

辽宁省金秋医院 2023 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 辽宁省金秋医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省金秋医院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省金秋单位预算批复表
 - 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、财政拨款预算“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、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

《辽宁省金秋医院预决算信息公开管理办法（试行）》

（辽金院字〔2021〕24号）

第一章 总则

第一条 辽宁省金秋医院为推进医院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〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，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、省卫生健康委批复的部门预算、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 在辽宁省金秋医院党委统一领导下，财务科牵头负责辽宁省金秋医院预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务科统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院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 医院预决算信息公开内容包括：

（一）主要职责。公开本医院承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本医院机构设置情况。

（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）机关运行经费安排情况。我单位为事业单位，文字说明没有机关运行经费。

（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医院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）医院预决算批复表。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、省卫健委批复年度预决算后二十日内，在本医院网站设立的“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 辽宁省金秋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 辽宁省金秋医院概况

一、单位职责

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、老年复杂慢性伤口管理等；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、机构设置

纳入辽宁省金秋医院 2023 年预算编制范围的预算单位包括：

辽宁省金秋医院

第三部分 辽宁省金秋医院 2023 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 29140.28 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1621 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 20665.86 万元，其中：事业收入 20515.86 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 150 万元；
6. 上年结转结余 6853.42 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 29140.28 万元，其中：

1. 基本支出 19494.57 万元；
2. 项目支出 9645.71 万元。

在支出预算中债务支出 419.3 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 2792.29 万元。

2023 年预算收支比上年减少 7329.75 万元，增减变化的主要原因为项目支出中使用上年结转地方债资金减少 6435.33 万元，一般公共预算拨款支出减少 784.5 万元。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁省金秋医院机关运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2023年辽宁省金秋医院安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省金秋医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车运行费0万元，比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	0	0
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	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

辽宁省金秋医院 2023 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 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省金秋医院 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 2792.29 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：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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、公务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：指用财政拨款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)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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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。

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. 社会保障和就业支出(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、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

第五部分 2023 年辽宁省金秋医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省金秋医院

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	1,621.00	一、科学技术支出	33.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,225.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	19,108.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,229.86
五、单位资金收入	20,665.86	五、其他支出	6,542.65
（一）事业收入	20,515.86		
（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	150.00		
本年收入合计	22,286.86	本年支出合计	29,140.28
上年结转结余	6,853.42	年终结转结余	
收 入 总 计	29,140.28	支 出 总 计	29,140.28

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省金秋医院

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	29,140.28	22,286.86	1,621.00				20,665.86	20,515.86				150.00	6,853.42	254.39	6,542.65				56.38
辽宁省金秋医院	29,140.28	22,286.86	1,621.00				20,665.86	20,515.86				150.00	6,853.42	254.39	6,542.65				56.38

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省金秋医院

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	29,140.28	19,494.57	16,351.32	3,143.25	9,645.71
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
208	社会保障和就业支出	2,225.78	2,225.78	2,225.78		
20805	行政事业单位养老支出	2,190.59	2,190.59	2,190.59		
2080502	事业单位离退休	69.21	69.21	69.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.49	1,259.49	1,259.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.89	861.89	861.89		
20808	抚恤	35.19	35.19	35.19		
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10	32.10		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	19,108.99	16,038.93	12,895.68	3,143.25	3,070.06
21002	公立医院	17,924.67	14,854.61	11,711.36	3,143.25	3,070.06

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省金秋医院

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	
2100201	综合医院	17,924.67	14,854.61	11,711.36	3,143.25	3,070.06
21011	行政事业单位医疗	1,184.32	1,184.32	1,184.32		
2101102	事业单位医疗	1,184.32	1,184.32	1,184.32		
221	住房保障支出	1,229.86	1,229.86	1,229.86		
22102	住房改革支出	1,229.86	1,229.86	1,229.86		
2210201	住房公积金	1,229.86	1,229.86	1,229.86		
229	其他支出	6,542.65				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	6,542.65				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	6,542.65				6,542.65

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省金秋医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,621.00	一、本年支出	8,418.04
（一）一般公共预算拨款收入	1,621.00	（一）科学技术支出	33.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1,842.39
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）其他支出	6,542.65
二、上年结转	6,797.04		
（一）一般公共预算拨款收入	254.39		
（二）政府性基金预算拨款收入	6,542.65		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,418.04	支 出 总 计	8,418.04

