

中国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 中国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 中国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年中国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、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 部门预算公开管理文件

中国医科大学附属第一医院

预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 中国医科大学附属第一医院为推进部门预算信息公开工作，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》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）以及政务公开等有关规定，结合本部门实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算信息是指经省财政厅批复的中国医科大学附属第一医院部门预算、政府采购等信息。

第三条 预算信息以公开为常态，不公开为例外。预算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体及职责

第四条 由中国医科大学附属第一医院财务部牵头负责预算信息公开工作，相关部门做好配合工作。

第五条 由财务部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开部门预算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预算信息公开内容包括：

（一）运行经费安排情况。说明本院运行经费预算安排情况。

（二）政府采购情况。公开本院预算安排政府采购总体情况。

（三）债务支出情况。公开本院债务支出预算总体情况。

（四）预算批复表。

第四章 公开方式和程序

第七条 预算信息于省财政厅批复年度部门预算后，在本部门网站公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预算信息公开的保密审查工作。

第九条 预算信息公开后及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 中国医科大学附属第一医院预算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国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及保健与健康教育。

二、机构设置

纳入中国医科大学附属第一医院2023年单位预算编制范围预算单位为中国医科大学附属第一医院。

第三部分 中国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715,859.43万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入6,660万元；
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707,817.71万元，其中：事业收入702,836.71万元，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4,981万元；
6. 上年结转结余1,381.72万元，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715,859.43万元，其中：

1. 基本支出254,073.71万元；
2. 项目支出461,785.72万元。

在支出预算中债务支出5,234万元；政府采购支出1,293.6万元；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7个，涉及资金460,404万元。

2023年预算收支比上年增加105,392.29万元，增减变化的主要原因为医疗服务业务量变化。

二、机关运行经费安排情况

2023年中国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年医院安排政府采购预算1,293.6万元，具体为货物1,261.4万元，服务32.2万元，工程0万元。预留专门面向中小企业采购份额945.2万元，其中预留给小微企业558.8万元。

四、“三公”经费预算情况

2023年，医院一般公共预算安排的“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%。

一般公共预算“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

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8台，单位价值100万元以上的专用设备4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一医院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7个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共7个，涉及资金460,404万元，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. 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：指用一般公共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。

11. 医疗卫生健康支出（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。

12. 科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：反映各级政府设立的自然科学基金支出。

13. 科学技术支出（类）技术与开发（款）共性技术研究（项）：反映为国民经济和社会发展主要领域提供支撑和引领的共性技术研究（项）支出，以及加速产业升级和结构调整等方面的支出。

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

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

19. 医疗卫生健康支出（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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2023年中国医科大学附属第一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	6,660.00	一、科学技术支出	28.60
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	27,213.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	675,616.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	13,000.00
五、单位资金收入	707,817.71		
（一）事业收入	702,836.71		
（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	4,981.00		
本年收入合计	714,477.71	本年支出合计	715,859.43
上年结转结余	1,381.72	年终结转结余	
收 入 总 计	715,859.43	支 出 总 计	715,859.43

收入预算总表

表2

单位名称：中国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	715,859.43	714,477.71	6,660.00				707,817.71	702,836.71				4,981.00	1,381.72	1,381.72			
中国医科大学附属第一医院	715,859.43	714,477.71	6,660.00				707,817.71	702,836.71				4,981.00	1,381.72	1,381.72			

支出预算总表

表3
单位名称：中国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	715,859.43	254,073.71	194,725.99	59,347.72	461,785.72
206	科学技术支出	28.60				28.60
20609	科技重大项目	3.14				3.14
2060901	科技重大专项	3.12				3.12
2060902	重点研发计划	0.02				0.02
20699	其他科学技术支出	25.46				25.46
2069999	其他科学技术支出	25.46				25.46
208	社会保障和就业支出	27,213.87	27,213.87	27,000.00	213.87	
20805	行政事业单位养老支出	26,718.87	26,718.87	26,505.00	213.87	
2080502	事业单位离退休	5,718.87	5,718.87	5,505.00	213.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,092.00	16,092.00	16,092.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,908.00	4,908.00	4,908.00		
20808	抚恤	495.00	495.00	495.00		
2080801	死亡抚恤	405.00	405.00	405.00		
2080802	伤残抚恤	90.00	90.00	90.00		
210	卫生健康支出	675,616.96	213,859.84	154,725.99	59,133.85	461,757.12
21002	公立医院	666,345.81	204,727.84	145,593.99	59,133.85	461,617.97
2100201	综合医院	666,345.81	204,727.84	145,593.99	59,133.85	461,617.97
21006	中医药	139.15				139.15
2100601	中医（民族医）药专项	139.15				139.15
21011	行政事业单位医疗	9,132.00	9,132.00	9,132.00		
2101102	事业单位医疗	9,099.00	9,099.00	9,099.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.00	33.00	33.00		
221	住房保障支出	13,000.00	13,000.00	13,000.00		
22102	住房改革支出	13,000.00	13,000.00	13,000.00		
2210201	住房公积金	13,000.00	13,000.00	13,000.00		

