

辽宁省肿瘤医院 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

辽宁省肿瘤医院暨大连理工大学附属肿瘤医院始建于1975年，是集肿瘤防治、科研、教学为一体的省级肿瘤防治中心。医院拥有全国肿瘤科普教育基地、全国护理科普教育基地、国家药物临床试验机构3个国家级基地（机构）；肿瘤护理、肿瘤学和胸外科3个国家临床重点专科；同时拥有13个省级重点实验室、10个省级医学中心、15个省级临床重点专科；4个省级临床重点专科建设项目。医院被评为辽宁省健康教育示范基地，是辽宁省肿瘤规范化诊疗中心的依托单位。为积极打造院校合作平台，向临床研究型医院迈进，2021年，医院成为大连理工大学附属肿瘤医院。医院也是大连理工大学、中国医科大学、大连医科大学、辽宁中医药大学等学校的研究生培养基地。

医院占地面积43241.6平方米，总建筑面积185567平方米，编制病床2330张，拥有卫生专业技术人员2227人。其中，包括国务院政府特殊津贴专家25人，百千万人才工程国家级人选1人，国家卫生健康突出贡献中青年专家2人；辽宁省优秀专家8人，辽宁省优秀科技工作者19人，辽宁省学术头雁2人，辽宁省“兴辽英才划”领军人才4人、青年拔尖人才2人，辽宁省百千万人才工程领军人才2人、辽宁省百千万人才工程百层人选17人、千层人选21人；当选“辽宁名医”4人、“辽宁青年名医”4人。

医院拥有肿瘤外科 32 个病区、肿瘤妇科 5 个病区、肿瘤内科 8 个病区、放疗科 6 个病区；同时还拥有普通外科、综合内科、麻醉科、重症医学科、中西医结合科、介入科、疼痛舒缓病区以及 9 个医技科室。医院拥有医疗设备 1.55 万余台（套），设备固定资产 9.8 亿元。其中包括射波刀（CyberKnife）、螺旋断层放疗系统（TomoTherapy HD）、达芬奇手术机器人（四代）、正电子发射计算机断层显像（PET-CT）等百万元以上设备 140 余台。

在恶性肿瘤的诊断与治疗上，医院规范采用手术、化疗、放疗、免疫治疗、介入治疗等综合治疗手段，在乳腺癌、头颈部肿瘤、结直肠癌、肺癌、食管癌、卵巢癌、宫颈癌、恶性淋巴瘤等治疗上，均达到国内领先或先进水平。

医院荣获“全国卫生工作先进单位”、“全国卫生系统先进集体”、“全国医药卫生系统先进集体”、“全国精神文明建设工作先进单位”、“全国医院文化先进单位”等荣誉称号。近年来，医院还先后荣获“辽宁五一劳动奖状”、“全国模范职工小家”、“国家重大公共卫生服务项目最佳项目管理奖”、“管理创新医院”、“改善医疗服务示范医院”、“改善医疗服务优质服务岗”、“全国文明单位”、全国“敬老文明号”、“中国最佳医院管理团队群星璀璨奖”、“全国改善医疗服务先进典型医院”、“全国卫生健康宣传先进集体”等多个奖项和荣誉称号。

二、决算单位构成

纳入辽宁省肿瘤医院 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：辽宁省肿瘤医院。

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 338,965.69 万元，包括：

1. 财政拨款收入 22,736.64 万元，占收入总计的 6.71%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,736.64 万元，政府性基金收入 18,000.00 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 294,569.12 万元，占收入总计的 86.9%。主要是医疗收入和科教收入。

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 3,380.25 万元，占收入总计的 1.00%。主要是利息收入和伦理评审费收入。

7. 使用非财政拨款结余 597.43 万元，占收入总计的 0.18%。主要是使用非财政拨款往年结余资金。

8. 上年结转和结余 17,682.25 万元，占收入总计的 5.22%。主要是一般公共预算财政拨款项目上年结转结余 576.47 万元，其他资金上年结转结余 17,105.78 万元。

