

沈阳市肛肠医院
2022 年单位预算

目 录

第一部分 沈阳市肛肠医院主要职责

第二部分 沈阳市肛肠医院 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 沈阳市肛肠医院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市肛肠医院主要职责

沈阳市肛肠医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟订市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）承担肛肠痔瘘疾病的治疗、护理、教学、科研及公共卫生任务。

第二部分 沈阳市肛肠医院 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	89.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1163.10
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	21786.20
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	368.90
五、单位资金收入	23215.20		
（一）事业收入	23215.20		
（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	23304.50	本年支出合计	23318.2
上年结转结余	13.70	年终结转结余	
收 入 总 计	23318.20	支 出 总 计	23318.2

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	23318.20	23304.50	89.30				23215.20	23215.20					13.70	13.70				
沈阳市肛肠医院	23318.20	23304.50	89.30				23215.20	23215.20					13.70	13.70				

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	23318.20	17494.20	11533.80	5960.40	5824.00
208	社会保障和就业支出	1163.10	1163.10	1163.10		
20805	行政事业单位养老支出	1163.10	1163.10	1163.10		
2080502	事业单位离退休	469.00	469.00	469.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.10	534.10	534.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00	160.00		
210	卫生健康支出	21786.20	15962.20	10001.80	5960.40	5824.00
21002	公立医院	21398.00	15574.00	9613.60	5960.40	5824.00
2100208	其他专科医院	21398.00	15574.00	9613.60	5960.40	5824.00
21011	行政事业单位医疗	388.20	388.20	388.20		
2101102	事业单位医疗	388.20	388.20	388.20		
221	住房保障支出	368.90	368.90	368.90		
22102	住房改革支出	368.90	368.90	368.90		
2210201	住房公积金	368.90	368.90	368.90		

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	89.30	一、本年支出	103.00
（一）一般公共预算拨款收入	89.30	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	79.60
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	23.40
二、上年结转	13.70	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	13.70		
（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	103.00	支 出 总 计	103.00

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	89.30	79.60	79.60		9.70
208	社会保障和就业支出	79.60	79.60	79.60		
20805	行政事业单位养老支出	79.60	79.60	79.60		
2080502	事业单位离退休	79.60	79.60	79.60		
210	卫生健康支出	9.70				9.70
21002	公立医院	9.70				9.70
2100208	其他专科医院	9.70				9.70

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	79.60	79.60	
303	对个人和家庭的补助	79.60	79.60	
30301	离休费	79.60	79.60	

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：沈阳市肛肠医院没有一般公共预算“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：沈阳市肛肠医院无政府性基金预算安排的支出，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		5824.00	5810.30	9.70				5800.60	13.70	13.70				
沈阳市肛肠医院		5824.00	5810.30	9.70				5800.60	13.70	13.70				
	卫生材料费	3018.50	3018.50					3018.50						
	药品费	2240.40	2240.40					2240.40						
	无形资产摊销	141.50	141.50					141.50						
	固定资产折旧	385.20	385.20					385.20						
	提取医疗风险基金	15.00	15.00					15.00						
	购置医疗设备	9.70	9.70	9.70										
	上年结转项目	13.70							13.70	13.70				

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	23318.20	23304.50	89.30				23215.20	13.70	13.70				
208	社会保障和就业支出	1163.10	1163.10	79.60				1083.50						
20805	行政事业单位养老支出	1163.10	1163.10	79.60				1083.50						
2080502	事业单位离退休	469.00	469.00	79.60				389.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	534.10	534.10					534.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	160.00	160.00					160.00						
210	卫生健康支出	21786.20	21772.50	9.70				21762.80	13.70	13.70				
21002	公立医院	21398.00	21384.30	9.70				21374.60	13.70	13.70				
2100208	其他专科医院	21398.00	21384.30	9.70				21374.60	13.70	13.70				
21011	行政事业单位医疗	388.20	388.20					388.20						
2101102	事业单位医疗	388.20	388.20					388.20						

221	住房保障支出	368.90	368.90					368.90						
22102	住房改革支出	368.90	368.90					368.90						
2210201	住房公积金	368.90	368.90					368.90						

