

辽宁中医药大学附属第二医院
2022 年度决算

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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

辽宁中医药大学附属第二医院是一所集医疗、科研、教学、康复、保健于一体的国家三级甲等中医医院及省属科研院所。是全国中医药科研基地，国家临床药理基地，国家中医住院医师规范化培训基地。辽宁省和沈阳市基本医疗保险、铁路医疗保险、商业保险、新型农村合作医疗、异地医疗保险、省直单位工伤保险、省老干部保健就医定点医院。肺病科为国家区域中医诊疗中心建设单位，急诊和重症医学科为国家区域中医诊疗中心培育单位。

主要职责：开展中医药学研究，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、决算单位构成

纳入辽宁中医药大学附属第二医院 2022 年决算编制范围的预算单位包括：辽宁中医药大学附属第二医院。

第二部分 2022 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 56720.03 万元，包括：

1. 财政拨款收入 7071.89 万元，占收入总计的 12.47%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 7071.89 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 37873.36 万元，占收入总计的 66.77%。主要是医疗、科教收入。
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 3451.63 万元，占收入总计的 6.09%。主要是债务预算收入、利息预算等收入。
7. 使用非财政拨款结余 993.99 万元，占收入总计的 1.76%。主要是本年使用非财政拨款结余等。
8. 上年结转和结余 7329.16 万元，占收入总计的 12.92%。主要是基本支出结转和项目支出结转等。

与上年相比，今年收入增加 976.23 万元，增长 1.75%，主要原因：事业收入增加。

(二) 支出总计 51498.53 万元，包括：

1. 基本支出 20351.88 万元，占支出总计的 39.52%。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。
2. 项目支出 31146.65 万元，占支出总计的 60.48%。

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 3085.49 万元，增加 6.38%，主要原因：商品和服务支出增加。

（三）年末结转和结余 5221.51 万元。

主要是财政拨项目结转资金及医疗收支结余等原因等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 2109.25 万元，减 28.78%，主要原因：项目支出结转有所减少。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 9235.01 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 9235.01 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 3836.03 万元，降低 29.35%，主要原因：政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

（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 9037.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 8740.41 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 96.71%；资源勘探工业信息等支出 297 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 3.29%

1. 卫生健康支出 8740.41 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2087.51 万元，主要是 2021 年第二、三批省本级基本建设投

资支出，2022年第四批省本级基本建设投资支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：2022年第四批省本级基本建设投资该资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2225.41万元，主要是中医院专项经费等支出，完成年初预算的80.18%，决算数小于年初预算数的原因主要是按项目任务期进度执行。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）560.52万元，主要是卫生健康人才培养培训支出，完成年初预算的288.93%，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

(4) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）453.20万元，主要是医疗服务能力建设支出，决算数大于年初预算数的原因主要是：部分资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2115.18万元，主要是省直干诊和离休干部医药费补助资金。决算数大于年初预算数的原因主要是：该资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1044.43万元，主要是省直干诊和离休干部医药费补助资金。决算数大于年初预算数的原因主要是：该资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

(8) 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）232.06万元，主要是省直干诊和离休干

部医药费补助资金。决算数大于年初预算数的原因主要是：该资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

(9) 卫生健康支出（类）公共卫生支出（款）其他公共卫生支出（项）22.10万元，主要是疫情防控结算补助资金，完成年初预算的100%。

2. 资源勘探工业信息等支出297万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）297万元，主要是2021年数字经济发展专项支出，完成年初预算的100%。

（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197.59万元，按支出功能分类科目分，包括：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，主要用于基建项目及设备购置支出。

（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，年初预算没有安排，决算数等于年初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，年初预算没有安排，决算数等于年初预算数的主要原因是无因公出国（境）费用支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次，无参团等。2022年

因公出国（境）费和上年相等，主要是无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费 0 万元，年初预算没有安排，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无国内公务接待。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无外事公务接待。2022 年公务接待费和上年相比相等，主要是无公务接待费支出。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，年初预算没有安排，决算数等于年初预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。2022 年公务接待费和上年相比相等，主要原因是无公务用车购置及运行费。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于公务用车购置，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于公务用车维护费等，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。

