

辽宁省金秋医院 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

辽宁省金秋医院暨辽宁省老年病医院、辽宁省老年医疗康复中心、辽宁省老年病研究院始建于1995年，是辽宁省卫生健康委直属的三级甲等医疗机构，承担着辽宁省的特殊医疗任务和医疗保障工作，及老年人的医疗、预防、保健、康复和科研工作，是辽宁省首家获批的老年病综合医院(省级)。同时承担着辽宁省老年人的医疗保健任务，是辽宁省省直基本医疗保险和沈阳市城镇职工、居民医疗保险、铁路医保、异地医保、省工伤保险和国际紧急救援中心(SOS)及多家境外保险公司在沈指定的医疗单位。医院设备先进、技术力量雄厚，经过二十多年的发展，已成为辽宁省最大的老年病诊治防中心。

辽宁省金秋医院作为辽宁省首家省级老年病医院，在老年急危重症、多器官衰竭、功能衰竭、老年共病诊治、多重用药管理，以及老年综合评估、康复评估与治疗等领域，临床诊疗技术均达到了国内先进水平。围绕老年人健康特点和老年人健康服务需求，以一专多能、一站式全方位、多学科联合诊治优势，为全省老年人提供优质的医疗服务是全体金秋人永远追求的目标。医院在老年心脑血管等常见疾病、多发病的诊治、康复和预防方面积累了丰富的经验和方法。老年医学科被列为辽宁省重点学科，心血管内科和护理学科被列为辽宁省重点建设学科。老年医学科设8个病房，5个亚专科，床位245张，可完成老年患者的多器官衰竭重症抢救、心脏介入治疗、连续肾脏替代疗法(CRRT)、胃镜下介入治

疗、胶囊胃镜、胰岛素泵等治疗，成为“中国老年医学会国家老年疾病临床医学研究中心”培训基地和“国家老年疾病临床医学研究中心首批核心网络成员单位”；心血管内科设5个病房，床位225张，已开展各种经皮冠状动脉介入(PCI)、主动脉球囊反搏(IABP)、血管内超声(IVUS)、血流储备分数(FFR)、人工心脏起搏器植入术等；护理学专业在急危重症护理、老年外科围手术期护理、老年慢病管理等方面提供优质、特色护理服务和全面健康教育，已开展超声引导下PICC植入术，输液港维护技术、老年复杂性伤口管理等；神经内科设3个病房，床位146张，擅长脑血管病、老年痴呆、癫痫、帕金森病、运动神经元病、周围神经病等疾病诊治，获中国卒中中心联盟首批授牌单位。神经内科的老年痴呆病、泌尿外科的老年前列腺病及耳鼻咽喉科的鼻-鼻窦炎被列为辽宁省临床医学重点专科专病项目。

神经内科成为辽宁省细胞生物学学会“院士专家工作站科研合作基地”及“学会服务站”；消化内科获批“全国脂肪肝规范诊疗中心”，成为“全国食管疾病规范诊治联盟单位”；心血管内科成为全国首批“心脏康复中心培训示范基地”。

医院多次受到上级部门的奖励和表彰，先后荣获中共中央宣传部“全国卫生计生系统先进集体”、“全国五一奖状”、第五届“全国文明单位”、两届“全国敬老文明号”、“全国健康促进与教育优秀实践基地创建单位”、“2014中国最具公信力医疗机构”、全国首批“老年友善医院”、“辽宁省五一奖状”、“全国青年文明号”、“辽宁省创业建功先进集体”、“辽宁省文明单位”、“辽宁省老百姓信得过医院”、“辽宁省百家医院承诺

服务先进单位”、“辽宁省十大优质服务窗口”、“辽宁省健康教育示范基地”及“沈阳市基本医疗保险优质服务先进单位”等多项荣誉。

二、决算单位构成

纳入辽宁省金秋医院 2022 年决算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省金秋医院

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 61204.52 万元，包括：

1. 财政拨款收入 29384.63 万元，占收入总计的 48.01%。其中：一般公共预算财政拨款收入 29384.63 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。

3. 事业收入 17552.96 万元，占收入总计的 28.67%。主要是医疗业务收入。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 180.74 万元，占收入总计的 0.30%。主要是利息预算收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 11.02 万元，占收入总计的 0.02%。主要是使用专用结余等。

8. 上年结转和结余 14075.17 万元，占收入总计的 23%。主要是财政拨款结转和结余、非财政拨款结转和结余等。

与上年相比，今年收入减少 7802.23 万元，降低 11.31%，主要原因：一是财政拨款收入减少 18097.27 万元；二是其他收入减少 679.02 万元。

(二) 支出总计 45675.36 万元，包括：

1. 基本支出 9360.64 万元，占支出总计的 20.49%。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 7399.93 万元，对个人和家庭的补助支出 117.63 万元，商品和服务支出 1843.08 万元。

