

辽宁省人民医院
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 辽宁省人民医院预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省人民医院概况
 - 一、 主要职责
 - 二、 机构设置
- 第三部分 辽宁省人民医院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁省人民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

辽宁省人民医院 预决算公开管理办法（试行）

辽宁省人民医院 预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，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）以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的辽宁省人民医院预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。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 公开主体和职责

第四条 在院领导的统一领导下，财务处牵头负责医院部门预决算信息公开工作，相关部门做好配合工作。

第五条 由财务处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）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。

（二）医院运行经费安排情况。对医院运行经费预算安排情况进行说明。

（三）政府采购情况。公开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采购项目涉及的品目。

（四）“三公”经费预决算情况。公开医院本年度“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。

（五）关于国有资产占有情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（六）关于绩效目标情况。纳入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。

（七）预决算批复表。一般公开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。

（八）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，在医院门户网站设计的“预决算公开”专栏公开预决算信息，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进行预判，做好应对预案，公开后，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主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省人民医院概况

一、单位职责

医院在省卫生健康委的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照省卫生健康委和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照省卫生健康委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。

（七）根据规划和需求，经省卫生健康委和有关部门批准，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。

(八) 经省卫生健康委和有关部门批准，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。

(九) 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。

(十) 承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、医院机构设置

(一) 内设管理机构 10 个

(二) 内设业务机构 15 个

(三) 其他部门 4 个

(四) 临床业务科室 62 个

第三部分 辽宁省人民医院 2021 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021年辽宁省人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算150,013.40 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1,577.00万元；
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145,350.00万元；
6. 上年结转结余3,086.40 万元。

（二）支出预算150,013.40万元，包括：

1. 基本支出49,430.00万元；
2. 项目支出100,583.40万元。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省人民医院机关运行经费预算为0万元，由于本部门为非参照公务员法管理的事业单位，按照机关运行经费定义，本部门无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年辽宁省人民医院安排政府采购预算595.18万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁省人民医院一般公共预算安排的“三公”

经费预算为0万元，与2020年一致。

五、国有资产占用情况

辽宁省人民医院 2021 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位现有价值 50 万元以上的通用设备 21 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 124 台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省人民医院 2021 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 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%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 4663.40 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. **一般公共预算财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

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. **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。

4. **事业单位经营收入**：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**：指单位资金收入中除上述“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. **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。

8. **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。

9. **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。

10. **机关运行经费**：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

11. “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。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

13. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：反映用于重点研发计划的有关经费支出。

14. 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。

15. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 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。

17. 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。

18. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、养老院和县医院的支出。

19. 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映其他用于公立医院方面的支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

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. 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 2021 年辽宁省人民医院部门预算批复表
(附辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

2021年辽宁省人民医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省人民医院

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	1,577.00	一、科学技术支出	150.03
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,263.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	142,292.37
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,308.00
五、单位资金收入	145,350.00		
（一）事业收入	145,000.00		
（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	350.00		
本年收入合计	146,927.00	本年支出合计	150,013.40
上年结转结余	3,086.40	年终结转结余	
收 入 总 计	150,013.40	支 出 总 计	150,013.40

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省人民医院

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	150,013.40	146,927.00	1,577.00				145,350.00	145,000.00				350.00	3,086.40	3,086.40				
辽宁省人民医 院	150,013.40	146,927.00	1,577.00				145,350.00	145,000.00				350.00	3,086.40	3,086.40				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人民医院

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	150,013.40	49,430.00	42,616.00	6,814.00	100,583.40
206	科学技术支出	150.03				150.03
20602	基础研究	30.03				30.03
2060203	自然科学基金	30.03				30.03
20609	科技重大项目	120.00				120.00
2060902	重点研发计划	120.00				120.00
208	社会保障和就业支出	5,263.00	5,263.00	5,169.00	94.00	
20805	行政事业单位养老支出	5,093.00	5,093.00	4,999.00	94.00	
2080502	事业单位离退休	497.00	497.00	403.00	94.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,217.00	3,217.00	3,217.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379.00	1,379.00	1,379.00		
20808	抚恤	170.00	170.00	170.00		
2080802	伤残抚恤	170.00	170.00	170.00		
210	卫生健康支出	142,292.37	41,859.00	35,139.00	6,720.00	100,433.37
21002	公立医院	138,964.37	39,388.00	32,668.00	6,720.00	99,576.37
2100201	综合医院	138,208.00	39,388.00	32,668.00	6,720.00	98,820.00
2100299	其他公立医院支出	756.37				756.37
21004	公共卫生	857.00				857.00
2100408	基本公共卫生服务	301.00				301.00
2100409	重大公共卫生服务	556.00				556.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省人民医院