事业单位无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 3014.64 万元，其中：政府采购货物支出 1624.64 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 1390 万元。授予中小企业合同金额 2811.74 万元，占政府采购支出总额的 93.27%，其中：授予小微企业合同金额 1663.68 万元，占中小企业采购支出总额的 59.17%；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 85.41%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 7 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 1 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 5 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 50 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 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 2 个（其中：一般公共预算项目 2 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 3080.70 万元（其中：一般公共预算资金 3080.70 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）74 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 56854.97 万元，自评平均分 93.92 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 2993.7 万元（其中：一般公共预算资金 2993.7 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）。

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疫情防控结算补助资金项目、医疗服务与保障能力提升补助资金项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）“疫情防控结算补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 59 分。项目全年预算数为 61.1 万元，执行数为 22.1 万元，完成预算的 36.17%。项目绩效目标完成情况：高质量完成检测任务。其中项目资金 39 万元，在年末下达，结转下年继续使用。

（2）“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 89 分。项目全年预算数为 3019.6 万元，执行数为 2312.89 万元，完成预算的 76.6%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，健康人才

队伍业务水平得到显著提高，医疗服务能力不断提升，为人民身体健康提供优质医疗服务和护理保健服务。

《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**：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 and 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）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。

17. 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。

18. 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。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

20. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

21 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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，下同）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。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

24. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

25. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第二医院

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	7,071.89	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	37,873.36	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	3,451.63	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	51,003.93
	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	297.00
	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	197.59
	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	48,396.88	本年支出合计	58	51,498.53
使用非财政拨款结余	28	993.99	结余分配	59	
年初结转和结余	29	7,329.16	年末结转和结余	60	5,221.51
	30			61	
总计	31	56,720.03	总计	62	56,720.03

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

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第二医院

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		48,396.88	7,071.89		37,873.36			3,451.63
210	卫生健康支出	48,396.88	7,071.89		37,873.36			3,451.63
21002	公立医院	44,414.11	3,089.12		37,873.36			3,451.63
2100201	综合医院	320.00	320.00					
2100202	中医(民族)医院	43,727.59	2,402.60		37,873.36			3,451.63
2100299	其他公立医院支出	366.52	366.52					
21004	公共卫生	61.10	61.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	39.00	39.00					
2100499	其他公共卫生支出	22.10	22.10					
21006	中医药	530.00	530.00					
2100601	中医(民族医)药专项	530.00	530.00					
21011	行政事业单位医疗	3,159.61	3,159.61					
2101101	行政单位医疗	2,115.18	2,115.18					
2101102	事业单位医疗	1,044.43	1,044.43					
21099	其他卫生健康支出	232.06	232.06					
2109999	其他卫生健康支出	232.06	232.06					

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二医院

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		51,498.53	20,351.88	31,146.65			
210	卫生健康支出	51,003.94	20,351.88	30,652.06			
21002	公立医院	47,136.97	20,351.88	26,785.09			
2100201	综合医院	2,087.52		2,087.52			
2100202	中医(民族)医院	44,488.93	20,351.88	24,137.05			
2100299	其他公立医院支出	560.52		560.52			
21004	公共卫生	22.10		22.10			
2100499	其他公共卫生支出	22.10		22.10			
21006	中医药	453.20		453.20			
2100601	中医(民族医)药专项	453.20		453.20			
21011	行政事业单位医疗	3,159.61		3,159.61			
2101101	行政单位医疗	2,115.18		2,115.18			
2101102	事业单位医疗	1,044.43		1,044.43			
21099	其他卫生健康支出	232.06		232.06			
2109999	其他卫生健康支出	232.06		232.06			
215	资源勘探工业信息等支出	297.00		297.00			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	297.00		297.00			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	297.00		297.00			
229	其他支出	197.59		197.59			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	197.59		197.59			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	197.59		197.59			

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二医院

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	7,071.89	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	8,740.41	8,740.41		
	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	297.00	297.00		
	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	197.59		197.59	
	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	7,071.89	本年支出合计	59	9,235.01	9,037.41	197.59	
年初财政拨款结转和结余	28	5,880.21	年末财政拨款结转和结余	60	3,717.10	1,274.00	2,443.10	
一般公共预算财政拨款	29	3,239.52		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,640.70		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	12,952.10	总计	64	12,952.10	10,311.41	2,640.70	

