

辽宁省优抚医院
2022 年度单位预算

目 录

第一部分 单位预算公开管理文件

第二部分 辽宁省优抚医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省优抚医院 2022 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年辽宁省优抚医院单位预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

辽宁省卫生健康委员会部门预决算信息公开管理办法
(试行) (辽卫函(2020)135号)

第一章 总 则

第一条 辽宁省卫生健康委员会（以下简称“省卫生健康委”）为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本部门实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省卫生健康委部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在省卫生健康委党组统一领导下，财务审计处牵头负责省卫生健康委部门预决算信息公开工作，相关处室、委直属单位做好配合工作。

第五条 由财务审计处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本部门本级及所属各预算单位名单。

（三）预决算收支增减变化。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）机关运行经费安排情况。省直行政机关及参公单位说明本部门机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年

度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）关于绩效目标情况。本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）省卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（十）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 省卫生健康委预决算信息公开工作接受行业

主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁省优抚医院概况

辽宁省优抚医院隶属于辽宁省卫生健康委员会的全额拨款事业单位。

一、主要职责：负责优抚对象的医疗、康复及假肢、支具、代步三轮车的制作与装配；贫困肢体伤残患者治疗与康复；孤残儿童相关医疗救治；伤残人员等级评定的医学检查。

卫生部门核准床位数 100 张，为二级康复专科医院。

二、机构设置及人员结构：辽宁省优抚医院设 4 个内设机构，内设机构规格相当于科级，内设机构领导职数 4 正 4 副。分别为：办公室、财务科、总务科、医务科。编制 63 人，其中院领导职数一正三副，现有在岗员工总数 112 人（在编人员 53 人，外聘人员 59 人），离退休人员 95 人。

三、办公场地：目前医院在用总体建筑面积 16856.05 平方米，主体办公楼位于沈阳市铁西区贵和街 46 号。

第三部分 辽宁省优抚医院 2022 年单位预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年辽宁省优抚医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 1919.9 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 1111.19 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 750 万元；
6. 上年结转结余 58.71 万元。

（二）支出预算 1919.9 万元，包括：

1. 基本支出 1072.12 万元；
2. 项目支出 847.78 万元。

在支出预算 1919.9 万元中，政府采购支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 571.3 万元，增减变化的主要原因为 1、项目支出减少 510.1 万元 2、基本支出减少 61.19 万元。

二、机关运行经费安排情况

2022 年度辽宁省优抚医院单位机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2022 年辽宁省优抚医院安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省优抚医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为15万元，比2021年减少1.6万元，下降11%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2021年相同。

2. 公务接待费0万元，与2021年相同。

3. 公务用车购置及运行费15万元（其中：公务用车购置费0万元，与2021年相同，公务用车运行费15万元，比2021年减少1.6万元，下降11%），比2021年减少1.6万元，下降11%。主要原因是公务用车减少一台。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2021年
合计	15	16.6
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	15	16.6
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	15	16.6

五、国有资产占用情况

辽宁省优抚医院2022年年初预算购置车辆0台，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备4台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省优抚医院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出（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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

2022年辽宁省优抚医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省优抚医院

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	1,111.19	一、社会保障和就业支出	1,792.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	52.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	75.30
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	750.00		
（一）事业收入	750.00		
（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	1,861.19	本年支出合计	1,919.90
上年结转结余	58.71	年终结转结余	
收 入 总 计	1,919.90	支 出 总 计	1,919.90

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省优抚医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业收 入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	1,919.90	1,861.19	1,111.19				750.00	750.00					58.71	58.71				
辽宁省优抚医院	1,919.90	1,861.19	1,111.19				750.00	750.00					58.71	58.71				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省优抚医院

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	1,919.90	1,072.12	877.21	194.91	847.78
208	社会保障和就业支出	1,792.41	944.63	749.72	194.91	847.78
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32	100.33	31.99	
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75	20.76	31.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	69.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	1,660.09	812.31	649.39	162.92	847.78
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	23.00		
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73		
2080899	其他优抚支出	1,629.36	781.58	618.66	162.92	847.78
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19		
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
221	住房保障支出	75.30	75.30	75.30		
22102	住房改革支出	75.30	75.30	75.30		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省优抚医院

