# 大连医科大学附属第二医院
# 2023年度单位决算

# 目　　录

**第一部分　大连医科大学附属第二医院概况**

一、主要职责

二、决算单位构成

**第二部分　2023 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、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　2023 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 单位概况

## 一、主要职责

大连医科大学附属第二医院(附属肿瘤医院)始建于1958年,1969年随大连医学院南迁遵义。1987年回迁复建,1991年独立办院,1999年挂牌大连医科大学附属肿瘤医院。是一所集医疗、教学、科研、健康管理等于一体的大型综合性三级甲等医院。医院由星海院区、钻石湾院区、蓝湾院区、普湾院区组成，在西安路商圈开设口腔医学中心，委托管理东软集团睿康心血管病医院，形成一院三区六地发展布局。医院总占地面积8万余平方米，建筑面积16万余平方米。编制床位3000张，人员定编4514人。医院年门急诊量215万余人次，年出院人数13.3万余人次，年手术例数4.3万余例，四级手术占比30.3%。

（一）学科建设情况

医院大力开展学科建设，目前拥有九大学科群、八大医疗平台和130个亚专科，形成了一大批优势学科和一系列技术特色。以肿瘤疾病综合治疗、器官移植、骨髓移植、机器人精准微创手术、急危重症诊疗、心脏大血管手术、心肺脑血管介入、中西医结合等为代表的技术达到国内领先或先进水平。

（二）医疗服务

医院坚持以患者为中心持续提升医疗质量、改善医疗服务，建立起

以专业委员会为核心、以信息化为支撑、以大数据为依据、以科学管理工具为手段的质量管理体系。积极推广静脉血栓（VTE）管理、加速康复外科(ERAS)等现代医学理念，着力打造“无栓医院”“无痛医院”，是辽宁省首家“全国静脉血栓防治中心优秀单位”、全国首批“国家卫生健康委加速康复外科骨科试点医院”。积极建立多学科联合诊治(MDT)模式，在区域率先建立多学科联合诊区和病区，为患者提供精准化、全程化、个性化、经济化诊疗服务。在省内率先成立检查预约中心、一站式患者服务中心、入院准备与床位调配中心，推出“先救治、后结算”急诊就医模式，救治环节无缝衔接，诊疗效率不断提高，患者就医感受切实提升。

（三）教学工作

作为大学附属医院，医院全面落实立德树人根本任务。目前拥有33个博士、硕士点，328名博士、硕士生导师。承担7个层次、22个专业的临床教学，30个专业成为国家级住院医师规范化培训基地，3个专业成为专科医师规范化培训基地。医院以“三全育人”为导向，构建了“三阶段”临床实践能力培养体系，培养合格的医学专业人才。医院师生代表大学获得第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总冠军，第四届、第八届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛特等奖、第六届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛一等奖。

（四）科研工作

近五年，医院获得国家、省部级等各级科研课题立项505项，其中

国家自然科学基金63项，包括国家杰出青年基金1项、重大科研仪器研制项目1项；获得国家、省部级等各级科研获奖16项，其中华夏医学科技奖二等奖1项，辽宁省科技进步一等奖1项。获得国家级专利178项，其中发明专利35项；发表论文1671余篇，其中SCI论文1111篇；主编、副主编学术专著共200余部；有14个专业完成国家药品监督管理局药物临床试验资质备案，29个专业完成医疗器械临床试验资质备案。

医院坚持崇德尚医的院训精神，以建设学科特色鲜明、国内知名的学院型大学附属医院为目标，社会影响力和患者满意度不断提升。是全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位，是东北首家通过中国医院竞争力五星级认证医院，连续多次跻身全国顶级医院百强，先后获得“全国卫生系统先进集体”“全国文明单位”“全国特色医院文化医院”“全国改善医疗服务示范医院”“全国公共机构能效领跑者”“辽宁省文明单位”“辽宁省教育系统先进集体”“辽宁省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“辽宁省先进基层党组织”“辽宁省卫生健康系统先进集体”等荣誉。

