

辽宁省优抚医院 2023 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 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 年度单位决算表

- 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 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 2023 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 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 3083.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1916.19 万元，占收入总计的 62.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1916.19 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 1143.75 万元，占收入总计的 37.09%。主要是医疗收入、假肢矫形器收入等收入。

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 23.76 万元，占收入总计的 0.77%。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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 26.93 万元，增长 0.88%，主要原因：**一是**财政拨款收入增加 7.8 万元；**二是**事业收入增加 539.69 万元；**三是**其他收入减少 1.72 万元；**四是**使用非财政拨款结余减少 214.39 万元；**五是**年初结转结余减少 304.45 万元。

(二) 支出总计 2874.90 万元，包括：

1. 基本支出 2612.95 万元，占支出总计的 90.89%。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 1230.68 万元，对个人和家庭的补助支出 237.90 万

元，商品和服务支出 1133.14 万元，资本性支出 11.22 万元。

2. 项目支出 261.95 万元，占支出总计的 9.11%。主要包括优抚医院维修改造补助、中央优抚事业单位补助、疫情防控结算补助等业务支出。

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 104.55 万元，降低 3.51%，主要原因：**一是**基本支出增加 75.52 万元；**二是**项目支出减少 180.07 万元。

（三）年末结转和结余 44.75 万元。

主要是基本支出 44.05 万元和项目支出 0.7 万元等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 32.56 万元，降低 42.11%，主要原因：**一是**当年没有安排大额项目资金支出；**二是**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。

2023 年度财政拨款支出 1871.44 万元，其中：基本支出 1609.49 万元，项目支出 261.95 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 264.10 万元，降低 12.37%，主要原因：**一是**基本支出减少 84.03 万元；**二是**项目支出减少 180.07 万元。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 120.19%，其中：基本支出完成年初预算的 123.92%，项目支出完成年初预算的 101.43%。

（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 1871.44 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 1686.83 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）229.19 万元，主要是退休人员补助及采暖补贴等支出，完成年初预算的 92.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是含 14.4 万元冻结机动经费、以及绩效工资结余 4.2 万元。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）98.02 万元，主要是机关事业单位养老保险缴费等支出，完成年初预算的 101.50%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中追加机关事业单位养老保险缴费等支出 1.93 万元。

(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）28.45 万元，主要是职业年金缴费等支出，完成年初预算的 118.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是在预算执行过程中追加机关事业单位职业年金缴费等支出 4.45 万元。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）16.01 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 55.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是当年死亡 2 人，其余为结余资金 12.79 万元。

(5) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）7.73 万元，主要是抚恤金等支出，完成年初预算的 100.00%，决

算数持平年初预算数的主要原因是实际开支与预算相符。

(6) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)1307.43万元,主要是中央优抚事业单位补助资金、基本支出人员经费、基本支出公用经费等支出,完成年初预算的130.46%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,在预算执行过程中追加人员经费和公用经费。

2. 卫生健康支出59.21万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)4.32万元,主要是疫情防控结算补助资金等支出,无年初预算数,决算数大于年初预算数的主要原因是年初未安排预算,在执行中下达疫情防控结算补助资金。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)54.89万元,主要是职工基本医疗保险及医疗补助等支出,完成年初预算的102.52%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加,在预算执行过程中追加人员经费。

3. 住房保障支出125.40万元,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)125.40万元,主要是住房公积金支出,完成年初预算的129.96%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加,在预算执行过程中追加住房公积金支出。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位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。

本单位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 10.6 万元，完成预算的 76.26%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本。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 10.60 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年初未安排预算。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初未安排预算。

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年初未安排预算。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，主要是年初未安排预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 10.6 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成预算的 76.26%，决算数小于预算数的主要原因是节约成本。比上年减少 2.20 万元，下降 17.19%，主要是年初预算数比上年预算数相对减少、节约成本等原因。

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 10.60 万元，主要用于假肢辅具下乡、服务患者等，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 4 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 1609.49 万元，其中：人员经费 1459.50 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金等；日常公用经费 149.99 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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。

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 312.09 万元，其中：政府采购货物支出 198.29 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 113.80 万元。授予中小企业合同金额 196.81 万元，占政府采购支出总额的 63.06%，其中：授予小微企业合同金额 113.80 万元，占中小企业采购支出总额的 57.82%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 41.86%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 3 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）6 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，本部门组织对 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 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 1321.01 万元，自评平均分 98.71 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

无

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

21. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：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。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

23. 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。

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住房公积金。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省优抚医院

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	1,916.19	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	1,143.75	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	23.76	八、社会保障和就业支出	39	2,690.29
	9		九、卫生健康支出	40	59.21
	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	125.40
	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	3,083.69	本年支出合计	58	2,874.90
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	164.04
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	44.75
	30			61	
总计	31	3,083.69	总计	62	3,083.69

