

辽宁省朝阳市第四医院
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 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 2025 年度部门决算表

- 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、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

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻落实国家方针政策，依法依规运营，确保医院公益性在发展方向，切实提高医疗服务质量和水平、提高医务人员积极性、提高社会满意度、降低医疗服务成本和费用，救死扶伤，防病治病，提供安全、有效、便捷、价廉、优质的医疗卫生服务。

（二）实施对严重威胁人民健康的传染病的检测与预防。

（三）制定应急预案、实施突发公共卫生事件预警、预防控制和应急处置。

（四）提升突发公共事件应急处理能力，构建医疗卫生应急保障体系。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市第四医院 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

朝阳市第四医院

第二部分 2025 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 6,441.95 万元，包括：

1. 财政拨款收入 558.52 万元，占收入总计的 8.67%。其中：一般公共预算财政拨款收入 282.52 万元，政府性基金预算财政拨款收入 276.00 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 5,720.45 万元，占收入总计的 88.80%。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 162.99 万元，占收入总计的 2.53%。主要是非医疗收入等收入。

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 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 1,603.84 万元，下降 19.93%。主要原因：财政拨款大幅缩减。。

(二) 支出总计 6,441.95 万元，包括：

1. 基本支出 5,883.44 万元，占支出总计的 91.33%。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 2,352.61 万元；商品和服务支出 3,464.93 万元；对个人和家庭的补助 65.89 万元。

2. 项目支出 558.52 万元，占支出总计的 8.67%。主要包括财

政项目拨款等业务支出。

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，今年支出减少 1,603.84 万元，下降 19.93%。主要原因：财政大幅缩减项目拨款。

（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：我院为非盈利公益医院。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 558.52 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 558.52 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 2,276.42 万元，下降 80.30%，主要原因：财政大幅缩减拨款。与年初预算相比，2025 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。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 282.52 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 282.52 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）63.60 万元，主要是结核楼改造工程等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）75.74 万元，主要是购买药品和专用材料等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院无年初预算。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）140.00 万元，主要是用于发放医护人员劳务费和购买试剂等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院无年初预算。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）3.00 万元，主要是购买试剂等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院无年初预算。

（5）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）0.18 万元，主要是干部保健津贴等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 276.00 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 276.00 万元，具体包括：

（1）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）276.00 万元，主要是结核楼改造工程及污水处理工程等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我院无年初预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 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

2025 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我院为二级预算单位。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我院为二级预算单位。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是我院为二级预算单位等。

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我院为二级预算单位。2025 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。2025 年公务接待费与上年持平，主要是我院为二级预算单位等原因。

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我院为二级预算单位。与上年持平，主要是我院为二级预算单位等原因。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：人员经费 0.00 万元；公用经费 0.00 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 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，主要原因是我院为二级预算单位。

（二）政府采购支出情况。

2025 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 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是救护车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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，朝阳市第四医院组织对 2025 年度预算项目全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 6 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营性预算项目 0 个），涉及资金 558.52 万元，（其中：一般公共预算资金 282.52 万元，政府性基金预算资金 276 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。自评覆盖率为 100%，自评平均分 100。

2. 项目绩效自评结果。

（1）结核楼改造工程等项目自评综述：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 63.6 万元，全年执行数为 63.6 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：项目立项获批率 16.8 分，有效控制投资概算 13.3 分。

（2）发放医护人员劳务费和购买试剂项目自评综述：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 140 万元，全年执行数为 140 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：母婴传播艾滋病检测及时指标稳定提升得分 8.3 分，医院积极改善卫生环境，结核患者满意率达到得分 8 分。

（3）购买试剂等项目自评综述：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 3 万元，全年执行数为 3 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率 10 分，住院医师业务水平 10 分。

（4）干部保健津贴项目自评综述：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 0.18 万元，全年执行数为 0.18 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：津贴及时发放给医务人员。

(5) 结核楼改造工程及污水处理工程等项目自评综述：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 276 万元，全年执行数为 276 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：工程单位建设成本控制率达到 8.3 分；工程进度达标率达到 8.3 分。

(6) 购买药品和专用材料等项目自评综述：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 75.74 万元，全年执行数为 75.74 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：二级公立医院基本药物配备比例完成度得分 8.3 分，公立医院药品采购及时率达到 8.3 分，健康促进支持性环境得分 6.6 分。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无

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。

我院为二级预算单位

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市第四医院

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	282.52	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	276.00	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	5,720.45	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	162.99	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	6,165.95
	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	276.00
	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	6,441.95	本年支出合计	58	6,441.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		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	6,441.95	总计	62	6,441.95

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:辽宁省朝阳市第四医院

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		6, 441. 95	558. 52		5, 720. 45			162. 99
210	卫生健康支出	6, 165. 96	282. 52		5, 720. 45			162. 99
21002	公立医院	6, 022. 78	139. 34		5, 720. 45			162. 99
2100203	传染病医院	5, 947. 04	63. 60		5, 720. 45			162. 99
2100299	其他公立医院支出	75. 74	75. 74					
21004	公共卫生	143. 00	143. 00					
2100409	重大公共卫生服务	140. 00	140. 00					
2100499	其他公共卫生支出	3. 00	3. 00					
21099	其他卫生健康支出	0. 18	0. 18					
2109999	其他卫生健康支出	0. 18	0. 18					
229	其他支出	276. 00	276. 00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	276. 00	276. 00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	276. 00	276. 00					

