

大连医科大学附属第一医院
2023 年度单位预算

目 录

第一部分	单位预算公开管理文件
第二部分	大连医科大学附属第一医院概况
一、	单位职责
二、	机构设置
第三部分	大连医科大学附属第一医院 2023 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 年大连医科大学附属第一医院单位预算批复表
一、	收支预算总表
二、	收入预算总表
三、	支出预算总表
四、	财政拨款收支预算总表
五、	一般公共预算支出表
六、	一般公共预算基本支出表
七、	财政拨款预算“三公”经费支出表
八、	政府性基金预算支出表
九、	项目支出预算表
十、	支出功能分类预算表
十一、	支出经济分类预算表（政府预算）
十二、	支出经济分类预算表（部门预算）
十三、	债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连医科大学附属第一医院预算信息公开管理。

第三条 本办法所称预算信息包括预算、政府采购以及绩效管理等信息。

第四条 预算信息公开原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规、真实准确、积极稳妥公开预算。

第五条 预算管理办公室负责本院预算信息公开工作，履行下列职责：

（一）制定本院预算信息公开的工作方案；

（二）按规定公开本院预算信息；

第六条 预算信息公开内容包括：

（一）文件。预算信息公开管理办法。

（二）医院概况。包括总体情况和主要职责等情况。

（三）预算收支情况表。包括收支预算的总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情

况、国有资产占用情况、绩效目标情况等。

（四）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。

第七条 预算信息在大连医科大学附属第一医院门户网站主页“院务公开”专栏公开，便于社会公众查询监督。

第八条 经辽宁省卫生健康委批复的预算报表，按照要求在批复后的规定期限内进行公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 大连医科大学附属第一医院概况

一、单位职责

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育。

二、机构设置

纳入大连医科大学附属第一医院 2023 年预算编制范围的预算单位包括：

大连医科大学附属第一医院

第三部分 大连医科大学附属第一医院 2023 年单位 预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 430,518.11 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2,961 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 420,882 万元，其中：事业收入 412,962 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 7,920 万元；
6. 上年结转结余 6,675.11 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 430,518.11 万元，其中：

1. 基本支出 180,243 万元；
2. 项目支出 250,275.11 万元。

在支出预算中债务支出 1,870 万元；政府采购支出 8,030.3 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 241,730 万元。

2023 年预算收支比上年增加 25,871.01 万元，增加变化的主要原因为疫情防控常态化和经营体量增大。

二、机关运行经费安排情况

2023 年大连医科大学附属第一医院机关运行经费预算

为 0 万元。

三、政府采购情况

2023 年大连医科大学附属第一医院安排政府采购预算 8,030.3 万元，具体为货物 8,030.3 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 8,030.3 万元，其中预留给小微企业 8,030.3 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，大连医科大学附属第一医院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022 年	2023 年
合计	0	0
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

五、国有资产占用情况

大连医科大学附属第一医院 2023 年年初预算购置车辆 2 台，金额 60 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 39 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连医科大学附属第一医院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 241,730 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 基本支出：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. 项目支出：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款预算安排的因公出国（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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

7. 一般公共服务支出(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。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023 年大连医科大学附属第一医院预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,961.00	一、社会保障和就业支出	11,957.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	402,704.11
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	12,857.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	3,000.00
五、单位资金收入	420,882.00		
（一）事业收入	412,962.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	7,920.00		
本年收入合计	423,843.00	本年支出合计	430,518.11
上年结转结余	6,675.11	年终结转结余	
收 入 总 计	430,518.11	支 出 总 计	430,518.11

收入预算总表

表2
单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入						
合计	430,518.11	423,843.00	2,961.00				420,882.00	412,962.00				7,920.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			
大连医科大学附 属第一医院	430,518.11	423,843.00	2,961.00				420,882.00	412,962.00				7,920.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	430,518.11	180,243.00	146,615.00	33,628.00	250,275.11
208	社会保障和就业支出	11,957.00	11,957.00	11,957.00		
20805	行政事业单位养老支出	11,680.00	11,680.00	11,680.00		
2080502	事业单位离退休	839.00	839.00	839.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,381.00	7,381.00	7,381.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,460.00	3,460.00	3,460.00		
20808	抚恤	277.00	277.00	277.00		
2080801	死亡抚恤	277.00	277.00	277.00		
210	卫生健康支出	402,704.11	155,429.00	121,801.00	33,628.00	247,275.11
21002	公立医院	390,036.83	144,358.00	110,730.00	33,628.00	245,678.83
2100201	综合医院	390,002.83	144,358.00	110,730.00	33,628.00	245,644.83
2100299	其他公立医院支出	34.00				34.00
21004	公共卫生	1,300.00				1,300.00
2100408	基本公共卫生服务	1,300.00				1,300.00
21006	中医药	296.28				296.28
2100601	中医（民族医）药专项	296.28				296.28

