

辽宁省复员军人康宁医院
2023 年度决算

目 录

第一部分 辽宁省复员军人康宁医院概况

一、主要职责

二、辽宁省复员军人康宁医院决算单位构成

第二部分 2023 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、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 2023 年度辽宁省复员军人康宁医院决算表

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总表

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、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 辽宁省复员军人康宁医院概况

一、主要职责

辽宁省复员军人康宁医院始建于 1958 年，由辽宁省民政厅创办。于 2019 年 3 月转隶到辽宁省卫生健康委，为公益一类事业单位，二级甲等精神病专科医院。主要职责是：

（一）为复员、转业、退伍军人精神病患者提供医疗救治、康复护理、精神疗养与供养服务。

（二）为复员、转业、退伍军人精神病患者设立的家庭病房提供医疗技术指导与医疗保健服务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省复员军人康宁医院 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省复员军人康宁医院

第二部分 2023 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 8344.71 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6226.70 万元，占收入总计的 74.62%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6226.70 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 1685.93 万元，占收入总计的 20.20%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 72.68 万元，占收入总计的 0.87%。主要是辽宁省各地退役军人事务局负担的优抚对象护理费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 359.40 万元，占收入总计的 4.31%。主要是事业单位离退休支出结余 105.14 万元，其他优抚支出结余 147.25 万元，事业单位医疗支出结余 42.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出结余 4.69 万元，死亡抚恤支出结余 41.00 万元，其他行政事业单位医疗支出结余 16.75 万元，住房公积金结余 2.00 万元等。

与上年相比，今年收入总计减少 840.05 万元，降低 9.15%，主要原因：其他优抚支出今年结余资金比上年减少 1238.28 万元，其他收入今年减少 105.06 万元，财政拨款收入今年比上年增加

309.91 万元，事业收入今年比上年增加 193.38 万元。

（二）支出总计 7730.71 万元，包括：

1. 基本支出 6263.79 万元，占支出总计的 81.02%。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，其中：工资福利支出 4784.33 万元；商品和服务支出 980.43 万元；对个人和家庭的补助支出 425.15 万元；资本性支出 73.87 万元。

2. 项目支出 1466.92 万元，占支出总计的 18.98%。主要包括优抚对象医疗和生活保障支出、中央优抚事业单位维修改造支出、承担地方精神病患者治疗的医疗成本等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 729.49 万元，降低 8.62%，主要原因：**一是**医院重性精神疾病防控经费支出、心理热线专项支出、地方精神病患者医疗成本支出减少；**二是**今年没有疫情应急处置能力提升专项资金支出。

（三）年末结转和结余 613.99 万元。

主要是医院职工公务员医疗补助缴费比例调低等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 110.57 万元，降低 15.26%，主要原因：上年医院离退休经费、在职职工人员经费等资金结余，对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 6044.18 万元，其中：基本支出 5487.89 万元，项目支出 556.29 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 543.34 万元，降低 8.25%，主要原因：**医院在编职工退休人数大于上年，人员经费支出减少。**与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.85%，其中：基本支出完成年初预算的 123.51%，项目支出完成年初预算的 99.66%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6044.18 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 5120.39 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（款）事业单位离退休（项）392.51 万元，主要是医院离休干部的离休费；离退休职工的生活补助费、取暖费和健康体检费等支出，完成年初预算的 98.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位有的离退休职工未参加健康体检，经费支出决算数小于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）378.59 万元，主要是在职职工缴纳的养老保险等支出，完成年初预算的 101.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年开始在职职工发放的基础绩效工资纳入养老保险缴费基数，养老保险缴费基数调增，经费支出决算数大于年初预算数。

（3）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）47.67 万元，主要是在职职工缴纳的职业年金等支出；完成年初预算的 132.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年开始在职职工发放的基础绩效工资纳入职业年金缴费基数，职业年金基数调增，经费支出决算数大于年初预算数。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）24.04 万元，主要是单位离退休职工去世发放的丧葬费抚恤金，完成年初预算的 48.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位离退休人员去世人数少，经费支出决算数小于年初预算数。

（5）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）4277.58 万元，主要是在职职工的人员经费支出、医院的公用经费支出和中央优抚专项维修改造项目补助支出，完成年初预算的 135.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是医院职工职称等级晋升，补发基本工资和绩效工资，经费支出决算数大于年初预算数。

