大连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、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

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、医学研究。

二、单位决算单位构成

纳入大连医科大学附属第一医院2021年单位决算编制范围的预算单位包括：大连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说明

（一）收入总计394,738.84万元，包括:

1.财政拨款收入3,858.46万元，占收入总计的1.04%。其中：一般公共预算财政拨款收入3,858.46万元，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366,503.75万元，占收入总计的98.34%。主要是医疗、科研项目、教学项目等收入。

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2,333.42万元，占收入总计的0.63%。主要是营养部等收入。

7.使用非财政拨款结余0万元。

8.上年结转和结余22,043.21万元，占收入总计的5.91%。主要是财政项目拨款结转等。

与上年相比，今年收入减少374万元，降低0.10%，主要原因：一是2021年政府性基金收入为0；二是医疗收入受疫情影响增幅较小。

（二）支出总计349,920.72万元，包括:

1. 基本支出334,782万元，占支出总计的95.67%。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108,965.15万元，对个人和家庭的补助支出

1,345.49 万元，商品和服务支出 211,554.91 万元，资本性支出 12,916.45 万元。

2. 项目支出 15,138.84 万元，占支出总计的 3.83%。主要是财政项目资金的支出。

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 17,577 万元，增长 5.26%，主要原因：一是疫情防控支出增加；二是金普院区建设资金支出。

（三）年末结转和结余 44,818.12 万元。

1. 结余分配 1,879.60 万元，占年末结余和结转总计的 4.19%。主要包括医疗收入和其他收入形成的净结余。

2. 年末结转和结余 42,938.52 万元，占年末结余和结转总计的 95.81%，主要是以前年度累计盈余和财政、科教项目的结转结余。

与上年相比，今年结转结余增加 13,164 万元，增长 44.21%，主要原因：一是 2021 年受疫情影响小于 2020 年，业务收入回升较大。二是合理控制支出，使本年结余有所增加。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 15,138.84 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 15,138.84 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 7,045 万元，降低 31.76%。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 70.96%。

（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 7,179 万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）24.50 万元，占 0.34%；卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）5.88 万元，占 0.08%；卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）267.4 万元，占 3.72%；卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）6,648 万元，占 92.6%；卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）233 万元，占 3.25%。

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务支出（项）24.50 万元，具体包括：

（1）辽财指社【2020】748 号调整 2020 年基本公共卫生服务补助资金预算项目支出 22.5 万元，主要是燃料费等商品服务支出，完成年初预算 100%。

（2）辽财指社【2021】421 号基本公共卫生服务补助资金项目支出 2 万元，主要是其他商品服务支出，完成年初预算 100%。

2、 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出 5.88 万元，主要包括：辽财指社【2021】640 号预备费项目支出 5.88 万元，主要是传染病防控人员补助支出，完成年初预算 100%。

3、 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）支出 267.4 万元，主要包括：

（1）辽财指社【2021】284 号下达省卫生健康委项目资金支出 0.56 万元，主要是信息软件购置支出，完成年初预算 99.64%，

决算数小于年初预算数的原因主要是项目收尾阶段受疫情影响未在规定时间内执行完毕。

（2）辽财指社【2020】442号2020年医疗服务与保障能力提升（卫生人才培养）支出57.81万元，主要是其他商品服务支出，完成年初预算22.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目按进度付款，项目未执行完毕。

（3）辽财指社【2020】1号中央财政提前下达医疗服务与保障能力提升、卫生健康人才培养，该项目支出209.04万元，主要是其他商品服务等支出，完成年初预算96.75%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目收尾阶段受疫情影响未在规定时间内执行完毕。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出6,648万元，主要包括：

（1）辽财指预【2021】1号支出2,140万元，主要是专用材料费、其他商品服务支出等，完成年初预算97.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行期为两年，还在按进度执行中。

（2）辽财指预【2021】1号基本公共卫生服务补助资金支出213.3万元，主要是专用设备购置支出，完成年初预算29.62%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行期为两年，还在按进度执行中。

（3）辽财指预【2021】1号医疗服务与保障能力提升补助资金支出85万元，主要是专用设备购置、软件购置支出，完成年初预算77.27%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行期为两年，还在按进度执行中。

（4）辽财指预【2020】1号医疗服务能力提升补助资金支出1,019.52万元，主要是专用设备购置、信息设备、软件购置等支出，完成年初预算99.22%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目收尾阶段受疫情影响未在规定时间内执行完毕。

