

中国医科大学附属第一医院  
2023 年度单位决算

# 目 录

## 第一部分 中国医科大学附属第一医院概况

- 一、主要职责
- 二、决算单位构成

## 第二部分 2023 年度中国医科大学附属第一医院决算情况说明

- 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 年度中国医科大学附属第一医院决算表

- 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收入支出决算表

## 第五部分 附件

# 第一部分 中国医科大学附属第一医院概况

## 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，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，推动医院各方面事业健康发展。

（二）开展医疗护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、住院医师规范化培训等，促进医学人才能力和水平的提升。开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化，强化科研能力。建设区域医疗中心，赋能学科发展。开展援疆、援藏、援外以及对口帮扶等医疗扶贫工作。

（三）完成上级党委和政府交办的其他任务。

## 二、决算单位构成

纳入中国医科大学附属第一医院 2023 年决算编制范围的预算单位包括：

中国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 966,918.16 万元，包括：

1. 财政拨款收入 63,435.14 万元，占收入总计的 6.56%。其中：一般公共预算财政拨款收入 50,435.14 万元，政府性基金预算财政拨款收入 13,000.00 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。

3. 事业收入 744,999.18 万元，占收入总计的 77.05%。主要是医疗服务收入和债务收入等收入，其中医疗服务收入 665,046.58 万元，占收入总计的 68.78%；债务收入 76,200 万元，占收入总计的 7.88%。

4. 经营收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入 31,553.11 万元，占收入总计的 3.26%。主要是科研收入、培训收入和其他收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 78,031.22 万元，占收入总计的 8.07%。

8. 上年结转和结余 48,899.50 万元，占收入总计的 5.06%。主要是年初结转的科研结转资金和财政专项经费结转资金等。

与上年相比，今年收入总计增加 288,452.99 万元，增长 42.52%，主要原因：**一是**财政拨款收入较上年增加；**二是**医疗服

务量增加，随着医疗服务能力提升，医院有序开展医疗新技术，医疗收入较上年有所增加；三是债务收入较上年增加。

## **（二）支出总计 903,830.39 万元，包括：**

1. 基本支出 845,311.91 万元，占支出总计的 93.53%。主要是为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中工资福利支出 204,474.97 万元；商品和服务支出 550,003.97 万元；对个人和家庭的补助支出 2,507.26 万元；资本性支出 88,325.71 万元。

2. 项目支出 58,518.48 万元，占支出总计的 6.47%。主要包括财政拨款项目支出等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

与上年相比，今年支出增加 328,594.34 万元，增长 57.12%，主要原因：**一是**财政拨款项目支出较上年增长 53.31%；**二是**医院持续开展新技术，稳步提升医疗服务能力，和平浑南两院区协同发展带来的患者门诊服务量、住院量和手术量增加，进而医院运营成本支出增加。医院在保障正常运行的同时，继续落实“过紧日子”的指导思想要求，坚持厉行节约，压减一般性支出，严控超预算支出。

## **（三）年末结转和结余 63,087.77 万元。**

主要是科研结转资金等原因形成的结转结余。与上年年末结转和结余资金 40,969.37 万元相比，今年结转结余增加 22,118.40 万元，增长 53.99%，主要原因是科研结转资金。

## 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 58,518.48 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 58,518.48 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 20,349.55 万元，增长 53.31%，主要原因：财政拨款项目数量和指标额度增加，财政拨款收入较上年增加 28,107.44 万元，增长 79.56%。同时，我单位充分提升财政资金使用效益，加快推进项目执行，尽快形成了实际支出。

### （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 45,518.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：

#### 1. 科学技术支出 7.75 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技重大项目（款）科技重大专项（项）3.12 万元，主要是省科技重点专项等支出，完成年初预算的 100%，决算数持平年初预算数的主要原因是加快执行了项目并全部形成实际支出。

（2）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）0.03 万元，主要是省科技专项-新型冠状病毒感染发展与转归的相关因素和机制研究等支出，完成年初预算的 150%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的，并且加快执行项目，全部形成实际支出。

（3）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）4.60 万元，主要是中央引导地方科技发展资金项目等支出，完成年初预算的 18.07%，决算数小于年初预算数的主

要原因是中央引导地方科技发展专项资金-辽宁省心源性脑卒中预防及基层医院培训指导策略研究项目作为已完成的项目，结余资金申请财政收回。

2. 卫生健康支出 45,510.73 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）36,547.34 万元，主要是创建国家区域医疗中心建设项目、国家紧急医学救援基地建设项目、重症医学科升级改造项目、住院医师规范化培训补助资金项目等支出。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）999.93 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）97.73 万元，主要是基本公共卫生服务补助资金国家紧急救援队伍运维经费项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）119.90 万元，主要是重大传染病防控补助资金项目-脑卒中高危人群筛查、心血管高危筛查、上消化道癌症早诊早治筛查补助资金项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。

