

辽宁中医药大学附属第三医院
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、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 2023 年度单位决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

我院是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体的国家三级甲等中医专科医院，国家首批国家临床重点专科建设单位，国家肛肠病区域诊疗中心，国家中医药管理局中医肛肠专业重点学科和重点专科建设单位，中华中医药学会肛肠分会会长单位，中国中医药研究促进会肛肠分会会长单位首批国家中医药管理局临床诊疗中心，国家中医药管理局中医外科肛肠病学优势学科继续教育基地，中华中医药学会全国肛肠专业继续教育基地，国家食品药品监督管理局药物临床试验机构(GCP)，辽宁省中医药学会肛肠分会会长单位，辽宁省便秘病重点实验室建设单位，辽宁省中医肛肠专科质控中心，辽宁省肛肠医院专科联盟主席单位，辽宁省委干诊定点医院，省、市、铁路医保、商业保险定点医院，省、市新型农村合作医疗省级定点医院。

二、决算单位构成

纳入辽宁中医药大学附属第三医院 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：辽宁中医药大学附属第三医院。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 12633.40 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2195.64 万元，占收入总计的 17.38%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2195.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 9862.16 万元，占收入总计的 78.06%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 433.8 万元，占收入总计的 3.43%。主要是事业收入结余。

8. 上年结转和结余 141.8 万元，占收入总计的 1.12%。主要是财政项目结转结余资金。

与上年相比，今年收入总计增加 2451.52 万元，增长 24.08%，主要原因：**一是**事业收入增加；**二是**财政拨款收入增加；**三是**债务收入增加。

(二) 支出总计 10380.15 万元，包括：

1. 基本支出 3658.28 万元，占支出总计的 35.24%。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 2701.79 万元，对个人和家庭的补助支出 0.21 万元，

商品和服务支出 956.28 万元。

2. 项目支出 6721.86 万元，占支出总计的 64.76%。主要包括省属医院债务还本支出、省属医院专用材料费、省属医院设备购置费、省属医院债务付息支出、劳务派遣人员经费、医疗服务与保障能力提升补助资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 778.45 万元，增长 8.11%，主要原因：**一是**债务还本支出增加；**二是**债务还本付息支出增加；**三是**专用材料费支出增加。

（三）年末结转和结余 1733.13 万元。

主要是财政项目和非财政专项项目尚未执行完毕的原因形成的结转或结余。与上年相比，今年结转结余增加 1586.75 万元，增长 1083.99%，主要原因：**医院新增财政基建项目尚未完工形成的财政资金结转。**

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 604.31 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 604.31 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 967.63 万元，降低 61.56%，主要原因：**一是** 2023 年国家中医专科诊疗中心能力建设项目（中医专科质量控制中心能力建设项目）已到期；**二是** 2023 年省属医院改革与发展建设公立医院绩效考核奖励项目已到期。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算

的129.74%，其中：无基本支出预算，项目支出完成年初预算的129.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出604.31万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出604.31万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）268.79万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目支出，完成年初预算的79.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度支付的资金中257.79万元为中央转移支付资金，资金使用期2年。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）8.60万元，主要是疫情防控结算补助资金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是在执行中下达的财政资金。

（3）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）317.98万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是在执行中下达的财政资金。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.46万元，主要是医疗保障补助（省直干诊、离休干部医药费）等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是在执行中下达的财政资金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.48万元，主要是医疗保障补助（省直干诊、离休干部医药费）等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的

主要原因是在执行中下达的财政资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2023 年我单位无“三公”经费预算安排也无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是全年无“因公出国（境）费”经费预算安排也无“因公出国（境）费”经费支出。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是全年无“公务接待费”经费预算安排也无“公务接待费”经费支出。2023 国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是全年

无“公务用车购置及运行费”经费预算安排也无“公务用车购置及运行费”经费支出，与上年持平。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元；日常公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 752.64 万元，其中：政府采购货物支出 310.04 万元，政府采购工程支出 275.00 万元，政府采购服务支出 167.60 万元。授予中小企业合同金额 505.30 万元，占政府采购支出总额的 67.14%，其中：授予小微企业合同金额 505.30 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 12.4%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 54.4%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 33.17%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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，机要通信用车 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 2 辆

