

辽宁中医药大学附属第三医院
2022 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 2022 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、 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 2022 年部门决算编制范围的单位包括：辽宁中医药大学附属第三医院。

第二部分 2022 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 10,181.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,690.79 万元，占收入总计的 16.61%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1690.79 万元，政府性基金收入 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 5,112.91 万元，占收入总计的 50.22%。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 2,914.13 万元，占收入总计的 28.62%。主要是债务收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 436.52 万元，占收入总计的 4.3%。主要是事业收入结余。

8. 上年结转和结余 27.53 万元，占收入总计的 0.27%。主要是财政项目结转结余资金。

与上年相比，今年收入增加 717.02 万元，增长 7.58%，主要原因：债务收入增加。

(二) 支出总计 9601.7 万元，包括：

1. 基本支出 4019.87 万元，占支出总计的 41.87%。

2. 项目支出 5581.83 万元，占支出总计的 58.13%。

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 611.73 万元，增长 6.8%，主要原因：一是债务支出增加；二是人员经费增加。

（三）年末结转和结余 580.18 万元。

主要是非财政补助项目资金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 105.3 万元，增长 22.17%，主要原因：非财政拨款结余增加。对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 1,571.94 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 1,571.94 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 94.3 万元，增长 6.38%，主要原因：**用于设备购置与信息化建设的资本性支出增加**。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 92.97%，其中：基本支出完成年初预算的 0%，项目完成年初预算的 92.97%。

（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 1,571.94 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 1571.94 万元，占 100%。

卫生健康支出 1571.94 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）1047.25 万元，主要是商品和服务性支出及资本性支出，完成年初预算的 61.93%，决算数小于（大于）年初预算数的原因主要是受疫情影响资本性支出未能及时安排。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）322.16 万元，主要是资本性支出，完成年初预算的 100%。

（3）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专

(项)174.2 万元，主要是商品和服务支出。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)21.07 万元，主要是医疗保障补助资金。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.36 万元，主要是医疗保障补助资金。

(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)4.9 万元，主要是医疗保障补助资金。

(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 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 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，完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无“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。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 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公务接待经费支出。2022 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。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务用车购置及运行经费支出。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）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

2022 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。

2022 年机关运行经费支出 0 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 503.7 万元，其中：政府采购货物

支出 417.98 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 85.72 万元。授予中小企业合同金额 417.98 万元，占政府采购支出总额的 82.98%，其中：授予小微企业合同金额 417.98 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 100%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 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，其他用车主要是后勤保障用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）9 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 3 个（其中：一般公共预算项目 3 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 10388.55 万元（其中：一般公共预算资金 10388.55 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）92.45 分。

组织对单位开展整体绩效自评，涉及资金 10388.55 万元，自评平均分 92.45 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出公用经费”“省属医院专用材料费”等 3 个项目开展了部门评价，涉及资金 10388.55 万

元（其中：一般公共预算资金 10388.55 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）。从评价情况来看，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，保证医院工作顺利进行。。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2022 年度省直部门决算中反映医疗服务与保障能力提升补助资金等 1 个项目绩效自评结果。

“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 98.92 分。项目全年预算数为 1340.3 万元，执行数为 1195.18 万元，完成预算的 89.17%。项目绩效目标完成情况：**基本完成了我院重点专科、重点学科建设项目和国家中医专科诊疗中心能力建设项目，完成了中医药优秀人才培养和中医药特色人才培养以及名老中医药专家学术继承工作项目，促进了我院中医药专科质量控制中心能力项目建设。。**

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

绩效目标达到较好，有效提高医疗服务能力，建议继续全额安排。

4. 财政评价结果。

加强预算管理，提高资金使用效率。

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。

第四部分 2022 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	1,690.79	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	5,112.91	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	2,914.13	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	9,601.70
	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	9,717.83	本年支出合计	58	9,601.70
使用非财政拨款结余	28	436.52	结余分配	59	433.80
年初结转和结余	29	27.53	年末结转和结余	60	146.38
	30			61	
总计	31	10,181.88	总计	62	10,181.88

