

大连医科大学附属第一医院

2021 年度预算公开

目 录

第一部分 预算公开管理办法

第二部分 医院概况

一、医院总体情况

二、医院主要职责

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2021 年预算批复表

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、 省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 预算公开管理办法

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 医院概况

一、医院总体情况

医院下设教研室 29 个，三级学科 41 个，医疗科室 82 个，医技科室 13 个，行管科室 25 个，建有 25 个教学基地，承担 8 个层次、18 个专业的临床教学任务。中西医结合和临床医学为国家一级学科博士点，临床医学学科评估跃升进入全国前 30%。中西医结合临床为国家教育部重点学科、国家中医药管理局重点学科、辽宁省中西医结合疑难危重病重点实验室，“2020 软科中国最好学科排名”，中西医结合学科全国学科排名第四，位居全国综合性大学第一；拥有辽宁省肝胆胰肿瘤分子靶向药物重点实验室和辽宁省心律失常机制研究重点实验室。临床护理学、心血管内科、肾内科、重症医学科、中西医结合急腹症外科、骨科为卫生计生委国家临床重点专科；同时拥有省级重点学科 7 个，省级临床重点专科 33 个，市级重点学科 22 个。大连市快速提升医疗软实力，医院以绝对优势获批脑血管、心血管诊疗中心、临床实践技能培训中心、重症医学中心 4 个中心 17 个基地。

医院拥有职工 4000 余人，有 800 余人具有高级职称，38.7%的医生具有博士学位，医院拥有众多国内外知名的医学专家，其中南丁格尔奖章获得者 1 名；国务院学位办学科评议组成员 2 名；国家自然科学基金终审评委 1 名；国家卫生计生委突出贡献中青年专家 3 名；辽宁省青年骨干教师 12

名，享受政府特殊津贴的专家 42 名；博士生导师 46 名；300 余人有国外研修经历；1643 人次在相关学术团体任职，其中 646 人次在国家级学术团体任职，648 人次在省级学术团体任职，21 人担任中华牌杂志编委。770 人次在中华医学会、中国医师协会、中国医院协会、中国中西医结合学会任职，其中国家级 244 人次，省级 290 人次，任国家级副主任委员 10 人次（含学组），省级主任委员 5 人次，省级副主任委员 42 人次。高端人才数量位居东北地区大学附属医院前列。

二、医院主要职责

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。

第三部分 2021 年预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2021 年大连医科大学附属第一医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 393,641.89 万元, 包括:

- 1.一般公共预算拨款收入 3,196.9 万元;
- 2.单位资金收入 373,008 万元;
- 3.上年结转结余 17,436.99 万元。

(二) 支出预算 393,641.89 万元, 包括:

- 1.基本支出 157,076.18 万元;
- 2.项目支出 236,565.71 万元。

在支出预算 393,641.89 万元中, 债务支出 13,284.82 万元, 政府采购支出 18,062 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 6,111.69 万元, 增减变化的主要原因为经营体量增大, 预计金普院区今年投入使用预算收支均有增长。

二、机关运行经费安排情况

2021 年大连医科大学附属第一医院机关运行经费预算为 37,647.38 万元, 主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

三、政府采购情况

2021 年大连医科大学附属第一医院安排政府采购预算 18,062 万元，其中货物 18,062 万元。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，大连医科大学附属第一医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 117 万元，比 2020 年增加 24 万元，增长 25.81%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 2 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因为严格把控公务接待支出。

3.公务用车运行费 115 万元，比 2020 年增加 25 万元，增长 27.78%，主要原因是车辆增加。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 年
合计	93	117
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	3	2
3.公务用车购置及运行费	90	115
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	90	115
---------	----	-----

五、国有资产占用情况

大连医科大学附属第一医院 2021 年年初预算购置车辆 2 台，金额 70 万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 36 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 14 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年应编制单位整体绩效目标共 9 个，实际编制单位整体绩效目标共 9 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%。2021 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 20,633.89 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