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
21011	行政事业单位医疗	11,071.00	11,071.00	11,071.00		
2101102	事业单位医疗	11,071.00	11,071.00	11,071.00		
221	住房保障支出	12,857.00	12,857.00	12,857.00		
22102	住房改革支出	12,857.00	12,857.00	12,857.00		
2210201	住房公积金	8,423.00	8,423.00	8,423.00		
2210203	购房补贴	4,434.00	4,434.00	4,434.00		
229	其他支出	3,000.00				3,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00				3,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00				3,000.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,961.00	一、本年支出	9,636.11
（一）一般公共预算拨款收入	2,961.00	（一）卫生健康支出	6,636.11
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）其他支出	3,000.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	6,675.11		
（一）一般公共预算拨款收入	3,675.11		
（二）政府性基金预算拨款收入	3,000.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,636.11	支 出 总 计	9,636.11

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,961.00				2,961.00
210	卫生健康支出	2,961.00				2,961.00
21002	公立医院	2,961.00				2,961.00
2100201	综合医院	2,961.00				2,961.00

项目支出预算表

表9

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		250,275.11	243,600.00	2,961.00				240,639.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			
大连医科大学 附属第一医院		250,275.11	243,600.00	2,961.00				240,639.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			
	省属医院设备购置费	18,697.00	18,697.00					18,697.00						
	省属医院债务付息支出	1,870.00	1,870.00					1,870.00						
	省属医院发展建设支出	18,347.00	18,347.00					18,347.00						
	基本公共卫生服务补助资金	1,300.00							1,300.00	1,300.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	5,336.11	2,961.00	2,961.00					2,375.11	2,375.11				
	省属医院地方债务项目	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
	省属医院专用材料费	201,725.00	201,725.00					201,725.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	430,518.11	423,843.00	2,961.00				420,882.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			
208	社会保障和就业支出	11,957.00	11,957.00					11,957.00						
20805	行政事业单位养老支出	11,680.00	11,680.00					11,680.00						
2080502	事业单位离退休	839.00	839.00					839.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7,381.00	7,381.00					7,381.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,460.00	3,460.00					3,460.00						
20808	抚恤	277.00	277.00					277.00						
2080801	死亡抚恤	277.00	277.00					277.00						
210	卫生健康支出	402,704.11	399,029.00	2,961.00				396,068.00	3,675.11	3,675.11				
21002	公立医院	390,036.83	387,958.00	2,961.00				384,997.00	2,078.83	2,078.83				
2100201	综合医院	390,002.83	387,958.00	2,961.00				384,997.00	2,044.83	2,044.83				
2100299	其他公立医院支出	34.00							34.00	34.00				
21004	公共卫生	1,300.00							1,300.00	1,300.00				
2100408	基本公共卫生服务	1,300.00							1,300.00	1,300.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21006	中医药	296.28							296.28	296.28				
2100601	中医（民族医）药专项	296.28							296.28	296.28				
21011	行政事业单位医疗	11,071.00	11,071.00					11,071.00						
2101102	事业单位医疗	11,071.00	11,071.00					11,071.00						
221	住房保障支出	12,857.00	12,857.00					12,857.00						
22102	住房改革支出	12,857.00	12,857.00					12,857.00						
2210201	住房公积金	8,423.00	8,423.00					8,423.00						
2210203	购房补贴	4,434.00	4,434.00					4,434.00						
229	其他支出	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00							3,000.00		3,000.00			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	430,518.11	423,843.00	2,961.00				420,882.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			
505	对事业单位经常性补助	382,457.80	382,143.00	1,291.00				380,852.00	314.80	314.80				
50501	工资福利支出	144,599.00	144,599.00					144,599.00						
50502	商品和服务支出	237,858.80	237,544.00	1,291.00				236,253.00	314.80	314.80				
506	对事业单位资本性补助	34,774.31	28,414.00	1,670.00				26,744.00	6,360.31	3,360.31	3,000.00			
