

辽宁省丹东市第一医院

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) 辽宁省丹东市第一医院是一家国有公益性股份制三级甲等综合医院，丹东市人民政府以资产入股占股权比例为 40%；清华大学诚志股份有限公司现金投入，占股权比例为 60%。医院遵循“以人为本、以患者为中心”的服务理念，一直致力于提高医疗服务水平，保障医患安全，取得了显著的成绩。

(二) 医院经营范围：

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理、医学教学与研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育。

(三) 规范医院的三定工作，完善医院管理体系，提高医疗质量，保障医患安全。

1. 目的 通过三定工作，规范医疗行为，提高医疗质量确保医疗安全。同时，切实做到医院管理、服务和医疗等多方面的整合，提高医院的整体竞争力。

2. 内容

服务定位 本医院定位为综合性大型医院，面向全市甚至全省、全国开展医疗服务。以科学、规范、专业的医疗服务，为广大患者提供全方位的健康服务。

科室定位 本医院按照国家医疗卫生发展规划、医院发展规划等相关政策和要求，严格按照医疗质量、服务水平、科研成果、学科建设等方面进行评估和管理，鼓励科室互相竞争、协作，提高科室整体竞争力。

价格定位 本医院坚持实行政府定价和市场调节等定价模式，优化收费项目、清理乱收费、加强医务人员、收费人员的培训，确保医疗收费合理化，维护各方面的合法权益。

资源配置 医院在资金上严格依标、按照规章制度进行投入和支出，做到资金监管规范化、款项明细清晰，科室在逐步实行自我管理、自我负责。

医疗质量控制 通过智能化技术支持、严格质量管理、学习型环境等方式不断优化医疗服务流程，加快建设高效优质现代化的医疗服务体系，培养一流的医疗团队。

二、决算单位构成

丹东市第一医院 2022 年决算编制范围本级单位 内设机构情况：

1. 部门领导 负责医院全面行政管理和党务工作。
2. 综合办 负责综合办全面工作及党务宣传工作。
3. 医务部 负责医务部的全面工作，保证医疗工作正常有序进行；包含感染、预防、质控、病案、医患等工作。
4. 护理部 根据我院护理实际结合整体工作思路制度护理工作规划及工作计划。
5. 人教部 根据医院发展战略，制定和完善人力资源发展规划、科技发展规划、制定和完善阶段性工作计划并组织实施；包含医院薪酬的分配及奖惩，科教培训等工作。
6. 财务管理部 为医院领导者提供财务相关的管理信息和改进建议，统筹管理和运作资金并对其进行有效的风险控制，对资金和费用的使用检查监督；包含物价、收款、结算等工作。

7. 运营部 为医院的运营与服务提供全方面的支持。

8. 信息中心 负责组织检查并落实网络正常运行，按照国家规定，做好信息方面的保密工作。

9. 后勤保障部 根据医院发展要求，负责制定和完善后勤保障全面工作，具体实施并经常监督检查；包含采购中心、设备管理、第三方管理等工作。

医院有临床科系 31 个、医技科系 21 个。设有丹东市卫健委批准的丹东市肿瘤医院、丹东市心脑血管病医院、丹东市眼科医院和辽宁省卫生厅批准的丹东市糖尿病治疗中心。

医院 2010 年通过了省三甲复核检查，是国家住院医师规范化培训主基地，中国医科大学教学医院，辽东学院教学医院，中国医科大学附属盛京医院、辽宁省肿瘤医院联盟医院。无论是规模还是医疗技术都处于丹东市领先水平。

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 52170.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 976.29 万元，占收入总计的 1.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入 976.29 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 50768.59 万元，占收入总计的 97.3%。主要是医疗业务收入。

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 84.56 万元，占收入总计的 0.2%。主要是病案室收入、利息收入、实习费收入、车场租金收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 341.39 万元，占收入总计的 0.7%。主要是结转的专项资金。

与上年相比，今年收入减少 15415.62 万元，降低 22.8%，主要原因：**一**是一般公共预算财政拨款增加 28.69 万元；**二**是业务收入减少 3738.35 万元；**三**是其他收入减少 39.76 万元；**四**是使用非财政拨款结余减少 11507.80 万元；**五**是年初结转结余减少 158.40 万元。

