

辽宁中医药大学附属医院
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与健康工作方针，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，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供以中医药服务为主的医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）遵循中医药人才成长规律，承担院校教育、毕业后教育和继续教育，积极开展中医药师承教育，实施高年资中医医师带徒制度，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关部门批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关部门批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务及突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，经举办主体和有关部门批准，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）经举办主体和有关部门批准，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。

（九）开展援外、援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作和志愿者服务工作。

（十）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 203,210.23 万元，包括：

1. 财政拨款收入 28,860.06 万元，占收入总计的 14.20%。其中：一般公共预算财政拨款收入 28,860.06 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 154,754.54 万元，占收入总计的 76.15%。主要是医院医疗收入。

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 1,373.79 万元，占收入总计的 0.68%。主要是利息收入、债务预算收入、培训收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 18,221.85 万元，占收入总计的 8.97%。主要是尚未执行完毕的财政拨款结转资金和非财政专项结转资金。

与上年相比，今年收入增加 11,512.39 万元，增长 6.01%，主要原因：一是随着新门诊楼的投入使用，出诊医师增加、就医环境改善等因素使医院门诊量增加，事业收入增加；二是国家扶持中医药事业发展，医院的财政拨款收入增加。

(二) 支出总计 165,142.38 万元，包括：

1. 基本支出 64,622.46 万元，占支出总计的 39.13%。

2. 项目支出 100,519.92 万元，占支出总计的 60.87%。

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 10,789.97 万元，增长 6.99%，主要原因：一是新门诊楼建设期间，医院设备购置和基建支出增加；二是新门诊楼投入使用后，门诊量增加，医院投入更多资源，工资福利支出和商品服务支出增加。

（三）年末结转和结余 38,067.85 万元。

1. 结余分配 14,966.03 万元，占年末结转和结余总计的 39.31%。主要是医院当年需进行分配的其他结余。

2. 年末结转和结余 23,101.82 万元，占年末结转和结余总计的 60.69%。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和结余。

与上年相比，今年结转结余增加 722.42 万元，增长 1.93%，主要原因：医院新增基建项目尚未完工形成的财政资金结转。

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 20,705.16 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 20,705.16 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 14,924.55 万元，降低 41.89%，主要原因：**一是**基建项目支出减少；**二是**上年结转的财政资金减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 379.89%，其中：无基本支出预算，项目支出完成年初预算的 379.89%。

（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 20,705.16 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 20,499.18 万元，占 99.01%；资源勘探工业信息等支出 205.98 万元，占 0.99%。

1. 卫生健康支出 20,499.18 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）3,687.79 万元，主要是基建项目和医疗服务与保障能力提升项目支出，完成年初预算的 140.56%，决算数大于年初预算数的原因主要是本年度支付资金不仅包括年初预算资金还包括以前年度财政资金。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）451.08 万元，主要是基建项目和人才专项项目等支出，此项支出未包含在年初预算中，本年度支付的是以前年度财政资金和在执行中下达的财政资金。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）786.52 万元，主要是疫情应急处置能力提升项目和医疗服务与保障能力提升项目支出，此项支出未包含在年初预算中，本年度支付的是以前年度财政资金和在执行中下达的财政资金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）20.73 万元，主要是基本公共卫生服务项目支出，此项支出未包含在年初预算中，本年度支付的是以前年度财政资金和在执行中下达的财政资金。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）74.70 万元，主要是疫情防控项目支出，完成年初预算的 100.00%，决算数等于年初预算数的原因主要是财政项目经费按照

项目进度要求已使用完毕。

(6) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项) 2,725.69 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 99.04%, 决算数小于年初预算数的原因主要是当年项目未执行完毕需结转下年继续执行。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 5,691.06 万元, 主要是行政单位医疗保障项目支出, 此项支出未包含在年初预算中, 本年度支付的是在执行中下达的财政资金。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 3,964.80 万元, 主要是事业单位医疗保障项目支出, 此项支出未包含在年初预算中, 本年度支付的是以前年度财政资金和在执行中下达的财政资金。

(9) 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) 3,096.81 万元, 主要是企业医疗保障项目支出, 此项支出未包含在年初预算中, 本年度支付的是以前年度财政资金和在执行中下达的财政资金。

2. 资源勘探工业信息等支出 205.98 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) 205.98 万元, 主要是 2021 年数字经济发展专项项目支出, 此项支出未包含在年初预算中, 本年度支付的是以前年度财政资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款。

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，与全年预算持平，决算数等于全年预算数的主要原因是全年无“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%。与全年预算持平，决算数等于全年预算数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。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 万元，占“三公”经费支出的 0%。与全年预算持平，决算数等于全年预算数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。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%。与全年预算持平，决算数等于全年预算数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。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 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。

