

锦州医科大学附属第一医院
2024 年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 锦州医科大学附属第一医院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 锦州医科大学附属第一医院 2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年锦州医科大学附属第一医院部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《锦州医科大学附属第一医院单位预决算公开管理办法（试行）》的通知（锦医大附一院院字〔2021〕30号）

第一章 总 则

第一条 锦州医科大学附属第一医院为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）、《辽宁省卫生健康委员会部门预决算信息公开管理办法（试行）》（辽卫函〔2020〕135号）以及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的我院部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 在我院党组统一领导下，财务部牵头负责我院预决算信息公开工作，相关部门做好配合工作。

第五条 由财务部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）预决算收支增减变化。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

（三）政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

（四）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（五）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（六）关于绩效目标情况。本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（七）锦州医科大学附属第一医院预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（八）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，在本单位网站设立的“预决算公开”专栏公

开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 锦州医科大学附属第一医院预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 锦州医科大学附属第一医院概况

一、部门职责

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大型三级甲等大学附属医院。

二、机构设置

纳入锦州医科大学附属第一医院 2024 年部门预算编制范围的预算单位为锦州医科大学附属第一医院。

第三部分 锦州医科大学附属第一医院2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 253,653.16 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,659.80 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 240,600 万元，其中：事业收入 240,000 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 600 万元；
6. 上年结转结余 11,393.36 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 1,000 万元。

(二) 支出预算 253,653.16 万元，其中：

1. 基本支出 89,568.30 万元；
2. 项目支出 164,084.86 万元。

在支出预算中债务支出 1,323 万元；政府采购支出 16,762 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 164,084.86 万元。

2024 年预算收支比上年增加 39,123.48 万元，增减变

化的主要原因为医院医疗业务收入有所上升。

二、部门管理专项资金情况

2024年锦州医科大学附属第一医院管理专项资金共0个，涉及资金0万元。

三、机关运行经费安排情况

2024年锦州医科大学附属第一医院机关运行经费预算为0万元。

四、政府采购情况

2024年锦州医科大学附属第一医院安排政府采购预算16,762万元，具体为货物7,088万元，服务5,741万元，工程3,933万元；预留面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

五、“三公”经费预算情况

2024年，锦州医科大学附属第一医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年预算持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年预算持平。

2. 公务接待费0万元，与上年预算持平。

3. 公务用车购置及运行费0万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行费0万元，与上年预算持平）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024年

合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、国有资产占用情况

锦州医科大学附属第一医院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 15 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 27 台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州医科大学附属第一医院 2024 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 10 个，涉及资金 164,084.86 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。
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. **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
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. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

11. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 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。

15. “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租用费、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。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支

出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

20. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

21. 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。

22. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

23. 医疗卫生健康支出（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支出。

24. 医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

25. 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）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2024 年锦州医科大学附属第一医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,659.80	一、社会保障和就业支出	8,174.45
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	243,378.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,100.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	240,600.00		
（一）事业收入	240,000.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	600.00		
本年收入合计	242,259.80	本年支出合计	253,653.16
上年结转结余	11,393.36	年终结转结余	
收 入 总 计	253,653.16	支 出 总 计	253,653.16

收入预算总表

表2

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专 户 管 理 资 金	单位 资金
							小计	事业 收入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	253,653.16	242,259.80	1,659.80				240,600.00	240,000.00				600.00	11,393.36	10,393.36				1,000.00
锦州医科大学附属 第一医院	253,653.16	242,259.80	1,659.80				240,600.00	240,000.00				600.00	11,393.36	10,393.36				1,000.00

