

辽宁中医药大学附属第三医院
2024 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 2024 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 2024 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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 2024 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 2024 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 12973.61 万元，包括：

1. 财政拨款收入 297.75 万元，占收入总计的 2.3%。其中：一般公共预算财政拨款收入 297.75 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 10635.61 万元，占收入总计的 81.98%。主要是医疗收入等。

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 341.22 万元，占收入总计的 2.63%。主要是事业收入结余。

8. 上年结转和结余 1699.03 万元，占收入总计的 13.1%。主要是财政项目结转结余资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 340.21 万元，增长 2.69%，主要原因：事业收入增加。

（二）支出总计 12756.25 万元，包括：

1. 基本支出 3504.37 万元，占支出总计的 27.47%。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 2696.82 万元，对个人和家庭的补助支出 21.63 万元，商品和服务支出 785.92 万元。

2. 项目支出 9251.88 万元，占支出总计的 72.53%。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、省属医院发展建设支出、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 2376.1 万元，增长 22.89%，主要原因：一是债务还本支出增加；二是债务付息支出增加；三是省属医院发展建设支出增加；四是劳务派遣人员经费增加。

（三）年末结转和结余 84.75 万元。

主要是财政项目和非财政专项项目尚未执行完毕形成的结转或结余。与上年相比，今年结转结余减少 1648.38 万元，下降 95.11%，主要原因：2024 年度加快财政项目和非财政专项项目的预算执行。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 1912.03 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1912.03 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1307.72 万元，增长 216.4%，主要原因：**医院新增财政基建项目基本完成**。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.04%，其中：基本支出完成年初预算的 0%，项目支出完成年初预算的 100.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1912.03 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 1912.03 万元，占 100%。具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）183.82 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 66.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度支付的资金为中央转移支付资金，资金使用期 2 年。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1499.54 万元，主要是财政基建项目补助资金支出，完成年初预算的 99.97%，决算数小于年初预算数的原因主要是：财政基建项目资金结余 0.46 万元。

（3）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）200.93 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）24.07 万元，主要是医疗保障补助支出，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）3.66 万元，主要是医疗保障补助支出，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。

(6) 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）0.02 万元，主要是医疗保障补助支出，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 2024 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 2024 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

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平的主要原因是 2024 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 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%。完成预算的 0%，决算数与预算数持平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。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，下降 0%，2024 年因公出国（境）费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数与预算数持平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。2024 年国内公务

接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，2024 年公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数与预算数持平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。比上年减少 0 万元，下降 0%，2024 年公务用车购置及运行费与上年持平。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 万元；公用经费 0 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。

2024 年机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 1436.45 万元，其中：政府采购货物支出 1143.5 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 292.95 万元。授予中小企业合同金额 837.35 万元，占政府采购支出总额的 58.29%，其中：授予小微企业合同金额 837.35 万元，

占中小企业采购支出总额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 65.01%；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 34.09%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 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，本单位组织对 2024 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 33 万元（其中：一般公共预算资金 33 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

组织对单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，单位资金支出 4578.48 万元。《部门（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 2024 年度省直部门决算中反映省级人才专项项目绩效自评结果。

辽宁中医药大学附属第三医院“省级人才专项”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 33 万元，执行数为 3.91 万元，完成预算的 11.84%。项目绩效目标完成情况：“兴辽英才”项目按项目未完成既定目标，目前正按计划有序推进。发现的主要问题及原因：兴辽人才项目实施期为 2023 年 10 月—2026 年 9 月，已完成项目第一阶段目标安排。下一步改进措施：兴辽人才项目已按项目书计划目标有序进行，项目将按照《省人才专项资金管理办法》有关规定使用项目资金，提高资金使用效率。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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. 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。

17. 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。

18. 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職業年金支出。

19. 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。

20. 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。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）：指用于突发公共卫生事件应急的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

25. 卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）：指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。

26. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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	297.75	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	10,635.61	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	12,756.25
	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	10,933.36	本年支出合计	58	12,756.25
使用非财政拨款结余	28	341.22	结余分配	59	132.62
年初结转和结余	29	1,699.03	年末结转和结余	60	84.75
	30			61	
总计	31	12,973.61	总计	62	12,973.61

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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		10,933.36	297.75		10,635.61			
210	卫生健康支出	10,933.36	297.75		10,635.61			
21002	公立医院	10,782.61	147.00		10,635.61			
2100202	中医（民族）医院	10,782.61	147.00		10,635.61			
21011	行政事业单位医疗	27.73	27.73					
2101101	行政单位医疗	24.07	24.07					
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66					
21017	中医药事务	123.00	123.00					
2101704	中医（民族医）药专项	123.00	123.00					
21099	其他卫生健康支出	0.02	0.02					
2109999	其他卫生健康支出	0.02	0.02					

