

辽宁省人民医院
2024 年度单位决算

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 2024 年度单位决算情况说明

- 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、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 2024 年度单位决算表

- 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总表
- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁省人民医院是辽宁省卫生健康委直属的三级甲等医院，举办主体为辽宁省卫生健康委员会，为县处级，增挂辽宁省红十字会医院、辽宁省心血管病医院及中国医科大学人民医院牌匾。

辽宁省人民医院贯彻落实党中央关于卫生健康工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对卫生健康工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

5. 按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 承担省卫生健康委党组和政府交办的其他事项。

（二）医院的业务范围以辽宁省事业单位登记管理局登记的业务范围和沈阳市卫生健康委员会核发的医疗机构执业许可证登记内容为准。医院在登记的业务范围内从事活动，一切活动遵守国家有关法律、法规和部门规章，不受任何机关、团体、个人侵犯或非法干涉。

（三）坚持依法治院，建立医疗机构依法决策、依法管理、依法执业机制，健全医院法治工作制度、合规性审查制度和法律顾问制度，推动医院内部治理现代化。

（四）医院依法依规行使内部人事管理、机构设置、资源配置、中层干部聘任、人员招聘和人才引进、内部绩效考核与薪酬分配、年度预算执行等运营管理自主权。

（五）医院接受省卫生健康委党组和政府有关部门的领导和监督管理，接受审计、财政、价格、医保、卫生健康等政府部门及举办主体的监督，保证医院日常执业行为及财务收支状况的健康运行。

（六）医院主动接受社会监督和舆论监督。建立健全第三方满意度评价机制，建立完善的监督评价体系；依法实行院务公开，真实、完整、及时地公布服务信息，主动接受社会评价和监督。

二、决算单位构成

纳入辽宁省人民医院 2024 年单位决算编制范围的预算单位
包括：

辽宁省人民医院

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 216,270.17 万元，包括：

1. 财政拨款收入 29,797.01 万元，占收入总计的 13.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,733.01 万元，政府性基金预算财政拨款收入 27,064.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 181,361.54 万元，占收入总计的 83.86%。主要是医疗收入 179,660.74 万元，科教项目收入 1,700.80 万元。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 940.66 万元，占收入总计的 1.93%。主要是非同级财政拨款收入 81.06 万元，利息、租金等其他收入 859.60 万元。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 4,170.95 万元，占收入总计的 1.93%。主要是基本支出结转 3,004.62 万元，项目支出结转 1,166.33 万元。

与上年相比，今年收入总计增加 16,415.91 万元，增长 8.21%，主要是：2024 年新增“辽宁省人民医院 2024 年医疗设备更新项目”19,064.00 万元和“省属医院地方专项债券”较上年多 3,000.00 万元，结转和结余较上年减少 4,697.59 万元。

(二) 支出总计 188,016.45 万元，包括：

1. 基本支出 64,985.71 万元，占支出总计的 34.56%。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 54,877.68 万元，对个人和家庭的补助支出 393.08 万元，商品和服务支出 9,714.96 万元。

2. 项目支出 123,030.74 万元，占支出总计的 65.44%。主要包括省属医院专用材料费 104,249.30 万元，省属医院设备购置 7,940.87 万元，房屋建筑物购建 7,278.64 万元等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 15,001.99 万元，增长 8.67%，主要原因：一是专用材料费增加 13,480.66 万元；二是人员经费增加 6,963.76 万元。

（三）年末结转和结余 24,223.23 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 19,980.78 万元，增长 470.97%，主要原因：政府性基金收入增加 27,064.00 万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 10,730.96 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 10,730.96 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 5,512.96 万元，下降 33.94%，主要原因：一是地方债券支出减少 1,972.75 万元；二是 2023 年有疫情防控结算补助资金、

