

丹东市第六人民医院 2023 年度部门 决算

目 录

第一部分 丹东市第六人民医院概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 丹东市第六人民医院 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、财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 丹东市第六人民医院 2023 年度部门决算报表

- 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、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

(一) 单位承担的基本职能

丹东市第六人民医院是二级甲等专科医疗机构，属于财政差额补助单位。主要开展各种传染病的治疗、防治。

(二) 单位内部机构设置情况和增减变动情况

医院原开设 7 个医疗科室，2 个医技科室，11 个职能科室。2012 年增设医疗科室 1 个——血液净化中心(肾内科)，主要开展血液透析、血液灌流、人工肝等医疗技术。

二、部门决算单位构成

丹东市第六人民医院

第二部分 丹东市第六人民医 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 11984.41 万元，包括：

1. 财政拨款收入 5175.97 万元，占收入总计的 43.19%。
其中：一般公共预算财政拨款收入 3069.64 万元，政府性基金预算财政拨款收入 2106.33 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，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 4158.05 万元，占收入总计的 34.70%。主要是医院的医疗收入及药品收入等。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 12.18 万元，占收入总计的 0.10%。主要是利息收入

7. 使用非财政拨款结余 552.43 万元，占收入总计的 4.61%。主要原因疫情刚恢复，患者减少，虽然财政给予了资金扶持，仍无法弥补当年收支结余的亏损。

8. 上年结转和结余 2085.78 万元，占收入总计的 17.40%。主要是异地新建项目结转结余。

本年财政拨款较上年同期减少 2525.91 万元，主要是 2022 年新冠疫情需要，财政专项疫情补助增加较大，同年政府性基金 4148.98 万元主要为异地新建工程申请的地方政府专项债券及债券利息，本年由于疫情结束，财政项目拨款减

少，同时异地新建项目拨入的地方政府性基金收入较上年同期也有所减少，导致本年财政拨款减少；其他收入增加银行利息收入，事业收入与上年同期增加 218.4 万元，主要原因，我单位是丹东地区新冠疫情定点收治单位，2022 年受疫情影响很大，空置 108 张床位用于新冠患者的隔离收治，且疫情期间根据上级要求门诊及住院部停诊，导致我院门诊及住院患者人数大幅下降，至使医院医疗收入有所减少。2023 年由于疫情结束，恢复正常的医疗秩序，门诊量与住院人数均较去年有所增长

（二）支出总计 11453.81 万元，包括：

1. 基本支出 5617.49 万元，占支出总计的 49.04%。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 1908.36 万元，对个人和家庭的补助支出 186.69 万元，商品和服务支出 3412.40 万元，资本性支出 110.04 万元。

2. 项目支出 5836.32 万元，占支出总计的 50.96%。主要包括商品和服务支出 931.81 万元，债务利息费用支出 143 万元，资本性支出 4761.51 万元

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出增加 1821.31 万元，增长 18.91%，主要原因：一是今年由于疫情基本结束，医院整体医疗秩序基本恢复正常，医疗收入增加，医疗成本支出也随之增加，二是项目支出增加 1121.75 万元，是本年度财政对 2022 年

疫情原因导致的政策性亏损给予一定扶持及医院项目支出。

（三）年末结转和结余 530.59 万元。

主要是财政项目经费结转和结余 530.59 万元。与上年相比，今年结转结余减少了 1555.19 万元，主要原因：2022 异地新建工程款项，余额 2085.78 万 2023 年已使用完毕，2023 当年结转项目资金 530.59 万元，其中一般公共预算 93.41 万元，政府性基金 437.18 万元（异地新建工程款）。

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 6731.15 万元，其中：基本支出 894.83 万元，项目支出 5836.32 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1071.39 万元，增长 18.93%，主要原因：是异地新建项目支出增加。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（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 2976.23 万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出 137.33 万元，占 4.61%；卫生健康支出 2838.90 万元，占 95.39%；

1. 社会保障和就业支出 137.33 万元，具体包括：
事业单位离退休 94.5 万元。

2. 卫生健康支出 2838.9 万元，具体包括：

事业单位医疗支出 2838.9 万元，主要是专用设备采购、防护物资采购及抗疫人员补助、人员经费补助等支出。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3754.92 万元,,按支出功能分类科目分, 包括: 其他支出 3754.92 万元, 占 100%。

