

中国医科大学附属盛京医院
2022 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 2022 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、 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 部门概况

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盛京医院 2022 年决算编制范围的二

级预算单位包括:

中国医科大学附属盛京医院。

第二部分 2022 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 743322.82 万元，包括：

1. 财政拨款收入 37454.24 万元，占收入总计的 5.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入 17454.24 万元，政府性基金收入 20000 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 638147.65 万元，占收入总计的 85.85%。主要是医疗收入等收入。

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 11911.88 万元，占收入总计的 1.60%。主要是科教收入、其他收入等收入。

7. 使用非财政拨款结余 18926.18 万元，占收入总计的 2.55%。主要是用事业基金弥补收支差额。

8. 上年结转和结余 36882.87 万元，占收入总计的 4.96%。主要是上年末财政拨款项目和科教项目结转结余等。

与上年相比，今年收入增加 15391.71 万元，增长 2.11%，主要原因：今年财政拨款收入中新增政府性基金收入 20000 万元。

(二) 支出总计 703426.4 万元，包括：

1. 基本支出 643851.08 万元，占支出总计的 91.53%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务、抗疫应急保障等工作而发生的各项支出。

2. 项目支出 59575.32 万元，占支出总计的 8.47%。主要包括区域医疗中心建设经费、医疗服务与保障能力提升等支出。

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 39024.10 万元，增长 5.87%，主要原因：按资金规划加快执行进度。

（三）年末结转和结余 39896.42 万元。

年末结转和结余 39896.42 万元，主要是基本支出和项目支出形成的结转和结余。对结转结余资金，财政部门按照资金管理有关规定收回。

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 41213.02 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 41213.02 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 25983.14 万元，增长 170.61%，主要原因：本年加快财政项目预算执行进度。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 233.29%，均为项目支出完成。

（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 23065.26 万元，按支出功能分类科目分，包括：科学技术支出 14.65 万元，占 0.06%；卫生健康支出 22809.31 万元，占 98.89%；资源勘探工业信息等支出 241.30 万元，占 1.05%。

1. 科学技术支出 14.65 万元，具体包括：

（1）科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）5.25 万元，主要是新冠病毒医院感染风险评估与感染管理体系建设项目支出。

（2）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）9.40 万元，主要是中央引导地方科技发展专项资金支出。

2. 卫生健康支出 22809.32 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）17115.64 万元，主要是区域医疗中心建设项目、医疗与服务保障能力提升项目等支出。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）1927.52 万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助资金、疫情应急处置能力提升补助资金支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）325 万元，主要是省级区域紧急医学救援基地经费等支出。

（4）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）12.74 万元，主要是中医药事业传承与发展部分支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1288.11 万元。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1248.47 万元。

（7）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）891.84 万元。

（8）资源探勘工业信息等支出（类）其他资源探勘工业信息等支出（款）其他资源探勘工业信息等支出（项）241.30 万元，主要是数字经济发展专项支出。

（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 18147.76 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出，占 100%。

1. 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) 18147.76 万元,主要是省属医院地方专项债券支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

无

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的主要原因是无此项目支出。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的主要原因是无此项目支出。2022 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2022 年因公出国(境)费与上年持平,主要是今年仍无因公出国(境)费。

2.公务接待费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无此项目支出。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 年公务接待费与上年持平,主要是今年仍无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 0 万元,占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%,决算数等于全年预算数的主要原因是无此项目支出。2022 年公务用车购置及运行费与上年持平,主要是今年仍无公务用车购置费及运行费。

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

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。

2022年政府采购支出总额 31707.89 万元，其中：政府采购货物支出 26401.20 万元，政府采购工程支出 1399.60 万元，政府采购服务支出 3907.09 万元。授予中小企业合同金额 19462.38 万元，占政府采购支出总额的 61.38%，其中：授予小微企业合同金额 16031.16 万元，占中小企业采购支出总额的 82.37%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 58.23%；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 68.83%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 22 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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 22 辆，其他用车主要是医疗用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）471 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，涉及资金 10881.50 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）99.27 分。

组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 767666.08 万元，自评平均分 83.27 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“基本公共卫生服务补助资金”“医疗服务与保障能力提升补助资金”2 个项目开展了部门评价，涉及资金 10881.50 万元（其中：一般公共预算资金 10881.50 万元）。从评价情况来看，部分项目预算执行率有待提高。下一步将采取以下措施加以改进：**一是**加强项目预算绩效管控，推动资金使用提质增效；**二是**实时监控预算执行进度，加强专项资金精细化管理。

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“基本公共卫生服务补助资金”“医疗服务与保障能力提升补助资金”2 个项目绩效自评结果。

（1）“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 100 分。项目全年预算数为 325 万元，执行数为 325 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：**一是**作为辽宁省听力筛查诊治中心，积极开展新生儿听力筛查、接受下级医院转诊，诊治小儿听障患者等工作，提高新生儿筛查工作质量；**二是**作为国家、省、市三级人工耳蜗治疗中心、辽宁省人工听觉技术中心，进行人工耳蜗植入手术，并对确诊听力障碍的患儿家庭进行康复指导；**三是**做好基层卫生健康服务工作及省级区域紧急医学救援基地建设工作，广泛宣传听力筛查及听力障碍工作的重要性，提高全民爱耳护耳意识，增强公众对听力障碍的重视。