支出预算总表

表3

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	253,653.16	89,568.30	66,175.60	23,392.70	164,084.86
208	社会保障和就业支出	8,174.45	8,174.45	8,145.80	28.65	
20805	行政事业单位养老支出	7,779.45	7,779.45	7,750.80	28.65	
2080502	事业单位离退休	629.45	629.45	600.80	28.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500.00	5,500.00	5,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,650.00	1,650.00	1,650.00		
20808	抚恤	395.00	395.00	395.00		
2080801	死亡抚恤	348.00	348.00	348.00		
2080802	伤残抚恤	47.00	47.00	47.00		
210	卫生健康支出	243,378.71	79,293.85	55,929.80	23,364.05	164,084.86
21002	公立医院	241,848.99	77,774.85	54,410.80	23,364.05	164,074.14
2100201	综合医院	241,848.99	77,774.85	54,410.80	23,364.05	164,074.14
21004	公共卫生	10.72				10.72
2100408	基本公共卫生服务	3.55				3.55
2100499	其他公共卫生支出	7.17				7.17

支出预算总表

表3

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	1,519.00	1,519.00	1,519.00		
2101102	事业单位医疗	1,519.00	1,519.00	1,519.00		
221	住房保障支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
22102	住房改革支出	2,100.00	2,100.00	2,100.00		
2210201	住房公积金	2,100.00	2,100.00	2,100.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,659.80	一、本年支出	12,053.16
（一）一般公共预算拨款收入	1,659.80	（一）卫生健康支出	12,053.16
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	10,393.36		
（一）一般公共预算拨款收入	10,393.36		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	12,053.16	支 出 总 计	12,053.16

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,659.80				1,659.80
210	卫生健康支出	1,659.80				1,659.80
21002	公立医院	1,659.80				1,659.80
2100201	综合医院	1,659.80				1,659.80

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		164,084.86	152,691.50	1,659.80				151,031.70	11,393.36	10,393.36				1,000.00
锦州医科大学附属第一医院		164,084.86	152,691.50	1,659.80				151,031.70	11,393.36	10,393.36				1,000.00
	省属医院专用材料费	131,105.70	131,105.70					131,105.70						
	省属医院债务还本支出	4,012.00	4,012.00					4,012.00						
	省属医院债务付息支出	1,323.00	1,323.00					1,323.00						
	省属医院设备购置费	5,881.00	5,881.00					5,881.00						
	基本公共卫生服务补助资金	3.55							3.55	3.55				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,959.54	1,659.80	1,659.80					299.74	299.74				
	锦州医科大学附属第一医院辽西地区重大疫情防控救治基地（辽西区域呼吸与危重症疾病诊疗中心）	10,090.07							10,090.07	10,090.07				
	省属医院发展建设支出	8,300.00	7,900.00					7,900.00	400.00					400.00
	劳务派遣人员经费	810.00	810.00					810.00						
	省属医院科研教学经费	600.00							600.00					600.00

支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	253,653.16	242,259.80	1,659.80				240,600.00	11,393.36	10,393.36				1,000.00
208	社会保障和就业支出	8,174.45	8,174.45					8,174.45						
20805	行政事业单位养老支出	7,779.45	7,779.45					7,779.45						
2080502	事业单位离退休	629.45	629.45					629.45						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,500.00	5,500.00					5,500.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,650.00	1,650.00					1,650.00						
20808	抚恤	395.00	395.00					395.00						
2080801	死亡抚恤	348.00	348.00					348.00						
2080802	伤残抚恤	47.00	47.00					47.00						
210	卫生健康支出	243,378.71	231,985.35	1,659.80				230,325.55	11,393.36	10,393.36				1,000.00
21002	公立医院	241,848.99	230,466.35	1,659.80				228,806.55	11,382.64	10,382.64				1,000.00

