

辽宁中医药大学附属第二医院  
2023 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 2023 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、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 2023 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、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

辽宁中医药大学附属第二医院创建于1977年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、保健于一体的国家三级甲等中医医院，是全国首批中医药科研基地，国家药物临床试验机构，国家中医住院医师规范化培训基地。

医院占地面积5.7万平方米，建筑面积12.2万平方米，现已形成南院区、北院区、康平院区、沈北院区和铁西门诊、东油馨村门诊、中国—泰国中医药中心门诊“四院区三门诊”的发展格局。编制床位1300张，开放床位1500张。医院设有45个临床科室，15个医技科室，三个辽宁省卫生健康委批准成立的治疗中心；配有美国GE3.0T磁共振成像系统、东软512层无极CT等现代化医疗设备，为患者提供全面的临床诊疗服务。

医院现有职工1500余人，拥有一支由国家级名中医、省级名中医、享受国务院特殊津贴专家、全国中医临床优秀人才等组成的专业队伍。医院有全国名老中医药专家传承工作室13个。全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师14人，继承人43人。辽宁省老中医药专家学术经验继承工作指导老师7人，继承人14人。

医院现有国家中医优势专科7个。国家区域中医诊疗中心2个。国家临床重点专科3个。国家中医药管理局重点学科3个。辽宁省中医专科质量控制中心2个。省级中医重点专科18个。市级中医重点专科2个。专、学科及名老中医传承工作室建设带动

了人才培养，使医院走出了一条具有中医特色的创新发展之路。

## 二、决算单位构成

纳入辽宁中医药大学附属第二医院 2023 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 2023 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 70957.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6469.48 万元，占收入总计的 9.12%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6469.48 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 55033.91 万元，占收入总计的 77.56%。主要是医疗服务收入、科教收入等。

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 4496.44 万元，占收入总计的 6.33%。主要是利息收入、其他收入等。

7. 使用非财政拨款结余 40.00 万元，占收入总计的 0.06%。主要是专用结余弥补收支差额。

8. 上年结转和结余 4917.42 万元，占收入总计的 6.93%。主要是尚未执行完毕的财政拨款项目资金和非财政项目资金结转结余。

与上年相比，今年收入总计增加 14237.23 万元，增长 25.10%，主要原因：事业收入增加。

#### (二) 支出总计 59486.09 万元，包括：

1. 基本支出 14976.53 万元，占支出总计的 25.18%。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 8860.69 万元，对个人和家庭的补助支出 122.47 万

元，商品和服务支出 5898.85 万元，资本性支出 94.51 万元。

2. 项目支出 44509.56 万元，占支出总计的 74.82%。主要包括医疗服务与保障能力提升、提升医疗救治能力建设等业务支出。

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，今年支出增加 7987.56 万元，增长 15.51%，主要原因：商品和服务支出增加等。

### **(三) 年末结转和结余 11471.17 万元。**

1. 结余分配 7527.31 万元，主要是医院事业收入结余。

2. 年末结转和结余 3943.86 万元，主要是财政拨款项目资金及科教项目资金结转下年使用等原因形成的结转结余。

与上年相比，今年结转结余增加 6249.66 万元，增长 119.69%，主要原因：医院事业收入结余增加。

对项目单位形成的财政结余资金，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。**

2023 年度财政拨款支出 7436.55 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 7436.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1798.46 万元，降低 19.47%，主要原因：基建项目支出减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 151.33%，其中：无基本支出预算，项目支出完成年初预算的 151.33%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5713.78 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 5713.78 万元，占一般公共预算财政拨款支出的 100%。

1. 卫生健康支出 5713.78 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)1006.14 万元，主要是提升医疗救治能力建设项目、可转换 ICU 建设项目、急诊急救改造项目支出，完成年初预算的 322.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分基本建设项目投资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)1887.77 万元，主要是兴辽英才计划项目、医疗服务与保障能力提升项目支出，完成年初预算的 89.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据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)9.10 万元，主要是卫生健康人才培养项目支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是项目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)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)387.10 万元，主要是疫情防控结算补助项目支出，完成年初预算的 992.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

(5) 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)269.27 万元，主要是中医药事业传承与发展部分支出，

无年初预算，决算数大于年初预算数的主要原因是项目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）1394.85万元，主要是省直干诊和离休干部医药费补助支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目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）503.65万元，主要是省直干诊和离休干部医药费补助支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目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）255.90万元，主要是省直干诊和离休干部医药费补助支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是该项目资金未包含在年初预算中，为执行中下达。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出1722.77万元，按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 其他支出1722.77万元，具体包括：**

