

辽宁省荣军医院 2022 年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 辽宁省荣军医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 辽宁省荣军医院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年辽宁省荣军医院部门预算批复表

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 部门预算公开管理文件

第一章 总 则

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省荣军医院部门预算信息公开管理。

第三条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的辽宁省荣军医院预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第四条 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

第五条 在省荣军医院党组统一领导下，财务科牵头负责省荣军医院单位预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第六条 由财务科统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我单位公开单位预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第七条 医院预决算信息公开内容包括：

（一）医院职责。公开本医院承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）医院机构设置。

公开本医院的机构设置情况。

（三）预决算收支增减变化。

对医院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。

（四）运行经费安排情况。本医院运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。

公开本医院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。

公开本医院本年度“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。

（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。

本医院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）省财政预算批复表。

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。

第四章 公开方式和程序

第八条 医院预决算信息由上级主管部门在省卫健委网站设立“预决算公开”专栏公开本医院预决算信息，并保持长期

公开状态。

第五章 监督管理

第九条 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。

第十条 对预决算信息公开后的反应要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十一条 医院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。

第二部分 辽宁省荣军医院概况

一、主要职责

我院是承担供养特等伤残军人任务的优抚事业单位，常年供养 1-4 级伤残军人，在多年医疗实践中，积累了丰富的临床经验，并能为全省优抚对象提供康复、心理支持和生活护理等方面的疗养康复服务。

二、机构设置

我院下设一级科室 9 个（办公室、人事科、财务科、总务科、伙食科、医务科、荣管科、工会、疗养接待中心），二级科室 9 个（理疗科、内科、外科、放射科、超声检验科、药局、结算处、保卫科、水疗馆）。

第三部分 辽宁省荣军医院 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

按照综合预算的原则，辽宁省荣军医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算 3278.36 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 3095.37 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 102.5 万元；其中：事业收入 102.5 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 80.49 万元

(二) 支出预算 3278.36 万元，其中：

1. 基本支出 2426.04 万元；
2. 项目支出 852.32 万元。

在支出预算 3287.36 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 156.24 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 229.23 万元，减少的主要原因是中央财政提前下达优抚对象抚恤补助资金未包含在 2022 预算当中。

二、部门管理专项资金情况

2022 年，辽宁省荣军医院无管理专项资金。

三、运行经费安排情况

2022年辽宁省荣军医院运行经费预算为452.54万元，主要包括：办公费61.82万元、印刷费5万元、水费62万元、电费80.54万元、邮电费4万元、取暖费50万元、物业管理费4万元、差旅费31.1万元、维修（护）费38万元、租赁费3.7万元、培训费0.7万元、专用材料费4.2万元、劳务费6万元、委托业务费8.5万元、工会经费18.1万元、福利费2.2万元、公务用车运行维护费27万元、其他商品和服务支出45.68万元。

四、政府采购情况

2022年辽宁省荣军医院安排政府采购预算156.24万元，具体为货物57.05万元，服务0万元，工程99.19万元。

五、“三公”经费预算情况

2022年，辽宁省荣军医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为27万元，比上年减少0.1万元，其中：

1. 因公出国（境）费、公务接待费与2021年持平，均为0；
2. 公务用车购置及运行费27万元（其中：公务用车购置费0万元，与2021年持平；公务用车运行费27万元，比2021年少0.1万元）。

一般公共预算“三公经费支出表”

单位：万元

项目	金额	
	2021 年	2022 年
合计	27.1	27
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	27.1	27
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	27.1	27

六、国有资产占用情况

辽宁省荣军医院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 2 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 3 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省荣军医院 2022 年应编制单位整体绩效目标共 2 个，实际编制单位整体绩效目标共 2 个，编制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 1 个，实编绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 400 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆率(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. **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. **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。

4. **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。

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. 社会保障和就业（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。

8. 社会保障和就业（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。

9. 社会保障和就业（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。

10. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出
（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象
医疗补助（项）：指在院疗养伤残军人医疗费支出。

14. 住房保障（类）住房改革（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。

第五部分 2022 年辽宁省荣军医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,095.37	一、社会保障和就业支出	2,597.08
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	515.30
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	165.98
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	102.50		
（一）事业收入	102.50		
（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	3,197.87	本年支出合计	3,278.36
上年结转结余	80.49	年终结转结余	
收 入 总 计	3,278.36	支 出 总 计	3,278.36

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,278.36	3,197.87	3,095.37				102.50	102.50					80.49	80.49				
辽宁省荣军医院	3,278.36	3,197.87	3,095.37				102.50	102.50					80.49	80.49				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,278.36	2,426.04	1,941.00	485.04	852.32
208	社会保障和就业支出	2,597.08	2,144.76	1,659.72	485.04	452.32
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57	162.11	15.46	
2080502	事业单位离退休	54.35	54.35	38.89	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	123.22	123.22		
20808	抚恤	2,419.51	1,967.19	1,497.61	469.58	452.32
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75	26.75		
2080802	伤残抚恤	6.61	6.61	6.61		
2080899	其他优抚支出	2,386.15	1,933.83	1,464.25	469.58	452.32
210	卫生健康支出	515.30	115.30	115.30		400.00
21011	行政事业单位医疗	115.30	115.30	115.30		
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22	87.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	28.08		
21014	优抚对象医疗	400.00				400.00
2101401	优抚对象医疗补助	400.00				400.00