（5）辽财指经【2020】466号大连医科大学附属第一医院心血管内科疑难病症诊治能力支出3,098.75万元，主要是建设工程项目、购置专用设备等支出，完成年初预算93.56%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目收尾阶段受疫情影响未在规定时间内执行完毕。

（6）辽财指预【2021】1号医疗服务能力提升补助资金支出91.59万元，主要是专用燃料、商品服务支出等，完成年初预算70.54%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行期为两年，还在按进度执行中。

5. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出233万元，主要包括：

（1）辽财指社【2020】1号中央财政医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展）支出62.27万元，主要是专用材料费、信息设备购置等支出，完成年初预算99.67%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目收尾阶段受疫情影响未在规定时间内执行完毕。

（2） 辽财指社【2021】371号医疗服务与保障能力提升补助支出0.74万元，主要是差旅费等，完成年初预算7.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是项目执行期为两年，还在按进度执行中。

（3） 辽财指社【2021】284号医疗服务与保障能力支出170万元，主要是信息及网络设备、软件的支出，完成年初预算100%。

（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7,959万元，按支出功能分类科目分，卫生健康支出（类）其他支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：辽财指社【2020】7号2020年医院建设项目补助资金7,959万元，完成年初预算63.95%，主要是建设支出、工程支出等。

（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

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，与上年预算持平。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%，与上年预算持平。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%，与上年预算持平。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。

3. 公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%,与上年预算持平。

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。

2021 年度大连医科大学附属第一医院机关运行经费预算为 0 万元。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 16,976 万元，其中：政府采购货物支出 7,115 万元，政府采购工程支出 65 万元，政府采购服务支出 9,795 万元。授予中小企业合同金额 7,754 万元，占政府采购支出总额的 45.67%，其中：授予小微企业合同金额 2,835 万元，占政府采购支出总额的 16.70%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 46 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 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 46 辆，其他用车主要是救护车、班车；单位价值 50 万元以上通用设备 35 台（套），单价 100 万元以上专用设备 263 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（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 2 个，涉及资金 3,196.9 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）74 分。

（2）单位评价情况。

无。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

（1）“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89分。项目全年预算数为2,476.9万元，执行数为2,225.8万元，完成预算的89.86%。

（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59分。项目全年预算数为720万元，执行数为215.3万元，完成预算的29.90%。

发现的主要问题：个别项目执行情况不理想。下一步将采取一下措施加以改进：一是合理保障经费支出，统筹安排各项经费花费时间；二是督促履约合同内容，按流程签订合同后及时完善后续审批手续；三是评价结果反馈到科室，加快资金执行进度。

部门（单位）整体绩效自评表

（2021年度）

部门（单位）名称	191008大连医科大学附属第一医院
部门年初预算收入金额	393641.89
部门年初预算支出金额	393641.89

年度主要任务	工作名称	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	完成情况
	根据医院发展规划，安排大型修缮支出、基本建设满足患者就医环境	省属医院发展建设支出	13036	2854	0.21894898	5.7	1.24	今年以来，我院以治理就医环境卫生、绿化美化医院为重
	安排药品和卫生材料等专用材料购置费，保证医疗服务工作的正常运	省属医院专用材料费	171550	156377.21	0.91155471	5.7	5.19	依据全院资金使用规划安排药品和卫生材料等专用材料购置
	按期归还医院债务，避免逾期财务风险。	省属医院债务还本支出	12041	18500	1	5.7	5.7	按照医院发展规划提前安排还本支出，按期按合同条款及时
	为保证医院医疗服务工作的正常运行，安排医疗设备、信息网络及软	省属医院设备购置费	18062	11521	0.63785849	5.7	3.63	2021年度，我院使用各项资金采购医疗设备，如，智能化医
	对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工作顺利进	公用经费项目	37647.38	36771.34	0.97673039	5.7	5.56	对全院上下各环节的经济活动、商品服务支出提供合理的资
	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。	人员类项目	119428.8	114052.64	0.95498439	5.7	5.44	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行，通过梳理业务
	按期支付医院的债务利息，避免逾期财务风险。	省属医院债务付息支出	1243.82	1160.86	0.93330225	5.8	5.41	按照医院发展规划提前安排还息支出，按期按合同条款及时

