

辽宁省金秋医院 2021 年度部门预算

目 录

第一部分 医院预算公开管理文件

第二部分 辽宁省金秋医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省金秋医院 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年辽宁省金秋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

辽宁省金秋医院

预决算公开管理办法（试行）

辽宁省金秋医院

预决算信息公开管理办法（试行）

（辽金院字〔2021〕24号）

第一章 总 则

第一条 辽宁省金秋医院为推进医院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、省卫生健康委批复的部门预算、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 公开主体及职责

第四条 在辽宁省金秋医院党委统一领导下，财务科牵头负责辽宁省金秋医院预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务科统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我医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 医院预决算信息公开内容包括：

（一）主要职责。公开本医院承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本医院机构设置情况。

（三）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。

（四）机关运行经费安排情况。我单位为事业单位，文字说明没有机关运行经费。

（五）政府采购情况。公开本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本医院政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本医院本年度“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。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。本医院纳入预算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。

（九）医院预决算批复表。一般公共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。

（十）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、省卫健委批复年度预决算后二十日内，在本医院网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，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 辽宁省金秋医院预决算信息公开工作接受行业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 辽宁省金秋医院概况

一、主要职责

辽宁省金秋医院暨辽宁省老年病医院、辽宁省老年医疗康复中心、辽宁省老年病研究院始建于1995年，是辽宁省卫生健康委直属的三级甲等医疗机构，承担着辽宁省的特殊医疗任务和医疗保障工作，及老年人的医疗、预防、保健、康复和科研工作，是辽宁省首家获批的老年病综合医院(省级)。同时承担着辽宁省老年人的医疗保健任务，是辽宁省省直基本医疗保险和沈阳市城镇职工、居民医疗保险、铁路医保、异地医保、省工伤保险和国际紧急救援中心(SOS)及多家境外保险公司在沈指定的医疗单位。医院设备先进、技术力量雄厚，经过二十多年的发展，已成为辽宁省最大的老年病诊治防中心。

辽宁省金秋医院作为辽宁省首家省级老年病医院，在老年急危重症、多器官衰竭、功能衰竭、老年共病诊治、多重用药管理，以及老年综合评估、康复评估与治疗等领域，临床诊疗技术均达到了国内先进水平。围绕老年人健康特点和老年人健康服务需求，以一专多能、一站式全方位、多学科联合诊治优势，为全省老年人提供优质的医疗服务是全体金秋人永远追求的目标。医院在老年心脑血管等常见疾病、多发病的诊治、康复和预防方面积累了丰富的经验和方法。老年医学科被列为辽宁省重点学科，心血管内科和护理学科被列为辽宁省重点建设学科。老年医学科设8个病房，5个亚专科，床位245张，可完成

老年患者的多器官衰竭重症抢救、心脏介入治疗、连续肾脏替代疗法(CRRT)、胃镜下介入治疗、胶囊胃镜、胰岛素泵等治疗,成为“中国老年医学会国家老年疾病临床医学研究中心”培训基地和“国家老年疾病临床医学研究中心首批核心网络成员单位”;心血管内科设5个病房,床位225张,已开展各种经皮冠状动脉介入(PCI)、主动脉球囊反搏(IABP)、血管内超声(IVUS)、血流储备分数(FFR)、人工心脏起搏器植入术等;护理学专业在急危重症护理、老年外科围手术期护理、老年慢病管理等方面提供优质、特色护理服务和全面健康教育,已开展超声引导下PICC植入术,输液港维护技术、老年复杂慢性伤口管理等;神经内科设3个病房,床位146张,擅长脑血管病、老年痴呆、癫痫、帕金森病、运动神经元病、周围神经病等疾病诊治,获中国卒中中心联盟首批授牌单位。神经内科的老年痴呆病、泌尿外科的老年前列腺病及耳鼻咽喉科的鼻-鼻窦炎被列为辽宁省临床医学重点专科专病项目。

神经内科成为辽宁省细胞生物学学会“院士专家工作站科研合作基地”及“学会服务站”;消化内科获批“全国脂肪肝规范诊疗中心”,成为“全国食管疾病规范诊治联盟单位”;心血管内科成为全国首批“心脏康复中心培训示范基地”。

