

辽宁省沈阳市安宁医院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市安宁医院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省沈阳市安宁医院决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省沈阳市安宁医院部门决算情况说明

- 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 年度辽宁省沈阳市安宁医院部门决算表

- 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收入支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市安宁医院概况

一、主要职责

沈阳市安宁医院贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

沈阳市安宁医院(沈阳市复员退伍军人精神病院)始建于 1972 年，是一所大型专科公立医院。2014 年医院隶属关系发生转变，成为沈阳市卫计委直属的精神卫生医疗机构暨三级精神疾病专科医院，承担着沈阳市及周边地区群众精神心理疾病的医疗、预防、精神心理卫生咨询和精神医学鉴定等多项任务。是中国人民解放军沈阳军区总医院的技术协作医院、沈阳医学院非直属附属医院、沈阳大学师范学院应用心理学专业教育实践基地、辽宁何氏医学院实践教学基地、中国沈阳医养结合联盟照护人员培训基地、中国医科大学附属第一医院北方精神心理医学联盟沈阳市安宁医院分中心、北京回龙观医院技术合作医院、北部战区总医院技术协作医院、辽宁中医药大学临床教学基地教学医院、大连医科大学教育实践基地、沈阳化工大学实践实训基地、沈阳市医院健康教育示范基地、辽宁省高校大学生实践基地。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市安宁医院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 沈阳市安宁医院

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 14764.26 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2628.02 万元，占收入总计的 17.80%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2628.02 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 11105.55 万元，占收入总计的 75.22%。主要是医疗等收入。

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 1024.83 万元，占收入总计的 6.94%。主要是利息、食堂等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 5.85 万元，占收入总计的 0.04%。主要是科教项目等。

与上年相比，今年收入总计增加 1682.77 万元，增长 12.86%，主要原因：医疗收入增加导致收入增加。

(二) 支出总计 13471.37 万元，包括：

1. 基本支出 13390.18 万元，占支出总计的 99.40%。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 9038.78 万元；商品和服务支出 3449.51 万元；对个人和家庭的补助 499.81 万元；资本性支出 402.08 万元。

2. 项目支出 81.19 万元，占支出总计的 0.60%。主要包括沈冶患者医疗费项目、医养结合专项等业务支出。

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 1298.85 万元，增长 10.67%，主要原因：人员经费略有增加。

(三) 年末结转和结余 4.28 万元。

主要是科教项目结转等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 1.58 万元，降低 26.98%，主要原因：财政项目支出完毕，结转和结余大幅下降。

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 2628.02 万元，其中：基本支出 2548.74 万元，项目支出 79.28 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 433.68 万元，降低 14.16%，主要原因：人员经费、项目经费压减。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 104.48%，其中：基本支出完成年初预算的 104.40%，项目支出完成年初预算的 107.02%。

(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 2628.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 371.98 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）12.64万元，主要是离休人员工资支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）350.94万元，主要是在职人员机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.40万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费利息等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职转退休财政负担职业年金利息。

2. 卫生健康支出 2256.04 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）2141.76万元，主要是在职人员工资福利支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）10.08万元，主要是医养结合专项经费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.24万元，主要是过渡期临时性工作补助支出等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无。

（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）103.96万元，主要是过渡期医务人员关爱津贴补助

等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政提前下达过渡期医务人员关爱津贴补助资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 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。

本部门 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。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。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，主要原因是无等。

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。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，主要是无等原因。

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。与上年持平，主要是无等原因。

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 2548.73 万元，其中：人员经费 2179.23 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 369.50 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等。

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），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 5 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 1 辆，离退休干部用车 3 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 整体绩效自评情况及结果。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 11849.14 万元，自评平均分 100 分。附《部门（单位）整体绩效自评表》。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 6 个（其中：一般公共预算项目 1 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 2015 万元（其中：一般公共预算资金 64 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）96.20 分。

具体评价结果如下：

(1) 沈阳冶炼厂精神病患者费用补助项目自评综述：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 64 万元，执行数为 48.73 万元，完成预算的 76.14%。项目绩效目标完成情况：**一是**接诊精神病患者就医人次达到预计目标；**二是**资金拨付到位率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算完成率未达到 100%；**二是**患者满意度略有降低。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**加强服务，进一步提升患者满意度。

(2) 无形资产摊销项目自评综述：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 34 万元，执行数为 34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**采购软件数量达到预计目标；**二是**资金拨付到位率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制略有不足；**二是**软件投入使用后续评估有待加强。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**进一步加强软件后期使用的效果评估。

(3) 固定资产折旧项目自评综述：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 430 万元，执行数为 319.49 万元，完成预算的 74.3%。项目绩效目标完成情况：**一是**采购设备数量达到预计目标；**二是**资金拨付到位率 100%。发现的主要问题及原因：**一是**预算编制略有超支；**二是**设备投入使用后续评估有待加强。下一步改进措施：**一是**夯实预算编制基础，提高预算执行率；**二是**进一步加强设备后期使用的效果评估。