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	
2210201	住房公积金	75.30	75.30	75.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省优抚医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,111.19	一、本年支出	1,169.90
（一）一般公共预算拨款收入	1,111.19	（一）社会保障和就业支出	1,042.41
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	52.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	75.30
二、上年结转	58.71		
（一）一般公共预算拨款收入	58.71		
（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	1,169.90	支 出 总 计	1,169.90

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省优抚医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,111.19	1,049.92	877.21	172.71	61.27
208	社会保障和就业支出	983.70	922.43	749.72	172.71	61.27
20805	行政事业单位养老支出	132.32	132.32	100.33	31.99	
2080502	事业单位离退休	52.75	52.75	20.76	31.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.57	69.57	69.57		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	851.38	790.11	649.39	140.72	61.27
2080801	死亡抚恤	23.00	23.00	23.00		
2080802	伤残抚恤	7.73	7.73	7.73		
2080899	其他优抚支出	820.65	759.38	618.66	140.72	61.27
210	卫生健康支出	52.19	52.19	52.19		
21011	行政事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
2101102	事业单位医疗	52.19	52.19	52.19		
221	住房保障支出	75.30	75.30	75.30		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省优抚医院

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	
22102	住房改革支出	75.30	75.30	75.30		
2210201	住房公积金	75.30	75.30	75.30		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省优抚医院

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	1,049.92	877.21	172.71
301	工资福利支出	825.72	825.72	
30101	基本工资	248.95	248.95	
30102	津贴补贴	14.34	14.34	
30107	绩效工资	351.45	351.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.57	69.57	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.79	34.79	
30111	公务员医疗补助缴费	17.40	17.40	
30112	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	75.30	75.30	
302	商品和服务支出	172.71		172.71
30201	办公费	31.30		31.30
30205	水费	3.80		3.80
30206	电费	20.00		20.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省优抚医院

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
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	13.80		13.80
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	8.50		8.50
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30299	其他商品和服务支出	44.71		44.71
303	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	
30302	退休费	20.76	20.76	
30304	抚恤金	30.73	30.73	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省优抚医院

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	
15.00		15.00		15.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省优抚医院

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			

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。

项目支出预算表

表9

单位名称：辽宁省优抚医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		847.78	789.07	61.27				727.80	58.71	58.71				
辽宁省优抚医院		847.78	789.07	61.27				727.80	58.71	58.71				
	优抚单位医疗成本支出	727.80	727.80					727.80						
	中央优抚事业单位补助资金	61.27	61.27	61.27										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	58.71							58.71	58.71				

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省优抚医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,919.90	1,861.19	1,111.19				750.00	58.71	58.71				
506	对事业单位资本性补	119.98	61.27	61.27					58.71	58.71				
50601	资本性支出（一）	119.98	61.27	61.27					58.71	58.71				
509	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	51.49										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	30.73	30.73	30.73										
50905	离退休费	20.76	20.76	20.76										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	1,748.43	1,748.43	998.43				750.00						
50501	工资福利支出	825.72	825.72	825.72										
50502	商品和服务支出	922.71	922.71	172.71				750.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省优抚医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,919.90	1,861.19	1,111.19				750.00	58.71	58.71				
303	对个人和家庭的补助	51.49	51.49	51.49										
30304	抚恤金	30.73	30.73	30.73										
30302	退休费	20.76	20.76	20.76										
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
310	资本性支出	119.98	61.27	61.27					58.71	58.71				
31002	办公设备购置													
31006	大型修缮	61.27	61.27	61.27										
31003	专用设备购置	58.71							58.71	58.71				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191050辽宁省优抚医院							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			194.91				
	部门预算基本支出人员经费			877.21				
	优抚单位医疗成本支出			727.80				
	中央优抚事业单位补助资金			61.27				
年度绩效目标	根据我院2022年发展目标，提升服务能力，认真履行公益职能，保障卫生事业顺利发展，提高预算执行进度，压缩开支，保质保量为患者服务，力争达到患者满意。							
年度绩效指标	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	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2022-12
			综合管理水平	管理规范				2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12	
			预算调整率	<=	5	%	2022-12	
			预算执行率	=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
	社会效益	经济效益	政府采购资金节约率	>=	3	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效益	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		医院发展		2022-12

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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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