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省荣军医院

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	
221	住房保障支出	165.98	165.98	165.98		
22102	住房改革支出	165.98	165.98	165.98		
2210201	住房公积金	165.98	165.98	165.98		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省荣军医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	3,095.37	一、本年支出	3,175.86
（一）一般公共预算拨款收入	3,095.37	（一）社会保障和就业支出	2,494.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	515.30
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	165.98
二、上年结转	80.49		
（一）一般公共预算拨款收入	80.49		
（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	3,175.86	支 出 总 计	3,175.86

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,095.37	2,393.54	1,941.00	452.54	701.83
208	社会保障和就业支出	2,414.09	2,112.26	1,659.72	452.54	301.83
20805	行政事业单位养老支出	177.57	177.57	162.11	15.46	
2080502	事业单位离退休	54.35	54.35	38.89	15.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.22	123.22	123.22		
20808	抚恤	2,236.52	1,934.69	1,497.61	437.08	301.83
2080801	死亡抚恤	26.75	26.75	26.75		
2080802	伤残抚恤	6.61	6.61	6.61		
2080899	其他优抚支出	2,203.16	1,901.33	1,464.25	437.08	301.83
210	卫生健康支出	515.30	115.30	115.30		400.00
21011	行政事业单位医疗	115.30	115.30	115.30		
2101102	事业单位医疗	87.22	87.22	87.22		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.08	28.08	28.08		
21014	优抚对象医疗	400.00				400.00

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省荣军医院

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	
2101401	优抚对象医疗补助	400.00				400.00
221	住房保障支出	165.98	165.98	165.98		
22102	住房改革支出	165.98	165.98	165.98		
2210201	住房公积金	165.98	165.98	165.98		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省荣军医院

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	2,393.54	1,941.00	452.54
301	工资福利支出	1,838.17	1,838.17	
30101	基本工资	469.84	469.84	
30102	津贴补贴	39.20	39.20	
30107	绩效工资	699.56	699.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.22	123.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.45	55.45	
30111	公务员医疗补助缴费	29.27	29.27	
30112	其他社会保障缴费	6.95	6.95	
30113	住房公积金	165.98	165.98	
30199	其他工资福利支出	248.70	248.70	
302	商品和服务支出	452.54		452.54
30201	办公费	61.82		61.82
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	62.00		62.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省荣军医院

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
30206	电费	80.54		80.54
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	50.00		50.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30211	差旅费	31.10		31.10
30213	维修（护）费	38.00		38.00
30214	租赁费	3.70		3.70
30216	培训费	0.70		0.70
30218	专用材料费	4.20		4.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费	8.50		8.50
30228	工会经费	18.10		18.10
30229	福利费	2.20		2.20
30231	公务用车运行维护费	27.00		27.00
30299	其他商品和服务支出	45.68		45.68

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省荣军医院

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
303	对个人和家庭的补助	102.83	102.83	
30301	离休费	13.95	13.95	
30302	退休费	24.00	24.00	
30304	抚恤金	33.36	33.36	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	30.58	30.58	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省荣军医院

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	
27.00		27.00		27.00	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省荣军医院

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。

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省荣军医院

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	3,278.36	3,197.87	3,095.37				102.50	80.49	80.49				
506	对事业单位资本性补助													
50601	资本性支出（一）													
509	对个人和家庭的补助	502.83	502.83	502.83										
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	464.88	464.88	464.88										
50905	离退休费	37.95	37.95	37.95										
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	2,775.53	2,695.04	2,592.54				102.50	80.49	80.49				
50501	工资福利支出	1,838.17	1,838.17	1,838.17										
50502	商品和服务支出	937.36	856.87	754.37				102.50	80.49	80.49				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191048辽宁省荣军医院						
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			485.04			
	部门预算基本支出人员经费			1,941.00			
	省属医院专用材料费			70.00			
	养员（集中供养的一至四级残疾军人）经费			64.30			
	中央优抚事业单位补助资金			318.02			
年度绩效目标	1、为在院伤残军人提供良好的医疗服务和生活保障。 2、确保供养的伤残军人在和乡伤残军人康复休养，保障医院的正常运转。						
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
			残疾人满意度	>=	95	%	2022-12

服务对象满意度

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效应	服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	2022-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康 监督工作满意度	=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培 养机制		完成		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	优抚对象医疗补助						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省荣军医院		
预算资金情况	400.00						
总体目标	通过发放优抚对象医疗补助资金，使优抚对象等人员的医疗服务得到有效保障。						
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
	产出指标	数量指标	优抚人数	>=	0.0039	万人	2022-12
		质量指标	各类补助标准达标率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	优抚对象抚恤补助资金及时拨付率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制有效性		有效控制		2022-11
	效益指标	社会效益指标	应补助人覆盖群覆盖率	>=	100	%	2022-12
		可持续影响指标	优抚对象受优待		长期持续		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	优抚对象满意度	>=	85	%	2022-12