

辽宁省沈阳市骨科医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市骨科医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市骨科医院决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳市骨科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 2024 年辽宁省沈阳市骨科医院部门决算报表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 辽宁省沈阳市骨科医院概况

一、主要职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为社会公众身体健康提供医疗护理及保健服务。

（二）医疗服务：1. 提供高水平的专科、专家服务。开设急诊科、创伤骨科、手足显微外科、脊柱外科、关节外科、运动医学科、骨病肿瘤科、微创骨科、中医骨伤科、软伤科、小儿骨科、综合外科、干诊科、重症医学科、康复科等专科的住院治疗及门诊治疗服务。2. 承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（三）科研教学任务：承担高等院校临床教学和医学继续教育任务，不断提升医学人才能力素质和工作水平。承担省重点实验室科研工作，推动医学科技成果转化。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。

(四) 业务技术指导：经举办主体和有关部门批准,与相关医疗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。

(五) 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。

(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,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。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市骨科医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省沈阳市骨科医院

第二部分 2024 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 70620.08 万元，包括：

1. 财政拨款收入 323.56 万元，占收入总计的 0.46%。其中：一般公共预算财政拨款收入 323.56 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 70049.83 万元，占收入总计的 99.19%。主要是医疗业务收入。

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 246.69 万元，占收入总计的 0.35%。主要是复印病历收入、利息收入、实习带教等收入。

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 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入总计减少 3691.62 万元，降低 4.97%，主要原因：**一是**受医保支付方式改革影响；**二是**加强卫生材料管控和合理用药管理。

(二) 支出总计 72050.28 万元，包括：

1. 基本支出 27133.42 万元，占支出总计的 37.66%。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 22080.76 万元，对个人和家庭的补助支出 989.65 万元，商品和服务支出 4073.25 万元。

2. 项目支出 44916.86 万元，占支出总计的 62.34%。主要包括专用材料费、设备购置等业务支出。

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 538.79 万元，增长 0.75%，主要原因：**一是**医疗业务增长，发生的医疗支出随之增长；**二是**人员支出增长。

(三) 年末结转和结余 52.31 万元

主要是财政项目原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 5.84 万元，增长 12.57%，主要原因：沈阳市名老中医传承工作室项目资金结转，项目建设期三年。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2024 年度财政拨款支出 323.56 万元，其中：基本支出 164.53 万元，项目支出 159.03 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 93.53 万元，降低 22.42%，主要原因：疫情防控补助支出减少。

与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目支出完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 323.56 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 164.53 万元，占 50.85%；卫生健康支出 159.03 万元，占 49.15%。

1. 一般公共服务支出 0 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）0 万元，主要是无支出，完成年初预算的 0%。

2. 社会保障和就业支出 164.53 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）140.78 万元，主要是离休人员工资支出，完成年初预算的 109.05%，决算数大于年初预算数的原因主要是政策性涨工资。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.75 万元，主要是职业年金补息支出，年初无单独预算。

3. 卫生健康支出 159.03 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）48.8 万元，主要是专用设备购置，完成年初预算的 66.57%，决

算数小于初预算数的原因主要是政策性压减。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）100 万元，主要是专用设备购置，完成年初预算的 100%。

(3) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公共卫生支出（项）10.23 万元，主要是人员津贴补贴支出，年初无单独预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 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 2024 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

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，**决算数等于预算数。**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%。完成预算的 0%，**决算数等于预算数的主要原因是无因公出国(境)支出。**2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，**主要为未参加出国（境）团。**2024 年因公出国（境）费比上年减少 0 万元，**下降 0%，主要原因是未参加出国（境）团。**

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，**决算数等于预算数的主要原因是无财政拨款安排的公务接待费。**2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主

要无国内公务接待；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要无国内公务接待。2024 年公务接待费比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无财政拨款安排的公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 0%，决算数等于预算数的主要原因是无财政拨款安排的公务用车购置。比上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无财政拨款安排的公务用车购置。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 164.53 万元，其中：人员经费 164.53 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；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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0 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，主要原因是我单位为事业单位，无机关运行费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 48.8 万元，其中：政府采购货物支出 48.8 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 48.8 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 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；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%；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 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 3 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 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 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作情况。

