

辽宁中医药大学附属医院
2023 年度单位决算

目 录

第一部分 辽宁中医药大学附属医院概况

- 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 辽宁中医药大学附属医院概况

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 2023 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 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 231152.58 万元，包括：

1. 财政拨款收入 16470.86 万元，占收入总计的 7.13%。其中：一般公共预算财政拨款收入 16470.86 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 188855.89 万元，占收入总计的 81.70%。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 2597.82 万元，占收入总计的 1.12%。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 23228.01 万元，占收入总计的 10.05%。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 27942.35 万元，增长 13.75%，主要原因：国家调整新冠疫情防控政策后，医院门诊逐步恢复，出诊医师增加、患者量增加等因素使得医院门诊量增加，事业收入增加。

(二) 支出总计 204860.03 万元，包括：

1. 基本支出 57371.66 万元，占支出总计的 28.01%。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 41291.73 万元；商品和服务支出 14725.14 万元；对个人和家庭的补助 877.26 万元；资本性支出 477.54 万元。

2. 项目支出 147488.36 万元，占支出总计的 71.99%。主要包括基建项目、省属医疗设备购置项目、省属医院专用材料费项目、医疗服务与保障能力提升项目、基本公共卫生服务项目、医疗保障补助项目、疫情防控结算补助项目等业务支出。

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 39717.65 万元，增长 24.05%，主要原因：一是原门诊楼改造，医院基建支出增加；二是国家调整新冠疫情防控政策后，医院门诊逐步恢复，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 26292.56 万元。

1. 结余分配 6301.17 万元，占年末结转和结余总计的 23.97%。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 19991.39 万元，占年末结转和结余总计的 76.03%。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。

上年相比，今年结转结余减少 11775.29 万元，降低 30.93%，主要原因：一是医院当年需进行分配的其他结余减少；二是医院财政拨款收入减少。

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 19951.08 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 19951.08 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 754.08 万元，降低 3.64%，主要原因：财政拨款收入减少。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 128.38%，其中：无基本支出预算，项目支出完成年初预算的 128.38%。

（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 19951.07 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 19951.07 万元，占 100%。

1. 卫生健康支出 19951.07 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2537.06 万元，主要是基建项目和医疗服务与保障能力提升项目等支出，完成年初预算的 137.21%，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执行中下达的财政资金。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）4428.11 万元，主要是基建项目和省级人才专项项目支出，完成年初预算的 44.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目尚未执行完毕需结转下年继续执行。

（3）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）35.00 万元，主要是医疗服务与保障能力提升项目支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付的是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）12.41 万元，主要是基本公共卫生服务项目支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付的是在执行中下达的财政资金。

(5) 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）685.30 万元，主要是疫情防控结算补助项目支出，完成年初预算的 634.54%，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执行中下达的财政资金。

(6) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）3804.73 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 106.19%，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执行中下达的财政资金。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）5221.25 万元，主要是行政单位医疗保障项目支出，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）2297.17 万元，主要是事业单位医疗保障项目支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付的是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）930.04 万元，主要是企业医疗保障项目支出，无

年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度支付的是在执行中下达的财政资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位 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 0.00 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。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，主要原因是去年、今年均无“因公出国（境）费”经费支出。

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。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，主要是去年、今年均无“公务接待费”经费支出。

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。与上年持平，主要是去年、今年均无“公务用车购置及运行费”经费支出。

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，日常公用经费 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。

2023 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年持平，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 5257.33 万元，其中：政府采购货物支出 4666.85 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 590.48 万元。授予中小企业合同金额 4914.50 万元，占政府采购支出总额的 93.48%，其中：授予小微企业合同金额 4712.45 万元，占中小企业采购支出总额的 95.89%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 94.30%；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 86.96%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 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）85 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 6048.40 万元（其中：一般公共预算资金 6048.40 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）94.50 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 54307.46 万元，自评平均分 97.51 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 2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 5471 万元，执行数为 3853.07 万元，完成预算的 70.43%。项目

绩效目标完成情况：较好完成卫生健康人才培养和中医药体系建设工作，推进医院改革与发展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “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 577.4 万元，执行数为 577.3 万元，完成预算的 99.98%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

《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

(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)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。

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	16,470.86	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	188,855.89	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	2,597.82	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	204,860.03
	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	207,924.57	本年支出合计	58	204,860.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	6,301.17
年初结转和结余	29	23,228.01	年末结转和结余	60	19,991.39
	30			61	
总计	31	231,152.58	总计	62	231,152.58

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		207,924.57	16,470.86		188,855.89			2,597.82
210	卫生健康支出	207,924.57	16,470.86		188,855.89			2,597.82
21002	公立医院	195,291.71	3,838.00		188,855.89			2,597.82
2100201	综合医院	3,649.00	3,649.00					
2100202	中医（民族）医院	191,607.71	154.00		188,855.89			2,597.82
2100299	其他公立医院支出	35.00	35.00					
21004	公共卫生	597.40	597.40					
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	577.40	577.40					
21006	中医药	3,587.00	3,587.00					
2100601	中医（民族医）药专项	3,587.00	3,587.00					
21011	行政事业单位医疗	7,518.42	7,518.42					
2101101	行政单位医疗	5,221.25	5,221.25					
2101102	事业单位医疗	2,297.17	2,297.17					
21099	其他卫生健康支出	930.04	930.04					
2109999	其他卫生健康支出	930.04	930.04					