(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）1,306.10 万元，主要是疫情防控结算补助资金项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是

年中追加的预算项目所形成的。

(6) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）11.11 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。

(7) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）139.14 万元，主要是医疗服务与保障能力提升中医药事业传承与发展补助资金项目等支出，完成年初预算的 99.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是加快执行项目，项目资金形成实际支出后的结余。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4,598.03 万元，主要是医疗保障补助资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。

(9) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1,076.26 万元，主要是医疗保障补助资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。

(10) 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）615.19 万元，主要是医疗保障补助资金等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。



### **（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 13,000.00 万元，按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 其他支出 13,000.00 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）13,000.00 万元，主要是省属医院地方专项债券-创建国家肿瘤区域医疗中心建设项目等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加的预算项目所形成的。

### **（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

我单位 2023 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**

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成年初预算的 0%。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%。完成年初预算的 0%。2023 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2023 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无因公出国（境）费。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。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 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。

完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因是无公务用车购置及运行费。

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**

我单位 2023 年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

我单位 2023 年度无机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2023 年政府采购支出总额 110,319.78 万元，其中：政府采购货物支出 105,270.82 万元，政府采购工程支出 2,117.27 万元，政府采购服务支出 2,931.69 万元。授予中小企业合同金额 99,559.84 万元，占政府采购支出总额的 90.25%，其中：授予小微企业合同金额 84,893.09 万元，占中小企业采购支出总额的 85.27%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 91.28%；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 46.20%。

##### **（三）国有资产占用情况。**

截至 2023 年 12 月 31 日，在用车辆 31 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，机要通讯用车 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 28 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆；单价 100 万元（含）

以上设备（不含车辆）779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，我单位组织对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7,167.46万元（其中：一般公共预算资金7,167.46万元，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分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金254,073.71万元，自评平均分98.15分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

我单位在2023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。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

（1）中国医科大学附属第一医院“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7,167.46万元，执行数为5,562.91万元，完成预算的77.61%。项目绩效目标完成情况：持续推进公立医院改革，推进医院国家区域医疗中心建设，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，

优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，保证绩效目标实现。加强老年医学科购置医疗设备和学科建设。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

### **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. 科学技术支出(类)科技重大项目(款)科技重大专项(项)：**反映用于科技重大项目方面的支出。

**17. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

**18. 医疗卫生健康支出（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。

**19. 医疗卫生健康支出（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。

**20. 医疗卫生健康支出（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，下同）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。

**21. 医疗卫生健康支出（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。

**22. 医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

**23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排（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 2023 年度单位决算表



# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门(单位)：中国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	50,435.14	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	13,000.00	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	744,999.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	7.75
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	31,553.11	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	890,822.64
	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	13,000.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	839,987.44	<b>本年支出合计</b>	58	903,830.39
使用非财政拨款结余	28	78,031.22	结余分配	59	
年初结转和结余	29	48,899.50	年末结转和结余	60	63,087.77
	30			61	
<b>总计</b>	31	966,918.16	<b>总计</b>	62	966,918.16

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

部门(单位)：中国医科大学附属第一医院

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		839,987.44	63,435.14		744,999.18			31,553.11
210	卫生健康支出	826,987.44	50,435.14		744,999.18			31,553.11
21002	公立医院	818,618.76	42,066.46		744,999.18			31,553.11
2100201	综合医院	818,618.76	42,066.46		744,999.18			31,553.11
21004	公共卫生	2,079.20	2,079.20					
2100408	基本公共卫生服务	100.00	100.00					
2100409	重大公共卫生服务	166.00	166.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,306.20	1,306.20					
2100499	其他公共卫生支出	507.00	507.00					
21011	行政事业单位医疗	5,674.29	5,674.29					
2101101	行政单位医疗	4,598.03	4,598.03					
2101102	事业单位医疗	1,076.26	1,076.26					
21099	其他卫生健康支出	615.19	615.19					
2109999	其他卫生健康支出	615.19	615.19					
229	其他支出	13,000.00	13,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00	13,000.00					

