

辽宁省锦州市妇婴医院
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省锦州市妇婴医院概况

- 一、主要职责
- 二、辽宁省锦州市妇婴医院决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省锦州市妇婴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 2023年度辽宁省锦州市妇婴医院部门决算表

- 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 辽宁省锦州市妇婴医院概况

一、主要职责

锦州市妇婴医院始建于 1951 年 3 月，历经 73 年的发展，已成为辽西地区集医疗、保健、科研、教学、康复为一体的妇、产、儿及生殖医学专科医院。医院拥有妇、产、儿科等 42 个临床科室，有多个国家、省、市级培训基地和临床医学重点专科。

医院建筑面积四万平方米，编制床位 572 张，拥有在职职工 949 人，其中博士、硕士研究生 135 人，高级卫生技术人员 210 名，28 名医务人员获国家、省、市级著名、杰出医师称号。近年来，医院先后被授予：全国百家优秀爱婴医院、全国“三八”红旗集体、全国医院后勤管理创新先进单位、全国维护妇女儿童权益先进集体、巾帼文明岗等 98 项国家、省级荣誉称号。现有国家、省、市级各类培训基地和救治中心 18 个。

医院重视女性医疗保健，不断提升与女性相关的亚专科建设，已形成盆底、内分泌等多个特色亚专科，拥有更年期、内分泌等特色门诊，设有辽西地区专业性强、诊疗规范、规模较大的盆底诊治中心；针对孕产妇已形成完善的孕前、孕期、产前、产中、产后一体化服务，拥有危重孕产妇救治、双胎妊娠等亚专科及产前诊断、高危妊娠、双胎妊娠、围产期营养、遗传咨询等专科门诊，配备具有优美环境、先进设备的家庭化产房；儿童医院是辽西地区综合性的儿童医疗保健机构，拥有小儿外科、小儿呼吸科、小儿消化神经科、小儿泌尿血液科、NICU、PICU、儿童综合发展中心等多个拳头科室，及小儿中医、皮肤科、耳鼻喉科、口腔科、眼

科等专科门诊；生殖医学分院开展 IVF/ICSI—胚胎移植等辅助生殖技术，以此为基础，开展系列围绕生殖医学为主要发展方向的一系列衍生技术；乳腺科形成了辐射辽西的专科优势；计划生育科开展无痛术式、无痛上取环、术后关爱，是 PAC 示范医院；中医治疗覆盖妇、产、儿科，特别是中医保胎技术远近闻名。

2021 年，与锦州市妇幼保健计划服务中心合并，成立锦州市妇幼保健院。至此，医院在婚前、孕前、孕期保健及计划生育，新生儿筛查，儿童听力、口腔保健，儿童生长发育、营养监测、智力测试等方面更具诊疗和保健实力。

医院门诊、医技和住院病房功能分区合理、科学，就医环境舒适，标识系统清晰、完备。拥有百余台(件)的大型检测、诊断、治疗仪器设备，为医疗工作提供了强有力的保障。

院党委遵循“围绕中心抓党建，抓好党建促发展”的指导方针，将党建同医疗、教学、科研、管理等业务工作同安排、同部署，融入医院管理各环节，为健全现代医院管理制度，提高医疗服务质量，加快健康锦州建设，推动医院发展提供坚强组织保证。

医院专注打造品牌文化，从精神文化、行为文化、制度文化、环境文化等方面，引领职工树立正确的人生观、价值观、道德观，树立“弘德善医、仁爱平等、坚守忘我”的医院核心价值观，倡导“建有温度的医院，做有温度的医者”人文服务理念，增强职工的凝聚力和向心力。积极参加各类社会公益活动，承担公立医院社会责任，传递妇婴温暖，打造良好社会形象。

未来，全体妇婴人将不忘初心、牢记使命、凝心聚力、戮力前行，用心描绘“健康妇婴”发展蓝图。以强大的医疗团队、先进的技术设备、全新的服务理念、完备的诊疗项目、温馨优美的环

境，为辽西妇女儿童倾情奉献！

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省锦州市妇婴医院 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

锦州市妇婴医院（妇幼保健院）

第二部分 2023 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 27247.50 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1432.13 万元，占收入总计的 5.26%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1432.13 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 22550.86 万元，占收入总计的 82.76%。主要是医院医疗收入等收入。

