

辽宁省复员军人康宁医院 2022 年度 部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省复员军人康宁医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省复员军人康宁医院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省复员军人康宁医院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

《辽宁省复员军人康宁医院预决算公开管理制度》

第一章 总 则

第一条 根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发<关于进一步推进预算公开工作的实施意见>的通知》（辽委办发〔2016〕44号）、《关于印发辽宁省卫生健康委员会预决算信息公开管理办法（试行）》（辽卫函【2020】135号）以及政务公开等有关规定，辽宁省复员军人康宁医院为推进医院预决算信息公开工作，结合本医院的实际，建立全面规范、公开透明的预决算制度。

第二条 康宁医院预算决算信息是指经省财政厅批复的部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在辽宁省复员军人康宁医院院党委领导下，财务科负责医院预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务科按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 医院预决算信息公开内容包括：

（一）医院职责。公开本医院承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）医院机构设置。公开本医院的机构设置情况。

（三）预决算收支增减变化。

对医院本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（四）机关运行经费安排情况。本医院机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。

公开本医院预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。

公开本医院本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。

本医院纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制

绩效目标的项目覆盖率。

（九）省财政预决算批复表。

一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

第四章 公开方式和程序

第七条 医院预决算信息由上级主管部门在省卫健委网站设立的“预决算公开”专栏公开本医院预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 医院预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第二部分 辽宁省复员军人康宁医院概况

一、部门职责

医院始建于 1958 年，隶属于辽宁省卫生健康委，现为二级甲等精神病专科医院，主要收治全省复、转、退军人精神病患者，同时承担葫芦岛地区精神疾病预防和治疗任务。医院现为辽宁省复转退军人精神病患者集中收治定点医院；精神疾病司法鉴定专业机构；葫芦岛市基本医疗保险和工伤保险定点医疗机构；盘锦市城乡居民定点医疗机构。

二、机构设置

纳入辽宁省复员军人康宁医院 2022 年部门预算编制范围的单位包括：

辽宁省复员军人康宁医院

第三部分 辽宁省复员军人康宁医院 2022 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 5955.64 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 4662.33 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 1282.00 万元，其中，事业收入 1282.00 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 11.31 万元。其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 5955.64 万元，包括：

1. 基本支出 4202.23 万元；
2. 项目支出 1753.41 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元，政府采购支出 161.60 万元，政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 372 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 672.97 万元，增减变化的主要原因 2022 年纳入预算的上年结转结余资金减少。

二、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省复员军人康宁医院机关运行经费预算为 0

万元。

三、政府采购情况

2022 年辽宁省复员军人康宁医院安排政府采购预算 161.60 万元，其中货物 161.60 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 161.60 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省复员军人康宁医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 18 万元，比 2021 年减少 2 万元，下降 10%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，与 2021 年持平。

3. 公务用车购置及运行费 18 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平比；公务用车运行费 18 万元，比 2021 年减少 2 万元，下降 10%），比 2021 年减少 2 万元，下降 10%。主要原因是主要原因医院按照厉行节约、公务接待从简的原则，严格控制公车使用。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	20	18
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0

3. 公务用车购置及运行费	20	18
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	20	18

五、国有资产占用情况

辽宁省复员军人康宁医院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省复员军人康宁医院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）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，涉及资金 372 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
5. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
6. **一般公共服务支出（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。
7. **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）**：反映事业单位开支的离退休经费。
8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）**：反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门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。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门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的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(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。

第五部分 2022 年辽宁省复员军人康宁医院部门预算批复表

2022年辽宁省复员军人康宁医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	4,662.33	一、社会保障和就业支出	5,054.17
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	606.46
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	295.01
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	1,282.00		
（一）事业收入	1,282.00		
（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	5,944.33	本年支出合计	5,955.64
上年结转结余	11.31	年终结转结余	
收 入 总 计	5,955.64	支 出 总 计	5,955.64

收入预算总表

表2
单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	5,955.64	5,944.33	4,662.33				1,282.00	1,282.00					11.31	11.31				
辽宁省复员军人康宁医院	5,955.64	5,944.33	4,662.33				1,282.00	1,282.00					11.31	11.31				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	5,955.64	4,202.23	3,393.12	809.11	1,753.41
208	社会保障和就业支出	5,054.17	3,672.76	2,863.65	809.11	1,381.41
20805	行政事业单位养老支出	490.23	490.23	396.02	94.21	
2080502	事业单位离退休	178.89	178.89	84.68	94.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34	256.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00		
20808	抚恤	4,563.94	3,182.53	2,467.63	714.90	1,381.41
2080801	死亡抚恤	41.00	41.00	41.00		
2080899	其他优抚支出	4,522.94	3,141.53	2,426.63	714.90	1,381.41
210	卫生健康支出	606.46	234.46	234.46		372.00
21011	行政事业单位医疗	606.46	234.46	234.46		372.00
2101102	事业单位医疗	574.96	202.96	202.96		372.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.50	31.50	31.50		
221	住房保障支出	295.01	295.01	295.01		
22102	住房改革支出	295.01	295.01	295.01		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	
2210201	住房公积金	295.01	295.01	295.01		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,662.33	一、本年支出	4,673.64
（一）一般公共预算拨款收入	4,662.33	（一）社会保障和就业支出	3,772.17
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	606.46
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	295.01
二、上年结转	11.31		
（一）一般公共预算拨款收入	11.31		
（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	4,673.64	支 出 总 计	4,673.64

