

辽宁省人民医院
2022 年度单位预算

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 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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，承担突发公共卫生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

纳入辽宁省人民医院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省人民医院

第三部分 辽宁省人民医院 2022 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，2022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158,141.54万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入1,851.00万元；
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148,800.00万元；
6. 上年结转结余7,490.54 万元。

（二）支出预算158,141.54万元，包括：

1. 基本支出53,017.00万元；
2. 项目支出105,124.54万元。

二、机关运行经费安排情况

2022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

2022年辽宁省人民医院安排政府采购预算5,096.65万元。

四、“三公”经费预算情况

2022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2021年一致。

五、国有资产占用情况

辽宁省人民医院 2022 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 125 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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 1,851.00 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 2022 年辽宁省人民医院部门预算批复表
(附辽财指预〔2022〕1 号文批复表)

2022年辽宁省人民医院单位预算批复表

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	1,851.00	一、科学技术支出	229.62
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	5,422.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	144,398.07
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	2,240.00
五、单位资金收入	148,800.00	五、其他支出	5,851.85
（一）事业收入	148,500.00		
（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	300.00		
本年收入合计	150,651.00	本年支出合计	158,141.54
上年结转结余	7,490.54	年终结转结余	
收 入 总 计	158,141.54	支 出 总 计	158,141.54

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	158,141.54	150,651.00	1,851.00				148,800.00	148,500.00				300.00	7,490.54	1,638.69	5,851.85			
辽宁省人民医院	158,141.54	150,651.00	1,851.00				148,800.00	148,500.00				300.00	7,490.54	1,638.69	5,851.85			

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	158,141.54	53,017.00	44,759.00	8,258.00	105,124.54
206	科学技术支出	229.62				229.62
20602	基础研究	42.09				42.09
2060203	自然科学基金	42.09				42.09
20603	应用研究	5.00				5.00
2060302	社会公益研究	5.00				5.00
20604	技术与开发	70.97				70.97
2060405	共性技术与开发	70.97				70.97
20609	科技重大项目	111.56				111.56
2060902	重点研发计划	111.56				111.56
208	社会保障和就业支出	5,422.00	5,422.00	5,422.00		
20805	行政事业单位养老支出	5,272.00	5,272.00	5,272.00		
2080502	事业单位离退休	383.00	383.00	383.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,426.00	3,426.00	3,426.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463.00	1,463.00	1,463.00		
20808	抚恤	150.00	150.00	150.00		

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	
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00	150.00		
210	卫生健康支出	144,398.07	45,355.00	37,097.00	8,258.00	99,043.07
21002	公立医院	141,754.17	42,740.00	34,482.00	8,258.00	99,014.17
2100201	综合医院	141,754.17	42,740.00	34,482.00	8,258.00	99,014.17
21004	公共卫生	28.90				28.90
2100499	其他公共卫生支出	28.90				28.90
21011	行政事业单位医疗	2,615.00	2,615.00	2,615.00		
2101102	事业单位医疗	2,615.00	2,615.00	2,615.00		
221	住房保障支出	2,240.00	2,240.00	2,240.00		
22102	住房改革支出	2,240.00	2,240.00	2,240.00		
2210201	住房公积金	2,240.00	2,240.00	2,240.00		
229	其他支出	5,851.85				5,851.85
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,851.85				5,851.85
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				5,851.85

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	1,851.00	一、本年支出	9,341.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,851.00	（一）科学技术支出	229.62
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	3,260.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）其他支出	5,851.85
二、上年结转	7,490.54		
（一）一般公共预算拨款收入	1,638.69		
（二）政府性基金预算拨款收入	5,851.85		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,341.54	支 出 总 计	9,341.54

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	1,851.00				1,851.00
210	卫生健康支出	1,851.00				1,851.00
21002	公立医院	1,822.10				1,822.10
2100201	综合医院	1,822.10				1,822.10
21004	公共卫生	28.90				28.90
2100499	其他公共卫生支出	28.90				28.90