，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是是医院医疗用车；单价100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2023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 1 个（其中：一般公共预算项目1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 634 万元（其中：一般公共预算资金 634 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 分。组织对单位开展单位整体绩效自评，涉及资金 4131.74 万元，自评平均分93.59分。《单位整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在2023年度省直部门决算中反应医疗服务与保障能力提升补助资金支出项目绩效自评结果。

“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 634 万元，执行数为 434.77 万元，完成预算的 68.58%。项目绩效目标完成情况：2023年医院加强重点学科、专科建设，提升医院核心竞争力，医疗质量管理进一步加强，临床服务能力持续提升。发现的主要问题及原因：由于我院 2023年将中富国际酒店改造成新院区，解决医院发展空间不足的问题。肛肠专科、肛肠学科作为重点科室也会搬迁至新院区，重点专科建设所需设备也会随

着新院区的具体设置需求而购置。因此，目前肛肠科、肛肠学科重点专科建设资金执行将会在 2024 年全部执行。下一步改进措施：2024年我院将按照国家相关规定，强化预算管理，加快资金支出执行进度。提高资金执行效率，坚持谁“支出、谁负责”的原则，对预算执行的进度和绩效目标实行跟踪监控，切实提高财政资金使用效益和资源配置。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

4. 财政评价结果。

无

（五）其他重要事项的情况说明。

因公开数据单位为万元，根据四舍五入原则，上述金额转化成万元时，部分数据明细金额与合计金额可能存在尾差。

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. 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：是指医疗服务与保障能力提升补助资金。

17. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专(项)：指医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药事业传承与发展部分)、中央财政医疗服务与保障能力提升(中医药事业传承与发展部分)。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指医疗保障补助资金。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗

(项)：指医疗保障补助资金。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

第四部分 2023 年度决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

| 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 | 2,195.64 | 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 | | 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 | 9,862.16 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 10,380.15 |
| | 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 | |
| | 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 | 12,057.80 | 本年支出合计 | 58 | 10,380.15 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 433.80 | 结余分配 | 59 | 520.12 |
| 年初结转和结余 | 29 | 141.80 | 年末结转和结余 | 60 | 1,733.13 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 12,633.40 | 总计 | 62 | 12,633.40 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

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 | | 12,057.80 | 2,195.64 | | 9,862.16 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 12,057.80 | 2,195.64 | | 9,862.16 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 11,730.16 | 1,868.00 | | 9,862.16 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 1,500.00 | 1,500.00 | | | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 10,230.16 | 368.00 | | 9,862.16 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.70 | 8.70 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 310.00 | 310.00 | | | | | |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 310.00 | 310.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | 8.94 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | 6.46 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | 2.48 | | | | | |

注：本表反映部门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。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

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 | | 10,380.15 | 3,658.28 | 6,721.86 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10,380.15 | 3,658.28 | 6,721.86 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 10,044.63 | 3,658.28 | 6,386.34 | | | |
| 2100202 | 中医(民族)医院 | 10,044.63 | 3,658.28 | 6,386.34 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 8.60 | | 8.60 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.60 | | 8.60 | | | |
| 21006 | 中医药 | 317.98 | | 317.98 | | | |
| 2100601 | 中医(民族医)药专项 | 317.98 | | 317.98 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | | 8.94 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | | 6.46 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | | 2.48 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

| 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 | 2,195.64 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 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 | | | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 604.31 | 604.31 | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,195.64 | 本年支出合计 | 59 | 604.31 | 604.31 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 141.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,733.13 | 1,733.13 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 141.80 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 2,337.44 | 总计 | 64 | 2,337.44 | 2,337.44 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

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 | | 604.31 | | 604.31 |
| 210 | 卫生健康支出 | 604.31 | | 604.31 |
| 21002 | 公立医院 | 268.79 | | 268.79 |
| 2100202 | 中医（民族）医院 | 268.79 | | 268.79 |
| 21004 | 公共卫生 | 8.60 | | 8.60 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 8.60 | | 8.60 |
| 21006 | 中医药 | 317.98 | | 317.98 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 317.98 | | 317.98 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.94 | | 8.94 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.46 | | 6.46 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.48 | | 2.48 |

注：本表反映部门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，则我部门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)：辽宁中医药大学附属第三医院

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 | | 302 | 商品和服务支出 | | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | | 30201 | 办公费 | | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | | 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 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 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 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 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 | | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 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 | | 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 | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--|--------|-----------|--|-------|--------------------|--|--|
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 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贴 | | |
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | | 公用经费合计 | | | | | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁中医药大学附属第三医院