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	
21011	行政事业单位医疗	2,471.00	2,471.00	2,471.00		
2101102	事业单位医疗	2,471.00	2,471.00	2,471.00		
221	住房保障支出	2,308.00	2,308.00	2,308.00		
22102	住房改革支出	2,308.00	2,308.00	2,308.00		
2210201	住房公积金	2,308.00	2,308.00	2,308.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,577.00	一、本年支出	4,663.40
（一）一般公共预算拨款收入	1,577.00	（一）科学技术支出	150.03
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	4,513.37
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	3,086.40		
（一）一般公共预算拨款收入	3,086.40		
（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	4,663.40	支 出 总 计	4,663.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省人民医院

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	1,577.00				1,577.00
210	卫生健康支出	1,577.00				1,577.00
21002	公立医院	1,577.00				1,577.00
2100201	综合医院	1,577.00				1,577.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省人民医院

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			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省人民医院

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省人民医院

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：辽宁省人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	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		100,583.40	97,497.00	1,577.00				95,920.00	3,086.40	3,086.40				
辽宁省人民医院		100,583.40	97,497.00	1,577.00				95,920.00	3,086.40	3,086.40				
	省属医院专用材料费	82,650.00	82,650.00					82,650.00						
	省属医院设备购置费	1,586.00	1,586.00					1,586.00						
	省属医院债务还本支出	8,392.00	8,392.00					8,392.00						
	省属医院债务付息支出	1,050.00	1,050.00					1,050.00						
	省属医院发展建设支出	2,242.00	2,242.00					2,242.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,656.37	1,577.00	1,577.00					2,079.37	2,079.37				
	重大传染病防控补助资金	218.00							218.00	218.00				
	基本公共卫生服务补助资金	301.00							301.00	301.00				
	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算	338.00							338.00	338.00				
	科技专项结转资金	150.03							150.03	150.03				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省人民医院

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	150,013.40	146,927.00	1,577.00				145,350.00	3,086.40	3,086.40				
206	科学技术支出	150.03							150.03	150.03				
20602	基础研究	30.03							30.03	30.03				
2060203	自然科学基金	30.03							30.03	30.03				
20609	科技重大项目	120.00							120.00	120.00				
2060902	重点研发计划	120.00							120.00	120.00				
208	社会保障和就业支出	5,263.00	5,263.00					5,263.00						
20805	行政事业单位养老支出	5,093.00	5,093.00					5,093.00						
2080502	事业单位离退休	497.00	497.00					497.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,217.00	3,217.00					3,217.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,379.00	1,379.00					1,379.00						
20808	抚恤	170.00	170.00					170.00						
2080802	伤残抚恤	170.00	170.00					170.00						
210	卫生健康支出	142,292.37	139,356.00	1,577.00				137,779.00	2,936.37	2,936.37				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省人民医院

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
21002	公立医院	138,964.37	136,885.00	1,577.00				135,308.00	2,079.37	2,079.37				
2100201	综合医院	138,208.00	136,885.00	1,577.00				135,308.00	1,323.00	1,323.00				
2100299	其他公立医院支出	756.37							756.37	756.37				
21004	公共卫生	857.00							857.00	857.00				
2100408	基本公共卫生服务	301.00							301.00	301.00				
2100409	重大公共卫生服务	556.00							556.00	556.00				
21011	行政事业单位医疗	2,471.00	2,471.00					2,471.00						
2101102	事业单位医疗	2,471.00	2,471.00					2,471.00						
221	住房保障支出	2,308.00	2,308.00					2,308.00						
22102	住房改革支出	2,308.00	2,308.00					2,308.00						
2210201	住房公积金	2,308.00	2,308.00					2,308.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省人民医院