50601	资本性支出（一）	34,774.31	28,414.00	1,670.00				26,744.00	6,360.31	3,360.31	3,000.00			
509	对个人和家庭的补助	1,116.00	1,116.00					1,116.00						
50901	社会福利和救助	286.00	286.00					286.00						
50905	离退休费	830.00	830.00					830.00						
511	债务利息及费用支出	1,870.00	1,870.00					1,870.00						
51101	国内债务付息	1,870.00	1,870.00					1,870.00						
599	其他支出	10,300.00	10,300.00					10,300.00						
59999	其他支出	10,300.00	10,300.00					10,300.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	430,518.11	423,843.00	2,961.00				420,882.00	6,675.11	3,675.11	3,000.00			
301	工资福利支出	144,599.00	144,599.00					144,599.00						
30101	基本工资	23,756.00	23,756.00					23,756.00						
30102	津贴补贴	4,459.00	4,459.00					4,459.00						
30107	绩效工资	81,532.00	81,532.00					81,532.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7,381.00	7,381.00					7,381.00						
30109	职业年金缴费	3,460.00	3,460.00					3,460.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	11,071.00	11,071.00					11,071.00						
30113	住房公积金	8,423.00	8,423.00					8,423.00						
30199	其他工资福利支出	4,517.00	4,517.00					4,517.00						
302	商品和服务支出	237,858.80	237,544.00	1,291.00				236,253.00	314.80	314.80				
30201	办公费	210.00	210.00					210.00						
30202	印刷费	170.00	170.00					170.00						
30203	咨询费	10.00	10.00					10.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30204	手续费	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	425.00	425.00					425.00						
30206	电费	2,580.00	2,580.00					2,580.00						
30207	邮电费	710.00	710.00					710.00						
30208	取暖费	1,920.00	1,920.00					1,920.00						
30209	物业管理费	6,797.00	6,797.00					6,797.00						
30211	差旅费	90.00	90.00					90.00						
30213	维修（护）费	6,505.00	6,505.00					6,505.00						
30214	租赁费	1,170.00	1,170.00					1,170.00						
30215	会议费	15.00	15.00					15.00						
30216	培训费	64.00	30.00					30.00	34.00	34.00				
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00						
30218	专用材料费	204,075.00	204,075.00					204,075.00						
30225	专用燃料费	660.00	660.00					660.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30226	劳务费	85.00	85.00					85.00						
30227	委托业务费	2,195.00	2,195.00					2,195.00						
30228	工会经费	1,250.00	1,250.00					1,250.00						
30231	公务用车运行维护费	115.00	115.00					115.00						
30239	其他交通费用	85.00	85.00					85.00						
30240	税金及附加费用	5.00	5.00					5.00						
30299	其他商品和服务支出	8,719.80	8,439.00	1,291.00				7,148.00	280.80	280.80				
303	对个人和家庭的补助	1,116.00	1,116.00					1,116.00						
30301	离休费	346.00	346.00					346.00						
30302	退休费	484.00	484.00					484.00						
30304	抚恤金	277.00	277.00					277.00						
30305	生活补助	9.00	9.00					9.00						
307	债务利息及费用支出	1,870.00	1,870.00					1,870.00						
30701	国内债务付息	1,870.00	1,870.00					1,870.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
310	资本性支出	34,774.31	28,414.00	1,670.00				26,744.00	6,360.31	3,360.31	3,000.00			
31003	专用设备购置	23,364.80	17,037.00	1,537.00				15,500.00	6,327.80	3,327.80	3,000.00			
31006	大型修缮	8,047.00	8,047.00					8,047.00						
31007	信息网络及软件购置更新	3,362.51	3,330.00	133.00				3,197.00	32.51	32.51				
399	其他支出	10,300.00	10,300.00					10,300.00						
39999	其他支出	10,300.00	10,300.00					10,300.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,870.00	1,870.00					1,870.00						
大连医科大学 附属第一医院		1,870.00	1,870.00					1,870.00						
	省属医院债务付息支出	1,870.00	1,870.00					1,870.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：大连医科大学附属第一医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		8,030.30	1,670.00	1,670.00					6,360.30	3,360.30	3,000.00			
大连医科大学 附属第一医院		8,030.30	1,670.00	1,670.00					6,360.30	3,360.30	3,000.00			
项目支出		8,030.30	1,670.00	1,670.00					6,360.30	3,360.30	3,000.00			
	基本公共卫生服务 补助资金	1,300.00							1,300.00	1,300.00				
	省属医院地方债务 项目	3,000.00							3,000.00		3,000.00			
