.00	3,179.00		
20805	行政事业单位养老支出	3,129.00	3,129.00	3,129.00		
2080502	事业单位离退休	1,324.00	1,324.00	1,324.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.00	1,450.00	1,450.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.00	355.00	355.00		
20808	抚恤	50.00	50.00	50.00		
2080802	伤残抚恤	50.00	50.00	50.00		
210	卫生健康支出			14,375.00	4,633.00	41,336.50
21002	公立医院	59,362.50	18,026.00	13,393.00	4,633.00	41,336.50
2100208	其他专科医院	59,362.50	18,026.00	13,393.00	4,633.00	41,336.50
21011	行政事业单位医疗	982.00	982.00	982.00		
2101102	事业单位医疗	982.00	982.00	982.00		
221	住房保障支出	1,560.00	1,560.00	1,560.00		
22102	住房改革支出	1,560.00	1,560.00	1,560.00		
2210201	住房公积金	1,560.00	1,560.00	1,560.00		

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	188. 50	一、本年支出	188. 50
（一）一般公共预算拨款收入	188. 50	（一）一般公共服务支出	105. 00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	83. 50
（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	188. 50	支 出 总 计	188. 50

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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	188.50	105.00	105.00		83.50
208	社会保障和就业支出	105.00	105.00	105.00		
20805	行政事业单位养老支出	105.00	105.00	105.00		
2080502	事业单位离退休	105.00	105.00	105.00		
210	卫生健康支出	83.50				83.50
21002	公立医院	83.50				83.50
2100208	其他专科医院	83.50				83.50

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	105.00	105.00	
303	对个人和家庭的补助	105.00	105.00	
30301	离休费	105.00	105.00	

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	

备注：本单位没有一般公共预算“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：此表为空表，则表示沈阳市骨科医院无政府性基金预算安排的支出。

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		41,336.50	41,336.50	83.50				41,253.00						
沈阳市骨科医院		41,336.50	41,336.50	83.50				41,253.00						
	卫生材料费	25,578.00	25,578.00					25,578.00						
	药品费	13,000.00	13,000.00					13,000.00						
	提取医疗风险基金	240.00	240.00					240.00						
	无形资产摊销	235.00	235.00					235.00						
	固定资产折旧	2,163.50	2,163.50					2,163.50						
	购置医疗设备	120.00	120.00	83.50				36.50						

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	65,083.50	65,083.50	188.50				64,895.00						
208	社会保障和就业支出	3,179.00	3,179.00	105.00				3,074.00						
20805	行政事业单位养老支出	3,129.00	3,129.00	105.00				3,024.00						
2080502	事业单位离退休	1,324.00	1,324.00	105.00				1,219.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,450.00	1,450.00					1,450.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355.00	355.00					355.00						
20808	抚恤	50.00	50.00					50.00						
2080802	伤残抚恤	50.00	50.00					50.00						
210	卫生健康支出	60,344.50	60,344.50	83.50				60,261.00						

21002	公立医院	59,362.50	59,362.50	83.50				59,279.00						
2100208	其他专科医院	59,362.50	59,362.50	83.50				59,279.00						
21011	行政事业单位医疗	982.00	982.00					982.00						
2101102	事业单位医疗	982.00	982.00					982.00						
221	住房保障支出	1,560.00	1,560.00					1,560.00						
22102	住房改革支出	1,560.00	1,560.00					1,560.00						
2210201	住房公积金	1,560.00	1,560.00					1,560.00						

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	65,083.50	65,083.50	188.50				64,895.00						
506	对事业单位资本性补助	120.00	120.00	83.50				36.50						
50601	资本性支出（一）	120.00	120.00	83.50				36.50						
505	对事业单位经常性补助	63,449.50	63,449.50					63,449.50						
50502	商品和服务支出	45,849.50	45,849.50					45,849.50						
50501	工资福利支出	17,600.00	17,600.00					17,600.00						
509	对个人和家庭的补助	1,514.00	1,514.00	105.00				1,409.00						
50901	社会福利和救助	53.00	53.00					53.00						
50905	离退休费	1,321.00	1,321.00	105.00				1,216.00						
50999	其他对个人和家庭补助	140.00	140.00					140.00						