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	150,013.40	146,927.00	1,577.00				145,350.00	3,086.40	3,086.40				
505	对事业单位经常性补助	138,979.10	138,084.00	1,577.00				136,507.00	895.10	895.10				
50501	工资福利支出	42,043.00	42,043.00					42,043.00						
50502	商品和服务支出	96,936.10	96,041.00	1,577.00				94,464.00	895.10	895.10				
506	对事业单位资本性补助	9,411.30	7,220.00					7,220.00	2,191.30	2,191.30				
50601	资本性支出（一）	7,169.30	4,978.00					4,978.00	2,191.30	2,191.30				
50602	资本性支出（二）	2,242.00	2,242.00					2,242.00						
509	对个人和家庭的补助	573.00	573.00					573.00						
50901	社会福利和救助	174.00	174.00					174.00						
50905	离退休费	399.00	399.00					399.00						
511	债务利息及费用支出	1,050.00	1,050.00					1,050.00						
51101	国内债务付息	230.00	230.00					230.00						
51102	国外债务付息	820.00	820.00					820.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

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	150,013.40	146,927.00	1,577.00				145,350.00	3,086.40	3,086.40				
301	工资福利支出	42,043.00	42,043.00					42,043.00						
30101	基本工资	9,227.00	9,227.00					9,227.00						
30102	津贴补贴	3,647.00	3,647.00					3,647.00						
30107	绩效工资	19,753.00	19,753.00					19,753.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,217.00	3,217.00					3,217.00						
30109	职业年金缴费	1,379.00	1,379.00					1,379.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	2,471.00	2,471.00					2,471.00						
30112	其他社会保障缴费	41.00	41.00					41.00						
30113	住房公积金	2,308.00	2,308.00					2,308.00						
302	商品和服务支出	96,936.10	96,041.00	1,577.00				94,464.00	895.10	895.10				
30201	办公费	205.00	205.00					205.00						
30202	印刷费	45.00	45.00					45.00						
30205	水费	140.00	140.00					140.00						
30206	电费	550.00	550.00					550.00						
30207	邮电费	73.00	73.00					73.00						
30208	取暖费	400.00	400.00					400.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

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
30209	物业管理费	1,052.00	1,052.00					1,052.00						
30211	差旅费	4.00	4.00					4.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00						
30213	维修（护）费	2,086.00	2,086.00					2,086.00						
30216	培训费	207.36	118.00					118.00	89.36	89.36				
30217	公务接待费	8.00	8.00					8.00						
30218	专用材料费	82,650.00	82,650.00					82,650.00						
30225	专用燃料费	1.00	1.00					1.00						
30226	劳务费	378.00	378.00					378.00						
30227	委托业务费	724.00	724.00					724.00						
30228	工会经费	230.00	230.00					230.00						
30231	公务用车运行维护费	10.00	10.00					10.00						
30239	其他交通费用	10.00	10.00					10.00						
30299	其他商品和服务支出	8,152.74	7,347.00	1,577.00				5,770.00	805.74	805.74				
303	对个人和家庭的补助	573.00	573.00					573.00						
30301	离休费	183.00	183.00					183.00						
30302	退休费	216.00	216.00					216.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省人民医院

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
30304	抚恤金	170.00	170.00					170.00						
30305	生活补助	4.00	4.00					4.00						
307	债务利息及费用支出	1,050.00	1,050.00					1,050.00						
30701	国内债务付息	230.00	230.00					230.00						
30702	国外债务付息	820.00	820.00					820.00						
309	资本性支出（基本建设）	2,242.00	2,242.00					2,242.00						
30999	其他基本建设支出	2,242.00	2,242.00					2,242.00						
310	资本性支出	7,169.30	4,978.00					4,978.00	2,191.30	2,191.30				
31003	专用设备购置	6,246.30	4,978.00					4,978.00	1,268.30	1,268.30				
31007	信息网络及软件购置更新	923.00							923.00	923.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省人民医院

