

辽宁省沈阳市肛肠医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市肛肠医院概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市肛肠医院决算单位构成

第二部分 2024 年辽宁省沈阳市肛肠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 年辽宁省沈阳市肛肠医院部门决算报表

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 辽宁省沈阳市肛肠医院概况

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，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) 承担肛肠痔疮疾病的治疗、护理、教学、科研及公共卫生任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市肛肠医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 辽宁省沈阳市肛肠医院

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 28746.57 万元，包括：

1. 财政拨款收入 113.11 万元，占收入总计的 0.40%。其中：一般公共预算财政拨款收入 113.11 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%。主要是无此项收入。

3. 事业收入 27992.40 万元，占收入总计的 97.38%。主要是医疗活动等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无经营收入。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无此项收入。

6. 其他收入 581.30 万元，占收入总计的 2.01%。主要是食堂和病志复印等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。主要是无此项结余。

8. 上年结转和结余 59.76 万元，占收入总计的 0.21%。主要是科教收入结转等。

与上年相比，今年收入总计增加 2218.47 万元，增长 8.37%，主要原因：患者量增加，医疗收入增加。

(二) 支出总计 27698.19 万元，包括：

1. 基本支出 27651.44 万元，占支出总计的 99.84%。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 14857.11 万元，对个人和家庭的补助支出 240.87 万元，商品和服务支出 11653.50 万元，资本性支出 946.71 万元。

2. 项目支出 46.75 万元，占支出总计的 0.16%。主要包括购置专用设备、中医药民族专项、医务人员临时性工作补助、科教支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无上缴上级支出。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无经营支出。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。主要是无对附属医院单位补助支出。

与上年相比，今年支出增加 3453.77 万元，增长 14.25%，主要原因：一是基本支出增加 3506.72 万元，增长 14.53%；二是项目支出减少 52.96 万元，减少 53.12%。

(三) 年末结转和结余 61.83 万元

主要是部分科研项目资金未全部支出等原因形成的结

余。与上年相比，今年结转结余增加 2.07 万元，增长 3.47%，主要原因：项目期末结束原因形成的结转结余。

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 113.11 万元，其中：基本支出 83.51 万元，项目支出 29.60 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 59.57 万元，降低 34.50%，主要原因：一是基本支出减少 57.71 万元，降低 40.87%；二是项目支出减少 1.86 万元，降低 5.92%。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 148.25%，其中：基本支出完成年初预算的 113.93%，项目支出完成年初预算的 986.67%。

（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 113.11 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 83.51 万元，占 73.83%；卫生健康支出 29.60 万元，占 26.17%。

1. 社会保障和就业支出 83.51 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）73.30 万元，主要是离休人员工资等支出，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数的原因主要是离休人员工资上调。

（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）10.21 万元，主要是退休人员机关事业单位职业年金缴费贴息等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是当年在职人员正常退休发生职业年金缴费贴息支出。

2. 卫生健康支出 29.60 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）2.20 万元，主要是购置专用设备等支出，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数不存在差异。

（2）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）6.60 万元，主要是一线医务人员过渡期补助支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）20.00 万元，主要是重大传染病防治经费结直肠癌筛查项目支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是由市卫健委安排预算，本单位无需安排。

（4）卫生健康支出（类）中医药事务（款）中医（民族医）药专项（项）0.80 万元，主要是培训费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是收到上级主管部门拨付的医疗服务与保障能力提升补助（中医药事业传承与发展）中央直达资金。

（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 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项目预算安排。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此项目预算安排。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

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此项目预算安排。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，主要无此项目预算安排。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元，主要原因是无此项目预算安排。2024 年公务接待费与上年持平，主要原因是无此项目预算安排等原因。

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此项目预算安排。公务用车购置及运行费与上年持平，主要是无此项目预算安排等原因。

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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出83.51万元，其中：人员经费83.51万元，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0.00万元，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0.00万元（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，主要原因是辽宁省沈阳市肛肠医院是非参公非行政单位。

