

辽宁省肿瘤医院 2023 年度单位预算

目 录

- 第一部分 预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省肿瘤医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省肿瘤医院 2023 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省肿瘤医院预算批复表
 - 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 预算公开管理文件

辽宁省肿瘤医院文件

辽肿医字（2021）28号

签发人：王丹波

辽宁省肿瘤医院全面预算管理制度

1. 总 则

1.1 为进一步深化部门预算、政府采购和全面预算管理，创建科学、高效、严格的部门预算管理模式和运行机制，提高医院运营资金的使用效益，根据《中华人民共和国预算法》、《医院财务制度》和国家有关行政事业单位财务规定，结合医院实际情况，特制定本规定。

1.2 全面预算管理实行“核定收支、定向补助、超支不补、结余按规定使用”的全面预算管理办法，通过“事前论证、事中控制、事后评价”实现对资金运用的动态管理。

1.3 全面预算管理的运行周期实行标准周期预算。每一个预算周期为标准的12个月，并从时间上划分为五个阶段，即预算目标下达阶段、预算编制准备阶段、预算编制阶段、预算执行与调整阶段、预算考核及分析阶段。

1.4 全面预算管理的决策机构是预算管理委员会。

2. 预算编制

2.1 合法性原则。预算的编制要符合《预算法》、《医院财务制度》和国家有关规定。一是收入要合法合规，收入预算的预测要与经济增长速度相匹配。二是各项支出要符合财政宏观调控的目标，要遵守现行的各项财务规章制度。

2.2 科学性原则。对预算年度收支增减因素的预测要充分体现与医院发展计划的一致性；预算的编制程序和方法要设置科学，测算过程要有理有据；项目和投资支出方向要符合医院整体战略发展；人员经费支出要严格执行国家工资和社会保障部的有关政策、规定及开支标准；日常公用经费支出要按国家、部门或单位规定的支出标准测算。

2.3 稳妥性原则。根据医院各项事业发展目标 and 整体发展战略，充分考虑上级单位财政补助情况、各预算责任部门资金收支情况及本院资金结余情况，合理控制各项支出，做到积极稳妥，量入为出，收支平衡。

2.4 统筹兼顾和确保重点原则。预算编制要做到合理安排各

项资金，在兼顾一般的同时，优先保证重点支出。

2.5 预算编制的内容由收入预算和支出预算组成。

2.5.1 收入预算的编制。收入预算要按照收入类别逐项测算、编制，根据医院历年收入情况和下一年度的增减变动情况，测算下一年度所取得的各项收入来源，凡开展医疗服务活动、科研和其他活动依法取得的医疗收入、财政补助收入、科教项目收入和其他收入必须全部纳入医院收入预算。

医疗业务收入预算，根据业务量预算和会计收入科目两个维度完成，包括门诊收入和住院收入两个部分。业务量预算需结合本院历史资料及发展趋势、责任中心的目标和发展战略制定。门诊收入和住院收入分别以每门诊人次收费水平和每住院床日收费水平计算。收入项目根据业务量预算和收费标准计算并充分考虑病种变化趋势及新的医疗手段可能带来的影响确定预算年度的计划收费水平。在确定业务量预算和计划收费水平后，可编制业务收入预算。

财政补助收入预算，根据各部门本年预算执行情况和下年度事业发展计划及增减变动因素，于每年年终提出下一预算年度财政补助收入预算建议数，作为全院收支预算的参考依据。

科教项目收入预算，根据各部门本年科教项目拨款情况和本年科教发展计划，于每年年终提出下一预算年度科教项目收入预算建议数作为参考依据。

其他收入预算的编制,包括培训收入、利息收入、租金收入、投资收益和捐赠收入等。根据具体收入项目的不同内容和相关业务计划分别采取不同的计算方法,逐项计算后汇总编制,也可以参照以前年度此项收入的实际完成情况,合理测算计划年度影响此项收入的增减因素和影响程度后预计填列。

