

大连医科大学附属第一医院
2024 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 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 457,806.30 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2,194.40 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 450,600 万元，其中：事业收入 447,600 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 3000 万元；
6. 上年结转结余 5,011.90 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 533.67 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 457,806.30 万元，其中：

1. 基本支出 184,481 万元；
 2. 项目支出 273,325.30 万元。
- 在支出预算中债务支出 2000 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和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 273,325.30 万元。

2024 年预算收支比上年增加 27288.19 万元，增加变化的主要原因为医院高质量发展进程加快。

二、机关运行经费安排情况

2024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

2024年大连医科大学附属第一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

2024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%）。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023年	2024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 2024 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 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 16 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 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 273,325.30 万元，编制特定目标类和其他运转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. 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. **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。

11. **“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。

12. **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。

13. **卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）**：反映除公立医院（款）中列示的项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14. **卫生健康支出（类）公立医院（款）基本公共卫生服务（项）**：反映基本公共卫生服务项目支出。

15. **卫生健康支出（类）公立医院（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。

第五部分 2024 年大连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：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	2,194.40	一、社会保障和就业支出	13,347.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	430,718.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13,207.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	533.67
五、单位资金收入	450,600.00		
（一）事业收入	447,600.00		
（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	3,000.00		
本年收入合计	452,794.40	本年支出合计	457,806.30
上年结转结余	5,011.90	年终结转结余	
收 入 总 计	457,806.30	支 出 总 计	457,806.30

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						
合计	457,806.30	452,794.40	2,194.40			450,600.00	447,600.00				3,000.00	5,011.90	4,478.23	533.67			
大连医科大学 附属 第一医院	457,806.30	452,794.40	2,194.40			450,600.00	447,600.00				3,000.00	5,011.90	4,478.23	533.67			

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	457,806.30	184,481.00	154,216.00	30,265.00	273,325.30
208	社会保障和就业支出	13,347.00	13,347.00	13,347.00		
20805	行政事业单位养老支出	13,040.00	13,040.00	13,040.00		
2080502	事业单位离退休	947.00	947.00	947.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,062.00	8,062.00	8,062.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,031.00	4,031.00	4,031.00		
20808	抚恤	307.00	307.00	307.00		
2080801	死亡抚恤	307.00	307.00	307.00		
210	卫生健康支出	430,718.63	157,927.00	127,662.00	30,265.00	272,791.63
21002	公立医院	418,666.78	147,159.00	116,894.00	30,265.00	271,507.78
2100201	综合医院	418,650.78	147,159.00	116,894.00	30,265.00	271,491.78
2100299	其他公立医院支出	16.00				16.00
21004	公共卫生	1,000.00				1,000.00
2100499	其他公共卫生支出	1,000.00				1,000.00
21011	行政事业单位医疗	10,768.00	10,768.00	10,768.00		

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	
2101102	事业单位医疗	10,768.00	10,768.00	10,768.00		
21017	中医药事务	283.85				283.85
2101704	中医(民族医)药专项	283.85				283.85
221	住房保障支出	13,207.00	13,207.00	13,207.00		
22102	住房改革支出	13,207.00	13,207.00	13,207.00		
2210201	住房公积金	9,107.00	9,107.00	9,107.00		
2210203	购房补贴	4,100.00	4,100.00	4,100.00		
229	其他支出	533.67				533.67
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	533.67				533.67
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	533.67				533.67

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	2,194.40	一、本年支出	7,206.30
（一）一般公共预算拨款收入	2,194.40	（一）卫生健康支出	6,672.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）其他支出	533.67
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	5,011.90		
（一）一般公共预算拨款收入	4,478.23		
（二）政府性基金预算拨款收入	533.67		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	7,206.30	支 出 总 计	7,206.30

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	2,194.40				2,194.40
210	卫生健康支出	2,194.40				2,194.40
21002	公立医院	2,194.40				2,194.40
2100201	综合医院	2,194.40				2,194.40

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			

财政拨款预算“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	项目内容	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			273,325.30	268,313.40	2,194.40				266,119.00	5,011.90	4,478.23	533.67			
大连医科大学附属第一医院			273,325.30	268,313.40	2,194.40				266,119.00	5,011.90	4,478.23	533.67			
	省属医院设备购置费	安排资金22197万元,用于购置医疗设备、通用设备、信息网络以及软件购置。	22,197.00	22,197.00					22,197.00						
	省属医院债务付息支出	安排资金2000万元,用于债务付息支出。	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院发展建设支出	安排资金16606万元,用于基本建设支出和大型修缮。	16,606.00	16,606.00					16,606.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	安排资金2194.4万元,其中:一、中医药体系建设10.4万元。二、卫生健康人才培养550万元。三、临床重点专科建设1000万元。四、省属医药取消药品加成634万元。	3,882.63	2,194.40	2,194.40					1,688.23	1,688.23				