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  
金额单位：万元

部门(单位)：中国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		903,830.39	845,311.91	58,518.48			
206	科学技术支出	7.75		7.75			
20609	科技重大项目	3.15		3.15			
2060901	科技重大专项	3.12		3.12			
2060902	重点研发计划	0.03		0.03			
20699	其他科学技术支出	4.60		4.60			
2069999	其他科学技术支出	4.60		4.60			
210	卫生健康支出	890,822.64	845,311.91	45,510.73			
21002	公立医院	882,859.18	845,311.91	37,547.27			
2100201	综合医院	881,859.25	845,311.91	36,547.34			
2100299	其他公立医院支出	999.93		999.93			
21004	公共卫生	1,534.84		1,534.84			
2100408	基本公共卫生服务	97.73		97.73			
2100409	重大公共卫生服务	119.90		119.90			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,306.10		1,306.10			
2100499	其他公共卫生支出	11.11		11.11			
21006	中医药	139.14		139.14			
2100601	中医(民族医)药专项	139.14		139.14			
21011	行政事业单位医疗	5,674.29		5,674.29			
2101101	行政单位医疗	4,598.03		4,598.03			
2101102	事业单位医疗	1,076.26		1,076.26			
21099	其他卫生健康支出	615.19		615.19			
2109999	其他卫生健康支出	615.19		615.19			
229	其他支出	13,000.00		13,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	13,000.00		13,000.00			

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  
金额单位：万元

部门(单位)：中国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	50,435.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,000.00	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	7.75	7.75		
	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	45,510.73	45,510.73		
	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	13,000.00		13,000.00	
	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	63,435.14	本年支出合计	59	58,518.48	45,518.48	13,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	2,381.73	年末财政拨款结转和结余	60	7,298.39	7,298.39		
一般公共预算财政拨款	29	2,381.73		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	65,816.87	总计	64	65,816.87	52,816.87	13,000.00	

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支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门(单位)：中国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		<b>45,518.48</b>		<b>45,518.48</b>
206	科学技术支出	7.75		7.75
20609	科技重大项目	3.15		3.15
2060901	科技重大专项	3.12		3.12
2060902	重点研发计划	0.03		0.03
20699	其他科学技术支出	4.60		4.60
2069999	其他科学技术支出	4.60		4.60
210	卫生健康支出	45,510.73		45,510.73
21002	公立医院	37,547.27		37,547.27
2100201	综合医院	36,547.34		36,547.34
2100299	其他公立医院支出	999.93		999.93
21004	公共卫生	1,534.84		1,534.84
2100408	基本公共卫生服务	97.73		97.73
2100409	重大公共卫生服务	119.90		119.90
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,306.10		1,306.10
2100499	其他公共卫生支出	11.11		11.11
21006	中医药	139.14		139.14
2100601	中医（民族医）药专项	139.14		139.14
21011	行政事业单位医疗	5,674.29		5,674.29
2101101	行政单位医疗	4,598.03		4,598.03
2101102	事业单位医疗	1,076.26		1,076.26
21099	其他卫生健康支出	615.19		615.19
2109999	其他卫生健康支出	615.19		615.19

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  
金额单位：万元

部门(单位)：中国医科大学附属第一医院

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	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位)：中国医科大学附属第一医院

金额单位：万元

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：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

公开07表  
金额单位：万元

部门(单位)：中国医科大学附属第一医院

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

公开08表  
金额单位：万元

部门(单位)：中国医科大学附属第一医院

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			13,000.00	13,000.00		13,000.00	
229	其他支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		13,000.00	13,000.00		13,000.00	

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

部门(单位)：中国医科大学附属第一医院

公开09表  
金额单位：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。

## 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		191030中国医科大学附属第一医院																	
部门年初预算收入金额（万元）		254073.71																	
部门年初预算支出金额（万元）		254073.71																	
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)									201510.32	201510.32	100.00%	20	20					
	基本支出公用经费(其他)									59347.72	53884.3	90.79%	20	18.15					
年度 目标	年初总体目标									全年完成情况									
	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。									保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。									
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	3.5	3.5										
		总体工作完 成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										
	整体 工作 完成 情况	工作完成及 时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3										

履职效能		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3					
	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	%	100	1	1.6	1.6					
		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	0.8	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	%	100	1	0.7	0.7						
	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				提升									
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	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				可持续									
总评价得分										98.15					

# 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	中国医科大学附属第一医院						
项目预算金额(万元)	7167.46	全年执行数(万元)	5562.91	执行率	77.61%		

年度总体目标	年初设定目标	全年实际完成情况
	<p>持续推进公立医院改革，推进我院的国家区域医疗中心建设，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。加强老年医学科购置医疗设备和学科建设。</p>	<p>持续推进公立医院改革，推进我院的国家区域医疗中心建设，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。加强老年医学科购置医疗设备和学科建设。</p>

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	=	99	个	99	100%	7.1	7.1							
	质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	85	100%	7.1	7.1							
		符合项目批复要求	>=	100	%	100	100%	7.4	7.4							
	时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	3	100%	7.1	7.1							



绩效指标	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	经济效益 指标	完工验收通过 率	>=	100	%	100	100%	10	10								
		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%	10	10								
		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%	10	10								
	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	%	95	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			7.76		减分项		8.7613		绩效自评总得分		89		