

2024年辽阳市第二人民医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

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	151.91	一、卫生健康支出	151.91
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			
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	151.91	本年支出合计	151.91
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	151.91	支 出 总 计	151.91

收入预算总表

表2

单位:万元

[illegible]

支出预算总表

表3

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	151.91	88.21	88.21		63.70
301003	辽阳市第二人民医院	151.91	88.21	88.21		63.70
210	卫生健康支出	151.91	88.21	88.21		63.70
21002	公立医院	63.70				63.70
2100299	其他公立医院支出	63.70				63.70
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.91	一、本年支出	151.91
（一）一般公共预算拨款收入	151.91	（一）卫生健康支出	151.91
（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、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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	151.91	支 出 总 计	151.91

一般公共预算支出表

表5

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	151.91	88.21	88.21		63.70
301003	辽阳市第二人民医院	151.91	88.21	88.21		63.70
210	卫生健康支出	151.91	88.21	88.21		63.70
21002	公立医院	63.70				63.70
2100299	其他公立医院支出	63.70				63.70
21011	行政事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		
2101102	事业单位医疗	88.21	88.21	88.21		

一般公共预算基本支出表

表6

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	88.21	88.21	
301003	辽阳市第二人民医院	88.21	88.21	
301	工资福利支出	88.21	88.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.21	88.21	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

预算单位	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费
总计					
301003 辽阳市第二人民医院					

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

单位：万元

公务接待费

政府性基金预算支出表

表8

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	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计
				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			63.70	63.70	63.70					
辽阳市第二人民医院			63.70	63.70	63.70					
	停车场运行成本	我院停车场收费项目为患者24小时服务，收取的停车场服务费全额上缴市财政局，实行收支两条线管理。我单位按规定进行收费公示，其他相关事项按现行有关规定执行。	63.70	63.70	63.70					

单位：万元

上年结转结余				
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

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

[illegible]

债务支出预算表

表13

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

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														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	301003辽阳市第二人民医院-211000000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				88.21		
年度绩效目标	保障员工工资及时足额发放到位						
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	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		能力提升		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	70	%	2024-12
			医务人员满意度	>=	70	%	2024-12
		社会公众满意度	社会公众对卫生健康服 务工作满意度	>=	70	%	2024-12

	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养 机制		可持续		2024-12
			综合管理水平		可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	停车场运行成本						
主管部门	辽阳市卫生健康委员会			实施单位	辽阳市第二人民医院		
预算资金情况	63.70						
总体目标	推进医院高质量发展，提升患者满意度						
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
	产出指标	数量指标	培训时间	=	5	日	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2024-12
			设备故障率	<=	5	%	2024-12
		时效指标	项目周期	<=	1	年	2024-12
			人员工资按期到位率	=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	90	%	2024-12
			保证项目运行政策、制度资金持续性		持续		2024-12
		社会效益指标	服务企业人次	>=	200000	人次	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		生态效益指标	保障公共设施正常运行		正常		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	2024-12
			人民群众满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	90	%	2024-12