

锦州医科大学附属第一医院
2025 年度决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2025 年度决算情况说明

- 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

锦州医科大学附属第一医院始建于1946年，地处辽西中心城市锦州，医院始终扎根辽西、服务人民，现已发展成为一家集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救与公共卫生突发事件处置于一体的大型综合性三级甲等医院。作为辽宁省卫健委直属的公立医院、辽宁省三大区域医疗中心之一，医院承担着辽宁省综合类区域医疗中心、辽宁省妇产区域医疗中心以及辽宁省区域紧急医学救援基地等重要职能。

二、机构设置

纳入锦州医科大学附属第一医院2025年度决算编制范围的预算单位包括：

锦州医科大学附属第一医院，其中内设管理机构10个。

1. 党政办公室
2. 党委组织部
3. 宣传统战部
4. 纪检监察部
5. 离退休部
6. 区域医疗发展中心
7. 人力资源部
8. 学生工作部
9. 住培管理办公室
10. 安全保卫部

第二部分 2025 年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 248,235.02 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1,427.00 万元，占收入总计的 0.57%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,427.00 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 234,356.21 万元，占收入总计的 94.41%。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 9,469.14 万元，占收入总计的 3.81%。主要是债务收入等收入。

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 2,982.67 万元，占收入总计的 1.20%。主要是尚未执行完毕的财政拨款结转资金及非财政拨款结余资金等收入。

与上年相比，今年收入总计减少 7,900.89 万元，下降 3.08%。主要原因：上年尚未执行完毕的财政拨款结转资金减少。

(二) 支出总计 235,785.03 万元，包括：

1. 基本支出 94,522.01 万元，占支出总计的 40.09%。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 70,619.16 万元；商品和服务支出 22,453.57

万元；对个人和家庭的补助 780.66 万元；资本性支出 668.61 万元。

2. 项目支出 141,263.03 万元，占支出总计的 59.91%。主要包括保障医疗活动的专用材料费及设备购置等业务支出。

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 7,961.62 万元，下降 3.27%。主要原因：2025 年项目支出减少。

（三）年末结转和结余 2,538.94 万元。

主要是事业收支与其他收支结余以及项目资金结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 527.54 万元，下降 17.20%。主要原因：医院加强对财政项目的调度和经费管理，提高项目资金使用效率，财政项目资金完成率提高，结转下年资金减少。

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 2,081.36 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 2,081.36 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 9,780.27 万元，下降 82.45%，主要原因：2025 年无大型基建工程项目支出。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 88.45%，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 88.45%。

（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 2,081.36 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 卫生健康支出 2,081.37 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）214.06 万元，主要是住培学员补助及管理费等支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平的原因主要是：年初预算为上年未使用完结转的资金，于本年全部执行。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）503.74 万元，主要是住培学员补助、老年医学人才培养、全科人员省级补助、取消药品加成等支出，完成年初预算的 62.81%，决算数小于年初预算数的原因主要是：年初预算数包含中央级资金，未使用完结转下年继续使用。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）45.24 万元，主要是应急队伍保障等支出，完成年初预算的 353.16%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初预算未包含部分项目，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）4.68 万元，主要是重大公共卫生任务补助——重点传染病及健康因素监测等支出，完成年初预算的 557.14%，决算数大于年初预算数的原因主要是：年初预算未包含此项目，在执行中下达资金。

（5）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）1,313.65 万元，主要是重点专科能力建设——国家/急诊、危重症孕产妇救治中心等支出，完成年初预算的 99.26%，决算数

小于年初预算数的原因主要是：未执行部分为结余资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 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。

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未安排预算。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财政拨款基本支出。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，主要原因是无财政拨款基本支出等。

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无财政拨款基本支出。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，主要是无财政拨款基本支出等原因。

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财政拨款基本支出。与上年持平，主要是无财政拨款基本支出等原因。

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，主要原因是我院为事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 19,480.60 万元，其中：政府采购货物支出 14,646.18 万元，政府采购工程支出 1,117.10 万元，政府采购服务支出 3,717.32 万元。授予中小企业合同金额 15,152.70 万元，占政府采购支出总额的 77.78%，其中：授予小微企业合同金额 7,043.76 万元，占中小企业采购支出总额的 46.49%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 76.02%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 78.04%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 23 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 10 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 7 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是办公用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）217 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，本单位组织对 2025 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 1 个（其中：一般公共预算项目 1 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 24.20 万元（其中：一般公共预算资金 24.20 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（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数×100%）达到 100%，自评得分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.31 分。组织对本单位开展单位整体绩效自评，涉及一般公共预算支出 0.00 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，单位资金支出 100305.86 万元。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

