

沈阳市第六人民医院 2022 年度决算

目 录

第一部分 沈阳市第六人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2022 年决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年决算报表

- 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、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

第一部分 沈阳市第六人民医院概况

一、主要职责

沈阳市第六人民医院，始建于1934年，是我国历史上建立最早的传染病院之一，前身为满洲医科大学附属医院传染病栋，1949年更名为“沈阳市传染病院”，1992年增挂“沈阳市第六人民医院”牌匾。2016年增挂了“辽宁省传染病医院”牌匾，成为《中国优质肝病医疗资源县域扶持项目》区域中心医院。2017年增挂“沈阳市肝胆外科医院”牌匾，成为中华医学会中国食管胃静脉曲张诊治规范基地。医院主要职能是：医疗、科研、教学、预防、学术交流、康复、流行病学及基础研究。2019年列为辽宁省收治新冠疫情定点医院。

二、决算单位构成

沈阳市第六人民医院是沈阳市卫生健康委员会的基层单位，是财政补助事业单位，经济来源主要是医疗收入，其机构设置如下：

临床科室（病房）：重症医学科、外一科、外二科、外三科、外四科、神经外科、胸心外科、泌尿外科、介入一科、介入二科、肿瘤介入综合治疗科、骨一科、骨二科、妇科、耳鼻喉科、肿瘤放疗综合科、消化内一科、消化内二科、消化内镜科、感染一科、感染二科、感染三科、肝病一科、肝病二科、肝病三科、中医肝

病科、中西医结合肝病科、干诊科、内分泌科、神经内科、肾内科、心血管内一科、心血管内二科、风湿免疫科、肿瘤内科。

临床科室（门诊）：急诊、内科门诊、外科门诊、骨科门诊、介入科门诊、肿瘤放疗科门诊、妇产科门诊、耳鼻喉门诊、发热门诊（暂时关闭）、感染（肠道）门诊、慢病门诊、皮肤性病科门诊、中医康复门诊、口腔门诊、体检中心。

医技科室：药剂科、检验科、病理科、影像科、电诊科、营养科、导管室、输血科、内镜诊疗中心、麻醉科、血液净化中心。

职能管理科室：党委办公室；行政办公室；纪检监察科；组织人事科；财务科；后勤管理科；保卫安监科；器械科；微机信息中心；工会；医务科；护理部；运营管理部；审计科；招标办；疾病预防控制科；科教科；采购中心；医院感染控制科；宣传科；对外医学推广科等。

沈阳市第六人民医院作为财政补助事业单位，现有编制床位1,000张，截止2022年12月31日，在职人员为1,308人。其中：在编人员813人；聘用合同人员495人，离休人员为22人，退休人员为459人。

第二部分 2022 年决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 121,503.91 万元，包括：

1. 财政拨款收入 58,483.17 万元，占收入总计的 48.13%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 22,743.40 万元，政府性基金预算财政拨款收入 35,739.76 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 58,407.94 万元，占收入总计的 48.07%。主要是医药收入。

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 330.55 万元，占收入总计的 0.27%。主要是利息及新冠捐赠收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 4,282.25 万元，占收入总计的 3.53%。主要是财政专项结余等。

与上年相比，今年收入增加 18,877.59 万元，增长 18.39%，主要原因：一是新冠疫情影响减小事业收入有所增加；二是辽宁省传染病救治中心基建拨款上年结余较多。

(二) 支出总计 118,342.42 万元，包括：

1. 基本支出 60,662.62 万元，占支出总计的 51.26%。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 21,200.97 万元，对个人和家庭的补助支出 750.91 万元，商品和服务支出 41,532.40 万元。

2. 项目支出 57,679.81 万元，占支出总计的 48.74%。主要包括公共卫生、中医药、城乡社区支出、抗疫特别国债支出等。

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 26,380.03 万元，增长（降低）28.69%，主要原因：一是新冠疫情影响减小事业收入有所增加卫材药品等医疗支出相应增加；二是辽宁省传染病救治中心基建支出增加。

