

辽宁中医药大学附属第四医院

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

医院的主要职责和义务：医院在举办主体的指导下，履行相关职责，承担相关义务：

（一）贯彻落实新时期我国卫生健康工作方针，坚持公益性，强化以中医药服务为主的办院模式和服务功能，注重在疾病治疗、预防和康复中发挥中医药特色优势，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；

（二）为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务、承担突发公共事件的医疗卫生应急任务；

（三）坚持传承发展中医药的办院方向，传承与弘扬中医药精髓，不断提高中医药临床疗效，运用中医药维护人民健康；

（四）促进中西医交融，不断提高综合服务能力；

（五）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化；

（六）开展对外交流和国际合作；

（七）经举办主体批准，与相关医疗卫生机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式；

（八）开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（九）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入辽宁中医药大学附属第四医院 2022 年决算编制范围的单位包括：辽宁中医药大学附属第四医院。

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 23878.30 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1380.75 万元，占收入总计的 5.78%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1380.75 万元，政府性基金收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 21785.35 万元，占收入总计的 91.23%。主要是医疗收入、科教收入、债务收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 21.10 万元，占收入总计的 0.10%。主要是利息收入、食堂收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 690.50 万元，占收入总计的 2.89%。主要是事业收入结转结余。

8. 上年结转和结余 0.59 万元，占收入总计的 0.00%。主要是财政项目结转结余等。

与上年相比，今年收入减少 538.26 万元，降低 2.20%，主要原因：本年度比上年度往来款借款减少，所以其他收入减少。

(二) 支出总计 23236.45 万元，包括：

1. 基本支出 9540.75 万元，占支出总计的 41.06%。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 13695.70 万元，占支出总计的 58.94%。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 487.45 万元，降低 2.05%，主要原因：医院领导统筹规划，大力节约成本，减少非必要支出，增加有效收益，提高经济效益。

（三）年末结转和结余 641.85 万元。

主要是增加收入，控制成本等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 50.82 万元，降低 7.34%，主要原因：本年度其他收入降低导致总收入比上年度降低。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 1381.32 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1381.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 304.76 万元，降低 18.08%，主要原因：上年度财政项目支出 1686.08 万元包括 2021 年年初结转 993.97 万元。本年度财政项目支出 1381.32 万元，仅包含年初结转为 0.59 万元。所以本年度项目支出比上年度降低。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：我院无财政项目基本支出，项目完成年初预算的 100%。

（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 1381.32 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 1381.32 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 1381.32 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）1118.69 万元，主要是医院基本建设、人才培养、重点学科宣传和改造、发热门诊改造等支出。完成年初预算的 100%。

(2) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)216.00万元,主要是医疗服务保障能力提升、购置彩超、血气分析仪、高频手术系统等支出。完成年初预算的100%。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院(项)44.36万元,主要用于疫情能力提升补助资金。完成年初预算的100%。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.96万元,主要为离休人员医疗费补助资金。完成年初预算的100%。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)1.31万元,主要为离休人员医疗费补助资金。完成年初预算的98.50%。决算数小于预算数是因为结余的0.02万元为最后一个工作日下达我院零余额账户,来不及支付,第二年按预算继续进行。

(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0.00万元。

(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0.00万元。

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0.00万元,完成全年预算的0.0%,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0.00万元,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%。完成全年预算的0.00%,决算数等于全年预算数的主要原因是无因公出国(境)费。2022年参加出国(境)团组0个,累计0人

次。2022 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%。完成全年预算的 0.00%，决算数等于全年预算数的主要原因是无公务接待费。2022 年国内公务接待累计 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。2022 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%。完成全年预算的 0.00%，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费。2022 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 0.00 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 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 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 0.00 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 0.00 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）。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 325.90 万元，其中：政府采购货物支出 325.90 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 325.90 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 325.90 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工程支出金额的 0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（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，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 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 2 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）17 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 6 个（其中：一般公共预算项目 6 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 25118.69 万元（其中：一般公共预算资金 25118.69 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营