医院多次受到上级部门的奖励和表彰,先后荣获中共中央宣传部“全国卫生计生系统先进集体”、“全国五一奖状”、第五届“全国文明单位”、两届“全国敬老文明号”、“全国

健康促进与教育优秀实践基地创建单位”、“2014中国最具公信力医疗机构”、全国首批“老年友善医院”、“辽宁省五一奖状”、“全国青年文明号”、“辽宁省创业建功先进集体”、“辽宁省文明单位”、“辽宁省老百姓信得过医院”、“辽宁省百家医院承诺服务先进单位”、“辽宁省十大优质服务窗口”、“辽宁省健康教育示范基地”及“沈阳市基本医疗保险优秀服务先进单位”等多项荣誉。

二、机构设置

辽宁省金秋医院占地约3.2万平方米，建筑面积6.2万平方米，编制床位613张，开放床位642张，临床科室31个、医技科室16个。

临床科室主要包括老年呼吸内科、老年消化内科、神经内科、心血管内科、老年肾内科、老年内分泌、综合老年医学科、ICU病房、普外科、神经外科、骨外科、泌尿外科、胸外科、眼科、耳鼻咽喉科、康复医学科等。

医技科室主要包括手术麻醉科、医学检验科、病理科、超声科、心电图室、脑电图室、脑超室、放射科、药剂科、内窥镜室、血透室、介入治疗中心、供应室、营养科、中心实验室、核酸标本采集室。

第三部分 辽宁省金秋医院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年辽宁省金秋医院所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算24842.78万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入2594.2万元；
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18157.4万元；
6. 上年结转4091.18万元。

（二）支出预算24842.78万元，包括：

1. 基本支出17726.9 万元；
2. 项目支出 7115.88万元。

在支出预算24842.78万元中，政府采购支出1145.7万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算支出比2020年减少17845.22万元，增减变化的主要原因为2021年我院药品及卫生材料支出拟使用追加预算收入列支，故造成2021年单位资金年初预算支出较2020年减少。

二、机关运行经费安排情况

辽宁省金秋医院为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年辽宁省金秋医院安排政府采购预算1145.7万元，其中：货物1145.7万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省金秋医院财政拨款安排的“三公”经费预算为0万元，与2020年无增减变化。

五、国有资产占用情况

辽宁省金秋医院2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省金秋医院2021年应编制单位整体绩效目标共1个，实际编制单位整体绩效目标共1个，编制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4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，涉及资金6685.38万元，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. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
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. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：指用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租用费、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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：实行归口管理的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. 医疗卫生健康支出（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、疗养院和县医院支出。

18. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

20. 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年辽宁省金秋医院部门预算批复表

（附辽宁省金秋医院辽财指预〔2021〕1号文批复表）

2021 年辽宁省金秋医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省金秋医院

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	2,594.20	一、科学技术支出	30.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,655.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	22,186.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	969.60
五、单位资金收入	18,157.40		
（一）事业收入	18,099.40		
（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	58.00		
本年收入合计	20,751.60	本年支出合计	24,842.78
上年结转结余	4,091.18	年终结转结余	
收 入 总 计	24,842.78	支 出 总 计	24,842.78

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省金秋医院

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	24,842.78	20,751.60	2,594.20				18,157.40	18,099.40				58.00	4,091.18	4,091.18				
辽宁省金秋医院	24,842.78	20,751.60	2,594.20				18,157.40	18,099.40				58.00	4,091.18	4,091.18				

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁省金秋医院

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	24,842.78	17,726.90	14,974.30	2,752.60	7,115.88
206	科学技术支出	30.68				30.68
20602	基础研究	2.00				2.00
2060203	自然科学基金	2.00				2.00
20699	其他科学技术支出	28.68				28.68
2069999	其他科学技术支出	28.68				28.68
208	社会保障和就业支出	1,655.60	1,655.60	1,655.60		
20805	行政事业单位养老支出	1,625.60	1,625.60	1,625.60		
2080502	事业单位离退休	77.80	77.80	77.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.20	1,028.20	1,028.20		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.60	519.60	519.60		
20808	抚恤	30.00	30.00	30.00		
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00	30.00		

