
附件 2

鞍山市第三医院 2022 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 2022 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、 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 2022 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、 政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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 鞍山市第三医院概况

一、概况

鞍山市第三医院创建于 1958 年，坐落于鞍山市立山区胜利北路 320 号，经过 62 年的发展建设，已经成为一所以骨科、手外科为重点、技术力量雄厚、科系建设完善、医疗设施先进的三级综合公立医院，是鞍山市骨科医院，中国医科大学附属盛京医院联盟医院，大连医科大学等医学院校教学医院。作为公立医院，三院是是鞍山市职工医疗保险、城镇居民基本医疗保险、千山职工医保、工伤保险、交通保险、商业保险的定点医院；是鞍山市城市最低医疗保障定点医院。

作为鞍山市骨科医院，医院具有坚实的基础及强大的技术支撑。骨科目前开设病区 7 个，开放床位 280 张，拥有鞍山市历届名医 4 人，年手术量达 2500 例，收治患者覆盖整个辽南地区；近年来开展的关节镜微创技术处于省内领先水平，另有多项技术填补省、市空白，连续 4 届被评为鞍山市知名重点专科。

第二部分 2022 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 17269.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 410.51 万元，占收入总计的 2.4%。其中：一般公共预算财政拨款收入 410.51 万元，政府性基金收入 0 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%。主要是离休人员费用等收入。

3. 事业收入 14702.98 万元，占收入总计的 85.1%。主要是医疗收入等收入。

4. 经营收入 13.40 万元，占收入总计的 0.1%。主要是驾驶员体检、复印费等收入。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 438.11 万元，占收入总计的 2.5%。主要是食堂、租金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 1704.29 万元，占收入总计的 9.9%。主要是未支付的应付账款等。

与上年相比，今年收入增加 552.02 万元，增长 3.30%，主要原因：疫情好转，逐渐恢复正常医疗运转。

(二) 支出总计 15821.82 万元，包括：

1. 基本支出 15708.05 万元，占支出总计的 99.28%。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 4.62 万元，对个人和家庭的补助支出 223.43 万元，商品和服务支出 0 万元。

2. 项目支出 100.37 万元，占支出总计的 0.64%。主要包括公立医院改革、疫情物资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 13.40 万元，占支出总计的 0.08%。

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，今年支出减少 136.02 万元，降低 0.85%，主要原因：降低医用耗能，卫生耗材的集中降价。

（三）年末结转和结余 1447.47 万元。

主要是应付账款未支付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加 688.07 万元，增长 90.6%，主要原因：**是支出减少。**

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 328.41 万元，其中：基本支出 228.05 万元，项目支出 100.37 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 328.41 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 328.41 万元，占 100%。

1. 一般公共服务支出 328.41 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）228.05 万元，主要是离休人员退休金、职业年金等支出，完成年初预算的 100%。

(2) 项目支出 100.37 万元。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无预算安排。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%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无预算安排。2022 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为参加无预算安排等。2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无预算安排等原因。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无预算安排。2022 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无预算安排等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于无预算安排等。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要是无预算安排等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成全年预算的 0%，决算数小于（大于）全年预算数的主要原因是无预算安排。比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主

要是无预算安排等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于无预算安排等，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于无预算安排等，截至年末使用一般公共预算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

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 228.05 万元，其中：人员经费 4.62 万元，其他工资福利支出 223.43 万元，其中：离休费 146.04 万元、抚恤金 76.01 万元、生活补助 1.38 万元；其他商品和服务支出 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。

年初预算没有安排。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，共有车辆 2 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 2 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）16 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，主管部门组织对我单位 2022 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 4 个（其中：一般公共预算项目 4 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 229.75 万元（其中：一般公共预算资金 229.75 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）100 分。

主管部门组织对我单位开展整体绩效自评，涉及资金 229.75 万元，自评平均分 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

主管部门组织对我单位“社会保障和就业支出”、“卫生健康支出”等 4 个项目开展了部门评价，涉及资金 229.75 万元（其中：一般公共预算资金 229.75 万元，政府性基金预算资金 X0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，在预算执行，运行成本等绩效指标评价方面均达到目标要求。

2. 项目绩效自评结果。

年初预算没有安排。

3. 部门评价结果。

整体绩效评价总评分 100 分。

4. 财政评价结果。

整体绩效评价总评分 100 分。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：反映其他用于公共医院方面的支出。

21. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反映基本公共卫生服务的支出。

22. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项的支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：鞍山市第三医院

2022 年度

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|---------------|----|-----------|
| 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 1 | 项 目 栏 次 | 行次 | 决算数 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 410.51 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 15 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 16 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 17 | |
| 五、事业收入 | 5 | 14,702.98 | 五、教育支出 | 18 | |
| 六、经营收入 | 6 | 13.40 | 六、科学技术支出 | 19 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 20 | 229.75 |
| 八、其他收入 | 8 | 438.11 | 九、卫生健康支出 | 21 | 15,592.07 |
| | 9 | | | 22 | |
| 本年收入合计 | 10 | 15,565.00 | 本年支出合计 | 23 | 15,821.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 11 | | 结余分配 | 24 | |
| 年初结转和结余 | 12 | 1,704.29 | 年末结转和结余 | 25 | 1,447.47 |
| 总计 | 13 | 17,269.28 | 总计 | 26 | 17,269.28 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 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：万元

