

锦州医科大学附属第一医院 2021 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 2021 年度单位决算情况说明

- 一、 收入支出决算总体情况说明
- 二、 财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 2021 年度单位决算报表

- 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、 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支出决算表
- 九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

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、决算单位构成

纳入锦州医科大学附属第一医院2021年决算编制范围的预算单位包括：锦州医科大学附属第一医院。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一) 收入总计 208,708.19 万元，包括：

1. 财政拨款收入 4,670.10 万元，占收入总计的 2.24%。

其中：一般公共预算财政拨款收入 4,670.10 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。

3. 事业收入 195,534.34 万元，占收入总计的 93.69%。主要是医疗服务及科教项目等收入。

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 1,124.18 万元，占收入总计的 0.54%。主要是病历复印及培训等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元。

8. 上年结转和结余 7,379.57 万元，占收入总计的 3.53%。主要是尚未执行完毕的财政拨款结转资金及非财政拨款结余资金等。

与上年相比，今年收入减少 23,284.11 万元，下降 10.04%，主要是其他收入中的债务预算收入的减少。

(二) 支出总计 202,365.58 万元，包括：

1. 基本支出 100,056.85 万元，占支出总计的 49.44%。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 45,384.81 万元，对个人和家庭的补助支出 209.01 万元，商品和服务支出 51,180.92 万元。

2. 项目支出 102,308.73 万元，占支出总计的 50.56%。主要包括重大公共卫生服务等业务支出。

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，今年支出减少 22,247.15 万元，下降 9.90%，主要原因：商品和服务支出中减少债务支出。

（三）年末结转和结余 6,342.61 万元。

1、结余分配 905.41 万元，占年末结转和结余总计的 14.28%。主要是医院事业结余以及财政预算项目支出尚未执行完毕形成的结余。

2、年末结转和结余 5437.17 万元，占年末结转和结余总计的 85.72%。主要是支出净结余和项目资金需跨年支出等原因形成的结余。

与上年相比，今年结转结余减少 1,036.96 万元，下降 14.05%，主要原因是政府性基金财政拨款收入减少。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 6,962.21 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 6,962.21 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 4,953.57 万元，增长 246.61%，主要原因是列支上年结转指标。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 269.53%，其中：无基本支出，项目完成年初预算的 269.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,813.01 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出 2,813.01 万元，占 100%。

卫生健康支出 2,813.01 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院支出（项）2,677.35 万元，主要是医疗与服务保障能力提升、省属医院补助资金等支出，完成年初预算的 103.65%，决算数大于预算数的原因主要是：本年度支付资金包含以前年度预算资金。

(2) 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）121.43 万元，主要是国家级住培经费支出，完成年初预算的 404.77%，决算数大于年初预算数的原因主要是：本年度支付资金包含以前年度预算资金，列支上年结转指标。

(3) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）13.62 万元，主要是应急医疗队保障、重大疾病健康微信因素监测等支出，该项资金为上年结转资金及年中调整数，年初预算未包括该项资金。

(4) 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）0.60 万元，主要是中医优秀人才培养等支出，该项资金为上年结转资金，年初预算未包括该项资金。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 4,149.20 万元，按支出功能分类科目分，包括：其他支出 4,149.20 万元，占 100%。

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）4,149.20万元，主要是基本建设支出，该项资金为年初结转资金，年初预算未包括该项资金。

（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

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排预算。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100%，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排预算。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2021年因公出国（境）费与上年持平，主要是均未安排预算的原因。

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100%，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排预算。2021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。2021年公务接待费与上年持平，主要是均未安排预算的原因。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数的主要原因是未安排预算。2021年公务用车购置及运行费与上年持平，主要是均未安排预算的原因。

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。

2021 年政府采购支出总额 9,754.53 万元，其中：政府采购货物支出 2,820.45 万元，政府采购工程支出 328.00 万元，政府采购服务支出 6,606.08 万元。授予中小企业合同金额 8,746.63 万元，占政府采购支出总额的 89.67%，其中：授予小微企业合同金额 7,839.63 万元，占政府采购支出总额的 80.37%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 16 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 9 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 3 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是办公用车；单位价值 50 万元以上通用设备 21 台（套），单价 100 万元以上专用设备 187 台（套）。