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	项目内容	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
	省属医院专用材料费	安排资金216100万元，用于购置药品、卫生材料等专用材料。	216,100.00	216,100.00					216,100.00						
	省属医院地方专项债券	【2020】7号指标文件	533.67							533.67		533.67			
	大连医科大学附属第一医院辽宁省再生医学与生物治疗重点实验室升级项目	本次实验室升级改造项目将主要包括以下两个方面的内容：（1）专用设备购置：现有设备已经不足以支撑当前研究的需求，新型先进的实验设备将有助于提升实验室的科研水平和研究能力。（2）实验室装修升级：实验室的改造将包括空间布局优化、设备摆放合理布局、通风空调系统的更新等	1,000.00							1,000.00	1,000.00				

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	项目内容	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
	大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目	本项目为急诊急救能力提升项目，总面积为7295平方米。对医院门诊急诊楼一至三层原急诊急救区域进行装饰装修及更换老化的配套设施。	1,790.00							1,790.00	1,790.00				
	省属医院科研教学经费	安排资金9216万元，其中：当年收入安排9216万元，用于开展医院科研教学工作。	9,216.00	9,216.00					9,216.00						

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	457,806.30	452,794.40	2,194.40				450,600.00	5,011.90	4,478.23	533.67			
208	社会保障和就业支出	13,347.00	13,347.00					13,347.00						
20805	行政事业单位养老支出	13,040.00	13,040.00					13,040.00						
2080502	事业单位离休退休	947.00	947.00					947.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险	8,062.00	8,062.00					8,062.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费	4,031.00	4,031.00					4,031.00						
20808	抚恤	307.00	307.00					307.00						
2080801	死亡抚恤	307.00	307.00					307.00						
210	卫生健康支出	430,718.63	426,240.40	2,194.40				424,046.00	4,478.23	4,478.23				

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
21002	公立医院	418,666.78	415,472.40	2,194.40				413,278.00	3,194.38	3,194.38				
2100201	综合医院	418,650.78	415,472.40	2,194.40				413,278.00	3,178.38	3,178.38				
2100299	其他公立医院	16.00							16.00	16.00				
21004	公共卫	1,000.00							1,000.00	1,000.00				
2100499	其他公共卫生	1,000.00							1,000.00	1,000.00				
21011	行政事业单位医疗	10,768.00	10,768.00					10,768.00						
2101102	事业单位医疗	10,768.00	10,768.00					10,768.00						
21017	中医药事务	283.85							283.85	283.85				
2101704	中医(民族医)药专项	283.85							283.85	283.85				
221	住房保障支出	13,207.00	13,207.00					13,207.00						

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
22102	住房改革支出	13,207.00	13,207.00					13,207.00						
2210201	住房公积金	9,107.00	9,107.00					9,107.00						
2210203	购房补贴	4,100.00	4,100.00					4,100.00						
229	其他支出	533.67							533.67		533.67			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	533.67							533.67		533.67			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的	533.67							533.67		533.67			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：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	457,806.30	452,794.40	2,194.40				450,600.00	5,011.90	4,478.23	533.67			
505	对事业单位经常性补助	418,672.63	418,254.40	1,311.40				416,943.00	418.23	418.23				
50501	工资福利支出	152,962.00	152,962.00					152,962.00						
50502	商品和服务支出	265,710.63	265,292.40	1,311.40				263,981.00	418.23	418.23				
506	对事业单位资本性补助	35,879.67	31,286.00	883.00				30,403.00	4,593.67	4,060.00	533.67			
50601	资本性支出	24,883.67	23,080.00	883.00				22,197.00	1,803.67	1,270.00	533.67			
50602	资本性支出（基本建设）	10,996.00	8,206.00					8,206.00	2,790.00	2,790.00				
509	对个人和家庭的补助	1,254.00	1,254.00					1,254.00						
50901	社会福利和救助	319.00	319.00					319.00						
50905	离退休费	931.00	931.00					931.00						
50999	其他对个人和家庭的补助	4.00	4.00					4.00						
511	债务利息及费用支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：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	
51101	国内债务付息	2,000.00	2,000.00					2,000.00							

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	457,806.30	452,794.40	2,194.40				450,600.00	5,011.90	4,478.23	533.67			
301	工资福利支出	152,962.00	152,962.00					152,962.00						
30101	基本工资	14,952.00	14,952.00					14,952.00						
30102	津贴补贴	4,774.00	4,774.00					4,774.00						
30107	绩效工资	87,097.00	87,097.00					87,097.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8,062.00	8,062.00					8,062.00						
30109	职业年金缴费	4,031.00	4,031.00					4,031.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	10,768.00	10,768.00					10,768.00						
30112	其他社会保障缴费	1,196.00	1,196.00					1,196.00						
30113	住房公积金	9,107.00	9,107.00					9,107.00						
30199	其他工资福利支出	12,975.00	12,975.00					12,975.00						
302	商品和服务支出	265,710.63	265,292.40	1,311.40				263,981.00	418.23	418.23				
30201	办公费	210.00	210.00					210.00						

