

# 辽宁省复员军人康宁医院 2022 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

- 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 单位概况

### 一、主要职责

辽宁省复员军人康宁医院位于葫芦岛兴城市，医院始建于1958年，由辽宁省民政厅创办，于2019年3月转隶到省卫健委，为公益一类事业单位，二级甲等精神病专科医院。主要收治全省复、转、退军人精神病患者，同时承担葫芦岛地区精神疾病预防和治疗任务。医院现为辽宁省复、转、退军人精神病患者集中收治定点医院；精神疾病司法鉴定专业机构；葫芦岛市基本医疗保险和工伤保险定点医疗机构；盘锦市城乡居民定点医疗机构。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁省复员军人康宁医院2022年决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省复员军人康宁医院

## 第二部分 2022 年度决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 9184.76 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5916.79 万元，占收入总计的 64.42%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5916.79 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 1491.55 万元，占收入总计的 16.24%。主要是医疗收入。

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 178.74 万元，占收入总计的 1.95%。主要是辽宁省各地退伍军人事务局负担的优抚对象护理费收入和重性精神疾病防控经费收入。

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 1597.68 万元，占收入总计的 17.39%。主要是重性精神疾病防控经费结余 22.73 万元，其他公立医院支出结余 40 万元，事业单位离退休支出结余 2.7 万元，其他优抚支出结余 1532.25 万元。

与上年相比，今年收入减少 69.88 万元，降低 0.76%，主要原因是：是单位受新冠疫情影响，医疗收入明显减少。

#### (二) 支出总计 8460.20 万元，包括：

1. 基本支出 6567.89 万元，占支出总计的 77.63%。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 4973.48 万元，对个人和家庭的补助支出 407.87 万元，商品和服务支出 1161.77 万元，资本性支出 24.77 万元。

2. 项目支出 1892.31 万元，占支出总计的 22.37%。主要包括中央优抚事业单位建设和维修改造专项支出、重性精神疾病防控支出、优抚对象医疗补助支出和承担地方精神疾病患者治疗的医疗成本等业务支出。

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 1195.40 万元，增长 16.45%，主要原因：**一是** 2022 年医院增加新招聘在编职工 20 人，人员经费和公用经费相应增加；**二是** 医院根据国家政策调整职工基本工资，增加人员经费支出；**三是** 医院发放离退休职工生活补助费支出。

### **（三）年末结转和结余 724.56 万元。**

主要是医院职工公务员医疗补助缴费比例降低、医疗保险风险调剂金 6 月份停止缴费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1265.28 万元，降低 63.59%，主要原因：**是** 2021 年医院离退休经费、在职职工人员经费、优抚对象医疗补助经费等资金结余，对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

## **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 6587.52 万元，其中：基本支出

6005.04 万元，项目支出 582.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 892.33 万元，增长 15.67%，主要原因：**一是**医院根据国家政策调整职工基本工资，增加人员经费支出；**二是**医院发放离退休职工生活补助费支出。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 141.29%，其中：基本支出完成年初预算的 145.44%，项目完成年初预算的 109.16%。

## **（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 6587.52 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）5692.23 万元，占 86.41%；具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）380.22 万元，主要是医院离休干部的工资；离退休职工的生活补助费、取暖费和体检费支出；完成年初预算的 212.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位增加离退休职工生活补助费支出，经费支出决算数大于年初预算数。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险经费支出（项）306.64 万元，主要是在职职工缴纳的养老保险经费支出和退休职工缴纳职业年金经费支出；完成年初预算的 98.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位职工缴纳的养老保险是以上一年平均工资数为基数计算，每年省社保 7 月份调整养老保险基数，经费支出决算数小于年初预算数。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项) 5005.37 万元,主要是在职职工的人员经费支出、医院的公用经费支出和中央专项维修改造项目补助支出;完成年初预算的 110.67%,决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年按照国家标准调整事业单位工作人员基本工资,经费支出决算数大于年初预算数。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤经费支出 0 万元,主要是单位在职和离退休职工去世发放的丧葬费抚恤金;完成年初预算的 0%,决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年单位没有去世的职工,无经费支出。

2. 卫生健康支出(类) 602.27 万元,占 9.14%; 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出 44.36 万元,主要是疫情应急处置能力提升补助支出;年初预算未安排此项资金,为提升疫情应急处置能力单位购置负压救护车一辆,预算执行中调增预算。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项) 543.16 万元,主要是单位在职职工缴纳的医疗保险费支出和优抚对象医疗补助支出;完成年初预算的 94.50%。决算数小于年初预算数的主要原因单位职工公务员医疗补助缴费比例降低,经费支出决算数小于年初预算数。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 14.75 万元,主要是单位职工缴纳医疗保险风险调剂金支出;完成年初预算的 46.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是兴城市医疗保障服务中心核定 2022 年 6 月份开