(二) 支出总计 50331.30 万元，包括：

1. 基本支出 49489.90 万元，占支出总计的 98.3%。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 18158.80 万元，对个人和家庭的补助支出 550.94 万元，商品和服务支出 29556.40 万元，资本性支出 1223.76 万元。

2. 项目支出 841.40 万元，占支出总计的 1.7%。主要包括商品和服务支出 608.91 万元，资本性支出 232.49 万元。

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，今年支出减少 10351.67 万元，降低 17.1%，主要原因：**一是**基本支出减少 10221.55 万元；**二是**项目支出减少 130.12 万元。

（三）年末结转和结余 445.19 万元。

主要是项目拨款未执行完成的原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 103.80 万元，增长 30.4%，主要原因：**一是**项目资金拨款增加。

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 872.48 万元，其中：基本支出 31.09 万元，项目支出 841.40 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 233.53 万元，降低 21.1%；主要原因：**一是**基本支出减少 103.40 万元；**二是**项目支出减少 130.13 万元。与年初预算相比，2022 年度无预算批复。

（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 872.48 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 24.26 万元，占 3%；卫生健康支出 848.22 万元，占 97%。

1. 社会保障和就业支出 24.26 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出 24.26 万元，主要是离休干部房屋补助支出；年初预算 0 万元。

2. 卫生健康支出 848.22 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出 848.22 万元；主要是工资福利、商品和服务、资本性支出等；年初预算 0 万元。

(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 0 万元。

(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%。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%。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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%。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。2022 年公务接待费比上年

减少（增加）0万元，下降（增长）0%。

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%。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

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 31.09 万元，其中：人员经费 31.09 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（与部门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），比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要原因是

0。

(二) 政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 8 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 5 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是公务用车、通勤；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）48 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 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 26.01 万元（其中：一般公共预算资金 26.01 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 50%，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) 77.9 分。

本单位开展整体绩效自评，涉及资金 26.01 万元，自评平均分 77.9 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本单位不涉及需要开展部门绩效评价项目。

2. 项目绩效自评结果。

本单位在 2022 年度决算中不涉及项目绩效自评。

3. 部门评价结果

本单位无涉及部门评价的项目

4. 财政评价结果

本单位无涉及财政评价的项目

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. 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老支出、企业改革补、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、红十字事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、补充道路交通事故社会救助基金、其他生活救助、财政对基本养老保险基金的补

助、财政对其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费支出、其他社会保障和就业支出等。

17. 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务、其他卫生健康支出。

第四部分 2022 年度决算表

附件：

2022年度部门决算公开表

预算代码： 050003

部门名称： 辽宁省丹东市第一医院

辽宁省财政厅

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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	976.29	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	50,768.59	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	84.56	八、社会保障和就业支出	39	348.71
	9		九、卫生健康支出	40	48,175.05
	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	1,807.53
	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	51,829.43	本年支出合计	58	50,331.30
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,394.33
年初结转和结余	29	341.39	年末结转和结余	60	445.19
	30			61	
总计	31	52,170.82	总计	62	52,170.82

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

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

公开02表
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		51,829.43	976.29		50,768.59			84.56
208	社会保障和就业支出	348.71	24.26		324.46			
20805	行政事业单位养老支出	348.71	24.26		324.46			
2080502	事业单位离退休	348.71	24.26		324.46			
210	卫生健康支出	49,673.19	952.03		48,636.60			84.56
21002	公立医院	49,322.69	601.53		48,636.60			84.56
2100201	综合医院	48,904.69	183.53		48,636.60			84.56
2100299	其他公立医院支出	418.00	418.00					
21004	公共卫生	350.50	350.50					
2100408	基本公共卫生服务	20.50	20.50					
2100499	其他公共卫生支出	330.00	330.00					
221	住房保障支出	1,807.53			1,807.53			
22102	住房改革支出	1,807.53			1,807.53			
2210201	住房公积金	1,807.53			1,807.53			

