

辽宁省人民医院 2022 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 辽宁省人民医院决算单位构成

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

100

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁省人民医院是辽宁省卫生健康委直属的三级甲等医院，举办主体为辽宁省卫生健康委员会，为县处级，增挂辽宁省红十字会医院、辽宁省心血管病医院及中国医科大学人民医院牌匾。

辽宁省人民医院贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务。

1. 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。
2. 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。
3. 承担院校医学教育、毕业后医学教育（含住院医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平。
4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。
5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。
6. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
7. 根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会

力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

8. 经举办主体和有关部门批准，与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

9. 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

10. 承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）医院的业务范围以辽宁省事业单位登记管理局登记的业务范围和沈阳市卫生健康委员会核发的医疗机构执业许可证登记内容为准。医院在登记的业务范围内从事活动，一切活动遵守国家有关法律、法规和部门规章，不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。

（三）坚持依法治院，建立医疗机构依法决策、依法管理、依法执业机制，健全医院法治工作制度、合规性审查制度和法律顾问制度，推动医院内部治理现代化。

（四）医院依法依规行使内部人事管理、机构设置、资源配置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进、内部绩效考核与薪酬分配、年度预算执行等运营管理自主权。

（五）医院接受上级党委和政府有关部门的业务指导和监督管理，接受审计、财政、价格、医保、卫生健康等政府部门及举

办主体的监督，保证医院日常执业行为及财务收支状况的健康运行。

（六）医院主动接受社会监督和舆论监督。建立健全第三方满意度评价机制，建立完善的监督评价体系；依法实行院务公开，真实、完整、及时地公布服务信息，主动接受社会评价和监督。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民医院 2022 年度决算编制范围的预算单位包括：辽宁省人民医院

第二部分 辽宁省人民医院 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 159,364.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,866.59 万元，占收入总计的 3.05%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,866.59 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. 事业收入 143,513.16 万元，占收入总计的 90.05%。主要是医疗收入等收入。

3. 其他收入 1,025.33 万元，占收入总计的 0.64%。主要是捐赠等收入。

4. 上年结转和结余 9,958.94 万元，占收入总计的 6.25%。主要是医疗结转和结余等。

与上年相比，今年收入增加 5,272.01 万元，增长 3.42%，主要原因：2022 年医疗收入较上年增加 10,748 万元，本年无政府性基金收入。

(二) 支出总计 143,635.44 万元，包括：

1. 基本支出 137,455.92 万元，占支出总计的 95.70%。

2. 项目支出 6,179.52 万元，占支出总计的 4.30%。

与上年相比，今年支出增加 72.98 万元，增长 0.05%。

(三) 年末结转和结余 15,728.58 万元。

主要是基本支出结转以及项目支出结转和结余形成的结余。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。

2022 年度财政拨款支出 6,179.52 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 6,179.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1,737.59 万元，减少 21.95%，主要原因：本年一般公共预算财政拨款减少，政府性基金用于设备购置主要发生在 2021 年。

(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 4,602.47 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 56.43 万元，占 1.23%；卫生健康支出 4,546.04 万元，占 98.77%。

1. 科学技术支出 56.43 万元，具体包括：

(1) 基础研究 18.67 万元，主要是自然科学基金，年初预算没有安排。

(2) 应用研究 10.93 万元，主要是社会公益研究，年初预算没有安排。

(3) 科技重大项目 26.83 万元，主要是重大研发项目。

2. 卫生健康支出 4,546.04 万元，具体包括：

(1) 公立医院 3,160.38 万元，主要是综合医院其他公立医院支出。

(2) 公共卫生 443.23 万元，主要是基本公共卫生服务及重大公共卫生服务，年初预算没有安排。

(3) 行政事业单位医疗 768.39 万元，主要是行政单位医疗及事业单位医疗，年初预算没有安排。

(4) 其他卫生健康支出 174.04 万元，年初预算没有安排。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 1,577.05 万元,按支出功能分类科目分,包括:房屋建筑物构建 1,020.20 万元,占 64.69%;专用设备购置 556.85 万元,占 35.31%。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度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 0 万元,完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项目。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 0 万元。