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:辽宁省朝阳市第四医院

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		6, 441. 95	5, 883. 44	558. 52			
210	卫生健康支出	6, 165. 96	5, 883. 44	282. 52			
21002	公立医院	6, 022. 78	5, 883. 44	139. 34			
2100203	传染病医院	5, 947. 04	5, 883. 44	63. 60			
2100299	其他公立医院支出	75. 74		75. 74			
21004	公共卫生	143. 00		143. 00			
2100409	重大公共卫生服务	140. 00		140. 00			
2100499	其他公共卫生支出	3. 00		3. 00			
21099	其他卫生健康支出	0. 18		0. 18			
2109999	其他卫生健康支出	0. 18		0. 18			
229	其他支出	276. 00		276. 00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	276. 00		276. 00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	276. 00		276. 00			

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:辽宁省朝阳市第四医院

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	282.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	276.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	282.52	282.52		
	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	276.00		276.00	
	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	558.52	本年支出合计	59	558.52	282.52	276.00	
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	558.52	总计	64	558.52	282.52	276.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支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:辽宁省朝阳市第四医院

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		282. 52		282. 52
210	卫生健康支出	282. 52		282. 52
21002	公立医院	139. 34		139. 34
2100203	传染病医院	63. 60		63. 60
2100299	其他公立医院支出	75. 74		75. 74
21004	公共卫生	143. 00		143. 00
2100409	重大公共卫生服务	140. 00		140. 00
2100499	其他公共卫生支出	3. 00		3. 00
21099	其他卫生健康支出	0. 18		0. 18
2109999	其他卫生健康支出	0. 18		0. 18

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:辽宁省朝阳市第四医院

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		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		30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						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组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市第四医院

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			276.00	276.00		276.00	
229	其他支出		276.00	276.00		276.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		276.00	276.00		276.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		276.00	276.00		276.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市第四医院

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”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市第四医院

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。

第五部分 附件

(2025 年度)

[illegible]

(2025 年度)

25

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		第四医院前期费（63.6 万）														
主管部门		市上线单位-														
实施单位		市四医院前期费-														
项目预算金额（万元）		63.6			全年执行数（万元）			63.6			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标														
年度总体目标		根据《关于批复 2023 年第一批市本级基本建设投资预算的通知》（沪财指经【2023】46 号），下达 2023 年度预算指标并组织实施，加强项目管理和资金使用，有效提升新冠感染综合救治能力，保障患者安全，按照法律法规及有关规定。														
一级指标		二级指标		三级指标		年度目标值		全年完成度		得分		全年实际完成情况		得分		
				数量指标		质量指标		设备保障		制度保障		人员保障		软件保障		
				其他		原因说明										

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

[illegible]

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称		中央财政重大传染病防控													
主管部门		市上连单位-													
实施单位		市疾病预防控制中心													
项目预算金额(万元)		105.21			全年执行数(万元)			105.21			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标													
年度总体目标		全年实际完成情况													
年度总体目标		控制艾滋病和结核病等重大传染病，做好重大传染病的预防和治疗，控制包虫病等重点寄生虫病的流行，控制艾滋病和结核病等重大传染病，做好重大传染病的预防和治疗，及时发现并处置突发事件，降低重点传染病的危害，提高人群健康水平，确保数据真实、项目健康、项目顺利，及时发现并处置突发事件，降低重点传染病的危害，提高人群健康水平，确保数据真实、项目健康、项目顺利													
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		年度完成度	完成度	得分	权重	保障	制度	人员	其他	原因说明	改进措施	
			指标序号	内容											
	产出指标	数量指标	结核病患者治疗人数	-	85	人	85	100%	8.3	8.3					
			肺结核患者健康管理率及规范服药率	>	85	%	85	100%	8.3	8.3					
		质量指标	肺结核患者健康管理率	>	90	%	90	100%	8.3	8.3					
			肺结核患者规范服药率	>	90	%	90	100%	8.5	8.5					
			母婴传播艾滋病检测阳性率	>	90	%	90	100%	8.3	8.3					
	效益指标	成本指标	运转经费成本利润率	<	50	%	50	100%	8.3	8.3					
			群众医疗费用支出合理性				全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6					
		社会效益指标	卫生条件改善情况			逐步提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6					
			健康促进支持性环境			逐步提高	全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	6.6	6.6					
			可持续影响指标	宣传政策知晓率	>	90	%	90	100%	6.6	6.6				
	满意度指标	服务对象满意度指标	结核病患者满意度	>	90	%	90	100%	6.6	6.6					
			社会公众满意度	>	90	%	90	100%	7	7					
满意度指标		健康促进基层满意度	>	90	%	90	100%	7	7						
绩效自评得分小计				90		预算执行率得分		10	减分项		0	绩效自评总分		100	