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		204,860.03	57,371.66	147,488.36			
210	卫生健康支出	204,860.02	57,371.66	147,488.36			
21002	公立医院	191,909.12	57,371.66	134,537.46			
2100201	综合医院	2,537.06		2,537.06			
2100202	中医（民族）医院	189,337.06	57,371.66	131,965.40			
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00			
21004	公共卫生	697.71		697.71			
2100408	基本公共卫生服务	12.41		12.41			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	685.30		685.30			
21006	中医药	3,804.73		3,804.73			
2100601	中医（民族医）药专项	3,804.73		3,804.73			
21011	行政事业单位医疗	7,518.42		7,518.42			
2101101	行政单位医疗	5,221.25		5,221.25			
2101102	事业单位医疗	2,297.17		2,297.17			
21099	其他卫生健康支出	930.04		930.04			
2109999	其他卫生健康支出	930.04		930.04			

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	16,470.86	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	19,951.08	19,951.08		
	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	16,470.86	本年支出合计	59	19,951.08	19,951.08		
年初财政拨款结转和结余	28	11,920.04	年末财政拨款结转和结余	60	8,439.83	8,439.83		
一般公共预算财政拨款	29	11,920.04		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	28,390.90	总计	64	28,390.90	28,390.90		

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

部门(单位)：辽宁中医药大学附属医院

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		19,951.08		19,951.08
210	卫生健康支出	19,951.07		19,951.07
21002	公立医院	7,000.17		7,000.17
2100201	综合医院	2,537.06		2,537.06
2100202	中医（民族）医院	4,428.11		4,428.11
2100299	其他公立医院支出	35.00		35.00
21004	公共卫生	697.71		697.71
2100408	基本公共卫生服务	12.41		12.41
2100410	突发公共卫生事件应急处理	685.30		685.30
21006	中医药	3,804.73		3,804.73
2100601	中医（民族医）药专项	3,804.73		3,804.73
21011	行政事业单位医疗	7,518.42		7,518.42
2101101	行政单位医疗	5,221.25		5,221.25
2101102	事业单位医疗	2,297.17		2,297.17
21099	其他卫生健康支出	930.04		930.04
2109999	其他卫生健康支出	930.04		930.04

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁中医药大学附属医院

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

公开09表

部门(单位)：辽宁中医药大学附属医院

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		191028辽宁中医药大学附属医院																			
部门年初预算收入金额（万元）		54307.46																			
部门年初预算支出金额（万元）		54307.46																			
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								
	基本支出公用经费（保运转）								12567.03	11858.2	94.36%	20	18.87								
	基本支出人员经费（其他）								42114.25	42114.25	100.00%	20	20								
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况												
	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。								预算年度医院严格预算管理，基本完成了年初既定目标。保障了医院各项工作顺利进行，提升了医院综合服务能力；按计划执行了年度预算，提高了资金使用和资源利用效益。												
	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	%	100	1	3.5	3.5											
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												
	整体 工作 完成 情况	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3												

履职效能	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指标 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指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行率	=	100	%	94.75	0.95	1.6	1.52					预算年度医院进一步加强成本管控力度, 严控费用开支范围和标准, 不断优化费用支出结构。	其他: 医院将进一步加强预算管理, 提高预算编制的科学性、合理性、适应性, 提升预算管理水平。

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动 率	<=	0	%	- 28.58	1	1.8	1.8					
			预算调整率	<=	5	%	25.48	0.2	1.6	0.32					
	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						

1. 预算年度医院实现的业务收入超出了年初预期，因此导致了相应的费用支出超出了年初预期；
2. 预算年度医院获批国家中医传承创新中心项目，需支付土地款1.8亿元。

其他：医院将进一步加强预算管理，提高预算编制的科学性、合理性、适应性，提升预算管理水平。

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	%	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	%	- 45.56	1	2.5	2.5						
		在职人员控制 率	<=	100	%	91.26	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	医疗服务能力 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	%	97.35	1	10	10						
可持续性	体制机制 改革	综合管理水平				全部 或基本达 成预期指 标 100%- 80% (含)	1	5	5						
总评价得分										97.51					

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医院															
项目预算金额(万元)		5471			全年执行数(万元)			3853.07			执行率		70.43%				
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。									基本完成卫生健康人才培养, 中医药体系建设, 推进省属医院改革与发展							
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	全科医生培养项目转岗培训完成率	>=	90	%	100	100%	10	10							
			大师工作室建设数量	>=	3	个	3	100%	10	10							
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	96.4	100%	10	10							
			政府采购验收合格率	>=	100	%	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								
	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%	13.4	13.4							
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	住院医师规范化培训学员满意率	>=	95	%	98.27	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.04		减分项		8.0427		绩效自评总得分		89	

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医院															
项目预算金额(万元)		577.4			全年执行数(万元)			577.3			执行率		99.98%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	对辽宁中医药大学附属医院拟补助经费74.7万元2021年1月6日至10月31日,对省政府大院工作人员累计采样62743人次,包括单人单管采集和5合1混合采集,共36386管,消耗卫材成本47.9万元,平均每管采样费用13.2元;累计检测4730管(单人单管),消耗卫材成本25.5万元,平均每管检测费用53.9元。对采样任务,按照每管15元标准,拟补助54.6万元(15*36386);对检测任务,按照省疾控中心每管检测42.6元标准,拟补助20.1万元(42.6*4730)。以上拟补助74.7万元。								已完成								
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%	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	%	95	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	