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	23318.2 0	23304.5 0	89.30				23215.2 0	13.70	13.70				
506	对事业单位资本性补助	23.40	9.70	9.70					13.70	13.70				
50601	资本性支出（一）	23.40	9.70	9.70					13.70	13.70				
505	对事业单位经常性补助	22825.8 0	22825.8 0					22825.8 0						
50502	商品和服务支出	11761.0 0	11761.0 0					11761.0 0						
50501	工资福利支出	11064.8 0	11064.8 0					11064.8 0						
509	对个人和家庭的补助	469.00	469.00	79.60				389.40						
50905	离退休费	469.00	469.00	79.60				389.40						

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	23318.20	23304.50	89.30				23215.20	13.70	13.70				
302	商品和服务支出	11761.00	11761.00					11761.00						
30211	差旅费	3.30	3.30					3.30						
30201	办公费	9.40	9.40					9.40						
30209	物业管理费	230.90	230.90					230.90						
30226	劳务费	18.30	18.30					18.30						
30213	维修（护）费	228.80	228.80					228.80						
30216	培训费	2.90	2.90					2.90						
30208	取暖费	124.70	124.70					124.70						
30218	专用材料费	5258.90	5258.90					5258.90						
30205	水费	100.00	100.00					100.00						
30228	工会经费	156.60	156.60					156.60						
30207	邮电费	80.80	80.80					80.80						

30299	其他商品和服务支出	5534.60	5534.60					5534.60						
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00					4.00						
30206	电费	7.80	7.80					7.80						
301	工资福利支出	11064.80	11064.80					11064.80						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	534.10	534.10					534.10						
30101	基本工资	1943.70	1943.70					1943.70						
30112	其他社会保障缴费	42.70	42.70					42.70						
30102	津贴补贴	5637.60	5637.60					5637.60						
30113	住房公积金	368.90	368.90					368.90						
30199	其他工资福利支出	141.80	141.80					141.80						
30109	职业年金缴费	160.00	160.00					160.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	388.20	388.20					388.20						
30107	绩效工资	1847.80	1847.80					1847.80						
303	对个人和家庭的补助	469.00	469.00	79.60				389.40						
30302	退休费	333.40	333.40					333.40						
30301	离休费	135.60	135.60	79.60				56.00						
310	资本性支出	23.40	9.70	9.70					13.70	13.70				
31003	专用设备购置	23.40	9.70	9.70					13.70	13.70				

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：沈阳市肛肠医院没有债务支出，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：沈阳市肛肠医院没有政府采购，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																

备注：沈阳市肛肠医院没有政府购买服务，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	545021 沈阳市肛肠医院-210100000			
年度预算收入	23318.20			
年度预算支出	年度部门预算支出			23318.20
	人员类项目	11533.80	其他运转类项目	5810.30
	公用经费类项目	5960.40	特定目标类项目	13.70
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	5960.40		
	部门预算基本支出人员经费	11533.80		
	购置医疗设备	9.70		
	固定资产折旧	385.20		
	上年结转项目	13.70		
	提取医疗风险基金	15.00		
	卫生材料费	3018.50		
	无形资产摊销	141.50		
	药品费	2240.40		

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	=	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	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康监督工作满意度	=	90	%	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		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 沈阳市肛肠医院 2022 年单位预算情况说明

一、关于沈阳市肛肠医院 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市肛肠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。沈阳市肛肠医院 2022 年收支总预算 23318.20 万元，比 2021 年收支总预算 17234.40 万元增加 6083.80 万元，主要是由于我院，着重加强人才队伍建设和科技创新，医院对内加强管理，对外扩大宣传，医院网站、微信公众号、东北肛肠网、电台联谊活动，健康大讲堂进社区等多种渠道，大大提高医院知名度，吸引广大患者前来就诊。

二、关于沈阳市肛肠医院一般公共预算 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 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.00 万元；公务接待费 0.00 万元。2022 年预算数比 2021

年预算数减少 0.00 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数减少 0.00 万元；公务用车购置及运行费比 2021 年预算数减少 0.00 万元；公务接待费比 2021 年预算数减少 0.00 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 年局本级机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2021 年预算减少 0.00 万元，下降 0.00%。

（二）政府采购预算安排情况。

2022 年沈阳市肛肠医院政府采购预算总额 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 8 月 31 日，沈阳市肛肠医院共有车辆 5 辆，其中：省部级领导干部用车 2 辆、一般公务用车 1 辆（机要通信用车 1 辆）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 5 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 2 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市肛肠医院在 2022 年应

编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

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

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。