

中国医科大学附属盛京医院
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 中国医科大学附属盛京医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国医科大学附属盛京医院 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盛京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

中国医科大学附属盛京医院预决算公开管理办法 (试行)

为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2019〕10号）有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第一条 本办法适用于中国医科大学附属盛京医院单位预决算信息公开管理。

第二条 本办法所称预决算信息是指经省财政厅、省卫生健康委批复的预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息公开的原则：按照上级主管部门要求，依法依规公开预决算信息。确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第四条 在中国医科大学附属盛京医院党委统一领导下，预算管理办公室负责医院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定医院预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开医院预决算信息；

(三) 按规定做好预决算公开信息的答复工作。

第五条 单位预决算信息公开内容包括：

(一) 单位文件。单位预决算公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第六条 单位预决算信息在省财政厅、省卫生健康委批复年度预决算后 20 日内，在医院门户网站“预决算专栏”公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 中国医科大学附属盛京医院概况

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、健康科普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、协会等社会组织的合作交流，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盛京医院 2023 年单位预算编制范围的预算单位包括：

中国医科大学附属盛京医院。

第三部分 中国医科大学附属盛京医院 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 771,944.29 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5,598 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 763,000 万元，其中：事业收入 755,320 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 7,680 万元；
6. 上年结转结余 3,346.29 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 771,944.29 万元，其中：

1. 基本支出 375,301.57 万元；
 2. 项目支出 396,642.72 万元。
- 在支出预算中债务支出 1,200 万元；政府采购支出 30,165.78 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 393,296.43 万元。

2023 年预算收支比上年增加 4,278.21 万元，增加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盛京医院没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2023 年中国医科大学附属盛京医院安排政府采购预算 30,165.78 万元，具体为货物 20,045.78 万元，服务 4,775 万元，工程 5,345 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，中国医科大学附属盛京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 0 万元，下降 0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 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 0 万元，下降 0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%），比上年减少 0 万元，下降 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

中国医科大学附属盛京医院 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 33 台,单位价值 100 万元以上的专用设备 75 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求,中国医科大学附属盛京医院 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 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 393,296.43 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. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

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、疗养院和县医院支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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盛京医院单位预算批复表

2023年中国医科大学附属盛京医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	5,598.00	一、社会保障和就业支出	28,486.78
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	722,309.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	19,296.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	1,852.24
五、单位资金收入	763,000.00		
（一）事业收入	755,320.00		
（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	7,680.00		
本年收入合计	768,598.00	本年支出合计	771,944.29
上年结转结余	3,346.29	年终结转结余	
收 入 总 计	771,944.29	支 出 总 计	771,944.29

收入预算总表

表2

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	771,944.29	768,598.00	5,598.00				763,000.00	755,320.00				7,680.00	3,346.29	1,494.05	1,852.24			
中国医科大学附属盛京医院	771,944.29	768,598.00	5,598.00				763,000.00	755,320.00				7,680.00	3,346.29	1,494.05	1,852.24			

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	771,944.29	375,301.57	296,481.93	78,819.64	396,642.72
208	社会保障和就业支出	28,486.78	28,486.78	28,476.78	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	28,114.10	28,114.10	28,104.10	10.00	
2080502	事业单位离退休	1,441.46	1,441.46	1,431.46	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,421.76	22,421.76	22,421.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,250.88	4,250.88	4,250.88		
20808	抚恤	372.68	372.68	372.68		
2080801	死亡抚恤	345.87	345.87	345.87		
2080802	伤残抚恤	26.81	26.81	26.81		
210	卫生健康支出	722,309.27	327,518.79	248,709.15	78,809.64	394,790.48
21002	公立医院	709,608.27	314,817.79	236,008.15	78,809.64	394,790.48
2100201	综合医院	709,515.01	314,817.79	236,008.15	78,809.64	394,697.22
2100202	中医（民族）医院	0.26				0.26
2100299	其他公立医院支出	93.00				93.00
21011	行政事业单位医疗	12,701.00	12,701.00	12,701.00		
2101102	事业单位医疗	12,701.00	12,701.00	12,701.00		
221	住房保障支出	19,296.00	19,296.00	19,296.00		
22102	住房改革支出	19,296.00	19,296.00	19,296.00		