我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 4,261.63 万元，其中：政府采购货物支出 1,449.71 万元，政府采购工程支出 665.19 万元，政府采购服务支出 2,146.73 万元。授予中小企业合同金额 2,262.94 万元，占政府采购支出总额的 53.10%，其中：授予小微企业合同金额 1,590.29 万元，占中小企业采购支出总额的 70.28%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 79.44%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小

企业合同金额占服务支出金额的 20.78%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 20 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 1 辆，应急保障用车 6 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 10 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）78 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 7,657.45 万元（其中：一般公共预算资金 7,657.45 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）86.83 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 169,695.73 万元，自评平均分 94.24 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“基本公共卫生服务补助资金”、“辽宁中医药大学附属扩建中医医疗教学科研综合楼”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“疫情防控结算补助资金”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 7,657.45 万元（其中：一般公共预算资金 7,657.45 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。

本单位在2022年度省直部门决算中反映基本公共卫生服务补助资金、辽宁中医药大学附属扩建中医医疗教学科研综合楼、医疗服务与保障能力提升补助资金、疫情防控结算补助资金等4个项目绩效自评结果。

(1) “基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.8分。项目全年预算数为20万元，执行数为19.99万元，完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况：按照年度卫生应急培训工作计划组织参加省级培训两次，院级培训一次，提升完善转运背囊、急救背囊、简易急救设备（可视喉镜、AED）卫生应急处置携行装备，不断提升应对新冠疫情等突发公共卫生事件能力，有针对性的参与防汛应急救援专项培训演练，不断提升处置自然灾害等突发公共卫生事件能力。发现的主要问题及原因：患者满意度指标未达到项目预设绩效目标。下一步改进措施：我院将提升医疗服务水平及效率，进一步提升医疗服务能力。

(2) “辽宁中医药大学附属扩建中医医疗教学科研综合楼”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.5分。项目全年预算数为298.15万元，执行数为298.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是已经按照计划，于2022年底完成项目的年度建设任务。发现的主要问题及原因：一是扩建中医医疗教学科研综合楼项目保质保量完成，于2021年底正式投入使用。但因疫情等原因，个别患者或有不满意。下一步改进措施：一是现已全面恢复，医院完善制度设置，努力提高患者在扩建中医医疗教学科研综合楼的就诊体验。

(3) “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 7156.6 万元，执行数为 5304.1 万元，完成预算的 74.11%。项目绩效目标完成情况：完成健康人才培养工作，进一步完善中医药体系建设，持续推进省属医院改革与发展。发现的主要问题及原因：紧缺医学专科培训学员数量未达到预设目标。下一步改进措施：在今后的培养工作中对预计招生人数应尽量预估准确，减少偏差，对有退培意向的学员加强沟通，鼓励学员坚持学习。

(4) “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 182.7 万元，执行数为 74.7 万元，完成预算的 40.89%。项目绩效目标完成情况：疫情期间圆满完成省委、省政府集中办公区域工作人员核酸检测任务，并已收到财政补助资金。发现的主要问题及原因：预算执行率较低。下一步改进措施：加快资金支付进度。

《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

（五）其他需要说明的情况。

因公开数据单位为万元，根据四舍五入原则，上述金额转化成万元时，部分数据明细金额与合计金额可能存在尾差。

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）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)基本公共卫生服务(项): 反映基本公共卫生服务支出。

20. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映其他用于公共卫生方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 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): 反映其他用于其他资源勘探工业信息等方面的支出。

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	28,860.06	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	154,754.54	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	1,373.79	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	164,936.40
	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	205.98
	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	184,988.38	本年支出合计	58	165,142.38
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	14,966.03
年初结转和结余	29	18,221.85	年末结转和结余	60	23,101.82
	30			61	
总计	31	203,210.23	总计	62	203,210.23

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		184,988.38	28,860.06		154,754.54			1,373.79
210	卫生健康支出	184,988.38	28,860.06		154,754.54			1,373.79
21002	公立医院	169,416.59	13,288.27		154,754.54			1,373.79
2100201	综合医院	2,623.60	2,623.60					
2100202	中医(民族)医院	166,426.47	10,298.15		154,754.54			1,373.79
2100299	其他公立医院支出	366.52	366.52					
21004	公共卫生	202.70	202.70					
2100408	基本公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	108.00	108.00					
2100499	其他公共卫生支出	74.70	74.70					
21006	中医药	4,118.00	4,118.00					
2100601	中医(民族医)药专项	4,118.00	4,118.00					
21011	行政事业单位医疗	9,449.02	9,449.02					
2101101	行政单位医疗	5,691.06	5,691.06					
2101102	事业单位医疗	3,757.96	3,757.96					
21099	其他卫生健康支出	1,802.07	1,802.07					
2109999	其他卫生健康支出	1,802.07	1,802.07					

