

中国医科大学附属第四医院 2022 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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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 2022 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、 一般公共预算财政拨款“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

（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，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）医院加强与医学相关学会、协会等社会组织合作交流，促进医院医学科学人才的成长，促进医学事业发展。

（十一）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、决算单位构成

纳入中国医科大学附属第四医院 2022 年决算编制范围的预算单位包括：

中国医科大学附属第四医院

第二部分 2022 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 153,850.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5,387.28 万元，占收入总计的 3.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,387.28 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 120,302.96 万元，占收入总计的 78.19%。主要是医疗收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 14,367.67 万元，占收入总计的 9.34%。主要是债务预算收入。

7. 使用非财政拨款结余 4,132.47 万元，占收入总计的 2.69%。主要是科研教学及自有资金结转结余。

8. 上年结转和结余 9,659.90 万元，占收入总计的 6.28%。主要是财政上年项目结转收入。

与上年相比，今年收入减少 9,651.85 万元，降低 5.90%，主要原因：2021 年发行了用于建设病房楼的地方政府债 10,000.00 万元。

(二) 支出总计 148,725.67 万元，包括：

1. 基本支出 60,068.27 万元，占支出总计的 40.39%。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。

2. 项目支出 88,657.41 万元，占支出总计的 59.61%。主要包括培养卫生人才、提高医疗服务能力、专用材料、债务利息及资本性支出等业务。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。主要包括 0 等业务支出。

与上年相比，今年支出减少 3,663.91 万元，降低 2.40%，主要原因：2022 年新冠肺炎疫情导致患者就诊量下降，医院支出减少。

（三）年末结转和结余 5,124.61 万元。

1. 结余分配 1,675.46 万元，占年末结转和结余总计的 32.69%。主要包括事业收入累计形成的净结余。

2. 年末结转和结余 3,449.15 万元，占年末结转和结余总计的 67.31%。主要是财政项目、科教项目尚未执行完毕形成的结转，对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

与上年相比，今年结转结余减少 5,987.94 万元，降低 53.88%，主要原因：财政项目支出结转减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 11,464.56 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 11,464.56 万元。与上年相比，财政拨款支出增

加 1,401.68 万元，增长 13.93%，主要原因：财政项目预算执行进度加快。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 121.34%，其中：基本支出完成年初预算的 0%，项目完成年初预算的 121.34%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,058.28 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 4,058.28 万元，占 100%。

1. 卫生健康支出 4,058.28 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1,882.07 万元，主要是医疗服务能力提升支出。完成年初预算的 107.94%，决算数大于年初预算数的原因主要是该项目支出包含年中下达的预算资金。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）118.88 万元，主要是医疗服务能力提升支出。此项支出未包含在年初预算中，项目支出包含以前年度的预算资金和年中下达的预算资金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）3.59 万元，主要是基本公共卫生服务支出。此项支出未包含在年初预算中，项目支出为以前年度的预算资金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5.77 万元，主要是基本公共卫生服务支出。此项支出未包含在年初预算中，项目支出为以前年度的预算资金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1,661.05 万元，主要是医疗服务与保障能力提升。此

项支出未包含在年初预算中，项目支出为年中下达的预算资金。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)248.96万元，主要是医疗服务与保障能力提升。此项支出未包含在年初预算中，项目支出为年中下达的预算资金。

(7) 卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康(项)137.95万元，主要是医疗保障支出。此项支出未包含在年初预算中，项目支出为年中下达的预算资金。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出7,406.28万元。按支出功能分类科目分，包括：其他支出7,406.28万元，占100%。

1. 其他支出7,406.28万元，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)7,406.28万元，主要是基建支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。其中：因公出国(境)费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国(境)费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成全年预算的0%，决算数等于全年预算数。2022年参加出国(境)团组0个，累计0人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数等于全年预算数。

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，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：人员经费 0 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；日常公用经费 0 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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 3,372.95 万元，其中：政府采购货物支出 979.70 万元，政府采购工程支出 667.62 万元，政府采购服务支出 1,725.63 万元。授予中小企业合同金额 2,564.33 万元，占政府采购支出总额的 76.03%，其中：授予小微企业合同金额 1,932.34 万元，占中小企业采购支出总额的 75.35%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 83.71%；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 62.39%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 27 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 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 17 辆，其他用车报废处理中；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）176 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 2022 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 1,743.60 万元（其中：一般公共预算资金 1743.60 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），自评覆盖率达到 100%，自评平均分 89 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 142,448.45 万元，自评平均分 94.50 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度省直部门决算中反映“医疗服务与保障能力提升补助资金”项目绩效自评结果。