## 二、单位决算单位构成

**纳入大连医科大学附属第二医院2023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二医院

# 第二部分 2023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410869.27万元，包括：**

1.财政拨款收入9510.25万元，占收入总计的2.31%。其中：一般公共预算财政拨款收入9510.25万元，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372532.95万元，占收入总计的90.67%。主要是门诊收入、住院收入等收入。

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12763.80万元，占收入总计的3.11%。主要是银行利息存款收入、营养收入等收入。

7.使用非财政拨款结余380.93万元，占收入总计的0.09%。主要是提取职工福利基金等。

8.上年结转和结余15681.34万元，占收入总计的3.82%。主要是业务收支结转和财政拨款结转等。

与上年相比,今年收入总计增加57011.56万元,增长16.11%,主要原因：疫情之后医疗秩序逐渐恢复，患者量上升，医院坚持以患者为中心持续提升医疗质量，改善医疗服务，医疗收入增长；财政拨款收入增长。

**（二）支出总计358547.70万元，包括：**

1.基本支出349065.16万元，占支出总计的97.36%。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128519.60万元；商品和服务支出205574.96万元；对个人和家庭的补助1340.84万元；资本性支出13629.76万元。

2.项目支出9482.54万元，占支出总计的2.64%。主要包括商品服务支出1238.53万元，资本性支出7287.61万元，其他对个人和家庭补助17万元，工资福利支出939.4万元等业务支出。

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，今年支出增加22745.94万元，增长6.77%,主要原因：人员支出和财政项目支出增加。

**（三）年末结转和结余48764.69万元。**

主要是业务收支结转和财政拨款结转等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加31775.65万元，增长187.04%，主要原因：医院收入增加。

## 二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出9482.54万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出9482.54万元。与上年相比，财政拨款支出增加4784.15万元，增长101.83%，主要原因：肿瘤疑难病症诊治能力提升工程建设项目及可转换ICU建设项目经费。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的257.98%，其中：基本支

出完成年初预算的0.00%，项目支出完成年初预算的257.98%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出9482.54万元，按支出功能分类科目分，包括：卫生健康支出8665.72万元，占91.39%；资源勘探工业信息等支出816.82万元，占8.61%。

1.卫生健康支出8665.72万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）7103.57万元,主要是印刷费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、资本性支出、其他基本建设支出，专用设备购置、信息网络及软件购置更新等支出，完成年初预算的249.10%,决算数大于年初预算数的主要原因是部分预算于年中下达，年初未下达。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）219.85万元,主要是专用设备购置等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算于年中下达，年初未下达。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）1342.30万元,主要是其他商品和服务等支出，无年初预算数，决算数大于年初预算数的主要原因是预算于年中下达，年初未下达。

2.资源勘探工业信息等支出816.82万元，具体包括：

（1）资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）816.82万元,主要是

数字辽宁智造强省（数字经济方向）项目等支出，完成年初预算的99.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是项目结余资金，财政已收回。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本单位2023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。**

本单位2023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

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是未发生财政拨款安排的“三公”经费支出。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%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生因公出国（境）费。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是未发生因公出国（境）费。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生公务接待费。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是未发生公务接待费。

3.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成预算的0%，决算数持平预算数的主要原因是本年未发生公务

用车购置及运行费。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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况。

2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年持平，主要原因是本年未发生机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况。

2023年政府采购支出总额8646.59万元，其中：政府采购货物支出7603.44万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1043.15万元。授予中小企业合同金额6652.93万元，占政府采购支出总额的76.94%，其中：授予小微企业合同金额5929.02万元，占中小企业采购支出总额的89.12%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的83.91%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的26.19%。

### （三）国有资产占用情况。

截至2023年12月31日，共有车辆26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26辆，其他用车主要是业务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）259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2023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（其中：一般公共预算项目1个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金3554.85万元（其中：一般公共预算资金3554.85万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），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）79分。

组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金173809.86万元，自评平均分96.08分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

**2.项目绩效自评结果**

本单位在2023年度省直单位决算中反映“医疗服务与保障能等1个项目绩效自评结果。

（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79分。项目全年预算数为3554.85万元，执行数为2280.73万元，完成预算的64.16%。项目绩效目标完成情况：**一是提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，提高患者满意度；二是保障规范化培训学员的培养质量，为社会培养优秀临床人才；三是加强中医药优秀人才培**