数字辽宁智造强省、重大疫情防控救治重点医院及重症救治建设和可转换 ICU 建设等四个项目，金额合计 3,435.30 万元。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 436.62%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 436.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,166.89 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1. 科学技术支出 166.70 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）56.22 万元，主要是试剂、劳务费等支出，完成年初预算的 82.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

（2）科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）34.75 万元，主要是试剂、劳务费等支出，完成年初预算的 24.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

（3）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）7.17 万元，主要是试剂、劳务费等支出，完成年初预算的 85.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

（4）科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究与开发（项）66.70 万元，主要是试剂、劳务费等支出，完成年初预算的 161.03%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算

未安排。

(5) 科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)1.86万元,主要是试剂、劳务费等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

2. 卫生健康支出3,000.19万元,具体包括:

(1)卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1,274.34万元,主要是设备购置、住院医师规范化培训等支出,完成年初预算的89.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

(2)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)65.68万元,主要是培训费、印刷费和劳务费等支出,完成年初预算的103.79%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含执行中下达的指标。

(3)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)148.60万元,主要是劳务费、其他商品服务支出等支出,完成年初预算的121.26%,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)498.50万元,主要是医疗设备购置、培训费等支出,完成年初预算的99.70%,决算数小于年初预算数的主要原因是安排的本科目预算当年未执行完毕。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)564.23万元,主要是医疗保障统筹经费等支出,无年初预算,决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）323.41 万元，主要是医疗保障统筹经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

(7) 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）2.56 万元，主要是培训费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

(8) 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）122.87 万元，主要是医疗保障统筹经费等支出，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未安排。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 7,564.07 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 344.00 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公立医院（项）344.00 万元，主要是购置医疗设备，无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含执行中下达的指标。

2. 其他支出 7,220.07 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）7,220.07 万元，主要是购置医疗设备和基建工程等支出，完成年初预算的 8,807.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中含执行中下达的指标。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无财政拨款因公出国（境）费支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 因公出国（境）费与上年持平，主要是近两年都无因公出国（境）人员。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务接待费支出。2024 国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 公务接待费与上年持平，主要是近两年都未产生财政拨款公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无财政拨款公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 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。

本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 9,891.97 万元，其中：政府采购货物支出 3,423.97 万元，政府采购工程支出 636.08 万元，政府采购服务支出 5,831.92 万元。授予中小企业合同金额 7,045.09 万元，占政府采购支出总额的71.22%，其中：授予小微企业合同金额 6,086.61 万元，占中小企业采购支出总额的 86.40%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的70.24%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的68.66%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 13 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 8 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）158 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 2024 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 9.00 万元（其中：一般公共预算资金 9.00 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 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%。

组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 万元，政府性基金支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元，单位资金支出 60,116.00 万元。《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 2024 年度省直部门决算中反映省级人才专项等 1 个项目绩效自评结果。

“省级人才专项”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 9 万元，执行数为 3.6 万元，完成预算的 39.94%。项目绩效目标完成情况：逐步提高我院的抗肿瘤水平，进一步提高了我院肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平。发现的主要问题及原因：项目资金执行率较低。下一步改进措施：在确保资金使用合规的情况下，加快项目资金执行。

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（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指各级政府设立的自然科学基金支出。

17. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项技术基础（项）：指用于专项基础科研方面的支出。

18. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指从事卫生、计划生育等社会公益专项科研方面的支出。

19. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：指为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术与开发支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

20. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

25. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：

指基本公共卫生服务项目支出。

27. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

28. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 卫生健康支出(类)中医药事务(款)中医(民族医)药专项(项):指中医(民族医)药方面的专项支出。

32. 卫生健康支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)公立医院(项):指使用超长期特别国债收入安排的公立医院方面的支出。

33. 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):指其他用于卫生健康方面的支出。

34. 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。

35. 其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省人民医院

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	2,733.01	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	27,064.00	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	181,361.54	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	166.70
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	940.66	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	180,629.68
	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	7,220.07
	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	212,099.22	本年支出合计	58	188,016.45
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,030.49
年初结转和结余	29	4,170.95	年末结转和结余	60	24,223.23
	30			61	
总计	31	216,270.17	总计	62	216,270.17