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省金秋医院

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	
	合计	1,621.00			1,621.00	
210	卫生健康支出	1,621.00			1,621.00	
21002	公立医院	1,621.00			1,621.00	
2100201	综合医院	1,621.00			1,621.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省金秋医院

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			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省金秋医院

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	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：辽宁省金秋医院

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：辽宁省金秋医院

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		9,645.71	2,792.29	1,621.00				1,171.29	6,853.42	254.39	6,542.65			56.38
辽宁省金秋医院		9,645.71	2,792.29	1,621.00				1,171.29	6,853.42	254.39	6,542.65			56.38
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,621.00	1,621.00	1,621.00										
	省属医院地方专项债券	6,542.65							6,542.65		6,542.65			
	省属医院债务付息支出	419.30	419.30					419.30						
	省属医院专用材料费	286.99	286.99					286.99						
	省属医院设备购置费	521.38	465.00					465.00	56.38					56.38
	省金秋医院新建门诊病房综合楼	221.39							221.39	221.39				
	省科技专项资金	33.00							33.00	33.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省金秋医院

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	29,140.28	22,286.86	1,621.00				20,665.86	6,853.42	254.39	6,542.65			56.38
206	科学技术支出	33.00							33.00	33.00				
20602	基础研究	3.00							3.00	3.00				
2060203	自然科学基金	3.00							3.00	3.00				
20604	技术与开发	30.00							30.00	30.00				
2060405	共性技术与开发	30.00							30.00	30.00				
208	社会保障和就业支出	2,225.78	2,225.78					2,225.78						
20805	行政事业单位养老支出	2,190.59	2,190.59					2,190.59						
2080502	事业单位离退休	69.21	69.21					69.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,259.49	1,259.49					1,259.49						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	861.89	861.89					861.89						
20808	抚恤	35.19	35.19					35.19						
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10					32.10						
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09					3.09						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省金秋医院

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
210	卫生健康支出	19,108.99	18,831.22	1,621.00				17,210.22	277.77	221.39				56.38
21002	公立医院	17,924.67	17,646.90	1,621.00				16,025.90	277.77	221.39				56.38
2100201	综合医院	17,924.67	17,646.90	1,621.00				16,025.90	277.77	221.39				56.38
21011	行政事业单位医疗	1,184.32	1,184.32					1,184.32						
2101102	事业单位医疗	1,184.32	1,184.32					1,184.32						
221	住房保障支出	1,229.86	1,229.86					1,229.86						
22102	住房改革支出	1,229.86	1,229.86					1,229.86						
2210201	住房公积金	1,229.86	1,229.86					1,229.86						
229	其他支出	6,542.65							6,542.65		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	6,542.65							6,542.65		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	6,542.65							6,542.65		6,542.65			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省金秋医院

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	29,140.28	22,286.86	1,621.00				20,665.86	6,853.42	254.39	6,542.65			56.38
505	对事业单位经常性补助	21,310.16	21,277.16	1,621.00				19,656.16	33.00	33.00				
50501	工资福利支出	16,245.92	16,245.92					16,245.92						
50502	商品和服务支出	5,064.24	5,031.24	1,621.00				3,410.24	33.00	33.00				
506	对事业单位资本性补助	7,305.42	485.00					485.00	6,820.42	221.39	6,542.65			56.38
50601	资本性支出（一）	7,084.03	485.00					485.00	6,599.03		6,542.65			56.38
50602	资本性支出（二）	221.39							221.39	221.39				
509	对个人和家庭的补助	105.40	105.40					105.40						
50901	社会福利和救助	37.50	37.50					37.50						
50905	离退休费	67.90	67.90					67.90						
511	债务利息及费用支出	419.30	419.30					419.30						
51101	国内债务付息	419.30	419.30					419.30						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省金秋医院