1.一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

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.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12.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。

13.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。

14.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職業年金支出。

15.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。

16. 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。

17.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 2021 年预算批复表

见附表。

2021年大连医科大学附属第一医院部门预算批复表

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	3,196.90	一、社会保障和就业支出	11,212.76
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	375,544.13
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	6,885.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	373,008.00		
（一）事业收入	373,008.00		
（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			
本年收入合计	376,204.90	本年支出合计	393,641.89
上年结转结余	17,436.99	年终结转结余	
收 入 总 计	393,641.89	支 出 总 计	393,641.89

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	附属单位收入						
合计	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	373,008.00				17,436.99	17,436.99				
大连医科大学附属第一医院	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	373,008.00				17,436.99	17,436.99				

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	393,641.89	157,076.18	119,428.80	37,647.38	236,565.71
208	社会保障和就业支出	11,212.76	11,212.76	11,212.76		
20805	行政事业单位养老支出	11,212.76	11,212.76	11,212.76		
2080502	事业单位离休	804.76	804.76	804.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,937.00	6,937.00	6,937.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,471.00	3,471.00	3,471.00		
210	卫生健康支出	375,544.13	138,978.42	101,331.04	37,647.38	236,565.71
21002	公立医院	366,841.33	130,275.62	92,628.24	37,647.38	236,565.71
2100201	综合医院	366,841.33	130,275.62	92,628.24	37,647.38	236,565.71
21011	行政事业单位医疗	8,702.80	8,702.80	8,702.80		
2101102	事业单位医疗	8,702.80	8,702.80	8,702.80		
221	住房保障支出	6,885.00	6,885.00	6,885.00		
22102	住房改革支出	6,885.00	6,885.00	6,885.00		
2210201	住房公积金	6,885.00	6,885.00	6,885.00		

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		一、本年支出	20,633.89
（一）一般公共预算拨款收入	3,196.90	（一）卫生健康支出	20,633.89
（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、上年结转	17,436.99		
（一）一般公共预算拨款收入	17,436.99		
（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	20,633.89	支 出 总 计	20,633.89

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					项目支出
		合计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,196.90				3,196.90	
210	卫生健康支出	3,196.90				3,196.90	
21002	公立医院	3,196.90				3,196.90	
2100201	综合医院	3,196.90				3,196.90	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连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			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连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：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：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		236,565.71	219,128.72	3,196.90				215,931.82	17,436.99	17,436.99				
大连医科大学 附属第一医院		236,565.71	219,128.72	3,196.90				215,931.82	17,436.99	17,436.99				
	省属医院设备购置费	18,062.00	18,062.00					18,062.00						
	省属医院专用材料费	171,550.00	171,550.00					171,550.00						
	省属医院债务还本支 出	12,041.00	12,041.00					12,041.00						
	省属医院债务付息支 出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
	省属医院发展建设支 出	13,035.00	13,035.00					13,035.00						
	基本公共卫生服务补 助资金	742.50	720.00	720.00					22.50	22.50				
	医疗服务与保障能力 提升补助资金	4,136.24	2,476.90	2,476.90					1,659.34	1,659.34				
	省以上基本建设项目 结转资金（辽财指经 [2020]466号）	3,311.50							3,311.50	3,311.50				
	省属医院地方债务项 目	12,443.65							12,443.65	12,443.65				

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
	合计	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	17,436.99	17,436.99			
208	社会保障和就业支出	11,212.76	11,212.76					11,212.76					
20805	行政事业单位养老支出	11,212.76	11,212.76					11,212.76					
2080502	事业单位离退休	804.76	804.76					804.76					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,937.00	6,937.00					6,937.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,471.00	3,471.00					3,471.00					
210	卫生健康支出	375,544.13	358,107.14	3,196.90				354,910.24	17,436.99	17,436.99			
21002	公立医院	366,841.33	349,404.34	3,196.90				346,207.44	17,436.99	17,436.99			
2100201	综合医院	366,841.33	349,404.34	3,196.90				346,207.44	17,436.99	17,436.99			
21011	行政事业单位医疗	8,702.80	8,702.80					8,702.80					
2101102	事业单位医疗	8,702.80	8,702.80					8,702.80					
221	住房保障支出	6,885.00	6,885.00					6,885.00					
22102	住房改革支出	6,885.00	6,885.00					6,885.00					
2210201	住房公积金	6,885.00	6,885.00					6,885.00					