2. 卫生健康支出 549.06 万元。具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2.00 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助等支出，完成年初预算数的 100%，决算数持平年初预算数的主要原因是医院规培学员完成学习任务，通过业务能力考核，支出决算数持平年初预算数。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）141.06 万元，主要是单位在职职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助支出，完成年初预算的 69.71%，决算

数小于年初预算数的主要原因葫芦岛地区下调职工公务员医疗补助缴费比例，经费支出决算数小于年初预算数。

（3）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）406.00万元，主要是优抚对象医疗和生活保障等支出，完成年初预算的100%，决算数持平年初预算数的主要原因是优抚对象医疗和生活保障支出按标准执行，经费支出决算数持平年初预算数。

3. 住房保障支出 374.74 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）374.74万元，主要是单位在职职工缴纳的住房公积金等支出，完成年初预算的99.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是葫芦岛市住房公积金管理中心规定每年7月份调整公积金基数，在职职工实际缴纳的公积金小于应缴纳的数额，经费支出决算数小于年初预算数。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 14.92 万元，完成预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是医院按照厉行节约原则，严格控制车辆运维费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 14.92 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是医院无因公出国（境）支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年持平，主要是医院没有人员参加出国（境）团组培训，没有经费支出等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是医院无公务接待费支出。2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是医院没有公务接待人次等原因。

3. 公务用车购置及运行费 14.92 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 99.47%，决算数小于预算数的主要原因是医院按照厉行节约原则，严格控制车辆运维费支出。比上年增加 3.15 万元，增长 26.76%，主要是车辆已达到报废使用年限，零部件老化，维修费用增加等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 14.92 万元，主要用于公务车的维修、保险及燃油费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 5 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5487.90 万元，其中：人员经费 4872.36 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工

基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费 615.54 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 148.29 万元，其中：政府采购货物支出 99.19 万元，政府采购工程支出 49.10 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 148.29 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 148.29 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 100%；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 0.00%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 0 辆，

离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是正在使用的救护车 3 台，面包车 1 台，轿车 1 台，待报废轿车 1 台；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 2023 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 1464.81 万元（其中：一般公共预算资金 1464.81 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），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）96.86 分。

单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 4832.62 万元，自评平均分 99.40 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映中央优抚事业单位补助、医疗服务与保障能力提升补助等 4 个项目绩效自评结果。

（1）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.5 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标

完成情况：医院完成规培学员的业务培训指导，符合医改发展方向和需求。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“优抚单位医疗成本支出”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 907.7 万元，执行数为 907.7 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障精神患者的基本医疗和生活水平，使患者得到系统、有效治疗，促进了患者家庭及社会的和谐稳定。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）“优抚对象医疗保障经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 406 万元，执行数为 406 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：医院全面落实优抚对象的医疗保障政策，将经费全部用于优抚患者医疗和生活保障，优抚对象及家属满意度高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（4）“中央优抚事业单位补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.94 分。项目全年预算数为 149.11 万元，执行数为 148.29 万元，完成预算的 99.45%。项目绩效目标完成情况：医院对专项资金做到专款专用，心理病房楼、食堂、会议室泵房的外墙维修改善了患者的住院条件，信息化建设等级保护安全保障医院的运营。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

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. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：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。

18. 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。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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以及丧葬补助费。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出。除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：反映专门收治精神病人医院的支出。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

24. 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公积金。

第四部分 2023 年度辽宁省复员军人康宁医院决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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	6,226.70	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	1,685.93	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	72.68	八、社会保障和就业支出	39	6,803.98
	9		九、卫生健康支出	40	552.00
	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	374.74
	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	7,985.31	本年支出合计	58	7,730.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	359.40	年末结转和结余	60	613.99
	30			61	
总计	31	8,344.71	总计	62	8,344.71

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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		7,985.31	6,226.70		1,685.93			72.68
208	社会保障和就业支出	6,992.68	5,234.07		1,685.93			72.68
20805	行政事业单位养老支出	823.96	823.96					
2080502	事业单位离退休	397.49	397.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.80	378.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67					
20808	抚恤	6,168.72	4,410.11		1,685.93			72.68
2080801	死亡抚恤	49.35	49.35					
2080899	其他优抚支出	6,119.37	4,360.76		1,685.93			72.68
210	卫生健康支出	614.91	614.91					
21002	公立医院	2.00	2.00					
2100205	精神病医院	2.00	2.00					
21004	公共卫生	0.50	0.50					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.50	0.50					
21011	行政事业单位医疗	206.41	206.41					
2101102	事业单位医疗	206.41	206.41					
21014	优抚对象医疗	406.00	406.00					
2101401	优抚对象医疗补助	406.00	406.00					
221	住房保障支出	377.72	377.72					
22102	住房改革支出	377.72	377.72					
2210201	住房公积金	377.72	377.72					