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		105,124.54	97,634.00	1,851.00				95,783.00	7,490.54	1,638.69	5,851.85			
辽宁省人民医院		105,124.54	97,634.00	1,851.00				95,783.00	7,490.54	1,638.69	5,851.85			
	省属医院专用材料费	84,286.00	84,286.00					84,286.00						
	省属医院设备购置费	5,528.00	5,528.00					5,528.00						
	省属医院债务还本支出	3,379.00	3,379.00					3,379.00						
	省属医院债务付息支出	1,174.00	1,174.00					1,174.00						
	省属医院发展建设支出	1,416.00	1,416.00					1,416.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	2,025.56	1,822.10	1,822.10					203.46	203.46				
	重大传染病防控补助资金	190.80							190.80	190.80				
	科技专项结转资金	111.56							111.56	111.56				
	省科技专项资金	118.06							118.06	118.06				
	省级人才专项（社保处）	14.81							14.81	14.81				
	辽宁省人民医院重大疫情防控救治重点医院及重症救治建设项目	1,000.00							1,000.00	1,000.00				

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	158,141.54	150,651.00	1,851.00				148,800.00	7,490.54	1,638.69	5,851.85			
206	科学技术支出	229.62							229.62	229.62				
20602	基础研究	42.09							42.09	42.09				
2060203	自然科学基金	42.09							42.09	42.09				
20603	应用研究	5.00							5.00	5.00				
2060302	社会公益研究	5.00							5.00	5.00				
20604	技术与研究开发	70.97							70.97	70.97				
2060405	共性技术研究与开发	70.97							70.97	70.97				
20609	科技重大项目	111.56							111.56	111.56				
2060902	重点研发计划	111.56							111.56	111.56				
208	社会保障和就业支出	5,422.00	5,422.00					5,422.00						
20805	行政事业单位养老支出	5,272.00	5,272.00					5,272.00						
2080502	事业单位离退休	383.00	383.00					383.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,426.00	3,426.00					3,426.00						

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,463.00	1,463.00					1,463.00						
20808	抚恤	150.00	150.00					150.00						
2080801	死亡抚恤	150.00	150.00					150.00						
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	144,398.07	142,989.00	1,851.00				141,138.00	1,409.07	1,409.07				
21002	公立医院	141,754.17	140,345.10	1,822.10				138,523.00	1,409.07	1,409.07				
2100201	综合医院	141,754.17	140,345.10	1,822.10				138,523.00	1,409.07	1,409.07				
21004	公共卫生	28.90	28.90	28.90										
2100499	其他公共卫生支出	28.90	28.90	28.90										
21011	行政事业单位医疗	2,615.00	2,615.00					2,615.00						
2101102	事业单位医疗	2,615.00	2,615.00					2,615.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
221	住房保障支出	2,240.00	2,240.00					2,240.00						
22102	住房改革支出	2,240.00	2,240.00					2,240.00						

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
2210201	住房公积金	2,240.00	2,240.00					2,240.00						
2210203	购房补贴													
229	其他支出	5,851.85							5,851.85		5,851.85			
22904	其他政府性基金及 对应专项债务收入 安排的支出	5,851.85							5,851.85		5,851.85			
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							5,851.85		5,851.85			

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	158,141.54	150,651.00	1,851.00				148,800.00	7,490.54	1,638.69	5,851.85			
506	对事业单位资本性补助	17,774.85	10,923.00	600.00				10,323.00	6,851.85	1,000.00	5,851.85			
50601	资本性支出（一）	10,923.00	10,923.00	600.00				10,323.00						
50602	资本性支出（二）	6,851.85							6,851.85	1,000.00	5,851.85			
509	对个人和家庭的补助	533.00	533.00					533.00						
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	154.00	154.00					154.00						
50999	其他对个人和家庭补助													
50905	离退休费	379.00	379.00					379.00						
505	对事业单位经常性补助	138,659.69	138,021.00	1,251.00				136,770.00	638.69	638.69				
50502	商品和服务支出	94,433.69	93,795.00	1,251.00				92,544.00	638.69	638.69				
50501	工资福利支出	44,226.00	44,226.00					44,226.00						
511	债务利息及费用支出	1,174.00	1,174.00					1,174.00						
51102	国外债务付息	1,174.00	1,174.00					1,174.00						