单位：鞍山市第三医院

2022 年度

| 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 | | 15,565.00 | 410.51 | | 14,702.98 | 13.40 | | 438.11 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.75 | 229.75 | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1.70 | 1.70 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.05 | 228.05 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 223.43 | 223.43 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,335.25 | 180.76 | | 14,702.98 | 13.40 | | 438.11 |
| 21002 | 公立医院 | 15,225.70 | 71.21 | | 14,702.98 | 13.40 | | 438.11 |
| 2100201 | 综合医院 | 15,203.70 | 49.21 | | 14,702.98 | 13.40 | | 438.11 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 22.00 | 22.00 | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 61.00 | 61.00 | | | | | |
| 21006 | 中医药 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.55 | 46.55 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.55 | 46.55 | | | | | |

- 注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

单位：鞍山市第三医院

2022 年度

| 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 | | 15,821.82 | 15,708.05 | 100.37 | | 13.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.75 | 228.05 | 1.70 | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.70 | | 1.70 | | | |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1.70 | | 1.70 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.05 | 228.05 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 223.43 | 223.43 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15,592.07 | 15,480.00 | 98.67 | | 13.40 | |
| 21002 | 公立医院 | 15,543.61 | 15,480.00 | 50.21 | | 13.40 | |
| 2100201 | 综合医院 | 15,542.61 | 15,480.00 | 49.21 | | 13.40 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 21006 | 中医药 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1.91 | | 1.91 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.55 | | 46.55 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.55 | | 46.55 | | | |

- 注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

单位：鞍山市第三医院

2022 年度

| 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 | 410.51 | 一、一般公共服务支出 | 15 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 16 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 17 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 18 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 19 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 20 | | | | |
| | 7 | | 八、社会保障和就业支出 | 21 | 229.75 | 229.75 | | |
| | 8 | | 九、卫生健康支出 | 22 | 98.67 | 98.67 | | |
| 本年收入合计 | 9 | 410.51 | 本年支出合计 | 23 | 328.42 | 328.42 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 | | 年末财政拨款结转和结余 | 24 | 82.09 | 82.09 | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 | | | 25 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 | | | 26 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 | | | 27 | | | | |
| 总计 | 14 | 410.51 | 总计 | 28 | 410.51 | 410.51 | | |

注：1.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。
2.本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.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：鞍山市第三医院

2022 年度

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 | | 328.41 | 228.05 | 100.37 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 229.75 | 228.05 | 1.70 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.70 | | 1.70 |
| 2080202 | 一般行政管理事务 | 1.70 | | 1.70 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 228.05 | 228.05 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 223.43 | 223.43 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.62 | 4.62 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 98.67 | | 98.67 |
| 21002 | 公立医院 | 50.21 | | 50.21 |
| 2100201 | 综合医院 | 49.21 | | 49.21 |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 21006 | 中医药 | 1.91 | | 1.91 |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项 | 1.91 | | 1.91 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.55 | | 46.55 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 46.55 | | 46.55 |

- 注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

单位：鞍山市第三医院

2022 年度

| 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决 算 数 | 经济 分类 科目 编码 | 科目名称 | 决算数 |
|----------------------|--------------------|--------|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|-----|
| 301 | 工资福利支出 | 4.62 | 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 | 4.62 | 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 | 223.43 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | 146.04 | 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 | 76.01 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | 1.38 | 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 | | 39906 | 赠与 | | |
| | | | | | | 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 | | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | | |
| 人员经费合计 | | 228.05 | 公用经费合计 | | | | | | |

- 注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 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“三公”经费支出决算表

公开 07 表
单位：万元

单位：鞍山市第三医院

2022 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）公务用车购置费 | | |
| （2）公务用车运行费 | | |

- 注：
1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按固定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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：万元

单位：鞍山市第三医院

2022 年度

| 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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：鞍山市第三医院

2022 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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 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

（2022 年度）

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--------------|--------------------------|----------|----------|-------------|------------------|-----------------------|------------------|------------|---------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|------|
| 部门（单位）名称 | | 069004 鞍山市第三医院-210300000 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算收入金额（万元） | | 122.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门年初预算支出金额（万元） | | 122.67 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | |
| | 部门预算基本支出人员经费 | | | | | | | 227.93 | 227.92 | 100.00% | 20 | 20 | | | | |
| | 部门预算基本支出公用经费 | | | | | | | 1.82 | 1.82 | 100.00% | 20 | 20 | | | | |
| 年度 目标 | 年初总体目标 | | | | | | | 全年完成情况 | | | | | | | | |
| | 保障离休人员工资待遇。 | | | | | | | 本年度按时发放离休人员元工资待遇 | | | | | | | | |
| 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 | 其 他 原 因 分 析 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|---------|---|-----|---|-----|---|-----|-----|--|--|--|----|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | 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 | 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--------|-----------|---|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---------------|---|------|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | 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发生次 | = | 0次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------|-----------|----|------|---|--------------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|
| | | 数 | | | | | | | | | | | | | |
| 运行成本 | 成本控制 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| | 控制成效 | 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | | | | | | |
| 社会效应 | 经济效益 | 合理制定医保政策 | | 逐步完善 | | 全部或基本达成预期指标 100%-80% (含) | 1 | 10 | 10 | | | | | | |
| | 服务对象满意度 | 医务人员满意度 | >= | 90 | % | 90 | 1 | 10 | 10 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|------------------|----------------------------|----------------------------|--|------------------|--|--|---|---|---|--------|--|--|--|--|--|--|
| | 可 持 续 性 | 体 制 机 制 改 革 | 综 合 管 理 水 平 | | 逐 步 完 善 | | 全 部 或 基 本 达 成 预 期 指 标 100%-80% (含) | 1 | 5 | 5 | | | | | | | |
| 总评价得分 | | | | | | | | | | | 100.00 | | | | | | |