(四) 预算绩效情况

1、预算绩效管理工作的开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2021 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，涉及资金 194,205.20 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）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）94.82 分。组织开展整体绩效自评，涉及资金 194,205.20 万元，自评平均分 94.82 分。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：一是人均公用经费变动率有所提高，主要是 2020 年部分公用经费如医疗垃圾费、生活垃圾费、绿化费等未在年底完成，相关单位在 2021 年办理支付手续；二是预算调整率超过 5%，主要是医院受周边新冠疫情影响较小，在全体职工的共同努力下，超额完成年初批复的医疗收入预算。三是认为内控制度并未完全达成预期指标并具有一定效果，主要是医院经济相关部门积极响应内部控制建设工作，但是由于工资惯性及自身水平有限，部分内控建设工作仍有完善的空间。下一步将采取以下措施加以改进：一是控制成本，厉行节约，将公用经费控制在合理水平；二是继续加强疫情防控的前提下，提升临床医疗安全，提高患者满意度，做好毅力收入的预算及核算工作；三是积极要求各相关部门及时更新内控制度及相关业务流程，适应医院工作新形势新目标，同时根据内控评估及评价结果，针对薄弱环节及时整改。

（2）部门评价情况。主管部门组织对“医疗服务能力提升补助资金”项目及“基本公共卫生服务补助资金”项目开展了部门评价，涉及资金 2,616.10 万元。没有通过第三方机构开展绩效评价。

通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是卫生健康人才培养通过率不足 95%；二是救援队伍培训演练未及时完成；

三是卫生应急队伍应对突发事件能力及可持续发展能力有待增强。下一步将采取以下措施加以改进：一是增加学院培训及考试的密度，适当加深考试难度，加深省内培训基地的交流，沟通培训经验；二是根据工作要求，提前做好执行方案，多考虑疫情等客观条件，减少外出培训计划，增加实地演练等相关支出。

2. 单位决算中项目绩效自评结果。

（1）“医疗服务能力提升补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.21 分。项目全年预算数为 1893.1 万元，执行数为 1719.2 万元，完成预算的 90.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成紧缺医学专科培训学员数 33 个；二是完成住院医师规范化培训周期；三是完成紧缺医学专科培训学员 1.1 万元的补助标准；四是省级医疗机构服务能力及卫生健康人才队伍业务水平均有所提高；五是患者满意度达到 85% 以上。发现的主要问题及原因：卫生健康人才培养通过率不足 95%，主要是与考试难度及学员层次相关。下一步改进措施：一是增加学院培训及考试的密度，适当加深考试难度；二是加深省内培训基地的交流，沟通培训经验。

（2）“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 79 分。项目全年预算数为 723 万元，执行数为 503.5 万元，完成预算的 69.64%。项目绩效目标完成情况：一是组建省级紧急救援队 1 支；二是救援队培训演练合格了达到 100%；三是培训演练成本不超过 20 万元；四是患者满意度超过 95%。发现的主要问题及原因：一是救援队伍培训演练未及时完成；二是卫生应急队伍应对突发

事件能力及可持续发展能力有待增强。下一步改进措施：根据工作要求，提前做好执行方案，多考虑疫情等客观条件，减少外出培训计划，增加实地演练等相关支出。

部门（单位）整体绩效自评表
(2021年度)

