辽宁省阜新市中心医院
2024年度部门决算

目　　录

第一部分　辽宁省阜新市中心医院概况

一、主要职责

二、辽宁省阜新市中心医院决算单位构成

第二部分　2024 年度辽宁省阜新市中心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 年度辽宁省阜新市中心医院部门决算表

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支出决算表

第五部分　附件

第一部分 辽宁省阜新市中心医院概况

一、主要职责

阜新市中心医院成立于1949年，是一家集医疗、科研、教学、康复为一体的大型三级甲等综合公立医院，中国医科大学教学医院，锦州医科大学附属医院、中国医科大学附属一院联盟医院。是国际标准化病人（SP）教学中心，还是我市唯一的国家级住院医师规范化培训基地。

医院拥有HIS、LIS、PACS、HERP、EMR等信息化系统，先后引进了3.0T核磁共振、全数字平板血管造影仪、256排螺旋CT、西门子直线加速器、西门子生化流水线等国际、国内高端医疗诊断设备。成立了阜新市远程服务中心，与36家县区卫生服务机构开通远程会诊、远程培训等服务网络。我院的就医群辐射到锦州市的义县、黑山县及内蒙蒙东地区等地。开展了“名医专家出门诊”、“多学科会诊”、“日间手术”等创新性举措，有针对性地解决了患者的就医需求；医联体建设使偏远地区的患者在这里实现了双向转诊，便利就医。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市中心医院2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

阜新市中心医院

第二部分 2024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71842.74万元，包括：

1.财政拨款收入10206.22万元，占收入总计的14.21%。其中：一般公共预算财政拨款收入10206.22万元，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49977.93万元，占收入总计的69.57%。主要是医疗收入等收入。

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247.17万元，占收入总计的0.34%。主要是病案复印收入、利息收入、药品结余资金等收入。

7.使用非财政拨款结余11411.42万元，占收入总计的15.88%。主要是弥补日常收支缺口等。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加4343.25万元，增长6.43%，主要原因：辽西肿瘤项目开展，就医环境得到改善，患者数量增加，医疗服务逐渐提升。

（二）支出总计71842.74万元，包括：

1.基本支出61266.08万元，占支出总计的85.28%。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21189.12万元；商品和服务支出35784.07万元；对个人和家庭的补助429.27万元；资本性支出3863.62万元。

2.项目支出10576.66万元，占支出总计的14.72%。主要包括辽西肿瘤项目建设工程款、设备款；公共卫生服务支出；对优抚对象医疗支出等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

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6853.67万元，增长10.55%,主要原因：医疗环境建设，医疗设备更新升级，信息化系统建设，人员结构优化。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：本院结余为0，收支平衡。

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10206.22万元,其中:基本支出28.53万元，项目支出10177.69万元。与上年相比，财政拨款支出增加4482.04万元，增长78.30%，主要原因：辽西肿瘤项目建设工程款、设备款；公共卫生服务支出；对优抚对象医疗支出。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的0.00%，其中：基本支出完成年初预算的0.00%,项目支出完成年初预算的0.00%。

（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10206.22万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出28.53万元，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）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）28.53 万元,主要是退休人员职业年金等支出，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差异。

2.卫生健康支出 10177.69 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）9847.92 万元,主要是辽西肿瘤项目工程款及设备款等支出，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差异。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）207.13 万元,主要是新冠人员救治费等支出，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差异。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2.61 万元,主要是 2023 年流感病例监测等支出，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差异。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处置（项）98.18 万元,主要是医师补助等支出，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无差异。

（5）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）21.55 万元,主要是特殊人员工伤等支出，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差异。

（6）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）0.30 万元,主要是援藏干部补助等支出，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无差异。

（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本院没有发生此类经费。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本院没有发生此类经费。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，主要原因是本院没有发生此类经费等。

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本院没有发生此类经费。2024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。2024年公务接待费与上年持平，主要是本院没有发生此类经费等原因。

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本院没有发生此类经费。与上年持平，主要是本院没有发生此类经费等原因。

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 28.53 万元，其中：人员经费 28.53 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、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 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，主要原因是本院没有发生此类经费。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 5433.72 万元，其中：政府采购货物支出 3664.39 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 1769.33 万元。授予中小企业合同金额 1074.83 万元，占政府采购支出总额的 19.78%，其中：授予小微企业合同金额 1074.83 万元，占中小企业采购支出总额的 100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 29.1%；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 30.62%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆7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辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是保障用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）54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0个（其中：一般公共预算项目0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0，自评平均分0。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及预算收入资金64008万元、预算支出资金62334元、绩效指标考核等，自评平均分95.71分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2、项目绩效自评结果

本部门在2024年度市直部门决算中不涉及具体项目的绩效自评。

3、部门评价结果

2024年我部门未开展项目部门评价。

4、财政评价结果

2024年我部门无财政评价项目。

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。

16.一般公共服务（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 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省阜新市中心医院　　2024 年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,206.22	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	49,977.93	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	247.17	八、社会保障和就业支出	39	4,653.08
	9		九、卫生健康支出	40	64,982.48
	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	2,207.19
	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	60,431.33	**本年支出合计**	58	71,842.74
使用非财政拨款结余	28	11,411.42	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71,842.74	**总计**	62	71,842.74