预算资金 0.00 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）96.09 分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 25118.69 万元，自评平均分 96.09 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对“部门预算基本支出人员经费”“省属医院债务还本支出”“部门预算基本支出公用经费”“省属医院设备购置费”“省属医院债务付息支出”“省属医院专用材料费”等 6 个项目开展了部门评价，涉及资金 25118.69 万元（其中：一般公共预算资金 25118.69 万元，政府性基金预算资金 0.00 万元，国有资本经营预算资金 0.00 万元）。从评价情况来看，医疗服务能力稳步提升，医疗人员业务水平逐步提高，临床重点专科建设取得突破，新增内分泌科、疼痛科为辽宁省重点专科建设项目，按年初预算指标严格执行。

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”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 94.1 分。项目全年预算数为 1334.10 万元，执行数为 1334.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康人才队伍业务水平显著提升；二是医疗资源均衡有序发展。发现的主要问题及原因：一是 2022 年由于受新冠疫情影响，医院收治的重症患者比例增多，轻症患者就医数量减少。二是随着人们生活水平的提高和健康意识的逐渐加强，患者对医疗工作的要求逐步提高，实际情况与患者期望之间有一定差距。下一步改进措施：一是坚持因病施救、合理用

药、合理检查的原则，在确保医疗治疗的前提下，要求各科室根据患者病情，合理控制医疗费用。二是提高医护人员专业知识和技能，加强医护人员的培训和教育，以便更好的为患者提供医疗服务，提高医疗服务质量。

《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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17、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。

18、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)。

19、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。

20、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 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

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	1,380.75	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	21,785.35	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	21.10	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	23,236.45
	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	23,187.21	本年支出合计	58	23,236.45
使用非财政拨款结余	28	690.50	结余分配	59	641.82
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	60	0.02
	30			61	
总计	31	23,878.30	总计	62	23,878.30

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
金额单位：万元

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

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		23,187.21	1,380.75		21,785.35			21.10
210	卫生健康支出	23,187.21	1,380.75		21,785.35			21.10
21002	公立医院	22,968.92	1,162.46		21,785.35			21.10
2100202	中医（民族）医院	22,924.56	1,118.10		21,785.35			21.10
2100299	其他公立医院支出	44.36	44.36					
21006	中医药	216.00	216.00					
2100601	中医（民族医）药专项	216.00	216.00					
21011	行政事业单位医疗	2.29	2.29					
2101101	行政单位医疗	0.96	0.96					
2101102	事业单位医疗	1.33	1.33					

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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

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		23,236.45	9,540.75	13,695.70			
210	卫生健康支出	23,236.45	9,540.75	13,695.70			
21002	公立医院	23,018.18	9,540.75	13,477.43			
2100202	中医（民族）医院	22,973.82	9,540.75	13,433.07			
2100299	其他公立医院支出	44.36		44.36			
21006	中医药	216.00		216.00			
2100601	中医（民族医）药专项	216.00		216.00			
21011	行政事业单位医疗	2.27		2.27			
2101101	行政单位医疗	0.96		0.96			
2101102	事业单位医疗	1.31		1.31			

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
金额单位：万元

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

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	1,380.75	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	1,381.32	1,381.32		
	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	1,380.75	本年支出合计	59	1,381.32	1,381.32		
年初财政拨款结转和结余	28	0.59	年末财政拨款结转和结余	60	0.02	0.02		
一般公共预算财政拨款	29	0.59		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	1,381.34	总计	64	1,381.34	1,381.34		

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

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

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		1,381.32		1,381.32
210	卫生健康支出	1,381.32		1,381.32
21002	公立医院	1,163.05		1,163.05
2100202	中医（民族）医院	1,118.69		1,118.69
2100299	其他公立医院支出	44.36		44.36
21006	中医药	216.00		216.00
2100601	中医（民族医）药专项	216.00		216.00
21011	行政事业单位医疗	2.27		2.27
2101101	行政单位医疗	0.96		0.96
2101102	事业单位医疗	1.31		1.31