2.5.2 支出预算的编制。要根据经费政策规定、预算年度所有因素,区分轻重缓急,测算和编制预算年度的各项支出情况。支出预算包括人员经费支出、药品费支出、卫生材料费用支出、公用经费支出和专项经费支出。

人员经费支出预算,包括基本工资、津贴补贴、绩效工资和社会保障缴费等。人员经费预算应按照主管部门批准的人员编制数和国家规定的工资、津贴补贴标准测算编制。

药品费预算的编制需根据上年药品费用并参照预算年度医院发展目标和整体发展战略调整后确定。

公用经费预算,包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。公用经费预算参照上年度数据结合预算年度可能发生的情况分析编制。

2.6 项目预算应统筹规划自身发展,按照轻重缓急和财力可能,安排当年和以后年度的项目。在申报专项经费的预算前,要进行科学的可行性论证,提出项目的效益目标、支出标准、阶段实施计划和绩效目标。

2.6.1 费用预算由归口科室统一编报，各预算责任部门对费用需求应及时向各归口管理科室申报登记，以便归口管理部门规划安排后，统一编入下一年度预算中。

2.6.2 财务收支预算编制应按照财务部统一制定的电子表格和编报要求正确编制。

3. 预算的执行与调整

3.1 预算一经批复，必须严格执行。未经正式的程序批准，不得擅自更改。经批复的预算是进行各项财务工作的依据，也是审计监督工作的依据。

3.2 财务部对各项资金实行事前、事中和事后的全过程监督与控制。

3.3 遵循“预算在先，合同在后”和“预算在先，活动安排在后”的原则。预算责任部门在没有预算的情况下，不得订立经济合同或安排活动，否则，财务部可不为其安排项目所需的资金。对于已批复的项目资金，各预算责任部门需在年内启动，否则视同放弃，各职能归口管理科室有权按申报流程对此资金另作安排。

3.4 在预算执行的过程中如有特殊情况，可以提出预算调整申请，预算调整由预算管理委员会决策。

3.5 凡列入政府采购的项目，必须按政府采购管理办法执行。

4. 预算分析

4.1 财务部定期进行经济情况分析，重点分析财务收入支出

情况。

4.2 运用比较分析法,将本年预算收支与本年实际收支进行对比分析,得到本年预算的完成情况。并结合单位基本情况、预算上报数与财政部门批复情况以及财政性资金使用效益等因素,分析预算差异形成原因。

4.2.1 收入预算完成情况分析:

收入预算差异=本年实际收入数-本年预算收入数;

收入预算完成率=本年实际收入数/本年预算收入数×100%。

4.2.2 支出预算完成情况分析:

支出差异=本年实际支出数-本年预算支出数;

支出预算完成率=本年实际支出数/本年预算支出数×100%。

4.3 根据业务量完成情况及业务收支结余完成情况,实现预算目标完成情况的分析与评价。

5. 预算考核与绩效评价

5.1 建立责任预算考评制度,以责任指标体系为依据,对责任预算情况进行记录,并以此编制责任报告,以评价各责任中心的业绩。

5.2 临床医疗、医技科室建立以经济效益指标为基础,质量控制指标为辅,业务量指标为修正指标的预算考核责任指标体系。

临床医技科室考核指标体系如下:

5.2.1 经济效益指标,包括业务收入、业务收支结余、药品

收入占业务收入的比例等；

5.2.2 工作质量指标，包括医疗质量、护理质量、预防感染控制等；

5.2.3 工作量指标，包括门诊人次、出入院病人数、病床使用率、病床周转率等；

5.2.4 病人满意度指标，包括病人满意率、病人投诉率、医德医风、医疗事故等。

5.3 职能部门行政后勤部门的责任指标体系可以工作完成情况和成本降低率作为参考考核指标等。

5.4 对各责任中心进行业绩考核与评价。对于预算超支数额较大的责任中心，需深入分析差异原因，确定造成差异的责任归属。

5.5 预算绩效评价，需突出重点，将注意力集中在不正常、不符合常规的差异。

6. 预算信息公开

6.1 经上级主管部门批复的部门预算信息，在一定范围公开。

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

6.3 单位预算信息公开内容包括：单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、公用经费的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