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 75.29 万元，占收入总计的 0.28%。主要是食堂患者收入、特医食品、病案室复印费等收入。

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 3189.22 万元，占收入总计的 11.70%。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 1465.46 万元，降低 5.10%，主要原因：财政拨款和其他收入减少。

（二）支出总计 24166.04 万元，包括：

1. 基本支出 23825.97 万元，占支出总计的 98.59%。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 11828.74 万元；商品和服务支出 11205.09 万元；对个人和家庭的补助 277.29 万元；资本性支出 514.85 万元。

2. 项目支出 340.07 万元，占支出总计的 1.41%。主要包括医

院出生缺陷防治人才培训、公立医院综合改革补助资金、基本公共卫生服务经费、重大公共卫生服务经费等业务支出。

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 1357.71 万元，降低 5.32%，主要原因：收入减少导致对应支出随之减少。

(三) 年末结转和结余 3081.46 万元。

主要是以前年度累计收支盈余滚存等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 107.76 万元，降低 3.38%，主要原因：财政拨款和其他收入减少。

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 1432.13 万元，其中：基本支出 1092.06 万元，项目支出 340.07 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 188.93 万元，降低 11.65%，主要原因：人员退休导致对应财政拨款基本支出减少，项目支出减少等。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 133.21%，其中：基本支出完成年初预算的 101.58%，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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1432.13 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 43.35 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）4.73 万元，主要是妇幼保健院离休人员的工

资发放等人员经费及日常公用经费等支出，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年初无预算，此项资金为追加支出。

（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）29.63 万元，主要是医院退休人员职业年金利息等支出，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年初无预算，此项资金为追加支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）8.99 万元，主要是妇幼保健院退休职工丧葬补助费等支出，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年初无预算，此项资金为追加支出。

2. 卫生健康支出 1388.79 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他专科医院（项）615.46 万元，主要是医院人员经费津补贴等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照预算执行，决算数与预算数无差异。

（2）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）102.14 万元，主要是医院出生缺陷防治人才培训和公立医院综合改革补助资金等支出，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年初无预算，此项资金为追加支出。

（3）卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）433.25 万元，主要是妇幼保健院人员经费、日常公用经费等支出，完成年初预算的 94.26%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是妇幼在职人员减少，支出相应减少。

(4) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）166.57万元，主要是医院新生儿免费疾病筛查、两癌筛查、妇幼健康等支出，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年初无预算，此项资金为追加支出。

(5) 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）1.89万元，主要是医院重大传染病防控、预防艾梅乙母婴传播防治等支出，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年初无预算，此项资金为追加支出。

(6) 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）69.48万元，主要是医院疫情医务人员临时性工作补助等支出，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年初无预算，此项资金为追加支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门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。

本部门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1.62万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行，决算数与预算数无差异。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1.62万元。

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今年和去年无此项资金支出。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，主要原因是本单位

今年和去年无此项资金支出等。

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今年和去年无此项资金支出。2023 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。2023 年公务接待费与上年持平，主要是本单位今年和去年无此项资金支出等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.62 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是按照预算执行，决算数与预算数无差异。比上年增加 0.07 万元，增长 4.52%，主要是用于检车、保险、维修、燃油等原因。

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 1.62 万元，主要用于用于检车、保险、维修、燃油等，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 1 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 1092.06 万元，其中：人员经费 1059.59 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 32.47 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。

2023 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，主要原因是本单位今年和去年无此项资金支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 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 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 9 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 9 辆，其他用车主要是医院日常工作需要；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）45 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 26345 万元，
自评平均分 91.57 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 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省锦州市妇婴医院

2023 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	1,432.13	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	22,550.86	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	75.29	八、社会保障和就业支出	39	43.35
	9		九、卫生健康支出	40	24,122.69
	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	24,058.28	本年支出合计	58	24,166.04
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	3,189.22	年末结转和结余	60	3,081.46
	30			61	
总计	31	27,247.50	总计	62	27,247.50

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：辽宁省锦州市妇婴医院

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		24,058.28	1,432.13		22,550.86			75.29
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35					
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36					
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	29.63	29.63					
20808	抚恤	8.99	8.99					
2080801	死亡抚恤	8.99	8.99					
210	卫生健康支出	24,014.94	1,388.79		22,550.86			75.29
21002	公立医院	23,343.75	717.60		22,550.86			75.29
2100208	其他专科医院	23,241.61	615.46		22,550.86			75.29
2100299	其他公立医院支出	102.14	102.14					
21004	公共卫生	671.19	671.19					
2100403	妇幼保健机构	433.25	433.25					
2100408	基本公共卫生服务	166.57	166.57					
2100409	重大公共卫生服务	1.89	1.89					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.48	69.48					