支出预算总表

表3

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	
2210201	住房公积金	19,296.00	19,296.00	19,296.00		
229	其他支出	1,852.24				1,852.24
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,852.24				1,852.24
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,852.24				1,852.24

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,598.00	一、本年支出	8,944.29
（一）一般公共预算拨款收入	5,598.00	（一）卫生健康支出	7,092.05
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）其他支出	1,852.24
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	3,346.29		
（一）一般公共预算拨款收入	1,494.05		
（二）政府性基金预算拨款收入	1,852.24		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	8,944.29	支 出 总 计	8,944.29

一般公共预算支出表

表5

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	5,598.00			5,598.00	
210	卫生健康支出	5,598.00			5,598.00	
21002	公立医院	5,598.00			5,598.00	
2100201	综合医院	5,598.00			5,598.00	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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：中国医科大学附属盛京医院

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：中国医科大学附属盛京医院

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：中国医科大学附属盛京医院

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		396,642.72	393,296.43	5,598.00				387,698.43	3,346.29	1,494.05	1,852.24			
中国医科大学附属盛京医院		396,642.72	393,296.43	5,598.00				387,698.43	3,346.29	1,494.05	1,852.24			
	省属医院专用材料费	330,605.20	330,605.20					330,605.20						
	省属医院设备购置费	32,523.23	32,523.23					32,523.23						
	省属医院发展建设支出	17,430.00	17,430.00					17,430.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	7,092.05	5,598.00	5,598.00					1,494.05	1,494.05				
	省属医院债务付息支出	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
	省属医院地方专项债券	1,852.24							1,852.24		1,852.24			
	省属医院债务还本支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	劳务派遣人员经费	3,940.00	3,940.00					3,940.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	771,944.29	768,598.00	5,598.00				763,000.00	3,346.29	1,494.05	1,852.24			
208	社会保障和就业支出	28,486.78	28,486.78					28,486.78						
20805	行政事业单位养老支出	28,114.10	28,114.10					28,114.10						
2080502	事业单位离退休	1,441.46	1,441.46					1,441.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22,421.76	22,421.76					22,421.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,250.88	4,250.88					4,250.88						
20808	抚恤	372.68	372.68					372.68						
2080801	死亡抚恤	345.87	345.87					345.87						
2080802	伤残抚恤	26.81	26.81					26.81						
210	卫生健康支出	722,309.27	720,815.22	5,598.00				715,217.22	1,494.05	1,494.05				
21002	公立医院	709,608.27	708,114.22	5,598.00				702,516.22	1,494.05	1,494.05				
2100201	综合医院	709,515.01	708,114.22	5,598.00				702,516.22	1,400.79	1,400.79				
2100202	中医（民族）医院	0.26							0.26	0.26				
2100299	其他公立医院支出	93.00							93.00	93.00				
21011	行政事业单位医疗	12,701.00	12,701.00					12,701.00						
2101102	事业单位医疗	12,701.00	12,701.00					12,701.00						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
221	住房保障支出	19,296.00	19,296.00					19,296.00						
22102	住房改革支出	19,296.00	19,296.00					19,296.00						
2210201	住房公积金	19,296.00	19,296.00					19,296.00						
229	其他支出	1,852.24							1,852.24		1,852.24			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,852.24							1,852.24		1,852.24			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,852.24							1,852.24		1,852.24			