1. 因公出国(境)费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无此项目。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费比上年无变化。

2. 公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因是无。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元,主要用于 0 等;其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元,主要用于 0 等。2022 年公务接待费比上年无变化。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%,决算数小于(大于)年初预算数的原因是无此项目。

其中:公务用车购置费 0 万元,主要用于 0 等,当年购置公务

用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，0 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 0 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 0 万元，其中：人员经费 0 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 XX 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。

2022 年机关运行经费支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 4,767.00 万元，其中：政府采购货物支出 4,152 万元，政府采购工程支出 350 万元，政府采购服务支出 265 万元。授予中小企业合同金额 3,228.49 万元，占政府采购支出总额的 67.73%，其中：授予小微企业合同金额 2,634.68 万元，占政府采购支出总额的 55.27%；货物采购授予中小企业合

同金额占货物支出金额的 84.54%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 10.68%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 4.78%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 21 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，机要通讯用车 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 13 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 141 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 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 2 个，涉及资金 1,930 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）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）77.58 分。组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 158,141.54 万元，自评平均分 87.93 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**设备购置及差旅费预算编制不够精确；**二是**疫情防控补助资金执行进度较慢。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**逐步提高预算编制的科学化、合理化水平，考虑特殊因素如疫情对预算编制与执行的影响；**二是**

进一步加强财政项目资金的监管，及时督办业务部门序时执行项目，切实加快执行进度、提高资金使用效益。

(2) 单位评价情况。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. **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。

3. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. 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。

9. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括基础研究、应用研究、科技重大项目等。

10. 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

11. 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。

12. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面支出，包括公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康等支出。

13. 综合医院：反映卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14. 其他公立医院支出：反映除综合医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

15. 基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出。

16. 重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 行政单位医疗：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。

18. 事业单位医疗：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面支出。

第四部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

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	4,866.59	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	143,513.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	56.43
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	1,025.33	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	142,001.96
	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	
	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	1,577.05
	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	149,405.08	本年支出合计	58	143,635.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,853.80
年初结转和结余	29	9,958.94	年末结转和结余	60	8,874.79
	30			61	
总计	31	159,364.02	总计	62	159,364.02

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

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		149,405.08	4,866.59		143,513.16			1,025.33
2100299	其他公立医院支出	322.16	322.16					
2101101	行政单位医疗	492.07	492.07					
2100201	综合医院	146,958.59	2,420.10		143,513.16			1,025.33
2101102	事业单位医疗	276.32	276.32					
2060405	共性技术与开发	60.00	60.00					
2100409	重大公共卫生服务	104.65	104.65					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	79.00	79.00					
2100408	基本公共卫生服务	213.35	213.35					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	624.00	624.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
2100499	其他公共卫生支出	28.90	28.90					
2109999	其他卫生健康支出	174.04	174.04					
2060203	自然科学基金	67.00	67.00					

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

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		143,635.44	137,455.92	6,179.52			
2060902	重点研发计划	26.83		26.83			
2101101	行政单位医疗	492.07		492.07			
2101102	事业单位医疗	276.32		276.32			
2100408	基本公共卫生服务	118.88		118.88			
2100409	重大公共卫生服务	295.45		295.45			
2100499	其他公共卫生支出	28.90		28.90			
2100299	其他公立医院支出	439.16		439.16			
2100201	综合医院	140,177.13	137,455.92	2,721.21			
2060405	共性技术与开发	10.93		10.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,577.05		1,577.05			
2109999	其他卫生健康支出	174.04		174.04			
2060203	自然科学基金	18.67		18.67			

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

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	4,866.59	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	56.43	56.43		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	4,546.04	4,546.04		
	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				
	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	1,577.05		1,577.05	
	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	4,866.59	本年支出合计	59	6,179.52	4,602.47	1,577.05	
年初财政拨款结转和结余	28	7,490.55	年末财政拨款结转和结余	60	6,177.62	1,902.82	4,274.80	
一般公共预算财政拨款	29	1,638.70		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5,851.85		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,357.14	总计	64	12,357.14	6,505.29	5,851.85	

