

辽宁省优抚医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

第二部分 2022 年度决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款支出决算情况说明
- 三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度决算表

- 一、 收入支出决算总表
- 二、 收入决算表
- 三、 支出决算表
- 四、 财政拨款收入支出决算表
- 五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）机构情况：依据《关于调整省民政厅所属部分事业单位机构编制的批复》（辽编办发〔2007〕102号）文件，辽宁省优抚医院，财政全额拨款，事业单位。

（二）履行职能：负责优抚对象的医疗、康复及假肢、支具、代步三轮车的制作装配；负责贫困肢体伤残患者治疗与康复；负责孤残儿童相关医疗救治；负责全省伤残人员伤残等级评定的医学检查。

二、决算单位构成

纳入辽宁省优抚医院 2022 年决算编制范围的预算单位包括：辽宁省优抚医院。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 3056.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1908.39 万元，占收入总计的 62.43%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1908.39 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元。

3. 事业收入 604.06 万元，占收入总计的 19.76%。主要是医疗收入、假肢矫形器收入等收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 25.47 万元，占收入总计的 0.83%。主要是伙食收入、卖废品收入、实习收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 214.39 万元，占收入总计的 7.01%。主要是用于弥补公用经费不足等。

8. 上年结转和结余 304.45 万元，占收入总计的 9.96%。主要是基本支出结转 245.74 万元和项目支出结转 58.71 万元等。

与上年相比，今年收入减少 1104.52 万元，降低 26.54%，主要原因：**一是**财政拨款收入减少 1397.58 万元；**二是**事业收入增加 184.95 万元；**三是**其他收入增加 10.88 万元；**四是**使用非财政拨款结余减少 158.94 万元；**五是**年初结转结余增加 256.18 万元。

(二) 支出总计 2979.45 万元，包括：

1. 基本支出 2537.44 万元，占支出总计的 85.16%。主要是为

保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出、其他资本性支出等业务支出。

2. 项目支出 442.02 万元，占支出总计的 14.84%。主要包括中央优抚事业单位补助、医疗服务与保障能力提升、疫情应急处置能力提升等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出减少 450.21 万元，降低 13.13%，主要原因：**一是**基本支出增加 497.79 万元；**二是**项目支出减少 947.99 万元。

（三）年末结转和结余 77.31 万元。

主要是基本支出 77.19 万元和项目支出 0.12 万元等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 654.31 万元，降低 89.43%，主要原因是当年没有安排大额项目资金支出。对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定已经收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 2135.54 万元，其中：基本支出 1693.52 万元，项目支出 442.02 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 487.08 万元，降低 18.57%，主要原因：**一是**基本支出增加 460.91 万元；**二是**项目支出减少 947.99 万元。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 182.54%，其中：基本支

出完成年初预算的 161.30%，项目完成年初预算的 368.41%。原因是在预算执行过程中下达了基本支出 600.31 万元、项目支出 322.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2135.54 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 1674.92 万元，占 78.43%；卫生健康支出 373.60 万元，占 17.49%；住房保障支出 87.03 万元，占 4.08%。

1. 社会保障和就业支出 1674.92 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）308.87 万元，主要是事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出等支出，完成年初预算的 233.43%，决算数大于年初预算数的原因主要是在预算执行过程中追加机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位离退休等。

（2）社会保障和就业支出（类）抚恤（项）1366.05 万元，主要是伤残抚恤、其他优抚支出等支出，完成年初预算的 82.29%，决算数小于年初预算数的原因主要是死亡抚恤金没有使用。

2. 卫生健康支出 373.60 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（项）322.16 万元，主要是其他公立医院支出，年初预算为 0，追加原因：预算执行中下达疫情应急处置能力提升补助资金 322.16 万元。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）51.44 万元，主要是事业单位医疗，完成年初预算的 98.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是有员工离职、退休。

3. 住房保障支出 87.03 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（项）87.03 万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的 115.58%，决算数大于年初预算数的原因主要是追加经费：因为在执行过程中有新入职人员。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 12.80 万元，完成全年预算的 85.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约成本。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维护费 12.80 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 12.80 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 85.33%，决算数小于全年预算数的主要原因是节约成本。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 12.80 万元，主要用于假肢辅具下乡、服务患

者等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1693.52 万元，其中：人员经费 1539.33 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 154.19 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 120.51 万元，其中：政府采购货物支出 59.36 万元，政府采购工程支出 61.15 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 61.15 万元，占政府采购支出总额的 50.74%，其中：授予小微企业合同金额 61.15 万元，占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支

出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是开展假肢制作和医疗扶贫下乡服务工作；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）5 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 0 个（其中：一般公共预算项目 0 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1919.9 万元，自评平均分 97.54 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位无单位评价情况。

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **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。

10. **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。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门和主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。其中：事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费；机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本

养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（项）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。其中：死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金；伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费；其他优抚支出：反映上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴、老烈士子女、老党员定期生活补助等支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（项）：反映公立医院方面的支出。其中：其他公立医院支出：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。其中：事业单位医疗：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费用，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（项）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。其中：住房公积金：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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,908.39	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	604.06	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	25.47	八、社会保障和就业支出	39	2,518.83
	9		九、卫生健康支出	40	373.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	87.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,537.92	本年支出合计	58	2,979.45
使用非财政拨款结余	28	214.39	结余分配	59	
年初结转和结余	29	304.45	年末结转和结余	60	77.31
	30			61	
总计	31	3,056.76	总计	62	3,056.76