6.4 预算信息公开方式和程序。预算信息于省卫生健康委批复年度部门预算后二十日内，在本单位网站“预算信息公开”专栏公开本单位预算信息，并保持长期公开状态。



(联系人：刘淼，联系电话：024-31916628)

辽宁省肿瘤医院财务部

2021年3月8日印发

校对：刘淼

第二部分 辽宁省肿瘤医院概况

一、单位职责

辽宁省肿瘤医院始建于 1975 年，是集肿瘤防治、科研、教学为一体的省级肿瘤防治中心。为积极打造院校合作平台，向临床研究型医院迈进，医院 2012 年成为大连医科大学临床肿瘤学院，2015 年成为中国医科大学肿瘤医院，是中国医科大学、大连医科大学、辽宁中医药大学、沈阳药科大学和锦州医科大学研究生培养基地。目前，省肿瘤医院拥有全国肿瘤科普教育基地、国家药物临床试验机构 2 个国家级机构，肿瘤护理 1 个国家临床重点专科，8 个省级重点实验室，1 个省级临床医学研究中心，7 个省级临床重点专科，5 个省级临床重点专科建设项目，8 个省级肿瘤医学中心。

二、机构设置

纳入辽宁省肿瘤医院 2023 年部门预算编制范围的预算单位包括：辽宁省肿瘤医院。

第三部分 辽宁省肿瘤医院 2023 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

(一) 收入预算 420,037.41 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2,066.81 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 338,400.00 万元，其中：事业收入 337,400.00 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 1,000.00 万元；
6. 上年结转结余 79,570.60 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 420,037.41 万元，其中：

1. 基本支出 109,176.41 万元；
2. 项目支出 310,861.00 万元。

在支出预算中债务支出 2,500.00 万元；政府采购支出 816.00 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 6 个，涉及资金 310,861.00 万元。

2023 年预算收支比上年增加 115,381.64 万元，增减变化的主要原因为医疗收入的增长并使用上年度结转结余资金。

二、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省肿瘤医院机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2023年辽宁省肿瘤医院安排政府采购预算816.00万元，具体为货物816.00万元，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，辽宁省肿瘤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

辽宁省肿瘤医院 2023 年年初预算购置车辆 1 台，金额 35 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 38 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 143 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省肿瘤医院 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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 310,861.00 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. **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“一般公共预算”、“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. **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。

8. **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。

9. **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。

10. 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。

11. “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。

第五部分 2023年辽宁省肿瘤医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	2,066.81	一、社会保障和就业支出	11,083.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	404,072.21
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	4,881.79
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	338,400.00		
（一）事业收入	337,400.00		
（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	1,000.00		
本年收入合计	340,466.81	本年支出合计	420,037.41
上年结转结余	79,570.60	年终结转结余	
收 入 总 计	420,037.41	支 出 总 计	420,037.41

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	420,037.41	340,466.81	2,066.81				338,400.00	337,400.00				1,000.00	79,570.60	128.90				79,441.70
辽宁省肿瘤医院	420,037.41	340,466.81	2,066.81				338,400.00	337,400.00				1,000.00	79,570.60	128.90				79,441.70