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	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	17,436.99	17,436.99				
505	对事业单位经常性补助	157,809.75	157,155.52	2,366.90				154,788.62	654.23	654.23				
50501	工资福利支出	118,521.12	118,515.24					118,515.24	5.88	5.88				
50502	商品和服务支出	39,288.63	38,640.28	2,366.90				36,273.38	648.35	648.35				
506	对事业单位资本性补助	50,083.76	33,301.00	830.00				32,471.00	16,782.76	16,782.76				
50601	资本性支出（一）	28,677.26	15,206.00	830.00				14,376.00	13,471.26	13,471.26				
50602	资本性支出（二）	21,406.50	18,095.00					18,095.00	3,311.50	3,311.50				
509	对个人和家庭的补助	913.56	913.56					913.56						
50901	社会福利和救助	118.80	118.80					118.80						
50905	离退休费	794.76	794.76					794.76						
511	债务利息及费用支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
51101	国内债务付息	1,200.82	1,200.82					1,200.82						
51102	国外债务付息	43.00	43.00					43.00						

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
599	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00						
59999	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00						

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	393,641.89	376,204.90	3,196.90				373,008.00	17,436.99	17,436.99				
301	工资福利支出	118,521.12	118,515.24					118,515.24	5.88	5.88				
30101	基本工资	18,573.00	18,573.00					18,573.00						
30102	津贴补贴	8.00	8.00					8.00						
30107	绩效工资	65,648.00	65,648.00					65,648.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,937.00	6,937.00					6,937.00						
30109	职业年金缴费	3,471.00	3,471.00					3,471.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	8,594.00	8,594.00					8,594.00						
30112	其他社会保障缴费	90.00	90.00					90.00						
30113	住房公积金	6,885.00	6,885.00					6,885.00						
30199	其他工资福利支出	8,315.12	8,309.24					8,309.24	5.88	5.88				
302	商品和服务支出	39,288.63	38,640.28	2,366.90				36,273.38	648.35	648.35				
30201	办公费	236.00	236.00					236.00						
30202	印刷费	228.00	228.00					228.00						

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
30204	手续费	1.00	1.00					1.00					
30205	水费	293.00	293.00					293.00					
30206	电费	1,760.00	1,760.00					1,760.00					
30207	邮电费	140.00	140.00					140.00					
30208	取暖费	742.00	742.00					742.00					
30209	物业管理费	5,803.00	5,803.00					5,803.00					
30211	差旅费	170.00	170.00					170.00					
30213	维修（护）费	8,726.00	8,726.00					8,726.00					
30214	租赁费	1,672.00	1,672.00					1,672.00					
30215	会议费	62.00	62.00					62.00					
30216	培训费	264.06	48.00					48.00	216.06	216.06			
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00					
30218	专用材料费	1,891.00	1,891.00					1,891.00					
30225	专用燃料费	500.00	500.00					500.00					
30226	劳务费	48.00	48.00					48.00					
30227	委托业务费	1,568.00	1,568.00					1,568.00					