始停止缴纳医疗保险风险调剂金，经费支出决算数小于年初预算数。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）293.00万元，占4.45%；主要是单位在职职工缴纳的住房公积金支出；完成年初预算的99.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是葫芦岛市住房公积金管理中心规定每年7月份调整公积金基数，单位职工实际缴纳的公积金小于应缴纳的数额，经费支出决算数小于年初预算数。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2022年单位无政府性基金预算财政拨款支出。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2022年单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **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11.77万元，完成全年预算的65.39%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位受新冠疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。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11.77万元。

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%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无因公出国（境）支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

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%，决算数等于全年预算数的主要原因是单位无公务接待



费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。

3.公务用车购置及运行费11.77万元，占“三公”经费支出的100%。完成全年预算的65.39%，决算数小于全年预算数的主要原因是单位受新冠疫情影响，公务用车运行维护费支出减少。

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11.77万元，主要用于公务车的维修、保险及燃油费等，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6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6005.04万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出、办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2022年单位无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2022年政府采购支出总额269.81万元，其中：政府采购货物支出108.81万元，政府采购工程支出161.00万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额269.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额269.81万元，占中小企业采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；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6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0辆，离退休干部用车0辆，其他用车6辆，其他用车主要是正在使用救护车3台；面包车1台；轿车1台；待报废轿车1台；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）5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，本单位组织对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1个（其中：一般公共预算项目1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372.00万元（其中：一般公共预算资金372.00万元，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）100分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 5955.64 万元，自评平均分 88.17 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映优抚对象医疗补助 1 个项目绩效自评结果。

“优抚对象医疗补助”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 372.00 万元，执行数为 371.97 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：一是优抚对象的医疗保障政策落实到位，达到规定保障标准；二是优抚对象通过精神治疗，病情得到有效控制，使其家庭和谐稳定，得到家属的好评，对医院的服务能力非常满意。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

### 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休支出（项）：**反映行政事业单位离退休的基本支出。

**18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）**

**机关事业单位养老保险经费支出（项）：**反映机关事业单位养老保险经费支出。

**19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：**反映民政部门管理的优抚事业单位支出，对集体优抚事业单位的补助，对烈士纪念设施的维修改造和管理保护支出，以及全国重点军供站设施维修改造和设备更新支出，上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

**20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）：**反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬费补助费。

**21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（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。

**22. 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公积金。

## 第四部分 2022 年度决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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	5,916.79	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	1,491.55	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	178.74	八、社会保障和就业支出	39	7,463.59
	9		九、卫生健康支出	40	703.61
	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	293.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>7,587.08</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>8,460.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,597.68	年末结转和结余	60	724.56
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>9,184.76</b>	<b>总计</b>	62	<b>9,184.76</b>

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)：辽宁省复员军人康宁医院

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		7,587.08	5,916.79		1,491.55			178.74
208	社会保障和就业支出	6,531.05	4,960.16		1,491.55			79.34
20805	行政事业单位养老支出	794.03	794.03					
2080502	事业单位离退休	482.69	482.69					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.34	256.34					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00					
20808	抚恤	5,737.02	4,166.13		1,491.55			79.34
2080801	死亡抚恤	41.00	41.00					
2080899	其他优抚支出	5,696.02	4,125.13		1,491.55			79.34
210	卫生健康支出	761.02	661.62					99.40
21002	公立医院	44.36	44.36					
2100299	其他公立医院支出	44.36	44.36					
21004	公共卫生	99.40						99.40
2100409	重大公共卫生服务	99.40						99.40
21011	行政事业单位医疗	617.26	617.26					
2101102	事业单位医疗	585.76	585.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	31.50	31.50					
221	住房保障支出	295.01	295.01					
22102	住房改革支出	295.01	295.01					
2210201	住房公积金	295.01	295.01					

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)：辽宁省复员军人康宁医院

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		8,460.20	6,567.89	1,892.31			
208	社会保障和就业支出	7,463.58	6,088.93	1,374.65			
20805	行政事业单位养老支出	686.86	686.86				
2080502	事业单位离退休	380.22	380.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.64	251.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00				
20808	抚恤	6,776.72	5,402.07	1,374.65			
2080899	其他优抚支出	6,776.72	5,402.07	1,374.65			
210	卫生健康支出	703.60	185.94	517.66			
21002	公立医院	44.36		44.36			
2100299	其他公立医院支出	44.36		44.36			
21004	公共卫生	101.33		101.33			
2100409	重大公共卫生服务	86.90		86.90			
2100499	其他公共卫生支出	14.43		14.43			
21011	行政事业单位医疗	557.91	185.94	371.97			
2101102	事业单位医疗	543.16	171.19	371.97			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75				
221	住房保障支出	293.00	293.00				
22102	住房改革支出	293.00	293.00				
2210201	住房公积金	293.00	293.00				

