

辽宁省锦州市中心医院
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省锦州市中心医院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省锦州市中心医院决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省锦州市中心医院部门决算情况说明

- 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 2024 年度辽宁省锦州市中心医院部门决算表

- 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总表
- 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 辽宁省锦州市中心医院概况

一、主要职责

锦州市中心医院始建于1948年，现已发展成为一所集医疗、教学、科研、预防、保健、急救、康复为一体的大型综合性国家三级甲等医院。近年来，医院先后荣获全国卫生系统先进单位、全国医学人文管理荣誉奖、辽宁省文明医院、辽宁省卫生系统诚信服务杯标兵单位等近百项荣誉称号。

医院占地面积26687.75平方米，建筑面积10万平方米，编制床位1300张，实际开放床位1112张。年均门诊量70余万人次，年均住院患者近5万人次。设61个临床医技科室（含亚专科），内科、外科、妇科、儿科、骨科、神经病学、眼耳鼻喉口腔、药理学、护理学、全科医学10个教研室；拥有肿瘤科、心内科2个省重点专科，急诊科、检验科、神经内科、呼吸科4个辽宁省市域重点专科，内分泌科、心外科、肾内科、普外科4个市重点专科，眼科为市优势专科，风湿免疫科、皮肤科、骨科、消化科、护理学等曾被评为市级重点专科和特色专科。医院为锦州市急诊质控中心、肾病质控中心、眼科医疗质控中心、消化道内镜质控中心、脑卒中质控中心、麻醉质控中心、护理质控中心、临床检验管理与质控中心、临床病理质控中心、临床药事管理专业质控中心、病案质控中心、呼吸质控中心、临床营养质控中心挂靠单位。医院有国家级心脏康复中心、心衰中心、省级胸痛中心、高级卒中中心，中国帕金森联盟成员单位、国家心脑血管病联盟成员单位，承担着区域内急危重症病人的救治工作。

医院现有职工总人数为1535人，取得高级职称515人。卫生

专业技术人员 1337 人，占总人数的 87.10%。“省百千万人才工程”百人层次 3 人。硕士研究生导师 39 人，硕士研究生临床指导教师 30 人。国家、省级学会任职 526 人，拥有博、硕士学位 243 人，形成了一支高层次、高素质、高能级的，具有自身特色的医疗专业技术人才队伍。

作为锦州市市属唯一一家综合性三级甲等医院，医院综合实力一直处于市级综合医院的首位，是锦州地区唯一一家全国百姓放心示范医院，全国首批住院医师规范化培训基地、慢病防控示范基地、脑卒中筛查与防治基地、国家临床药物试验基地、辽宁省全科医师临床培养基地，锦州医科大学非直属附属医院、辽宁中医药大学、沈阳医学院和赤峰学院教学医院。

全面加强国内交流与合作。医院与阜外医院合作成立的中国医学科学院阜外医院锦州心血管病技术培训中心，使心血管疾病诊疗工作领跑医院学科发展。以泌尿结石微创治疗中心、国家标准化代谢病中心、创面修复中心、整形美容中心、睡眠呼吸障碍性疾病诊治中心等打造特色专科，帕金森门诊、头痛门诊、睡眠障碍门诊、记忆障碍门诊、脑血管介入门诊、癫痫门诊、心脏康复门诊、淋巴结肿大门诊、心率失常、房颤、心衰门诊、多学科诊治（MDT）中心等 10 大特色门诊，精准治疗，满足患者就医需求。

在市委、市政府和市卫健委的全力支持下，2022 年医院新门急诊病房综合楼建成并投入使用，内科楼完成改造。2023 年，以国际先进的 3.0T 核磁共振、512 层全景多模态 CT 为代表的影像检查设备的引进，为精准影像医疗提供保障。实现院区功能布局合理、设备设施先进完备、环境优美舒适。

医院牢固树立“以员工为核心、以患者为中心”的发展理念，按照“二四八工程”战略格局，着力打造心血管疾病诊断治疗体系、神经系统疾病诊断治疗体系两大体系，建设肾脏疾病治疗中心、腔镜诊治中心、急诊急救创伤中心、皮肤美容整形中心四大中心，实现亚东眼科、耳鼻喉科、骨外科、普外科、肿瘤科、儿科、风湿免疫科、内分泌科八大品牌科室医疗质量的飞跃，全力建设新时代地市级一流现代化医院及辽西区域医疗中心城市中心医院！