（2）“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 98.53 分。项目全年预算数为 10556.5 万元，执行数为 9001.77 万元，完成预算的 85.27%。

项目绩效目标完成情况：**一是**国家区域医疗中心建设稳步进行；**二是**卫生健康人才培养持续进行；**三是**临床重点专科能力建设有所加强；**四是**省级医疗机构服务能力有所提升。发现的主要问题及原因：规范化培训项目资金执行较慢；下一步改进措施：按照教学计划加快资金执行进度。《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。

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)重点研发计划(项)：反映财政部门集中安排的用于重点研发计划的有关经费支出。

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科技奖励、核应急、转制科研机构项目外用于科技方面的支出。

18. 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. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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。

26. 资源探勘工业信息等支出(类)其他资源探勘工业信息等支出(款)其他资源探勘工业信息等支出(项):反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

27. 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 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

部门(单位)：中国医科大学附属盛京医院

公开01表
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	17,454.24	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	20,000.00	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	638,147.65	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	14.65
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	11,911.88	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	685,022.69
	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	241.30
	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	18,147.76
	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	687,513.76	本年支出合计	58	703,426.40
使用非财政拨款结余	28	18,926.18	结余分配	59	
年初结转和结余	29	36,882.87	年末结转和结余	60	39,896.42
	30			61	
总计	31	743,322.82	总计	62	743,322.82

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)：中国医科大学附属盛京医院

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		687,513.76	37,454.24		638,147.65			11,911.88
210	卫生健康支出	667,513.76	17,454.24		638,147.65			11,911.88
21002	公立医院	663,747.34	13,687.82		638,147.65			11,911.88
2100201	综合医院	663,010.02	12,950.50		638,147.65			11,911.88
2100299	其他公立医院支出	737.32	737.32					
21004	公共卫生	325.00	325.00					
2100408	基本公共卫生服务	325.00	325.00					
21006	中医药	13.00	13.00					
2100601	中医(民族医)药专项	13.00	13.00					
21011	行政事业单位医疗	2,536.58	2,536.58					
2101101	行政单位医疗	1,288.11	1,288.11					
2101102	事业单位医疗	1,248.47	1,248.47					
21099	其他卫生健康支出	891.84	891.84					
2109999	其他卫生健康支出	891.84	891.84					
229	其他支出	20,000.00	20,000.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	20,000.00	20,000.00					

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

部门(单位)：中国医科大学附属盛京医院

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		703,426.40	643,851.08	59,575.32			
206	科学技术支出	14.65		14.65			
20609	科技重大项目	5.25		5.25			
2060902	重点研发计划	5.25		5.25			
20699	其他科学技术支出	9.40		9.40			
2069999	其他科学技术支出	9.40		9.40			
210	卫生健康支出	685,022.69	643,851.08	41,171.61			
21002	公立医院	681,256.53	643,851.08	37,405.45			
2100201	综合医院	679,329.01	643,851.08	35,477.93			
2100299	其他公立医院支出	1,927.52		1,927.52			
21004	公共卫生	325.00		325.00			
2100408	基本公共卫生服务	325.00		325.00			
21006	中医药	12.74		12.74			
2100601	中医（民族医）药专项	12.74		12.74			
21011	行政事业单位医疗	2,536.58		2,536.58			
2101101	行政单位医疗	1,288.11		1,288.11			
2101102	事业单位医疗	1,248.47		1,248.47			
21099	其他卫生健康支出	891.84		891.84			
2109999	其他卫生健康支出	891.84		891.84			
215	资源勘探工业信息等支出	241.30		241.30			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	241.30		241.30			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	241.30		241.30			
229	其他支出	18,147.76		18,147.76			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	18,147.76		18,147.76			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	18,147.76		18,147.76			

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)：中国医科大学附属盛京医院

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	17,454.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,000.00	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	14.65	14.65		
	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	22,809.31	22,809.31		
	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	241.30	241.30		
	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	18,147.76		18,147.76	
	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	37,454.24	本年支出合计	59	41,213.02	23,065.26	18,147.76	
年初财政拨款结转和结余	28	7,210.58	年末财政拨款结转和结余	60	3,451.80	1,599.56	1,852.24	
一般公共预算财政拨款	29	7,210.58		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	44,664.82	总计	64	44,664.82	24,664.82	20,000.00	