养，促进中医药学术交流和技术研究，发展中医药事业。发现的主要问题及原因：预算执行率有待提高。下一步改进措施：一是提高预算编制的科学性、合理性，充分考虑到内外部环境风险，为资金使用做好筹划;二是加强对项目的预算执行情况和绩效目标运行情况“双监控”，做好事前提醒、事中监控，健全部门沟通协调机制和执行监测反馈机制，提高预算执行效率。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3.部门评价结果

无

4.财政评价结果

无

# 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。

**16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**17.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):**反映除上述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）突发公共卫生事件应急处理（项）：**反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

**19.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

# 第四部分 2023年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 年度　　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 | 9,510.25 | 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 | 372,532.95 | 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 | 12,763.80 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 357,730.88 |
| | 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 | 816.82 |
| | 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 | 394,807.00 | **本年支出合计** | 58 | 358,547.70 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 380.93 | 结余分配 | 59 | 3,556.88 |
| 年初结转和结余 | 29 | 15,681.34 | 年末结转和结余 | 60 | 48,764.69 |
| | 30 | | | 61 | |
| **总计** | 31 | 410,869.27 | **总计** | 62 | 410,869.27 |

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

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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 | | **394,807.00** | **9,510.25** | | **372,532.95** | | | **12,763.80** |
| 210 | 卫生健康支出 | 394,807.00 | 9,510.25 | | 372,532.95 | | | 12,763.80 |
| 21002 | 公立医院 | 392,464.60 | 7,167.85 | | 372,532.95 | | | 12,763.80 |
| 2100201 | 综合医院 | 392,244.75 | 6,948.00 | | 372,532.95 | | | 12,763.80 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 219.85 | 219.85 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 2,342.40 | 2,342.40 | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,342.40 | 1,342.40 | | | | | |
| 2100499 | 其他公共卫生支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | |

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

公开 03 表

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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 | | **358,547.70** | **349,065.16** | **9,482.54** | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 357,730.88 | 349,065.16 | 8,665.72 | | | |
| 21002 | 公立医院 | 356,388.58 | 349,065.16 | 7,323.42 | | | |
| 2100201 | 综合医院 | 356,168.73 | 349,065.16 | 7,103.57 | | | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 219.85 | | 219.85 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 1,342.30 | | 1,342.30 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,342.30 | | 1,342.30 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 816.82 | | 816.82 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 816.82 | | 816.82 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 816.82 | | 816.82 | | | |

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

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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 | 9,510.25 | 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 | 8,665.72 | 8,665.72 | | |
| | 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 | 816.82 | 816.82 | | |
| | 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 | 9,510.25 | 本年支出合计 | 59 | 9,482.54 | 9,482.54 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,340.68 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 1,368.39 | 1,368.39 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 1,340.68 | | 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 | 10,850.93 | 总计 | 64 | 10,850.93 | 10,850.93 | | |

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

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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 | | **9,482.54** | | **9,482.54** |
| 210 | 卫生健康支出 | 8,665.72 | | 8,665.72 |
| 21002 | 公立医院 | 7,323.42 | | 7,323.42 |
| 2100201 | 综合医院 | 7,103.57 | | 7,103.57 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 219.85 | | 219.85 |
| 21004 | 公共卫生 | 1,342.30 | | 1,342.30 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 1,342.30 | | 1,342.30 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 816.82 | | 816.82 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 816.82 | | 816.82 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 816.82 | | 816.82 |

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

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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 | | 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

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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：预算数为全年预算数，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

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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

单位：大连医科大学附属第二医院　　2023 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 | 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