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，涉及一般公共预算支出 25155.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评情况及结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 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 10 个（其中：一般公共预算项目 10 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 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），自评覆盖率（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%（备注：原则上该比例应为 100%。备注中内容仅为提示，不需公开，下同）。

具体评价结果如下：

（1）“公务用车购置费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.03 分。项目全年预算数为 19.8 万元，执行数为 17.88 万元，完成预算的 90.3%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(2) “购置医疗设备”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 79 分。项目全年预算数为 73.3 万元，执行数为 48.8 万元，完成预算的 66.21%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：根据非税收入政策，采用收支两条线管理，本年非税收入调减，使非税收入返回调减，故用于购置医疗设备调减。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(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 2370.5 万元，执行数为 1722 万元，完成预算的 72.64%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(4) “提前下达省财政医疗服务与保障能力提升（临床重点专科建设）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 10 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(5) “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 100 分。项目全年预算数为 210 万元，

执行数为 210 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(6) “维修维护费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.97 分。项目全年预算数为 1050 万元，执行数为 942 万元，完成预算的 89.71%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(7) “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 98.97 分。项目全年预算数为 26982 万元，执行数为 26982 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(8) “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 98 分。项目全年预算数为 245.2 万元，执行数为 196.2 万元，完成预算的 80.02%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加

强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(9) “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 98.82 分。项目全年预算数为 14400 万元，执行数为 12706 万元，完成预算的 88.24%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

(10) “中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 10.23 万元，执行数为 10.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的主要问题及原因：改进预算项目管理。下一步改进措施：预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门重点评价情况及结果。

本部门无部门重点评价项目。

4. 财政重点评价情况及结果。

市财政局未组织对我部门项目开展财政重点评价。

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

(2024 年度)

部门（单位）名称		545014 沈阳市骨科医院-210100000														
部门年初预算收入金额		25155.1														
部门年初预算支出金额		25155.1														
年度 主要 任务	对应项目									项目下达金 额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
年度 主要 任务	基本支出人员经费（保工资）									86.89423	86.89	100%	20	20		
	基本支出人员经费（刚性）									77.6371	77.63	100%	20	20		
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况						
年度 目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。									已完成						
绩效 指标											偏差原因分析					改进措施
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	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	重 点 工 作 办 结	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

	情况	率													
履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	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						
		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						
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 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	%	0	1	2.5	2.5						

		在职 人员 控制 率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会 效益	医疗 服务 能力 提升		能 力 提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	6.8	6.8						
	服务 对象 满意 度	医务 人员 满意 度	>=	97	%	97	1	6.6	6.6						
	主管 部门 满意 度	上级 主管 部门 满意 度	>=	95	%	95	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	建立机制	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
		规范医疗保险制度改革	完善制度	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5								
总评价得分								100							
结果应用建议		结果应用建议选项						具体建议内容							
		建议进一步规范预算管理						预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。							
		建议改进业务管理													
		建议改进预算编制管理													
		建议进一步提升预算执行效率和效益													
		建议改进资产管理													
		建议改进政府采购管理													
		建议调整公共服务标准													
		结果应用建议_建议核减下一年度经费数额													

	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
调整公共服务标准			

	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		公务用车购置费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		19.8			全年执行数			17.88			执行率		90.3%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	按时完成公务用车采购,保障本单位的公务用车需求。									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	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	参保车辆的数量	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
	质量指标	购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

			车辆采购程序规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	95	%	95	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	社会效益指标	缓解公务用车紧张		缓解		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.03		减分项	0	绩效自评总分		99.03			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算管理（改进措施和方式）								√	预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前						

