

辽宁中医药大学附属第三医院  
2021 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算情况总体说明
- 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 2021 年度单位决算报表

- 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 单位概况

### 一、主要职责

我院是三级甲等中医专科医院、全国省级肛肠病专科医院，是国家中医药管理局中医肛肠重点学科建设单位，国家中医药管理局肛肠病重点专科建设单位，国家食品药品监督管理局药物临床试验机构，中华中医药学会肛肠分会会长单位，中华中医药学会全国中医肛肠专业继续教育基地，辽宁省中医药学会肛肠分会会长单位，是一所集医疗、教学、科研为一体的专科医院。

### 二、决算单位构成

纳入辽宁中医药大学附属第三医院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 2021 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况

#### (一) 收入总计 9464.86 万元，包括：

与上年相比，今年收入下降 887.64 万元，降低了 8.57%，主要原因：受新冠疫情影响，上半年未正常开诊，下半年逐渐恢复诊疗秩序。

#### (二) 支出总计 8989.97 万元，包括：

1、基本支出 7512.33 万元，占支出总计的 83.56%。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 2990.51 万元，对个人和家庭的补助支出 12.86 万元，商品和服务支出 4328.61 万元，债务和利息支出 45.41 万元，资本性支出 134.94 万元。

2、项目支出 1477.64 万元，占支出总计的 16.44%。主要包括工资福利支出 430.42 万元，对个人和家庭的补助支出 31.13 万元，商品和服务支出 355.01 万元，资本性支出 661.08 万元。

3、上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

4、经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0%。

5、对附属单位补助支出 0.00 万元，支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加了 1666.4 万元，增长了 22.75%。主要原因：一是 2021 年我院新增信息化建设项目，导致项目支出增加；二是我院医疗专用设备老化严重，新增医疗专用设备，资本性支出增加。

### **(三) 年末结转和结余 474.88 万元。**

主要是收入增加，成本降低等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 632.76 万元，增长 57.13%，主要原因：受新冠疫情影响，上半年未正常开诊，下半年逐渐恢复诊疗秩序，收入大幅下降，导致支出相应减少。

## **二、财政拨款支出决算情况**

### **(一) 总体情况。**

2021 年度财政拨款支出 1477.64 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1477.64 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1199.82 万元，增加 431.87%，主要原因：工资福利支出增加 430.42 万元，对个人和家庭的补助支出增加 17.34 万元，商品和服务支出增加 185.35 万元，资本性支出增加 566.71 万元。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1477.64 万元，按支出功能分类科目分，主要包括卫生健康支出 1477.64 万元，占 100%。

卫生健康支出 1477.64 万元，具体包括工资和福利支出 430.42 万元，商品和服务支出 355.01 万元，对个人和家庭的补助 31.13 万元，资本性支出 661.08 万元，完成年初预算的 97.87%，决算数小于预算数的主要原因是我院该项资金主要用于购置设备、信息化建设及人才培养，由于 2021 年辽宁省受新冠疫情影响，人才交流和培养的机会减少，2022 年疫情缓解后已陆续按照人员进行交流与培训。

### **(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

#### **（四） 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

### **三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况**

2021 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 0%。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%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国（境）经费支出。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

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 0%。2021 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。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

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，截至年末使用一般公共预算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**

2021 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，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 0 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。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2021 年机关运行经费支出 0 万元，比上年减少 0 万元，降低 0%，主要原因是我单位未安排机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况。**

2021 年政府采购支出总额 332.68 万元，其中：政府采购货物支出 172.98 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 159.7 万元，授予中小企业合同金额 332.68 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 332.68 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是单位日常事务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 8 台（套）。

### **（四）预算绩效情况。**

#### **1. 预算绩效管理工作开展情况**

**（1）绩效自评情况。**根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 年度部门预算项目支出全面开展绩效自评，共



涉及预算支出项目 6 个，涉及资金 13158.62 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数 6 个，年初批复绩效目标的项目数 6 个）达到 100%。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：项目开展实施稍显缓慢。下一步将采取以下措施加以改进：加快项目进度，按预算要求，及时跟进项目进度，确保按时完成项目。

**（2）部门评价情况。**主管部门组织对我单位“人员类项目”“公用经费类项目”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 13158.62 万元。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：财政资金管理有待加强。下一步将采取以下措施加以改进：一是坚持厉行节约，严格控制和压减一般性支出。规范预算调剂，强化预算约束。加快预算执行进度，调高预算执行质量。