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	65,083.50	65,083.50	188.50				64,895.00						
302	商品和服务支出	45,849.50	45,849.50					45,849.50						
30211	差旅费	35.00	35.00					35.00						
30239	其他交通费用	35.00	35.00					35.00						
30212	因公出国（境）费用	45.00	45.00					45.00						
30201	办公费	30.00	30.00					30.00						
30227	委托业务费													
30209	物业管理费	880.00	880.00					880.00						
30229	福利费	1.00	1.00					1.00						
30202	印刷费	25.00	25.00					25.00						
30226	劳务费	55.00	55.00					55.00						
30216	培训费	76.00	76.00					76.00						
30213	维修（护）费	1,000.00	1,000.00					1,000.00						

30218	专用材料费	38,936.00	38,936.00					38,936.00						
30240	税金及附加费用	0.20	0.20					0.20						
30208	取暖费	60.00	60.00					60.00						
30225	专用燃料费													
30228	工会经费	240.00	240.00					240.00						
30205	水费	130.00	130.00					130.00						
30203	咨询费	70.00	70.00					70.00						
30214	租赁费	30.00	30.00					30.00						
30207	邮电费	160.00	160.00					160.00						
30299	其他商品和服务支出	3,434.30	3,434.30					3,434.30						
30231	公务用车运行维护费	16.00	16.00					16.00						
30217	公务接待费	10.00	10.00					10.00						
30206	电费	550.00	550.00					550.00						
30224	被装购置费													
30204	手续费	1.00	1.00					1.00						
30215	会议费	30.00	30.00					30.00						
303	对个人和家庭的补助	1,514.00	1,514.00	105.00				1,409.00						
30304	抚恤金	50.00	50.00					50.00						
30302	退休费	1,181.00	1,181.00					1,181.00						
30305	生活补助	3.00	3.00					3.00						

30301	离休费	140.00	140.00	105.00				35.00						
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	140.00	140.00					140.00						
301	工资福利支出	17,600.00	17,600.00					17,600.00						
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	1,450.00	1,450.00					1,450.00						
30101	基本工资	4,200.00	4,200.00					4,200.00						
30113	住房公积金	1,560.00	1,560.00					1,560.00						
30112	其他社会保障缴费	103.00	103.00					103.00						
30102	津贴补贴	660.00	660.00					660.00						
30199	其他工资福利支出	520.00	520.00					520.00						
30109	职业年金缴费	355.00	355.00					355.00						
30110	职工基本医疗保险缴 费	982.00	982.00					982.00						
30107	绩效工资	7,770.00	7,770.00					7,770.00						
310	资本性支出	120.00	120.00	83.50				36.50						
31003	专用设备购置	120.00	120.00	83.50				36.50						

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														

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		120.00	120.00	120.00										
沈阳市骨科医院		120.00	120.00	120.00										
项目支出		120.00	120.00	120.00										
	购置医疗设备	120.00	120.00	120.00										

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：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

部门（单位）名称	545014沈阳市骨科医院-210100000			
年度预算收入	65,083.50			
年度预算支出	年度部门预算支出	65,083.50		
	人员类项目	19,114.00	其他运转类项目	41,336.50
	公用经费类项目	4,633.00	特定目标类项目	
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		4,633.00	
	部门预算基本支出人员经费		19,114.00	
	购置医疗设备		120.00	
	固定资产折旧		2,163.50	
	提取医疗风险基金		240.00	
	卫生材料费		25,578.00	
	无形资产摊销		235.00	
	药品费		13,000.00	
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、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。			

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	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			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		能力提升		2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	97	%	2022-12
	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		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：本单位无部门预算项目，故本表为空表。

第三部分 沈阳市骨科医院 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市骨科医院 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市骨科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。沈阳市骨科医院 2022 年收支总预算 65083.5 万元，比 2021 年收支总预算 67270 万元减少 2186.5 万元，主要是由于贯彻落实城市公立医院综合改革，实行分级诊疗后轻症患者转移至下级医疗单位；落实国家高值耗材带量采购工作，卫生材料成本降低。

二、关于沈阳市骨科医院一般公共预算 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；公务用车购置及运行费 0 万元；公务接待费 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；公务用车购置及运行费比 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。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年沈阳市骨科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 年沈阳市骨科医院政府采购预算总额 120 万元，其中：政府采购货物预算 120 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，沈阳市骨科医院共有车辆 6 辆，一般公务用车 2 辆；特种专用车辆 1 辆；落实车改正在履行报废审批程序 3 辆。

单位价值 200 万元以上大型设备 15 台（套）。

2022 年预算安排单位价值 200 万元以上大型医疗设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市骨科医院在 2022 年应编制单位整体绩效目标 8 个，实际编制 8 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 0%。

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。