部门（单位）名称		191011锦州医科大学附属第一医院													
部门年初预算收入金额（万元）		194205.2													
部门年初预算支出金额（万元）		194205.2													
年度 主要 任务	工作名称	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	完成情况							
		为医院职工提供工资保障，提高福利支出。	人员类项目	48401.10	45891.25	94.81%	5.7	5.4	本年度未完成，2021年第十二个月工资及全勤奖于2022年发						
		保障医院正常运行。	公用经费项目	25029.90	25202.14	100.00%	5.7	5.7	完成。						
		偿还以前年度借款产生的利息。	省属医院债务付息支出	567.00	570.86	100.00%	5.7	5.7	完成。						
		提高医疗服务能力，加强信息化建设。	省属医院设备购置费	6693.00	4853.56	72.52%	5.7	4.13	未完成，因疫情等原因，上半年部分招标工作延迟到下半年完成，部分项目未完成审计工作。						
		提高医疗服务能力，完善基础设施建设。	发展与改革专项业务经费	6200.00	5232.58	84.40%	5.7	4.81							
		保障医院正常运行。	省属医院专用材料费	89096.00	104640.24	100.00%	5.7	5.7	完成。						
		偿还以前年度借款本金。	省属医院债务还本支出	9013.00	9012.75	100.00%	5.8	5.79	完成。						
年度 目标	年初总体目标				全年完成情况										
	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽西地区医疗区域中心的地位。加强预算管理及内部控制，实现医院可持续发展。				完成。										
一级 指标	二级 指标	三级 指标	运算 符号	指标 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		
履职 效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100 %	100	1	3.3	3.3							
		整体工作 完成度	=	100 %	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政 能力	=	100 %	100	1	3.3	3.3							
		综合管理 水平	=	100 %	100	1	3.5	3.5							
预算 执行	预算执行 效率	预算执行 率	=	100 %	104	1	1.6	1.6							
		结转结余 变动率	<=	0 %	-0.26	1	1.8	1.8							
		预算调整 率	<=	5 %	7	0.71	1.6	1.136						医院受周边新冠疫情影响较小，在全体职工的共同努力下，超额完成年初批复的医疗收入预算。	
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	部分达成 预期指 标并具 有一定 效果 80%- 60% (含)	0.79	0.7	0.553						医院经济相关部门积极响应内部控制建设工作，但是由于工作性质及自身水平有限，部分内控建设工作仍有完善的空间。	
	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	0.8	0.8							
运行 成本	成本控制 成效	三公 经费变动 率	<=	0 %	0	1	1.6	1.6							
		在职人员 控制率	<=	100 %	98.16	1	1.6	1.6							
		人均公用 经费变动 率	<=	0 %	1	0	1.8	0						2020年部分公用经费如医疗垃圾费、生活垃圾费、绿化费等未在年底完成，相关单位在2021年办理支付手续。	
社会 效应	服务对象 满意度	医务人员 满意度	>=	90 %	93	1	10	10							
	社会公众 满意度	患者满意 度	=	满意	全部或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	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	=	提升 质量	全部或基本 达成预 期指标 100%- 80% (含)	1	5	5							
总评价得分										94.82					

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021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		锦州医科大学附属第一医院															
项目预算金额(万元)		1893.1			全年执行数(万元)			1719.2			执行率		90.81%				
年度总体目标	年初设定目标						全年实际完成情况										
	提升省级医疗机构服务能力 提升卫生健康人才队伍业务水平, 夯实卫生健康人才基础						巩固我院在辽西地区的区域医疗中心地位。医院中医骨干的培养以及探索中医药多学科诊疗模式, 使医院中医水平得到提升。住培学员培训通过率超过辽宁省平均水平。信息化建设以及医院扩大辐射区域的措施提升了患者满意度。										
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	
绩效指标	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	33	个	33	100%	12.5	12.5							
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	=	95	%	88.19	93.0%	12.5	11.63				其他:与考试难度及学员层次相关。2021辽宁省住院医师规范化培训平均通过率为84.01%,比2020年的通过率下降,因此我院按2020年设定的目标较高。	其他:增加学员培训及考试的密度,适当加深考试难度。加深省内培训基地的交流,沟通培训经验。		
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	1	年	1	100%	12.5	12.5							
		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%	12.5	12.5							
绩效指标	效益指标	社会效益指标	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%	15	15							
		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%	15	15							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	99	100%	10	10							
指标自评得分小计		89.13			预算执行率得分			9.08		减分项		0		绩效自评总得分		98.21	