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
30228	工会经费	1,100.00	1,100.00					1,100.00					
30231	公务用车运行维护费	115.00	115.00					115.00					
30240	税金及附加费用	3.00	3.00					3.00					
30299	其他商品和服务支出	13,964.57	13,532.28	2,366.90				11,165.38	432.29	432.29			
303	对个人和家庭的补助	913.56	913.56					913.56					
30301	离休费	324.76	324.76					324.76					
30302	退休费	470.00	470.00					470.00					
30305	生活补助	10.00	10.00					10.00					
30307	医疗费补助	108.80	108.80					108.80					
307	债务利息及费用支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82					
30701	国内债务付息	1,200.82	1,200.82					1,200.82					
30702	国外债务付息	43.00	43.00					43.00					
309	资本性支出（基本建设）	21,406.50	18,095.00					18,095.00	3,311.50	3,311.50			
30903	专用设备购置	12,095.00	12,095.00					12,095.00					
30999	其他基本建设支出	9,311.50	6,000.00					6,000.00	3,311.50	3,311.50			

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
310	资本性支出	28,677.26	15,206.00	830.00				14,376.00	13,471.26	13,471.26			
31001	房屋建筑物构建	12,443.65							12,443.65	12,443.65			
31002	办公设备购置	1,374.00	1,374.00					1,374.00					
31003	专用设备购置	1,392.25	820.00	820.00					572.25	572.25			
31006	大型修缮	7,035.00	7,035.00					7,035.00					
31007	信息网络及软件购置更新	6,432.36	5,977.00	10.00				5,967.00	455.36	455.36			
399	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00					
39999	其他支出	183,591.00	183,591.00					183,591.00					

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		13,687.47	1,243.82					1,243.82	12,443.65	12,443.65				
大连医科大学 附属第一医院		13,687.47	1,243.82					1,243.82	12,443.65	12,443.65				
	省属医院债务付息支出	1,243.82	1,243.82					1,243.82						
	省属医院地方债务项目	12,443.65							12,443.65	12,443.65				

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		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
大连医科大学 附属第一医院		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
项目支出		18,062.00	18,062.00					18,062.00						
	省属医院设备购置费	18,062.00	18,062.00					18,062.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称		大连医科大学附属第一医院	实有人员数量	3145	所属单位数量	单位:万元
年度预算收入	年度部门预算收入		393,641.89		年度部门预算支出	393,641.89
	一、本年收入		376,204.90		一、基本支出	157,076.18
	（一）一般公共预算拨款收入		3,196.90		（一）人员类项目	119,428.80
	（二）政府性基金预算拨款收入				（二）公用经费项目	37,647.38
	（三）国有资本经营预算拨款收入				二、项目支出	236,565.71
	（四）财政专户管理资金收入				（一）其他运转类项目	215,931.82
	（五）单位资金收入		373,008.00	年度预算支出	（二）特定目标类项目	20,633.89
	二、上年结转结余		17,436.99			
	（一）一般公共预算拨款收入		17,436.99			
	（二）政府性基金预算拨款收入					
年度预算收入	（三）国有资本经营预算拨款收入					
	（四）财政专户管理资金收入					
	（五）单位资金收入					
部门职能概述	大连医科大学附属第一医院始建于1930年，经过80余年的发展，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。医院建筑面积39.19万平方米，由长春路院区、联合路院区、金普院区、泉涌院区、张前路院区五个院区组成。现编制床位3700张，年服务量261余万人次，年收治住院病人11.6万人次，是辽宁地区综合实力最强、百姓最信赖的三级甲等医疗研究大型大学附属医院之一。医院以“急症患者、疑难病患、高新技术、危重病患”为医疗服务定位，在国内率先整合急诊、门诊、住院于一体，按国际化标准打造的心血管病诊疗中心已全新开诊。干细胞临床研究机构被国家科技部授予“国家级干细胞移植与再生医学科技合作基地”，使医院成为该领域全国第二个国家级国际科技合作基地医院。					
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限		
	对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工作顺利进行。	公用经费项目	37,647.38	2021年12月		
	为保证医院医疗服务工作的正常运行，安排医疗设备、信息网络及软件购置经费。	省属医院设备购置费	18,062.00	2021年12月		
	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。	人员类项目	119,428.80	2021年12月		
	按期支付医院的债务利息，避免逾期财务风险。	省属医院债务付息支出	1,243.82	2021年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