表 3

单位名称：辽宁省金秋医院

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	
210	卫生健康支出	22,186.90	15,101.70	12,349.10	2,752.60	7,085.20
21002	公立医院	18,068.74	14,250.80	11,498.20	2,752.60	3,817.94
2100201	综合医院	17,668.74	14,250.80	11,498.20	2,752.60	3,417.94
2100299	其他公立医院支出	400.00				400.00
21004	公共卫生	29.87				29.87
2100409	重大公共卫生服务	29.87				29.87
21011	行政事业单位医疗	850.90	850.90	850.90		
2101102	事业单位医疗	850.90	850.90	850.90		
21099	其他卫生健康支出	3,237.39				3,237.39
2109999	其他卫生健康支出	3,237.39				3,237.39
221	住房保障支出	969.60	969.60	969.60		
22102	住房改革支出	969.60	969.60	969.60		
2210201	住房公积金	969.60	969.60	969.60		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：辽宁省金秋医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,594.20	一、本年支出	6,685.38
（一）一般公共预算拨款收入	2,594.20	（一）科学技术支出	30.68
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	6,654.70
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	4,091.18		
（一）一般公共预算拨款收入	4,091.18		
（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	6,685.38	支 出 总 计	6,685.38

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：辽宁省金秋医院

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	2, 594. 20				2, 594. 20
210	卫生健康支出	2, 594. 20				2, 594. 20
21002	公立医院	2, 594. 20				2, 594. 20
2100201	综合医院	2, 594. 20				2, 594. 20

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：辽宁省金秋医院

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：辽宁省金秋医院

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：辽宁省金秋医院

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：辽宁省金秋医院

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		7,115.88	3,024.70	2,594.20				430.50	4,091.18	4,091.18				
辽宁省金秋医院		7,115.88	3,024.70	2,594.20				430.50	4,091.18	4,091.18				
	省属医院设备购置费	378.50	378.50					378.50						
	省属医院专用材料费	52.00	52.00					52.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,387.44	2,594.20	2,594.20					793.24	793.24				
	重大传染病防控补助资金	29.87							29.87	29.87				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]61号）	3,237.39							3,237.39	3,237.39				
	科技专项结转资金	30.68							30.68	30.68				

支出功能分类预算表

表 10

单位名称：辽宁省金秋医院

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	24,842.78	20,751.60	2,594.20				18,157.40	4,091.18	4,091.18				
206	科学技术支出	30.68							30.68	30.68				
20602	基础研究	2.00							2.00	2.00				
2060203	自然科学基金	2.00							2.00	2.00				
20699	其他科学技术支出	28.68							28.68	28.68				
2069999	其他科学技术支出	28.68							28.68	28.68				
208	社会保障和就业支出	1,655.60	1,655.60					1,655.60						

表 10

单位名称：辽宁省金秋医院

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
20805	行政事业单位养老支出	1,625.60	1,625.60					1,625.60						
2080502	事业单位离退休	77.80	77.80					77.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,028.20	1,028.20					1,028.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	519.60	519.60					519.60						
20808	抚恤	30.00	30.00					30.00						
2080802	伤残抚恤	30.00	30.00					30.00						
210	卫生健康支出	22,186.90	18,126.40	2,594.20				15,532.20	4,060.50	4,060.50				

表 10

单位名称：辽宁省金秋医院

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	18,068.74	17,275.50	2,594.20				14,681.30	793.24	793.24				
2100201	综合医院	17,668.74	17,275.50	2,594.20				14,681.30	393.24	393.24				
2100299	其他公立医院支出	400.00							400.00	400.00				
21004	公共卫生	29.87							29.87	29.87				
2100409	重大公共卫生服务	29.87							29.87	29.87				
21011	行政事业单位医疗	850.90	850.90					850.90						
2101102	事业单位医疗	850.90	850.90					850.90						

表 10

单位名称：辽宁省金秋医院

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
21099	其他卫生健康支出	3,237.39							3,237.39	3,237.39				
2109999	其他卫生健康支出	3,237.39							3,237.39	3,237.39				
221	住房保障支出	969.60	969.60					969.60						
22102	住房改革支出	969.60	969.60					969.60						
2210201	住房公积金	969.60	969.60					969.60						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省金秋医院

