

辽宁省人民医院 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省人民医院概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 辽宁省人民医院 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 辽宁省人民医院 2020 年度决算报表

一、2020 年度收入支出决算总表

二、2020 年度收入决算表

三、2020 年度支出决算表

四、2020 年度财政拨款收入支出决算表

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020 年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 辽宁省人民医院概况

一、主要职责

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、部门决算单位构成

纳入辽宁省人民医院 2020 年部门决算编制范围的预算单位包括:

1. 辽宁省人民医院

第二部分 辽宁省人民医院 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 133,821.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,545.93 万元，占收入总计的 4.14%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,545.94 万元。

2. 事业收入 118,612.61 万元，占收入总计的 88.64%。主要是医疗收入等收入。

3. 其他收入 6,091.52 万元，占收入总计的 4.55%。主要是捐赠等收入。

4. 上年结转和结余 3,571.71 万元，占收入总计的 2.67%。主要是医疗结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少 13,112.37 万元，降低 8.92%，主要原因：受疫情影响。

(二) 支出总计 122,799.93 万元，包括：

1. 基本支出 115,813.62 万元，占支出总计的 94.31%。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 33,258.14 万元，对个人和家庭的补助支出 2,044.29 万元，商品和服务支出 73,106.29 万元。

2. 项目支出 6,986.31 万元，占支出总计的 5.69%。

与上年相比，今年支出减少 8,236.87 万元，降低 6.29%，主要原因：由于疫情原因，收入降低导致的相应支出减少。

(三) 年末结转和结余 5,560.77 万元。

主要是基本支出结转以及项目支出结转和结余形成的结余。与上年相比,今年结转结余增加 3,887.43 万元,增长 232.32%,主要原因:一是财政拨款增加;二是由于疫情原因,支出降低导致。

二、财政拨款支出决算情况

(一) 总体情况。

2020 年度财政拨款支出 3,696.38 万元,其中:项目支出 3,696.38 万元。与上年相比,财政拨款支出增加 1,113.94 万元,增长 43.14%,主要原因:本年一般公共预算财政拨款增加。与年初预算相比,2020 年度财政拨款支出完成年初预算的 163.12%,其中均为项目支出完成。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 3,696.38 万元,按支出功能分类科目分,包括:科学技术支出 35.81 万元,占 0.97%;卫生健康支出 3,660.57 万元,占 99.03%。

1. 科学技术支出 35.81 万元,具体包括:

(1) 基础研究 30.81 万元,主要是自然科学基金,年初预算没有安排。

(2) 应用研究 5.00 万元,主要是社会公益研究,年初预算没有安排。

2. 卫生健康支出 3,660.57 万元,具体包括:

(1) 公立医院 1,735.55 万元，主要是综合医院及其他公立医院支出，完成年初预算的 76.59%，决算数小于年初预算数的原因是省属医院改革与发展建设补助资金未执行完毕。

(2) 公共卫生 354.37 万元，主要是基本公共卫生服务及重大公共卫生服务，年初预算没有安排。

(3) 行政事业单位医疗 1177.07 万元，主要是行政单位医疗及事业单位医疗，年初预算没有安排。

(4) 其他卫生健康支出 393.58 万元，年初预算没有安排。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

无此项资金

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无。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%。完成年初预算的 0%，决算数小于(大于)年初预算数的主要原因无。2020 年参加出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，主要为无该项支出。2020 年因公出国(境)费比上年减少(增加)0 万元，下降(增长) 0%，主要是无该项支出。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无该项支出。2020 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要原因是无该项支出；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要原因是无该项支出。2020 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无该项支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无该项支出。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无该项支出。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要原因是无该项支出，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于 0 等，截至年末无使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 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 0 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。

2020年机关运行经费支出0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是无此项经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年政府采购支出总额2,927.96万元，其中：政府采购货物支出1,613.89万元，政府采购工程支出403.10万元，政府采购服务支出910.97万元。授予中小企业合同金额2,325.00万元，占政府采购支出总额的79.41%，其中：授予小微企业合同金额1,711.06万元，占政府采购支出总额的58.44%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆23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，机要通讯用车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12辆，离退休干部用车0辆，其他用车11辆，其他用车主要是业务用车；单位价值50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备124台（套）。

（四）预算绩效管理工作的开展情况。

1. **绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020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，涉及资金1,966万元，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）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）68.67分。组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金152,766万元，自评平均分100分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：**一是**医院效益受到疫情影响；**二是**区域医疗中心建设进度受建设标准下发时间影响较大。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**进一步加强医疗服务能力管理，提高医务人员的诊疗能力；**二是**积极推进区域医疗项目的建设。

2. 部门评价情况。无部门评价情况

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. **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. **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。

4. **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。

5. **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。

6. **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。

7. **“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。

8. **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。

9. 科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括基础研究、应用研究、科技重大项目等。

10. 自然科学基金：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

11. 社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面支出。

12. 卫生健康支出：反映政府医疗卫生方面支出，包括公立医院、公共卫生、行政事业单位医疗、其他卫生健康等支出。

13. 综合医院：反映卫生和计划生育、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。

14. 其他公立医院支出：反映除综合医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

15. 基本公共卫生服务：反应基本公共卫生服务支出。

16. 重大公共卫生服务：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

17. 行政单位医疗：反映财政部门集中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。

18. 事业单位医疗：反映财政部门集中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、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 其他卫生健康支出：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生健康方面支出。

