

辽宁省丹东市第一医院

2023 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 年度部门决算报表

- 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、 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 部门概况

## 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、部门决算单位构成**

### **丹东市第一医院 2023 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 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

#### (一) 收入总计 59124.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 275.16 万元，占收入总计的 0.47%。其中：一般公共预算财政拨款收入 275.16 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%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 58336.25 万元，占收入总计的 98.67%。主要是医疗业务收入等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

6. 其他收入 92.21 万元，占收入总计的 0.16%。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%。主要是 0 等。

8. 上年结转和结余 420.98 万元，占收入总计的 0.70%。主要是结转的专项资金等。

与上年相比，今年收入增加 6953.77 万元，增长 13.3%，主要原因：**一是**一般公共预算财政拨款减少 701.13 万元；**二是**业务收入增加 7567.66 万元；**三是**其他收入增加 7.65 万元；**四是**使用非财政拨款结余 0 万元；**五是**年初结转结余增加 79.59 万元。

## **(二) 支出总计 57182.29 万元，包括：**

1. 基本支出 56638.87 万元，占支出总计的 99%。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 17595.77 万元，对个人和家庭的补助支出 660.66 万元，商品和服务支出 36233.16 万元，资本性支出 2149.28 万元。

2. 项目支出 543.42 万元，占支出总计的 1.0%。主要包括商品和服务支出 368.16 万元、资本性支出 175.26 万元。

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，今年支出增加 6850.99 万元，增长 13.6%，主要原因：**一是**基本支出增加 7148.97 万元；**二是**项目支出减少 297.98 万元。

## **(三) 年末结转和结余 70.57 万元。**

主要是项目拨款未执行完成等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 374.62 万元，降低 84.1%，主要原因：**一是**项目资金拨款减少。

## **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 625.57 万元，其中：基本支出 82.16 万元，项目支出 543.41 万元。与上年相比，财政拨款支出减少

246.91 万元，降低 28.3%，主要原因：**一是**基本支出增加 51.07 万元；**二是**项目支出增加 297.98 万元。与年初预算相比，2023 年度无预算批复。

### **(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 625.57 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 80.41 万元，占 13%；卫生健康支出 545.16 万元，占 87%。

1. 社会保障和就业支出 80.41 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出 80.41 万元，主要是离休干部房屋补助支出等支出，年初预算 0 万元。

2. 卫生健康支出 545.16 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出 545.16 万元；主要是工资福利、商品和服务、资本性支出等支出；年初预算 0 万元。

### **(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 0 万元。

### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

## **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，完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是 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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是

0。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次，主要为参加0团等。2023年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2023年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

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%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是0。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，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**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出82.16万元，其中：人员经费80.41万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费1.75万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

## **五、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况。**

2023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。**

2023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货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

### **（三）国有资产占用情况。**

截至2023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）50 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，本部门组织对 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 1.75 万元（其中：一般公共预算资金 1.75 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）73.3 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 1.75 万元，自评平均分 73.3 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的项目。

##### **2. 项目绩效自评结果。**

本单位在 2023 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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

## 第四部分 2023 年度部门决算报表

附件:

## 2023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<br>栏次         | 行次 | 金额<br>1   | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2   |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 275.16    | 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  | 58,336.25 | 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  | 92.21     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,909.92  |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 40 | 52,472.18 |
|                  | 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 | 1,800.19  |
|                  | 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 |           |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 58,703.61 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 57,182.29 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |           | 结余分配            | 59 | 1,871.74  |
| 年初结转和结余          | 29 | 420.98    | 年末结转和结余         | 60 | 70.57     |
|                  | 30 |           |                 | 61 |           |
| <b>总计</b>        | 31 | 59,124.59 | <b>总计</b>       | 62 | 59,124.59 |

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)：辽宁省丹东市第一医院

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       |                  | <b>58,703.61</b> | <b>275.16</b> |        | <b>58,336.25</b> |      |          | <b>92.21</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,909.92         | 80.41         |        | 2,829.51         |      |          |              |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 2,604.30         | 80.41         |        | 2,523.89         |      |          |              |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 345.99           | 80.41         |        | 265.58           |      |          |              |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,792.36         |               |        | 1,792.36         |      |          |              |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 465.95           |               |        | 465.95           |      |          |              |
| 20808    | 抚恤               | 305.62           |               |        | 305.62           |      |          |              |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 255.25           |               |        | 255.25           |      |          |              |
| 2080802  | 伤残抚恤             | 50.37            |               |        | 50.37            |      |          |              |
| 210      | 卫生健康支出           | 53,993.49        | 194.75        |        | 53,706.54        |      |          | 92.21        |
| 21002    | 公立医院             | 53,300.44        | 194.75        |        | 53,013.49        |      |          | 92.21        |
| 2100201  | 综合医院             | 53,244.44        | 138.75        |        | 53,013.49        |      |          | 92.21        |
| 2100299  | 其他公立医院支出         | 56.00            | 56.00         |        |                  |      |          |              |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 693.05           |               |        | 693.05           |      |          |              |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 693.05           |               |        | 693.05           |      |          |              |
| 221      | 住房保障支出           | 1,800.19         |               |        | 1,800.19         |      |          |              |
| 22102    | 住房改革支出           | 1,800.19         |               |        | 1,800.19         |      |          |              |
| 2210201  | 住房公积金            | 1,800.19         |               |        | 1,800.19         |      |          |              |