(1) 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）1722.77万元，主要是省属医院地方专项债券支出，完成年初预算的70.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目任务进度执行。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平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%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国（境）费。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务接待费。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要原因是无公务接待费。

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%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无公务用车购置及运行费。2023 年公务用车购置及运行费与上年持平，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 0.00 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**

2023 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；公用经费 0.00 万元。

#### **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。**

2023 年政府采购支出总额 6321.22 万元，其中：政府采购货物支出 5612.72 万元，政府采购工程支出 86.00 万元，政府采购服务支出 622.50 万元。授予中小企业合同金额 6146.91 万元，占政府采购支出总额的 97.24%，其中：授予小微企业合同金额 2849.07 万元，占中小企业采购支出总额的 46.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.73%；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 83.45%。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 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 1 辆，其他用车是多用途乘用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）64 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 2023 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 2362.10 万元（其中：一般公共预算资金 2362.10 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）94.12 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 13206.72 万元，自评平均分 99.69 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

## 2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2023 年度省直部门决算中反映“疫情防控结算补助资金”、“医疗服务与保障能力提升补助资金”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 100 分。项目全年预算数为 348.1 万元，执行数为 348.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据上级部门要求认真落实疫情防控结算补助资金，为人民健康提供保障。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（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 88.23 分。项目全年预算数为 2014 万元，执行数为 1522.82 万元，完成预算的 75.61%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施，卫生健康人才队伍业务水平明显提高，医疗服务能力不断提升，为人民群众健康提供优质医疗服务和护理保健服务。发现的主要问题及原因：一是当年招收学员共9人，其中1人退培，实际培训学员数量为8人；二是基地2023年1人参加中医全科结业考，未通过。下一步改进措施：一是基地遵照中医住培相关管理规定进行中医全科住培相关管理，完善相关管理制度，并有效落实；二是基地将依据中医全科培训标准，参考中医全科住培结业考核大纲，加大培训力度与考核形式，严抓过程管理，增设定向分层的理论模拟考，多角度评价培养学员岗位胜任力逐步提升中医全科结业理论考通过率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果。

无

### 4. 财政评价结果。

无

### 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 to 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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

## 第四部分 2023 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第二医院

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	6,469.48	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	55,033.91	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	4,496.44	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	57,763.32
	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	1,722.77
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	65,999.84	<b>本年支出合计</b>	58	59,486.09
使用非财政拨款结余	28	40.00	结余分配	59	7,527.31
年初结转和结余	29	4,917.42	年末结转和结余	60	3,943.86
	30			61	
<b>总计</b>	31	70,957.26	<b>总计</b>	62	70,957.26

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

公开02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		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		<b>65,999.84</b>	<b>6,469.48</b>		<b>55,033.91</b>			<b>4,496.44</b>
210	卫生健康支出	65,999.83	6,469.48		55,033.91			4,496.44
21002	公立医院	62,994.33	3,463.98		55,033.91			4,496.44
2100201	综合医院	1,883.83	1,883.83					
2100202	中医(民族)医院	61,100.50	1,570.15		55,033.91			4,496.44
2100299	其他公立医院支出	10.00	10.00					
21004	公共卫生	348.10	348.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	348.10	348.10					
21006	中医药	503.00	503.00					
2100601	中医(民族医)药专项	503.00	503.00					
21011	行政事业单位医疗	1,898.50	1,898.50					
2101101	行政单位医疗	1,394.85	1,394.85					
2101102	事业单位医疗	503.65	503.65					
21099	其他卫生健康支出	255.90	255.90					
2109999	其他卫生健康支出	255.90	255.90					

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

公开03表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第二医院

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		59,486.09	14,976.53	44,509.56			
210	卫生健康支出	57,763.31	14,976.53	42,786.78			
21002	公立医院	54,952.54	14,976.53	39,976.01			
2100201	综合医院	1,006.13		1,006.13			
2100202	中医(民族)医院	53,937.31	14,976.53	38,960.78			
2100299	其他公立医院支出	9.10		9.10			
21004	公共卫生	387.10		387.10			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.10		387.10			
21006	中医药	269.27		269.27			
2100601	中医(民族医)药专项	269.27		269.27			
21011	行政事业单位医疗	1,898.50		1,898.50			
2101101	行政单位医疗	1,394.85		1,394.85			
2101102	事业单位医疗	503.65		503.65			
21099	其他卫生健康支出	255.90		255.90			
2109999	其他卫生健康支出	255.90		255.90			
229	其他支出	1,722.77		1,722.77			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,722.77		1,722.77			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,722.77		1,722.77			