1. 其他支出 3754.92 万元, 具体包括:
支付异地新建工程款项 3754.92 万元。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

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, 与全年预算持平。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%。与全年预算持平。2023 年参加出国(境)团组 0 个, 累计 0 人次, 主要为参加 0 团等。2023 年因公出国(境)费与上年持平。

2. 公务接待费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。与全年预算持平。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。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元, 占“三公”经费支出的 0%。与全年预算持平。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 894.83 万元,

其中：人员经费 894.83 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；日常公用经费 0 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

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 3263.90 万元，其中：政府采购货物支出 3263.90 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业采购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货

物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：应急保障用车 2 辆。单位价值 100 万元以上专用设备 9 台。

（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 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 80 万元（其中：一般公共预算资金 80 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）100 分。

我院组织对本单位开展整体绩效自评，涉及资金 5757.5 万元自评平均分 73.3 分。

《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

我院组织对艾滋病等 1 个项目开展了部门评价，涉及资金 80 万元（其中：一般公共预算资金 80 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）。通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：医院每年按时完成艾滋病专项检测绩效考核，并收到财政项目拨款，不存在预算项目管理问题。

2. 项目绩效自评结果。

（1）艾滋病检测项目自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 80 万元，执行数为 80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率达到 90%以上，二是艾滋病实际检测率，达到 95%以上。

3. 部门评价结果。

医院加强财政预算一体化管理，更好的完成预算项目管理绩效考核工作，通过预算项目管理绩效考核，使预算项目资金使用合理化、规范化，创造经济效益和社会效益的双丰收。

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 and 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。

第四部门 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市第六人民医院

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	3,069.64	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	2,106.33	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	4,158.05	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	12.18	八、社会保障和就业支出	39	422.78
	9		九、卫生健康支出	40	7,154.52
	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	121.59
	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	3,754.92
	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	9,346.20	本年支出合计	58	11,453.81
使用非财政拨款结余	28	552.43	结余分配	59	
年初结转和结余	29	2,085.78	年末结转和结余	60	530.59
	30			61	
总计	31	11,984.41	总计	62	11,984.41

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(单位)：辽宁省丹东市第六人民医院

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		9,346.20	5,175.96		4,158.05			12.18
208	社会保障和就业	422.79	137.32		285.45			
20805	行政事业单位养老支出	353.02	81.50		271.51			
2080502	事业单位离退休	115.06	81.50		33.55			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.73			156.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23			81.23			
20808	抚恤	69.77	55.82		13.94			
2080801	死亡抚恤	69.77	55.82		13.94			
210	卫生健康支出	6,695.49	2,932.31		3,751.00			12.18
21002	公立医院	4,753.60	1,067.50		3,673.92			12.18
2100203	传染病医院	4,753.60	1,067.50		3,673.92			12.18
21004	公共卫生	1,864.81	1,864.81					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,400.00	1,400.00					
2100499	其他公共卫生支出	464.81	464.81					
21011	行政事业单位医疗支出	77.08			77.08			
2101102	事业单位医疗	77.08			77.08			
221	住房保障支出	121.59			121.59			
22102	住房改革支出	121.59			121.59			
2210201	住房公积金	121.59			121.59			
229	其他支出	2,106.33	2,106.33					
22904	其他政府性基金支出	2,106.33	2,106.33					
2290402	其他地方自行发行债务	2,106.33	2,106.33					

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(单位)：辽宁省丹东市第六人民医院

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		11,453.81	5,617.49	5,836.32			
208	社会保障和就业支出	422.79	422.79				
20805	行政事业单位养老支出	353.02	353.02				
2080502	事业单位离退休	115.06	115.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	156.73	156.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.23	81.23				
20808	抚恤	69.77	69.77				
2080801	死亡抚恤	69.77	69.77				
210	卫生健康支出	7,154.51	5,073.11	2,081.40			
21002	公立医院	5,306.03	4,996.03	310.00			
2100203	传染病医院	5,306.03	4,996.03	310.00			
21004	公共卫生	1,771.40		1,771.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,306.59		1,306.59			
2100499	其他公共卫生支出	464.81		464.81			
21011	行政事业单位医疗	77.08	77.08				
2101102	事业单位医疗	77.08	77.08				
221	住房保障支出	121.59	121.59				
22102	住房改革支出	121.59	121.59				
2210201	住房公积金	121.59	121.59				
229	其他支出	3,754.92		3,754.92			
22904	其他政府性基金及对应专项债务	3,754.92		3,754.92			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项	3,754.92		3,754.92			