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：辽宁省锦州市妇婴医院

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		24,166.04	23,825.97	340.07			
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35				
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36				
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63				
20808	抚恤	8.99	8.99				
2080801	死亡抚恤	8.99	8.99				
210	卫生健康支出	24,122.69	23,782.61	340.08			
21002	公立医院	23,451.50	23,349.36	102.14			
2100208	其他专科医院	23,349.36	23,349.36				
2100299	其他公立医院支出	102.14		102.14			
21004	公共卫生	671.19	433.25	237.94			
2100403	妇幼保健机构	433.25	433.25				
2100408	基本公共卫生服务	166.57		166.57			
2100409	重大公共卫生服务	1.89		1.89			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.48		69.48			

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：辽宁省锦州市妇婴医院

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	1,432.13	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	43.35	43.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,388.78	1,388.78		
	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	1,432.13	本年支出合计	59	1,432.13	1,432.13		
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	1,432.13	总计	64	1,432.13	1,432.13		

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入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：辽宁省锦州市妇婴医院

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	1,432.13	1,092.06	340.07
208	社会保障和就业支出	43.35	43.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	34.36	34.36	0.00
2080502	事业单位离退休	4.73	4.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.63	29.63	0.00
20808	抚恤	8.99	8.99	0.00
2080801	死亡抚恤	8.99	8.99	0.00
210	卫生健康支出	1,388.79	1,048.71	340.08
21002	公立医院	717.60	615.46	102.14
2100208	其他专科医院	615.46	615.46	0.00
2100299	其他公立医院支出	102.14	0.00	102.14
21004	公共卫生	671.19	433.25	237.94
2100403	妇幼保健机构	433.25	433.25	0.00
2100408	基本公共卫生服务	166.57	0.00	166.57
2100409	重大公共卫生服务	1.89	0.00	1.89
2100410	突发公共卫生事件应急处理	69.48	0.00	69.48

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明细表

公开 06 表

部门：辽宁省锦州市妇婴医院

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	1,000.92	302	商品和服务支出	32.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	783.96	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.92	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.81	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	88.97	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	37.86	30206	电费	4.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.63	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.13	30208	取暖费	9.96	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.54	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	2.13	30211	差旅费	0.50	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.14	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	58.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	32.09	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.39	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	8.99	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	7.21	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.08	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	1.62	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.70	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	5.75	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		1,059.59	公用经费合计					32.47

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”支出决算明细表

公开 07 表

部门：辽宁省锦州市妇婴医院

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.62	1.62
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	1.62	1.62
其中：(1) 公务用车运行维护费	1.62	1.62
(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；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：辽宁省锦州市妇婴医院

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

部门：辽宁省锦州市妇婴医院

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		086004锦州市妇婴医院-210700000													
部门年初预算收入金额（万元）		26345													
部门年初预算支出金额（万元）		26345													
年度主要任务	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				
	基本支出公用经费（保运转）				32.47		32.46		99.99%		8				
	基本支出人员经费（保工资）				423.81		409.32		96.58%		8				
	基本支出人员经费（其他）				623.60		622.81		99.87%		8				
	基本支出公用经费（其他）				0		0		0.00%		8				
	基本支出人员经费（刚性）				27.84		27.44		98.59%		8				
年度目标	年初总体目标						全年完成情况								
	以全面落实公立医院改革为核心，以“环境建设年”为契机，以“建有温度的医院，做有温度的医者”为抓手，努力提升服务质量，不断创新服务理念，不断规范医疗活动、完善服务措施，提升管理水平，更好地为患者提供优质的诊疗服务，开创了医院工作的新局面。						目标已完成。								
	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		
	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.3	3.3		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

整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.5	3.5							
履职效能															
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	3.3	3.3							
	依法行政能力														
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	%	5	1	1.6	1.6						

		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8						
绩效指标	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						
		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						

	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	0.8	0.8					
	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	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
	社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象满意度	>=	100	%	100	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		目标有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分										91.57					