	医疗服务与保障能力 提升补助资金	3,730.30	1,670.00	1,670.00					2,060.30	2,060.30				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191008大连医科大学附属第一医院						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费(其他)				146,615.00		
	基本支出公用经费（其他）				33,628.00		
年度绩效目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提升疫情应对能力，改善就医环境，提高患者和医务人员满意度，为社会培养优秀临床人才，发展中医药事业，实行全面预算绩效管理，提高资金使用效益。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2023-12
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	曝光典型案件		合理公开		2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2023-12
			医务人员满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		机制有效		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院设备购置费						
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一医院		
预算资金情况	18,697.00						
总体目标	为保证医院医疗服务工作的正常运行，根据工作需要，安排医疗设备购置经费、信息网络及软件购置经费。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	存放物资仓库数量	>=	3	个	2023-12
			购置设备	>=	70	套	2023-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率	=	90	%	2023-12
			装备验收合格率	=	100	%	2023-12
		时效指标	提交各类成果及时率	=	90	%	2023-12
			项目按期完工率	>=	100	%	2023-12
			实施抽查及时率	=	100	%	2023-12
			成本指标	预算成本控制	<=	22353	万元
		设备购置成本		<=	19156	万元	2023-12
		成本控制率		<=	100	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	100	%
	社会效益指标		改善公共卫生设施建设		改善		2023-12
			政府采购项目成本节约度		节约		2023-12
	生态效益指标		节能环保		节能		2023-12
	可持续影响指标		医院医疗服务能力提升		稳步提升		2023-12
		提升医院医疗服务能力		稳步提升		2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	90	%	2023-12	
	社会公众满意度指标	受众群体满意度	>=	90	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院发展建设支出							
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一医院			
预算资金情况	18,347.00							
总体目标	医院病房楼建于1930年，由于年久失修老化部分功能不能满足医院现有医疗服务需求，将按计划开展并改造皮肤门诊及病房、泉涌院区、图书馆、							
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	完成时限	
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	2023-12	
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2023-12-31	
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2023-12-31	
			改造工程验收合格率	=	90	%	2023-12-31	
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2023-12	
			成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2023-12
		成本控制率		=	100	%	2023-12	
		修缮成本		<=	8047	万元	2023-12	
		效益指标		经济效益指标	工程事故导致的经济损失		无	
			社会效益指标	受益群众人数	>=	492750	人	2023-12
	生态效益指标		环保评估达标率	>=	90	%	2023-12	
			环保事故及处罚		无		2023-12	
	可持续影响指标		政策可持续性		可持续		2023-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	80	%	2023-12	
		社会公众满意度指标	受益群众满意度	>=	80	%	2023-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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一医院		
预算资金情况	2,961.00						
总体目标	加强卫生健康人才培养，加强中医药体系建设，加强临床重点专科能力建设，提升公共卫生应急能力。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	紧缺医学专科培训学员数量	=	21	个	2023-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	=	90	%	2023-12
			住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2023-12
			重点专科补助标准	=	200	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	省属医院专用材料费						
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一医院		
预算资金情况	201,725.00						
总体目标	医院非税收入需要弥补成本性支出，保证医疗服务工作的正常运行，根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。共安排资金201725万元。其中：一、药品购置费92265万元； 二、卫生材料购置费109460万元。						
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	完成时限
	产出指标	数量指标	药品抽验完成率	>=	100	%	2023-12
			取消药品加成补助比例	>=	100	%	2023-12
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	2023-12
			药品抽检总体合格率	>=	100	%	2023-12
			验收合格率	>=	100	%	2023-12
		时效指标	完成药品验收及时性		及时		2023-12
			药品采购及时性		及时		2023-12
		成本指标	药品日常监督抽检成本	<=	9.2	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	0	%	2023-12
		可持续影响指标	药品监管水平		严格		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	行政相对人对药品安全监管的满意度	>=	100	%	2023-12