（三）年末结转和结余 2,668.35 万元

主要是财政专项结转原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1,642.96 万元，降低 38.11%，主要原因：一是辽宁省传染病救治中心基建款项支出加大；二是一体化平台财政专项结转下年年末收回。

二、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）总体情况

2022 年度财政拨款支出 60,443.27 万元，其中：基本支出 9,017.80 万元，项目支出 51,425.47 万元。与上年相比，财政

拨款支出增加 13,916.99 万元，增长 29.91%，主要原因：一是辽宁省传染病救治中心基建拨款支出增加；二是基本拨款增加相应支出增加。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 471.78%，其中：基本支出完成年初预算的 101.19%，项目支出完成年初预算的 1,318.60%。

（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 23,339.81 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）及公共卫生（类）435.16 万元，占 1.86%；卫生健康支出（类）、公立医院（类）、公共卫生（类）、中医药及城乡社区支出（类）共计 22,904.65 万元，占 98.14%。

1. 社会保障和就业支出（类）和卫生健康支出（类）435.16 万元，具体包括：

（1）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）393.13 万元。

（2）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）9.90 万元。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位抚恤金支出（项）32.13 万元

2. 卫生健康支出（类）支出 22,904.65 万元。具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）10,597.71 万元；其他公立医院支出（项）44.4 万元。

(2) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)支出 11,847.89 万元。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他卫生健康管理事务(项)支出 0.80 万元。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)中医(民族医)药专项(项)支出 9.25 万元。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)支出 5.00 万元。

完成年初预算的 182.17%，决算数大于年初预算数的原因主要是新冠疫情暴发财政增加人员、医疗设备、防护物资、辽宁省传染病救治中心等财政支出。

(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 37,103.45 万元，按支出功能分类科目分包括：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) 37,103.45 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无此项资金。

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，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因

是无。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%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。

2. 公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。其中：

公务用车购置费0万元，主要用于无等，当年购置公务用车0辆。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。

公务用车运行维护费0万元，主要用于无等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量0辆。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的原因主要是无。

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9,017.80万元，其中：人员经费8,082.80万元，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 935.00 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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

注：沈阳市第六人民医院系差额拨款事业单位非行政参公单位。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 15,116.61 万元，其中：政府采购货物支出 14,750.80 万元，政府采购工程支出 133.56 万元，政府采购服务支出 232.25 万元。授予中小企业合同金额 725.63 万元，占政府采购支出总额的 4.58%，其中：授予小微企业合同金额 651.05 万元，占中小企业采购支出总额的 89.72%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 3.9%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 64.58%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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，机要通讯用车 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 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元以上专用设备 103 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 121,922.79 万元，自评平均分 90.4 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 4 个（其中：一般公共预算项目 0 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 1,891.99 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）79.46 分。

具体评价结果如下：

（1）“2022 年基建专项-辽宁省传染病医疗救治中心（辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地）工程建设项目债券利息”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.92 分。项目全年预算数为 1,406 万元，执行数为 1,395.08 万元，完成预算的 99.92%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标：数量**

指标，工程量完成率=100%，实际完成率 100%；质量指标，满足患者就医需求目标值完成，实际全部或基本达成预期指标；时效指标，按年初计划完成率=100%，实际完成率 100%；成本指标，经费支出规范性目标规范，实际全部或基本达成预期指标；**二是**效益指标：社会效益指标，提高重大疫情防控救治能力目标值提高，实际全部或基本达成预期指标；可持续影响指标，扩大服务范围，持续辐射本市患者，目标值持续改进，实际全部或基本达成预期指标；**三是**满意度指标：服务对象满意度指标，患者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成率=90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续确保重大疫情防控救治能力，提升医疗服务能力。

(2) “2022 年基建专项-沈阳市第六人民医院（辽宁省传染病医院）基础设施建设项目债券利息”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 296 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标：数量指标，门诊和住院医疗救助人次 ≥ 140000 ，实际完成率 100%；质量指标，满足患者就医需求目标值完成，实际全部或基本达成预期指标；时效指标，按年初计划完成率=100%，实际完成率 100%；成本指标，经费支出规范性目标规范，实际全部或基本达成预期指标；**二是**效益指标：经济效益指标，预计增加医疗收入 40 万元，实际完成率 100%；可持续影响指标，扩大服务范围，持续辐射本市患者，目标值建立完成，实际全部或基本达成预期指标；**三是**满意度指标：服务对象满意度指标，患者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成率=90%。发现的主要问题