“医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.31 分。项目全年预算数为 26 万元，执行数为 24.20 万元，完成预算的 93.08%。项目绩效目标完成情况：医院医疗服务与保障能力提升工作取得一定成效，服务效率、质量及保障覆盖面均有明显改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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 and 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。

16. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

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

24. 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。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离

休人员待遇的医疗经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：锦州医科大学附属第一医院

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	1,427.00	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	234,356.21	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	9,469.14	八、社会保障和就业支出	39	9,946.34
	9		九、卫生健康支出	40	223,730.27
	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	2,108.42
	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	245,252.35	本年支出合计	58	235,785.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	9,911.04
年初结转和结余	29	2,982.67	年末结转和结余	60	2,538.94
	30			61	
总计	31	248,235.02	总计	62	248,235.02

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：锦州医科大学附属第一医院

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		245,252.35	1,427.00		234,356.21			9,469.14
208	社会保障和就业支出	9,946.33			9,946.33			
20805	行政事业单位养老支出	9,677.32			9,677.32			
2080502	事业单位离退休	525.19			525.19			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,802.00			6,802.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,350.13			2,350.13			
20808	抚恤	269.01			269.01			
2080801	死亡抚恤	210.50			210.50			
2080802	伤残抚恤	58.51			58.51			
210	卫生健康支出	233,197.58	1,427.00		222,301.44			9,469.14
21002	公立医院	230,407.86	650.00		220,288.72			9,469.14
2100201	综合医院	229,757.86			220,288.72			9,469.14
2100299	其他公立医院支出	650.00	650.00					
21004	公共卫生	777.00	777.00					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	7.00	7.00					
2100499	其他公共卫生支出	720.00	720.00					
21011	行政事业单位医疗	2,012.72			2,012.72			
2101102	事业单位医疗	2,012.72			2,012.72			
221	住房保障支出	2,108.42			2,108.42			
22102	住房改革支出	2,108.42			2,108.42			
2210201	住房公积金	2,108.42			2,108.42			

注：本表反映单位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，则我单位本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：锦州医科大学附属第一医院

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		235,785.03	94,522.01	141,263.03			
208	社会保障和就业支出	9,946.33	9,946.33				
20805	行政事业单位养老支出	9,677.32	9,677.32				
2080502	事业单位离退休	525.19	525.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,802.00	6,802.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,350.13	2,350.13				
20808	抚恤	269.01	269.01				
2080801	死亡抚恤	210.50	210.50				
2080802	伤残抚恤	58.51	58.51				
210	卫生健康支出	223,730.28	82,467.24	141,263.04			
21002	公立医院	220,353.99	80,454.52	139,899.47			
2100201	综合医院	219,850.25	80,454.52	139,395.73			
2100299	其他公立医院支出	503.74		503.74			
21004	公共卫生	1,363.57		1,363.57			
2100408	基本公共卫生服务	45.24		45.24			
2100409	重大公共卫生服务	4.68		4.68			
2100499	其他公共卫生支出	1,313.65		1,313.65			
21011	行政事业单位医疗	2,012.72	2,012.72				
2101102	事业单位医疗	2,012.72	2,012.72				
221	住房保障支出	2,108.42	2,108.42				
22102	住房改革支出	2,108.42	2,108.42				
2210201	住房公积金	2,108.42	2,108.42				

注：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属第一医院

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	1,427.00	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,081.36	2,081.36		
	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	1,427.00	本年支出合计	59	2,081.36	2,081.36		
年初财政拨款结转和结余	28	839.21	年末财政拨款结转和结余	60	184.85	184.85		
一般公共预算财政拨款	29	839.21		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	2,266.21	总计	64	2,266.21	2,266.21		

注：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属第一医院

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		2,081.36		2,081.36
210	卫生健康支出	2,081.37		2,081.37
21002	公立医院	717.80		717.80
2100201	综合医院	214.06		214.06
2100299	其他公立医院支出	503.74		503.74
21004	公共卫生	1,363.57		1,363.57
2100408	基本公共卫生服务	45.24		45.24
2100409	重大公共卫生服务	4.68		4.68
2100499	其他公共卫生支出	1,313.65		1,313.65

注：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属第一医院

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：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属第一医院

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							

注：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属第一医院

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：本表反映单位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，则我单位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：锦州医科大学附属第一医院