(4) 提取医疗风险基金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.81 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 29.44 万元，完成预算的 98.13%。项目绩效目标完成情况：**一**

是医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况达到预计目标；二是组织培训次数达到预计目标。发现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

（5）卫生材料费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.87 分。项目全年预算数为 177 万元，执行数为 174.69 万元，完成预算的 98.69%。项目绩效目标完成情况：一是卫生材料采购率 95%以上；二是卫生材料退换商家率控制在 1%以下。发现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

（6）药品费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.49 分。项目全年预算数为 1280 万元，执行数为 1214.11 万元，完成预算的 94.85%。项目绩效目标完成情况：一是药品验收合格率达到 95%以上；二是卫生材料退换商家率控制在 1%以下。发现的主要问题及原因：预算编制略有超支。下一步改进措施：夯实预算编制基础，提高预算执行率。

附《预算项目（政策）绩效自评表》

3. 部门重点评价情况及结果。

我部门组织对无等无个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。其中，对 0 等项目分别委托 0 等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

4. 财政重点评价情况及结果。市财政局组织对我部门的“无”“无”等 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0 万元（其中：一般公共预算资金 0 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）。评价平均分为 0 分，评级情况为优 0 个、良 0 个、中 0 个、差 0 个。通过财政重点绩效评价发现主要存在以下问题：一是无；二是无；三是无。下一步将采取以下措施加以改进：一是无；二是无；三是无。

5. 其他。

制定或者完善制度方面情况；建立本部门分行业、分领域预算绩效指标体系情况；绩效监控管理情况；其他预算绩效管理创新做法等。

部门（单位）整体绩效自评表 (2023 年度)

部门（单位）名称		545024 沈阳市安宁医院-210100000														
部门年初预算收入金额（万元）		11849.14														
部门年初预算支出金额（万元）		11849.14														
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（保工资）							2071.84	2071.84	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出公用经费（其他）							369.50	369.5	100.00%	13.3	13.3				
	基本支出人员经费（其他）							99.00	99	100.00%	13.4	13.4				
年度目标	年初总体目标							全年完成情况								
	保障人员经费支出，逐步提高医疗收入，确保医院不断发展。							保障人员经费支出，逐步提高医疗收入，确保医院不断发展。								
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	3.5	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						
			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	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
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指标 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指标 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% (个)	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	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	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	建立预算绩效管理 管理机制		完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	5	5						
总评价得分										100.00					

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		固定资产折旧															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市安宁医院-															
项目预算金额(万元)		430			全年执行数(万元)			319.49			执行率			74.3%			
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况								
		确保单位正常运转。							保证临床设备使用,确保单位正常运转。								
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	公立医院资产负债率	逐渐降低			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2							
				医疗设备采购数量	=	3	台套	3	100%	6.2	6.2						
				足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2						
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				设备验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2						
				验收通过率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6						
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	保障水平	足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3								
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.43	减分项	8.43	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		沈阳冶炼厂精神病患者费用补助																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市安宁医院-																	
项目预算金额(万元)		64			全年执行数(万元)			48.73			执行率			76.14%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
标		确保单位正常运转							确保单位正常运转										
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	下达项目数量		=	1	个	1	100%	6.2	6.2								
			接诊精神病患者就医人次		>=	60	人	65	100%	6.2	6.2								
			足额保障率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标	正常运转率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			符合条件对象覆盖率		>=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			资金到位率		>=	100	%	100	100%	6.6	6.6								
	时效指标	保障及时率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	按标准保障率		=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		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	保障水平			足额保障		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	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.61	减分项	8.6140	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		提取医疗风险基金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市安宁医院-																
项目预算金额(万元)		30			全年执行数(万元)			29.44			执行率			98.13%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							确保单位正常运转									
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		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	82	%	85.13	100%	5.5	5.5							
				组织培训次数	>=	5	次	6	100%	5.5	5.5							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		质量指标		医务人员医防结合能力培训合格率	=	95	%	95	100%	5.5	5.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
				符合条件对象覆盖率	>=	100	%	100	100%	6	6							
	时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5								
成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	5.5	5.5									
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行			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	保障水平		足额保障			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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			9.81	减分项	0	绩效自评总得分			99.81			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		卫生材料费																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市安宁医院-																
项目预算金额(万元)		177			全年执行数(万元)			174.69			执行率			98.69%				
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况									
		确保单位正常运转							保证临床卫生材料需要,确保单位正常运转									
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		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	82	%	85.13	100%	6.2	6.2							
				药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		质量指标		卫生材料退换货商家率控制在 1%以下	<=	1	%	1	100%	6.2	6.2							
				正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
				验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
	时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		保障水平		足额保障		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		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			9.87	减分项	0	绩效自评总得分			99.87			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		无形资产摊销																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市安宁医院-																	
项目预算金额(万元)		34			全年执行数(万元)			34			执行率			100%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							确保单位正常运行										
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	公立医院资产负债率	降低			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	6.2	6.2									
				质量指标	购买软件和服务数量	>=	2	套	2	100%	6.2	6.2							
					足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		正常运转率	=		100	%	100	100%	6.2	6.2									
		正常运转率	=		90	%	90	100%	6.2	6.2									
		系统使用正常率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2										
效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	平稳运行			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.4	13.4										
	可持续影响指标	保障水平	足额保障			全部或基本达成预期指标 100%-80% (全)	100%	13.3	13.3										
满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	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			