与上年相比，今年收入增加 54,414.8 万元，增长 19.12%，主要原因：一是医院提高运营效率事业收入较上年增加；二是政府性基金预算财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 313,279.36 万元，包括：

1. 基本支出 88,332.21 万元，占支出总计的 28.2%。

2. 项目支出 224,947.15 万元，占支出总计的 71.8%。

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 75,348.45 万元，增长 31.67%，主要原因：一是工资福利支出较上年同期增加 9,578.74 万元；二是商品和服务支出较上年增加 39,185.71；三是对个人和家庭补助较上年增加 70 万元；四是债务利息及费用支出较上年增加 659.52 万元；五是资本性支出较上年增加 27,624.53 万元。

(三) 年末结转和结余 25,686.33 万元。

1. 结余分配 2,088.30 万元，占年末结转和结余总计的 8.13%，主要包括辽宁省肿瘤医院医疗收入净结余。

2. 年末结转和结余 23,598.03 万元，占年末结转和结余总计的 91.87%，主要是项目形成的结转和结余。

对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

与上年相比，今年结转结余减少 20,933.65 万元，其中：沈抚新区土地使用权购置支出 17,097.60 万元和其他运营支出增加 3,836.05 万元。

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 22,523.08 万元，其中：基本支出 596.36 万元，项目支出 21,926.72 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 13,940.66 万元，增长 162.43%，主要原因是 2022 年执行辽宁省卫生专项债券项目。与年初预算相比，2022 年度财政拨

款支出完成年初预算的 96.61%，其中：基本支出完成年初预算的 99.13%，项目完成年初预算的 96.54%。

（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 4,523.08 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 46.78 万元，占 1.03%；社会保障和就业支出 96.24 万元，占 2.13%；卫生健康支出 4,084.79 万元，占 90.31%；资源勘探工业信息等支出 264 万元，占 5.84%；住房保障支出 31.29 万元，占 0.69%。

1. 科学技术支出 46.78 万元，具体包括：

（1）自然科学基金 30.75 万元，主要是科技重点项目资金，该项目资金为以前年度财政资金。

（2）共性技术与研究与开发 15.72 万元，主要是省科技专项资金，该项目资金为以前年度财政资金。

（3）重点研发计划 0.3 万元，主要是省科技专项资金，该项目资金为以前年度财政资金。

（4）其他科学技术支出 0.01 万元，主要是科技专项资金，该项目资金为以前年度财政资金。

2. 社会保障和就业支出 96.24 万元，具体包括：

（1）事业单位离退休支出 26.32 万元，主要是医院全额补助人员的采暖补贴、离退人员事业工资和健康体检费等财政资金，完成年初预算的 100%。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 48.67 万元，主要是机关事业单位基本养老保险缴费支出，完成年初预算的 100%。

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出 15 万元，主要是全额补助人员的机关事业单位职业年金缴费支出，完成年初预算的 100%。

(4) 死亡抚恤支出 6.25 万元，主要是全额补助人员的死亡抚恤支出，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出

(1) 综合医院 3,197.48 万元，主要是医院服务能力提升项目，完成年初预算的 94.65%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分项目内容涉及跨年度实施，待项目结束后支付。

(2) 其他专科医院 429.32 万元，主要是医院全额补助人员的基本工资和办公费等支出，完成年初预算的 100%。

(3) 其他公立医院支出 93.42 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金和疫情应急处置能力提升补助支出，完成年初预算的 100%。

(4) 重大公共卫生服务 74.57 万元，主要是重大传染病防控补助资金，本年度支付资金为以前年度财政资金。

(5) 行政单位医疗 215.08 万元，主要是医疗保障资金（省直干诊、离休干部医药费）支出，完成年初预算的 100%。

(6) 事业单位医疗 74.84 万元，主要是医院全额补助人员的基本医疗保险缴费、公务员补助缴费和医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医疗费）支出，完成年初预算的 100%。