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二医院

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	6,469.48	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	5,713.78	5,713.78		
	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	1,722.77		1,722.77	
	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	6,469.48	本年支出合计	59	7,436.55	5,713.78	1,722.77	
年初财政拨款结转和结余	28	3,413.01	年末财政拨款结转和结余	60	2,445.95	1,725.62	720.33	
一般公共预算财政拨款	29	969.91		61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,443.10		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9,882.50	总计	64	9,882.50	7,439.40	2,443.10	

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

公开05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		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
<b>合计</b>		<b>5,713.78</b>		<b>5,713.78</b>
210	卫生健康支出	5,713.77		5,713.77
21002	公立医院	2,903.00		2,903.00
2100201	综合医院	1,006.13		1,006.13
2100202	中医（民族）医院	1,887.77		1,887.77
2100299	其他公立医院支出	9.10		9.10
21004	公共卫生	387.10		387.10
2100410	突发公共卫生事件应急处理	387.10		387.10
21006	中医药	269.27		269.27
2100601	中医（民族医）药专项	269.27		269.27
21011	行政事业单位医疗	1,898.50		1,898.50
2101101	行政单位医疗	1,394.85		1,394.85
2101102	事业单位医疗	503.65		503.65
21099	其他卫生健康支出	255.90		255.90
2109999	其他卫生健康支出	255.90		255.90

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

公开06表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第二医院

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	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属第二医院

金额单位：万元

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。

# 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：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；决算数是包括当年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		2,443.10		1,722.77		1,722.77	720.33
229	其他支出	2,443.10		1,722.77		1,722.77	720.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,443.10		1,722.77		1,722.77	720.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,443.10		1,722.77		1,722.77	720.33

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。

## 第五部分 附件

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023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）		13206.72																
部门年初预算支出金额（万元）		13206.72																
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					
	基本支出人员经费（其他）								8983.16	8983.16	100.00%	20	20					
	基本支出公用经费（保运转）								5993.37	5993.37	100.00%	20	20					
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况									
	保证医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算，提高资金使用效率								医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率，为人民健康提供保障。									
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				
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3									
整体 工作 完成 情况		总体工作完成 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3									
		工作完成及时 率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3									

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3					
	基础管理	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					
		综合管理水平				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	预算执行率	=	100	%	1.6	1	1.6	1.6					
		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					
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	1	0.7	0.7						

绩效 指标	管理 效率	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	0.7	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 期指 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	%	99.69	0.99	0.8	0.792					2023年行政事业单位资产管理信息系统中，待处置资产合计1490241元，其中待卫健委审批有993876元，待上报有496365	其他:2023年行政事业单位资产管理信息系统中，待处置资产合计1490241元，其中待卫健委审批有993876元，待上报有496365元。
	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		“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	114	0.88	2.5	2.2			辽宁中医药大学附属第二医院2023年公招26人，去世2人，退休4人，转出14人，离职1		人员保障:辽宁中医药大学附属第二医院2023年公招26人，去世2人，退休4人，转出14人，离职1人	

社会效应	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指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	99.06	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指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										99.69					

## 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		2014		全年执行数(万元)			1522.82			执行率			75.61%				
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					原因说明	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		
			中医专科质量控制中心数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
		数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	9	人	8	90.0%	8.3	7.47					√	当年招收学员共9人,其中1人退培,实际培训学员数量为8人。	基地遵照中医住培相关管理规定进行中医全科住培相关管理,完善相关管理制度,并有效落实。
	产出指标	质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	88.19	100%	8.3	8.3							
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	0	0.0%	8.5	0					√	基地2023年1人参加中医全科结业考,未通过。	基地将依据中医全科培训标准,参考中医全科住培结业考核大纲,加大培训力度与考核形式,严抓过程管理,增设定向分层的理论模拟考,多角度评价培养学员岗位胜任力逐步提升中医全科结业理论考通过率。
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3							
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%	8.3	8.3								
	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%	13.4	13.4								

	双基指标	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	99.06	100%	13.3	13.3							
<b>指标自评得分小计</b>		80.67			<b>预算执行率得分</b>			7.56	<b>减分项</b>	0	<b>绩效自评总得分</b>					88.23	

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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)		348.1			全年执行数(万元)			348.1			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	做好核酸检测工作,为人民健康提供保障。									根据上级部门要求认真落实疫情防控结算补助资金,为人民健康提供保障。							
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	=	75243	人次	75243	100%	8.3	8.3							
			检验检测工作完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			血站核酸检测覆盖率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	42.6	100%	8.3	8.3							
	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%	13.4	13.4							
		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%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	99.06	100%	13.3	13.3								

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	10	减分项	0	绩效自评总得分	100
----------	----	---------	----	-----	---	---------	-----