			管理，事后评价的监督管理职能。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		

	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		购置医疗设备															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		73.7			全年执行数			48.8			执行率		66.21%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	保障医院可持续良性发展,满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提高社会效益。								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	公立医院医疗设备采购数量	=	2	台	1	50.0%	6.2	0					√	其他:根据非税收入政策,采用	其他:预算管理更加科学合理、全面细

																		收支两条线管理，本年非税收入调减，使非税收入返回调减，故用于购置医疗设备调减。	致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。
			维护大型仪器设备台数	=	2	台	1	50.0%	6.2	0							√	其他：根据非税收入政策，采用收支两条	其他：5. 预算管理更加科学合理、全面细致；并

			格率															
			设备运输 破损率	<=	3	%	3	100%	6.2	6.2								
			采购医疗 设备验收 合格率	>=	99.9	%	99.9	100%	6.6	6.6								
	效益 指标	社会 效益 指标	提升公立 医院整体 医疗队伍 医疗水平		有效提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
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%	10	10									
职工生产 事故伤亡 率控制在 1%以下			<=	1	%	1	100%	10	10									
绩效 指标	效益 指标	生态 效益 指标	降低局部 环境辐射		降低		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
指标自评得分小计			77.6			预算执行率得分			6.62	减分项	5.22143826	绩效自评总得分			79			

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议			
主管部门审核意见		建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		

	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		2370.5			全年执行数			1722			执行率			72.64%			
年度总体目标		年初设定目标								全年实际完成情况							
年度总体目标		保障医院可持续良性发展。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。								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	设备利用率	>=	95	%	95	100%	10	10							
		设备采购率 100%	=	100	%	100	100%	10	10								

			购置医疗专用设备数量	=	2	台/件	2	100%	10	10									
		质量指标	消毒设备验收合格率	=	100	%	100	100%	10	10									
			采购设备合格率	=	100	%	100	100%	10	10									
	效益指标	社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10									
			满足患者检查需求提高检查效率	>=	95	%	95	100%	10	10									
			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%	10	10									
绩效指标	效益指标	社会效益指标	降低生产事故发生量,做到不超过 1%	=	1	%	1	100%	10	10									

指标自评得分小计	90	预算执行率得分	7.26	减分项	8.26429023	绩效自评总得分	89	
结果应用建议	结果应用建议选项			具体建议内容				
	改进预算项目管理（改进措施和方式）			√	预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。			
	规范财政资金管理							
	完善制度设计，建议进行政策调整							
	政策到期，建议重新发布							
	建议调整公共服务标准							
	不再继续安排							
	减少或取消安排							
	结构调整，压低效补高效							
	预算一次核定、资金分年度拨付							
主管部门审核意见	其他建议							
	建议继续全额安排							
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额							
	改进预算项目管理							
	规范财政资金管理							
	进行政策调整							
	政策到期重新发布							
	调整公共服务标准							
其他意见								

财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		提前下达省财政医疗服务与保障能力提升（临床重点专科建设）补助资金																
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-																
实施单位		沈阳市骨科医院-																
项目预算金额（万元）		100			全年执行数			100			执行率			100%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
年度总体目标										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		
指标自评得分小计		0			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		10		
结果应用建议		结果应用建议选项								具体建议内容								
		改进预算项目管理（改进措施和方式）								√	预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。							
		规范财政资金管理																

	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		210			全年执行数			210			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	保障医院可持续良性发展，满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提高社会效益。									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	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% (含)	100%	12.5	12.5								
			医疗服务 收入(不含 药品、耗 材、检查、 化验收入) 占公立医 院医疗收 入的比例		逐渐提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
		质量 指标	三级公立 医院出院 患者四级 手术比例		逐渐提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								
			三级公立 医院出院 患者手术 占比		逐渐提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5								

	效益 指标	社会 效益 指标	三级公立 医院安检 工作覆盖 率	=	100	%	100	100%	10	10								
			三级公立 医院安防 系统达标 率	=	100	%	100	100%	10	10								
			提升公立 医院整体 医疗队伍 医疗水平		有效提 升		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
绩效 指标	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%	10	10								
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			
结果应用建议			结果应用建议选项							具体建议内容								
			改进预算项目管理（改进措施和方式）							√ 预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。								
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
	主管部门审核意见	建议继续全额安排	
建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额			
改进预算项目管理			
规范财政资金管理			
进行政策调整			
政策到期重新发布			
调整公共服务标准			
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		