(二) 政府采购支出情况。

2024 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 0.00%；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 0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 4 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 0.00 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 2 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是机要通信；单价 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）17 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 92.31 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 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，本部门组织对 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 9 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 8524.28 万元（其中：一般公共预算资金 8.80 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（开展绩效自评项目数/年度应开展绩效自评项目数*100%）达到 100%。

具体评价结果如下：

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 5.00 万元，执行数为 5.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（2）“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 100 分。项目全年预算数为 2907.60 万元，执行数为 2907.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

（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 98.28 分。项目全年预算数为 837.40 万元，执行数为 693.75 万元，完成预算的 82.85%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(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 100 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(5) “卫生材料”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 3502.60 万元，执行数为 3502.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(6) “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 42.03 分。项目全年预算数为 398.10 万元，执行数为 167.34 万元，完成预算的 59%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是由于各种不确定因素，本年度计提摊销数未达到该项目预算值；二是无。下一步改进措施：一是在以后年度加强预算项目管理，更加合理该预算项目资金；二是相应科室做好预算安排，完成该项指标。

(7) “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 99.47 分。项目全年预算数为 834.00 万元，执行数为 789.64 万元，完成预算的 94.68%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(8) “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 59 分。项目全年预算数为 17.98 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：一是次年起分三年以租金形式分期付款；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

(9) “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 6.60 万元，执行数为 6.60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是确保单位正常运转；二是无。发现的主要问题及原因：一是无；二是无。下一步改进措施：一是无；二是无。

《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。

本部门组织对我单位 0 个项目开展了部门重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 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）。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 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。

市财政局组织对我单位 0 个项目开展了财政重点评价，涉及资金 0.00 万元（其中：一般公共预算资金 0.00 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）。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

(2024 年度)

部门（单位）名称		545021 沈阳市肛肠医院-210100000													
部门年初预算收入金额		14488.1													
部门年初预算支出金额		14488.1													
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（刚性）							580.3	580.3	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（保工资）							21.8	21.8	100%	13.3	13.3			
	基本支出人员经费（刚性）							61.7	61.7	100%	13.4	13.4			
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、耗材需求，提高患者就医感受，增强医院核心诊疗技术竞争力，不断提升社会效益。							保障医院可持续性发展，项目指标完成率良好。							
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

履职效能	重点工作履行情况	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						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
基础管理	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			

		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	3.5	3.5						
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						
	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		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						

	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
可持续性	体制改革	加大健康教育宣传力度及普及率		普及		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
		建立卫生健康人才培养机制		建立		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									建议进一步规范预算管理，简化工作流程，在下发工作安排时第一时间发布相应操作视频及指南。					
	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	购置医疗设备				
主管部门	沈阳市卫生健康委员会-				
实施单位	沈阳市肛肠医院-				
项目预算金额(万元)	5	全年执行数	5	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	确保单位正常运转。										确保单位正常运转。							
	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			
绩效 指标	产出指 标	数量指 标	设备采购率 100%	=	95	%	95	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								
			设备使用故障 率低于 5%	<=	3	%	3	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	资金需求	<=	15	万元	15	100%	6.2	6.2								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
			按标准保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	效益指 标	经济效 益指标	满足患者需求		满足		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	8	8								

		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%	8	8										
		可持续影响指标	持续辐射沈阳地区医疗患者		持续		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8										
			保障水平		足额保障		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	8	8										
绩效指标	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%	8	8										
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）									√			简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以便更好地理解 and 执行预算项目。					
			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	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	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	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

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		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		837.4			全年执行数			693.75			执行率		82.85%				
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	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	设备采购率100%	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
质量指标		正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								

		标	设备使用故障率低于 5%	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5								
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	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							
绩效指标	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			8.28		减分项		0		绩效自评总得分		98.28	
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）									√ 简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以更好地理解 and 执行预算项目。						
			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	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	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	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	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	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		15			全年执行数			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							
年度总体目标		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	数量指	足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							