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	6,660.00	一、本年支出	8,041.72
（一）一般公共预算拨款收入	6,660.00	（一）科学技术支出	28.60
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	8,013.12
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	1,381.72		
（一）一般公共预算拨款收入	1,381.72		
（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	8,041.72	支 出 总 计	8,041.72

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国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	6,660.00				6,660.00
210	卫生健康支出	6,660.00				6,660.00
21002	公立医院	6,660.00				6,660.00
2100201	综合医院	6,660.00				6,660.00

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一医院

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一医院

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一医院

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		461,785.72	460,404.00	6,660.00				453,744.00	1,381.72	1,381.72				
中国医科大学 附属第一医院		461,785.72	460,404.00	6,660.00				453,744.00	1,381.72	1,381.72				
	省属医院专用材料 费	303,426.00	303,426.00					303,426.00						
	省属医院设备购置 费	34,718.00	34,718.00					34,718.00						
	省属医院债务还本 支出	79,296.00	79,296.00					79,296.00						
	医疗服务与保障能 力提升补助资金	7,795.77	6,660.00	6,660.00					1,135.77	1,135.77				
	中国医科大学附属 第一医院创建国家 肿瘤区域医疗中心 建设项目	59.41							59.41	59.41				
	省属医院发展建设 支出	23,330.00	23,330.00					23,330.00						
	省属医院债务付息 支出	5,234.00	5,234.00					5,234.00						
	辽宁省老年医学中 心（中国医科大学 附属第一医院老年 医学科）建设更新 核磁共振项目	157.94							157.94	157.94				
	劳务派遣人员经费	7,740.00	7,740.00					7,740.00						
	省科技专项资金	28.60							28.60	28.60				

支出功能分类预算表

表10
单位名称：中国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	715,859.43	714,477.71	6,660.00				707,817.71	1,381.72	1,381.72				
206	科学技术支出	28.60							28.60	28.60				
20609	科技重大项目	3.14							3.14	3.14				
2060901	科技重大专项	3.12							3.12	3.12				
2060902	重点研发计划	0.02							0.02	0.02				
20699	其他科学技术支出	25.46							25.46	25.46				
2069999	其他科学技术支出	25.46							25.46	25.46				
208	社会保障和就业支出	27,213.87	27,213.87					27,213.87						
20805	行政事业单位养老支出	26,718.87	26,718.87					26,718.87						
2080502	事业单位离退休	5,718.87	5,718.87					5,718.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16,092.00	16,092.00					16,092.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,908.00	4,908.00					4,908.00						
20808	抚恤	495.00	495.00					495.00						
2080801	死亡抚恤	405.00	405.00					405.00						
2080802	伤残抚恤	90.00	90.00					90.00						
210	卫生健康支出	675,616.96	674,263.84	6,660.00				667,603.84	1,353.12	1,353.12				
21002	公立医院	666,345.81	665,131.84	6,660.00				658,471.84	1,213.97	1,213.97				
2100201	综合医院	666,345.81	665,131.84	6,660.00				658,471.84	1,213.97	1,213.97				
21006	中医药	139.15							139.15	139.15				
2100601	中医（民族医）药专项	139.15							139.15	139.15				
21011	行政事业单位医疗	9,132.00	9,132.00					9,132.00						
2101102	事业单位医疗	9,099.00	9,099.00					9,099.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.00	33.00					33.00						
221	住房保障支出	13,000.00	13,000.00					13,000.00						
22102	住房改革支出	13,000.00	13,000.00					13,000.00						
2210201	住房公积金	13,000.00	13,000.00					13,000.00						