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余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

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		4,602.47		4,602.47
2060902	重点研发计划	26.83		26.83
2100408	基本公共卫生服务	118.88		118.88
2060405	共性技术与研究开发	10.93		10.93
2109999	其他卫生健康支出	174.04		174.04
2100201	综合医院	2,721.21		2,721.21
2100299	其他公立医院支出	439.16		439.16
2100409	重大公共卫生服务	295.45		295.45
2060203	自然科学基金	18.67		18.67
2101102	事业单位医疗	276.32		276.32
2101101	行政单位医疗	492.07		492.07
2100499	其他公共卫生支出	28.90		28.90

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

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		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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	
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		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			公用经费合计					

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

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

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		5,851.85		1,577.05		1,577.05	4,274.80
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,851.85		1,577.05		1,577.05	4,274.80

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

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		191005辽宁省人民医院														
部门年初预算收入金额（万元）		158141.54														
部门年初预算支出金额（万元）		158141.54														
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				
	省属医院设备购置费							5528.00	2066.75	37.39%	5.7	2.13				
	省属医院债务付息支出							1174.00	815.8	69.49%	5.7	3.96				
	部门预算基本支出人员经费							44759.00	42505.48	94.97%	5.7	5.41				
	省属医院发展建设支出							1416.00	586.9	41.45%	5.7	2.36				
	省属医院债务还本支出							3379.00	3042.94	90.05%	5.7	5.13				
	省属医院专用材料费							84286.00	82785.52	98.22%	5.7	5.59				
	部门预算基本支出公用经费							8258.00	4970.93	60.20%	5.8	3.49				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保证医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率，							保证医院管理工作顺利进行 按照计划执行年度预算，提高了资金使用效率，提高了医院综合管理水平								
一级 指标	二级指标	重点工作 履行情况	重点工作办 结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5	偏差原因分析				改进措施	
		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							
	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						

绩效 指标	预算 执行	预算执行 效率	预算执行率	=	100	%	91.92	0.91	1.6	1.456					疫情原因部分基建及设备购置未完成预算，另外公用支出如差旅费等因疫情原因也未完成预算。	其他：以后加强对突发事件的预测，在预算编制方面加强精细化管理，监督各部门加快执行预算进度。	
			预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	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	0.8	0.8							
		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	%	100	1	0.7	0.7							
		业务管理	政府采购管理违法违规行发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行 成本	成本控制 成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
			“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
	社会 效应	社会效益	医疗服务能力提升		有效提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	10	10							
			服务对象满意度	>=	90	%	95	1	10	10							
	可持 续性	体制机 制改革	综合管理水平		有效提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5							
	总评价得分											87.93					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		疫情防控结算补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省人民医院															
项目预算金额(万元)		107.9			全年执行数(万元)			28.9			执行率			26.78%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务给予补助。							对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规河段检测任务给予补助。									
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	常规核酸检测完成数	=	32962	人次	32962	100%	12.5	12.5							
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	42.6	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			2.68		减分项		33.678		绩效自评总得分		59	

预算项目(政策)绩效自评表

(2022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		辽宁省人民医院																
项目预算金额(万元)		1822.1			全年执行数(万元)			1667.09			执行率			91.49%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升卫生健康人才队伍业务水平, 夯实卫生健康人才基础, 加强临床重点专科建设, 提升医院整体服务能力。									提升了卫生健康人才队伍业务业务水平, 夯实了卫生健康人才基础, 加强了临床重点专科建设, 整体上提升了医院服务能力。								
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	23	个	23	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3								
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3								
	重点专科补助标准		=	200	万元	200	100%	8.3	8.3									
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	80.0%	15	12				√	其他: 人才队伍业务水平有所提升, 但因因人而异, 由于受到疫情影响部分学员非全程学习, 不是所有学员都达到了预定的标准	其他: 加强对学员的签到管理, 着力把卫生健康人才队伍业务水平提升作为关键任务, 将签到作为结业考核的依据		
满意度指标		服务对象满意度	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		87			预算执行率得分			9.15		减分项		0		绩效自评总得分			96.15	