“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 89 分。项目全年预算数为 1,743.60 万元，执行数为 1,357.12 万元，完成预算的 77.83%。项目绩效目标完成情况：一是卫生健康人才素质能力持续提高；二是医疗服务能力稳步提升。发现的主要问题及原因：未按计划完成紧缺医学专科培训学员招生。下一步改进措施：加大紧缺专业基地建设，提升自身水平及学科影响力，同时加大紧缺专业招生宣传，在制度、待遇方面向紧缺专业倾斜。

《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）：反映其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（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)重大公共卫生专项(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。

20. 卫生健康支出(类)中医药(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。

21. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22. 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。

23. 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):反映其他用于卫生健康方面的支出。

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):反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第四部分 2022 年度决算表

收入支出决算批复表

财决批复01表

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

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	5,387.28	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	120,302.96	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	14,367.67	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	141,319.39
	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	7,406.28
	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	140,057.92	本年支出合计	58	148,725.67
使用非财政拨款结余	28	4,132.47	结余分配	59	1,675.46
年初结转和结余	29	9,659.90	年末结转和结余	60	3,449.15
	30			61	
总计	31	153,850.28	总计	62	153,850.28

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

财决批复02表

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

金额单位：万元

科目编码	科目名称	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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次合计	140,057.92	5,387.28		120,302.96		14,367.67	
210	卫生健康支出		139,208.92	4,538.28		120,302.96		14,367.67	
21002	公立医院		137,160.96	2,490.32		120,302.96		14,367.67	
2100201	综合医院		137,072.24	2,401.60		120,302.96		14,367.67	
2100299	其他公立医院支出		88.72	88.72					
21011	行政事业单位医疗		1,910.01	1,910.01					
2101101	行政单位医疗		1,661.05	1,661.05					
2101102	事业单位医疗		248.96	248.96					
21099	其他卫生健康支出		137.95	137.95					
2109999	其他卫生健康支出		137.95	137.95					
215	资源勘探工业信息等支出		849.00	849.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出		849.00	849.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出		849.00	849.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

财决批复03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
210			卫生健康支出	141,319.39	60,068.27	81,251.12			
21002			公立医院	139,262.07	60,068.27	79,193.80			
2100201			综合医院	139,143.19	60,068.27	79,074.92			
2100299			其他公立医院支出	118.88		118.88			
21004			公共卫生	9.36		9.36			
2100408			基本公共卫生服务	3.59		3.59			
2100409			重大公共卫生服务	5.77		5.77			
21011			行政事业单位医疗	1,910.01		1,910.01			
2101101			行政单位医疗	1,661.05		1,661.05			
2101102			事业单位医疗	248.96		248.96			
21099			其他卫生健康支出	137.95		137.95			
2109999			其他卫生健康支出	137.95		137.95			
229			其他支出	7,406.28		7,406.28			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,406.28		7,406.28			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,406.28		7,406.28			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。
 2. 本表含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。
 3. 本表批复到项级科目。
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

财决批复04表

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

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	5,387.28	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	4,058.28	4,058.28		
	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	7,406.28		7,406.28	
	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	5,387.28	本年支出合计	59	11,464.56	4,058.28	7,406.28	
年初财政拨款结转和结余	28	7,704.86	年末财政拨款结转和结余	60	1,627.58	1,627.58		
一般公共预算财政拨款	29	298.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	7,406.28		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13,092.14	总计	64	13,092.14	5,685.85	7,406.28	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复05表