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2021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		锦州医科大学附属第一医院																
项目预算金额(万元)		723			全年执行数(万元)			503.5			执行率		69.64%					
年度总体目标		年初设定目标						全年实际完成情况										
		建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制,提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力提升基本公共卫生服务能力						目前已基本完成应急队伍培训演练运维保障机制,已有效提升卫生应急队伍处置突发事件能力。										
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值				全年实际完成值				未完成原因分析						改进措施	
			运算符号	内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	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	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	1	100%	12.5	12.5									
	质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5									
	时效指标	培训演练完成及时率		及时		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	70.0%	12.5	8.75					其他:由于疫情原因,原计划外出培训活动暂停,项目资金改为补充应急装备。使培训未能按原计划完成。	其他:根据工作要求,提前做好执行方案。多考虑疫情等客观条件,减少外出培训的计划,增加实地演练等相关支出。			
	成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	5	100%	12.5	12.5									
绩效指标	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		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					其他:由于疫情原因,原计划外出培训活动暂停,项目资金改为补充应急装备,但由于采购过程中在政府采购网上关联错误,导致未能及时使用。	其他:根据工作要求,提前做好执行方案。受疫情影响,尽量减少外出培训的计划,增加实地演练等相关支出。切实提高卫生应急队伍应对突发事件的能力。		
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%(含)	60.0%	15	9					其他:项目资金未及使用,应急队伍装备得到补充,但由于采购中在政府采购网上关联错误,导致装备采购较晚。	其他:根据工作要求,提前做好执行方案。尽量减少外出培训的计划,增加实地演练等相关支出,切实提高卫生应急队伍的能力,实现可持续发展。		
	满意度指标	服务对象满意度	>=	95	%	99	100%	10	10									
指标自评得分小计		74.25			预算执行率得分			6.96			减分项		2.214		绩效自评总分		79	

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. 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、疗养院和县医院的支出。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除公立医院（款）中列示的项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

19. 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。

第四部分 2021 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)：锦州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	4,670.10	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	195,534.34	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	1,124.18	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	198,216.38
	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	4,149.20
	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	201,328.62	本年支出合计	58	202,365.58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	905.42
年初结转和结余	29	7,379.57	年末结转和结余	60	5,437.19
	30			61	
总计	31	208,708.19	总计	62	208,708.19

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
金额单位：万元

部门(单位)：锦州医科大学附属第一医院

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		201,328.62	4,670.10		195,534.34			1,124.18
210	卫生健康支出	201,328.62	4,670.10		195,534.34			1,124.18
21002	公立医院	201,321.62	4,663.10		195,534.34			1,124.18
2100201	综合医院	201,291.62	4,633.10		195,534.34			1,124.18
2100299	其他公立医院支出	30.00	30.00					
21004	公共卫生	7.00	7.00					
2100408	基本公共卫生服务	3.00	3.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					

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

部门(单位)：锦州医科大学附属第一医院

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		202,365.58	100,056.85	102,308.73			
210	卫生健康支出	198,216.37	100,056.85	98,159.53			
21002	公立医院	198,202.15	100,056.85	98,145.31			
2100201	综合医院	198,080.72	100,056.85	98,023.88			
2100299	其他公立医院支出	121.43		121.43			
21004	公共卫生	13.62		13.62			
2100408	基本公共卫生服务	13.62		13.62			
21006	中医药	0.60		0.60			
2100601	中医（民族医）药专项	0.60		0.60			
229	其他支出	4,149.20		4,149.20			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	4,149.20		4,149.20			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	4,149.20		4,149.20			

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)：锦州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	4,670.10	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				
	9		九、卫生健康支出	41	2,813.01	2,813.01		
	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	4,149.20		4,149.20	
	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	4,670.10	本年支出合计	59	6,962.21	2,813.01	4,149.20	
年初财政拨款结转和结余	28	6,622.11	年末财政拨款结转和结余	60	4,330.01	2,294.46	2,035.55	
一般公共预算财政拨款	29	437.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6,184.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	11,292.21	总计	64	11,292.21	5,107.46	6,184.75	

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)：锦州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		2,813.01		2,813.01
210	卫生健康支出	2,813.00		2,813.00
21002	公立医院	2,798.78		2,798.78
2100201	综合医院	2,677.35		2,677.35
2100299	其他公立医院支出	121.43		121.43
21004	公共卫生	13.62		13.62
2100408	基本公共卫生服务	13.62		13.62
2100409	重大公共卫生服务			
21006	中医药	0.60		0.60
2100601	中医(民族医)药专项	0.60		0.60

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)：锦州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	
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		39906	赠与	
						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	
						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。

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)：锦州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“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数，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)：锦州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		6,184.75		4,149.20		4,149.20	2,035.55
229	其他支出	6,184.75		4,149.20		4,149.20	2,035.55
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,184.75		4,149.20		4,149.20	2,035.55
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,184.75		4,149.20		4,149.20	2,035.55

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)：锦州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。