支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2100201	综合医院	241,848.99	230,466.35	1,659.80				228,806.55	11,382.64	10,382.64				1,000.00
21004	公共卫生	10.72							10.72	10.72				
2100408	基本公共卫生服务	3.55							3.55	3.55				
2100499	其他公共卫生支出	7.17							7.17	7.17				
21011	行政事业单位医疗	1,519.00	1,519.00					1,519.00						
2101102	事业单位医疗	1,519.00	1,519.00					1,519.00						
221	住房保障支出	2,100.00	2,100.00					2,100.00						
22102	住房改革支出	2,100.00	2,100.00					2,100.00						
2210201	住房公积金	2,100.00	2,100.00					2,100.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	253,653.16	242,259.80	1,659.80				240,600.00	11,393.36	10,393.36				1,000.00
505	对事业单位经常性补助	224,386.29	223,487.00	679.80				222,807.20	899.29	299.29				600.00
50501	工资福利支出	65,149.80	65,149.80					65,149.80						
50502	商品和服务支出	159,236.49	158,337.20	679.80				157,657.40	899.29	299.29				600.00
506	对事业单位资本性补助	26,918.07	16,424.00	980.00				15,444.00	10,494.07	10,094.07				400.00
50601	资本性支出	16,828.00	16,424.00	980.00				15,444.00	404.00	4.00				400.00
50602	资本性支出（基本建设）	10,090.07							10,090.07	10,090.07				
509	对个人和家庭的补助	1,025.80	1,025.80					1,025.80						
50901	社会福利和救助	428.70	428.70					428.70						
50905	离退休费	597.10	597.10					597.10						
511	债务利息及费用支出	1,323.00	1,323.00					1,323.00						
51101	国内债务付息	1,320.00	1,320.00					1,320.00						
51102	国外债务付息	3.00	3.00					3.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
	合计	253,653.16	242,259.80	1,659.80				240,600.00	11,393.36	10,393.36				1,000.00
301	工资福利支出	65,149.80	65,149.80					65,149.80						
30101	基本工资	7,230.00	7,230.00					7,230.00						
30102	津贴补贴	6,890.00	6,890.00					6,890.00						
30107	绩效工资	34,050.80	34,050.80					34,050.80						
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5,500.00	5,500.00					5,500.00						
30109	职业年金缴费	1,650.00	1,650.00					1,650.00						
30110	职工基本医疗保险 缴费	1,489.00	1,489.00					1,489.00						
30112	其他社会保障缴 费	240.00	240.00					240.00						
30113	住房公积金	2,100.00	2,100.00					2,100.00						
30199	其他工资福利支 出	6,000.00	6,000.00					6,000.00						
302	商品和服务支出	159,236.49	158,337.20	679.80				157,657.40	899.29	299.29				600.00
30201	办公费	217.00	217.00					217.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金
30202	印刷费	10.00	10.00					10.00						
30203	咨询费	35.00	35.00					35.00						
30204	手续费	6.00	6.00					6.00						
30205	水费	412.00	412.00					412.00						
30206	电费	2,025.00	2,025.00					2,025.00						
30207	邮电费	157.50	157.50					157.50						
30208	取暖费	930.10	930.10					930.10						
30209	物业管理费	3,022.00	3,022.00					3,022.00						
30211	差旅费	220.00	220.00	20.00				200.00						
30213	维修(护)费	3,896.60	3,896.60					3,896.60						
30214	租赁费	97.00	97.00					97.00						
30215	会议费	50.00	50.00					50.00						
30216	培训费	823.37	530.80	30.80				500.00	292.57	292.57				

