

辽阳市第二人民医院 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门决算表

- 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

第一部分 部门概况

一、主要职责

（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）开展临床医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流合作。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（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、部门决算单位构成

纳入辽阳市第二人民医院 2022 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽阳市第二人民医院本级

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 30443.63 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2128.91 万元，占收入总计的 6.99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2128.91 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. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 28310.79 万元，占收入总计的 93%。主要是医院医疗业务收入等。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 3.93 万元，占收入总计的 0.01%。主要是利息、培训费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入增加 2136.80 万元，增长 7.55%，主要原因：一是新冠肺炎疫情专项拨款增加，二是事业收入增加。

(二) 支出总计 29992.67 万元，包括：

1. 基本支出 27952.69 万元，占支出总计的 93.20%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 11173.08 万元，对个人和家庭的补助支出 253.91 万元，商品和服务支出 13900.45 万元，其他支出 2625.25 万元。

2. 项目支出 2039.98 万元，占支出总计的 6.80%。主要包括专

用材料费、专用设备、水费及电费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1805.87 万元，增长 6.41%，主要原因：**新冠肺炎疫情影响，增加了支出。**

（三）年末结转和结余 1221 万元。

主要是医疗服务原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 450.96 万元，增长 58.57%。

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 2128.91 万元，其中：基本支出 88.93 万元，项目支出 2039.98 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 406.47 万元，增长 23.59%，主要原因：**新冠肺炎疫情影响，增加了支出。**与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 2128.91 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；卫生健康支出 2128.91 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，主要是 0 等支出，完成年初预算的 0%，决算数小于（大

于)年初预算数的原因主要是0。

2. 卫生健康支出 2128.91 万元，具体包括：

(1) 公立医院方面的支出 1792.49 万元，主要是综合医院、其他公立医院等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 公共卫生方面的支出 200.49 万元，主要是基本公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 行政事业单位医疗的支出 135.94 万元，主要是事业单位医疗支出，完成年初预算的 100%。

(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 0 万元。

(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 1.11 万元，完成全年预算的 100%。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 1.11 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加 0 团等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。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减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是 0 等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.11 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成全年预算的 100%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 0。比上年增加 1.11 万元，增长 100%，主要是新购入车辆支出等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.11 万元，主要用于购置车辆保险等，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 1 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 88.93 万元，其中：人员经费 88.93 万元，主要包括绩效工资 0.72 万元、职工基本医疗保险缴费 88.21 万元。

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（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是 0。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出

0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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，机要通信用车 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 6 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）32 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 678.49 万元（其中：一般公共预算资金 678.49 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 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*100%）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）92.30 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 204.75 万元，自评平均分 86.70 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“疫情期间发热门诊能力提升建设”“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”等4个项目开展了部门评价，涉及资金678.49万元（其中：一般公共预算资金678.49万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元）。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在2022年度省直部门决算中反映“疫情期间发热门诊能力提升建设”“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”等4个项目绩效自评结果。

（1）“疫情期间发热门诊能力提升建设”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.16分。项目全年预算数为250万元，执行数为177万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况：**提升了发热门诊能力建设。**

（2）“医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为422万元，执行数为422万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**提升医院高质量发展。**

（3）“新生儿疾病筛查”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为0.49万元，执行数为0.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：**我院基本公共卫生水平。**

（4）“基层卫生人才培养”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分85分。项目全年预算数为25万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**提升基**

层卫生人才医疗水平。发现的问题及主要原因：项目未结束，执行率未达标。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

4. 财政评价结果。

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. **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. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **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。

9. **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。

10. **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。

11. **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。

12. 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。

13. 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。

14. “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。

15. 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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 卫生健康（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、疗养院和县医院的支出。

18. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：反

映除综合医院、传染病医院、康复医院等以外的其他用于公立医院方面的支出。

19. 卫生健康（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。

20. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21. 卫生健康（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。

第四部分 2022 年度辽阳市第二人民医院 院决算表

第五部分 附件

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 401003

部门名称： 辽宁省辽阳市第二人民医院

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

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	2,128.91	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	28,310.79	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	3.93	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	29,992.67
	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	
	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	30,443.63	本年支出合计	58	29,992.67
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	770.04	年末结转和结余	60	1,221.00
	30			61	
总计	31	31,213.67	总计	62	31,213.67

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

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

公开02表
金额单位：万元

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		30,443.63	2,128.91		28,310.79			3.93
210	卫生健康支出	30,443.64	2,128.92		28,310.79			3.93
21002	公立医院	30,107.21	1,792.49		28,310.79			3.93
2100201	综合医院	29,669.26	1,354.54		28,310.79			3.93
2100299	其他公立医院支出	437.95	437.95					
21004	公共卫生	200.49	200.49					
2100408	基本公共卫生服务	0.49	0.49					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00	200.00					
21011	行政事业单位医疗	135.94	135.94					
2101102	事业单位医疗	135.94	135.94					