标	标	设备采购率 100%	=	95	%	95	100%	6.2	6.2									
		风险补偿	=	15.3	万元	15.3	100%	6.2	6.2									
	质量指 标	风险保障水 平		100		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	100%	6.6	6.6									
		设备使用故 障率低于 5%	<=	3	%	3	100%	6.2	6.2									
		正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									
	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								

绩效指标	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				
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）						√	简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以更好地理解 and 执行预算项目。										
			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																				
改进预算管理						√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益													
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	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	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	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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		沈阳市肛肠医院-																
项目预算金额(万元)		834			全年执行数			789.64			执行率			94.68%				
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。								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。								
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	设备维修维护次数	>=	20	次	20	100%	12.5	12.5								
			计算机、打印机等固定资产保养维修	>=	50	台	50	100%	12.5	12.5								
		质量指标	设备完好达标率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5								
正常运转率			=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
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%	20	20									

绩效指标	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									
指标自评得分小计			90		预算执行率得分		9.47		减分项	0	绩效自评总得分		99.47					
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）						√	简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以更好地理解 and 执行预算项目。								
			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																		
改进预算管理						√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益											

	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	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	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	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		3502.6			全年执行数			3502.6			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	确保单位正常运转。									确保单位正常运转。							
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		
绩效指标	数量指标	药品、卫生材料采购比率	>	95	%	95	100%	6.2	6.2								
		大于97%															
		足额保障率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2								
	产出指标	质量指标	设备采购率100%	=	95	%	95	100%	6.2	6.2							
			卫生材料退换商家率控制在1%以下	<=	1	%	1	100%	6.2	6.2							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		设备使用故障率低于5%	<=	3	%	3	100%	6.6	6.6								
时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	6.2	6.2									

		标																		
		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										
绩效指标	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			
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）								√		简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以更好地理解 and 执行预算项目。							
			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	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	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	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	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	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
----------	---

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			沈阳市肛肠医院-														
项目预算金额(万元)			398.1			全年执行数			167.34			执行率			42.03%		
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		无形资产摊销 398.1 万元，购买 1 套软件和服务，确保单位正常运转。								无形资产摊销 167.34 万元，购买 6 套软件和服务，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	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			设备采购率	=	95	%	95	100%	8.3	8.3							

			100%																	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
			设备使用故障率低于 5%	<=	3	%	3	100%	8.5	8.5										
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3										
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行				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				全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	13.3	13.3										
绩效指标	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			4.2		减分项		35.2		绩效自评总得分		59			
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）								√		简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以便更好地理解 and 执行预算项目。							
			规范财政资金资金管理																	

	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	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	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	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	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	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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			沈阳市肛肠医院-														
项目预算金额(万元)			2907.6			全年执行数			2907.6			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		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	其他	原因说明	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	95	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											
			改进预算管理（改进措施和方式）								√	简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以更好地理解 and 执行预算项目。										
			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																
改进预算管理								√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益													
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	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	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	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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		沈阳市肛肠医院-															
项目预算金额(万元)		17.98			全年执行数			0			执行率			0.0%			
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		现有车辆故障频发且不能满足公务出行,存在不安全因素,根据工作需要更新购置车辆。							现有车辆故障频发且不能满足公务出行,存在不安全因素,根据工作需要更新购置车辆。								
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	购置公务专用车辆	=	1	辆	1	100%	12.5	12.5							
			运维车辆数量	=	1	量	1	100%	12.5	12.5							
质量指标		车辆采购程序规范率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5								

			购置车辆合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5						
	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						
绩效指标	效益指标	社会效益指标	机要用车使用率	>=	100	%	100	100%	20	20						
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			0		减分项	31	绩效自评总得分		59	
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）						√	简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以更好地理解 and 执行预算项目。						
			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	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	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	√	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。
	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	该项目为单位自有资金项目，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运营力度，提高资金使用效益。		