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	24,842.78	20,751.60	2,594.20				18,157.40	4,091.18	4,091.18				
505	对事业单位经常性补助	20,304.89	20,218.30	2,594.20				17,624.10	86.59	86.59				
50501	工资福利支出	14,866.50	14,866.50					14,866.50						
50502	商品和服务支出	5,438.39	5,351.80	2,594.20				2,757.60	86.59	86.59				
506	对事业单位资本性补助	4,430.09	425.50					425.50	4,004.59	4,004.59				
50601	资本性支出（一）	1,192.70	425.50					425.50	767.20	767.20				
50602	资本性支出（二）	3,237.39							3,237.39	3,237.39				
509	对个人和家庭的补助	107.80	107.80					107.80						
50901	社会福利和救助	33.20	33.20					33.20						
50905	离退休费	74.60	74.60					74.60						

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位名称：辽宁省金秋医院

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	24,842.78	20,751.60	2,594.20				18,157.40	4,091.18	4,091.18				
301	工资福利支出	14,866.50	14,866.50					14,866.50						
30101	基本工资	4,131.80	4,131.80					4,131.80						
30102	津贴补贴	205.90	205.90					205.90						
30106	伙食补助费	300.00	300.00					300.00						
30107	绩效工资	6,653.10	6,653.10					6,653.10						

表 12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,028.20	1,028.20					1,028.20						
30109	职业年金缴费	519.60	519.60					519.60						
30110	职工基本医疗保险 缴费	850.90	850.90					850.90						
30112	其他社会保障缴费	31.50	31.50					31.50						
30113	住房公积金	969.60	969.60					969.60						
30199	其他工资福利支出	175.90	175.90					175.90						
302	商品和服务支出	5,438.39	5,351.80	2,594.20				2,757.60	86.59	86.59				
30201	办公费	15.80	15.80					15.80						

表 12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
30202	印刷费	11.00	11.00					11.00						
30203	咨询费	11.50	11.50					11.50						
30204	手续费	0.80	0.80					0.80						
30205	水费	46.30	46.30					46.30						
30206	电费	301.50	301.50					301.50						
30207	邮电费	127.30	127.30					127.30						
30208	取暖费	356.10	356.10					356.10						
30209	物业管理费	202.80	202.80					202.80						
30211	差旅费	121.00	121.00					121.00						

表 12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
30213	维修（护）费	520.20	520.20					520.20						
30214	租赁费	8.70	8.70					8.70						
30215	会议费	4.60	4.60					4.60						
30216	培训费	68.80	68.80					68.80						
30217	公务接待费	17.80	17.80					17.80						
30218	专用材料费	419.20	419.20					419.20						
30226	劳务费	27.30	27.30					27.30						
30227	委托业务费	100.00	100.00					100.00						

表 12

单位名称: 辽宁省金秋医院

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
30228	工会经费	114.90	114.90					114.90						
30229	福利费	10.90	10.90					10.90						
30231	公务用车运行维护 费	18.30	18.30					18.30						
30239	其他交通费用	0.90	0.90					0.90						
30240	税金及附加费用	1.30	1.30					1.30						
30299	其他商品和服务支 出	2,931.39	2,844.80	2,594.20				250.60	86.59	86.59				
303	对个人和家庭的补助	107.80	107.80					107.80						
30301	离休费	30.10	30.10					30.10						
30302	退休费	44.50	44.50					44.50						

表 12

单位名称：辽宁省金秋医院

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	30.00	30.00					30.00						
30305	生活补助	3.20	3.20					3.20						
309	资本性支出（基本建设）	3,237.39							3,237.39	3,237.39				
30999	其他基本建设支出	3,237.39							3,237.39	3,237.39				
310	资本性支出	1,192.70	425.50					425.50	767.20	767.20				
31002	办公设备购置	47.00	47.00					47.00						
31003	专用设备购置	898.50	378.50					378.50	520.00	520.00				
31007	信息网络及软件购置更新	247.20							247.20	247.20				

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁省金秋医院

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														

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁省金秋医院

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		1,145.70	378.50					378.50	767.20	767.20				
辽宁省金秋医院		1,145.70	378.50					378.50	767.20	767.20				
项目支出		1,145.70	378.50					378.50	767.20	767.20				
	省属医院设备购置费	378.50	378.50					378.50						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	367.20							367.20	367.20				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	400.00							400.00	400.00				

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁省金秋医院

单位:万元

单位名称	支出功能 分类（类 级）	购买服务 项目名称	购买服务指导目 录对应项目（三 级目录代码及名 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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