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

公开 06 表

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

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

部门:辽宁中医药大学附属第四医院

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

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

金额单位：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

公开 09 表

部门：辽宁中医药大学附属第四医院

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		191016 辽宁中医药大学附属第四医院														
部门年初预算收入金额（万元）		25118.69														
部门年初预算支出金额（万元）		25118.69														
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			
	部门预算基本支出人员经费								7002.00	7000.74	99.98%	6.6	6.59			
	省属医院债务还本支出								8240.00	8120	98.54%	6.6	6.5			
	部门预算基本支出公用经费								1358.00	1412.91	100.00%	6.6	6.6			
	省属医院设备购置费								810.00	838.09	100.00%	6.6	6.6			
	省属医院债务付息支出								490.00	546.6	100.00%	6.6	6.6			
	省属医院专用材料费								6100.00	6256.4	100.00%	7	7			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养西学中人才，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。								医疗服务能力稳步提升，医疗人员业务水平逐步提高，临床重点专科建设取得突破，新增内分泌科、疼痛科为辽宁省重点专科建设项目，按年初预算指标严格执行。							
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	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					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					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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
预算调整率			<=	5	%	5	1	1.6	1.6							

		效率	结转结余变动率	<=	0	%	7.34	0	1.8	0					上年末结转结余款项中的财政资金，在本年度已全部完成，因此，年末结转结余金额减少。	其他：严格按照年初预算指标执行年度预算任务，加强对财政拨付款项的管理及使用，确保医院有序稳定发展。
			预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
	管理效率	预算编制管理	预算管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.5	0.5						

		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	0.5	0.5						
		预算 收支 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	0.5	0.5						
			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	0.5	0.5						

	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	0.5	0.5						
	资产管理	资产管理制度健全性		健全		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	1	1						
		固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.5	0.5						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.5	0.5						
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	平台及网络设备无障碍运行情况		平稳运行	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	10	%	8	0.8	10	8				2022年受新冠疫情影响, 本年医院有两个月未开诊, 患者数量因此受到影响, 健康教育宣传尚需提高。	其他:加强临床重点专科建设, 以发展特色专病为着力点, 全面提升中医医疗服务能力, 发挥中医特色门诊病种优势。

	可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		持续培养		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											96.09					

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四医院																
项目预算金额(万元)		1334.1			全年执行数(万元)			1334.1			执行率		100%					
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,进一步促进医院发展。									卫生健康人才队伍业务水平显著提升,医疗资源均衡有序发展。								
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	中医药特色人才平培养人员数量	=	10	人	10	100%	12.5	12.5								
		质量指标	专科建设完成率	>=	90	%	100	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	经济效益 指标	群众医疗费 用支出合理 性		有所降低		未达成预 期指标且 效果较差 60%-0%	50.0%	10	5						√	其他:2022 年由于受 新冠疫情 影响,医 院收治的 重症患者 比例增 多,轻症 患者就医 数量减 少。	其他:坚 持因病施 救、合理 用药、合 理检查的 原则,在 确保医疗 治疗的前 提下,要 求各科室 根据患者 病情,合 理控制医 疗费用。
	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%	10	10								
	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%	10	10								

	满意度 指标	服务对象满意度 指标	患者满意度	>=	95	%	86.7	91.0%	10	9.1					√	其他:随着人们生活水平的提高和健康意识的逐渐加强,患者对医疗工作的要求逐步提高,实际情况与患者期望之间有一定差距。	其他:提高医护人员专业知识和技能,加强医护人员的培训和教育,以便更好的为患者提供医疗服务,提高医疗服务质量。
指标自评得分小计			84.1			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		94.1