	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		维修维护费															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		1050			全年执行数			942			执行率		89.71%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	提高医院管理水平，适应卫生科技创新发展要求，强化医疗机构对全市卫生事业发展的支撑作用。									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	计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	10	10							

			设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	10	10								
		质量指标	正常运转率	=	99	%	99	100%	10	10								
			设备完好率	>=	90	%	90	100%	10	10								
			设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	10	10								
	效益指标		社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平			有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20						
绩效指标	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.97		减分项	0		绩效自评总得分			98.97	
结果应用建议			结果应用建议选项									具体建议内容						
			改进预算项目管理（改进措施和方式）									√ 预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。						
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															

	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		

	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		26982			全年执行数			26982			执行率		100%				
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	保障医院可持续良性发展,满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受,增强医院核心诊疗技术竞争力,不断提高社会效益。								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	开展卫生健康人才培养数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5							

			药品卫生材料采购率 95%以上	>=	95	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	>=	98	%	98	100%	12.5	12.5							
			卫生材料退换商家率控制在 1%以下	<=	1	%	1	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	基本公共卫生服务水平		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	满足医疗卫生系统人员需求		不断提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20							
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
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容								

	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√	预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
其他意见			
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		

	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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		沈阳市骨科医院-														
项目预算金额(万元)		245.2			全年执行数			196.2			执行率		80.02%			
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况								
年度总体目标	保障医院可持续良性发展, 满足医院临床药品、耗材需要。提高患者就医感受, 增强医院核心诊疗技术竞争力, 不断提高社会效益。							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	
	产出指标	数量指标	保障软件系统数量	<=	150	个(套)	150	100%	7.1	7.1						

		公立医院 信息系统 建设软件 及服务采 购数量	>=	1	个(套)	1	100%	7.1	7.1								
		软件配置 完成率	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
	质量 指标	设备验收 合格率	>=	95	%	95	100%	7.1	7.1								
		软件合格 率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
		软件系统 使用安全 性	>=	90	%	90	100%	7.1	7.1								
		采购设备 合格率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		经济 效益 指标	提高三四 级手术量		逐渐提 高		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	10	10							

		社会效益指标	提升公立医院整体医疗队伍医疗水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			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%	10	10								
绩效指标	效益指标	生态效益指标	逐渐降低局部环境辐射		逐渐降低		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			8		减分项	0		绩效自评总得分		98			
结果应用建议			结果应用建议选项								具体建议内容							
			改进预算项目管理（改进措施和方式）								√ 预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。							
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															

	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 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		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		14400			全年执行数			12706			执行率		88.24%				
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况									
年度总体目标	保障医院可持续良性发展, 满足医院临床药品需要。提高患者就医感受, 增强医院核心诊疗技术竞争力, 不断提高社会效益。							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	基本药物知识培训人次	>=	36	人次	36	100%	8.3	8.3							

		药品、耗材 采购率在 95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		药品、耗材 采购率在 95%以上	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		药品退还 商家率控 制在 1%以 下	<=	1	%	1	100%	8.3	8.3							
	质量 指标	药品收入 占医疗收 入（不含中 药饮片）的 比重	<=	30	%	30	100%	8.3	8.3							
		药品退还 商家率控 制在 1%以 下	<=	1	%	1	100%	8.5	8.5							
效益 指标	社会 效益 指标	三级公立 医院安检 工作覆盖 率	=	100	%	100	100%	10	10							