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	29,140.28	22,286.86	1,621.00				20,665.86	6,853.42	254.39	6,542.65			56.38
301	工资福利支出	16,245.92	16,245.92					16,245.92						
30101	基本工资	1,177.98	1,177.98					1,177.98						
30102	津贴补贴	640.38	640.38					640.38						
30107	绩效工资	9,357.00	9,357.00					9,357.00						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	1,259.49	1,259.49					1,259.49						
30109	职业年金缴费	861.89	861.89					861.89						
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,184.32	1,184.32					1,184.32						
30112	其他社会保障缴 费	35.00	35.00					35.00						
30113	住房公积金	1,229.86	1,229.86					1,229.86						
30199	其他工资福利支 出	500.00	500.00					500.00						
302	商品和服务支出	5,064.24	5,031.24	1,621.00				3,410.24	33.00	33.00				
30201	办公费	60.00	60.00					60.00						
30202	印刷费	15.00	15.00					15.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
30203	咨询费	20.96	20.96					20.96						
30204	手续费	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	56.38	56.38					56.38						
30206	电费	223.00	223.00					223.00						
30207	邮电费	141.46	141.46					141.46						
30208	取暖费	211.00	211.00					211.00						
30209	物业管理费	557.12	557.12					557.12						
30211	差旅费	150.00	150.00					150.00						
30213	维修（护）费	780.06	780.06					780.06						
30214	租赁费	10.00	10.00					10.00						
30216	培训费	30.00	30.00					30.00						
30217	公务接待费	11.97	11.97					11.97						
30218	专用材料费	656.99	656.99					656.99						
30226	劳务费	20.00	20.00					20.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
30227	委托业务费	134.70	134.70					134.70						
30228	工会经费	121.78	121.78					121.78						
30229	福利费	12.29	12.29					12.29						
30231	公务用车运行维 护费	18.30	18.30					18.30						
30239	其他交通费用	1.00	1.00					1.00						
30240	税金及附加费用	1.50	1.50					1.50						
30299	其他商品和服务 支出	1,829.73	1,796.73	1,621.00				175.73	33.00	33.00				
303	对个人和家庭的补 助	105.40	105.40					105.40						
30301	离休费	16.64	16.64					16.64						
30302	退休费	51.26	51.26					51.26						
30304	抚恤金	35.19	35.19					35.19						
30305	生活补助	2.31	2.31					2.31						
307	债务利息及费用支 出	419.30	419.30					419.30						
30701	国内债务付息	419.30	419.30					419.30						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省金秋医院

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
309	资本性支出（基本建设）	221.39							221.39	221.39				
30999	其他基本建设支出	221.39							221.39	221.39				
310	资本性支出	7,084.03	485.00					485.00	6,599.03		6,542.65			56.38
31002	办公设备购置	20.00	20.00					20.00						
31099	其他资本性支出	7,064.03	465.00					465.00	6,599.03		6,542.65			56.38

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省金秋医院

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		419.30	419.30					419.30						
辽宁省金秋医院		419.30	419.30					419.30						
	省属医院债务付息支出	419.30	419.30					419.30						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191006辽宁省金秋医院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（其他）			16,351.32			
	基本支出公用经费（保运转）			20.00			
	基本支出公用经费（其他）			3,123.25			
年度绩效目标	通过强化内部管理，实现医院经济平稳运行，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。						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	1.5	%	2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2023-12
	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		2023-12

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	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		
预算资金情况	1,621.00						
总体目标	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。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29	%	2023-12
			取消药品加成补助比例	>=	5	%	2023-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	35	%	2023-12
			资金使用不合规比率	<=	0	%	2023-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	85	%	2023-12

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	省属医院债务付息支出						
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		
预算资金情况	419.30						
总体目标	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。						
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	足额偿还各期利息	=	419.3	万元	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按照合同进行贷款本金及利息偿还		及时偿还		2023-12
	效益指标	经济效益指标	利息费用保障率	>=	100	%	2023-12
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	职工满意度	>=	85	%	2023-12

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	省属医院专用材料费						
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		
预算资金情况	286.99						
总体目标	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。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29	%	2023-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	85	%	2023-12

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	省属医院设备购置费						
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		
预算资金情况	465.00						
总体目标	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。						
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	29	%	2023-12
			设备利用率	>=	85	%	2023-12
		质量指标	经费支出合规率	=	100	%	2023-12
			正常运转率	=	100	%	2023-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	85	%	2023-12