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
30202	印刷费	170.00	170.00					170.00						
30203	咨询费	15.00	15.00					15.00						
30204	手续费	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	385.00	385.00					385.00						
30206	电费	3,290.00	3,290.00					3,290.00						
30207	邮电费	780.00	780.00					780.00						
30208	取暖费	1,260.00	1,260.00					1,260.00						
30209	物业管理费	7,583.00	7,583.00					7,583.00						
30211	差旅费	220.00	220.00					220.00						
30213	维修(护)费	5,024.00	5,024.00					5,024.00						
30214	租赁费	1,381.00	1,381.00					1,381.00						
30215	会议费	15.00	15.00					15.00						
30216	培训费	46.00	30.00					30.00	16.00	16.00				

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
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00						
30218	专用材料费	218,210.00	218,210.00					218,210.00						
30225	专用燃料费	600.00	600.00					600.00						
30226	劳务费	150.00	150.00					150.00						
30227	委托业务费	2,165.00	2,165.00					2,165.00						
30228	工会经费	1,600.00	1,600.00					1,600.00						
30231	公务用车运行维 护费	115.00	115.00					115.00						
30239	其他交通费用	1,018.00	1,018.00					1,018.00						
30240	税金及附加费用	5.00	5.00					5.00						
30299	其他商品和服务 支出	21,465.63	21,063.40	1,311.40				19,752.00	402.23	402.23				
303	对个人和家庭的补 助	1,254.00	1,254.00					1,254.00						
30301	离休费	372.00	372.00					372.00						
30302	退休费	559.00	559.00					559.00						

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		2,000.00	2,000.00					2,000.00						
大连医科大学 附属第一医院		2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院债务付息支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						

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)					58,615.00		
	基本支出人员经费(刚性)					95,601.00		
	基本支出公用经费(其他)					30,265.00		
年度绩效目标	完成当年任务，有效提高工作质量。							
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	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2024-12
			综合管理水平		管理规范			2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12		
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		合理合法		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	5	%	2024-12	
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		建立机制		2024-12	
			医疗服务能力提升		持续提升		2024-12	

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	22,197.00							
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	2024-12
			购置设备		>=	70	套	2024-12
		质量指标	医疗服务系统正常运行率		=	90	%	2024-12
			装备验收合格率		>=	100	%	2024-12
			时效指标	提交各类成果及时率		>=	90	%
		项目按期完工率		>=	100	%	2024-12	
		实施抽查及时率		=	100	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制		<=	22197	万元	2024-12
			设备购置成本		<=	22197	万元	2024-12
	成本控制率		<=	100	%	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	设备利用率		>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	改善公共卫生设施建设			改善		2024-12
			政府采购项目成本节约度			节约		2024-12
		生态效益指标	节能环保			节能		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升			稳步提升		2024-12
	提升医院医疗服务能力			稳步提升		2024-12		
	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	%	2024-12
社会公众满意度指标		受众群体满意度		>=	90	%	2024-12	

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	16,606.00							
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、导管室，同时对全院房屋、内镜中心等候区、生化池等进行大型修理修缮。							
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	%	2024-12	
			绿化工程施工完成情况	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2024-12	
			改造工程验收合格率	=	90	%	2024-12	
		时效指标	项目完成时间	=	8760	小时	2024-12	
		成本指标	项目成本控制率	=	100	%	2024-12	
			成本控制率	=	100	%	2024-12	
	修缮成本		<=	8047	万元	2024-12		
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失			无		2024-12
		社会效益指标	受益群众人数	>=	492750	人	2024-12	
		生态效益指标	环保评估达标率	>=	90	%	2024-12	
			环保事故及处罚			无		2024-12
		可持续影响指标	政策可持续性			可持续		2024-12
	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	%	2024-12	
社会公众满意度指标		受益群众满意度	>=	80	%	2024-12		

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	3,882.63						
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	中医药特色人才平培养人员数量	=	8	人	2024-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	5	个	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	=	100	%	2024-12
			住院医师规范化培训结业考核率	>=	80	%	2024-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2024-12
	重点专科补助标准		=	200	万元	2024-12	
	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		2024-12
			提升省内医疗机构服务能力		有所提高		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		有所提高		2024-12
	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	%	2024-12

