

丹东市公安医院 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

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
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 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 2023 年度部门决算表

- 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 部门概况

一、 主要职责

丹东市公安医院，始建于 1995 年 5 月，是一所集医疗、教学、科研、预防、保健、创伤急救、创伤骨科、脊柱脊髓外科、颈肩腰腿痛专科、康复医学科等综合性、公益性、非营利性二级医院。

医院门诊设有创伤急诊、骨科、内科、中医科、外科、颈肩腰腿痛专科、脊柱外科、康复科、妇科、皮肤科、眼科、五官科、影像科、彩超室、心电图室、放射科、DR、CT 室、检验科、体检中心（驾驶员体检中心）、观察室、口腔科。

住院部三大病区骨一科、创伤骨科、关节外科、颈肩腰腿痛专科；骨二科、脊柱外科、内科；骨三科、综合外科、手外科、小儿骨科、脑外科、普外、胸外、康复科。

2012 年，公安医院被市政府、市医保局确定为丹东市副市级以上领导干部定点医疗单位。

城镇职工医疗保险、工伤保险、中国保险、太平洋保险、平安保险、人寿保险、社会保险公司定点医院。与市局 122、110 联网，对突发事件做到及时现场救治，对危、重、急患者开通绿色通道。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市公安局 2023 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

丹东市公安医院

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 5854.01 万元，包括：

1. 财政拨款收入 240 万元。
2. 上级补助收入 0 万元。
3. 事业收入 5569.08 万元，占收入总计的 95.13%。主要是门急诊收入和住院收入。
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 44.93 万元，占收入总计的 0.77%。主要是新冠疫苗接种费、利息收入等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元。
8. 上年结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年收入增加 844.54 万元，增加 16.86%，主要原因：由于疫情好转，所以收入增加。

(二) 支出总计 5525.23 万元，包括：

1. 基本支出 5285.23 万元，占支出总计的 95.66%。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 2307.1 万元，对个人和家庭的补助支出 13.7 万元，商品和服务支出 2964.43 万元。
2. 项目支出 240 万元，占支出总计的 4.34%。主要包括水费、电费、专用材料费等业务支出。
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，今年支出增加 1082.44 万元，增加 24.36%，主要原因：由于购入大型设备核磁共振，所以支出增加。

（三）年末结转和结余 0 万元。

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 240 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 240 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 240 万元，增长 100%，主要原因：上年无财政拨款收入。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 240 万元，按支出功能分类科目分，包括卫生健康支出 240 万元，占 100%。具体包括：水费 16.8 万元、电费 12.36 万元、物业管理费 6 万、租赁费 4.84 万元、专用材料费 200 万元。

由于 2023 年度财政拨款支出年初预算数为零，故无法与年初预算数进行比较分析。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元。

2. 公务接待费 0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元。

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。

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 万元。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，无占用。

（四）预算绩效情况。

绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 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 0 个，涉及资金 0 万元。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 1243 万元，自评平均分 99.99 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

本部门组织对 0 个项目开展了部门评价，涉及资金 0 万元。

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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表					
单位：辽宁省丹东市公安医院			2023 年度		公开 01 表
					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	240.00	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	5,569.08	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	44.93	八、社会保障和就业支出	39	208.30
	9		九、卫生健康支出	40	5,237.00
	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	79.93
	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	5,854.01	本年支出合计	58	5,525.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	328.78
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,854.01	总计	62	5,854.01

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：辽宁省丹东市公安医院

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		5,854.01	240.00		5,569.08			44.93
208	社会保障和就业支出	208.30			208.30			
20805	行政事业单位养老支出	208.30			208.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	180.02			180.02			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.28			28.28			
210	卫生健康支出	5,565.79	240.00		5,280.86			44.93
21002	公立医院	5,483.20	240.00		5,198.27			44.93
2100201	综合医院	200.00	200.00					
2100210	行业医院	5,283.20	40.00		5,198.27			44.93
21011	行政事业单位医疗	82.59			82.59			
2101102	事业单位医疗	82.59			82.59			
221	住房保障支出	79.93			79.93			
22102	住房改革支出	79.93			79.93			
2210201	住房公积金	79.93			79.93			

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：辽宁省丹东市公安医院

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		5, 525. 23	5, 285. 23	240. 00			
208	社会保障和就业支出	208. 30	208. 30				
20805	行政事业单位养老支出	208. 30	208. 30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180. 02	180. 02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28. 28	28. 28				
210	卫生健康支出	5, 237. 00	4, 997. 00	240. 00			
21002	公立医院	5, 154. 41	4, 914. 41	240. 00			
2100201	综合医院	200. 00		200. 00			
2100210	行业医院	4, 954. 41	4, 914. 41	40. 00			
21011	行政事业单位医疗	82. 59	82. 59				
2101102	事业单位医疗	82. 59	82. 59				
221	住房保障支出	79. 93	79. 93				
22102	住房改革支出	79. 93	79. 93				
2210201	住房公积金	79. 93	79. 93				

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：辽宁省丹东市公安医院

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	240.00	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	240.00	240.00		
	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	240.00	本年支出合计	59	240.00	240.00		
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	240.00	总计	64	240.00	240.00		

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基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省丹东市公安医院

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	
3010	基本工资		3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴		3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金		3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险		3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费		3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金		3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出		3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费		3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3129	其他对企业补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		399	其他支出	
			3029	其他商品和服务支出		3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	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
金额单位：万元

单位：辽宁省丹东市公安医院

2023 年度

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。

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				031006丹东市公安医院-210600000													
部门年初预算收入金额（万元）				1243													
部门年初预算支出金额（万元）				1243													
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	得分
	基本支出公用经费（其他）									0	0			0.00%		20	0
	基本支出人员经费（其他）									0	0			0.00%		20	0
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	通过绩效考核完成经营目标。										通过绩效考核已完成经营目标。						
	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	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		
	重点 工作 履行 情况	重点工作办结率	=	100	%	3.5	1	3.5	3.5								
		整体 工作 完成 情况	总体工作完成率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							
			工作完成及时率	=	100	%	3.3	1	3.3	3.3							

	履职效能		工作质量达标率	=	100	%	3.3	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	3.3	3.3					
			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	预算执行率	=	100	%	1.6	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					
	预算编制管理		预算绩效目标覆盖率	=	100	%	0.7	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	0.7	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	%	0.8	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	0.7	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	%	2.5	1	2.5	2.5					
	社会 效应	服务对象 满意度	干警满意度	>=	100	%	100	1	10	10					
		社会 公众 满意度	群众总体满意 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		持续 执行		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5					
	总评价得分										60.00				