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	158,141.54	150,651.00	1,851.00				148,800.00	7,490.54	1,638.69	5,851.85			
302	商品和服务支出	94,433.69	93,795.00	1,251.00				92,544.00	638.69	638.69				
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	10.00	10.00					10.00						
30201	办公费	203.00	203.00					203.00						
30211	差旅费	4.00	4.00					4.00						
30226	劳务费	422.00	422.00					422.00						
30227	委托业务费	829.00	829.00					829.00						
30202	印刷费	59.00	59.00					59.00						
30209	物业管理费	1,138.00	1,138.00					1,138.00						
30229	福利费													
30216	培训费	88.00	88.00					88.00						
30213	维修（护）费	3,274.00	3,274.00					3,274.00						
30208	取暖费	464.00	464.00					464.00						

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

[illegible]

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
30204	手续费	9.00	9.00					9.00						
303	对个人和家庭的补助	533.00	533.00					533.00						
30304	抚恤金	150.00	150.00					150.00						
30302	退休费	229.00	229.00					229.00						
30305	生活补助	4.00	4.00					4.00						
30301	离休费	150.00	150.00					150.00						
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
301	工资福利支出	44,226.00	44,226.00					44,226.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,426.00	3,426.00					3,426.00						
30111	公务员医疗补助缴费	847.00	847.00					847.00						
30101	基本工资	8,089.00	8,089.00					8,089.00						
30112	其他社会保障缴费	43.00	43.00					43.00						

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
30102	津贴补贴	3,520.00	3,520.00					3,520.00						
30113	住房公积金	2,240.00	2,240.00					2,240.00						
30109	职业年金缴费	1,463.00	1,463.00					1,463.00						
30199	其他工资福利支出	1,454.00	1,454.00					1,454.00						
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,768.00	1,768.00					1,768.00						
30107	绩效工资	21,376.00	21,376.00					21,376.00						
310	资本性支出	10,923.00	10,923.00	600.00				10,323.00						
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	1,416.00	1,416.00					1,416.00						
31003	专用设备购置	9,507.00	9,507.00	600.00				8,907.00						
309	资本性支出（基本建 设）	6,851.85							6,851.85	1,000.00	5,851.85			
30903	专用设备购置	4,831.65							4,831.65		4,831.65			
30999	其他基本建设支出	2,020.20							2,020.20	1,000.00	1,020.20			

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
307	债务利息及费用支出	1,174.00	1,174.00					1,174.00						
30702	国外债务付息	1,174.00	1,174.00					1,174.00						

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		1,174.00	1,174.00					1,174.00						
辽宁省人民医院		1,174.00	1,174.00					1,174.00						
	省属医院债务付息支出	1,174.00	1,174.00					1,174.00						

政府采购支出预算表

表14

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		5,096.65	265.00	265.00					4,831.65		4,831.65			
辽宁省人民医院		5,096.65	265.00	265.00					4,831.65		4,831.65			
项目支出		5,096.65	265.00	265.00					4,831.65		4,831.65			
	医疗服务与保障能力提升补助资金	265.00	265.00	265.00										
	省属医院地方专项债券	4,831.65							4,831.65		4,831.65			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191005辽宁省人民医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	部门预算基本支出公用经费				8,258.00		
	部门预算基本支出人员经费				44,759.00		
	省属医院发展建设支出				1,416.00		
	省属医院设备购置费				5,528.00		
	省属医院债务付息支出				1,174.00		
	省属医院债务还本支出				3,379.00		
	省属医院专用材料费				84,286.00		
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， 提高医院综合管理水平						
年度绩效指标	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
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有效提升		2022-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		有效提高		2022-12

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	1,822.10						
总体目标	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。						
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	=	23	个	2022-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	3	个	2022-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2022-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2022-12
			重点专科补助标准	=	200	万元	2022-12
	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		2022-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	2022-12

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	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		
预算资金情况	28.90						
总体目标	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。						
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	常规核酸检测完成数	=	32962	人次	2021-12
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	2021-12
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	2021-12
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	2021-11
	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		2021-12
		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		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指	被检测人员满意度	>=	95	%	2021-12