年度目标	年初总体目标	全年完成情况
	保证医院管理工作顺利进行按计划执行年度预算，提高资金使用效率	全年医院管理工作顺利进行，预算管理办公室牵头按计划确保全院全员全年预算按进度执行，合理提高资金使用效率，履行使命为人民身体健康医疗与护理保健全心全意服务。

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	全年完成值	完成程度	分值	得分	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	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	3.3	3.3						
	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		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		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	3.5	3.5						
		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						
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	%	0	1	1.8	1.8						
		预算执行率	=	100	%	90	0.9	1.6	1.44					持续受到新冠疫情影响，全年度均有防疫成本支出，核酸检测人员经费支出等项目大额花费。	其他：合理保障刚性经费支出，统筹安排各项经费花费时间，督促履约合同内容，按流程签订合同后及时完善后续审批手续，加快资金执行进度。
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	0.7	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	在职人员控制率	<=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		人均公用经费变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		"三公"经费变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
社会效应	社会效益	曝光典型案件		合理公开		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	95	%	95	1	6.6	6.6						
		患者满意度	>=	85	%	85	1	6.6	6.6						
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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	1	5	5						
总评价得分										92.01					

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	建议进一步规范预算管理		
	建议改进业务管理		
	建议改进预算编制管理		
	建议进一步提升预算执行效率和效益		
	建议改进资产管理		
	建议改进政府采购管理		
	建议调整公共服务标准		
	结果应用建议_建议核减下一年度经费数额		
	建议消减低效、无效资金或结构调整		
	建议回收长期沉淀的资金		
	其他建议		加快全口径的绩效考核制度制定和执行安排，明确考核目标、标准，预算管理单位按制度要求
主管部门审核意见	建议继续全额安排		
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		较好的完成了全年工作，建议继续安排并按照规定调整下一年度经费数额。
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
主管部门总体意见	建议继续安排并按照规定调整下一年度经费数额。		
财政部门审核意见	建议继续全额安排		加强财政资金管理，建议继续安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	规范预算管理		
	改进业务管理		
	改进预算编制管理		
	提升预算执行效率和效益		
	改进资产管理		
	改进政府采购管理		
	调整公共服务标准		
	削减低效、无效资金		
	对资金结构进行调整		
	收回长期沉淀的资金		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理，建议继续安排。		

主管部门	辽宁省卫生健康委员会				
实施单位	大连医科大学附属第一医院				
项目预算金额（万元）	2811.9	全年执行数	2225.8	执行率	79.16%
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况		
	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础 提升省级医疗机构能力服务能力		对卫生健康人才队伍的培养和提升省级医疗机构能力基本完成，部分资金由于到账时间较晚，已明确使用计划于2022年进行支出。		

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值 运算符号	年度目标值 内容	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析 经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
结效指标	产出指标	数量指标	=	2	人	2	100%	10	10					✓	其他：2021年中，2位学员通过访问交流、广泛学习、导师指导、自主研究等多种形式，完成中医药管理局全国创新骨干人才培训任务。因2021年疫情原因，访问交流、广泛学习经费未使用未完成。其中一位学员在大连市1103疫情时，直接到当地参加康复中心的防疫工作2个月，导致外出培训工作暂先暂缓，访	其他：2021年年底至今，两位学员积极参加线上学习，通过网络培训学习的方式，正逐步完善学习任务。2022年在疫情防控常态化的要求下，抓住疫情较稳定的宝贵时机，进一步加强外出访问交流、广泛学习，不断提升自身能力，更加高质量完成培训任务。
		紧缺医学专科培训学员数量	=	10	个	33	100%	10	10							
	质量指标	药品验收合格率	=	95	%	100	100%	10	10							
	时效指标	中期评估及抽查及时率	=	85	%	85	100%	10	10							
	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%	10	10							
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力	有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	15	15					✓	其他：2021年在软件与硬件方面投入1350万元财政资金，用于医院信息化建设，包括中联HIS医院信息系统维护保障、信息网络安全设备采购、放射科影像PACS系统扩容。医院信息管理系统和信息集成平台以及医院影像存储与传输系统。保证了医院信息化建设的顺利进行，规范了医院的各项工作，加强了医疗	其他：将在实施过程中不断探索，加大服务管理、行政管理等方面的开发力度，完善系统功能，努力推进医院信息化建设，为促进医院快速健康发展、保障人民群众身体健康发挥重大的作用。
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平	有所提高		部分达成预期指标并具有一定效果80%-60%（含）	70.0%	15	10.5					✓	其他：26万元资金预算为专用设备购置，但实际支出时上级部门认定此部分资金应用于支付对于基层卫生人才的授课、培养及相关差旅费用的其他商品与服务性支出，但由于资金性质无法更改，所以无法完成，40万元资金涉及住院学员补助，已安排于2022年逐步发放。2021年我院共225名住培学员参加国家	其他：进一步加强政策理解，对财政资金的使用性质进行严格把控，确保财政资金的执行。涉及住院学员补助资金，已于2022年进行发放。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	95	100%	10	10						
指标自评得分小计			85.5		预算执行率得分			7.92		减分项		4.416	结效自评总得分			89