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,537.92	1,908.39		604.06			25.47
208	社会保障和就业支出	2,066.42	1,436.89		604.06			25.47
20805	行政事业单位养老支出	326.36	326.36					
2080502	事业单位离退休	238.45	238.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34					
20808	抚恤	1,740.06	1,110.53		604.06			25.47
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00					
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31					
2080899	其他优抚支出	1,708.75	1,079.22		604.06			25.47
210	卫生健康支出	378.25	378.25					
21002	公立医院	322.16	322.16					
2100299	其他公立医院支出	322.16	322.16					
21011	行政事业单位医疗	56.09	56.09					
2101102	事业单位医疗	56.09	56.09					
221	住房保障支出	93.25	93.25					
22102	住房改革支出	93.25	93.25					
2210201	住房公积金	93.25	93.25					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,979.45	2,537.44	442.02			
208	社会保障和就业支出	2,518.83	2,398.98	119.86			
20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87				
2080502	事业单位离退休	222.03	222.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34				
20808	抚恤	2,209.96	2,090.11	119.86			
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31				
2080899	其他优抚支出	2,201.65	2,081.80	119.86			
210	卫生健康支出	373.60	51.44	322.16			
21002	公立医院	322.16		322.16			
2100299	其他公立医院支出	322.16		322.16			
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44				
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44				
221	住房保障支出	87.03	87.03				
22102	住房改革支出	87.03	87.03				
2210201	住房公积金	87.03	87.03				

注：本表反映本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,908.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,674.91	1,674.91		
	9		九、卫生健康支出	41	373.60	373.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	87.03	87.03		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,908.39	本年支出合计	59	2,135.54	2,135.54		
年初财政拨款结转和结余	28	304.45	年末财政拨款结转和结余	60	77.31	77.31		
一般公共预算财政拨款	29	304.45		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,212.84	总计	64	2,212.84	2,212.84		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,135.54	1,693.52	442.02
208	社会保障和就业支出	1,674.92	1,555.06	119.86
20805	行政事业单位养老支出	308.87	308.87	
2080502	事业单位离退休	222.03	222.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.50	68.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.34	18.34	
20808	抚恤	1,366.05	1,246.19	119.86
2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤	8.31	8.31	
2080899	其他优抚支出	1,357.74	1,237.88	119.86
210	卫生健康支出	373.60	51.44	322.16
21002	公立医院	322.16		322.16
2100299	其他公立医院支出	322.16		322.16
21011	行政事业单位医疗	51.44	51.44	
2101102	事业单位医疗	51.44	51.44	
221	住房保障支出	87.03	87.03	
22102	住房改革支出	87.03	87.03	
2210201	住房公积金	87.03	87.03	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,324.66	302	商品和服务支出	154.19	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	276.96	30201	办公费	5.25	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	14.69	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	25.21	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	662.66	30205	水费	2.49	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.50	30206	电费	35.21	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	18.34	30207	邮电费	6.05	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	34.29	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	17.15	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	2.99	30211	差旅费	9.10	31008	物资储备		
30113	住房公积金	87.03	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	7.82	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	116.84	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	214.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31013	公务用车购置		
30302	退休费	205.77	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.33	31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	8.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	1.01	312	对企业补助		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	23.03	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	8.65	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.60	30229	福利费		31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	12.80	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.59	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	39.34	39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,539.33	公用经费合计						154.19

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省优抚医院

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	12.80
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	15.00	12.80
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	12.80
（2）公务用车购置费		

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省优抚医院

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

公开09表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2022年度)

部门（单位）名称		191050辽宁省优抚医院														
部门年初预算收入金额（万元）		1919.9														
部门年初预算支出金额（万元）		1919.9														
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金额（万元）		项目执行金额（万元）		项目执行率		分值	得分						
	部门预算基本支出公用经费		172.71		154.18		89.27%		13.3	11.87						
	中央优抚事业单位补助资金		61.27		61.15		99.80%		13.3	13.27						
	部门预算基本支出人员经费		1352.25		1293.58		95.66%		13.4	12.81						
年度 目标	年初总体目标				全年完成情况											
	根据我院2022年发展目标，提升服务能力，认真履行公益职能，保障卫生事业顺利发展，提高预算执行进度，压缩开支，保质保量为患者服务，力争达到患者满意。				截至2022年末，我院顺利完成年初预算任务，认真履行公益职能，高质量为患者服务，大幅提升服务水平和服务能力，同时压缩开支，提高预算执行能力。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
										经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析
履职 效能	重点工作 履行	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	整体 工作 完成 情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
基础 管理	综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	0.9	3.5	3.15					2022年是我院按照二级专科医院的基本标准运行初年，各项管理制度在运行中有待不断调整，以适应医院运行。	按照二级专科医院的基本标准，结合我院实际情况，进一步优化医院相关管理制度，加强人员培训，提高医疗质量，保障医疗安全。	
	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.3	3.3							
预算 执行	预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
	预算结余变动率	<=	0	%	-349.69	1	1.8	1.8					未完成原因主要为：死亡抚恤金23万元结余，离退休经费中的办公经费被冻结16.3万元。	严格预算管理，细化预算编制，加快资金支付执行进度，按政策要求及时支付，提高资金使用效率。		
	预算执行率	=	100	%	96	0.96	1.6	1.536				人员经费结余77.34万元，其中死亡抚恤金23万元，退休人员公用经费16.3万元，在职人员绩效、公积金、保险共结余35万元。	加大力度，统筹医院收支，合理编制预算，提高资金使用效率，保障医院的工作正常运转。			
管理 效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
	预算 收支 管理	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算支出管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	财务管理	内部控制度有效性			制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	100	1	0.8	0.8								
运行 成本	成本控制 成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
社会 效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	100	1	10	10							
	服务对象 满意	患者满意度	>=	90	%	100	1	10	10							
可持续性	体制机制 改革	建立卫生健康人才培养机制		医院发展		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分										97.54						