

## 2023年辽阳市第二人民医院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	161.01	一、卫生健康支出	161.01
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			
（一）事业收入			
（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			
本年收入合计	161.01	本年支出合计	161.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	161.01	支 出 总 计	161.01



# 支出预算总表

表3

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	161.01	88.21	88.21		72.80
210	卫生健康支出	161.01	88.21	88.21		72.80
21002	公立医院	72.80				72.80
2100299	其他公立医院支出	72.80				72.80
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽阳市第二人民医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	161.01	一、本年支出	161.01
（一）一般公共预算拨款收入	161.01	（一）卫生健康支出	161.01
（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、上年结转			
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	161.01	支 出 总 计	161.01

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	161.01	88.21	88.21		72.80
210	卫生健康支出	161.01	88.21	88.21		72.80
21002	公立医院	72.80				72.80
2100299	其他公立医院支出	72.80				72.80
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	88.21	88.21	
301	工资福利支出	88.21	88.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	88.21	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	
		0.00			



# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽阳市第二人民医院

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	0.00		

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。

















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	301003辽阳市第二人民医院-211000000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				88.21			
年度绩效目标	提高基本支出效率，控制人员成本							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			社会效益	“两病”报销比例	>=	40	%	2023-12
社会效应	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	90	%	2023-12		
		可持续性	体制改革	内部控制制度		有效	2023-12	

# 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	停车场运行成本						
主管部门	辽阳市卫生健康委员会			实施单位	辽阳市第二人民医院		
预算资金情况	72.80						
总体目标	提升患者服务质量，方便患者就医。						
211000230000000 002144  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	培训时间	=	5	日	2023-12
			设备利用率	>=	50	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12
			设备故障率	<=	5	%	2023-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2023-12
			人员工资按期到位率	=	100	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2023-12
			保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2023-12
		社会效益指标	服务企业人次	>=	200000	人次	2023-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	90	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	服务群众满意度	>=	90	%	2023-12