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)：辽宁省复员军人康宁医院

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	5,916.79	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	5,692.24	5,692.24		
	9		九、卫生健康支出	41	602.28	602.28		
	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	293.00	293.00		
	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	5,916.79	本年支出合计	59	6,587.52	6,587.52		
年初财政拨款结转和结余	28	1,036.96	年末财政拨款结转和结余	60	366.23	366.23		
一般公共预算财政拨款	29	1,036.96		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	6,953.75	总计	64	6,953.75	6,953.75		

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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		6,587.52	6,005.04	582.48
208	社会保障和就业支出	5,692.23	5,526.09	166.15
20805	行政事业单位养老支出	686.86	686.86	
2080502	事业单位离退休	380.22	380.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.64	251.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.00	55.00	
20808	抚恤	5,005.37	4,839.23	166.15
2080801	死亡抚恤			
2080899	其他优抚支出	5,005.37	4,839.23	166.15
210	卫生健康支出	602.27	185.94	416.33
21002	公立医院	44.36		44.36
2100299	其他公立医院支出	44.36		44.36
21004	公共卫生			
2100409	重大公共卫生服务			
21011	行政事业单位医疗	557.91	185.94	371.97
2101102	事业单位医疗	543.16	171.19	371.97
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.75	14.75	
21014	优抚对象医疗			
2101401	优抚对象医疗补助			
221	住房保障支出	293.00	293.00	
22102	住房改革支出	293.00	293.00	
2210201	住房公积金	293.00	293.00	

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)：辽宁省复员军人康宁医院

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	4,973.48	302	商品和服务支出	650.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,057.65	30201	办公费	27.30	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.09	30202	印刷费	1.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	1.50	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	2,650.10	30205	水费	27.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.64	30206	电费	43.48	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	55.00	30207	邮电费	106.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	106.48	30208	取暖费	59.72	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.00	30209	物业管理费	90.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.62	30211	差旅费	33.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	293.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	129.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	408.89	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	380.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.72	30216	培训费	5.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	338.91	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	4.42	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	7.80	30225	专用燃料费	0.31	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	16.46	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	25.00	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	11.77	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	82.08	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		5,354.37	公用经费合计					650.67

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)：辽宁省复员军人康宁医院

项 目	预算数	决算数
合 计	18.00	11.77
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	18.00	11.77
其中：（1）公务用车运行维护费	18.00	11.77
（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

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省复员军人康宁医院

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							
229	其他支出						
22960	彩票公益金安排的支出						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出						

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)：辽宁省复员军人康宁医院

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。



## 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		191049辽宁省复员军人康宁医院															
部门年初预算收入金额（万元）		5955.64															
部门年初预算支出金额（万元）		5955.64															
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 (万元)	项目执行金额 (万元)	项目执行率	分值	得分				
	优抚单位医疗成本支出								0	0	0.00%	10	0				
	部门预算基本支出公用经费								735.61	650.66	88.45%	10	8.84				
	部门预算基本支出人员经费								4603.22	4329.33	94.05%	10	9.4				
	中央优抚事业单位补助资金								161.60	160.53	99.34%	10	9.93				
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况								
	<p>1、确保精神病患者住院期间的医疗费和生活费的需求，保障患者的基本医疗和生活水平，使他们的病情能够得到控制，同时保障医院的正常运转，解决精神病患者的治疗问题，使精神病患者早日康复，更好的服务于社会。</p> <p>2、完成医院住院楼防水工程、心理病房楼维修改造工程。</p>								<p>康宁医院住院的精神病患者病情得到有效控制，医疗成本经费满足了精神病患者的医疗费和生活费的需求，解决精神病患者的治疗问题。医院已完成对住院楼外墙防水的维修改造工程和心理病房楼室内维修工程。</p>								
	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		
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
		整体	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							

绩效指标

履职效能	工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理		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						
		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						
预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
		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	0.7	0.7						
	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	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.8	0.8						
运行	成本控制	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	100	1	6.8	6.8						
			患者满意度	>	85	%	100	1	6.6	6.6						
	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		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										88.17						

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		优抚对象医疗补助															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		辽宁省复员军人康宁医院															
项目预算金额(万元)		372			全年执行数(万元)			371.97			执行率			99.99%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	保障优抚对象的医疗保障政策落实到位,达到规定保障标准,优抚对象基本满意。							本医院将收到的拨款全部用于优抚患者医疗和生活费,优抚对象的病情得到控制,将优抚对象的医疗保障政策落实到位,优抚对象及家属非常满意。									
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						改进措施
	运算符	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	供养复员军人精神病患者数	=	0.02	万人	0.02	100%	12.5	12.5							
		质量指标	经费足额拨付	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	优抚对象抚恤补助金及时拨付率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	优抚对象家庭和谐稳定		基本稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度	>=	85	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	