部门（单位）名称	辽宁省金秋医院	实有人员数量	999	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	24,842.78	年度预算支出	年度部门预算支出	24,842.78
	一、本年收入	20,751.60		一、基本支出	17,726.90
	（一）一般公共预算拨款收入	2,594.20		（一）人员类项目	14,974.30
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	2,752.60
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	7,115.88
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	430.50
	（五）单位资金收入	18,157.40		（二）特定目标类项目	6,685.38
	二、上年结转结余	4,091.18			
	（一）一般公共预算拨款收入	4,091.18			
	（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	辽宁省金秋医院于 1995 年 6 月成立，是辽宁省卫生健康委直属的三级甲等医疗机构，承担着辽宁省干诊、外宾及老年人的医疗、预防、保健、康复和科研工作，肩负着中央领导、外国元首来辽期间的健康保健和全省重大会议的医疗机构等特殊任务，是一所设备先进、技术力量雄厚、文明优质服务的现代化医院，已发展成为辽宁省最大的老年病防治中心。宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，承担医疗护理、医学研究及咨询、卫生医疗人员继续教育、培训、医疗学术会议，保健和健康教育等业务。				
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	购置药品和卫生材料，满足患者治疗需求，保证医疗服务工作正常运行。		省属医院专用材料费	52.00	2021 年 12 月
	发放人员经费，确保卫生健康管理工作顺利进行。		人员类项目	14,974.30	2021 年 12 月
	为医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工作顺利进行。		公用经费项目	2,752.60	2021 年 12 月
	根据发展需要安排医疗设备、信息网络及软件的购置，保证医院医疗服务工作的正常运行。		省属医院设备购置费	378.50	2021 年 12 月
年度绩效目标	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。				

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位:万元

	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
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	工作完成及时率	=	100	%	2021 年 12 月
			工作质量达标率	=	100	%	2021 年 12 月
			总体工作完成率	=	100	%	2021 年 12 月
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2021 年 12 月
			综合管理水平		管理规范		2021 年 12 月
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021 年 12 月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
			预算调整率	<=	5	%	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	预算支出管理规范性		管理规范		2021 年 12 月
			预算收入管理规范性		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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021 年 12 月
			在职人员控制率	<=	100	%	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		逐步建立		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	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	预算资金总额			3,387.44			
	一、本年收入			2,594.20			
	（一）一般公共预算拨款收入			2,594.20			
	（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			793.24			
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	对口支援医务人员数量	=	6	个	2021年12月
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	37	%	2021年12月
		时效指标	药品采购及时性		及时		2021年12月
		成本指标	对口支援医务人员补助标准	<=	2.4	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		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	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	预算资金总额			29.87			
	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			29.87			
总体目标	年度目标						
	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						
	提高慢性病防治水平						
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	慢性病早期筛查人数	>=	100	人	2021 年 12 月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2021 年 11 月
		时效指标	筛查完成时限	=	12	月	2021 年 12 月
		成本指标	成本控制有效性		有效		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

主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	预算资金总额			3,237.39			
	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			3,237.39			
总体目标	年度目标						
	完成项目的年度建设任务。						
	按照计划下达的规模和内容建设。						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	符合项目批复要求	=	100	%	2021年12月
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0	%	2021年12月
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	50	%	2021年12月
		社会效益指标	总投资完成率	>=	30	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	=	100	%	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

主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省金秋医院		
预算资金情况	预算资金总额			30.68			
	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			30.68			
总体目标	年度目标						
	建立适合我省的鼻内镜科技推广体系及模式						
	完成实验，发表文章						
	提高我省鼻内镜外科技术总体水平，达国内领先						
绩效指标	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
	产出指标	数量指标	技术转让、咨询、服务、开发项数	>=	24	个	2022 年 12 月
			科技成果转化数	>=	1	个	2022 年 12 月
			国内外核心期刊发表论文数	>=	1	篇	2023 年 05 月
			资助科研人员数	>=	1	人	2023 年 12 月
		质量指标	有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2023 年 12 月
		时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	2023 年 12 月
		成本指标	资金使用合规性		合规		2023 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	科研成果被引用次数	>=	1	次	2022 年 12 月
			受益科技工作者	>=	0.06	万人	2022 年 12 月
		可持续影响指标	能力建设水平		有所提升		2022 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象对科技工作满意度	>=	100	%	2023 年 12 月