

大连医科大学附属第一医院
2025 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 2025 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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 2025 年单位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 2025 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 532,015.71 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1,956 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 501,778 万元，其中：事业收入 497,378 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 4,400 万元；
6. 上年结转结余 28,281.71 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 532,015.71 万元，其中：

1. 基本支出 198,829 万元；
 2. 项目支出 333,186.71 万元。
- 在支出预算中债务支出 2,010 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 8 个，涉及资金 304,905 万元。

2025 年预算收支比上年增加 74,209.41 万元，增加变化的主要原因为金普新区医疗中心投入使用等原因使医院进入高质量发展阶段。

二、机关运行经费安排情况

2025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

2025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

2025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%），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	
	2024年	2025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 2025 年年初预算购置固定资产 26,852 万元。其中：车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元-100 万元的设备 8 台，单位价值 100 万元以上的设备 27 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 2025 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%。2025 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 8 个，涉及资金 304,905 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 2025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

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	1,956.00	一、社会保障和就业支出	22,981.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	495,308.71
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	13,726.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	501,778.00		
（一）事业收入	497,378.00		
（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	4,400.00		
本年收入合计	503,734.00	本年支出合计	532,015.71
上年结转结余	28,281.71	年终结转结余	
收 入 总 计	532,015.71	支 出 总 计	532,015.71

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	532,015.71	503,734.00	1,956.00				501,778.00	497,378.00				4,400.00	28,281.71	7,322.71	20,959.00			
大连医科大学附属第一医院	532,015.71	503,734.00	1,956.00				501,778.00	497,378.00				4,400.00	28,281.71	7,322.71	20,959.00			

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	532,015.71	198,829.00	170,248.00	28,581.00	333,186.71
208	社会保障和就业支出	22,981.00	22,981.00	22,981.00		
20805	行政事业单位养老支出	22,689.00	22,689.00	22,689.00		
2080502	事业单位离退休	5,626.00	5,626.00	5,626.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,515.00	13,515.00	13,515.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,548.00	3,548.00	3,548.00		
20808	抚恤	292.00	292.00	292.00		
2080801	死亡抚恤	292.00	292.00	292.00		
210	卫生健康支出	495,308.71	162,122.00	133,541.00	28,581.00	333,186.71
21002	公立医院	462,790.08	152,142.00	123,561.00	28,581.00	310,648.08
2100201	综合医院	462,790.08	152,142.00	123,561.00	28,581.00	310,648.08
21004	公共卫生	1,570.63				1,570.63
2100408	基本公共卫生服务					0.00
2100409	重大公共卫生服务	33.40				33.40
2100499	其他公共卫生支出	1,537.23				1,537.23
21011	行政事业单位医疗	9,980.00	9,980.00	9,980.00		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	8,950.00	8,950.00	8,950.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,030.00	1,030.00	1,030.00		
21017	中医药事务	9.00				9.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00				9.00
21098	超长期特别国债安排的支出	20,959.00				20,959.00
2109801	公立医院	20,959.00				20,959.00
221	住房保障支出	13,726.00	13,726.00	13,726.00		
22102	住房改革支出	13,726.00	13,726.00	13,726.00		
2210201	住房公积金	10,101.00	10,101.00	10,101.00		
2210203	购房补贴	3,625.00	3,625.00	3,625.00		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,956.00	一、本年支出	30,237.71
（一）一般公共预算拨款收入	1,956.00	（一）卫生健康支出	30,237.71
（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	28,281.71		
（一）一般公共预算拨款收入	7,322.71		
（二）政府性基金预算拨款收入	20,959.00		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	30,237.71	支 出 总 计	30,237.71

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	1,956.00				1,956.00
210	卫生健康支出	1,956.00				1,956.00
21002	公立医院	1,407.00				1,407.00
2100201	综合医院	1,407.00				1,407.00
21004	公共卫生	540.00				540.00
2100499	其他公共卫生支出	540.00				540.00
21017	中医药事务	9.00				9.00
2101704	中医（民族医）药专项	9.00				9.00