2. 项目支出 36314.72 万元，占支出总计的 79.51%。主要包括卫生健康等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 5220.65 万元，增长 12.90%，主要原因：一是基本支出增长 64.23%；二是项目支出增长 4.49%。

(三) 年末结转和结余 15529.16 万元。

主要是结余分配及年末结转和结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 13022.88 万元，降低 45.61%，主要原因：一是事业收入转入非财政拨款结余减少 3677.89 万元，降低 32.34%；二是上年的结转结余中包含了老年病医学区域医疗中心建设的省属医院地方专项债券项目结转资金，该项目仍在建设期，本年继续使用导致年末结转结余额度减少。三是对结转结余资金，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 35644.37 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 35644.37 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1185.88 万元，增长 3.44%，主要原因：一是其他支出增加 6413.31 万元，增长 29124.93%。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 1481.79%，其中：项目完成年初预算的

1481.79%。

(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 29209.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 29209.04 万元，占 100%。

1. 卫生健康支出 29209.04 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)3053.01 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金，完成年初预算的 126.92%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金包含执行中下达资金及以前年度结转资金，年初预算未包含以上资金。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)88.72 万元，主要是疫情应急处置能力提升补助支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)18018.26 万元，主要是医疗保障补助支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)4812.67 万元，主要是医疗保障补助支出，年初预算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(5) 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)3236.38 万元，主要是医疗保障补助支出，年初预

算未安排，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支出资金未包含在年初预算中，为执行中下达资金。

(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 6435.33 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 6435.33 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）6435.33 万元，主要是省属医院地方专项债券用于老年病医学区域医疗中心建设的支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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，与全年预算持平。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%。与全年预算持平。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，占“三公”经费支出的 0%。与全年预算持平。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，占“三公”经费支出的 0%。与全年预算持平。与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公

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 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。

我单位为事业单位，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 7115.78 万元，其中：政府采购货物支出 6947.78 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 168 万元。授予中小企业合同金额 6668.79 万元，占政府采购支出总额的 93.72%，其中：授予小微企业合同金额 6336.49 万元，占中小企业采购支出总额的 95.02%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 95.98%；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 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 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 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保障用车 4 台，后勤服务用车 1 台；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）50 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 2405.5 万元（其中：一般公共预算资金 2405.5 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）98 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 36470.03 万元，自评平均分 83.78 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医疗服务与保障能力提升补助 1 个项目绩效自评结果。

“医疗服务与保障能力提升补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数为 2405.5 万元，执行数为 2405.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是医院医疗服务及管理工顺利开展，按年初计划及上级工作安排圆满完成各项工作，预算执行较好，资金使用效率得到进一步提升；二是医院严格执行预算收支管理制度，不断完善健全内部控制制度，财务资产管理日益规范；三是医疗服务能力及卫健人才队伍水平得到逐步提升。下一步改进措施：一是进一步完善预算执行分析；二是进一步加强日常预算执行监督，促进财政资金使用效果和效率。

《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 and 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. 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。

17. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术与开发（项）：反映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（不含已推进科技计划改革地区的重点研发计划）。

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. 医疗卫生健康支出（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、疗养院和县医院支出。

20. 医疗卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

21. 医疗卫生健康支出（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服务项目支出。

22. 医疗卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

23. 医疗卫生健康支出（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。

24. 医疗卫生健康支出（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。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁省金秋医院

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	29,384.63	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	17,552.96	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	180.74	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	39,240.03
	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	6,435.33
	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	47,118.33	本年支出合计	58	45,675.36
使用非财政拨款结余	28	11.02	结余分配	59	7,693.18
年初结转和结余	29	14,075.17	年末结转和结余	60	7,835.98
	30			61	
总计	31	61,204.52	总计	62	61,204.52

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)：辽宁省金秋医院

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		47,118.33	29,384.63		17,552.96			180.74
206	科学技术支出	33.00	33.00					
20602	基础研究	3.00	3.00					
2060203	自然科学基金	3.00	3.00					
20604	技术与开发	30.00	30.00					
2060405	共性技术与开发	30.00	30.00					
210	卫生健康支出	47,085.33	29,351.63		17,552.96			180.74
21002	公立医院	21,018.02	3,284.32		17,552.96			180.74
2100201	综合医院	20,929.30	3,195.60		17,552.96			180.74
2100299	其他公立医院支出	88.72	88.72					
21011	行政事业单位医疗	22,830.93	22,830.93					
2101101	行政单位医疗	18,018.26	18,018.26					
2101102	事业单位医疗	4,812.67	4,812.67					
21099	其他卫生健康支出	3,236.38	3,236.38					
2109999	其他卫生健康支出	3,236.38	3,236.38					