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

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

公开03表
金额单位：万元

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		29,992.67	27,952.69	2,039.98			
210	卫生健康支出	29,992.68	27,952.69	2,039.99			
21002	公立医院	29,656.25	27,864.48	1,791.77			
2100201	综合医院	29,218.30	27,864.48	1,353.82			
2100299	其他公立医院支出	437.95		437.95			
21004	公共卫生	200.49		200.49			
2100408	基本公共卫生服务	0.49		0.49			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00			
21011	行政事业单位医疗	135.94	88.21	47.73			
2101102	事业单位医疗	135.94	88.21	47.73			

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

公开04表

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

金额单位：万元

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	2,128.91	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				
	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	2,128.91	2,128.91		
	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				
	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	2,128.91	本年支出合计	59	2,128.91	2,128.91		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,128.91	总计	64	2,128.91	2,128.91		

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

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

公开05表

金额单位：万元

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		2,128.91	88.93	2,039.98
210	卫生健康支出	2,128.92	88.93	2,039.99
21002	公立医院	1,792.49	0.72	1,791.77
2100201	综合医院	1,354.54	0.72	1,353.82
2100299	其他公立医院支出	437.95		437.95
21004	公共卫生	200.49		200.49
2100408	基本公共卫生服务	0.49		0.49
2100410	突发公共卫生事件应急处理	200.00		200.00
21011	行政事业单位医疗	135.94	88.21	47.73
2101102	事业单位医疗	135.94	88.21	47.73

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

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

公开06表
金额单位：万元

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	88.93	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	0.72	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		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	88.21	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		88.93	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

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

项 目	预算数	决算数
合 计	1.11	1.11
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.11	1.11
其中：（1）公务用车运行维护费	1.11	1.11
（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

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

公开08表
金额单位：万元

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							

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

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

公开09表
金额单位：万元

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。

部门决算公开情况统计表

部门(单位)：辽宁省辽阳市第二人民医院

2022年度部门决算公开情况															其他决算信息公开情况																				
公开及时性		公开完整性					公开规范性								本部门职责、机构设置	预算执行情况 and 名词解释	“三公”经费实物量情况	机关运行经费支出情况	政府采购信息	国有资产占有使用情况	预算绩效情况	设立决算公开平台或专栏	部门所属单位公开情况												
公开情况	未公开原因	一般公共预算			政府性基金预算按功能分类到项级	国有资本经营预算支出情况按功能分类到项级	部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况				政府性基金预算支出情况表										国有资本经营预算支出情况表											
		按功能分类到项级	基本支出按经济分类到款级	“三公”经费决算安排			收支总体情况表	收入汇总表	支出汇总表	财政拨款收支总体情况表	一般公共预算收支情况																								
										支出情况表	基本支出情况表	“三公”经费支出情况表																							

部门网站2022年度部门决算公开页面网址：

联系人：

联系电话：

反馈日期：

上报文档

编制单位：辽宁省辽阳市第二人民医院

附件信息表指标	
---------	--

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		301003辽阳市第二人民医院-211000000															
部门年初预算收入金额		161.01															
部门年初预算支出金额		161.01															
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金	项目执行金	项目执行率	分值	得分										
	部门预算基本支出人员经费		88.93	88.93	100%	13.3	13.3										
	部门预算基本支出公用经费		0	0	0%	13.3	0										
	非税收入成本支出项目		115.8154	115.81	100%	13.4	13.4										
年度 目标	年初总体目标					全年完成情况											
	调动员工积极性，提升医院整体服务质量。					调动了本院职工的积极性，提升了医院整体服务质量											
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	全年 完成 值	完成 程 度	分 值	得 分	偏差原因分析					改进 措施	
												经费 保障 原因 分析	制度 保障 原因 分析	人员 保障 原因 分析	硬件 条 件 保 障 原 因 分 析		其他 原 因 分 析
	履职 效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	0	1	3.5	3.5							
			整体工作完成情况	=	100	%	0	1	3.3	3.3							
		基础管理	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						
			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						
	预算 执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	0	1	1.6	1.6							
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6							
			结转结余变动	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理 效率	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	0	1	0.6	0.6							
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
			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	0.6	0.6						
		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	0.6	0.6						
		资产管理	资产管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.8	0.8						
			固定资产利用	=	100	%	100	1	0.6	0.6							
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.6	0.6							
	运行 成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会 效应	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10							
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	200	次	171	1	10	10							
	可持 续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			机制完善		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
	总评价得分											86.7					
	结果应用建议选项											具体建议内容					
	建议进一步规范预算管理																
建议改进业务管理																	
建议改进预算编制管理																	
建议进一步提升预算执行效率和效益																	
建议改进资产管理																	
建议改进政府采购管理																	
结果应用建议																	