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(单位)：辽宁省丹东市第六人民医院

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	3,069.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,106.33	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	137.33	137.33		
	9		九、卫生健康支出	41	2,838.90	2,838.90		
	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	3,754.92		3,754.92	
	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	5,175.96	本年支出合计	59	6,731.15	2,976.23	3,754.92	
年初财政拨款结转和结余	28	2,085.78	年末财政拨款结转和结余	60	530.59	93.41	437.18	
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30	2,085.78		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,261.74	总计	64	7,261.74	3,069.64	4,192.11	

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
金额单位：万元

部门(单位)：辽宁省丹东市第六人民医院

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		2,976.23	894.83	2,081.40
208	社会保障和就业支出	137.32	137.32	
20805	行政事业单位养老支出	81.50	81.50	
2080502	事业单位离退休	81.50	81.50	
20808	抚恤	55.82	55.82	
2080801	死亡抚恤	55.82	55.82	
210	卫生健康支出	2,838.90	757.50	2,081.40
21002	公立医院	1,067.50	757.50	310.00
2100203	传染病医院	1,067.50	757.50	310.00
21004	公共卫生	1,771.40		1,771.40
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,306.59		1,306.59
2100499	其他公共卫生支出	464.81		464.81

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

部门(单位)：辽宁省丹东市第六人民医院

公开06表
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	757.50	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	560.00	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	197.50	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	137.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	81.50	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	55.82	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		894.83	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门(单位)：辽宁省丹东市第六人民医院

公开08表
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		2, 085. 78	2, 106. 33	3, 754. 92		3, 754. 92	437. 18
229	其他支出	2, 085. 78	2, 106. 33	3, 754. 92		3, 754. 92	437. 18
22904	其他政府性基金及对应专	2, 085. 78	2, 106. 33	3, 754. 92		3, 754. 92	437. 18
2290402	其他地方自行试点项目收	2, 085. 78	2, 106. 33	3, 754. 92		3, 754. 92	437. 18

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。

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				050007 丹东市第六人民医院-210600000													
部门年初预算收入金额				5757.5													
部门年初预算支出金额				5757.5													
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（保工资）									759.9358	759.93		100%		13.3	13.3	
	基本支出公用经费（其他）									0	0		0.00%		13.3	0	
	基本支出人员经费（其他）									0	0		0.00%		13.4	0	
年度 目标	年初总体目标										全年完成情况						
	部门预算人员经费、公用经费完成率 100%										部门预算人员经费，公用经费已完成预算						
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	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		总体 工作 完成		=	100	%	100	1	3.3	3.3							

		情况	率												
		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	预算执行	=	100	%	100	1	1.6	1.6					

		效率	率												
		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						
	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	0.8	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	社会效益	还本付息 及时性		及时付息		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						

		社会 公众 满意 度	健康 大讲 堂活 动保 健对 象满 意度	>=	90	%	90	1	10	10						
	可持 续性	体制 机制 改革	提升 治理 能力		有 效		全部或基 本达成预 期指标 100%-80% (含)	1	5	5						
总评价得分											73.3					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023 年度)																	
项目(政策)名称			艾滋病检测项目														
主管部门			丹东市卫生健康委员会-														
实施单位			丹东市第六人民医院-														
项目预算金额（万元）			80			全年执行数			80			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	完成艾滋病检测治疗与艾滋病筛查									已完成艾滋病检测治疗与艾滋病筛查							
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	艾滋病感染者接受规范随访人数及任务完成率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			艾滋病病毒感染者和病人规范管理率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
		质量指标	母婴传播艾滋病检测率	>=	95	%	95	100%	8.3	8.3							
			艾滋病实际检测率	>=	95	%	95	100%	8.5	8.5							

		时效指 标	艾滋病检测 完成时限	<=	12	月	12	100%	8.3	8.3							
		成本指 标	艾滋病检测 试剂成本	<=	700000	元	700000	100%	8.3	8.3							
	效益指 标	社会效 益指标	重点传染病 疫情有效处 置次数	>=	2400	次	2400	100%	13.4	13.4							
		可持续 影响指 标	重点传染病 疫情		有效控制		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	艾滋病病毒 感染者满意 度	>=	90	%	90	100%	13.3	13.3							
	指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100