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

公开02表

部门(单位)：辽宁省优抚医院

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		3,083.69	1,916.19		1,143.75			23.76
208	社会保障和就业支出	2,898.08	1,730.58		1,143.75			23.76
20805	行政事业单位养老支出	374.74	374.74					
2080502	事业单位离退休	247.79	247.79					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.50	98.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45					
20808	抚恤	2,523.34	1,355.84		1,143.75			23.76
2080801	死亡抚恤	28.80	28.80					
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73					
2080899	其他优抚支出	2,486.81	1,319.31		1,143.75			23.76
210	卫生健康支出	59.57	59.57					
21004	公共卫生	4.40	4.40					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.40	4.40					
21011	行政事业单位医疗	55.17	55.17					
2101102	事业单位医疗	55.17	55.17					
221	住房保障支出	126.04	126.04					
22102	住房改革支出	126.04	126.04					
2210201	住房公积金	126.04	126.04					

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

公开03表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省优抚医院

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		2,874.90	2,612.95	261.95			
208	社会保障和就业支出	2,690.29	2,432.66	257.63			
20805	行政事业单位养老支出	355.66	355.66				
2080502	事业单位离退休	229.19	229.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45				
20808	抚恤	2,334.63	2,077.00	257.63			
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01				
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73				
2080899	其他优抚支出	2,310.89	2,053.26	257.63			
210	卫生健康支出	59.21	54.89	4.32			
21004	公共卫生	4.32		4.32			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.32		4.32			
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89				
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89				
221	住房保障支出	125.40	125.40				
22102	住房改革支出	125.40	125.40				
2210201	住房公积金	125.40	125.40				

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)：辽宁省优抚医院

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	1,916.19	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	1,686.83	1,686.83		
	9		九、卫生健康支出	41	59.21	59.21		
	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	125.40	125.40		
	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	1,916.19	本年支出合计	59	1,871.44	1,871.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	44.75	44.75		
一般公共预算财政拨款	29			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	1,916.19	总计	64	1,916.19	1,916.19		

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省优抚医院

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		1,871.44	1,609.49	261.95
208	社会保障和就业支出	1,686.83	1,429.20	257.63
20805	行政事业单位养老支出	355.66	355.66	
2080502	事业单位离退休	229.19	229.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.02	98.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.45	28.45	
20808	抚恤	1,331.17	1,073.54	257.63
2080801	死亡抚恤	16.01	16.01	
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	
2080899	其他优抚支出	1,307.43	1,049.80	257.63
210	卫生健康支出	59.21	54.89	4.32
21004	公共卫生	4.32		4.32
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.32		4.32
21011	行政事业单位医疗	54.89	54.89	
2101102	事业单位医疗	54.89	54.89	
221	住房保障支出	125.40	125.40	
22102	住房改革支出	125.40	125.40	
2210201	住房公积金	125.40	125.40	

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

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省优抚医院

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	1,222.84	302	商品和服务支出	149.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	264.40	30201	办公费	6.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.12	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	512.17	30205	水费	3.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.02	30206	电费	45.97	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.45	30207	邮电费	5.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.59	30208	取暖费	3.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.30	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	4.27	30211	差旅费	6.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	125.40	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	22.42	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	96.61	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	236.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	212.12	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	1.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	23.74	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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.70	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	8.50	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.80	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	10.60	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

部门(单位)：辽宁省优抚医院

金额单位：万元

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	31.51	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		1,459.50	公用经费合计					149.99

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)：辽宁省优抚医院

项 目	预算数	决算数
合 计	13.90	10.60
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	13.90	10.60
其中：（1）公务用车运行维护费	13.90	10.60
（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		191050辽宁省优抚医院														
部门年初预算收入金额（万元）		1321.01														
部门年初预算支出金额（万元）		1321.01														
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		
	基本支出公用经费（保运转）						153.39	149.99		97.78%		13.3	13			
	基本支出人员经费（保工资）						795.58	786.26		98.82%		13.3	13.14			
	基本支出人员经费（刚性）						520.05	503.12		96.74%		13.4	12.96			
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	根据医院年度发展目标，最低限度实现服务对象满意，提高预算执行进度，压缩开支。						截至2023年末，我院顺利完成年初预算任务，认真履行公益职能，高效高效为患者服务，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。									
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	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	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	1	1	3.5	3.5						
			整体工作完成率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作完成及时率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
			工作质量达标率	=	100	%	1	1	3.3	3.3						
	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）	0.9	3.3	2.97			2023年我院按照二级专科医院的基本标准运行，各项管理制度在运行中有待不断完善调整，以更好地适应医院运行。	其他: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。			
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	1	0.96	1.6	1.536			人员经费结余26.33万元，其中死亡抚恤金12.79万元，退休人员经费4.1万元，在职人员绩效、公积金、保险共结余9.44万元。		人员保障:加大统筹安排医院收支力度，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。	
			预算调整率	<=	5	%	1	1	1.6	1.6						
			结转结余变动率	<=	0	%	-44.61	1	1.8	1.8			未完成原因主要为：死亡抚恤金12.79万元结余，离退休经费中的办公经费被冻结14.4万元。	其他: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。		
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	1	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预算决算公开情况		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	%	1	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	%	1	1	2.5	2.5						
	社会效应	经济效益	政府采购资金节约率	>=	100	%	100	1	10	10						
服务对象满意度			>=	90	%	100	1	10	10							
可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
总评价得分											98.71					