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30217	公务接待费	5.00	5.00					5.00						
30218	专用材料费	137,262.70	137,262.70	338.00				136,924.70						
30225	专用燃料费	40.00	40.00					40.00						
30226	劳务费	1,390.20	1,390.20					1,390.20						
30227	委托业务费	4,140.30	4,140.30					4,140.30						
30228	工会经费	970.00	970.00					970.00						
30229	福利费	1.00	1.00					1.00						
30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00					100.00						
30239	其他交通费用	40.00	40.00					40.00						
30240	税金及附加费用	60.00	60.00					60.00						
30299	其他商品和服务支出	3,325.72	2,719.00	291.00				2,428.00	606.72	6.72				600.00
303	对个人和家庭的补助	1,025.80	1,025.80					1,025.80						
30301	离休费	232.10	232.10					232.10						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30302	退休费	365.00	365.00					365.00						
30304	抚恤金	395.00	395.00					395.00						
30305	生活补助	3.70	3.70					3.70						
30307	医疗费补助	30.00	30.00					30.00						
307	债务利息及费用支出	1,323.00	1,323.00					1,323.00						
30701	国内债务付息	1,320.00	1,320.00					1,320.00						
30702	国外债务付息	3.00	3.00					3.00						
309	资本性支出（基本建设）	10,090.07							10,090.07	10,090.07				
30999	其他基本建设支出	10,090.07							10,090.07	10,090.07				
310	资本性支出	16,828.00	16,424.00	980.00				15,444.00	404.00	4.00				400.00
31001	房屋建筑物购建	1,200.00	800.00					800.00	400.00					400.00
31002	办公设备购置	1,651.00	1,651.00					1,651.00						
31003	专用设备购置	5,946.00	5,942.00	930.00				5,012.00	4.00	4.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,323.00	1,323.00					1,323.00						
锦州医科大学 附属第一医院		1,323.00	1,323.00					1,323.00						
	省属医院债务付息支出	1,323.00	1,323.00					1,323.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191011锦州医科大学附属第一医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				32,124.80		
	基本支出人员经费(刚性)				34,050.80		
	基本支出公用经费(其他)				23,392.70		
年度绩效目标	提高医院社会效益，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。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	社会效益	还本付息及时性		及时完成		2024-12
		经济效益	合理制定医保政策		政策合理		2024-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2024-12
	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		2024-12
			医疗服务能力提升		有所提升		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
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		
预算资金情况	131,105.70						
总体目标	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。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	采购工作完成率	>=	90	%	2024-12
			药品抽验完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	政府采购验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费							
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			
预算资金情况	5,881.00							
总体目标	确保单位正常运转,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。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	>=	90	%	2024-12	
			设备利用率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	设备购置验收合格率	=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		
预算资金情况	1,959.54						
总体目标	提升医疗服务能力						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训考试数	=	12	次	2024-12
			公立医院临床重点专科建设项目数量	=	9	个	2024-12
		质量指标	住院医师首次参加结业考核理论通过率	>=	85	%	2024-12
			设备验收合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2024-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出						
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		
预算资金情况	8,300.00						
总体目标	确保单位正常运转						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完工率	>=	90	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	工程、项目实施计划合理		科学合理		2024-12
			工程建设验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		提升服务		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	劳务派遣人员经费							
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			
预算资金情况	810.00							
总体目标	保证人员经费支出，确保医疗活动可持续进行。，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。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	外聘人员数量	>=	100	人	2024-12	
			工资发放人数	>=	100	人	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			人员支出占业务支出比重	<=	30	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务还本支出							
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			
预算资金情况	4,012.00							
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时偿还本金，维护医院良好的金融信用，确保单位正常运转。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			支持项目数量	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	偿债资金来源的真实性			真实可信		2024-12
			偿债资金收入量的可持续性			可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院债务付息支出							
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			
预算资金情况	1,323.00							
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时偿还本金，维护医院良好的金融信用，确保单位正常运转。							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2024-12	
			支持项目数量	>=	1	个	2024-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12	
			经费支出规范率	=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	偿债资金来源的真实性			真实可信		2024-12
			偿债资金收入量的可持续性			可持续		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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		
预算资金情况	3.55						
总体目标	提升基本公共卫生服务能力。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2024-12
			应急人员培训人数	>=	10	人	2024-12
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2024-12
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2024-12
	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		2024-12
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	锦州医科大学附属第一医院辽西地区重大疫情防控救治基地（辽西区域呼吸与危重症疾病诊疗中心）						
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		
预算资金情况	10,090.07						
总体目标	按照计划下达的建设规模和内容，完成项目的年度建设任务。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	2024-12
			项目完工率	>=	70	%	2024-12
		质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
			工程质量合格率	=	100	%	2024-12
			资金使用合规率	=	100	%	2024-12
		时效指标	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	基建成本支出	<=	23450	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	扩大医疗服务范围		满足需求		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	90		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院科研教学经费						
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		
预算资金情况	600.00						
总体目标	保障科研教学项目按计划实施。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	科研项目立项数	>=	10	项	2024-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	用于科研数据的使用率	>=	90	%	2024-12
			有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力		不断提升		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		持续创新		2024-12