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	298.57		298.57	5,387.28		5,387.28	4,058.28		4,058.28	1,627.58		1,627.58	
210			卫生健康支出	298.57		298.57	4,538.28		4,538.28	4,058.27		4,058.27	778.57		778.57	
21002			公立医院	283.32		283.32	2,490.32		2,490.32	2,000.95		2,000.95	772.68		772.68	
2100201			综合医院	253.16		253.16	2,401.60		2,401.60	1,882.07		1,882.07	772.68		772.68	
2100299			其他公立医院支出	30.16		30.16	88.72		88.72	118.88		118.88				
21004			公共卫生	15.25		15.25				9.36		9.36	5.89		5.89	
2100408			基本公共卫生服务	3.59		3.59				3.59		3.59				
2100409			重大公共卫生服务	11.66		11.66				5.77		5.77	5.89		5.89	
21011			行政事业单位医疗				1,910.01		1,910.01	1,910.01		1,910.01				
2101101			行政单位医疗				1,661.05		1,661.05	1,661.05		1,661.05				
2101102			事业单位医疗				248.96		248.96	248.96		248.96				
21099			其他卫生健康支出				137.95		137.95	137.95		137.95				
2109999			其他卫生健康支出				137.95		137.95	137.95		137.95				
215			资源勘探工业信息等支出				849.00		849.00				849.00		849.00	
21599			其他资源勘探工业信息等支出				849.00		849.00				849.00		849.00	
2159999			其他资源勘探工业信息等支出				849.00		849.00				849.00		849.00	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算批复表

财决批复06表

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

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		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费		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)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		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：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复07
表
金额单位：万元

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,406.28		7,406.28				7,406.28		7,406.28				
229			其他支出	7,406.28		7,406.28				7,406.28		7,406.28				
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	7,406.28		7,406.28				7,406.28		7,406.28				
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,406.28		7,406.28				7,406.28		7,406.28				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财决批复08表

部门(单位)：中国医科大学附属第四医院

金额单位：万元

科目编 码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
					合计	结转	结余
类	栏次	1	2	3	4	5	6
款	合计						
项							

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。
 2. 本表批复到项级科目。
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称		191014中国医科大学附属第四医院													
部门年初预算收入金额（万元）		142448.45													
部门年初预算支出金额（万元）		142448.45													
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			
	省属医院债务付息支出							950.00	588.14	61.91%	5.7	3.52			
	省属医院设备购置费							4000.00	4259.65	106.49%	5.7	6.07			
	省属医院发展建设支出							500.00	556.87	111.37%	5.7	6.34			
	部门预算基本支出人员经费							43493.66	47931.52	110.20%	5.7	6.28			
	人才专项							43.16	24.46	56.67%	5.7	3.23			
	省属医院专用材料费							72550.00	58046.98	80.01%	5.7	4.56			
	部门预算基本支出公用经费							11506.34	12136.75	105.48%	5.8	6.11			
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况							
	保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。							全年医院正常运行，按计划执行年度预算，资金使用效率得到提高。							
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	
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	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	3.5	3.5							
	基础管理	依法行政能力					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					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	%		0	1.6	0							
		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							
预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7								

绩效
指标

管理
效率

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	0.8	0.8						

	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	%	0.99	0.99	0.7	0.693					部分资产待报废	其他:督促相关部门尽快提交资产报废手续,履行资产报废流程。
	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	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)	1	10	10						
	服务对象满意度	患者满意度	>	95	%	99.9	1	10	10						

可持续性	体制改革	建立卫生健康人才培养机制		有效制度		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5							
总评价得分										94.50						

预算项目(政策)绩效自评表 (2022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		中国医科大学附属第四医院																
项目预算金额(万元)		1743.6			全年执行数(万元)			1357.12			执行率			77.83%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况								
	提升卫生健康人才队伍业务水平, 夯实卫生健康人才基础, 提升省级医疗机构能力服务能力。									住院医师规范化培训结业考核成绩优异, 卫生健康人才队伍业务水平显著提升, 门诊服务细化, 专科服务能力增强。								
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	=	3	个	3	100%	8.3	8.3								
			紧缺医学专科培训学员数量	=	20	个	14	70.0%	8.3	3.81					√	其他: 社会规培招生越来越困难, 且紧缺专业考生数量较少, 导致辽宁省内紧缺专业报考的考整体不足。	其他: 加大紧缺专业基地建设, 提升自身水平及学科影响力, 同时加大紧缺专业招生宣传, 在制度、待遇方面向紧缺专业倾斜。	
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	100	100%	8.5	8.5								
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	8.3	8.3								
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%	8.3	8.3									
	重点专科补助标准	=	200	万元	200	100%	8.3	8.3										

	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	99.9	100%	10	10							
指标自评得分小计			85.51			预算执行率得分			7.78		减分项		4.2935		绩效自评总得分		89