(7) 其他卫生健康支出 0.08 万元，主要是医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）支出，完成年初预算的 100%。

4. 资源勘探工业信息等支出

其他资源勘探工业信息等支出 264 万元，主要是数字经济发
展专项资金支出，该项目资金为以前年度财政资金。

5. 住房保障支出

住房公积金 31.29 万元，主要是全额拨款事业单位人员住房
公积金，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 18,000.00 万元，主
要是省属医院地方专项债券支出，完成当年度预算的 100%。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

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 0
万元。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 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。2022
年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）
费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元。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。2022 年公
务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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 0 万元，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 0 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 596.36 万元，其中：人员经费 478.44 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；日常公用经费 88.41 万元，主要包括办公费、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。

无。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 12,466.43 万元，其中：政府采购货物支出 9,458.14 万元，政府采购工程支出 1,163.36 万元，政府采购服务支出 1,844.93 万元。授予中小企业合同金额 11,059.43 万元，占政府采购支出总额的 88.71%，其中：授予小微企业合同金额 5,912.53 万元，占中小企业采购支出总额的 53.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.55%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 82.98%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的

67.56%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 12 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 12 辆，其他用车主要是医疗用车和办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）143 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 1,729.66 万元（其中：一般公共预算资金 1,729.66 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）99.21 分。

本单位开展整体绩效自评 1 个，涉及资金 304,655.77 万元，自评平均分 98.88 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映医疗服务与保障能力提升补助资金等 1 个项目绩效自评结果。

“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.21 分。项目全年预算数

为 1,729.66 万元，执行数为 1,593.58 万元，完成预算的 92.13%。项目绩效目标完成情况：一是一定程度提升了健康人才队伍业务水平；二是夯实了卫生健康人才基础；三是一定程度提升了省级医疗机构服务能力。发现的主要问题及原因：一是部分项目的绩效指标设置的科学性、合理性有待提高；二是绩效指标的完成情况与项目预算执行进度出现不匹配的情况。下一步改进措施：一是不断完善指标体系建设，推进评价标准规范化，提高绩效目标的合理性、相关性；二是形成财政政绩评价的结果应用管理机制，突出结果导向。

《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. 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。

18. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技

方面的支出。

19. 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。

20. 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缴费支出（项）：反映事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

21. 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、疗养院和县医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映上述专业公共卫生机构以外的其他专业公共卫生机构的支出。

24. 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。

25. 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机构项目支出。

26. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

28. 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。

29. 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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

30. 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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省肿瘤医院

公开01表
金额单位：万元

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	4,736.64	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	18,000.00	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	294,569.12	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	46.76
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	3,380.25	八、社会保障和就业支出	39	96.24
	9		九、卫生健康支出	40	294,841.07
	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	264.00
	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	31.29
	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	18,000.00
	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	320,686.01	本年支出合计	58	313,279.36
使用非财政拨款结余	28	597.43	结余分配	59	2,088.30
年初结转和结余	29	17,682.25	年末结转和结余	60	23,598.03
	30			61	
总计	31	338,965.69	总计	62	338,965.69

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)：辽宁省肿瘤医院

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		320,686.01	22,736.64		294,569.12			3,380.25
206	科学技术支出	413.00	413.00					
20602	基础研究	138.00	138.00					
2060203	自然科学基金	138.00	138.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
20604	技术与研究开发	250.00	250.00					
2060405	共性技术与研究开发	150.00	150.00					
2060499	其他技术与研究开发支出	100.00	100.00					
20699	其他科学技术支出	20.00	20.00					
2069999	其他科学技术支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	96.24	96.24					
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99					
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00					
20808	抚恤	6.25	6.25					
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25					
210	卫生健康支出	302,145.48	4,196.11		294,569.12			3,380.25
21002	公立医院	301,855.48	3,906.11		294,569.12			3,380.25
2100201	综合医院	3,378.13	3,378.13					
2100208	其他专科医院	298,383.93	434.56		294,569.12			3,380.25
2100299	其他公立医院支出	93.42	93.42					
21011	行政事业单位医疗	289.92	289.92					
2101101	行政单位医疗	215.08	215.08					
2101102	事业单位医疗	74.84	74.84					
21099	其他卫生健康支出	0.08	0.08					
2109999	其他卫生健康支出	0.08	0.08					