部门（单位）名称		大连医科大学附属第一医院	实有人员数量	3145	所属单位数量		单位:万元	
年度主要任务		安排药品和卫生材料等专用材料购置费，保证医疗服务工作的正常运行。	省属医院专用材料费			171,550.00	2021年12月	
		按期归还医院债务，避免逾期财务风险。	省属医院债务还本支出			12,041.00	2021年12月	
		根据医院发展规划，安排大型修缮支出、基本建设满足患者就医环境提升的需求。	省属医院发展建设支出			13,035.00	2021年12月	
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率							
	保证医院管理工作顺利进行							
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	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2021年12月
	综合管理水平				管理规范		2021年12月	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	≤	0	%	2021年12月	
			预算调整率	≤	5	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2021年12月	
			预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月	
		财务管理	内部控制制度有效性		制度有效		2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称		大连医科大学附属第一医院		实有人员数量		3145		所属单位数量			单位:万元	
年度绩效指标	管理效率	资产管理		固定资产利用率		=	100	%	2021年12月			
				政府采购管理违法违规为发生次数		=	0	次	2021年12月			
	运行成本	成本控制成效		人均公用经费变动率		<=	0	%	2021年12月			
				“三公”经费变动率		<=	0	%	2021年12月			
				在职人员控制率		<=	100	%	2021年12月			
	社会效应	社会效益		曝光典型案件			合理公开		2021年12月			
				患者满意度		>=	85	%	2021年12月			
				医务人员满意度		>=	95	%	2021年12月			
	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		2021年12月			

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17		单位:万元					
项目(政策)名称		基本公共卫生服务补助资金					
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	预算资金总额					742.50	
	一、本年收入					720.00	
	(一)一般公共预算拨款收入					720.00	
	(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						
	(四)财政专户管理资金收入						
	(五)单位资金收入						
总体目标	二、上年结转结余					22.50	
	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
绩效指标	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
	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	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021年12月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021年11月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2021年12月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（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	预算资金总额				4,136.24		
	一、本年收入				2,476.90		
	（一）一般公共预算拨款收入				2,476.90		
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
	二、上年结转结余				1,659.34		
	年度目标						
总体目标		提升省级医疗机构服务能力					
		提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础					
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	中医药特色人才培养人员数量	=	2	人	2021年12月
			紧缺医学专科培训学员数量	=	10	个	2021年12月
		质量指标	药品验收合格率	=	95	%	2021年12月
			时效指标	中期评估及抽查及时率	=	85	%
	成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月	
		社会效益指标	省级医疗机构服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

项目(政策)名称		省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]466号）				单位:万元	
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	预算资金总额				3,311.50		
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余				3,311.50			
		年度目标					
总体目标		提升基本公共卫生服务能力					
		提升心血管内科疑难病症诊治能力。					
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	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
		质量指标	资金使用合规性	=	100	%	2021年12月
		时效指标	设备使用及时性		及时		2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用科室满意度	>=	90	%	2021年12月

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

项目(政策)名称		省属医院地方债务项目			单位:万元			
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		预算资金总额			12,443.65			
		一、本年收入						
		(一) 一般公共预算拨款收入						
		(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						
		(四) 财政专户管理资金收入						
		(五) 单位资金收入						
二、上年结转结余					12,443.65			
总体目标		年度目标						
		为医院建设项目提供资金支持和保障						
绩效指标		提升基本公共卫生服务能力						
		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	支持项目数量	=	1	个	2021年11月
			质量指标	符合项目批复要求	=	90	%	2021年12月
				总投资完成率	≥	90	%	2021年12月
			时效指标	投资计划转发(分解)用时达标率	≥	100	%	2021年12月
			成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	≤	0	%	2021年12月
		效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	≥	80	%	2021年12月
			可持续影响指标	基本公共卫生项目督查能力		有所提升		2021年12月
		满意度指标	服务对象满意度指标	基础设施维修改造单位职工满意度	≥	95	%	2021年12月