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	715,859.43	714,477.71	6,660.00				707,817.71	1,381.72	1,381.72				
505	对事业单位经常性 补助	563,580.80	562,458.11	3,366.40				559,091.71	1,122.69	1,122.69				
50501	工资福利支出	188,577.99	188,577.99					188,577.99						
50502	商品和服务支出	375,002.81	373,880.12	3,366.40				370,513.72	1,122.69	1,122.69				
506	对事业单位资本性 补助	140,896.63	140,637.60	3,293.60				137,344.00	259.03	259.03				
50601	资本性支出 (一)	59,541.22	59,341.60	1,293.60				58,048.00	199.62	199.62				
50602	资本性支出 (二)	81,355.41	81,296.00	2,000.00				79,296.00	59.41	59.41				
509	对个人和家庭的补 助	6,148.00	6,148.00					6,148.00						
50901	社会福利和救助	648.00	648.00					648.00						
50905	离退休费	5,500.00	5,500.00					5,500.00						
511	债务利息及费用支 出	5,234.00	5,234.00					5,234.00						
51101	国内债务付息	5,025.00	5,025.00					5,025.00						
51102	国外债务付息	209.00	209.00					209.00						

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	715,859.43	714,477.71	6,660.00				707,817.71	1,381.72	1,381.72				
301	工资福利支出	188,577.99	188,577.99					188,577.99						
30101	基本工资	23,272.09	23,272.09					23,272.09						
30102	津贴补贴	2,591.10	2,591.10					2,591.10						
30107	绩效工资	81,121.80	81,121.80					81,121.80						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16,092.00	16,092.00					16,092.00						
30109	职业年金缴费	4,908.00	4,908.00					4,908.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	8,568.00	8,568.00					8,568.00						
30111	公务员医疗补助缴费	416.00	416.00					416.00						
30112	其他社会保障缴费	1,198.00	1,198.00					1,198.00						
30113	住房公积金	13,000.00	13,000.00					13,000.00						
30199	其他工资福利支出	37,411.00	37,411.00					37,411.00						
302	商品和服务支出	375,002.81	373,880.12	3,366.40				370,513.72	1,122.69	1,122.69				
30201	办公费	1,134.07	1,134.07					1,134.07						
30202	印刷费	266.20	266.20					266.20						
30203	咨询费	18.00	18.00					18.00						
30204	手续费	64.00	64.00					64.00						
30205	水费	790.00	790.00					790.00						
30206	电费	4,740.12	4,740.12					4,740.12						
30207	邮电费	795.00	795.00					795.00						
30208	取暖费	3,012.78	3,012.78					3,012.78						
30209	物业管理费	9,233.69	9,233.69					9,233.69						
30211	差旅费	80.50	80.50					80.50						
30213	维修（护）费	17,869.10	17,869.10					17,869.10						
30214	租赁费	380.00	380.00					380.00						
30215	会议费	17.00	17.00					17.00						
30216	培训费	226.00	226.00					226.00						
30217	公务接待费	14.00	14.00					14.00						
30218	专用材料费	306,495.00	306,495.00	1,219.00				305,276.00						
30226	劳务费	10,583.02	9,586.40					9,586.40	996.62	996.62				
30227	委托业务费	1,480.20	1,480.20					1,480.20						
30228	工会经费	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
30231	公务用车运行维护费	48.22	48.22					48.22						
30239	其他交通费用	561.00	561.00					561.00						
30240	税金及附加费用	94.30	94.30					94.30						
30299	其他商品和服务支出	15,900.61	15,774.54	2,147.40				13,627.14	126.07	126.07				
303	对个人和家庭的补助	6,148.00	6,148.00					6,148.00						
30301	离休费	506.50	506.50					506.50						
30302	退休费	4,993.50	4,993.50					4,993.50						
30304	抚恤金	495.00	495.00					495.00						
30305	生活补助	5.00	5.00					5.00						
30307	医疗费补助	148.00	148.00					148.00						
307	债务利息及费用支出	5,234.00	5,234.00					5,234.00						
30701	国内债务付息	5,025.00	5,025.00					5,025.00						
30702	国外债务付息	209.00	209.00					209.00						
309	资本性支出（基本建设）	81,355.41	81,296.00	2,000.00				79,296.00	59.41	59.41				
30901	房屋建筑物购建	79,296.00	79,296.00					79,296.00						
30999	其他基本建设支出	2,059.41	2,000.00	2,000.00					59.41	59.41				
310	资本性支出	59,541.22	59,341.60	1,293.60				58,048.00	199.62	199.62				
31001	房屋建筑物购建	23,330.00	23,330.00					23,330.00						
31003	专用设备购置	36,211.22	36,011.60	1,293.60				34,718.00	199.62	199.62				

