

附件 1

# 大连医科大学附属第一医院 2023 年度决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 决算单位构成

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

### 一、主要职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务、医疗与护理、医学教学、医学研究。

### 二、单位决算单位构成

纳入大连医科大学附属第一医院 2023 年单位决算编制范围的预算单位包括：大连医科大学附属第一医院。

## 第二部分 2023 年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 455,739.96 万元，包括：

1. 财政拨款收入 10616.00 万元，占收入总计的 2.33%。其中：一般公共预算财政拨款收入 10616.00 万元，政府性基金收入 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 394816.05 万元，占收入总计的 86.63%。主要是医疗、财政、科研、教学等收入。

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 31784.78 万元，占收入总计的 6.97%。主要是债务预算收入、营养部收入等。

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 18523.13 万元，占收入总计的 4.06%。主要是财政项目资金、科教项目资金、其他资金结转结余。

与上年相比，今年收入增加 42,607.38 万元，增长 10.31%，主要原因是由诊疗人次增加带来的医疗收入的增长。

#### (二) 支出总计 433,632.00 万元，包括：

1. 基本支出 419637.62 万元，占支出总计的 96.77%。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 133070.70 万元，商品和服务支出 270595.94 万元，对个人和家庭的补助 2204.81 万元，资本性支出 13766.17

万元。

2. 项目支出 13994.38 万元，占支出总计的 3.23%。主要包括财政设备、商品服务等业务支出。

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 39962.65 万元，增长 10.15%，主要原因：一是 2023 年诊疗人次与出院人数对比 2022 年都有所上升，医疗业务成本也相应提高。

### **（三）年末结转和结余 17,180.39 万元。**

主要是财政项目未执行完毕的资金结转、非财政项目资金结转结余、其他资金结转结余三方面原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 7.76 万元，降低 0.05%。

## **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 13994.38 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 13994.38 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 9632.34 万元，增长 220.82%。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 167.88%，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 167.88%。

### **（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 11528.04 万元，按支出功能分类科目分，包括：

1、卫生健康支出 11378.04 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)5851.70万元,主要是专用设备购置、商品服务支出、维修支出、专用材料支出、培训费支出、取消药品差价补助等,完成年初预算的116.90%,决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项)2125.77万元,主要是专用设备购置、商品服务等支出,完成年初预算的6252.06%,决算数大于预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

(3) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)1350.00万元,主要是商品服务、设备购置等支出,此项支出年初预算未安排,在执行中下达资金。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)26.00万元,主要是商品服务支出等,此项支出年初预算未安排,在执行中下达资金。

(5) 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)1702.22万元,主要是商品服务支出和一线防控人员补助,此项支出年初预算未安排,在执行中下达资金。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)7.00万元,主要是用于购置设备,无年初预算数,此项支出年初预算未安排,在执行中下达资金。

(7) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）315.35万元，主要是商品服务支出、购置设备等，完成年初预算的106.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数中包含执行中下达的资金。

2、资源勘探工业信息等支出150.00万元，具体包括：

(1) 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）150.00万元，主要是网络、信息设备购置、建设等支出，此项支出年初预算未安排，在执行中下达资金。

### **（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出2466.34万元，按支出功能分类科目分，包括：

1、其他支出2466.34万元，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）2466.34万元，主要是基建项目等支出，完成年初预算的82.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是基建项目跨年度执行，项目未完成，有序推进中。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

无

## **三、一般公共预算财政拨款“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。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%。决算数持平预算数。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。

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。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。

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。

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**

无

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

无

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 13191.93 万元，其中：政府采购货物支出 10028.12 万元，政府采购工程支出 745.49 万元，政府采购服务支出 2418.33 万元。授予中小企业合同金额 9575.30 万元，占政府采购支出总额的 72.58%，其中：授予小微企业合同金额



8754.69 万元，占中小企业采购支出总额的 91.43%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 88.84%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 7.79%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 3.37%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 57 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 2 辆，应急保障用车 7 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 23 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 25 辆，其他用车主要救护车、班车；单价 100 万元（含）以上设备 296 台。

### **（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 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 2 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 4637.7 万元（其中：一般公共预算资金 4637.7 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）89.5 分。

#### **2. 项目绩效自评结果。**

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映“整体绩效自评”“医疗服务与保障能力提升补助资金”、“基本公共卫生服务补助资金”3 个项目绩效自评结果。