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	420,037.41	109,176.41	83,640.40	25,536.01	310,861.00
208	社会保障和就业支出	11,083.41	11,083.41	11,079.92	3.49	
20805	行政事业单位养老支出	10,897.16	10,897.16	10,893.67	3.49	
2080502	事业单位离退休	530.88	530.88	527.39	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,531.88	7,531.88	7,531.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834.40	2,834.40	2,834.40		
20808	抚恤	186.25	186.25	186.25		
2080801	死亡抚恤	186.25	186.25	186.25		
210	卫生健康支出	404,072.21	93,211.21	67,678.69	25,532.52	310,861.00
21002	公立医院	399,151.62	88,290.62	62,758.10	25,532.52	310,861.00
2100208	其他专科医院	399,151.62	88,290.62	62,758.10	25,532.52	310,861.00
21011	行政事业单位医疗	4,920.59	4,920.59	4,920.59		
2101102	事业单位医疗	4,920.59	4,920.59	4,920.59		
221	住房保障支出	4,881.79	4,881.79	4,881.79		
22102	住房改革支出	4,881.79	4,881.79	4,881.79		
2210201	住房公积金	4,881.79	4,881.79	4,881.79		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁省肿瘤医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,066.81	一、本年支出	2,195.71
（一）一般公共预算拨款收入	2,066.81	（一）社会保障和就业支出	87.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	2,074.81
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	33.79
二、上年结转	128.90		
（一）一般公共预算拨款收入	128.90		
（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	2,195.71	支 出 总 计	2,195.71

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	2,066.81	513.81	433.60	80.21	1,553.00
208	社会保障和就业支出	87.11	87.11	83.62	3.49	
20805	行政事业单位养老支出	80.86	80.86	77.37	3.49	
2080502	事业单位离退休	27.28	27.28	23.79	3.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.58	43.58	43.58		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	10.00		
20808	抚恤	6.25	6.25	6.25		
2080801	死亡抚恤	6.25	6.25	6.25		
210	卫生健康支出	1,945.91	392.91	316.19	76.72	1,553.00
21002	公立医院	1,913.22	360.22	283.50	76.72	1,553.00
2100208	其他专科医院	1,913.22	360.22	283.50	76.72	1,553.00
21011	行政事业单位医疗	32.69	32.69	32.69		
2101102	事业单位医疗	32.69	32.69	32.69		
221	住房保障支出	33.79	33.79	33.79		
22102	住房改革支出	33.79	33.79	33.79		
2210201	住房公积金	33.79	33.79	33.79		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	513.81	433.60	80.21
301	工资福利支出	403.16	403.16	
30101	基本工资	151.26	151.26	
30102	津贴补贴	73.98	73.98	
30107	绩效工资	55.40	55.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.58	43.58	
30109	职业年金缴费	10.00	10.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.79	21.79	
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	33.79	33.79	
302	商品和服务支出	80.21		80.21
30201	办公费	61.62		61.62
30211	差旅费	12.00		12.00
30299	其他商品和服务支出	6.59		6.59
303	对个人和家庭的补助	30.44	30.44	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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
30301	离休费	17.39	17.39	
30302	退休费	6.80	6.80	
30304	抚恤金	6.25	6.25	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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：辽宁省肿瘤医院

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：辽宁省肿瘤医院

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		310,861.00	231,290.40	1,553.00				229,737.40	79,570.60	128.90				79,441.70
辽宁省肿瘤医院		310,861.00	231,290.40	1,553.00				229,737.40	79,570.60	128.90				79,441.70
	省属医院专用材料费	200,265.60	200,265.60					200,265.60						
	省属医院发展建设支出	91,445.20	12,003.50					12,003.50	79,441.70					79,441.70
	省属医院设备购置费	12,568.30	12,568.30					12,568.30						
	省属医院债务付息支出	2,500.00	2,500.00					2,500.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,681.90	1,553.00	1,553.00					128.90	128.90				
	省属医院债务还本支出	2,400.00	2,400.00					2,400.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	420,037.41	340,466.81	2,066.81				338,400.00	79,570.60	128.90					79,441.70
208	社会保障和就业支出	11,083.41	11,083.41	87.11				10,996.30							
20805	行政事业单位养老支出	10,897.16	10,897.16	80.86				10,816.30							
2080502	事业单位离退休	530.88	530.88	27.28				503.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,531.88	7,531.88	43.58				7,488.30							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,834.40	2,834.40	10.00				2,824.40							
20808	抚恤	186.25	186.25	6.25				180.00							
2080801	死亡抚恤	186.25	186.25	6.25				180.00							
210	卫生健康支出	404,072.21	324,501.61	1,945.91				322,555.70	79,570.60	128.90					79,441.70
21002	公立医院	399,151.62	319,581.02	1,913.22				317,667.80	79,570.60	128.90					79,441.70
2100208	其他专科医院	399,151.62	319,581.02	1,913.22				317,667.80	79,570.60	128.90					79,441.70
21011	行政事业单位医疗	4,920.59	4,920.59	32.69				4,887.90							
2101102	事业单位医疗	4,920.59	4,920.59	32.69				4,887.90							