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)：辽宁省丹东市第一医院

| 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       |                | 57,182.29 | 56,638.87 | 543.42 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出      | 2,909.92  | 2,909.92  |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出     | 2,604.30  | 2,604.30  |        |        |      |           |
| 2080502  | 事业单位离退休        | 345.99    | 345.99    |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 1,792.36  | 1,792.36  |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 465.95    | 465.95    |        |        |      |           |
| 20808    | 抚恤             | 305.62    | 305.62    |        |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤           | 255.25    | 255.25    |        |        |      |           |
| 2080802  | 伤残抚恤           | 50.37     | 50.37     |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出         | 52,472.18 | 51,928.76 | 543.42 |        |      |           |
| 21002    | 公立医院           | 51,753.29 | 51,235.71 | 517.58 |        |      |           |
| 2100201  | 综合医院           | 51,530.71 | 51,235.71 | 295.00 |        |      |           |
| 2100299  | 其他公立医院支出       | 222.58    |           | 222.58 |        |      |           |
| 21004    | 公共卫生           | 25.84     |           | 25.84  |        |      |           |
| 2100408  | 基本公共卫生服务       | 20.50     |           | 20.50  |        |      |           |
| 2100499  | 其他公共卫生支出       | 5.34      |           | 5.34   |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 693.05    | 693.05    |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 693.05    | 693.05    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出         | 1,800.19  | 1,800.19  |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出         | 1,800.19  | 1,800.19  |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金          | 1,800.19  | 1,800.19  |        |        |      |           |

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)：辽宁省丹东市第一医院

| 收 入            |    |        | 支 出             |    |        |                |                 |                  |
|----------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 275.16 | 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 | 80.41  | 80.41          |                 |                  |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 545.17 | 545.17         |                 |                  |
|                | 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 | 275.16 | 本年支出合计          | 59 | 625.57 | 625.57         |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 | 420.98 | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 70.57  | 70.57          |                 |                  |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 | 420.98 |                 | 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 | 696.14 | 总计              | 64 | 696.14 | 696.14         |                 |                  |

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

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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             |
| <b>合计</b> |            | <b>625.57</b> | <b>82.16</b> | <b>543.42</b> |
| 208       | 社会保障和就业支出  | 80.41         | 80.41        |               |
| 20805     | 行政事业单位养老支出 | 80.41         | 80.41        |               |
| 2080502   | 事业单位离退休    | 80.41         | 80.41        |               |
| 210       | 卫生健康支出     | 545.17        | 1.75         | 543.42        |
| 21002     | 公立医院       | 519.33        | 1.75         | 517.58        |
| 2100201   | 综合医院       | 296.75        | 1.75         | 295.00        |
| 2100299   | 其他公立医院支出   | 222.58        |              | 222.58        |
| 21004     | 公共卫生       | 25.84         |              | 25.84         |
| 2100408   | 基本公共卫生服务   | 20.50         |              | 20.50         |
| 2100499   | 其他公共卫生支出   | 5.34          |              | 5.34          |

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)：辽宁省丹东市第一医院

| 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   | 1.75 | 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       | 1.75 | 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      | 80.41 | 30215 | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |      |
| 30301 | 离休费            | 80.41 | 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         | 80.41 |       |           |      |       | 公用经费合计             | 1.75 |

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

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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)：辽宁省丹东市第一医院

| 项目               |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和<br>结余 |
|------------------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 功能分<br>类科目<br>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