及原因：资金拨付未到位。下一步改进措施：继续提升医疗服务能力，满足患者就医需求。

（3）“2022年基建专项-市第六人民医院老院区改造”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.91分。项目全年预算数为189.99万元，执行数为188.22万元，完成预算的99.07%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**：数量指标，工程量完成率=50%，实际完成率50%；质量指标，工程质量合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%；时效指标，按工程按期完成率=100%，实际完成率100%；成本指标，工程单位建设成本控制率=100%，实际完成率100%；**二是效益指标**：社会效益指标，完善公共卫生防控救治能力建设目标值持续完善，实际全部或基本达成预期指标；可持续影响指标，持续改进救治能力目标值持续改进，实际全部或基本达成预期指标；**三是满意度指标**：服务对象满意度指标，患者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成率=90%。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续促进医院可持续发展，提高患者医疗就医环境。

（4）“2022年基建专项-市卫生健康委关于市第六人民医院老院区提升改造工程”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0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：**一是产出指标**：数量指标，工程量完成率=50%，实际完成率50%；质量指标，工程质量合格率 $\geq 100\%$ ，实际完成100%；时效指标，按工程按期完成率=100%，实际完成率100%；成本指标，工程单位建设成本控制率=100%，实际完成率100%；**二是效益指标**：社会效益指标，

完善公共卫生防控救治能力建设目标值持续完善，实际全部或基本达成预期指标；可持续影响指标，持续改进救治能力目标值持续改进，实际全部或基本达成预期指标；三是满意度指标：服务对象满意度指标，患者满意度 $\geq 90\%$ ，实际完成率=90%。发现的主要问题及原因：资金拨付未到位。下一步改进措施：继续促进医院可持续发展，提高患者医疗就医环境。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

无

4. 财政重点评价情况及结果。

无

5. 其他。

2022年沈阳市第六人民医院从以下几个方面开展了预算绩效管理管理工作：

制定或者完善制度方面。从2018年9月至2022年底，累计制定了5条预算绩效管理相关制度。

绩效目标管理方面。2022年特定目标类项目共计0个，已对0个特定目标类项目编制了绩效目标，占比0，无网站进行了公开。

绩效监控管理方面。2022年特定目标类项目0个，已对0个特定目标类项目进行监控，占比0，共涉及资金0万元，发现问题及时纠偏0个问题。

绩效评价方面。2022年特定目标类项目0个，已对2022年0个项目开展绩效自评，开展自评项目的数量占比为0%，涉及资金0万元，自评平均分0分。

重点评价方面，对0个项目开展了重点绩效评价

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表
(2022年度)

部门（单位）名称		545009沈阳市第六人民医院-210100000																
部门年初预算收入金额		121922.79																
部门年初预算支出金额		121922.79																
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											
	药品费		20860	20860	100%	4	4											
	卫生材料费		18480	10936.98	59.18%	4	2.36											
	上年结转项目		3019.66	3019.66	100%	4	4											
	部门预算基本支出公用经费		935	935	100%	4	4											
	购置医疗设备		8	8	100%	4	4											
	结转项目		0	0	0%	4	0											
	部门预算基本支出人员经费		8082.797803	8082.79	100%	4	4											
	提取医疗风险基金		210	25.69	12.23%	4	0.48											
	固定资产折旧		7325.56	6612.06	90.26%	4	3.61											
无形资产摊销		206	205.57	99.82%	4	3.95												
年度 目标	年初总体目标				全年完成情况													
	提升医院诊疗救治能力，提高患者就医感受，提升社会效益。				提升医院诊疗救治能力，提高患者就医感受，提升社会效益。													
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	综合管理水平					全部或基本达成预期指 标100%-80%(含)	1	3.3	3.3								
		依法行政能力					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 果	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6								
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6								
			结转结余变动率	<=	0	%	0	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							
			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							
		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	政府采购管理规范性 规范为违法次数	=	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 效益	经济效益	患者满意度	>=	20	%	20	1	10	10									
		患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10									
可持续性	体制机制改 进	建立卫生健康人才培 养机制			建立 完成		全部或基本达成预期指 标100%-80%(含)	1	5	5								
总评价得分											90.4							