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	4,662.33	4,128.73	3,393.12	735.61	533.60
208	社会保障和就业支出	3,760.86	3,599.26	2,863.65	735.61	161.60
20805	行政事业单位养老支出	490.23	490.23	396.02	94.21	
2080502	事业单位离退休	178.89	178.89	84.68	94.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34	256.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	55.00		
20808	抚恤	3,270.63	3,109.03	2,467.63	641.40	161.60
2080801	死亡抚恤	41.00	41.00	41.00		
2080899	其他优抚支出	3,229.63	3,068.03	2,426.63	641.40	161.60
210	卫生健康支出	606.46	234.46	234.46		372.00
21011	行政事业单位医疗	606.46	234.46	234.46		372.00
2101102	事业单位医疗	574.96	202.96	202.96		372.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.50	31.50	31.50		
221	住房保障支出	295.01	295.01	295.01		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	
22102	住房改革支出	295.01	295.01	295.01		
2210201	住房公积金	295.01	295.01	295.01		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	4, 128. 73	3, 393. 12	735. 61
301	工资福利支出	3, 228. 44	3, 228. 44	
30101	基本工资	978. 49	978. 49	
30102	津贴补贴	87. 68	87. 68	
30107	绩效工资	1, 346. 03	1, 346. 03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256. 34	256. 34	
30109	职业年金缴费	55. 00	55. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	115. 35	115. 35	
30111	公务员医疗补助缴费	80. 11	80. 11	
30112	其他社会保障缴费	14. 43	14. 43	
30113	住房公积金	295. 01	295. 01	
302	商品和服务支出	735. 61		735. 61
30201	办公费	102. 09		102. 09
30202	印刷费	3. 00		3. 00
30203	咨询费	1. 50		1. 50

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	105.00		105.00
30208	取暖费	60.00		60.00
30209	物业管理费	92.00		92.00
30211	差旅费	45.00		45.00
30213	维修（护）费	118.00		118.00
30216	培训费	6.00		6.00
30218	专用材料费	5.00		5.00
30225	专用燃料费	1.00		1.00
30228	工会经费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30299	其他商品和服务支出	84.02		84.02
303	对个人和家庭的补助	164.68	164.68	
30301	离休费	40.32	40.32	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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
30302	退休费	36.23	36.23	
30304	抚恤金	41.00	41.00	
30305	生活补助	8.13	8.13	
30307	医疗费补助	39.00	39.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位:万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

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	5,955.64	5,944.33	4,662.33				1,282.00	11.31	11.31				
506	对事业单位资本性补	11.31							11.31	11.31				
50601	资本性支出（一）	11.31							11.31	11.31				
509	对个人和家庭的补助	536.68	536.68	536.68										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	460.13	460.13	460.13										
50905	离退休费	76.55	76.55	76.55										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	5,407.65	5,407.65	4,125.65				1,282.00						
50501	工资福利支出	3,228.44	3,228.44	3,228.44										
50502	商品和服务支出	2,179.21	2,179.21	897.21				1,282.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省复员军人康宁医院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191049辽宁省复员军人康宁医院						
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				809.11		
	部门预算基本支出人员经费				3,393.12		
	优抚单位医疗成本支出				1,208.50		
	中央优抚事业单位补助资金				172.91		
年度绩效目标	1、确保精神病患者住院期间的医疗费和生活费的需求，保障患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到控制，同时保障医院的正常运转，解决精神病患者的治疗问题，使精神病患者早日康复，更好的服务于社会。 2、完成医院住院楼防水工程、心理病房楼维修改造工程。						
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		有所提升		2022-12
		服务对象满意度	患者满意度	>	85	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	优抚对象医疗补助						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省复员军人康宁医院		
预算资金情况	372.00						
总体目标	保障优抚对象的医疗保障政策落实到位，达到规定保障标准，优抚对象基本满意。						
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
	产出指标	数量指标	供养复员军人精神病患者数	=	0.02	万人	2022-12
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	2022-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	85	%	2022-12