	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议 建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		在给出的项目绩效指标，条数太多，难以快速勾选到
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
其他意见			
财政部门总体意见			

辽宁省转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2022年度)

转移支付（项目）名称		医疗服务能力提升补助资金															
中央主管部门		国家卫生健康委				省级主管部门		辽宁省卫生健康委									
市级主管部门		辽阳市卫生健康委				资金使用单位		辽阳市第二人民医院									
资金情况（万元）		全年预算数（A）			全年执行数（B） 执行率（B/A）			分值	执行率（B/A）	得分（分值*B/A）							
		年度资金总额			250			177			20	71%	14.16				
		其中：中央财政资金															
		地方资金			250			177			20	71%	14.16				
		其他资金															
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
		目标1：进一步规范发热门诊和定点医院设置						目标1：提升了医院发热门诊能力									
		目标2：提高传染病“早发现、早隔离、早报告”的能力						目标2：									
		目标3：						目标3：									
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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明 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	改进 措施
	产出指标	数量指标	目标1：诊疗能力提升发热门诊数量	=	1	个	1	100%	20	20							
			目标2：														
		质量指标	目标1：医改政策执行率	》	95	%	100	100%	20	20							
			目标2：														
	时效指标	目标1：															
		目标2：															
	成本指标	目标1：															
		目标2：															
	效益指标	社会效益指标	目标1：公立医院改革成效		显著		显著	100%	10	10							
			目标2：														
	可持续影响指标	目标1：提高传染病“早发现、早隔离、早报告”的能力		不断提 高		不断提 高	100%	10	10								
目标2：																	
满意度指标	社会公众满意度指标	目标1：															
		目标2：															
	服务对象满意度指标	目标1：培训人员满意度	》	90	%	90	100%	10	10								
目标2：门诊患者满意度	》	80	%	90	100%	10	10										
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）									80	预算执行率得分（D）			14.16				
绩效自评总得分（C+D）									94.16								
说明																	
结果应用建议选项						具体建议内容											
<input type="checkbox"/> 改进预算项目管理（改进措施和方式） <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理 <input type="checkbox"/> 完善制度设计，建议进行政策调整 <input type="checkbox"/> 政策到期，建议重新发布 <input type="checkbox"/> 建议调整公共服务标准 <input type="checkbox"/> 其他建议																	
主管部门审核意见 （请在相应选项内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同）						具体审核意见 <input type="checkbox"/> 建议继续全额安排 <input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理 <input type="checkbox"/> 进行政策调整 <input type="checkbox"/> 政策到期重新发布 <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准 <input type="checkbox"/> 其他意见						总体意见： 主管部门公章 年 月 日					
财政部门审核意见						具体审核意见 <input type="checkbox"/> 建议继续全额安排 <input type="checkbox"/> 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 <input type="checkbox"/> 改进预算项目管理 <input type="checkbox"/> 规范财政资金管理 <input type="checkbox"/> 进行政策调整 <input type="checkbox"/> 政策到期重新发布 <input type="checkbox"/> 调整公共服务标准 <input type="checkbox"/> 其他意见						总体意见： 财政部门公章 年 月 日					

中央转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金				
中央主管部门		国家卫生健康委、国家中医药局				
地方主管部门		辽阳市卫生健康委	资金使用单位	辽阳市第二人民医院		
资金情况			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率	
（万元）					（B/A*100%）	
年度资金总额：		422	422	422	100%	
其中：中央财政资金		422	422	422	100%	
地方资金						
其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施	
		分配科学性	适宜	资金按年初项目计划合理，有序使用，分配科学		
		下达及时性	及时	资金及时下达至医院		
		拨付合规性	合规	项目资金均通过财政一体化内支付		
		使用规范性	规范	按照项目资金用途使用		
		执行准确性	准确	按照项目要求，认真执行		
		预算绩效管理情况	规范	医院有绩效管理小组负责		
支出责任履行情况		履行完毕	项目支出按照合同规定时间内全部履行完毕			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	深入推广三明医院医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展，加快健全现代化医院管理制度。		科学合理的支出资金，提升了医院高质量发展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例	25.80%	25.97%	
		质量指标	公立医院平均住院日	12.50天	11.85天	
		时效指标				
		成本指标	公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	118	123	降低成本
					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	门诊人数与出院人数比	22.94	49.23	
		生态效益指标				
可持续影响指标	百元收入能耗支出	0.2	0.2			
					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务	80%	90%		
					
说明	无					

注：1. 资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
 3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