## **2. 决算中项目绩效自评结果。**

（1）“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 88.9 分。项目全年预算数为 939.6 万元，执行数为 909.24 万元，完成预算 96.77%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成了我院中医临床特色技术传承骨干人才与中医药创新骨干的人才培养；二是完成了辽宁省中医大师工作室建设与辽宁省名老中医专家学术经验的继承工作；三是促进了我院中医专科质量控制中心能力能力建设项目的的发展。

（2）“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础。2021 年我院有效利用全省卫生资源，提高诊疗水平，规

范诊疗行为，改进医疗服务，促进合理检查和合理诊疗，降低患者就诊费用，强化患者对深化医药卫生体制改革切身感受。不断完善我省中医肛肠诊疗中心的建设与发展，不断提升临床诊疗水平，持续改善医疗服务，把我省的中医肛肠专科工作推向新高度，高质量发展我省的中医肛肠特色专科，亦为打造中医药强省做出应有的贡献。

部门(单位)整体绩效自评表  
(2021年度)

部门(单位)名称		191036辽宁省疾病预防控制中心									
部门年初预算收入金额		15158.62									
部门年初预算支出金额		15158.62									
年度主要任务	工作任务	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	完成情况			
	贯彻执行党中央决策部署及上级部门决定和决策部署,依法履行本职责。	人员费项目	2829.02	2485.67	88.19%	6.0	6.48	全年按时完成薪酬工资及其他各项任务,依法履行本职责。			
	支付各项公用经费和商品服务支出,按规定运转经费。	公用经费项目	2001.28	1028.41	51.39%	6.0	3.03	及时支付各项公用经费和商品服务支出,按规定运转经费。			
	贯彻执行国家计划,开展新型冠状病毒肺炎等重大传染病防治,综合防控策略实施。	省属医院基础设施建设支出	1000	0	0.00%	6.0	0	2021年疫情期间承接省城疾控中心建设和大型修缮项目。			
	贯彻执行国家以及上级部门,开展预防接种。	省属医院预防接种支出	1600	1100	68.75%	6.0	4.13	预防接种工作顺利开展,预防接种风险。			
	采购药品、卫生材料等专用材料,保证医疗业务正常运转。	省属医院专用材料费	3817	2882.36	75.53%	6.0	5.04	预防接种用疫苗及药品、卫生材料等专用材料,保障医疗业务正常运转。			
采购所需医疗设备及相关软件设备,保证医院医疗业务正常运转。	省属医院设备购置费	1611.75	796.03	49.39%	7	3.45	预防接种用疫苗及药品、卫生材料等专用材料,保障医疗业务正常运转。				
年度目标	年度总体目标					全年完成绩效					
	根据上级部署和重点工作,推进各项重点工作。					根据上级部署和重点工作,推进各项重点工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标符号	指标单位	全年完成数	完成数	得分	权重	扣分	其他原因分析	改进措施
	重点工作	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0		
二级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
三级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
四级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
五级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
六级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
七级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
八级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
九级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十一级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十二级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十三级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十四级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十五级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十六级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十七级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十八级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
十九级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十一级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十二级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十三级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十四级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十五级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十六级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
二十级指标	重点工作完成率	=	100	K	100	3	3.0	3.0			
	重点工作完成率										

