

中国医科大学附属第四医院
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 中国医科大学附属第四医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国医科大学附属第四医院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年中国医科大学附属第四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、一般公共预算“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

为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《关于做好2023年省直部门及所属单位预算公开工作的通知》（辽财预函（2023）62号）等有关规定，结合我医院实际，制定本办法。

第一条 本办法适用于中国医科大学附属第四医院单位预算信息公开管理。

第二条 预算信息公开的原则：按照上级主管部门要求，依法依规公开预算。确保预算信息公开及时、准确和完整。

第三条 单位预算信息公开内容包括：

（一）公开文件。单位预算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

（三）单位预算情况说明。包括收支预算总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况和预算绩效目标情况等说明。

（四）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第二部分 中国医科大学附属第四医院概况

一、单位职责

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

（二）为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

（三）承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）开展对外技术交流和国际合作。

（六）承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共卫生事件的医疗卫生救助。

（七）根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

（八）与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援疆援藏援外、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

（十）医院加强与医学相关学会、协会等社会组织合作交流，促进医院医学科学人才的成长，促进医学事业发展。

（十一）承担上级党委和政府交办的其他事项。

二、机构设置

纳入中国医科大学附属第四医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

中国医科大学附属第四医院

第三部分 中国医科大学附属第四医院 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 165,342.52 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,485.00 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 162,346.93 万元，其中：事业收入 147,297.26 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 15,049.67 万元；
6. 上年结转结余 1,510.59 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 165,342.52 万元，其中：

1. 基本支出 66,789.60 万元；
 2. 项目支出 98,552.92 万元。
- 在支出预算中债务支出 950.00 万元；政府采购支出 0 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 24,475.80 万元。

2023 年预算收支比上年增加 22,894.07 万元，增减变化的主要原因：2023 年将债务收支纳入预算管理；2023 年医院医疗业务逐渐上升，医疗业务收支稳步增长。

二、机关运行经费安排情况

2023 年中国医科大学附属第四医院机关运行经费预算为 0 万元，主要包括 0。

三、政府采购情况

2023 年中国医科大学附属第四医院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 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 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，中国医科大学附属第四医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与 2022 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2022 年持平。
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，；公务用车运行费 0 万元），与 2022 年持平。

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

中国医科大学附属第四医院 2023 年年初预算购置车辆 0 台,金额 0 万元,单位价值 50 万元以上的通用设备 24 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 17 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中国医科大学附属第四医院 2023 年应编制单位整体绩效目标共 1 个,实际编制单位整体绩效目标共 1 个,编制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 6 个,实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个,涉及资金 96,092.33 万元,编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率(实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量)为 100%。

第四部分 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. 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、疗养院和县医院支出。

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

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生

专项（项）：反映基本公共卫生服务项目支出。

19. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20. 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）药方面的专项支出。

21. 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。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

24. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 2023年中国医科大学附属第四医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	1,485.00	一、社会保障和就业支出	3,817.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	159,155.94
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	849.00
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	1,519.79
五、单位资金收入	162,346.93		
（一）事业收入	147,297.26		
（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	15,049.67		
本年收入合计	163,831.93	本年支出合计	165,342.52
上年结转结余	1,510.59	年终结转结余	
收 入 总 计	165,342.52	支 出 总 计	165,342.52

收入预算总表

表2

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	165,342.52	163,831.93	1,485.00				162,346.93	147,297.26				15,049.67	1,510.59	1,510.59						
中国医科大学附属第四医院	165,342.52	163,831.93	1,485.00				162,346.93	147,297.26				15,049.67	1,510.59	1,510.59						

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	165,342.52	66,789.60	55,283.26	11,506.34	98,552.92
208	社会保障和就业支出	3,817.79	3,817.79	3,817.79		
20805	行政事业单位养老支出	3,539.30	3,539.30	3,539.30		
2080502	事业单位离退休	1,004.38	1,004.38	1,004.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.02	1,404.02	1,404.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.90	1,130.90	1,130.90		
20808	抚恤	278.49	278.49	278.49		
2080801	死亡抚恤	278.49	278.49	278.49		
210	卫生健康支出	159,155.94	61,452.02	49,945.68	11,506.34	97,703.92
21002	公立医院	109,210.26	11,506.34		11,506.34	97,703.92
2100201	综合医院	109,210.26	11,506.34		11,506.34	97,703.92
21011	行政事业单位医疗	49,945.68	49,945.68	49,945.68		
2101102	事业单位医疗	49,931.16	49,931.16	49,931.16		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	14.52		
215	资源勘探工业信息等支出	849.00				849.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	849.00				849.00
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	849.00				849.00
221	住房保障支出	1,519.79	1,519.79	1,519.79		
22102	住房改革支出	1,519.79	1,519.79	1,519.79		
2210201	住房公积金	1,519.79	1,519.79	1,519.79		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国医科大学附属第四医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,485.00	一、本年支出	2,995.59
（一）一般公共预算拨款收入	1,485.00	（一）卫生健康支出	2,146.59
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）资源勘探工业信息等支出	849.00
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	1,510.59		
（一）一般公共预算拨款收入	1,510.59		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	2,995.59	支 出 总 计	2,995.59