			提升公立医院整体 医疗队伍 医疗水平		有效提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
			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%	10	10								
绩效 指标	效益 指标	社会 效益 指标	符合制度 要求患者的救治及 时情况		持续提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	10	10								
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		8.82		减分项	0	绩效自评总得分		98.82					
结果应用建议			结果应用建议选项						具体建议内容									
			改进预算项目管理（改进措施和方式）						√ 预算管理更加科学合理、全面细致；并进一步加强预算执行效率，使预算真正提到事前管理，事后评价的监督管理职能。									
			规范财政资金管理															
			完善制度设计，建议进行政策调整															
			政策到期，建议重新发布															
			建议调整公共服务标准															
			不再继续安排															

	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付		
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

预算项目(政策)绩效自评表

(2024 年度)

项目(政策)名称		中央财政过渡期前医务人员临时性工作补助															
主管部门		沈阳市卫生健康委员会-															
实施单位		沈阳市骨科医院-															
项目预算金额(万元)		10.23			全年执行数			10.23			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
年度总体目标	<p>各地按照党中央、国务院决策部署，进一步提高政治站位，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医院人员政策措施落到实处。地方各级卫生健康部门会同人力资源社会保障、财政等部门，细化工作方案，严肃财经纪律，加强补助资金发放管理，督促医疗卫生机构建立工作台账，及时公开公示，主动接受监督，确保发放工作公平公正有序开展，切实落实好医务人员临时性工作补助政策，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。</p>								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	涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5								
			补贴发放人次	>=	38	人次	38	100%	12.5	12.5								
		质量指标	符合条件医务人员发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
			符合条件医务人员覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
	效益指标	生态效益指标	有效落实国家关于医务人员临时性补助有关政策要求			有效落实	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	执行“乙类乙管”补助政策对符合条件的医务人员按规定标准发放补助。			有效落实	全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20								
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	

	结果应用建议选项		具体建议内容
	结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	√
规范财政资金管理			
完善制度设计，建议进行政策调整			
政策到期，建议重新发布			
建议调整公共服务标准			
不再继续安排			
减少或取消安排			
结构调整，压低效补高效			
预算一次核定、资金分年度拨付			
其他建议			
主管部门审核意见		建议继续全额安排	
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
财政部门审核意见	其他意见		
	建议继续全额安排		

	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见			

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（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）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。

(部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目,逐一解释)……

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： _____ 2024 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	323.56	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	70049.83	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	246.69	八、社会保障和就业支出	39	164.53
	9		九、卫生健康支出	40	71885.75
	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	70620.08	本年支出合计	58	72050.28
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1436.09	结余分配	59	
年初结转和结余	29	46.42	年末结转和结余	60	52.31
	30			61	
总计	31	72102.59	总计	62	72102.59

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： 2024 年度

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		70620.08	323.56		70049.83			246.69
2080502	事业单位离退休	140.78	140.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.76	23.76					
2100208	其他专科医院	70345.32	48.8		70049.83			246.69
2100299	其他公立医院支出	100	100					
2100499	其他公共卫生支出	10.23	10.23					

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： _____ 2024 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		72050.28	27133.42	44916.86			
2080502	事业单位离退休	140.78	140.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75				
2100208	其他专科医院	71775.52	26968.89	44806.63			
2100299	其他公立医院支出	100		100			
2100499	其他公共卫生支出	10.23		10.23			

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

部门： _____ 2024 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	323.56	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	164.53	164.53		
	9		九、卫生健康支出	41	159.03	159.03		
	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	323.56	本年支出合计	59	323.56	323.56		
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	323.56	总计	64	323.56	323.56		

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
金额单位：万元

部门： 2024 年度

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		323.56	164.53	159.03
2080502	事业单位离退休	140.78	140.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75	
2100208	其他专科医院	48.8		48.8
2100299	其他公立医院支出	100		100
2100499	其他公共卫生支出	10.23		10.23

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明细表

公开 06 表

部门： 2024 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	164.53	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		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.75	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	140.78	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		164.53	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： _____ 2024 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	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 08 表

部门：

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能 分类 科	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。

财政拨款“三公”经费支出决算明细表

公开 09 表

部门：

2024 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：预算数为年初预算数；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。