预算项目(政策)绩效目标自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		2022年基建专项-辽宁省传染病医疗救治中心(辽宁省重大疫情防控救治沈阳基地)工程建设项目债券利息																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市第六人民医院-																
项目预算金额(万元)		1406			全年执行数			1395.08			执行率		99.22%					
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况									
	确保重大疫情防控救治能力。提升医疗服务能力。								辽宁省传染病医疗救治中心防控救治能力得到大幅提升,医疗服务能力大幅提升。									
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		
			数量指标	工程量完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	满足患者就医需求		完成		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5							
		产出指标	时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	经费支出规范性		规范		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	提高重大疫情防控救治能力		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	扩大服务范围,持续辐射本市患者		持续改进		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	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.92		减分项		0		绩效自评总得分		99.92	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		2022年基建专项-沈阳市第六人民医院(辽宁省传染病医院)基础设施建设项目债券利息															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第六人民医院-															
项目预算金额(万元)		296			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	提升医疗服务能力。满足患者就医需求。							提升医疗服务能力，满足患者就医需求。									
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
		数量指标	门诊和住院医疗救助人次	>=	140000	人	140000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	满足患者就医需求		完成		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		时效指标	按年初计划完成率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	经费支出规范性		规范		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	12.5	12.5							
		效益指标	经济效益指标	>=	40	万元	40	100%	15	15							
			可持续影响指标		建立完成		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	>=	90	%	90	100%	10	10							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项	31		绩效自评总得分			59

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		2022年基建专项-市第六人民医院老院区改造															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第六人民医院-															
项目预算金额(万元)		189.99			全年执行数			188.22			执行率		99.07%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	促进医院可持续发展。提高患者医疗就医环境。									促进医院可持续发展。提高患者医疗就医环境。							
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	工程量完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善公共卫生防控救治能力建设		持续完善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
可持续影响指标		持续改进救治能力		持续改进		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	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.91		减分项	0		绩效自评总得分			99.91	

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2022年度)

项目(政策)名称		2022年基建专项-市卫生健康委关于市第六人民医院老院区提升改造工程项目															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市第六人民医院-															
项目预算金额(万元)		0			全年执行数			0			执行率			0.0%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
	促进医院可持续发展。提高患者医疗就医环境。							促进医院可持续发展。提高患者医疗就医环境。									
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	工程量完成率	>=	50	%	50	100%	12.5	12.5							
		质量指标	工程质量合格率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	工程单位建设成本控制率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	完善公共卫生防控救治能力建设		持续完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		持续改进救治能力		持续改进		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	>=	90	%	90	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			0		减分项		31		绩效自评总得分		59	

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. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市第六人民医院

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	22,743.40	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	35,739.76	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	58,407.94	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	330.55	八、社会保障和就业支出	39	435.16
	9		九、卫生健康支出	40	80,803.81
	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	37,103.45
	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	117,221.66	本年支出合计	58	118,342.42
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	493.13
年初结转和结余	29	4,282.25	年末结转和结余	60	2,668.35
	30			61	
总计	31	121,503.91	总计	62	121,503.91

收入决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市第六人民医院

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		117,221.66	58,483.17		58,407.94			330.55
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15					
20805	行政事业单位养老支出	403.02	403.02					
2080502	事业单位离退休	393.12	393.12					
2080508	对机关事业单位职业年金补助	9.90	9.90					
20808	抚恤	32.13	32.13					
2080802	伤残抚恤	32.13	32.13					
210	卫生健康支出	81,046.74	22,308.25		58,407.94			330.55
21002	公立医院	69,772.20	11,033.71		58,407.94			330.55
2100203	传染病医院	69,328.20	10,589.71		58,407.94			330.55
2100299	其他公立医院支出	444.00	444.00					
21004	公共卫生	11,265.29	11,265.29					
2100409	重大公共卫生服务	11,265.29	11,265.29					
21006	中医药	9.25	9.25					
2100601	中医(民族医)药专项	9.25	9.25					
229	其他支出	35,739.76	35,739.76					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,739.76	35,739.76					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,739.76	35,739.76					