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	1,485.00				1,485.00
210	卫生健康支出	1,485.00				1,485.00
21002	公立医院	1,485.00				1,485.00
2100201	综合医院	1,485.00				1,485.00

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学附属第四医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：中国医科大学附属第四医院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：中国医科大学附属第四医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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		98,552.92	97,042.33	1,485.00				95,557.33	1,510.59	1,510.59				
中国医科大学附属第四医院		98,552.92	97,042.33	1,485.00				95,557.33	1,510.59	1,510.59				
	省属医院专用材料费	67,502.55	67,502.55					67,502.55						
	省属医院债务付息支出	950.00	950.00					950.00						
	省属医院发展建设支出	4,113.98	4,113.98					4,113.98						
	省属医院设备购置费	8,793.91	8,793.91					8,793.91						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,707.09	1,485.00	1,485.00					222.09	222.09				
	中国医科大学附属第四医院扩建崇山院区综合病房楼B座	439.50							439.50	439.50				
	数字辽宁智造强省（数字经济方向）	849.00							849.00	849.00				
	省属医院债务还本支出	13,516.63	13,516.63					13,516.63						
	劳务派遣人员经费	680.26	680.26					680.26						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	165,342.52	163,831.93	1,485.00				162,346.93	1,510.59	1,510.59					
208	社会保障和就业支出	3,817.79	3,817.79					3,817.79							
20805	行政事业单位养老支出	3,539.30	3,539.30					3,539.30							
2080502	事业单位离退休	1,004.38	1,004.38					1,004.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,404.02	1,404.02					1,404.02							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,130.90	1,130.90					1,130.90							
20808	抚恤	278.49	278.49					278.49							
2080801	死亡抚恤	278.49	278.49					278.49							
210	卫生健康支出	159,155.94	158,494.35	1,485.00				157,009.35	661.59	661.59					
21002	公立医院	109,210.26	108,548.67	1,485.00				107,063.67	661.59	661.59					
2100201	综合医院	109,210.26	108,548.67	1,485.00				107,063.67	661.59	661.59					
21011	行政事业单位医疗	49,945.68	49,945.68					49,945.68							
2101102	事业单位医疗	49,931.16	49,931.16					49,931.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52					14.52							
215	资源勘探工业信息等支出	849.00							849.00	849.00					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	849.00							849.00	849.00					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	849.00							849.00	849.00					
221	住房保障支出	1,519.79	1,519.79					1,519.79							
22102	住房改革支出	1,519.79	1,519.79					1,519.79							
2210201	住房公积金	1,519.79	1,519.79					1,519.79							