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	沈阳市肛肠医院-																
项目预算金额(万元)	6.6			全年执行数			6.6			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	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。						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。										
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	补贴发放人次	>=	37	人次	37	100%	12.5	12.5							

			涉及医疗机构补助个数	>=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
		质量指标	符合条件医务人员覆盖率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
			符合条件医务人员发放率	=	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			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）									√		简化流程，根据医院自身需求，确保项目管理团队具备专业知识和技能，以更好地理解 and 执行预算项目。					
			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	√	发挥绩效管理作用，加强绩效管理工作的指导和监督，加大绩效管理评价和绩效结果运用力度，提高财政资金使用效益
	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	√	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。
	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	规范财政资金管理，提高财政资金使用效益。		

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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：

反映行政单位和参照公务员管理的事业单位运行的离退休费支出，包括离休费，退休费。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）：

反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、康复医院以外的其他专科医院的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：

反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）中医药事务（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）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：

反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

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：辽宁省沈阳市肛肠医院

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	113.11	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	27,992.40	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	581.30	八、社会保障和就业支出	39	83.51
	9		九、卫生健康支出	40	27,614.68
	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	28,686.81	本年支出合计	58	27,698.19
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	986.55
年初结转和结余	29	59.76	年末结转和结余	60	61.83
	30			61	
总计	31	28,746.57	总计	62	28,746.56

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

部门：辽宁省沈阳市肛肠医院

2024 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		28,686.80	113.11		27,992.40			581.30
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51					
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30					
2080502	事业单位离退休	73.30	73.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21					
210	卫生健康支出	28,603.29	29.60		27,992.40			581.30
21002	公立医院	28,575.89	2.20		27,992.40			581.30
2100208	其他专科医院	28,575.89	2.20		27,992.40			581.30
21004	公共卫生	20.00	20.00					
2100409	重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100499	其他公共卫生支出	6.60	6.60					
21017	中医药事务	0.80	0.80					
2101704	中医（民族医）药专项	0.80	0.80					

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：辽宁省沈阳市肛肠医院

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		27,698.19	27,651.44	46.75			
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51				
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30				
2080502	事业单位离退休	73.30	73.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21				
210	卫生健康支出	27,614.68	27,567.93	46.75			
21002	公立医院	27,587.28	27,567.93	19.35			
2100208	其他专科医院	27,587.28	27,567.93	19.35			
2100409	重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100499	其他公共卫生支出	6.60		6.60			
21017	中医药事务	0.80		0.80			
2101704	中医（民族医）药专项	0.80		0.80			

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：辽宁省沈阳市肛肠医院

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	113.11	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	83.51	83.51		
	9		九、卫生健康支出	41	29.60	29.60		
	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	113.11	本年支出合计	59	113.11	113.11		
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	113.11	总计	64	113.11	113.11		

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

部门：辽宁省沈阳市肛肠医院

2024 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		113.11	83.51	29.60
208	社会保障和就业支出	83.51	83.51	0.00
20805	行政事业单位养老支出	73.30	73.30	0.00
2080502	事业单位离退休	73.30	73.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.21	10.21	0.00
210	卫生健康支出	29.60	0.00	29.60
21002	公立医院	2.20	0.00	2.20
2100208	其他专科医院	2.20	0.00	2.20
2100409	重大公共卫生服务	20.00	0.00	20.00
2100499	其他公共卫生支出	6.60	0.00	6.60
21017	中医药事务	0.80	0.00	0.80
2101704	中医（民族医）药专项	0.80	0.00	0.80

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：辽宁省沈阳市肛肠医院

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	10.21	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	10.21	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	73.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	14.80	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	58.50	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		83.51	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：辽宁省沈阳市肛肠医院

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 08 表

部门：辽宁省沈阳市肛肠医院

2024 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	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：辽宁省沈阳市肛肠医院

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。