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省锦州市中心医院 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

锦州市中心医院

第二部分 2024 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 88762.38 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2819.42 万元，占收入总计的 3.18%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2819.42 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 58035.62 万元，占收入总计的 65.38%。主要是医疗业务收入等收入。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 27907.33 万元，占收入总计的 31.44%。主要是以前年度医疗收支结余等。

与上年相比，今年收入总计减少 13183.55 万元，降低 12.93%，主要原因：医院合理控制医疗费用，患者均次费用下降。同时带量采购的全面铺开，医院总收入减少。

(二) 支出总计 65256.34 万元，包括：

1. 基本支出 64083.12 万元，占支出总计的 98.20%。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 18536.43 万元；商品和服务支出 45063.94 万元；对个人和家庭的补助 482.76 万元。

2. 项目支出 1173.21 万元，占支出总计的 1.80%。主要包括新

冠疫情防控、住院医师规培等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 8782.25 万元，降低 11.86%，主要原因：医院有效地降低医疗成本，控制药占比，使支出少于去年。

（三）年末结转和结余 23506.04 万元。

主要是医疗收支等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 4401.29 万元，降低 15.77%，主要原因：医疗收支均少于去年。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 2819.42 万元，其中：基本支出 1646.21 万元，项目支出 1173.21 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 1587.20 万元，降低 36.02%，主要原因：项目支出比去年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 189.13%，其中：基本支出完成年初预算的 110.43%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2819.42 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 130.69 万元，具体包括：

（1）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）20.70 万元，主要是离休人员费用等支出，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是无年初预算。

(2) 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) 30.53 万元,主要是机关事业单位职业年金缴费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(3) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项) 79.46 万元,主要是离休人员抚恤金等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

2. 卫生健康支出 2688.74 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项) 18.48 万元,主要是重大传染经费等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(2) 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 1675.52 万元,主要是人员经费等支出,完成年初预算的 112.39%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其中 160 万元为方舱医院设备购置费用,24.75 万元为优秀毕业生补贴费用,这两项费用无年初预算。

(3) 卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项) 721.19 万元,主要是新冠疫情防控及住院医师规培等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(4) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项) 36.02 万元,主要是重大传染等支出,完成年初预算的 0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(5) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处置(项)113.43万元,主要是突发公共卫生事件应急处置费用等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(6) 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)124.10万元,主要是临床重点专科设备购置等支出,完成年初预算的0.00%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无年初预算。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.00万元,完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。其中:因公出国(境)费0.00万元,公务接待费0.00万元,公务用车购置及运行维护费0.00万元。

1. 因公出国(境)费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2024年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2024年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是本单位上下年度均无此项支出等。

2. 公务接待费0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%,决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外

事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是本单位上下年度均无此项支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本单位无此项支出。与上年持平，主要是本单位上下年度均无此项支出等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，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

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1646.21 万元，其中：人员经费 1646.21 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 0.00 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 0.00 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)，与上年持平，主要原因是本单位上下年度均无此项支出。

(二) 政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

(三) 国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆6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6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0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）85台（套）。

(四) 预算绩效情况。

组织对一个单位开展整体绩效自评，自评平均分为84分。《部门（单位）整体绩效自评表》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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,819.42	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	58,035.62	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		八、社会保障和就业支出	39	130.69
	9		九、卫生健康支出	40	65,125.65
	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	
	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	60,855.04	本年支出合计	58	65,256.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27,907.33	年末结转和结余	60	23,506.04
	30			61	
总计	31	88,762.38	总计	62	88,762.38

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：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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		60,855.04	2,819.42		58,035.62			
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69					
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23					
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53					
20808	抚恤	79.46	79.46					
2080801	死亡抚恤	79.46	79.46					
210	卫生健康支出	60,724.36	2,688.74		58,035.62			
21001	卫生健康管理事务	18.48	18.48					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.48	18.48					
21002	公立医院	60,432.33	2,396.71		58,035.62			
2100201	综合医院	59,711.14	1,675.52		58,035.62			
2100299	其他公立医院支出	721.19	721.19					
21004	公共卫生	273.55	273.55					
2100409	重大公共卫生服务	36.02	36.02					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	113.43	113.43					
2100499	其他公共卫生支出	124.10	124.10					