（2023年度）

| | |
|---|---|
| 部门（单位）名称 | 191009大连医科大学附属第二医院 |
| 部门年初预算收入金额 | 173809.86 |
| 部门年初预算支出金额 | 173809.86 |

| 年度主要任务 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 基本支出人员经费(其他) | 142229.36 | 127614.33 | 89.72% | 20 | 17.94 |
| | 基本支出公用经费 | 31580.5 | 28644.07 | 90.7% | 20 | 18.14 |

| 年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 |
|---|---|---|
| | 持续推进公立医院改革，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任担当；加强重点专科建设，提升疫情应对能力，提高危急重症诊疗能力，改善诊疗条件，为患者提供优质医疗服务，提高满意度；保障规范化培训学员的培养质量，为社会培养优秀临床人才；加强中医药优秀人才培养，促进中医药学术交流和技术研究，发展中医药事业；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效益。 | 2023年度医院持续推进公立医院改革，巩固医改成果，不断加强重点专科建设，提升疫情应对能力，提高危急重症诊疗能力，改善诊疗条件，为患者提供优质医疗服务，提高满意度；保障规范化培训学员的培养质量，为社会培养优秀临床人才；加强中医药优秀人才培养，促进中医药学术交流和技术研究，发展中医药事业；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效益。 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | 3.5 | 3.5 | | | | | | | |
| | 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 | 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 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | | | | | | | |
| | | 预算调整率 | <= | 5 | % | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | | | | | | | |
| | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绩效指标 | 管理效率 | 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 | 0.8 | 0.8 | | | | | | |
| | | 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 | 0.7 | 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 | 患者量提高率 | >= | 1 | % | 1 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | | 服务对象满意度 | 患者满意度 | >= | 80 | % | 80 | 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 | | 持续改进 | | 全部或基本达成预期指标100%-80%（含） | 1 | 5 | 5 | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 96.08 | | | | | |

| 结果应用建议 | 结果应用建议选项 | | 具体建议内容 |
|---|---|---|---|
| | 建议进一步规范预算管理 | | 加强经常性业务的清单管理工作，逐步将经常发生、金额较为固定的项目纳入清单中进行管理。提高预算绩效管理水平，注重经费使用的效率效果 |
| | 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 | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 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 | | |
| | 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 | | 进一步加强预算编制精准度。确保资金使用效益。 |
| 主管部门总体 | 年度目标基本实现，进一步加强预算编制精准度。确保资金使用效益。 | | |
| 财政部门审核意见 | 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 | | |
| | 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 | | 实施全过程预算绩效管理，切实强化立项决策、优化支出结构、加快预算执行、改进管理流程、提高资金政策效益效用。 |
| | 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 | 实施全过程预算绩效管理，切实强化立项决策、优化支出结构、加快预算执行、改进管理流程、提高资金政策效益效用。 | | |

# 预算项目(政策)绩效自评表

(2023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 | 大连医科大学附属第二医院 | | | | |
| 项目预算金额（万元） | 3554.85 | 全年执行数 | 2280.73 | 执行率 | 64.16% |

| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 |
|---|---|---|
| | 提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度，培养优秀临床人才，发展中医药事业，进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。 | 持续提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，不断提高患者满意度，培养优秀临床人才，发展中医药事业，进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。 |

| 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 | 中医药特色人才平培养人员数量 | = | 1 | 人 | 1 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 购买医疗设备 | >= | 3 | 套 | 3 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 省级医疗机构绩效考核覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | | 设备验收合格率 | >= | 100 | % | 100 | 100% | 8.5 | 8.5 | | | | | | | |
| | | 时效指标 | 省级医疗机构绩效考核完成时限 | = | 12 | 月 | 12 | 100% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | | 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% | 8.3 | 8.3 | | | | | | | |
| | 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% | 13.4 | 13.4 | | | | | | | |
| | | 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% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | >= | 85 | % | 85 | 100% | 13.3 | 13.3 | | | | | | | |

| 指标自评得分小计 | 90 | 预算执行率得分 | 6.42 | 减分项 | 17.416 | 绩效自评总得分 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | √ | 单位按照单位实际需求进行财政资金申请，并在执行过程中进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况 |
| | 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 | | |
| | 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 | √ | 年度目标基本实现，进一步加强预算编制精准度。确保资金使用效益。 |
| 财政部门审核意见 | 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 | | |
| | 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 | √ | 实施全过程预算绩效管理，切实强化立项决策、优化支出结构、加快预算执行、改进管理流程、提高资金政策效益效用 |
| 财政部门总体意见 | 实施全过程预算绩效管理，切实强化立项决策、优化支出结构、加快预算执行、改进管理流程、提高资金政策效益效用。 | | |