注：本表反映部门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：辽宁省人民医院

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		212,099.22	29,797.01		181,361.54			940.66
206	科学技术支出	142.00	142.00					
20602	基础研究	42.00	42.00					
2060203	自然科学基金	42.00	42.00					
20604	技术与开发	100.00	100.00					
2060405	共性技术与开发	100.00	100.00					
210	卫生健康支出	203,957.22	21,655.01		181,361.54			940.66
21002	公立医院	183,548.71	1,246.50		181,361.54			940.66
2100201	综合医院	183,548.71	1,246.50		181,361.54			940.66
21004	公共卫生	134.00	134.00					
2100408	基本公共卫生服务	8.00	8.00					
2100409	重大公共卫生服务	126.00	126.00					
21011	行政事业单位医疗	887.64	887.64					
2101101	行政单位医疗	564.23	564.23					
2101102	事业单位医疗	323.41	323.41					
21017	中医药事务	200.00	200.00					
2101704	中医（民族医）药专项	200.00	200.00					
21098	超长期特别国债安排的支出	19,064.00	19,064.00					
2109801	公立医院	19,064.00	19,064.00					
21099	其他卫生健康支出	122.87	122.87					
2109999	其他卫生健康支出	122.87	122.87					
229	其他支出	8,000.00	8,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	8,000.00	8,000.00					

注：本表反映部门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：辽宁省人民医院

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		188,016.45	64,985.71	123,030.74			
206	科学技术支出	166.70		166.70			
20602	基础研究	90.97		90.97			
2060203	自然科学基金	56.22		56.22			
2060207	专项技术基础	34.75		34.75			
20603	应用研究	7.17		7.17			
2060302	社会公益研究	7.17		7.17			
20604	技术与开发	66.70		66.70			
2060405	共性技术与开发	66.70		66.70			
20609	科技重大项目	1.86		1.86			
2060902	重点研发计划	1.86		1.86			
210	卫生健康支出	180,629.68	64,985.71	115,643.97			
21002	公立医院	178,559.83	64,985.71	113,574.12			
2100201	综合医院	178,559.83	64,985.71	113,574.12			
21004	公共卫生	712.78		712.78			
2100408	基本公共卫生服务	65.68		65.68			
2100409	重大公共卫生服务	148.60		148.60			
2100499	其他公共卫生支出	498.50		498.50			
21011	行政事业单位医疗	887.64		887.64			
2101101	行政单位医疗	564.23		564.23			
2101102	事业单位医疗	323.41		323.41			
21017	中医药事务	2.56		2.56			
2101704	中医（民族医）药专项	2.56		2.56			
21098	超长期特别国债安排的支出	344.00		344.00			
2109801	公立医院	344.00		344.00			
21099	其他卫生健康支出	122.87		122.87			
2109999	其他卫生健康支出	122.87		122.87			
229	其他支出	7,220.07		7,220.07			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,220.07		7,220.07			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,220.07		7,220.07			

注：本表反映部门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：辽宁省人民医院

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	2,733.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,064.00	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	166.70	166.70		
	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	3,344.19	3,000.19	344.00	
	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	7,220.07		7,220.07	
	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	29,797.01	本年支出合计	59	10,730.96	3,166.89	7,564.07	
年初财政拨款结转和结余	28	1,166.33	年末财政拨款结转和结余	60	20,232.38	650.47	19,581.91	
一般公共预算财政拨款	29	1,084.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	81.98		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,963.34	总计	64	30,963.34	3,817.36	27,145.98	