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	
221	住房保障支出	4,881.79	4,881.79	33.79				4,848.00							
22102	住房改革支出	4,881.79	4,881.79	33.79				4,848.00							
2210201	住房公积金	4,881.79	4,881.79	33.79				4,848.00							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	420,037.41	340,466.81	2,066.81				338,400.00	79,570.60	128.90					79,441.70
505	对事业单位经常性补助	309,464.97	309,464.97	1,220.37				308,244.60							
50501	工资福利支出	82,926.36	82,926.36	403.16				82,523.20							
50502	商品和服务支出	226,538.61	226,538.61	817.21				225,721.40							
506	对事业单位资本性补助	107,358.40	27,787.80	816.00				26,971.80	79,570.60	128.90					79,441.70
50601	资本性支出（一）	104,958.40	25,387.80	816.00				24,571.80	79,570.60	128.90					79,441.70
50602	资本性支出（二）	2,400.00	2,400.00					2,400.00							
509	对个人和家庭的补助	714.04	714.04	30.44				683.60							
50901	社会福利和救助	206.25	206.25	6.25				200.00							
50905	离退休费	507.79	507.79	24.19				483.60							
511	债务利息及费用支出	2,500.00	2,500.00					2,500.00							
51102	国外债务付息	2,500.00	2,500.00					2,500.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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	420,037.41	340,466.81	2,066.81				338,400.00	79,570.60	128.90					79,441.70
301	工资福利支出	82,926.36	82,926.36	403.16				82,523.20							
30101	基本工资	9,584.96	9,584.96	151.26				9,433.70							
30102	津贴补贴	3,735.18	3,735.18	73.98				3,661.20							
30107	绩效工资	36,211.80	36,211.80	55.40				36,156.40							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,531.88	7,531.88	43.58				7,488.30							
30109	职业年金缴费	2,834.40	2,834.40	10.00				2,824.40							
30110	职工基本医疗保险缴费	4,909.69	4,909.69	21.79				4,887.90							
30111	公务员医疗补助缴费	10.90	10.90	10.90											
30112	其他社会保障缴费	143.96	143.96	2.46				141.50							
30113	住房公积金	4,881.79	4,881.79	33.79				4,848.00							
30199	其他工资福利支出	13,081.80	13,081.80					13,081.80							
302	商品和服务支出	226,538.61	226,538.61	817.21				225,721.40							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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
30201	办公费	441.02	441.02	61.62				379.40						
30202	印刷费	108.00	108.00					108.00						
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00						
30204	手续费	12.20	12.20					12.20						
30205	水费	329.50	329.50					329.50						
30206	电费	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
30207	邮电费	406.40	406.40					406.40						
30208	取暖费	1,133.00	1,133.00					1,133.00						
30209	物业管理费	3,216.00	3,216.00					3,216.00						
30211	差旅费	175.50	175.50	12.00				163.50						
30213	维修（护）费	6,696.50	6,696.50					6,696.50						
30214	租赁费	262.20	262.20					262.20						
30215	会议费	50.00	50.00					50.00						
30216	培训费	103.40	103.40					103.40						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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
30217	公务接待费	11.50	11.50					11.50						
30218	专用材料费	201,412.90	201,412.90					201,412.90						
30226	劳务费	437.80	437.80					437.80						
30227	委托业务费	5,878.60	5,878.60					5,878.60						
30228	工会经费	290.00	290.00					290.00						
30229	福利费	30.00	30.00					30.00						
30231	公务用车运行维护费	21.00	21.00					21.00						
30239	其他交通费用	31.60	31.60					31.60						
30240	税金及附加费用	377.60	377.60					377.60						
30299	其他商品和服务支出	3,608.89	3,608.89	743.59				2,865.30						
303	对个人和家庭的补助	714.04	714.04	30.44				683.60						
30301	离休费	320.99	320.99	17.39				303.60						
30302	退休费	186.80	186.80	6.80				180.00						
30304	抚恤金	186.25	186.25	6.25				180.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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
30305	生活补助	20.00	20.00					20.00						
307	债务利息及费用支出	2,500.00	2,500.00					2,500.00						
30702	国外债务付息	2,500.00	2,500.00					2,500.00						
309	资本性支出（基本建设）	2,400.00	2,400.00					2,400.00						
30903	专用设备购置	2,400.00	2,400.00					2,400.00						
310	资本性支出	104,958.40	25,387.80	816.00				24,571.80	79,570.60	128.90				79,441.70
31001	房屋建筑物购建	91,445.20	12,003.50					12,003.50	79,441.70					79,441.70
31003	专用设备购置	13,513.20	13,384.30	816.00				12,568.30	128.90	128.90				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁省肿瘤医院