结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）	
	规范财政资金管理	✓ 进一步加强政策理解，对财政资金的使用性质进行严格把控，确保财政资金及时执行使用。
	完善制度设计，建议进行政策调整	
	政策到期，建议重新发布	
	建议调整公共服务标准	
	不再继续安排	
	减少或取消安排	
	结构调整，压低效补高效	
	预算一次核定、资金分年度拨付	
	其他建议	
主管部门审核意见	建议继续全额安排	✓ 该项工作关系民生，意义重大建议继续全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门审核意见	建议继续全额安排	✓ 加强财政资金管理，建议继续安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额	
	改进预算项目管理	
	规范财政资金管理	
	进行政策调整	
	政策到期重新发布	
	调整公共服务标准	
	其他意见	
财政部门总体意见	加强财政资金管理，建议继续安排。	

省本级预算项目(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	大连医科大学附属第一医院				
项目预算金额(万元)	722	全年执行数	215.3	执行率	29.82%

	年初设定目标	全年实际完成情况
年度总体目标	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	区域紧急医学救援基地相关车辆已经通过招采流程于2021年11月支付首付款213.3万元，剩余尾款及质保金等将于2022年11月完成支付。大型设备运维保障机制初步形成，卫生应急处置投送能力较之前有所提高；2021年流感及不明原因肺炎监测2万元已于2021年完成支出。

	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值：运算符号	年度目标值：内容	年度目标值：度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析：经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	改进措施
绩效指标	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		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	20	100%	12.5	12.5							
	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				√		硬件条件保障：区域紧急医学救援基地相关车辆尾款将于2022年11月完成支付，不日即可交付，大型设备运维保障机制初步形成，卫生应急队伍应对突发事件能力将有所增强	硬件条件保障：区域紧急医学救援基地相关车辆尾款将于2022年11月完成支付，不日即可交付，大型设备运维保障机制初步形成，卫生应急队伍应对突发事件能力将有所增强
		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				√		硬件条件保障：区域紧急医学救援基地相关车辆尾款及质保金将于2022年11月完成支付，不日即可交付，大型设备运维保障机制初步形成，卫生应急队伍可持续发展能力将有所增强	硬件条件保障：区域紧急医学救援基地相关车辆尾款及质保金将于2022年11月完成支付，不日即可交付，大型设备运维保障机制初步形成，卫生应急队伍可持续发展能力将有所增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	90	95.0%	10	9.5					√	其他：应急车辆的投入使用将会进一步提升应急救援的及时性和全面性，从而进一步提升患者满意度。	其他：2021年患者满意度尚未公布，此项目完成情况参考2020年。我院将进一步提升院内设施、医师技术水平及服务态度，进而提升患者满意度。

指标自评得分小计	77.5	预算执行率得分	2.98	减分项	21.48	绩效自评总得分	59

	结果应用建议选项		具体建议内容
结果应用建议	改进预算项目管理（改进措施和方式）		
	规范财政资金管理		
	完善制度设计，建议进行政策调整		
	政策到期，建议重新发布		
	建议调整公共服务标准		
	不再继续安排		
	减少或取消安排		
	结构调整，压低效补高效		
	预算一次核定、资金分年度拨付	√	特种车及装备采购涉及资金金额巨大，因此签订合同采用约
	其他建议		
主管部门审核意见	建议继续全额安排	√	该项工作关系民生，意义重大建议继续全额安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门审核意见	建议继续全额安排	√	加强财政资金管理，建议继续安排。
	建议继续安排，按规定调整下一年度预算金额		
	改进预算项目管理		
	规范财政资金管理		
	进行政策调整		
	政策到期重新发布		
	调整公共服务标准		
	其他意见		
财政部门总体意见	加强财政资金管理，建议继续安排。		