第四部分 辽宁省人民医院 2020 年度部门决算表

附件1

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：辽宁省人民医院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,545.94	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5	118,612.61	五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	35.81
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8	6,091.52	八、社会保障和就业支出	24	
	9		九、卫生健康支出	25	122,764.12
	10			26	
	11			27	
	12			28	
本年收入合计	13	130,250.07	本年支出合计	29	122,799.93
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	5,461.07
年初结转和结余	15	3,571.71	年末结转和结余	31	5,560.77
总计	16	133,821.77	总计	32	133,821.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门： 辽宁省人民医院

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		130,250.07	5,545.94		118,612.61			6,091.52
206	科学技术支出	148.00	148.00					
20602	基础研究	38.00	38.00					
2060203	自然科学基金	38.00	38.00					
20603	应用研究	5.00	5.00					
2060302	社会公益研究	5.00	5.00					
20609	科技重大项目	105.00	105.00					
2060902	重点研发计划	105.00	105.00					
210	卫生健康支出	130,102.07	5,397.94		118,612.61			6,091.52
21002	公立医院	127,663.37	2,959.24		118,612.61			6,091.52
2100201	综合医院	126,670.13	1,966.00		118,612.61			6,091.52
2100299	其他公立医院支出	993.24	993.24					
21004	公共卫生	869.32	869.32					
2100408	基本公共卫生服务	301.00	301.00					
2100409	重大公共卫生专项	568.32	568.32					
21011	行政事业单位医疗	1,177.07	1,177.07					
2101101	行政单位医疗	650.25	650.25					
2101102	事业单位医疗	526.82	526.82					
21099	其他卫生健康支出	392.31	392.31					
2109901	其他卫生健康支出	392.31	392.31					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

单位：万元

部门：辽宁省人民医院

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		122,799.93	115,813.62	6,986.31			
206	科学技术支出	35.81		35.81			
20602	基础研究	30.81		30.81			
2060203	自然科学基金	30.81		30.81			
20603	应用研究	5.00		5.00			
2060302	社会公益研究	5.00		5.00			
210	卫生健康支出	122,764.12	115,813.62	6,950.50			
21002	公立医院	120,839.10	115,813.62	5,025.48			
2100201	综合医院	119,746.56	115,813.62	3,932.94			
2100299	其他公立医院支出	1,092.54		1,092.54			
21004	公共卫生	354.37		354.37			
2100408	基本公共卫生服务	88.35		88.35			
2100409	重大公共卫生专项	266.02		266.02			
21011	行政事业单位医疗	1,177.07		1,177.07			
2101101	行政单位医疗	650.25		650.25			
2101102	事业单位医疗	526.82		526.82			
21099	其他卫生健康支出	393.58		393.58			
2109901	其他卫生健康支出	393.58		393.58			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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
单位：万元

部门：

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	5,545.94	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22	35.81	35.81		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23				
	8		八、社会保障和就业支出	24				
	9		九、卫生健康支出	25	3,660.56	3,660.56		
	10			26				
本年收入合计	11	5,545.94	本年支出合计	27	3,696.38	3,696.38		
年初财政拨款结转和结余	12	1,649.11	年末财政拨款结转和结余	28	3,498.67	3,498.67		
一般公共预算财政拨款	13	1,649.11		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	7,195.04	总计	32	7,195.04	7,195.04		

注：1. 本表反映部门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收支和年末结转结余情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门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

公开05表

部门： 辽宁省人民医院

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		3,696.38		3,696.38
206	科学技术支出	35.81		35.81
20602	基础研究	30.81		30.81
2060203	自然科学基金	30.81		30.81
20603	应用研究	5.00		5.00
2060302	社会公益研究	5.00		5.00
20609	科技重大项目			
2060902	重点研发计划			
210	卫生健康支出	3,660.56		3,660.56
21002	公立医院	1,735.54		1,735.54
2100201	综合医院	643.00		643.00
2100299	其他公立医院支出	1,092.54		1,092.54
21004	公共卫生	354.37		354.37
2100408	基本公共卫生服务	88.35		88.35
2100409	重大公共卫生专项	266.02		266.02
21011	行政事业单位医疗	1,177.07		1,177.07
2101101	行政单位医疗	650.25		650.25
2101102	事业单位医疗	526.82		526.82
21099	其他卫生健康支出	393.58		393.58
2109901	其他卫生健康支出	393.58		393.58

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门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

公开06表

单位：万元

部门： 辽宁省人民医院

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		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		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		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		39906	赠与	
						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	
						39999	其他支出	
	人员经费合计						公用经费合计	

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门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
单位：万元

部门：辽宁省人民医院

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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门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
单位：万元

部门：辽宁省人民医院

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							

注：1. 本表反映部门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。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门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

公开09表
单位：万元

部门：辽宁省人民医院

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：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。