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二医院

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		9,037.41		9,037.41
210	卫生健康支出	8,740.42		8,740.42
21002	公立医院	4,873.45		4,873.45
2100201	综合医院	2,087.52		2,087.52
2100202	中医(民族)医院	2,225.41		2,225.41
2100299	其他公立医院支出	560.52		560.52
21004	公共卫生	22.10		22.10
2100499	其他公共卫生支出	22.10		22.10
21006	中医药	453.20		453.20
2100601	中医(民族医)药专项	453.20		453.20
21011	行政事业单位医疗	3,159.61		3,159.61
2101101	行政单位医疗	2,115.18		2,115.18
2101102	事业单位医疗	1,044.43		1,044.43
21099	其他卫生健康支出	232.06		232.06
2109999	其他卫生健康支出	232.06		232.06
215	资源勘探工业信息等支出	297.00		297.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	297.00		297.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	297.00		297.00

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二医院

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二医院

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二医院

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		2,640.70		197.59		197.59	2,443.10
229	其他支出	2,640.70		197.59		197.59	2,443.10
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,640.70		197.59		197.59	2,443.10
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,640.70		197.59		197.59	2,443.10

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二医院

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		191029辽宁中医药大学附属第二医院														
部门年初预算收入金额（万元）		59854.97														
部门年初预算支出金额（万元）		59854.97														
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					6999.30		5177.79		74.94%		20	14.98			
	部门预算基本支出人员经费					15875.95		15174.08		95.58%		20	19.11			
年度目标	年初总体目标										全年完成状况					
保证医院管理工作顺利开展，按计划执行年度预算，提高资金使用效率		医院管理工作顺利开展，按计划执行年度预算，资金使用效率高														
一级指标	二级指标	三级指标	预算序号	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	条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							
		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目标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目标100%-80%（含）	1	3.3	3.3						
	预算管理	预算执行效率	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						
			预算执行率	-	100	%	90	0.9	1.6	1.44				整体自评年度主要任务中人员经费和公用经费预算执行率为90%，其中公用经费支出超预算项目，压缩公用经费支出。	根据全面预算管理，协调各科合理安排预算，对预算执行情况制度化分析，提高预算执行率。	
	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目标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目标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目标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目标100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
资产管理		固定资产利用率	-	100	%	97.81	0.98	0.7	0.686				截至2022年12月31日，我单位自用固定资产41782.68万元，占账面固定资产总额的100.00%，其中：在用40867.91万元，占账面固定资产总额的97.81%，性成固定资产914.75万元，占账面固定资产总额的2.19%，其中：购置资产总额8.55万元，待报再审批8.80万元。	按照相关部门要求，根据资产报废流程，积极向协调各部门报废相关事宜，加快资产报废进程。		
业务管理		政府采购管理违法违规行为发生次数	-	0	次	0	1	0.8	0.8							
运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<-	100	%	100	1	2.5	2.5							
		"三公"经费变动率	<-	0	%	0	1	2.5	2.5							
社会效益	社会效益	医疗服务能力提升	有所提升				全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>-	90	%	90	1	10	10							
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度	不断完善				全部或基本达成预期目标100%-80%（含）	1	5	5						
总评分得分											93.92					

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二医院																	
项目预算金额(万元)		3019.6				全年执行数(万元)				2312.89				执行率		76.6%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况									
	提升医疗服务能力,提升卫生健康人才队伍业务水平,为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。									通过项目实施,健康人才队伍业务水平得到显著提高,医疗服务能力不断提升,为人民身体健康提供优质医疗服务和护理保健服务。									
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	9	人	8	100%	12.5	12.5									
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	100	100%	12.5	12.5									
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	12.5	12.5									
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	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	%	98.67	100%	10	10										
指标自评得分小计		90				预算执行率得分				7.66		减分项		8.66		绩效自评总得分		89	

预算项目(政策)绩效自评表 (2022年度)

项目(政策)名称		疫情防控结算补助资金															
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二医院															
项目预算金额(万元)		61.1			全年执行数(万元)			22.1			执行率			36.17%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务的各医疗机构给予补助。								高质量完成了疫情期间省委、省政府集中办公区域工作人员常规核算检测任务。								
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	常规核酸检测完成数	=	17034	人次	17034	100%	12.5	12.5							
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	42.6	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
可持续影响指标		提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		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	被检测人员满意度	>=	95	%	100	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			3.62		减分项		34.62		绩效自评总得分		59	