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02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		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		9,717.83	1,690.79		5,112.91			2,914.13
210	卫生健康支出	9,717.83	1,690.79		5,112.91			2,914.13
21002	公立医院	9,373.50	1,346.46		5,112.91			2,914.13
2100202	中医(民族)医院	9,051.34	1,024.30		5,112.91			2,914.13
2100299	其他公立医院支出	322.16	322.16					
21006	中医药	316.00	316.00					
2100601	中医(民族医)药专项	316.00	316.00					
21011	行政事业单位医疗	23.43	23.43					
2101101	行政单位医疗	21.07	21.07					
2101102	事业单位医疗	2.36	2.36					
21099	其他卫生健康支出	4.90	4.90					
2109999	其他卫生健康支出	4.90	4.90					

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。

如本表为空，则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		9,601.70	4,019.87	5,581.83			
210	卫生健康支出	9,601.70	4,019.87	5,581.82			
21002	公立医院	9,399.17	4,019.87	5,379.29			
2100202	中医（民族）医院	9,077.01	4,019.87	5,057.13			
2100299	其他公立医院支出	322.16		322.16			
21006	中医药	174.20		174.20			
2100601	中医（民族医）药专项	174.20		174.20			
21011	行政事业单位医疗	23.43		23.43			
2101101	行政单位医疗	21.07		21.07			
2101102	事业单位医疗	2.36		2.36			
21099	其他卫生健康支出	4.90		4.90			
2109999	其他卫生健康支出	4.90		4.90			

注：本表反映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

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第三医院

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	1,690.79	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	1,571.94	1,571.94		
	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	1,690.79	本年支出合计	59	1,571.94	1,571.94		
年初财政拨款结转和结余	28	27.53	年末财政拨款结转和结余	60	146.38	146.38		
一般公共预算财政拨款	29	27.53		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	1,718.32	总计	64	1,718.32	1,718.32		

注：本表反映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支出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		1,571.94		1,571.94
210	卫生健康支出	1,571.94		1,571.94
21002	公立医院	1,369.41		1,369.41
2100202	中医(民族)医院	1,047.25		1,047.25
2100299	其他公立医院支出	322.16		322.16
21006	中医药	174.20		174.20
2100601	中医(民族医)药专项	174.20		174.20
21011	行政事业单位医疗	23.43		23.43
2101101	行政单位医疗	21.07		21.07
2101102	事业单位医疗	2.36		2.36
21099	其他卫生健康支出	4.90		4.90
2109999	其他卫生健康支出	4.90		4.90

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		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

公开07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	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。

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022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（万元）		10388.55														
部门年初预算支出金额（万元）		10388.55														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额（万元）	项目执行金额（万元）	项目执行率	分值	得分		
	部门预算基本支出公用经费									1340.91	980.17	73.10%	13.3	9.72		
	省属医院专用材料费									2671.15	2121.9	79.44%	13.3	10.56		
	部门预算基本支出人员经费									3943.35	3582.28	90.84%	13.4	12.17		
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，保证医院工作顺利进行。					
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						
			整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
		基础管理	综合管理水平	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					
	预算管理	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						
			全部或基本达成预期指标100%-80%（含）						1	3.5	3.5					
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
预算执行率			=	100	%	1.48	1	1.6	1.6				受疫情影响、我院预算收入减少、门诊量与住院患者减少，预算支出相应减少，预算执行率降低	其他：2023年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。		
预算管理	预算编制管理	预算绩效管理覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督情况	全部公开					1	0.7	0.7						
	预算收入管理规范性	管理规范					1	0.7	0.7							

管理效率	预算管理	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						
	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	%	90	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	100	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										92.45					

预算项目(政策)绩效自评表

(2022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)		1340.3			全年执行数(万元)			1195.18			执行率			89.17%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	提升医院服务能力,提升卫生健康人才队伍业务水平,夯实卫生健康人才基础。							基本完成了我院重点专科、重点学科建设项目和国家中医专科诊疗中心能力建设项目,完成了中医药优秀人才培养和中医药特色人才培养以及名老中医药专家学术继承工作项目,促进了我院中医药专科质量控制中心能力项目建设。										
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	=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	90	%	98.22	100%	12.5	12.5								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	2	年	2	100%	12.5	12.5								
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		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	>=	95	%	100	100%	10	10									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.92		减分项		0		绩效自评总得分			98.92	