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		2,500.00	2,500.00					2,500.00						
辽宁省肿瘤医院		2,500.00	2,500.00					2,500.00						
	省属医院债务付息支出	2,500.00	2,500.00					2,500.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191007辽宁省肿瘤医院						
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)			83,206.80			
	基本支出人员经费(刚性)			433.60			
	基本支出公用经费(刚性)			73.24			
	基本支出公用经费(其他)			25,462.77			
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行，持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性。提高医疗服务能力，改善诊疗环境，为患者提供较好的医疗服务。保障规范化培训学员的学习和时间，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀的临床人才。对项目资金定期监控执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标完成。						
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	>=	2	%	2023-12
服务对象满意度		患者满意度	>=	80	%	2023-12	
可持续性	创新驱动发展	建立内控业务流程		建立流程		2023-12	

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	辽宁省肿瘤医院			
预算资金情况	200,265.60							
总体目标	对医院的专用卫生材料方面进行综合的评价，以此实现医院的管理目标，促进医院的长远发展。							
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	集采药品数量	>=	90	%	2023-12	
			静配药品合格率	>=	90	%	2023-12	
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		一定提升			2023-11
			药品加成率	<=	30	%	2023-12	
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	90	%	2023-12	
		成本指标	肿瘤药品支出合规性		合规			2023-12
			降低药占比		逐步降低			2023-12
		效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2023-12
				国谈药品保障全院用药	>=	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		
	提升省级医疗机构服务能力				一定提升			2023-12
	效果指标							

表17

单位：万元

	生态效益指标	创造经济价值不影响环境。		不影响		2023-12	
		创造经济价值尽量减少资源的消耗。		尽量减少		2023-12	
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		有所提升		2023-12
			提升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	>=	95	%	2023-12
			医院各病区满意度	>=	95	%	2023-12
		社会公众满意度指	社会满意度	>=	95	%	2023-12
			人民群众满意度	>=	95	%	2023-12

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院			
预算资金情况	12,003.50							
总体目标	项目建设本着“目标明确、分步实施，基于现状，立足长远”的原则，增加医院医疗设施，扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模，改善医院患者就诊环境，优化职工的工作环境。							
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	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2023-12	
			建设数量	>=	1	个	2023-12	
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2023-11	
			专科建设完成率	>=	50	%	2023-11	
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2023-12	
		成本指标	工程类项目投资标准			标准		2023-12
			成本控制有效性			控制		2023-12
	经济效益指标	发挥资金使用效益			一定程度		2023-11	
		项目整体投资支付率	>=	30	%	2023-12		
		加强医疗卫生机构建设			一定程度		2023-12	
	社会效益指标							

表17

单位：万元

效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		一定程度		2023-12	
		生态效益指标	提高患者生存率		一定程度		2023-12
			创造经济价值尽量减少资源的消耗。		一定程度		2023-11
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		一定程度		2023-12
	提升卫生健康人才队伍业务水平			一定程度		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	80	%	2023-12
			医院各病区满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	80	%	2023-12
就诊患者满意度			>=	80	%	2023-12	