(1) 整体绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.42分。项目全年预算数为147309万元，执行数为139309.2万元，完成预算的94.57%。项目绩效目标完成情况：**一是**整体工作完成情况、基础管理工作等均已**完成**；**二是**预算管理方面较好。发现的主要问题及原因：医务人员满意度不高。下一步改进措施：提高医疗及管理服务质量，逐步提高医务人员薪酬待遇水平，加大医务人员职业发展空间。

(2) “医疗服务与保障能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分79分。项目全年预算数为4578.7万元，执行数为2889.14万元，完成预算的63.1%。项目绩效目标完成情况：**一是**紧缺及住培医学专科培训学员数量、住院医师规范化培训结业考核率、省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数、公立医院药品采购及时率等均已**完成**；**二是**中医药人才技术水平、医院医疗服务能力均有所提升。发现的主要问题及原因：**一是**中央预算资金项目在资金下达当年执行率较低，原因为部分项目购置设备需求为进口设备，需要完成辽宁省进口设备论证，后续项目还需要通过招投标、公示等程序确定供应商(或第三方机构)，采购流程较长，影响项目执行效率。同时，项目款项应按合同约定支付，项目未结项前不能实现全额支付，也是影响项目执行效率的原因；**二是**中央预算资金项目用于住院医师规范化培训的项目，主要是规范化培训学员补助及基地建设费，基地建设费主要用于主任秘书管理费带教费等，发放时间段为2023.9-2024.12，需按月发放，故执行率较低。下一步改进措施：**一是**提前明确所采购设备明细，并安排采购工作；**二是**可以扩大基

地建设费的范围，合理利用财政资金的同时提高资金使用效率。

(3) “基本公共卫生服务补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 59 万元，执行数为 59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**应急救护培训次数、应急救援队队员培训演练合格率、应急救援平均响应及时率等均已**完成**；**二是**卫生应急队伍应对突发事件能力得到了提升。发现的主要问题及原因：没有发现问题。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

### 3. 部门评价结果

无

### 4. 财政评价结果

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**：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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映除公立医院（款）中列示的项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反应重大公共服务项目支出。

20. 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）：突发公共卫生事件应急处理项目支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映其他公共卫生项目支出。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（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。

23. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他资源、勘探、工业、信息方面的专项支出。

24. 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）：反映地方试点项目收益专项债券收入安排的项目支出。

## 第四部分 2023 年度决算表

# 收入支出决算表

公开01表  
单位：万元

单位：大连医科大学附属第一医院

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	10,616.00	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	394,816.05	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	31,784.78	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	431,015.67
	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	150.00
	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	2,466.34
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>437,216.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>433,632.00</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	4,927.56
年初结转和结余	29	18,523.13	年末结转和结余	60	17,180.39
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>455,739.96</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>455,739.96</b>

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

单位：大连医科大学附属第一医院

公开02表  
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		437,216.83	10,616.00		394,816.05			31,784.78
2100601	中医（民族医）药专项	303.00	303.00					
2100299	其他公立医院支出	307.70	307.70					
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,007.00	1,007.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,702.30	1,702.30					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00	150.00					
2100201	综合医院	433,670.83	7,070.00		394,816.05			31,784.78

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：万元

单位：大连医科大学附属第一医院

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		433,632.00	419,637.62	13,994.38			
2100601	中医（民族医）药专项	315.35		315.35			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	2,466.34		2,466.34			
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00			
2100408	基本公共卫生服务	1,350.00		1,350.00			
2100201	综合医院	425,489.40	419,637.62	5,851.77			
2100299	其他公立医院支出	2,125.70		2,125.70			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,702.22		1,702.22			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00			
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00			

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表

公开04表  
单位：万元

单位：大连医科大学附属第一医院

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	国有资本经 营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,616.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	11,378.04	11,378.04		
	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	150.00	150.00		
	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	2,466.34		2,466.34	
	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	10,616.00	本年支出合计	59	13,994.38	11,528.04	2,466.34	
年初财政拨款结转和结余	28	8,475.11	年末财政拨款结转和结余	60	5,096.73	4,563.07	533.66	
一般公共预算财政拨款	29	5,475.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,091.11	总计	64	19,091.11	16,091.11	3,000.00	