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)：中国医科大学附属盛京医院

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		23,065.26		23,065.26
206	科学技术支出	14.65		14.65
20609	科技重大项目	5.25		5.25
2060902	重点研发计划	5.25		5.25
20699	其他科学技术支出	9.40		9.40
2069999	其他科学技术支出	9.40		9.40
210	卫生健康支出	22,809.32		22,809.32
21002	公立医院	19,043.16		19,043.16
2100201	综合医院	17,115.64		17,115.64
2100299	其他公立医院支出	1,927.52		1,927.52
21004	公共卫生	325.00		325.00
2100408	基本公共卫生服务	325.00		325.00
21006	中医药	12.74		12.74
2100601	中医(民族医)药专项	12.74		12.74
21011	行政事业单位医疗	2,536.58		2,536.58
2101101	行政单位医疗	1,288.11		1,288.11
2101102	事业单位医疗	1,248.47		1,248.47
21099	其他卫生健康支出	891.84		891.84
2109999	其他卫生健康支出	891.84		891.84
215	资源勘探工业信息等支出	241.30		241.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	241.30		241.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	241.30		241.30

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)：中国医科大学附属盛京医院

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		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：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)：中国医科大学附属盛京医院

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

部门(单位)：中国医科大学附属盛京医院

公开08表
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			20,000.00	18,147.76		18,147.76	1,852.24
229	其他支出		20,000.00	18,147.76		18,147.76	1,852.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		20,000.00	18,147.76		18,147.76	1,852.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		20,000.00	18,147.76		18,147.76	1,852.24

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)：中国医科大学附属盛京医院

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。

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		191031中国医药大学附属盛京医院													
部门年初预算收入金额（万元）		767066.08													
部门年初预算支出金额（万元）		767066.08													
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		78821.52		62290.28		79.03%		6.6		5.21				
	省属医院发展建设支出		23089.00		3142.63		13.61%		6.6		0.89				
	省属医院专用材料费		337544.86		339455.38		100.57%		6.6		6.63				
	省属医院设备购置费		37655.24		19644.53		52.17%		6.6		3.44				
	部门预算基本支出人员经费		271489.38		236762.46		87.21%		6.6		5.75				
	省属医院债务利息支出		1400.00		298		21.29%		7		1.48				
年度目标	年初总体目标										全年完成情况				
	保证医院医、教、研、防、管等工作顺利进行；按计划执行年度预算，提高资金使用效率，实现医院良好运营。										医院在院党委领导下，经过辽宁省卫健委批复的预算目标，执行本年度预算，保障了医院在疫情防控、医疗、教学、科研、管理、改革等工作顺利进行。通过信息化手段，实时监控预算执行进度，提高资金使用效率，为医院高质量、可持续、内涵式发展提供支撑和保障。				
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	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	预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6					
			结转结余变动率	<=	0	%	-9	1	1.8	1.8					
			预算执行率	=	100	%	91.55	0.92	1.6	1.472			医院严格按照下达预算执行年度预算，保证医院医、教、研、防、管工作顺利进行。2022年已较好的完成了年度计划，执行偏差主要是因为疫情的不可预见性对于医院相关支出有所影响。	其他：医院将继续严格按照下达预算执行年度预算，保证医院医、教、研、防、管工作顺利进行。	
	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5					
			在职人员控制率	<=	100	%	81.12	1	2.5	2.5					
	社会效益	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		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	%	96.3	1	10	10						
可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		不断深化		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分											83.27				

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		中国医科大学附属盛京医院															
项目预算金额(万元)		10556.5			全年执行数(万元)			9001.77			执行率		85.2%				
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体目标		推进国家区域医疗中心建设, 加强卫生健康人才培养, 加强临床重点专科能力建设, 提升省级医疗机构服务能力。						国家区域医疗中心建设稳步进行, 卫生健康人才培养持续进行, 临床重点专科能力建设有所加强, 省级医疗机构服务能力有所提升。									
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	85.69	100%	7.1	7.1								
		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								
	质量指标	提升参培住院医师业务水平		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	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								
	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		有所提高		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	参培学员满意度	>=	90	%	97.99	100%	10	10								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			8.53		减分项		0		绩效自评总得分		98.53	

预算项目(政策)绩效自评表																		
(2022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		中国医科大学附属盛京医院																
项目预算金额(万元)		325			全年执行数(万元)			325			执行率		100.0%					
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况											
	开展新生儿听力筛查质控工作,提高新生儿听力筛查工作质量,做好基层卫生健康服务工作。						作为辽宁省听力筛查诊治中心,2022年进行新生儿听力筛查12000余人次,接受下级医院转诊500余人,诊治小儿听障患者2万余人次左右,作为国家、省、市三级人工耳蜗治疗中心、辽宁省人工听觉技术中心,进行人工耳蜗植入手术61例,并对确诊听力障碍的患儿家庭进行康复指导。广泛宣传听力筛查及听力障碍工作的重要性,提高全民爱耳护耳意识,增强公众对听力障碍的重视。做好基层卫生健康服务工作。											
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	项目实际完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			时效指标	考核按期完成率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			成本指标	预算成本控制	<=	5	万元	5	100%	12.5	12.5							
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升		不断提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	15	15							
			可持续影响指标	提升基本公共卫生项目督查能力		不断提升		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	服务对象满意率	>=	90	%	100	100%	10	10							
	指标自评得分小计				90			预算执行率得分		10		减分项	0		绩效自评总分		100	