收入决算表

部门(单位)：辽宁省肿瘤医院

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		320,686.01	22,736.64		294,569.12			3,380.25
221	住房保障支出	31.29	31.29					
22102	住房改革支出	31.29	31.29					
2210201	住房公积金	31.29	31.29					
229	其他支出	18,000.00	18,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00	18,000.00					

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)：辽宁省肿瘤医院

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		313,279.36	88,332.21	224,947.15			
206	科学技术支出	46.78		46.78			
20602	基础研究	30.75		30.75			
2060203	自然科学基金	30.75		30.75			
20604	技术与开发	15.72		15.72			
2060405	共性技术与开发	15.72		15.72			
20609	科技重大项目	0.30		0.30			
2060902	重点研发计划	0.30		0.30			
20699	其他科学技术支出	0.01		0.01			
2069999	其他科学技术支出	0.01		0.01			
208	社会保障和就业支出	96.24	96.24				
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99				
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00				
20808	抚恤	6.25	6.25				
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25				
210	卫生健康支出	294,841.07	88,204.68	206,636.39			
21002	公立医院	294,476.50	88,165.17	206,311.33			
2100201	综合医院	3,197.48		3,197.48			
2100208	其他专科医院	291,185.60	88,165.17	203,020.43			
2100299	其他公立医院支出	93.42		93.42			
21004	公共卫生	74.57		74.57			
2100409	重大公共卫生服务	74.57		74.57			
21011	行政事业单位医疗	289.92	39.51	250.41			
2101101	行政单位医疗	215.08		215.08			
2101102	事业单位医疗	74.84	39.51	35.33			
21099	其他卫生健康支出	0.08		0.08			
2109999	其他卫生健康支出	0.08		0.08			

支出决算表

部门(单位)：辽宁省肿瘤医院

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		313,279.36	88,332.21	224,947.15			
215	资源勘探工业信息等支出	264.00		264.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	264.00		264.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	264.00		264.00			
221	住房保障支出	31.29	31.29				
22102	住房改革支出	31.29	31.29				
2210201	住房公积金	31.29	31.29				
229	其他支出	18,000.00		18,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,000.00		18,000.00			

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)：辽宁省肿瘤医院

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	4,736.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	18,000.00	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	46.76	46.76		
	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	96.24	96.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4,084.79	4,084.79		
	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	264.00	264.00		
	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	31.29	31.29		
	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	18,000.00		18,000.00	
	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	22,736.64	本年支出合计	59	22,523.08	4,523.08	18,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	576.47	年末财政拨款结转和结余	60	790.03	790.03		
一般公共预算财政拨款	29	576.47		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	23,313.11	总计	64	23,313.11	5,313.11	18,000.00	

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)：辽宁省肿瘤医院

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		4,523.08	596.36	3,926.72
206	科学技术支出	46.78		46.78
20602	基础研究	30.75		30.75
2060203	自然科学基金	30.75		30.75
20603	应用研究			
2060302	社会公益研究			
20604	技术与研究开发	15.72		15.72
2060405	共性技术与研究开发	15.72		15.72
2060499	其他技术与研究开发支出			
20609	科技重大项目	0.30		0.30
2060902	重点研发计划	0.30		0.30
20699	其他科学技术支出	0.01		0.01
2069999	其他科学技术支出	0.01		0.01
208	社会保障和就业支出	96.24	96.24	
20805	行政事业单位养老支出	89.99	89.99	
2080502	事业单位离退休	26.32	26.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.67	48.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.00	15.00	
20808	抚恤	6.25	6.25	
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	
210	卫生健康支出	4,084.79	468.83	3,615.96
21002	公立医院	3,720.22	429.32	3,290.90
2100201	综合医院	3,197.48		3,197.48
2100208	其他专科医院	429.32	429.32	
2100299	其他公立医院支出	93.42		93.42
21004	公共卫生	74.57		74.57
2100407	其他专业公共卫生机构			
2100408	基本公共卫生服务			
2100409	重大公共卫生服务	74.57		74.57
21006	中医药			