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

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

公开03表
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		50,331.30	49,489.90	841.40			
208	社会保障和就业支出	348.71	348.71				
20805	行政事业单位养老支出	348.71	348.71				
2080502	事业单位离退休	348.71	348.71				
210	卫生健康支出	48,175.05	47,333.66	841.39			
21002	公立医院	47,810.66	47,333.66	477.00			
2100201	综合医院	47,502.23	47,333.66	168.57			
2100299	其他公立医院支出	308.43		308.43			
21004	公共卫生	364.39		364.39			
2100408	基本公共卫生服务	16.70		16.70			
2100409	重大公共卫生服务	47.23		47.23			
2100499	其他公共卫生支出	300.46		300.46			
221	住房保障支出	1,807.53	1,807.53				
22102	住房改革支出	1,807.53	1,807.53				
2210201	住房公积金	1,807.53	1,807.53				

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(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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	976.29	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	24.26	24.26		
	9		九、卫生健康支出	41	848.23	848.23		
	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	976.29	本年支出合计	59	872.48	872.48		
年初财政拨款结转和结余	28	341.39	年末财政拨款结转和结余	60	445.19	445.19		
一般公共预算财政拨款	29	341.39		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	1,317.67	总计	64	1,317.67	1,317.67		

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

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

公开05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	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		872.48	31.09	841.40
208	社会保障和就业支出	24.26	24.26	
20805	行政事业单位养老支出	24.26	24.26	
2080502	事业单位离退休	24.26	24.26	
210	卫生健康支出	848.22	6.83	841.39
21002	公立医院	483.83	6.83	477.00
2100201	综合医院	175.40	6.83	168.57
2100299	其他公立医院支出	308.43		308.43
21004	公共卫生	364.39		364.39
2100408	基本公共卫生服务	16.70		16.70
2100409	重大公共卫生服务	47.23		47.23
2100499	其他公共卫生支出	300.46		300.46

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表

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

公开06表
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	6.83	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	6.83	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	24.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	24.26	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		31.09	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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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：本表反映本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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							

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支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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。

部门决算公开情况统计表

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

2022年度部门决算公开情况															其他决算信息公开情况																							
公开及时性		公开完整性				公开规范性									本 部 门 职 责 、 机 构 设 置	预 算 执 行 情 况 和 名 词 解 释	“三 公” 经 费 实 物 量 情 况	机 关 运 行 经 费 支 出 情 况	政 府 采 购 信 息	国 有 资 产 占 有 使 用 情 况	预 算 绩 效 情 况	设 立 决 算 公 开 平 台 或 专 栏	部 门 所 属 单 位 公 开 情 况															
公开情况	未公开原因	一般公共预算			政府性基 金预算按 功能分类 到项级	国有资本 经营预算 支出情况 按功能分 类到项级	部门收支总体情况			财政拨款收支总体情况																												
		按功能分类 到项级	基本支出按经济分类到款 级	“三公”经 费决算安排			收支总体情 况表	收入总表	支出总表	财政拨款收 支总体情况 表	一般公共预算收支情况			政府性基 金预算支 出情况表										国有资本 经营预算 支出情况 表														

部门网站2022年度部门决算公开页面网址：

联系人：

联系电话：

反馈日期：

上报文档

编制单位：辽宁省丹东市第一医院

附件信息表指标	
---------	--

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		050003丹东市第一医院-210600000															
部门年初预算收入金额（万元）		51925.23															
部门年初预算支出金额（万元）		51925.23															
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					
	部门预算基本支出公用经费							1.75	0	0.00%	20	0					
	部门预算基本支出人员经费							24.26	24.25	100.00%	20	20					
年度目标	年初总体目标							全年完成情况									
	围绕“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的工作理念，强化门诊建设，提高门诊收入，实现医院内涵建设新突破，构建医院发展新格局。							医院围绕“规范医疗流程、科学合理用药、提高医疗质量、保证医疗安全、降低医疗费用”的工作理念，很好的完成年度工作任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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		
	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							
			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							
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
			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	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							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%		0	0.7	0							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开			0	0.7	0							
		预算收支管理	预算收入管理规范		管理规范				0	0.7	0						
			预算支出管理规范		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			1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
	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	服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	90	1	10	10								
	主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	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		人才培养		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5								
总评价得分											77.90						