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：辽宁省阜新市中心医院　　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		**60,431.33**	**10,206.22**		**49,977.93**			**247.17**
208	社会保障和就业支出	4,653.08	28.53		4,624.55			
20805	行政事业单位养老支出	4,508.99	28.53		4,480.46			
2080502	事业单位离退休	32.50			32.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	3,525.42			3,525.42			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	951.07	28.53		922.54			
20808	抚恤	144.09			144.09			
2080801	死亡抚恤	144.09			144.09			
210	卫生健康支出	53,571.07	10,177.69		43,146.20			247.17
21002	公立医院	52,170.06	10,055.05		41,867.83			247.17
2100201	综合医院	51,962.93	9,847.92		41,867.83			247.17
2100299	其他公立医院支出	207.13	207.13					
21004	公共卫生	100.79	100.79					
2100409	重大公共卫生服务	2.61	2.61					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.18	98.18					
21011	行政事业单位医疗	1,278.37			1,278.37			
2101102	事业单位医疗	1,278.37			1,278.37			
21014	优抚对象医疗	21.55	21.55					

2101499	其他优抚对象医疗支出	21.55	21.55					
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.30					
221	住房保障支出	2,207.19			2,207.19			
22102	住房改革支出	2,207.19			2,207.19			
2210201	住房公积金	2,207.19			2,207.19			

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：辽宁省阜新市中心医院　　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		**71,842.74**	**61,266.08**	**10,576.66**			
208	社会保障和就业支出	4,653.08	4,653.08				
20805	行政事业单位养老支出	4,508.99	4,508.99				
2080502	事业单位离退休	32.50	32.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,525.42	3,525.42				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	951.07	951.07				
20808	抚恤	144.09	144.09				
2080801	死亡抚恤	144.09	144.09				
210	卫生健康支出	64,982.49	54,405.82	10,576.66			
21002	公立医院	63,581.48	53,127.45	10,454.02			
2100201	综合医院	63,374.35	53,127.45	10,246.90			
2100299	其他公立医院支出	207.13		207.12			
21004	公共卫生	100.79		100.79			
2100409	重大公共卫生服务	2.61		2.61			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.18		98.18			
21011	行政事业单位医疗	1,278.37	1,278.37				
2101102	事业单位医疗	1,278.37	1,278.37				
21014	优抚对象医疗	21.55		21.55			
2101499	其他优抚对象医疗支出	21.55		21.55			
21099	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
2109999	其他卫生健康支出	0.30		0.30			
221	住房保障支出	2,207.19	2,207.19				
22102	住房改革支出	2,207.19	2,207.19				

2210201	住房公积金	2,207.19	2,207.19				

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：辽宁省阜新市中心医院　　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	10,206.22	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	28.53	28.53		
	9		九、卫生健康支出	41	10,177.69	10,177.69		
	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	10,206.22	本年支出合计	59	10,206.22	10,206.22		
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	10,206.22	总计	64	10,206.22	10,206.22		

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：辽宁省阜新市中心医院　　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		**10,206.22**	**28.53**	**10,177.69**
208	社会保障和就业支出	28.53	28.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.53	28.53	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.53	28.53	0.00
210	卫生健康支出	10,177.69	0.00	10,177.69
21002	公立医院	10,055.05	0.00	10,055.05
2100201	综合医院	9,847.92	0.00	9,847.92
2100299	其他公立医院支出	207.13	0.00	207.13
21004	公共卫生	100.79	0.00	100.79
2100409	重大公共卫生服务	2.61	0.00	2.61
2100410	突发公共卫生事件应急处置	98.18	0.00	98.18
21014	优抚对象医疗	21.55	0.00	21.55
2101499	其他优抚对象医疗支出	21.55	0.00	21.55
21099	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30
2109999	其他卫生健康支出	0.30	0.00	0.30

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：辽宁省阜新市中心医院　　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	28.53	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缴		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.53	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		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		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	

人员经费合计	28.53	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省阜新市中心医院　　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，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：辽宁省阜新市中心医院　　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 09 表

单位：辽宁省阜新市中心医院　　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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2024年度）

部门（单位）名称	阜新市中心医院
部门年初预算收入金额（万元）	64008
部门年初预算支出金额（万元）	62334

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
	部门预算基本支出人员经费	23606	21830	92.48%	20	18.50
	部门预算基本支出公用经费	38728	36017	93.00%	20	18.60

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	科学合理的编制预算，开源节流，严格控制预算支出，严禁超预算和无预算支出。	基本完成预算，预算支出执行率未达到95%以上

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	100.00%	10	10.00						
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	100.00%	10	10.00						
	预算执行	预算执行效率	门诊人次	>=	523650	人次	533345	101.85%	2.5	2.50						
			出院人次	>=	53852	人次	48875	90.76%	2.5	2.27				受2024年辽西肿瘤大楼施工影响，就诊环境嘈杂，无停车场，患者无法停车，就诊不便		辽西诊疗中心投入使用后，努力改善患者就医环境，用良好的态度服务好患者，提高患者住院率
	管理效率	预算编制管理	编制及时性	<=	规定的时间范围	天	按时完成	100.00%	1	1.00						
		预算监督管理	门诊人均费	<=	375	元	365	100.00%	0.5	0.50						
			住院人均费	<=	7939	元	8065	100.00%	0.5	0.50						
		预算收支管理	预算收入		64008	万元	59144	92.40%	0.5	0.46						
			预算支出		62334	万元	57847	92.80%	0.5	0.46						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	100.00%	1	1.00						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100.00%	0.5	0.50						
			甲级病案率	>=	100	%	100	100.00%	0.5	0.50						
	运行成本	成本控制成效	百元医疗收入卫材比	<=	23.22	%	22.85	100.00%	5	5.00						
	社会效应	服务对象满意度	职工满意度	>=	100	%	89.4	89.40%	10	8.94						
			住院患者满意度	>=	100	%	99.84	99.84%	10	9.98						
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		规范合理		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5.00						
总评价得分											95.71					