辽宁省转移支付区域（项目）绩效目标自评表

（2022年度）

转移支付（项目）名称		基本公共卫生服务																					
中央主管部门		国家卫生健康委					省级主管部门			辽宁省卫生健康委													
市级主管部门		沈阳市卫生健康委					资金使用单位			沈阳市第二人民医院													
资金情况（万元）			全年预算数（A）			全年执行数（B） 执行率（B/A）			分值	执行率（B/A）		得分（分值*B/A）											
	年度资金总额		0.49			0.49			20	100%		20											
	其中：中央财政资金																						
	地方资金		0.49			0.49			20	100%		20											
		其他资金																					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况														
		目标1：免费向居民提供基本公共卫生服务							目标1：新生儿提供免费疾病筛查														
		目标2：提高基本公共卫生服务水平							目标2：														
		目标3：							目标3：														
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 (请在相应选项下划“√”并在原因说明中分项阐述)						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	目标1：新生儿疾病筛查率	》	90	%	99	100%	15	15													
			目标2：																				
		质量指标	目标1：新生儿疾病筛查准确率	》	90	%	99	100%	15	15													
			目标2：																				
	时效指标	目标1：																					
		目标2：																					
	成本指标	目标1：																					
		目标2：																					
	效益指标	社会效益指标	目标1：新生儿疾病筛查水平		不断提高		不断提高	100%	20	20													
			目标2：																				
可持续影响指标	目标1：基本公共卫生服务水平率	》	95	%	95	100%	15	15															
		目标2：																					
满意度指标	社会公众满意度指标	目标1：																					
		目标2：																					
	服务对象满意度指标	目标1：公共卫生服务对象满意度	》	90		95	100%	15	15														
目标2：																							
产出、效益、满意度指标自评得分小计（C）									90	预算执行率得分（D）			10										
绩效自评总得分（C+D）									100														
说明																							
结果应用建议选项										具体建议内容													
结果应用建议 （请在相应选项□内划“√”并在“具体建议内容”栏阐述）										□改进预算项目管理（改进措施和方式）													
										□规范财政资金管理													
										□完善制度设计，建议进行政策调整													
										□政策到期，建议重新发布													
										□建议调整公共服务标准													
										□其他建议													
主管部门审核意见										总体意见： 主管部门公章 年 月 日													
主管部门审核意见 （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同）																	□建议继续全额安排						
																	□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
																	□改进预算项目管理						
																	□规范财政资金管理						
																	□进行政策调整						
																	□政策到期重新发布						
																	□调整公共服务标准						
□其他意见																							
财政部门审核意见										总体意见： 财政部门公章 年 月 日													
财政部门审核意见 （请在相应选项□内划“√”，如有其他意见请在“总体意见”栏阐述，下同）																	□建议继续全额安排						
																	□建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额						
																	□改进预算项目管理						
																	□规范财政资金管理						
																	□进行政策调整						
																	□政策到期重新发布						
																	□调整公共服务标准						
□其他意见																							

中央对地方转移支付项目绩效评价表

(2022年度)

项目名称		基层卫生人才能力提升培训项目					
中央主管部门		国家卫生健康委员会					
地方主管部门		辽宁省卫生健康委员会		实施单位 辽阳会第二人民医院			
资金投入情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)		
	年度资金总额:	25万元	0		0.00%		
	其中: 中央补助	25万元	0		0.00%		
	地方资金	0	0				
	其他资金	0	0				
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分配科学性	科学合理分配					
	下达及时性	下达及时					
	拨付合规性	合规					
	使用规范性	使用规范					
	执行准确性	执行准确					
	预算绩效管理情况	未超出预算					
支出责任履行情况	认真执行, 严格按照预算支出						
总体目标完成	年初设定目标			全年实际完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 骨干全科医生培训人数		3	0	培训时间为1年, 目前培训未结束
			指标2: 乡村医生培训人数		50	50	
			指标3: 骨干人员培训人数		2	2	
		质量指标	各阶段培训医生通过率		80%	100%	
	时效指标	指标1: 按时上报年度项目实施方案		按时上报	按时上报		
		指标2: 按时上报项目进度报告 (包括重大问题、年		按时上报	按时上报		
		指标3: 按时上报统计信息		按时上报	按时上报		
	成本指标						
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标1: 参培骨干全科医生业务水平		显著提高	显著提高	
			指标2: 参培乡村医生业务水平		显著提高	显著提高	
			指标3: 参培骨干人员业务水平		显著提高	显著提高	
		生态效益指标					
可持续影响指标	指标1: 基层卫生人才能力提升项目在基层持续实施		中长期	中长期			
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 学员满意度		80%	100%		
						
说明							

注: 1. 定量指标, 资金使用单位填写本地区实际完成数。汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。