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	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	12,568.30						
总体目标	为了增加医院医疗设施,扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模,改善医院患者就诊体验和职工的工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	硬件配置完成率	>=	70	%	2023-12
			设备交付率	>=	70	%	2023-12
		质量指标	设备完好达标率	>=	95	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	设备使用及时性		及时		2023-11
		成本指标	设备政府采购率	>=	90	%	2023-12
			压缩设备购置成本		一定程度		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		经济		2023-12
			设备利用率		利用		2023-12
		社会效益指标	系统正常使用率	>=	90	%	2023-12
			主页点击量	>=	43861	次	2023-12
	效果指标						

表17

单位：万元

	生态效益指标	节能环保		持续改进		2023-12	
		节能减排和低碳环保水平		持续改进		2023-12	
		创新性发展		持续改进		2023-12	
		提升可持续创新或后续研发能力		持续改进		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指	设备使用单位满意度	>=	80	%	2023-12
			设备使用科室满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指	受惠群众满意度	>=	80	%	2023-12
			当地群众满意度	>=	80	%	2023-12

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	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	2,500.00						
总体目标	增加医院医疗设施,扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模,改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设数量	=	1	个	2023-12
			公立医院改革覆盖县域数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2023-12
			专科建设完成率	>=	1	%	2023-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2023-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2023-12
			成本控制有效性		有效		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		一定程度		2023-12
			项目整体投资支付率	>=	30	%	2023-12
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		一定程度		2023-12
			改善公共卫生设施建设		一定程度		2023-12
	效果指标						

表17

单位：万元

	社会效益	生态效益指标	创造经济价值不影响环境。		一定程度		2023-11
			创造经济价值尽量减少资源的消耗。		一定程度		2023-11
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		逐步提高		2023-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	80	%	2023-12
			医院各病区满意度	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指	人民群众满意度	>=	80	%	2023-12
			就诊患者满意度	>=	80	%	2023-12

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	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	1,553.00						
总体目标	加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科建设，提高公立医疗机构医疗服务能力和整体竞争力。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	8	个	2023-11
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	2	个	2023-12
		质量指标	医疗收入增幅	>=	2	%	2023-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-11
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-11
			重点专科补助标准	=	200	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理	
	社会效益指标		省级医疗机构服务能力		有所提高		2023-12
	生态效益指标		环境保护		保护		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

表17

单位：万元

	满意度指标	务对象满意度指	患者满意度	>=	95	%	2023-12
--	-------	---------	-------	----	----	---	---------

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁省肿瘤医院		
预算资金情况	2,400.00						
总体目标	增加医院医疗设施, 扩大医院的服务范围、扩大医院的服务范围、科研和教学的规模, 改善医院患者就诊环境和职工的工作环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	建设数量	>=	1	个	2023-12
			公立医院改革覆盖县域数量	=	1	个	2023-12
		质量指标	基础设施建设完成率	>=	50	%	2023-11
			专科建设完成率	>=	1	%	2023-12
		时效指标	工程建设按期完工率	>=	50	%	2023-12
		成本指标	工程类项目投资标准		标准		2023-12
			成本控制有效性		有效		2023-11
	效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	30	%	2023-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设		一定程度		2023-12
			加强医疗卫生机构建设		一定程度		2023-12
		生态效益指标	创造经济价值不影响环境。		一定程度		2023-11

表17

单位：万元

	生态双血指标	创造经济价值尽量减少资源的消耗。		一定程度		2023-12	
		可持续影响指标	提高卫生人才队伍建设水平		逐步提高		2023-12
			提升卫生健康人才队伍业务水平		逐步提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	医院各病区满意度	>=	80	%	2023-12
			患者满意度	>=	80	%	2023-12
			人民群众健康水平	>=	80	%	2023-12
		社会公众满意度指	就诊患者满意度	>=	80	%	2023-12