债务支出预算表

表13

单位名称：中国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		5,234.00	5,234.00					5,234.00						
中国医科大学 附属第一医院		5,234.00	5,234.00					5,234.00						
	省属医院债务付息支出	5,234.00	5,234.00					5,234.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称: 中国医科大学附属第一医院

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16							单位：万元	
部门（单位）名称	191030中国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)				194,725.99			
	基本支出公用经费（其他）				59,347.72			
年度绩效目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。 克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。							
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	医疗服务能力提升		提升		2023-12	
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	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		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		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一医院	
预算资金情况		303,426.00					
总体目标		医院事业收入需要弥补成本性支出，保证医疗服务工作的正常运行。专用材料购置费来源于医疗收入，即事业收入。医院作为大型综合性三甲公立医院，又是多学科国际级区域医疗中心，接诊社会需就诊患者，包括各类急难险重的复杂病历，和多学科联合会诊。医院在医疗发展上扶持新技术，鼓励内外科外科化，外科微创化，大力支持技术创新，持续推进“以病人为中心”的服务理念。成本支出来自医疗收入，财务核算统一设在医院财务部管理，资金筹划具备合理性。根据工作实际需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。2023年省属医院专用材料费项目安排主要包括：一、药品购置费154600万元。二、卫生材料购置费148826万元。 以上共安排303426万元，争取尽快形成实际支出。					
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	数据质量检查	>=	1	次	2023-12
			购进药品数量完成率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2023-12
			材料质量达标	>=	90	%	2023-12
		时效指标	药品采购及时性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-11
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	85	%	2023-12
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一医院	
预算资金情况		34,718.00					
总体目标		保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。					
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	购买医疗设备	>=	50	套	2023-12
			设备利用率	>=	80	%	2023-12
		质量指标	设备采购合格率	>=	90	%	2023-12
			设备验收合格率	=	90	%	2023-12
		时效指标	设备维修及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	设备政府采购率	>=	60	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	设备操作人员满意度	>=	90	%	2023-11

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一医院	
预算资金情况		79,296.00					
总体目标		保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。					
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	数据质量检查	>=	2	次	2023-12
			各期本金偿还率	=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			项目质量达标率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	教职员工满意度	>=	90	%	2023-11
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一医院	
预算资金情况		6,660.00					
总体目标		持续推进公立医院改革，推进我院的国家区域医疗中心建设，巩固医改成果，彰显公立医院的社会责任和公益性；加强学科建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度；提高重大疫情应对处置能力，加强公共卫生应急能力建设，进一步规范发热门诊设置；保障规范化培训学员的学习和实践，提高学员的业务水平，为医院和社会培养优秀临床人才；加强中医药体系建设和中医药领域优秀临床人才培养，促进中医药科学研究和学术交流，发展中医药事业；对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。加强老年医学科购置医疗设备和学科建设。					
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	=	99	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	符合项目批复要求	>=	100	%	2023-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	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
			重点专科补助标准	=	200	万元	2023-12
		效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%
	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	住院医师规范化培训学员满意度	>=	95	%	2023-12

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一医院	
预算资金情况		23,330.00					
总体目标		保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。					
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	工程量完成率	≥	90	%	2023-12
			工程按期完成率	≥	90	%	2023-12
		质量指标	符合项目批复要求	≥	90	%	2023-12
			完工项目验收合格率	≥	90	%	2023-12
		时效指标	项目实施及时率	≥	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥	90	%	2023-11
项目(政策)名称		省属医院债务付息支出					
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一医院	
预算资金情况		5,234.00					
总体目标		保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。					
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	数据质量检查	≥	2	次	2023-12
			支持项目数量	≥	1	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	90	%	2023-12
			符合项目批复要求	≥	90	%	2023-12
		时效指标	利息偿付及时率	≥	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	≥	90	%	2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥	95	%	2023-11
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一医院	
预算资金情况		7,740.00					
总体目标		保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。克服疫情带来的不利影响，在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。					
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	数据质量检查	≥	1	次	2023-12
			专业技术人员数量	≥	50	人	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	2023-12
			参训人员合格率	≥	90	%	2023-12
		时效指标	服务响应及时率	≥	90	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效		2023-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	≥	90	%	2023-11