单位：万元

单位名称	项目名称	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		1,050.00	1,050.00					1,050.00						
辽宁省人民医院		1,050.00	1,050.00					1,050.00						
	省属医院债务付息支出	1,050.00	1,050.00					1,050.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省人民医院	实有人员数量	2083	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	150,013.40	年度预算支出	年度部门预算支出	150,013.40
	一、本年收入	146,927.00		一、基本支出	49,430.00
	（一）一般公共预算拨款收入	1,577.00		（一）人员类项目	42,616.00
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	6,814.00
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	100,583.40
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	95,920.00
	（五）单位资金收入	145,350.00		（二）特定目标类项目	4,663.40
	二、上年结转结余	3,086.40			
	（一）一般公共预算拨款收入	3,086.40			
	（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				
	（四）财政专户管理资金收入				
	（五）单位资金收入				
部门职能概述	辽宁省人民医院暨辽宁省心血管病医院、辽宁省红十字医院、中国医科大学人民医院，是一所肩负着“全心全意为人民健康服务”使命的大型综合性三级甲等医院，是两院院士定点医院、卫生部残疾人紧急救援中心网络医院、美国心脏协会专业示范中心、国家心血管药物临床研究机构、国家卫生计生委心血管介入诊疗技术培训基地、“卫生部脑卒中筛查与防治工程”基地医院、标准版国家胸痛中心、全国腹膜透析示范中心培育单位、首批中国心源性卒中防治基地；辽宁省骨科疾病诊治中心、辽宁省关节外科与运动损伤诊疗中心、辽宁省心血管病介入诊疗质量控制中心、辽宁省心血管病介入治疗中心、辽宁省医用高压氧舱临床质量控制中心等。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	购置药品材料费,满足患者救治需求		省属医院专用材料费	82,650.00	2021年12月
	偿还国内外贷款本金,确保医院资金运转,工作进行顺利		省属医院债务还本支出	8,392.00	2021年12月
	医院设备购置,满足患者救治需求		省属医院设备购置费	1,586.00	2021年12月
	偿还国内外贷款利息,确保医院工作进行顺利		省属医院债务付息支出	1,050.00	2021年12月
	为人民身体健康提供医疗与护理保健服务		人员类项目	42,616.00	2021年12月
			公用经费项目	6,814.00	2021年12月
医院发展建设支出,满足患者救治需求		省属医院发展建设支出	2,242.00	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效目标	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							
一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限		
年度绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	综合管理水平			管理规范		2021年12月
			依法行政能力			管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	3	%	2021年12月	
服务对象满意度		医务人员满意度	>=	85	%	2021年12月		
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		2021年12月		

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位: 万元

项目(政策)名称	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			
预算资金情况	预算资金总额						3,656.37
	一、本年收入						1,577.00
	(一) 一般公共预算拨款收入						1,577.00
	(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						
	(四) 财政专户管理资金收入						
	(五) 单位资金收入						
	二、上年结转结余						2,079.37
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构能力服务能力						
	提升卫生健康人才队伍业务水平, 夯实卫生健康人才基础						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	21	个	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位: 万元

项目(政策)名称	重大传染病防控补助资金						
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		
预算资金情况	预算资金总额			218.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			218.00				
总体目标	年度目标						
	提高慢性病防控水平						
	提高人民群众健康水平，促进国民经济发展和社会和谐稳定						
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	慢性病效率完成率	>=	95	%	2021年12月
		质量指标	慢性病筛查完成率	>=	95	%	2021年11月
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021年12月
		成本指标	慢性病筛查成本	=	218	万元	2021年12月
	效益指标	社会效益指标	人民群众健康水平		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	慢性病防治水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位: 万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
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		
预算资金情况	预算资金总额			301.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			301.00				
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	85	%	2021年12月
		质量指标	装备、设备及软件验收合格率	>=	90	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	设备购置成本	<=	300	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2021年11月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位: 万元

项目(政策)名称	公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助资金预算						
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		
预算资金情况	预算资金总额			338.00			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			338.00				
总体目标	年度目标						
	按期完成项目, 提高卫生应急救治能力, 实现国家卫生应急队伍可持续性发展能力						
	提高国家卫生应急队伍有效处置重特大突发事件能力						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	开展突发公共卫生应急演练次数	>=	3	次	2021年12月
		质量指标	国家卫生应急队伍队员培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	经费按需求及时下达		及时		2021年11月
		成本指标	培训演练成本	<=	130	万元	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所提高		2021年12月
		社会效益指标	国家卫生应急队伍对突发事件能力		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	>=	90	%	2021年12月	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位: 万元

项目(政策)名称	科技专项结转资金						
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		
预算资金情况	预算资金总额			150.03			
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			150.03				
总体目标	年度目标						
	加强提升医疗服务能力, 增强诊疗能力						
	按期完成科研项目, 提高科研能力						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	完成论文数量	>=	1	篇	2021年12月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2021年12月
		时效指标	科研项目按时完成率	>=	90	%	2021年12月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2021年11月
	效益指标	社会效益指标	项目对相关领域政策的支持影响作用		有影响		2021年12月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人员满意度	>=	90	%	2021年12月