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	165,342.52	163,831.93	1,485.00				162,346.93	1,510.59	1,510.59				
505	对事业单位经常性补助	148,558.26	148,336.17	1,163.00				147,173.17	222.09	222.09				
50501	工资福利支出	54,000.39	54,000.39					54,000.39						
50502	商品和服务支出	94,557.87	94,335.78	1,163.00				93,172.78	222.09	222.09				
506	对事业单位资本性补助	14,229.39	12,940.89					12,940.89	1,288.50	1,288.50				
50601	资本性支出（一）	13,789.89	12,940.89					12,940.89	849.00	849.00				
50602	资本性支出（二）	439.50							439.50	439.50				
509	对个人和家庭的补助	1,604.87	1,604.87	322.00				1,282.87						
50901	社会福利和救助	278.49	278.49					278.49						
50905	离退休费	1,004.38	1,004.38					1,004.38						
50999	其他对个人和家庭补助	322.00	322.00	322.00										
511	债务利息及费用支出	950.00	950.00					950.00						
51101	国内债务付息	950.00	950.00					950.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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	165,342.52	163,831.93	1,485.00				162,346.93	1,510.59	1,510.59				
301	工资福利支出	54,000.39	54,000.39					54,000.39						
30101	基本工资	8,229.81	8,229.81					8,229.81						
30102	津贴补贴	641.44	641.44					641.44						
30107	绩效工资	27,368.47	27,368.47					27,368.47						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,404.02	1,404.02					1,404.02						
30109	职业年金缴费	1,130.90	1,130.90					1,130.90						
30110	职工基本医疗保险缴费	691.86	691.86					691.86						
30112	其他社会保障缴费	57.51	57.51					57.51						
30113	住房公积金	1,519.79	1,519.79					1,519.79						
30199	其他工资福利支出	12,956.59	12,956.59					12,956.59						
302	商品和服务支出	94,557.87	94,335.78	1,163.00				93,172.78	222.09	222.09				
30201	办公费	272.95	272.95					272.95						
30202	印刷费	30.40	30.40					30.40						
30203	咨询费	20.70	20.70					20.70						
30204	手续费	4.00	4.00					4.00						
30205	水费	240.00	240.00					240.00						
30206	电费	884.00	884.00					884.00						
30207	邮电费	128.26	128.26					128.26						
30208	取暖费	618.30	618.30					618.30						
30209	物业管理费	2,045.10	2,045.10					2,045.10						
30211	差旅费	55.36	55.36					55.36						
30213	维修（护）费	3,107.29	3,107.29					3,107.29						
30214	租赁费	212.00	212.00					212.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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
30215	会议费	5.00	5.00					5.00						
30216	培训费	30.00	30.00					30.00						
30217	公务接待费	1.80	1.80					1.80						
30218	专用材料费	67,795.55	67,795.55	293.00				67,502.55						
30225	专用燃料费	12.50	12.50					12.50						
30226	劳务费	1,155.82	1,155.82					1,155.82						
30227	委托业务费	1,034.50	1,034.50					1,034.50						
30228	工会经费	500.00	500.00					500.00						
30239	其他交通费用	113.60	113.60					113.60						
30240	税金及附加费用	10.00	10.00					10.00						
30299	其他商品和服务支出	16,280.74	16,058.65	870.00				15,188.65	222.09	222.09				
303	对个人和家庭的补助	1,604.87	1,604.87	322.00				1,282.87						
30301	离休费	541.40	541.40					541.40						
30302	退休费	462.98	462.98					462.98						
30304	抚恤金	278.49	278.49					278.49						
30399	其他对个人和家庭的补助	322.00	322.00	322.00										
307	债务利息及费用支出	950.00	950.00					950.00						
30701	国内债务付息	950.00	950.00					950.00						
309	资本性支出（基本建设）	439.50							439.50	439.50				
30901	房屋建筑物购建	439.50							439.50	439.50				
310	资本性支出	13,789.89	12,940.89					12,940.89	849.00	849.00				
31001	房屋建筑物购建	4,113.98	4,113.98					4,113.98						
31002	办公设备购置	33.00	33.00					33.00						
31003	专用设备购置	8,793.91	8,793.91					8,793.91						
31007	信息网络及软件购置更新	849.00							849.00	849.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：中国医科大学附属第四医院