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，则我单位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																	
(2025年度)																	
部门（单位）名称				191011锦州医科大学附属第一医院													
部门年初预算收入金额				100305.86													
部门年初预算支出金额				100305.86													
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	基本支出公用经费（其他）									23122.18		23122.18		100%		20	20
	基本支出人员经费(其他)									78058.3		71399.82		91.47%		20	18.29
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
年度目标	提高医院社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理 管理及内部控制，实现提质增效，可持续发展。									已完成。							
绩效指标											偏差原因分析					改进措施	
	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	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	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	4	4							
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4							
			总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4							

绩效指标		工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	-14.88	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	0.87	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	93.42	0.93	1.6	1.488					一是预算年度内有员工因退休或离职人员自然减员；二是由于员工病假事假产假等各类缺勤，实际发放金额略低	其他：应充分考虑到全院职工的流动性，预留更具弹性空间，使预算更贴近实际在岗情况，更具有精确性。
	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	%	99.6	1	2.5	2.5						
社会 效应	社会效益	医疗服务 能力提升		有所 提升		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	6.6	6.6						
	经济效益	合理制定 医保政策		政策 合理		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	>=	90	%	93.6	1	6.8	6.8						
可持 续性	体制机制 改革	完善内控 制度		逐步 完善		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		机制 有效		全部或基本 达成预期指 标100%-80% (含)	1	2.5	2.5						
总评价得分										98.178					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				劳务派遣人员经费													
主管部门				辽宁省卫生健康委员会													
实施单位				锦州医科大学附属第一医院													
项目预算金额(万元)				477.64			全年执行数			457.45			执行率			95.77%	
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		保证人员经费支出,确保医疗活动可持续进行。									保证人员经费支出,确保医疗活动可持续进行。						
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	工资发放	>=	152	人	152	100%	12.5	12.5							
			外聘人员	>=	152	人	152	100%	12.5	12.5							
		质量指标	正常运转	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			人员支出占业务支出比重	<=	30	%	30.66	98.0%	12.5	12.25					√	其他:为持续保障我院整体医疗服务质量与专业技术水平,我院部分劳务派遣岗位聘用了具有高级专业技术职称的退休人员。为吸引并留住此类高层次人才,医院以劳务派遣方式予以留用,并按规定兑现相应待遇。	其他:结合以往数据及经验,按岗位制定差异化预算,建立动态调整机制,是预算更加规范化、精细化。
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	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%	20	20							
指标自评得分小计			89.75			预算执行率得分			9.58		减分项		0		绩效自评总得分		99.33

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省属医院发展建设支出															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			锦州医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)			2670.51			全年执行数			2670.51			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										保证单位正常运转。							
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%	12.5	12.5								
			主体工程完工率	>=	90	%	100	100%	12.5	12.5								
			工程建设验收合格率	>=	70	%	90	100%	12.5	12.5								
		质量指标	工程、项目实施计划合理		科学合理		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	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	可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		提升服务		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	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省属医院设备购置费														
主管部门			辽宁省卫生健康委员会														
实施单位			锦州医科大学附属第一医院														
项目预算金额（万元）			13680.5			全年执行数			8962.61			执行率			65.51%		
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									保障单位正常运转						
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	设备采购完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
			设备利用率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5							
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	100	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	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%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			6.55		减分项	17.551	绩效自评总得分			79	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称			省属医院专用材料费															
主管部门			辽宁省卫生健康委员会															
实施单位			锦州医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)			119468.4			全年执行数			116408.35			执行率			97.44%			
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										保证单位正常运转。							
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	采购工作完成率	>=	80	%	100	100%	12.5	12.5								
			药品抽验完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5								
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	100	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	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%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.74		减分项		0		绩效自评总得分		99.74	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2025年度)																		
项目(政策)名称		医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）																
主管部门		辽宁省卫生健康委员会																
实施单位		锦州医科大学附属第一医院																
项目预算金额（万元）		26			全年执行数			24.2			执行率			93.08%				
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	提升医疗服务与保障能力。									2025年度“提升医疗服务与保障能力”的目标已取得一定成效，服务效率、质量及保障覆盖面均有明显改善。								
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	住院医师规范化培训师资培训人数	=	300	人	333	100%	10	10								
			住院医师规范化培训考试数	=	12	次	14	100%	10	10								
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核理论首考通过率	>=	85	%	92.43	100%	10	10								
			住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	91.24	100%	10	10								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		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	可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		可持续		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			9.31		减分项		0		绩效自评总得分		99.31	