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省肿瘤医院

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		4,523.08	596.36	3,926.72
2100601	中医(民族医)药专项			
21011	行政事业单位医疗	289.92	39.51	250.41
2101101	行政单位医疗	215.08		215.08
2101102	事业单位医疗	74.84	39.51	35.33
21099	其他卫生健康支出	0.08		0.08
2109999	其他卫生健康支出	0.08		0.08
215	资源勘探工业信息等支出	264.00		264.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	264.00		264.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	264.00		264.00
221	住房保障支出	31.29	31.29	
22102	住房改革支出	31.29	31.29	
2210201	住房公积金	31.29	31.29	

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)：辽宁省肿瘤医院

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	478.44	302	商品和服务支出	88.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.74	30201	办公费	66.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.72	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	63.76	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	48.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	15.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.51	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	2.75	30211	差旅费	15.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.29	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	29.51	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.48	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.78	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	6.25	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	6.76	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		507.95	公用经费合计					88.41

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)：辽宁省肿瘤医院

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

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			18,000.00	18,000.00		18,000.00	
229	其他支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		18,000.00	18,000.00		18,000.00	

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)：辽宁省肿瘤医院

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		191007辽宁省肿瘤医院														
部门年初预算收入金额（万元）		304655.77														
部门年初预算支出金额（万元）		304655.77														
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					
	部门预算基本支出人员经费						507.95	507.95	100.00%	20	20					
	部门预算基本支出公用经费						93.65	88.41	94.40%	20	18.9					
年度 目标	年初总体目标						全年完成情况									
	<p>保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标完成。</p>						<p>保障医院管理工作顺利进行，推进公立医院改革，巩固医改成果，显示公立医院的社会责任和公益性。提高医院诊疗能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和学习，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标情况，督促绩效目标的完成。</p>									
履职 效能	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	3.3	3.3						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			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	3.5	3.5						
	预算执行率		=	100	%	100	1	1.6	1.6							

绩效 指标	预算 执行	以异 执行 效率	预算调整 率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6								
			结转结余 变动率	<=	0	%	0	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		预算支出 管理规范 性				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7							
			预算收入 管理规范 性				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				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	0.8	0.8								
		业务 管理	政府采购 管理违法 违规行为 发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7								
	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 控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5								
	社会 效应	经济 效益	患者量提 高率	>=	2	%	4	1	10	10								
		服务 对象 满意度	患者满意 度	>=	80	%	95	1	10	10								
	可持 续性	创新 驱动 发展	建立内控 业务流程				全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5								
	总评价得分										98.88							

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

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		辽宁省肿瘤医院																	
项目预算金额(万元)		1729.66				全年执行数(万元)				1593.58				执行率		92.13%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	加强卫生健康人才培养, 加强临床重点专科建设, 提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。									医院完成卫生健康人才培养工作, 加强了临床重点专科建设工作, 一定程度提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。									
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数		=	2	个	2	100%	8.3	8.3								
			紧缺医学专科培训学员数量		=	8	个	8	100%	8.3	8.3								
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率		>=	80	%	80	100%	8.5	8.5								
		时效指标	住院医师规范化培训周期		=	3	年	3	100%	8.3	8.3								
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准		<=	1.1	万元	1.1	100%	8.3	8.3								
			重点专科补助标准		=	200	万元	200	100%	8.3	8.3								
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性			合理		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		社会效益指标	省级医疗机构服务能力			有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10								
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				9.21		减分项		0		绩效自评总得分		99.21	