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	771,944.29	768,598.00	5,598.00				763,000.00	3,346.29	1,494.05	1,852.24			
505	对事业单位经常性补助	711,693.52	710,199.73	3,765.50				706,434.23	1,493.79	1,493.79				
50501	工资福利支出	294,077.79	294,077.79					294,077.79						
50502	商品和服务支出	417,615.73	416,121.94	3,765.50				412,356.44	1,493.79	1,493.79				
506	对事业单位资本性补助	56,646.63	54,794.13	1,832.50				52,961.63	1,852.50	0.26	1,852.24			
50601	资本性支出（一）	56,538.63	54,686.13	1,724.50				52,961.63	1,852.50	0.26	1,852.24			
50602	资本性支出（二）	108.00	108.00	108.00										
509	对个人和家庭的补助	2,404.14	2,404.14					2,404.14						
50901	社会福利和救助	980.16	980.16					980.16						
50905	离退休费	1,423.98	1,423.98					1,423.98						
511	债务利息及费用支出	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
51101	国内债务付息	1,200.00	1,200.00					1,200.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	771,944.29	768,598.00	5,598.00				763,000.00	3,346.29	1,494.05	1,852.24			
301	工资福利支出	294,077.79	294,077.79					294,077.79						
30101	基本工资	18,173.10	18,173.10					18,173.10						
30102	津贴补贴	13,167.00	13,167.00					13,167.00						
30107	绩效工资	185,216.66	185,216.66					185,216.66						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22,421.76	22,421.76					22,421.76						
30109	职业年金缴费	4,250.88	4,250.88					4,250.88						
30110	职工基本医疗保险缴费	12,101.00	12,101.00					12,101.00						
30112	其他社会保障缴费	1,681.68	1,681.68					1,681.68						
30113	住房公积金	19,296.00	19,296.00					19,296.00						
30199	其他工资福利支出	17,769.71	17,769.71					17,769.71						
302	商品和服务支出	417,615.73	416,121.94	3,765.50				412,356.44	1,493.79	1,493.79				
30201	办公费	2,136.30	2,136.30					2,136.30						
30202	印刷费	299.91	299.91					299.91						
30204	手续费	150.00	150.00					150.00						
30205	水费	1,522.38	1,522.38					1,522.38						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
30206	电费	6,440.00	6,440.00					6,440.00						
30207	邮电费	1,253.18	1,253.18					1,253.18						
30208	取暖费	1,800.00	1,800.00					1,800.00						
30209	物业管理费	12,876.60	12,876.60					12,876.60						
30211	差旅费	334.77	334.77					334.77						
30213	维修（护）费	19,641.20	19,641.20					19,641.20						
30215	会议费	191.10	191.10					191.10						
30216	培训费	826.93	733.93	221.00				512.93	93.00	93.00				
30217	公务接待费	13.20	13.20					13.20						
30218	专用材料费	330,605.20	330,605.20					330,605.20						
30225	专用燃料费	40.00	40.00					40.00						
30226	劳务费	6,976.94	6,976.94					6,976.94						
30227	委托业务费	7,524.70	7,524.70					7,524.70						
30228	工会经费	4,400.00	4,400.00					4,400.00						
30231	公务用车运行维护费	57.00	57.00					57.00						
30239	其他交通费用	457.70	457.70					457.70						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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
30240	税金及附加费用	150.00	150.00					150.00						
30299	其他商品和服务支出	19,918.62	18,517.83	3,544.50				14,973.33	1,400.79	1,400.79				
303	对个人和家庭的补助	2,404.14	2,404.14					2,404.14						
30301	离休费	520.04	520.04					520.04						
30302	退休费	903.94	903.94					903.94						
30304	抚恤金	372.68	372.68					372.68						
30305	生活补助	7.48	7.48					7.48						
30307	医疗费补助	600.00	600.00					600.00						
307	债务利息及费用支出	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
30701	国内债务付息	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
309	资本性支出（基本建设）	108.00	108.00	108.00										
30903	专用设备购置	33.00	33.00	33.00										
30906	大型修缮	20.00	20.00	20.00										
30907	信息网络及软件购置更新	55.00	55.00	55.00										
310	资本性支出	56,538.63	54,686.13	1,724.50				52,961.63	1,852.50	0.26	1,852.24			
31001	房屋建筑物购建	11,852.24	10,000.00					10,000.00	1,852.24		1,852.24			