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。

支出决算表

部门(单位): 辽宁省沈阳市第六人民医院

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		118,342.42	60,662.62	57,679.81			
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15				
20805	行政事业单位养老支出	403.02	403.02				
2080502	事业单位离退休	393.12	393.12				
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.90	9.90				
20808	抚恤	32.13	32.13				
2080802	伤残抚恤	32.13	32.13				
210	卫生健康支出	80,803.81	60,227.46	20,576.35			
21001	卫生健康管理事务	0.80		0.80			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80		0.80			
21002	公立医院	68,940.87	60,227.46	8,713.41			
2100203	传染病医院	68,496.87	60,227.46	8,269.41			
2100299	其他公立医院支出	444.00		444.00			
21004	公共卫生	11,852.89		11,852.89			
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00			
2100409	重大公共卫生服务	11,847.89		11,847.89			
21006	中医药	9.25		9.25			
2100601	中医(民族医)药专项	9.25		9.25			
229	其他支出	37,103.45		37,103.45			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	37,103.45		37,103.45			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	37,103.45		37,103.45			

注: 本表反映本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门(单位): 辽宁省沈阳市第六人民医院

公开04号
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	22,743.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,739.76	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	435.16	435.16		
	9		九、卫生健康支出	41	22,904.65	22,904.65		
	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	37,103.45		37,103.45	
	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	58,483.17	本年支出合计	59	60,443.27	23,339.81	37,103.45	
年初财政拨款结转和结余	28	2,798.53	年末财政拨款结转和结余	60	838.43	838.43		
一般公共预算财政拨款	29	1,434.94		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1,363.69		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	61,281.70	总计	64	61,281.70	24,178.25	37,103.45	

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市第六人民医院

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		23,339.81	9,017.80	14,322.01
208	社会保障和就业支出	435.15	435.15	
20805	行政事业单位养老支出	403.02	403.02	
2080502	事业单位离退休	393.12	393.12	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	9.90	9.90	
20808	抚恤	32.13	32.13	
2080802	伤残抚恤	32.13	32.13	
210	卫生健康支出	22,904.65	8,582.64	14,322.01
21001	卫生健康管理事务	0.80		0.80
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.80		0.80
21002	公立医院	11,041.71	8,582.64	2,459.07
2100203	传染病医院	10,597.71	8,582.64	2,015.07
2100299	其他公立医院支出	444.00		444.00
21004	公共卫生	11,852.89		11,852.89
2100408	基本公共卫生服务	5.00		5.00
2100409	重大公共卫生服务	11,847.89		11,847.89
21006	中医药	9.25		9.25
2100601	中医(民族医)药专项	9.25		9.25

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): 辽宁省沈阳市第六人民医院

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	7,657.10	302	商品和服务支出	935.00	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	2,166.65	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	257.75	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	3,552.02	30205	水费	9.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险费	649.67	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	139.91	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	343.14	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	103.06	31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	39.08	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	445.70	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	822.89	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	63.18	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	425.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	393.12	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	32.13	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	0.45	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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		8,082.80	公用经费合计						935.00

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。
其中: 30299科目为其他商品和服务支出, 30299科目为其他商品和服务支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市第六人民医院		公开07表		
		金额单位：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。

本表为空，沈阳市第六人民医院无此类型收支

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省沈阳市第六人民医院

公开08表
金额单位：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		1,363.69	35,739.76	37,103.45		37,103.45	
229	其他支出	1,363.69	35,739.76	37,103.45		37,103.45	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,363.69	35,739.76	37,103.45		37,103.45	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,363.69	35,739.76	37,103.45		37,103.45	

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)：辽宁省沈阳市第六人民医院		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				
<p>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。</p>				

本表为空，沈阳市第六人民医院无此类型收支