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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门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，则我部门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)：辽宁中医药大学附属第三医院

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 | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门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，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|---------------------|---------|------|------|---|--------------------------------|--------|-----|-------|------|----------|----------|--|--|
| 部门（单位）名称 | | 191035辽宁中医药大学附属第三医院 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额 | | 4131.74 | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额 | | 4131.74 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | 基本支出人员经费(其他) | | | | | 2790 | 2697.6 | 96.69% | 20 | 19.33 | | | | | |
| | 基本支出公用经费(其他) | | | | | 1340.91 | 960.68 | 71.64% | 20 | 14.32 | | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | | |
| | 加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。 | | | | | 医院医疗服务高效运行，医疗服务质量有了很大提高，患者对医院满意度不断提升，医院职工在工作中认真负责，保证医院工作进行顺利。 | | | | | | | | | |
| 履职 效能 | 偏差原因分析 | | | | | | | | | | 改进措施 | | | | |
| | 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 | | 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 |
| | | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | | | | | |
| | | 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | | 工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | | 基础管理 | 综合管理水平 | | 管理规范 | | 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 | | 管理规范 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 3.3 | 3.3 | | | | | |
| | 预算 执行 | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | |
| | | | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | |
| | | 预算执行效率 | | = | 100 | % | 96 | 0.96 | 1.6 | 1.536 | | | | 2023年压减日常公用经费支出，严格避免不必要的日常办公开销（办公用品的领用、车辆运行费 | 其他:2024年继续实行例行节约，避免浪费的工作制度，我院将加大预算执行力度，加快预算的执行效率，确保本年预算安排顺利完成。 |
| | | 预算编制管理 | | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|---------------------------------|--|----|------------------|------------------|---|---|---|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 绩效 指标 | 管理 效率 | 预算 监督 管理 | 预决 算开 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 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 | | | | | | | | |
| | | | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | | |
| | | 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 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | | | |
| | | 业 务 管 理 | 政 府 采 购 管 理 违 法 违 规 行 为 发 生 | = | 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 | 社 会 效 益 | 医 生 电 子 凭 证 使 用 覆 盖 率 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | | 服 务 对 象 满 意 度 | 患 者 满 意 度 | >= | 95 | % | 96 | 1 | 10 | 10 | | | | | | | | | |
| | 可 持 续 性 | 体 制 机 制 改 革 | 建 立 卫 生 健 康 人 才 培 养 机 制 | | | | 定 期 培 养 | | 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%- 80% (含 | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |

总评价得分

93.586

| | | | | |
|--------|------------------|--|--------------------------------------|--|
| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 | |
| | 建议进一步规范预算管理 | | 严格专项资金审批程序，设立专项资金进行事前绩效评估，专项资金的调整、撤销 | |
| | 建议改进业务管理 | | 加强对公车运维费、会议费、培训费、公务接待费等业务的管理，严格按照预算执 | |
| | 建议改进预算编制管理 | | 加强我单位预算支出管理，厉行节约办一切事业，精打细算，严控一般性支出。严 | |
| | 建议进一步提升预算执行效率和效益 | | 努力提升预算执行效率和效益，按照“谁支出，谁负责”的原则，严格把控预算 | |
| | 建议改进资产管理 | | 严格按照预算批复的资产配置项目内容、数量、标准购置资产，新增资产及时入 | |
| | 建议改进政府采购管理 | | 严格执行政府采购制度，强化政府采购预算管理，对年初预算安排的政府采购项 | |

| | | | |
|----------|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | 建议调整公共服务标准 | | |
| | 结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | | |
| | 建议消减低效、无效资金或结构调整 | | |
| | 建议回收长期沉淀的资金 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| 其他意见 | | | 根据医院实际情况,动态调整次年预算金额 |
| 主管部门总体意见 | 年度目标基本实现,进一步加强预算编制精准度。确保资金使用效益。 | | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 规范预算管理 | | |
| | 改进业务管理 | | |
| | 改进预算编制管理 | | |
| | 提升预算执行效率和效益 | | |
| | 改进资产管理 | | |
| | 改进政府采购管理 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| | 削减低效、无效资金 | | |
| | 对资金结构进行调整 | | |
| | 收回长期沉淀的资金 | | |
| 其他意见 | | | 建议你单位按照有关规定,进一步做好预算管理工作,提高资金使用效益。 |
| 财政部门总体意见 | 建议你单位按照有关规定,进一步做好预算管理工作,提高资金使用效益。 | | |