预算项目(政策)绩效自评表 (2023 年度)

项目(政策)名称		药品费																	
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																	
实施单位		沈阳市安宁医院-																	
项目预算金额(万元)		1280			全年执行数(万元)			1214.11			执行率			94.85%					
年度总体目标		年初设定目标							全年实际完成情况										
		确保单位正常运转							保证临床有药需要, 确保单位正常运转										
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		医疗服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)占比情况	>=	82	%	85.13	100%	6.2	6.2								
				药品耗材采购率在95%以上		达到			全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	6.2	6.2							
				足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
		质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
				药品加成率	<=	12	%	10.58	100%	6.2	6.2								
				药品验收合格率	>=	95	%	95	100%	6.6	6.6								
	时效指标		保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	成本指标		按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
效益指标	社会效益指标		确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		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		保障水平		足额保障		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		机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计					90	预算执行率得分			9.49	减分项	0	绩效自评总得分			99.49				

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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,628.02	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	11,105.55	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	1,024.83	八、社会保障和就业支出	39	371.98
	9		九、卫生健康支出	40	13,099.39
	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	14,758.40	本年支出合计	58	13,471.37
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,288.62
年初结转和结余	29	5.85	年末结转和结余	60	4.28
	30			61	

总计	31	14,764.26	总计	62	14,764.26
----	----	-----------	----	----	-----------

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

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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		14,758.40	2,628.02		11,105.55			1,024.83
208	社会保障和就业支出	371.98	371.98					
20805	行政事业单位养老支出	371.98	371.98					
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.94	350.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40					
210	卫生健康支出	14,386.43	2,256.04		11,105.55			1,024.83
21002	公立医院	14,272.15	2,141.76		11,105.55			1,024.83
2100205	精神病医院	14,272.15	2,141.76		11,105.55			1,024.83
21004	公共卫生	114.28	114.28					
2100408	基本公共卫生服务	10.08	10.08					
2100409	重大公共卫生服务	0.24	0.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.96	103.96					

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

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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		13,471.37	13,390.18	81.19			
208	社会保障和就业支出	371.98	371.98				
20805	行政事业单位养老支出	371.98	371.98				
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.94	350.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40				
210	卫生健康支出	13,099.39	13,018.20	81.19			
21002	公立医院	12,985.11	12,919.20	65.91			
2100205	精神病医院	12,985.11	12,919.20	65.91			
21004	公共卫生	114.28	99.00	15.28			
2100408	基本公共卫生服务	10.08		10.08			
2100409	重大公共卫生服务	0.24		0.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.96	99.00	4.96			

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

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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	2,628.02	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	371.98	371.98		
	9		九、卫生健康支出	41	2,256.04	2,256.04		
	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	2,628.02	本年支出合计	59	2,628.02	2,628.02		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,628.02	总计	64	2,628.02	2,628.02		

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

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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		2,628.02	2,548.74	79.28
208	社会保障和就业支出	371.98	371.98	
20805	行政事业单位养老支出	371.98	371.98	
2080502	事业单位离退休	12.64	12.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	350.94	350.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	
210	卫生健康支出	2,256.04	2,176.76	79.28
21002	公立医院	2,141.76	2,077.76	64.00
2100205	精神病医院	2,141.76	2,077.76	64.00
21004	公共卫生	114.28	99.00	15.28
2100408	基本公共卫生服务	10.08		10.08
2100409	重大公共卫生服务	0.24		0.24
2100410	突发公共卫生事件应急处理	103.96	99.00	4.96

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

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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	2,165.99	302	商品和服务支出	369.50	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	435.17	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	119.95	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	981.38	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	350.94	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	28.64	3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	70.29	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	21.79	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	117.92	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	39.93	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	13.24	3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费	369.50	3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金	12.64	3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助	0.60	3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		2,179.23	公用经费合计					369.50

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

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省沈阳市安宁医院

2023 年度

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。