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	216,100.00							
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，根据工作需要，安排药品和卫生材料等专用材料购置费。安排资金216100万元，用于购置药品、卫生材料等专用材料。							
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	%	2024-12	
			取消药品加成补助比例	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	药品加成率	<=	0	%	2024-12	
			药品抽检总体合格率	>=	100	%	2024-12	
			验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	完成药品验收及时性		及时			2024-12
			药品采购及时性		及时			2024-12
			项目开工率（项目当年9月底）	>=	90	%	2024-12	
		成本指标	药品日常监督抽检成本	<=	9.2	万元	2024-12	
		效益指标	经济效益指标	基本实现年度经济效益目标的项目比例	>=	95	%	2024-12
	社会效益指标		药品质量安全事故发生率	<=	0	%	2024-12	
	生态效益指标		节能降耗情况		节能		2024-12	
	可持续影响指标		药品监管水平		严格		2024-12	
	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	%	2024-12	
			项目受益部门满意度	>=	90	%	2024-12	
		社会公众满意度指标	农村供水工程直接受益人满意度	>=	90	%	2024-12	

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	省属医院地方专项债券							
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	533.67							
总体目标	基本完成金普新区医疗中心建设工程、消防工程。							
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	项目完工率		>=	100	%	2024-12
			足额偿还各期利息		=	1108	万元	2024-12
		质量指标	项目验收合格率		>=	100	%	2024-12
			资金足额拨付率		>=	100	%	2024-12
			医疗服务系统正常运行率		=	100	%	2024-12
		时效指标	项目完工及时率		>=	100	%	2024-12
		成本指标	预算成本控制		<=	3000	万元	2024-12
			基建成本支出		<=	3000	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率		>=	100	%	2024-12
		社会效益指标	项目效果持续性			有持续性		2024-12
			新开工建设项目		>	1	个	2024-12
		生态效益指标	防灾减灾能力			有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	基建单位满意度		>=	100	%	2024-12

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	大连医科大学附属第一医院辽宁省再生医学与生物治疗重点实验室升级项目							
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	1,000.00							
总体目标	<p>1. 平台转化应用：在前期干细胞研究基础上，依托辽宁省再生医学与生物治疗重点实验室等研究平台，进一步深入干细胞治疗缺血缺氧性脑病、神经退行性病变等中枢神经系统疾病的基础与临床研究，推动干细胞在中国（辽宁）自贸区“先行先试”进行转化应用；2. 合作与技术优势：依托合作单位大连干细胞与精准医学创新研究院和北京大学未来技术学院的平台、人才、技术优势，按照已经签订的协议内容，共建“肿瘤精准药筛分子诊断先进技术实验室”，在基因组学科研及分子诊断、肿瘤药物敏感性研究方面开展实质性合作；3. 分子影像与疗效评估：在前期神经影像研究和与荷兰飞利浦公司合作建立的“干细胞与分子影像先进技术实验室”基础上，开展神经系统疾病多中心标准化数据采集与影像深度分析，对干细胞治疗神经系统疾病的分子机制及疗效评估开展深入研究，该项目已被列为中荷建交50周年支持项目；4. 罕见病精准诊疗：依托与复旦大学联合共建的“罕见病精准诊疗平台”，针对遗传病、罕见病，推出一套基于高通量测序技术的全外显子基因检测与技术方案。</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	购置设备数量	>=	3	套	2024-12	
			申请专利数量	>=	2	项	2024-12	
			人才培养数量	>=	4	人	2024-12	
			论文发表数量	>=	2	篇	2024-12	
	质量指标	项目验收合格率	>=	100	%	2024-12		
		实验室仪器设备验收合格率	>=	100	%	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	改善广大师生员工的教学、科研条件			设备升级		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力			对外合作		2024-12

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	大连医科大学附属第一医院长春路院区急诊急救能力提升项目						
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	1,790.00						
总体目标	提升医院急诊急救能力，保障人民生命财产安全。						
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	项目开工率	>=	100	%	2024-12
			开工项目个数	=	1	个	2024-12
		质量指标	设计单位资质达标率	>=	100	%	2024-12
			施工单位资质达标率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	工程进度达标率	>=	80	%	2024-12
			工程款按期拨付率	>=	80	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		有所改善		2024-12
			项目建设规范性		符合规范		2024-12

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	省属医院债务付息支出						
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	2,000.00						
总体目标	2024年根据合同规定按期还本付息。						
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	=	2000	万元	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2024-12
			贷款资金使用合规性		合规		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		2024-12
			偿债资金收入量的可持续性		可持续		2024-12

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	省属医院科研教学经费						
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	9,216.00						
总体目标	加快建立健全高效的科技创新体系,更好发挥科技创新对经济的战略支撑作用。						
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	科研项目立项数	>=	10	项	2024-12
			期刊申报文章数量	>=	5	篇	2024-12
		质量指标	科研项目结项通过率	>=	90	%	2024-12
			有效保障科研项目顺利实施		有效保障		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力		不断提升		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		有所提高		2024-12