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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		7,730.71	6,263.79	1,466.92			
208	社会保障和就业支出	6,803.98	5,748.00	1,055.99			
20805	行政事业单位养老支出	818.77	818.77				
2080502	事业单位离退休	392.51	392.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.59	378.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67				
20808	抚恤	5,985.21	4,929.23	1,055.99			
2080801	死亡抚恤	24.04	24.04				
2080899	其他优抚支出	5,961.17	4,905.19	1,055.99			
210	卫生健康支出	551.99	141.06	410.93			
21002	公立医院	2.00		2.00			
2100205	精神病医院	2.00		2.00			
21004	公共卫生	2.93		2.93			
2100409	重大公共卫生服务	2.92		2.92			
2100499	其他公共卫生支出	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	141.06	141.06				
2101102	事业单位医疗	141.06	141.06				
21014	优抚对象医疗	406.00		406.00			
2101401	优抚对象医疗补助	406.00		406.00			
221	住房保障支出	374.74	374.74				
22102	住房改革支出	374.74	374.74				
2210201	住房公积金	374.74	374.74				

注：本表反映部门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，则我部门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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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	6,226.70	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	5,120.38	5,120.38		
	9		九、卫生健康支出	41	549.06	549.06		
	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	374.74	374.74		
	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	6,226.70	本年支出合计	59	6,044.18	6,044.18		
年初财政拨款结转和结余	28	1.06	年末财政拨款结转和结余	60	183.58	183.58		
一般公共预算财政拨款	29	1.06		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	6,227.76	总计	64	6,227.76	6,227.76		

注：本表反映部门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收支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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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		6,044.18	5,487.89	556.29
208	社会保障和就业支出	5,120.39	4,972.10	148.29
20805	行政事业单位养老支出	818.77	818.77	
2080502	事业单位离退休	392.51	392.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	378.59	378.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.67	47.67	
20808	抚恤	4,301.62	4,153.33	148.29
2080801	死亡抚恤	24.04	24.04	
2080899	其他优抚支出	4,277.58	4,129.29	148.29
210	卫生健康支出	549.06	141.06	408.00
21002	公立医院	2.00		2.00
2100205	精神病医院	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	141.06	141.06	
2101102	事业单位医疗	141.06	141.06	
21014	优抚对象医疗	406.00		406.00
2101401	优抚对象医疗补助	406.00		406.00
221	住房保障支出	374.74	374.74	
22102	住房改革支出	374.74	374.74	
2210201	住房公积金	374.74	374.74	

注：本表反映部门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，则我部门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)：辽宁省复员军人康宁医院

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	4, 471. 78	302	商品和服务支出	615. 54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	999. 57	30201	办公费	33. 15	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	90. 39	30202	印刷费	1. 10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1. 50	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	2, 088. 51	30205	水费	25. 51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	378. 59	30206	电费	47. 52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	47. 67	30207	邮电费	98. 30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	121. 95	30208	取暖费	59. 72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16. 61	30209	物业管理费	95. 77	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4. 74	30211	差旅费	27. 99	31008	物资储备	
30113	住房公积金	374. 74	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	96. 18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	349. 02	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	400. 58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	14. 84	30216	培训费	4. 00	31013	公务用车购置	
30302	退休费	351. 67	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	4. 34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	24. 04	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7. 53	30225	专用燃料费	0. 24	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	2. 50	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	31. 84	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	14. 92	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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	73.47	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		4,872.36	公用经费合计					615.54

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

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)：辽宁省复员军人康宁医院

项 目	预算数	决算数
合 计	15.00	14.92
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	14.92
其中：（1）公务用车运行维护费	15.00	14.92
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。
其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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)：辽宁省复员军人康宁医院

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：本表反映部门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，则我部门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)：辽宁省复员军人康宁医院

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：本表反映部门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，则我部门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
(2023年度)

