

锦州医科大学附属第一医院
2023 年度单位决算

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

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，是国家级大型综合性三级甲等医院，辽宁省三大区域医疗中心之一。是辽西地区唯一省级紧急医学救援中心单位、辽西地区唯一省级危重孕产妇救治中心、辽西地区唯一国家级卒中中心示范单位、省级胸痛中心单位，具备地对空航空救援资格单位。集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救、公共卫生突发事件处置一体的大型三级甲等大学附属医院。

二、决算单位构成

锦州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 280800.73 万元，包括：

1. 财政拨款收入 19210.60 万元，占收入总计的 6.84%。其中：一般公共预算财政拨款收入 19210.60 万元，政府性基金预算财政拨款收入 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 249075.78 万元，占收入总计的 88.70%。主要是医疗收入和科教项目收入。

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 1180.83 万元，占收入总计的 0.42%。主要是利息收入及病历复印等收入。

7. 使用非财政拨款结余 1566.22 万元，占收入总计的 0.56%。

8. 上年结转和结余 9767.30 万元，占收入总计的 3.48%。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。

与上年相比，今年收入总计增加 84280.59 万元，增长 42.89%，主要原因：**一是**财政拨款同比增加；**二是**根据锦州市医保部署安排，我院积极推进 DRG 付费改革，提高医疗技术，发展新技术和新项目，取得良好成果。

(二) 支出总计 268345.64 万元，包括：

1. 基本支出 93232.91 万元，占支出总计的 34.74%。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 58409.34 万元，对个人和家庭的补助支出 1132.44 万元，商品和服务支出 33231.35 万元，资本性支出 459.78 万元。

2. 项目支出 175112.72 万元，占支出总计的 65.26%。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 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 85458.51 万元，增长 46.73%，主要原因：2023 年项目拨款增加，增加项目支出。

（三）年末结转和结余 12455.09 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余。与上年相比，今年结转结余增加 3945.50 万元，增长 46.37%，主要原因：财政项目资金结转。

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 17047.54 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 17047.54 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 7770.07 万元，增长 83.75%，主要原因：辽西基地项目处于建设期，项目支出较大。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 403.05%，其中：基本支出完成年初预算的 0%，项目支出完成年初预算的 403.05%。

（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 16339.61 万元，按支出

功能分类科目分，包括：卫生健康支出 15372.72 万元，占 94.08%；资源勘探工业信息等支出 966.90 万元，占 5.92%。

1. 卫生健康支出 15372.72 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）7488.93 万元，主要是医疗与服务保障能力提升、重点专科建设等支出，完成年初预算的 299.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括年初结转数及在执行中补充下达资金。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1304.84 万元，主要是疫情应急处置能力提升补助等支出，完成年初预算的 6524.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括年初结转数及在执行中补充下达资金。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）83.77 万元，主要是应急基地建设、应急队伍保障等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括年初结转数及在执行中补充下达资金。

（4）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）4978.89 万元，主要是辽西地区重大疫情防控救治基地项目等支出，决算数大于年初预算数的主要原因是决算数包括年初结转数及在执行中补充下达资金。

（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）1023.46 万元，主要是疫情补助支出，无年初预算

数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含此项目，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）492.83 万元，主要是重点专科能力建设等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算未包含此项目，在执行中下达资金。

2. 资源勘探工业信息等支出 966.90 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）966.90 万元，主要是数字辽宁智造强省（数字经济方向）支出，完成年初预算的 96.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，剩余为结余资金。

（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 707.93 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 707.93 万元，占 100%。

1. 其他支出 707.93 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）707.93 万元，主要是基建项目支出，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数持平。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无。

三、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 万元，完成预算的 0%，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 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%。完成预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算。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，主要是均未安排预算。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是均未安排预算。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成预算的 100%，决算数持平预算数的主要原因是未安排预算。与上年持平，主要是均未安排预算。

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 16947.54 万元，其中：政府采购货物支出 12582.22 万元，政府采购工程支出 432.92 元，政府采购服务支出 3932.40 万元。授予中小企业合同金额 15462.64 万元，占政府采购支出总额的 91.24%，其中：授予小微企业合同金额 9965.65 万元，占中小企业采购支出总额的 64.45%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.05%；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 84.49%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 26 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 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）109 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 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 2810 万元（其中：一般公共预算资金 2810 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（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.085 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 81082 万元，自评平均分 96.17 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 2023 年度决算中反映“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”2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 98.88 分。项目全年预算数为 2760 万元，执行数为 2450.65 万元，完成预算的 88.79%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标，完成年初设定的绩效目标；**二是**效益指标，完成年初设定的绩效目标；**三是**满意度指标，完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行情况还存在一定程度偏差。下一步改进措施：**一是**加强项目事前调研；**二是**加强财政资金管理。

（2）“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 99.29 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.45 万元，完成预算的 92.90%。项目绩效目标完成情况：**一是**产出指标，完成年初设定的绩效目标；**二是**效益指标，完成年初设定的绩效目标；**三是**满意度指标，完成年初设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：预算执行情况还存在一定程度偏差。下一步改进措施：**一是**加强项目事前调研；**二是**加强财政资金管理。

《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. 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。

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。

第四部分 2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门： 2023 年度 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,210.60	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	249,075.78	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	1,180.83	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	266,670.81
	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	966.90
	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	707.93
	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	269,467.21	本年支出合计	58	268,345.64
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	1,566.22	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,767.30	年末结转和结余	60	12,455.09
	30			61	
总计	31	280,800.73	总计	62	280,800.73