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021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)		939.5			全年执行数			909.24			执行率		96.77%				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
提升卫生健康人才队伍业务水平, 夯实卫生健康人才基础 提升省级医疗机构服务能力		基本完成了我院中医临床特色技术传承骨干人才与中医药创新骨干的人才培养, 完成了辽宁省中医大传工作室建设与辽宁省名老中医专家学术经验的传承工作, 促进了我院中医专科质量控制中心能力能力建设项目的实施。															
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				未完成原因分析										
			运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施	
绩效指标	数量指标	中医药特色人才培养人员数量	=	2	人	2	100%	12.5	12.5								
		高层次人才培训合格率	>=	85	%	85	100%	12.5	12.5								
	产出指标	时效指标	按年初计划完成率	=	85	%	82.45	97.0%	12.5	12.13						其他:受疫情影响, 中医专科质量控制中心能力建设项目、辽宁省中医大传工作室建设等项目未能全面实施, 一些学术会议与培训交流无法参加。	其他:2022年我院继续完成中医专科质量控制中心能力建设项目、辽宁省中医大传工作室建设等项目。
		成本指标	人均培训成本	=	83.33	元/人天	79.15	95.0%	12.5	11.88					其他:受疫情影响, 辽宁省中医药特色人才培养项目全面实施, 一些学术会议与培训交流无法参加。	其他:2022年我院继续完成辽宁省中医药特色人才培养项目, 尽快完成2021年年初计划安排。	
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力提升能力		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	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%	15	15							
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	94.05	99.0%	10	9.9					其他:2021年我院努力提高医疗服务能力水平, 提高基础服务设施建设, 提升医疗卫生服务人员业务水平, 目前各项服务能力任务进一步提高。	其他:2022年我院进一步加强各项医疗服务能力水平, 提高基础服务设施建设, 提升医疗卫生服务人员职业技能, 使患者满意度取得更大提高。		
指标自评得分小计		88.9			预算执行率得分			9.68		减分项		0		绩效自评总分		88.58	
结果应用建议		结果应用建议事项						具体建议内容									
		改进预算项目管理(改进措施和方式)						坚持厉行节约, 严格控制并压减一般性支出, 规范预算调剂, 强化预算约束, 加快预算执行进度, 提高预算执行质量; 盘活财政存量资金, 压缩财政性结余资金规模; 规范使用机动经费, 保障机构正常运转, 严格执行政府采购制度, 强化政府采购预算管理, 全面实施预算绩效管理, 提高财政资金使用效益。									
主管部门审核意见		规范财政资金管理															
		完善制度设计, 建议进行政策调整															
		政策到期, 建议重新发布															
		建议调整公共服务标准															
		不再继续安排															
		减少或取消安排															
财政部门审核意见		结构调整, 压减低效无效															
		预算一次核定、资金分年度拨付															
		其他建议															
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额						该项工作关系民生, 意义重大建议继续安排。									
		改进预算项目管理															
		规范财政资金管理															
财政部门总体意见		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															
		建议继续安排, 按规定调整下一年度预算金额						加强财政资金管理, 建议继续安排。									
		改进预算项目管理															

### 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.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。

**16.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。

**17 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)：**反映其他用于公立医院方面的支出。

## 第四部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

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	1,064.22	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	5,987.20	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	1,305.80	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	8,989.97
	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	8,357.22	本年支出合计	58	8,989.97
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,107.64	年末结转和结余	60	474.88
	30			61	
总计	31	9,464.86	总计	62	9,464.86

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		8,357.22	1,064.22		5,987.20			1,305.80
210	卫生健康支出	8,357.22	1,064.22		5,987.20			1,305.80
21002	公立医院	8,232.60	939.60		5,987.20			1,305.80
2100202	中医(民族)医院	8,232.60	939.60		5,987.20			1,305.80
21006	中医药	100.00	100.00					
2100601	中医(民族医)药专项	100.00	100.00					
21011	行政事业单位医疗	13.76	13.76					
2101101	行政单位医疗	8.14	8.14					
2101102	事业单位医疗	5.62	5.62					
21099	其他卫生健康支出	10.86	10.86					
2109999	其他卫生健康支出	10.86	10.86					

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		8,989.97	7,512.33	1,477.64			
210	卫生健康支出	8,989.97	7,512.33	1,477.64			
21002	公立医院	8,858.84	7,512.33	1,346.51			
2100202	中医(民族)医院	8,858.84	7,512.33	1,346.51			
21006	中医药	100.00		100.00			
2100601	中医(民族医)药专项	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	16.90		16.90			
2101101	行政单位医疗	11.06		11.06			
2101102	事业单位医疗	5.84		5.84			
21099	其他卫生健康支出	14.23		14.23			
2109999	其他卫生健康支出	14.23		14.23			

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	1,064.22	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	1,477.64	1,477.64		
	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	1,064.22	本年支出合计	59	1,477.64	1,477.64		
年初财政拨款结转和结余	28	451.78	年末财政拨款结转和结余	60	38.36	38.36		
一般公共预算财政拨款	29	451.78		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	1,516.00	总计	64	1,516.00	1,516.00		

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		1,477.64		1,477.64
210	卫生健康支出	1,477.64		1,477.64
21002	公立医院	1,346.51		1,346.51
2100202	中医(民族)医院	1,346.51		1,346.51
21006	中医药	100.00		100.00
2100601	中医(民族医)药专项	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	16.90		16.90
2101101	行政单位医疗	11.06		11.06
2101102	事业单位医疗	5.84		5.84
21099	其他卫生健康支出	14.23		14.23
2109999	其他卫生健康支出	14.23		14.23

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	
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		39906	赠与	
						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	
						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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

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：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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。