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		165,142.38	64,622.46	100,519.92			
210	卫生健康支出	164,936.41	64,622.46	100,313.94			
21002	公立医院	149,362.62	64,622.46	84,740.15			
2100201	综合医院	3,687.79		3,687.79			
2100202	中医(民族)医院	144,888.31	64,622.46	80,265.84			
2100299	其他公立医院支出	786.52		786.52			
21004	公共卫生	95.43		95.43			
2100408	基本公共卫生服务	20.73		20.73			
2100499	其他公共卫生支出	74.70		74.70			
21006	中医药	2,725.69		2,725.69			
2100601	中医(民族医)药专项	2,725.69		2,725.69			
21011	行政事业单位医疗	9,655.86		9,655.86			
2101101	行政单位医疗	5,691.06		5,691.06			
2101102	事业单位医疗	3,964.80		3,964.80			
21099	其他卫生健康支出	3,096.81		3,096.81			
2109999	其他卫生健康支出	3,096.81		3,096.81			
215	资源勘探工业信息等支出	205.98		205.98			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	205.98		205.98			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	205.98		205.98			

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	28,860.06	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	20,499.18	20,499.18		
	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	205.98	205.98		
	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	28,860.06	本年支出合计	59	20,705.16	20,705.16		
年初财政拨款结转和结余	28	3,809.08	年末财政拨款结转和结余	60	11,963.99	11,963.99		
一般公共预算财政拨款	29	3,809.08		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	32,669.14	总计	64	32,669.14	32,669.14		

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		20,705.16		20,705.16
210	卫生健康支出	20,499.18		20,499.18
21002	公立医院	4,925.39		4,925.39
2100201	综合医院	3,687.79		3,687.79
2100202	中医(民族)医院	451.08		451.08
2100299	其他公立医院支出	786.52		786.52
21004	公共卫生	95.43		95.43
2100408	基本公共卫生服务	20.73		20.73
2100499	其他公共卫生支出	74.70		74.70
21006	中医药	2,725.69		2,725.69
2100601	中医(民族医)药专项	2,725.69		2,725.69
21011	行政事业单位医疗	9,655.86		9,655.86
2101101	行政单位医疗	5,691.06		5,691.06
2101102	事业单位医疗	3,964.80		3,964.80
21099	其他卫生健康支出	3,096.81		3,096.81
2109999	其他卫生健康支出	3,096.81		3,096.81
215	资源勘探工业信息等支出	205.98		205.98
21599	其他资源勘探工业信息等支出	205.98		205.98
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	205.98		205.98

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		1040201辽宁中医药大学附属医院															
部门年初预算收入总额（万元）		109096.73															
部门年初预算支出总额（万元）		109096.73															
年度主要任务	支出项目		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					
	人才专项		138.00			138.04			99.96%		5	4.99					
	部门预算基本支出公用经费		12370.07			9721.14			77.84%		5	3.86					
	医疗保障补助资金（首诊下分、离休干部医药费）		11251.09			11251.08			99.99%		5	4.99					
	部门预算基本支出人员经费		51806.78			52261.84			100.00%		5	5					
	专项医院债务还本支出		4.20			3.17			75.48%		5	3.77					
	专项医院债务付息支出		100.00			96.96			96.96%		5	4.84					
	专项医院设备购置费		7049.28			2099.31			29.78%		5	1.84					
	专项医院专用材料费		88996.00			51598.21			58.09%		5	5					
年度总体评价		全年完成状况															
保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力；按计划执行年度预算，提高资金使用和资源利用效益。		围绕年度医院年度预算管理，完成了年初既定目标，保证了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力。围绕年度医院年度预算管理，按计划执行各项预算，完成了年初既定目标，提高了资金使用效率。															
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标序号	指标量	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	绩效目标分析					总体评价	
											绩效指标分析	制度保障分析	人员保障分析	条件保障分析	其他保障分析		
	履职效能	重点工作推进情况	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						
		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	3.5	3.5								
	预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	97.47	0.97	1.6	1.592	预算年度医院进一步加强对预算执行力度，严格按照预算编制标准，不断提升预算编制科学性、合理性、适应性，提升预算管理水平。						
			预算调整率	<=	5	%	4.62	1	1.6	1.6							
			结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算编制目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
			预算公开情况	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							
			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							
		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	%	100	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							
			在岗人员控制率	<=	100	%	100	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	6.8	6.8							
			服务对象满意度	患者满意度	≥=	90	%	92.03	1	6.6	6.6						
医务人员满意度		≥=		90	%	92.74	1	6.6	6.6								
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制	建立完善			全部或基本达成预期目标 100%-80%（含）	1	5	5								
总体评价											94.24						