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）公立医院（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）公立医院（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

部门：大连医科大学附属第一医院　　单位：万元

收入			支出		
项　　目	行次	决算数	项　　目	行次	决算数
栏　　次		1	栏　　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,858.46	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	366,503.75	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、卫生健康支出	20	341,960.89
八、其他收入	8	2,333.42	八、其他支出	21	7,959.83
	9			22	
本年收入合计	10	372,695.63	**本年支出合计**	23	349,920.72
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	1,879.60
年初结转和结余	12	22,043.21	年末结转	25	42,938.52
总计	13	394,738.84	**总计**	26	394,738.84

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.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：大连医科大学附属第一医院　　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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		372,695.63	3,858.46		366,503.75			2,333.42
210	**卫生健康支出**	372,545.63	3,708.46		366,503.75			2,333.42
21002	**公立医院**	372,359.63	3,522.46		366,503.75			2,333.42
2100201	综合医院	371,859.06	3,021.90		366,503.75			2,333.42
2100299	其他公立医院支出	500.56	500.56					
21004	**公共卫生**	6.00	6.00					
2100408	基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409	重大公共卫生服务	4.00	4.00					
21006	**中医药**	180.00	180.00					
2100601	中医（民族医）药专项	180.00	180.00					
215	**资源勘探工业信息等支出**	150.00	150.00					
21599	**其他资源勘探工业信息等支出**	150.00	150.00					
2159999	**其他资源勘探工业信息等支出**	150.00	150.00					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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

部门：　大连医科大学附属第一医院　　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		349,920.72	334,781.87	15,138.84			
210	**卫生健康支出**	341,960.89	334,781.87	7,179.02			
21002	**公立医院**	341,697.50	334,781.87	6,915.63			
2100201	综合医院	341,430.09	334,781.87	6,648.22			
2100299	其他公立医院支出	267.41		267.41			
21004	**公共卫生**	30.38		30.38			
2100408	基本公共卫生服务	24.50		24.50			
2100409	重大公共卫生服务	5.88		5.88			
21006	**中医药**	233.01		233.01			
2100601	中医（民族医）药专项	233.01		233.01			
229	**其他支出**	7,959.83		7,959.83			
22904	**其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出**	7,959.83		7,959.83			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,959.83		7,959.83			

注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.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

部门：大连医科大学附属第一医院　　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	3,858.46	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、卫生健康支出	21	7,179.02	7,179.02		
	8		八、其他支出	22	7,959.83		7,959.83	
本年收入合计	9	3,858.46	**本年支出合计**	23	15,138.84	7,179.02	7,959.83	
年初财政拨款结转和结余	10	17,474.48	年末财政拨款结转和结余	24	6,194.10	1,710.28	4,483.82	
一般公共预算财政拨款	11	5,030.83		25				
政府性基金预算财政拨款	12	12,443.65		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21,332.94	**总计**	28	21,332.94	8,889.29	12,443.65	

注：1.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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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：大连医科大学附属第一医院　　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		7,179.02		7,179.02
210	卫生健康支出	7,179.02		7,179.02
21002	公立医院	6,915.63		6,915.63
2100201	综合医院	6,648.22		6,648.22
2100299	其他公立医院支出	267.41		267.41
21004	公共卫生	30.38		30.38
2100408	基本公共卫生服务	24.50		24.50
2100409	重大公共卫生服务	5.88		5.88
21006	中医药	233.01		233.01
2100601	中医（民族医）药专项	233.01		233.01

注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.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

部门：大连医科大学附属第一医院　　单位：万元

	科目名称	决算数		科目名称	决算数		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：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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

部门：大连医科大学附属第一医院　　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）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费		

注：1.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“三公”经费年初预算数；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。

2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3.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

部门：　大连医科大学附属第一医院　　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		12,443.65		7,959.83		7,959.83	4,483.82
229	其他支出	12,443.65		7,959.83		7,959.83	4,483.82
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	12,443.65		7,959.83		7,959.83	4,483.82
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	12,443.65		7,959.83		7,959.83	4,483.82

注：1.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。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.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：　　大连医科大学附属第一医院　　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：1.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。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。