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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	
31002	办公设备购置	1,008.40	1,008.40						1,008.40						
31003	专用设备购置	28,472.76	28,472.50	1,722.50					26,750.00	0.26	0.26				
31006	大型修缮	7,432.00	7,432.00	2.00					7,430.00						
31007	信息网络及软件购置更新	7,773.23	7,773.23						7,773.23						

债务支出预算表

表13

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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		1,200.00	1,200.00					1,200.00						
中国医科大学附属盛京医院		1,200.00	1,200.00					1,200.00						
	省属医院债务付息支出	1,200.00	1,200.00					1,200.00						

政府采购支出预算表

表14

单位名称：中国医科大学附属盛京医院

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		30,165.78	30,165.78						30,165.78						
中国医科大学附属盛京医院		30,165.78	30,165.78						30,165.78						
基本支出		4,775.00	4,775.00						4,775.00						
	公用经费	4,775.00	4,775.00						4,775.00						
项目支出		25,390.78	25,390.78						25,390.78						
	省属医院发展建设支出	5,345.00	5,345.00						5,345.00						
	省属医院设备购置费	20,045.78	20,045.78						20,045.78						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191031中国医科大学附属盛京医院							
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)				296,481.93			
	基本支出公用经费(保运转)				1,008.40			
	基本支出公用经费(其他)				77,811.24			
年度绩效目标	保证医院医教研等工作顺利进行；按计划执行年度预算，提高资金使用效率，实现医院良好运营。							
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	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			社会效益		医疗服务能力提升		持续提升	2023-12
社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2023-12		
		可持续性	体制机制改革		建立卫生健康人才培养机制		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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	330,605.20						
总体目标	确保医院专用材料供应，保证医疗质量和医疗安全，满足临床基本需求和新技术需求。						
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	>=	90	%	2023-12
			医用物资使用率	>=	90	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			医用物资使用安全性	>=	95	%	2022-12
	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	持续提升医疗技术服务水平		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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	32,523.23						
总体目标	保证医院医疗服务工作的正常运行，满足临床基本需求和新技术需求。						
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	设备利用率	>=	95	%	2023-12
			医疗设备采购数量	>=	500	台(套)	2023-12
		质量指标	经费支出规范率	=	100	%	2023-12
			设备验收合格率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		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	医院医疗服务能力提升		有所提升		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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	17,430.00						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，提升医疗服务能力，保证医院平稳运行。						
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	>=	20	个	2023-12
			评审验收项目数量	>=	20	个	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			完工项目验收合格率	>=	95	%	2023-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		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	保障水平		足额保障		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	中国医科大学附属盛京医院		
预算资金情况	5,598.00						
总体目标	推进国家区域医疗中心建设，加强卫生健康人才培养，加强临床重点专科能力建设，提升省级医疗机构服务能力。						
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	住院医师规范化培训招收完成率	>=	80	%	2023-12
			住院医师规范化培训结业人数	=	50	人	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	85	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	95	%	2023-12
	效益指标	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
住院医师规范化培训项目可持续性				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	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	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	1,200.00							
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时支付利息，维护医院良好的金融信用。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			支持项目数量	>=	1	个	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	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	保障水平			足额保障		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	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	2,000.00							
总体目标	保证本年度医院偿债类项目按时偿还本金，维护医院良好的金融信用。							
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	足额保障率	=	100	%	2023-12	
			足额偿还各期本金	=	2000	万元	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	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	保障水平			足额保障		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	中国医科大学附属盛京医院			
预算资金情况	3,940.00							
总体目标	严格执行相关政策，保障工资及时发放，足额发放，相关保险足额缴纳。							
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	>=	300	人	2023-12	
			工资发放人数	>=	580	人	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12	
			经费支出规范率	=	100	%	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	保障水平			足额保障		2023-12