公开09表

部门(单位)：辽宁省丹东市第一医院

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。

## 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

| 2023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<br>责、机构<br>设置 | 预算执行<br>情况和名<br>词解释 | “三公”<br>经费实物<br>量情况 | 机关运行<br>经费支出<br>情况 | 政府采购<br>信息 | 国有资产<br>占有使用<br>情况 | 预算绩效<br>情况 | 设立决算<br>公开平台<br>或专栏 | 部门所属<br>单位公开<br>情况 |  |
| 公开情况               | 未公开原因 | 一般公共预算       |                  |                    | 政府性<br>基金预<br>算按功<br>能分类<br>到项级 | 国有资<br>本经营<br>预算支<br>出情况<br>按功能<br>分类到<br>项级 | 部门收支总体情况    |      |      | 财政拨款收支总体情况          |            |             |                     |                          |                               |                    |                     |                     |                    |            |                    |            |                     |                    |  |
|                    |       | 按功能分<br>类到项级 | 基本支出按经济<br>分类到款级 | “三公”<br>经费决算<br>安排 |                                 |  | 收支总体<br>情况表 | 收入总表 | 支出总表 | 财政拨款<br>收支总体<br>情况表 | 一般公共预算收支情况 |             |                     | 政府性<br>基金预<br>算支出<br>情况表 | 国有资<br>本经营<br>预算支<br>出情况<br>表 |                    |                     |                     |                    |            |                    |            |                     |                    |  |
|                    |       |              |                  |                    |                                 |  |             |      |      |                     | 支出情况<br>表  | 基本支出<br>情况表 | “三公”<br>经费支出<br>情况表 |                          |                               |                    |                     |                     |                    |            |                    |            |                     |                    |  |
| 已公开                |       | 已公开          | 已公开              | 已公开                | 已公开                             | 已公开  | 已公开         | 已公开  | 已公开  | 已公开                 | 已公开        | 已公开         | 已公开                 | 已公开                      | 已公开                           | 已公开                | 已公开                 | 已公开                 | 已公开                | 已公开        | 已公开                | 已公开        | 是                   | 无所属单位              |  |
| 部门决算2023年度公开页面网址1: |       |              |                  |                    |                                 |  |             |      |      |                     |            |             |                     |                          |                               |                    |                     |                     |                    |            |                    |            |                     |                    |  |
| 部门决算2023年度公开页面网址2: |       |              |                  |                    |                                 |  |             |      |      |                     |            |             |                     |                          |                               |                    |                     |                     |                    |            |                    |            |                     |                    |  |

联系人： 王旭

联系电话：0415-398218

反馈日期： 2024-8-19

# 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**  
(2023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 |  |           |           | 52893.79                |     |           |           |  |       |      |        |  |  |  |      |  |  |
| 部门年初预算支出金额 |  |           |           | 52893.79                |     |           |           |  |       |      |        |  |  |  |      |  |  |
| 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     |  |  |  |      |  |  |
|            | 基本支出人员经费（其他）   |           |           |                         |     |           | 0         | 0  | 0.00% | 13.3 | 0      |  |  |  |      |  |  |
|            | 基本支出公用经费（保运转）  |           |           |                         |     |           | 1.75      | 1.75   | 100%  | 13.3 | 13.3   |  |  |  |      |  |  |
|            | 基本支出公用经费（其他）   |           |           |                         |     |           | 0         | 0  | 0.00% | 13.4 | 0      |  |  |  |      |  |  |
| 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。 |           |           |                         |     |           |           | 我院建立了内部管理运营表，加强对学科经营能力的指导和管理，及时发现存在的问题，优化收入结构，提升诊疗项目收入。年业务收入61177.27万元，同比增长17.31%。<br>医院为缩短患者排队等候时间，调整门诊部分诊室布局，进一步协调好医患关系。 |       |      |        |  |  |  |      |  |  |
| 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 |  |  |
|            | 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  |        |  |  |  |      |  |  |
|            |  | 基础管理      | 综合管理水平    |                         | 管理  |           |           | 全部或基本达成预期  | 1     | 3.3  | 3.3    |  |  |  |      |  |  |
|            |  |           | 依法行政能力    |                         | 管理  |           |           | 全部或基本达成预期  | 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 | %         | 100       | 1  | 0.7   | 0.7  |        |  |  |  |      |  |  |
|            |  | 预算监督管理    | 预决算公开情况   |                         | 全部  |           | 全部或基本达成预期 | 1  | 0.7   | 0.7  |        |  |  |  |      |  |  |
|            |  | 预算收支管理    | 预算支出管理规范性 |                         | 管理  |           |           | 全部或基本达成预期  | 1     | 0.7  | 0.7    |  |  |  |      |  |  |
|            |  |           | 预算收入管理规范性 |                         | 管理  |           |           | 全部或基本达成预期  | 1     | 0.7  | 0.7    |  |  |  |      |  |  |
|            |  | 财务管理      | 内控制度有效性   |                         | 制度  |           |           | 全部或基本达成预期  | 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 |           | 人才                      |     | 全部或基本达成预期 | 1         | 5  | 5     |      |        |  |  |  |      |  |  |
| 总评价得分      |  |           |           |                         |     |           |           |  |       | 73.3 |        |  |  |  |      |  |  |