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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		12,756.25	3,504.37	9,251.88			
210	卫生健康支出	12,756.25	3,504.37	9,251.88			
21002	公立医院	12,527.57	3,504.37	9,023.20			
2100201	综合医院	1,499.54		1,499.54			
2100202	中医（民族）医院	11,028.03	3,504.37	7,523.66			
21011	行政事业单位医疗	27.73		27.73			
2101101	行政单位医疗	24.07		24.07			
2101102	事业单位医疗	3.66		3.66			
21017	中医药事务	200.93		200.93			
2101704	中医（民族医）药专项	200.93		200.93			
21099	其他卫生健康支出	0.02		0.02			
2109999	其他卫生健康支出	0.02		0.02			

注：本表反映单位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，则我单位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

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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	297.75	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	1,912.03	1,912.03		
	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	297.75	本年支出合计	59	1,912.03	1,912.03		
年初财政拨款结转和结余	28	1,699.03	年末财政拨款结转和结余	60	84.75	84.75		
一般公共预算财政拨款	29	1,699.03		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	1,996.78	总计	64	1,996.78	1,996.78		

注：本表反映单位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，则我单位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

公开 05 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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		1,912.03		1,912.03
210	卫生健康支出	1,912.04		1,912.04
21002	公立医院	1,683.36		1,683.36
2100201	综合医院	1,499.54		1,499.54
2100202	中医（民族）医院	183.82		183.82
21011	行政事业单位医疗	27.73		27.73
2101101	行政单位医疗	24.07		24.07
2101102	事业单位医疗	3.66		3.66
21017	中医药事务	200.93		200.93
2101704	中医（民族医）药专项	200.93		200.93
21099	其他卫生健康支出	0.02		0.02
2109999	其他卫生健康支出	0.02		0.02

注：本表反映单位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，则我单位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

公开 06 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						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：本表反映单位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，则我单位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 07 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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							

注：本表反映单位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，则我单位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

公开 08 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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：本表反映单位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，则我单位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 09 表

单位：辽宁中医药大学附属第三医院

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：本表反映单位本年度财政拨款“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，则我单位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																		
2024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				4578.48														
部门年初预算支出金额				4578.48														
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	
年度主要任务		基本支出公用经费（刚性）							1206.08		785.92		65.16%		13.3		8.66	
		基本支出人员经费（刚性）							3226.40		2594.5		80.41%		13.3		10.69	
		基本支出人员经费(其他)							146.00		123.95		84.90%		13.4		11.37	
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。							医院东院区正式开诊，整体诊疗环境大幅改善，医疗设施更新换代，医疗技术和服务能力持续提高。									
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	3.5	3.5							

履职效能	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	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						
		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						
		预算调整率	≤	5	%	1	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	≤	0	%	0	1	1.8	1.8						

绩效指标	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	76.54	0.77	1.6	1.232					2024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、车辆运行费等）。	其他:2025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。
	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	预决算公开情况		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						
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	90	%	100	1	5	5						
			医疗服务能力提升		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
		经济效益	患者量提高率	>=	20	%	16.76	0.84	5	4.2					2024年我院门诊量32554人次，较2023年增加4669人次，增长率为	其他:加大医院宣传力度，加快提升医院医疗服务能力水平，提高医院肛肠专科知名度及影响力。
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	95	1	5	5						
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			综合管理水平		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
	总评价得分											89.55				

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称				省级人才专项													
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）				33			全年执行数（万元）			3.91			执行率			11.84%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		完成“兴辽英才计划”，提升我院高层次人才培养与中医药人才培养。									“兴辽英才”项目按项目未完成既定目标，目前正按计划有序推进。						
	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	人才资助资金按时发放率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5							
			资助人才数	>=	4	人	4	100%	12.5	12.5							
		质量指标	按照《省人才专项资金管理办法》（辽财行〔2022〕244号）有关规定使用资金。		符合要求		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	12.5	8.75					√	其他:我院兴辽人才项目实施期为2023年10月-2026年9月，已完成项目第一阶段目标安排。	其他:兴辽人才项目已按项目书计划目标有序进行，项目将按照《省人才专项资金管理办法》有关规定使用项目资金，提高资金使用效率。

绩效指标			加大引进人才力度，提升人才培养质量；加强人才队伍建设。		按计划		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	12.5	8.75					√	其他：项目实施期为2023年10月-2026年9月，已取得第一阶段预期成果，第二、三阶段尚未完成。	其他：2024年已按预期目标和内容取得阶段性成果，2025年将着力第二、三阶段目标有序进行。
	效益指标	社会效益指标	打造高水平产业人才队伍，破解“卡脖子”问题。		按计划		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	13.4	9.38					√	其他：我院的兴辽英才项目尚处于项目研究技术创新阶段，项目实施期为三年，尚未完成全部目标内容。	其他：我院高度配合兴辽英才项目的实施开展，提供工作场地、专用设备；积极派出项目团队参加学术交流活动，拓宽视野，总结临床经验。
		可持续影响指标	营造识才爱才敬才用才浓厚氛围，全方位培养、引进、用好人才。		不断提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	13.3	13.3							
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目支持满意度	>=	80	%	100	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			78.48			预算执行率得分			1.18		减分项		20.664	绩效自评总得分			59