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

部门：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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		65,256.34	64,083.12	1,173.21			
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69				
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23				
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53				
20808	抚恤	79.46	79.46				
2080801	死亡抚恤	79.46	79.46				
210	卫生健康支出	65,125.65	63,952.43	1,173.22			
21001	卫生健康管理事务	18.48		18.48			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.48		18.48			
21002	公立医院	64,833.62	63,952.43	881.19			
2100201	综合医院	64,112.43	63,952.43	160.00			
2100299	其他公立医院支出	721.19		721.19			
21004	公共卫生	273.55		273.55			
2100409	重大公共卫生服务	36.02		36.02			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	113.43		113.43			
2100499	其他公共卫生支出	124.10		124.10			

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

部门：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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	2,819.42	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	130.69	130.69		
	9		九、卫生健康支出	41	2,688.73	2,688.73		
	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	2,819.42	本年支出合计	59	2,819.42	2,819.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	2,819.42	总计	64	2,819.42	2,819.42		

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：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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		2,819.42	1,646.21	1,173.21
208	社会保障和就业支出	130.69	130.69	
20805	行政事业单位养老支出	51.23	51.23	
2080502	事业单位离退休	20.70	20.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.53	30.53	
20808	抚恤	79.46	79.46	
2080801	死亡抚恤	79.46	79.46	
210	卫生健康支出	2,688.74	1,515.52	1,173.22
21001	卫生健康管理事务	18.48		18.48
2100199	其他卫生健康管理事务支出	18.48		18.48
21002	公立医院	2,396.71	1,515.52	881.19
2100201	综合医院	1,675.52	1,515.52	160.00
2100299	其他公立医院支出	721.19		721.19
21004	公共卫生	273.55		273.55
2100409	重大公共卫生服务	36.02		36.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	113.43		113.43
2100499	其他公共卫生支出	124.10		124.10

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

部门：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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	1,546.05	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,490.77	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		30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	30.53	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	24.75	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	100.16	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	20.70	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	79.46	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		31206	其他资本性补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助		
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出		
						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		
						39909	经常性赠与		
						39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,646.21	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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：预算数为年初预算数，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

部门：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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							

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收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：辽宁省锦州市中心医院

2024 年度

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。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称		086002 锦州市中心医院-210700000														
部门年初预算收入金额		62043														
部门年初预算支出金额		62043														
年度主	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		
年度主要任务	基本支出公用经费（其他）									0	0	0.00%	8	0		
	基本支出人员经费（其他）									24.75	24.75	100%	8	8		
	基本支出人员经费（刚性）									79.46	79.46	100%	8	8		
	基本支出人员经费（保工资）									1542	1542	100%	8	8		
	基本支出公用经费（保运转）									0	0	0.00%	8	0		
年度目	年初总体目标									全年完成情况						
年度目	提高医疗服务质量，为辽西广大患者提供优质服务。									提高医疗服务质量，为辽西广大患者提供优质服务。						
绩效指											偏差原因分析					改进措施
标	一级指	二级指	三级	运算	指标	度量	全年	完成	分值	得分	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件	其他原因	
	标	标	指标	符号	值	单位	完成值	程度			原因分析	原因分析	原因分析	保障原因	分析	
绩效指	标	履职效能	重点工作履行情况	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
		履职效能	整体工作完成情况	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
				=	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	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	1.6	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% (个)	1	0.8	0.8					
	预算管理	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% (个)	1	0.7	0.7					
	预算管理	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% (个)	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% (个)	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	1	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	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	经济效益	采购成本节支率	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
	服务对象满意度	患者满意度	>=	100	%	100	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	4	%	4	1	6.6	6.6						
可持续性	体制机制改革	保障医保基金平稳运行		规范完善		全部或基本达成预期指标 100%-80% (个)	1	2.5	2.5						

			建立 卫生 健康 人才 培养 机制		合理 规划	全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80% (个)	1	2.5	2.5						
总评价得分										??					