部门（单位）名称				191049辽宁省复员军人康宁医院													
部门年初预算收入金额（万元）				4832.62													
部门年初预算支出金额（万元）				4832.62													
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				
	基本支出人员经费(其他)								367.60	367.6	100.00%	10	10				
	基本支出公用经费（保运转）								620.28	615.54	99.23%	10	9.92				
	基本支出人员经费（刚性）								1502.38	1469.88	97.83%	10	9.78				
	基本支出人员经费(保工资)								2758.46	2676.46	97.02%	10	9.7				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	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、心理病房楼、食堂、供暖交换站等外墙维修工程和信息安全等级保护设备。								医院住院的精神病患者病情得到有效控制，医疗成本经费满足了精神病患者的医疗费和生活费的需求，解决精神病患者的治疗问题。医院心理病房楼、食堂、会议室等外墙维修改善了患者的住院条件，购置信息网络安全等级保护设备，保障了医院信息化的安全。								
	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	制度保 障原因	人员保 障原因	硬件条 件保障	其他原 因分析		
		重点 工作	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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							

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称			医疗服务与保障能力提升补助资金														
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														
项目预算金额（万元）			2			全年执行数（万元）			2			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	为满足公立医疗机构医疗服务和保障能力。符合国家医疗卫生体制改革的发展方向和发展需求，不断提高医疗卫生人才的职业能力，弥补取消药品加成的损失，切实保障医疗信息系统的高效、安全运行等方面，提升公立医疗机构的整体竞争力。									本医院完成规培学员的业务培训指导，符合国家医疗卫生体制改革的发展方向和发展需求，提高卫生人才的职业能力。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
			紧缺医学专科培训学员数量	=	2	人	2	100%	12.5	12.5							
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5							
			住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	0	0.0%	12.5	0					√	其他:住院医师规范化培训规定时间是3年，我院的2名学员是2021年10月开始精神科心理病房规培，应2024年10月结束，现在无法结业。	其他:医院将尽快规培学员的日常培训，理论与实际相结合，带教老师讲课指导，早日完成规培任务。

	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
		可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			77.5			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		87.5

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																	
项目(政策)名称				优抚单位医疗成本支出													
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													
项目预算金额（万元）				907.7			全年执行数（万元）			907.7			执行率			100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	确保了地方精神病患者住院期间的医疗费的需求，保障了地方精神病患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到系统的治疗，早日康复出院，这促进了患者家庭的和谐稳定。									确保了地方精神病患者住院期间的医疗费的需求，保障了地方精神病患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到系统的治疗，早日康复出院，这促进了患者家庭的和谐稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访人次	>=	850	人次	850	100%	8.3	8.3							
			接诊精神病患者就医人次	>=	28000	人	28000	100%	8.3	8.3							
		质量指标	低保等重点救助对象基本医疗住院救助水平		基本达标		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
			药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	30	%	28.58	100%	8.5	8.5							
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	预算成本控制	<=	1297.20	万元	1220.25	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	5	%	5	100%	10	10							
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		基本提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	10	10							

		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		长期持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	100	100%	10	10							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				优抚对象医疗保障经费														
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														
项目预算金额（万元）				406			全年执行数（万元）			406				执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况							
		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。									本医院将收到的拨款全部用于优抚患者医疗和生活费，优抚对象的病情得到控制，将优抚对象的医疗保障政策落实到位，优抚对象及家属非常满意。							
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
					运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		产出指标	数量指标	供养复员军人精神病患者数	=	0.02	万人	0.02	100%	8.3	8.3							
				服务优抚病员数量	=	230	人	230	100%	8.3	8.3							
			质量指标	优抚对象抚恤补助标准按规定执行率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
				补助对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8.3	8.3							
效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.4	13.4									

		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	100	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)																		
项目(政策)名称				中央优抚事业单位补助资金														
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														
项目预算金额(万元)				149.11			全年执行数(万元)			148.29			执行率			99.45%		
年度总体目标	年初设定目标										全年实际完成情况							
	省财政通过专项转移支付方式下拨优抚事业单位专项补助资金,保障优抚医院老化的设备设施得到了更新或维修,医院的信息系统安全运行得到保证。										医院对财政拨入的中央优抚专项资金做到专款专用,心理病房楼、食堂、会议室泵房的外墙维修改善了患者的住院条件,信息化建设等级保护安全保障医院的运营。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施	
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明		
	产出指标	数量指标	维修改造房屋数量	>=	5	处	5	100%	8.3	8.3								
			维修改造面积	>=	10000	平方米	10000	100%	8.3	8.3								
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
			项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	政府采购率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	改善优抚对象生活条件		基本改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		长期持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	100	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计				90			预算执行率得分			9.94		减分项		0		绩效自评总得分		99.94

	履职效能	基础管理	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					
			综合管理水平		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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	99	1	1.6	1.6					
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8					
		预算编制	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					

	成本	证明成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	100	1	6.6	6.6						
			医务人员满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											99.40					