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金																
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医院																
项目预算金额(万元)		20			全年执行数(万元)			19.99			执行率			99.97%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	全年至少开展两次卫生应急演练培训工作,提升省级中医药卫生应急队伍应对新冠疫情等各类突发公共卫生事件能力,提升应对地震等自然灾害卫生应急救援能力,提升应对社会突发事件的卫生应急能力,增加突发事件应急响应速度,确保省级救援队救援任务顺利完成。									按照年度卫生应急培训工作计划组织参加省级培训两次,院级培训一次,提升完善转运背囊、急救背囊、简易急救设备(可视喉镜、AED)卫生应急处置携行装备,不断提升应对新冠疫情等突发公共卫生事件能力,有针对性的参与防汛应急救援专项培训演练,不断提升处置自然灾害等突发公共卫生事件能力								
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	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5								
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15								
社会效益指标		卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		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	%	92.63	98.0%	10	9.8					√ 其他:受到疫情影响,来院患者人次及频率均有下降,为了控制疫情,严格执行入院检查患者健康状况	其他:目前,社会已消除疫情原因的管控限制,我院将提升医疗服务水平及效率,进一步提升医疗服务能力			
指标自评得分小计		89.8			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		99.8		

预算项目(政策)绩效自评表

(2022年度)

项目(政策)名称		辽宁中医药大学附属医院扩建中医医疗教学科研综合楼项目																				
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医院																				
项目预算金额(万元)		298.15			全年执行数(万元)			298.15			执行率			100%								
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况												
	按照计划下达的建设规模和内容,完成项目的年度建设任务									已经按照计划,于2022年底完成项目的年度建设任务。												
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	建医疗教学科研综合楼		1		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2												
				支持项目数量	=	1		1	100%	6.2	6.2											
			质量指标	工程质量合格率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2											
				省级优质工程		1		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6											
		时效指标	工作完成时效性	=	100		100	100%	6.2	6.2												
			项目建成时间		3		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2												
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2												
			项目概算		16675.11		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.2	6.2												
		效益指标	经济效益指标	概算执行率	>=	70	%	76.4	100%	7.5	7.5											
			社会效益指标	地区中医发展改善情况			带动地区中医技术发展	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5											
	总投资完成率			>=	70		76.4	100%	7.5	7.5												
	可持续影响指标		对本行业未来可持续发展影响			推动中医药诊疗水平不断提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	7.5	7.5												
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对项目工作满意度		满意		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	90.0%	5	4.5					√	其他:扩建中医医疗教学科研综合楼项目保质保量完成,于2021年底正式投入使用。但因疫情等原因,个别患者或有不满意。	其他:因为疫情等原因,个别患者或有不满意。现已全面恢复,医院完善制度设置,努力提高患者在扩建中医医疗教学科研综合楼的就诊体验。					
项目委托单位满意度			>=	100	%	100	100%	5	5													
指标自评得分小计		89.5			预算执行率得分			10			减分项			0			绩效自评总得分			99.5		

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医院																
项目预算金额(万元)		7156.6			全年执行数(万元)			5304.1			执行率			74.11%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强卫生健康人才培养, 中医药体系建设, 推进省属医院改革与发展。									完成健康人才培养工作, 进一步完善中医药体系建设, 持续推进省属医院改革与发展								
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	中医药特色人才培养人员数量	=	20	人	20	100%	10	10								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	51	个	35	68.0%	10	4.8					√	其他: 预计招生51人, 实际招生35人, 原因是: 实际有退培人员以及拟招生人数与实际招生人数有差别	其他: 对预计招生人数应尽量预估准确, 减少偏差, 对有退培意向的学员加强沟通, 鼓励学员坚持学习	
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	100	100%	10	10								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	10	10								
		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%	10	10								
	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%	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%	100%	15	15								
满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	96.61	100%	10	10									
指标自评得分小计		84.8			预算执行率得分			7.41		减分项		3.2115		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医院															
项目预算金额(万元)		182.7			全年执行数(万元)			74.7			执行率			40.89%			
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。								疫情期间圆满完成省委、省政府集中办公区域工作人员核酸检测任务，并已收到财政补助资金。								
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	=	62743	人次	62743	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	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			4.09		减分项		35.089		绩效自评总得分		59	