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		950.00	950.00					950.00						
中国医科大学附属第四医院		950.00	950.00					950.00						
	省属医院债务付息支出	950.00	950.00					950.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191014中国医科大学附属第四医院						
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)			55,283.26			
	基本支出公用经费（其他）			11,506.34			
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
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	%
		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	医疗服务能力提升		有所提高		2023-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		有效制度		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	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	67,502.55						
总体目标	<p>医用耗材、药品是医院在开始医疗服务活动过程中的物资保障，也是患者住院医疗费用中的重要组成部分，科学合理管理各类耗材、药品，优化管理流程，和使用标准化合理化制度化是医院经济管理的重点，加强耗材和药品的管理应用，对规范卫生耗、药品管理，提高资金使用效率，患者消费合理化，减轻不必要的经济负担，进而促进医院加强经营管理、廉政建设和减轻患者医疗负担，提高医院经济效益和社会效益具有重要的现实意义。</p>						
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	采购工作完成率	>=	80	%	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2023-12
			医用物资使用安全性	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2023-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		持续提升		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	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	4,113.98						
总体目标	<p>深化医药卫生体制改革是一项涉及面广、难度大的社会系统工程。在学科建设方面，进一步加强现有优势学科建设，同时依托现有特色学科群，带动全院各学科全面发展；充分利用科技手段，依托“互联网+”医疗，打造远程诊疗、医联体建设等，实现优质医疗资源的充分利用，辐射和带动基层医院医疗服务能力的提升；根据国务院印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发[2018]26号），按照省政府领导的批示精神，经深入研究并结合辽宁实际，形成了《辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案》，提出到2020年，全面建成互联互通的省、市、县三级健康信息平台，医疗健康信息在政府、医疗卫生机构、居民之间共享协同，“互联网+医疗健康”在医疗健康领域广泛应用，医疗健康服务更加智慧精准，医疗健康服务业全面发展，让人民群众切实享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的实惠。医院秉承“敬业、仁爱、团结、超越”的文化理念，不断提升医院医疗综合服务能力，打造优势学科，社会声誉和影响力显著提高，立求成为辽沈地区综合医疗救治中心。</p>						
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	主体工程完成率	>=	50	%	2023-12
			改扩建面积	=	47000	平方米	2023-12
		质量指标	工程质量达标率	>=	95	%	2023-12
			工程验收合格率	=	95	%	2023-12
		成本指标	项目实际投资额	=	35704.17	万元	2023-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	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	省属医院设备购置费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	8,793.91						
总体目标	<p>深化医药卫生体制改革是一项涉及面广、难度大的社会系统工程。在学科建设方面，进一步加强现有优势学科建设，同时依托现有特色学科群，带动全院各学科全面发展；充分利用科技手段，依托“互联网+”医疗，打造远程诊疗、医联体建设等，实现优质医疗资源的充分利用，辐射和带动基层医院医疗服务能力的提升；根据国务院印发的《关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》（国办发[2018]26号），按照省政府领导的批示精神，经深入研究并结合辽宁实际，形成了《辽宁省促进“互联网+医疗健康”发展的实施方案》，提出到2020年，全面建成互联互通的省、市、县三级健康信息平台，医疗健康信息在政府、医疗卫生机构、居民之间共享协同，“互联网+医疗健康”在医疗健康领域广泛应用，医疗健康服务更加智慧精准，医疗健康服务业全面发展，让人民群众切实享受到“互联网+医疗健康”创新成果带来的实惠。医院秉承“敬业、仁爱、团结、超越”的文化理念，不断提升医院医疗综合服务能力，打造优势学科，社会声誉和影响力显著提高，立求成为辽沈地区综合医疗救治中心。</p>						
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	新增设备总价值	>=	500	万元	2023-12
			设备交付率	>=	70	%	2023-12
		质量指标	设备验收合格率	>=	80	%	2023-12
			新增设备投入使用率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备完好率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		持续提升		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	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	1,485.00						
总体目标	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，提升省级医疗机构能力服务能力。						
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	=	2	个	2023-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	85	%	2023-12
			培训学员考试通过率	>=	85	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	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
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	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	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	中国医科大学附属第四医院		
预算资金情况	13,516.63						
总体目标	<p>中国医科大学附属第四医院作为沈阳地区的三级甲等医院之一，承担着沈阳市民的医疗卫生服务工作，关乎着整个民生，现已成为集医疗、教学、科研为一体的综合性现代化三级甲等医院，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。流动资金贷款用于支付购买药品和耗材款，解决疫情影响下医院经营活动现金流量大幅下降的危机。缓解医院资金压力。</p>						
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	足额偿还各期利息	=	950	万元	2023-12
			偿还本金金额	=	13516.63	万元	2023-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2023-12
			贷款资金使用合规性		合规		2023-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实存在		2023-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		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	劳务派遣人员经费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会	实施单位	中国医科大学附属第四医院				
预算资金情况	680.26						
总体目标	<p>随着社会医疗卫生事业的不断变革，公立医院的人员编制数量越来越有限，日益趋紧的大量人员需求和现有人员的高强度工作负荷之间的矛盾成为飞速发展中的公立医院需要解决的首要问题。利用劳务派遣这一新兴用工形式进行公立医院人员招录和管理，能够最大限度的满足公立医院发展的人员需求，同时帮助公立医院减轻人员招录和管理的负担，从而使公立医院可以达到从自身业务需求出发、灵活实现人员增减的目的。</p>						
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	参保人数	>=	80	人	2023-12
			工资发放人数	>=	80	人	2023-12
		质量指标	待遇保障率	=	90	%	2023-12
			工资发放完成率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	保障职工福利待遇		确实保障		2023-12
		可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐		2023-12