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收入支出决算表

公开05表  
单位：万元

单位：大连医科大学附属第一医院

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		11,528.04		11,528.04
2100601	中医（民族医）药专项	315.35		315.35
2100499	其他公共卫生支出	7.00		7.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	150.00		150.00
2100408	基本公共卫生服务	1,350.00		1,350.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,702.22		1,702.22
2100299	其他公立医院支出	2,125.70		2,125.70
2100201	综合医院	5,851.77		5,851.77
2100409	重大公共卫生服务	26.00		26.00

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：万元

单位：大连医科大学附属第一医院

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	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		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		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）		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	
						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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：大连医科大学附属第一医院

公开07表  
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

单位：大连医科大学附属第一医院

公开08表  
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		3,000.00		2,466.34		2,466.34	533.66
2290402	其他地方自行试点项目收益	3,000.00		2,466.34		2,466.34	533.66

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09表  
单位：万元

单位：大连医科大学附属第一医院

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

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升补助资金																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		大连医科大学附属第一医院																
项目预算金额(万元)		4578.7			全年执行数(万元)			2889.14			执行率		63.1%					
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	加强卫生健康人才培养, 加强中医药体系建设, 加强临床重点专科能力建设, 提升公共卫生应急能力。									加强了卫生健康人才培养, 加强了中医药体系建设, 加强了临床重点专科能力建设, 提升了公共卫生应急能力。								
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	6	100%	7.1	7.1								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	21	个	21	100%	7.1	7.1								
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	98	100%	7.1	7.1								
			药品验收合格率	=	90	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	95	%	98	100%	7.1	7.1								
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	1.1	100%	7.1	7.1								
	重点专科补助标准		=	200	万元	200	100%	7.1	7.1									
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提高		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		医院医疗服务能力提升		有所提高		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	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	96	100%	13.3	13.3									
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.31		减分项		17.31		绩效自评总得分		79	

## 预算项目(政策)绩效自评表 (2023年度)

项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金															
主管部门		辽宁省卫生健康委员会															
实施单位		大连医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)		59				全年执行数(万元)				59				执行率		100%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	用于购置医疗设备, 加快应急响应, 提升医疗救治投送能力。									完成相应医疗设备购置, 提高了应急相应能力, 并提升了医疗救治投送能力。							
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	医疗设备采购数量	>=	6	台(套)	6	100%	8.3	8.3							
			应急救护培训次数	=	2	次	2	100%	8.3	8.3							
			购进先进医疗设备数量完成率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	应急救援队队员培训演练合格率	>=	90	%	100	100%	8.3	8.3							
			救援队培训演练合格率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			应急救援平均响应及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	13.4	13.4							
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	救援培训被培训人员满意度	>=	90	%	100	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

## 部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		191008大连医科大学附属第一医院																
部门年初预算收入金额（万元）		180243																
部门年初预算支出金额（万元）		180243																
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(其他)							147309.00	139309.2	94.57%	40	37.82						
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况										
	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提升疫情应对能力，改善就医环境，提高患者和医务人员满意度，为社会培养优秀临床人才，发展中医药事业，实行全面预算绩效管理，提高资金使用效益。							在各级主管部门和大学党委的正确领导下，医院党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，带领全院员工深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记在新时代推动东北全面振兴座谈会重要讲话精神，同心协力，砥砺奋进，推进医疗、教学、科研、服务、管理等各项工作取得重要突破：以DRG为杠杆，持续优化结构，推进医院运营稳中向好；持“急难新重”定位，持续提升患者就医感受；坚持立德树人，优化师资队伍，着力构建医教协同育人机制；学科实力持续雄踞辽南首位；加大扶持力度，强化自主创新，着力推进科技成果转化；持续完善现代医院管理，科学建设引领新发展。										
	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	其他原 因分析			
	整体 工作 完成 情况	重点工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.5	3.5								
		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											

履职效能	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	%	99	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6						
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
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						

绩效 指标	管理 效率	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% (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	0	1	0.7	0.7					
	运行	成本 控制	“三公”经费 变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						

成本	控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	曝光典型案例		合理公开		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	患者满意度	>=	85	%	90	1	6.6	6.6						
		医务人员满意度	>=	90	%	84.33	0.94	6.6	6.204					医疗环境、患者满意度、薪酬、待遇、统计数量等综合原因导致医务人员满意度未达到指	其他:提高医疗及管理服务质量,逐步提高医务人员薪酬待遇水平,加大医务人员职业发展空间。
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		机制有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含	1	5	5						
总评价得分										97.42					