预算项目(政策)绩效自评表

(2023年度)

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|-----------------------|-----------------|---------------|--------------|------|--------------------------------|-------|--------------------------------|--|--------|---------|---|------|--------|---|---------|--|----|--|
| 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 | | 辽宁中医药大学附属第三医院 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目预算金额(万元) | | 634 | | | | 全年执行数 | | | | 434.77 | | | | 执行率 | | 68.58% | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年实际完成情况 | | | | | | | | | | |
| | 加强医院基础设施建设，进一步促进医院发展。 | | | | | | | | 2023年医院加强重点学科专科建设，提升医院核心竞争力，医疗质量管理进一步加强，临床服务能力持续提升 | | | | | | | | | | |
| 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 | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 中医药特色人才培养人员数量 | 开展中医药各类人才培养数 | = | 2 | 人 | 2 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | | | = | 5 | 人 | 5 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 提升医护人员医疗服务能力 | 高层次人才培养合格率 | | 有所提高 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | | |
| | | | | | >= | 85 | % | 85 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | | |
| | 时效指标 | 按年初计划完成率 | = | 85 | % | 70 | 82.0% | 8.3 | 6.806 | | | | | | 其他:由于我院2023年将中富国际酒店改造成新院区,解决医院发展空间不足的问题。肛肠专科、肛肠学科作为重点科室也会搬迁至新院区,重点专科建设所需设备也会随着新院区的具体设置需求而购置。因此,目前肛肠科、肛肠学科重点专科建设资金执行将会在2024年 | √ | 其他:2024年我院将按照国家相关规定,强化预算管理,加快资金支出执行进度。提高资金执行效率,坚持“谁支出、谁负责”的原则,对预算执行的进度和绩效目标实行跟踪监控,切实提高财政资金使用效益和资源配置。 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 成本指标 | 人均培训成本 | = | 83.33 | 元/人天 | 150 | 100% | 8.3 | 3.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 省级医疗机构服务能力 | 有所提高 | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 可持续影响指标 | 卫生健康人才队伍业务水平 | 有所提高 | | | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 95 | % | 95 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 指标自评得分小计 | | 83.51 | | | | 预算执行率得分 | | | | 6.86 | | 减分项 | | 11.364 | | 绩效自评总得分 | | 79 | |
| 结果应用建议选项 | | | | | | | | | | 具体建议内容 | | | | | | | | | |
| 改进预算项目管理(改进措施和方式) | | | | | | | | | | √ | | 改进预算管理制度,先有项目再安排预算的原则,严格执行预算项目管理制度,优化改进措施和方法。 | | | | | | | |
| 规范财政资金管理 | | | | | | | | | | √ | | 严格履行专项资金设立审批程序,设立专项资金事前绩效评估、专项资金的调整、撤销、预算编制的执行、绩效评价和监督检查等按照有关规定执行。盘活财政存量资金,压减结转结余资金规模 | | | | | | | |
| 完善制度设计,建议进行政策调整 | | | | | | | | | | √ | | 全面实施预算管理制度,提升预算绩效管理各个环节工作质量,提高财政资金使用效益和配置效率。 | | | | | | | |
| 政策到期,建议重新发布 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 建议调整公共服务标准 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 结果应用建议 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------|---|--|--|
| | 不再继续安排 | | |
| | 减少或取消安排 | | |
| | 结构调整，压低效补高效 | | |
| | 预算一次核定、资金分年度拨付 | | |
| | 其他建议 | | |
| 主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| 其他意见 | √ | 年度目标基本实现，进一步加强预算编制精准度。确保资金使用效益。 | |
| 财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | | |
| | 建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额 | | |
| | 改进预算项目管理 | | |
| | 规范财政资金管理 | | |
| | 进行政策调整 | | |
| | 政策到期重新发布 | | |
| | 调整公共服务标准 | | |
| 其他意见 | √ | 实施全过程预算绩效管理，切实强化立项决策、优化支出结构、加快预算执行、改进管理流程、提高资金政策效益效用 | |
| 财政部门总体意见 | 实施全过程预算绩效管理，切实强化立项决策、优化支出结构、加快预算执行、改进管理流程、提高资金政策效益效用。 | | |