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门： 2023 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		269,467.21	19,210.60		249,075.78			1,180.83
210	卫生健康支出	269,467.21	19,210.60		249,075.78			1,180.83
21002	公立医院	267,867.61	17,611.00		249,075.78			1,180.83
2100201	综合医院	267,867.61	17,611.00		249,075.78			1,180.83
21004	公共卫生	1,599.60	1,599.60					
2100408	基本公共卫生服务	50.00	50.00					
2100409	重大公共卫生服务	26.00	26.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处	1,023.60	1,023.60					
2100499	其他公共卫生支出	500.00	500.00					

注：本表反映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，则本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门： 2023 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		268,345.64	93,232.91	175,112.72			
210	卫生健康支出	266,670.82	93,232.91	173,437.90			
21002	公立医院	260,091.87	93,232.91	166,858.95			
2100201	综合医院	258,787.03	93,232.91	165,554.11			
2100299	其他公立医院支出	1,304.84		1,304.84			
21004	公共卫生	6,578.98		6,578.98			
2100408	基本公共卫生服务	83.77		83.77			
2100409	重大公共卫生服务	4,978.89		4,978.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,023.46		1,023.46			
2100499	其他公共卫生支出	492.83		492.83			
215	资源勘探工业信息等支出	966.90		966.90			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	966.90		966.90			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	966.90		966.90			
229	其他支出	707.93		707.93			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	707.93		707.93			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	707.93		707.93			

注：本表反映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

部门： 2023 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	19,210.60	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	15,372.71	15,372.71		
	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	966.90	966.90		
	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	707.93		707.93	
	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	19,210.60	本年支出合计	59	17,047.54	16,339.61	707.93	
年初财政拨款结转和结余	28	8,299.71	年末财政拨款结转和结余	60	10,462.77	10,462.77		
一般公共预算财政拨款	29	7,591.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	707.93		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	27,510.31	总计	64	27,510.31	26,802.38	707.93	

注：本表反映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出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

部门： 2023 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		16,339.61		16,339.61
210	卫生健康支出	15,372.72		15,372.72
21002	公立医院	8,793.77		8,793.77
2100201	综合医院	7,488.93		7,488.93
2100299	其他公立医院支出	1,304.84		1,304.84
21004	公共卫生	6,578.95		6,578.95
2100408	基本公共卫生服务	83.77		83.77
2100409	重大公共卫生服务	4,978.89		4,978.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,023.46		1,023.46
2100499	其他公共卫生支出	492.83		492.83
215	资源勘探工业信息等支出	966.90		966.90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	966.90		966.90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	966.90		966.90

注：本表反映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明细表

公开 06 表

部门： 2023 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		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）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	
						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，则本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

公开 07 表

部门：

2023 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

部门： 2023 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		707.93		707.93		707.93	
229	其他支出	707.93		707.93		707.93	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	707.93		707.93		707.93	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	707.93		707.93		707.93	

注：本表反映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
金额单位：万元

部门：

2023 年度

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

（2023 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（万元）		81082														
部门年初预算支出金额（万元）		81082														
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)							59541.78	59541.78	100.00%	20	20				
	基本支出公用经费（保运转）							33231.35	33231.35	100.00%	20	20				
年度 目标	年初总体目标							全年完成情况								
	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽宁地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现提质增效、可持续发展。							已完成。								
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	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						
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	%	100.56	1	1.6	1.6								
		结转结余变动率	<=	0	%	-0.25	1	1.8	1.8								
		预算调整率	<=	5	%	30	0.17	1.6	0.272						1、疫情政策调整,医疗收入激增,远超年初预算 38500 万元; 2、新增财政拨款收入 18260 万元。	其他:依据上级部门下达的卫生事业发展规划及本单位发展规划,并参考以前年度预算执行情况,科学合理编制医院年度预算。	
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	在职人员控制率	<=	100	%	97.4	1	2.5	2.5						
		“三公”经费变动率	<=	0	%	50	0	2.5	0					2022年疫情管控等客观原因，因此医院的公务招待费、公车运行维护费远低于年初预算。	其他：依据上级部门下达的卫生事业发展规划及本单位发展规划，并参考以前年度预算执行情况，科学合理编制医院年度预算。
社会效应	社会效益	还本付息及时性			及时完成	全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	10	10						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	90	1	10	10						
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										96.17					

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		锦州医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)		2760			全年执行数(万元)			2450.65			执行率		88.79%				
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提升医疗服务能力									已完成。							
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	紧缺医学专科培训学员数量		=	33	个	33	100%	8.3	8.3						
			资金到位率		=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
		质量指标	政策执行到位率		>=	100	%	100	100%	8.3	8.3						
			省级医疗机构绩效考核覆盖率		=	100	%	100	100%	8.5	8.5						
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限		=	12	月	12	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							
效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力			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	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%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	98.89	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.88		减分项		0		绩效自评总得分		98.88

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	锦州医科大学附属第一医院																	
项目预算金额(万元)	50	全年执行数(万元)	46.45				执行率	92.9%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况										
	提升基本公共卫生服务能力							已完成。										
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	应急人员培训人数	>=	10	人	10	100%	7.1	7.1								
			支持省级紧急救援队数量	=	1	个	1	100%	7.1	7.1								
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			设备验收合格率	>=	100	%	100	100%	7.1	7.1								
			资金使用合规率	=	100	%	100	100%	7.4	7.4								
		时效指标	培训演练完成及时率			及时		全部或基本达成预期指标 100%-80%(含)	100%	7.1	7.1							
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	20	100%	7.1	7.1								

	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%(含)	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%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	94	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.29		减分项		0		绩效自评总得分		99.29