注：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。

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

单位：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		3,166.89		3,166.89
206	科学技术支出	166.70		166.70
20602	基础研究	90.97		90.97
2060203	自然科学基金	56.22		56.22
2060207	专项技术基础	34.75		34.75
20603	应用研究	7.17		7.17
2060302	社会公益研究	7.17		7.17
20604	技术与研究开发	66.70		66.70
2060405	共性技术与研究开发	66.70		66.70
20609	科技重大项目	1.86		1.86
2060902	重点研发计划	1.86		1.86
210	卫生健康支出	3,000.19		3,000.19
21002	公立医院	1,274.34		1,274.34
2100201	综合医院	1,274.34		1,274.34
21004	公共卫生	712.78		712.78
2100408	基本公共卫生服务	65.68		65.68
2100409	重大公共卫生服务	148.60		148.60
2100499	其他公共卫生支出	498.50		498.50
21011	行政事业单位医疗	887.64		887.64
2101101	行政单位医疗	564.23		564.23
2101102	事业单位医疗	323.41		323.41
21017	中医药事务	2.56		2.56
2101704	中医（民族医）药专项	2.56		2.56
21099	其他卫生健康支出	122.87		122.87
2109999	其他卫生健康支出	122.87		122.87

注：本表反映部门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：辽宁省人民医院

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		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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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			公用经费合计					

注：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。

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 07 表

单位：辽宁省人民医院

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		81.98	27,064.00	7,564.07		7,564.07	19,581.91
210	卫生健康支出		19,064.00	344.00		344.00	18,720.00
21098	超长期特别国债安排的支出		19,064.00	344.00		344.00	18,720.00
2109801	公立医院		19,064.00	344.00		344.00	18,720.00
229	其他支出	81.98	8,000.00	7,220.07		7,220.07	861.91
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	81.98	8,000.00	7,220.07		7,220.07	861.91
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	81.98	8,000.00	7,220.07		7,220.07	861.91

注：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。

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 08 表

单位：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	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：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。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：辽宁省人民医院

单位：万元

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门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																		
2024年度																		
部门（单位）名称				191005辽宁省人民医院														
部门年初预算收入金额				60116														
部门年初预算支出金额				60116														
年度主要任务		对应项目							项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务		基本支出公用经费（刚性）							7673.12		7673.12		100.00%		13.3		13.3	
		基本支出人员经费(其他)							600.00		560.61		93.44%		13.3		12.42	
		基本支出人员经费（刚性）							54104.98		54104.98		100.00%		13.4		13.4	
年度目标		年初总体目标							全年完成情况									
		提高医务人员积极性，保障医院正常运转							提高了医务人员积极性，保障医院的正常运转。									
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	%	100	1	3.5	3.5							

绩效指标	履职效能	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	3.3	3.3						
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			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						
	预算管理	预算绩效管理	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						
		预算管理	预算收入管理规范		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						

	管理效率	收入管理	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	0.8	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	社会效益	公共卫生重大疫情防控能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8					
		经济效益	患者量提高率	>=	3	%	11	1	6.6	6.6					
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	95	1	6.6	6.6					
	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
			提高有限的医保资金使用效率		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5					
	总评价得分										99.12				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省级人才专项													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				辽宁省人民医院													
项目预算金额(万元)				9		全年执行数(万元)			3.6			执行率			39.94%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	使我省各级医院抗肿瘤水平达到同质化水平,通过肿瘤大数据推进肿瘤的研究,提高我省肿瘤诊治水平,提高我省肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平,逐步实现大病防控的战略目标。									逐步提高我院的抗肿瘤水平,进步一提高了我院肿瘤预防、诊断、治疗的整体水平。							
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	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			资助高层次人才数量	=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	加大引进人才力度,提升人才培养质量;加强人才队伍建设。		按计划		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			按照《省人才专项资金管理办法》(辽财行〔2022〕244号)有关规定使用资金。		符合要求		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	打造高水平人才队伍,开展原创新研究,破解“卡脖子”问题		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围,全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							

	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目单位满意 度	>=	80	%	86.9	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.99		减分项		34.994	绩效自评总得分			59