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)：辽宁省金秋医院

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		45,675.36	9,360.64	36,314.72			
210	卫生健康支出	39,240.03	9,360.64	29,879.39			
21002	公立医院	13,172.72	9,360.64	3,812.08			
2100201	综合医院	13,084.00	9,360.64	3,723.36			
2100299	其他公立医院支出	88.72		88.72			
21011	行政事业单位医疗	22,830.93		22,830.93			
2101101	行政单位医疗	18,018.26		18,018.26			
2101102	事业单位医疗	4,812.67		4,812.67			
21099	其他卫生健康支出	3,236.38		3,236.38			
2109999	其他卫生健康支出	3,236.38		3,236.38			
229	其他支出	6,435.33		6,435.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,435.33		6,435.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,435.33		6,435.33			

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)：辽宁省金秋医院

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	29,384.63	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				
	9		九、卫生健康支出	41	29,209.04	29,209.04		
	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	6,435.33		6,435.33	
	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	29,384.63	本年支出合计	59	35,644.37	29,209.04	6,435.33	
年初财政拨款结转和结余	28	14,008.67	年末财政拨款结转和结余	60	7,748.93	1,206.28	6,542.65	
一般公共预算财政拨款	29	1,030.69		61				
政府性基金预算财政拨款	30	12,977.99		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	43,393.30	总计	64	43,393.30	30,415.32	12,977.99	

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)：辽宁省金秋医院

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		29,209.04		29,209.04
210	卫生健康支出	29,209.04		29,209.04
21002	公立医院	3,141.73		3,141.73
2100201	综合医院	3,053.01		3,053.01
2100299	其他公立医院支出	88.72		88.72
21011	行政事业单位医疗	22,830.93		22,830.93
2101101	行政单位医疗	18,018.26		18,018.26
2101102	事业单位医疗	4,812.67		4,812.67
21099	其他卫生健康支出	3,236.38		3,236.38
2109999	其他卫生健康支出	3,236.38		3,236.38

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)：辽宁省金秋医院

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		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		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)：辽宁省金秋医院

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

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省金秋医院

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		12,977.99		6,435.33		6,435.33	6,542.65
229	其他支出	12,977.99		6,435.33		6,435.33	6,542.65
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,977.99		6,435.33		6,435.33	6,542.65
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,977.99		6,435.33		6,435.33	6,542.65

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)：辽宁省金秋医院

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		191006辽宁省金秋医院																				
部门年初预算收入金额（万元）		36470.03																				
部门年初预算支出金额（万元）		36470.03																				
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						16078.31	7517.56	46.76%	6.6	3.08											
	省属医院债务付息支出						419.30	419.3	100.00%	6.6	6.6											
	科技专项结转资金						30.68	0	0.00%	6.6	0											
	部门预算基本支出公用经费						3143.25	1782.06	56.69%	6.6	3.74											
	省属医院设备购置费						365.00	201.86	55.30%	6.6	3.65											
	省属医院专用材料费						50.00	50	100.00%	7	7											
年度目标	年初总体目标						全年完成情况															
	一手抓疫情防控，一手抓医院发展，通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，保障医院疫情防控规范有序，老年学科不断发展，专业技术得到提升，医疗改革纵深推进，落实医院高质量发展目标。按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						医院医疗服务及管理工顺利开展，按年初计划及上级工作安排开展各项工作，预算执行较好，资金使用效率得到进一步提升。医院严格执行预算收支管理制度，不断完善健全内部控制制度，财务资产管理日益规范。															
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	3.3	3.3												
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.5	3.5												
	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	%	82.14	0.82	1.6	1.312								由于疫情以及2号楼验收原因，我院有地债资金6000余万元已签订合同，尚未完成支付，影响我院预算执行情况。		其他：建议采购部门加快采购进度，使得财政资金得到有效利用，促进财政资金使用效果和效率。	
			预算调整率		<=	5	%	0	1	1.6	1.6											
			结转结余变动率		<=	0	%	-54.72	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	0.8	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	%	71.66	1	2.5	2.5												
社会效应	经济效益		患者量提高率		>=	1.5	%	9.97	1	10	10											
	服务对象满意度		>=	88	%	95.25	1	10	10													
可持续性		体制机制改革		建立卫生健康人才培养机制			逐步建立		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5										
总评价得分											83.78											

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		辽宁省金秋医院																
项目预算金额(万元)		2405.5			全年执行数(万元)			2405.5			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	提升医院服务能力,提升卫生健康人才队伍业务水平,夯实卫生健康人才基础。							医院医疗服务及管理工顺利开展,按年初计划及上级工作安排圆满完成各项工作,预算执行较好,资金使用效率得到进一步提升。医院严格执行预算收支管理制度,不断完善健全内部控制制度,财务资产管理日益规范。医疗服务能力及卫健人才队伍水平得到逐步提升。										
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	对口支援医务人员数量	=	6	个	15	100%	12.5	10.5								
			药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	<=	36	%	28.72	100%	12.5	12.5								
			药品采购及时性			及时		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
			对口支援医务人员补助标准	<=	1.4	万元	1.2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	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%	15	15							
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%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	95.25	100%	10	10									
指标自评得分小计		88			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		98		