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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			333,186.71	304,905.00	1,956.00				302,949.00	28,281.71	7,322.71	20,959.00			
大连医科大学附属第一医院			333,186.71	304,905.00	1,956.00				302,949.00	28,281.71	7,322.71	20,959.00			
	省属医院设备购置费	共安排资金26852万元。包括医疗设备购置,信息网络建设及系统软件购置。	26,852.00	26,852.00					26,852.00						
	省属医院债务付息支出	共安排债务付息支出2010万元,其中:地方或有债务利息支出1110万元,商业贷款利息支出900万元	2,010.00	2,010.00					2,010.00						
	省属医院发展建设支出	安排资金35793万元,用于医院发展建设支出。	35,793.00	35,793.00					35,793.00						
	基本公共卫生服务补助资金	安排资金6682.5万元,用于组织开展基本公共卫生服务事项。	0.00							0.00	0.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	安排资金6500.01万元,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。五、结转资金4305.61万元	375.94							375.94	375.94				
	重大公共卫生服务补助资金	2024年中央财政重大公共卫生服务补助经费	33.40							33.40	33.40				
	省属医院专用材料费	共安排资金228230万元。其中:一、药品购置费98230万元;二、卫生材料购置费130000万元。	228,230.00	228,230.00					228,230.00						
	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。	1,725.52							1,725.52	1,725.52				
	省属医院科研教学经费	安排10064万元,其中:科研资金安排7306万元,教学资金安排2758万元。	10,064.00	10,064.00					10,064.00						
	医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)一本本级	临床重点专科建设安排资金1000万元,用于国家临床重点专科建设,包括医学影像科和皮肤科。增加危重孕产妇和新生儿诊断救治能力提升600万元。	997.23							997.23	997.23				
	大连医科大学附属第一医院2024年医疗设备更新项目	针对我院现有设备超期服役的现象,申请更新影像、检验、病理、手术等重点设备70余台,项目预算金额3.38亿元。	20,959.00							20,959.00		20,959.00			

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	532,015.71	503,734.00	1,956.00				501,778.00	28,281.71	7,322.71	20,959.00			
0	0	20,959.00							20,959.00		20,959.00			
21098	超长期特别国债安排的支出	20,959.00							20,959.00		20,959.00			
2109801	公立医院	20,959.00							20,959.00		20,959.00			
208	社会保障和就业支出	22,981.00	22,981.00					22,981.00						
20805	行政事业单位养老支出	22,689.00	22,689.00					22,689.00						
2080502	事业单位离退休	5,626.00	5,626.00					5,626.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13,515.00	13,515.00					13,515.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,548.00	3,548.00					3,548.00						
20808	抚恤	292.00	292.00					292.00						
2080801	死亡抚恤	292.00	292.00					292.00						
210	卫生健康支出	474,349.71	467,027.00	1,956.00				465,071.00	7,322.71	7,322.71				
21002	公立医院	462,790.08	456,498.00	1,407.00				455,091.00	6,292.08	6,292.08				
2100201	综合医院	462,790.08	456,498.00	1,407.00				455,091.00	6,292.08	6,292.08				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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
21004	公共卫生	1,570.63	540.00	540.00					1,030.63	1,030.63				
2100408	基本公共卫生服务	0.00							0.00	0.00				
2100409	重大公共卫生服务	33.40							33.40	33.40				
2100499	其他公共卫生支出	1,537.23	540.00	540.00					997.23	997.23				
21011	行政事业单位医疗	9,980.00	9,980.00					9,980.00						
2101102	事业单位医疗	8,950.00	8,950.00					8,950.00						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,030.00	1,030.00					1,030.00						
21017	中医药事务	9.00	9.00	9.00										
2101704	中医（民族医）药专项	9.00	9.00	9.00										
221	住房保障支出	13,726.00	13,726.00					13,726.00						
22102	住房改革支出	13,726.00	13,726.00					13,726.00						
2210201	住房公积金	10,101.00	10,101.00					10,101.00						
2210203	购房补贴	3,625.00	3,625.00					3,625.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	532,015.71	503,734.00	1,956.00				501,778.00	28,281.71	7,322.71	20,959.00			
505	对事业单位经常性补助	437,470.57	436,844.00	1,266.00				435,578.00	626.57	626.57				
50501	工资福利支出	163,328.00	163,328.00					163,328.00						
50502	商品和服务支出	274,142.57	273,516.00	1,266.00				272,250.00	626.57	626.57				
506	对事业单位资本性补助	85,615.14	57,960.00	690.00				57,270.00	27,655.14	6,696.14	20,959.00			
50601	资本性支出	79,699.00	57,960.00	690.00				57,270.00	21,739.00	780.00	20,959.00			
50602	资本性支出（基本建设）	5,916.14							5,916.14	5,916.14				
509	对个人和家庭的补助	6,920.00	6,920.00					6,920.00						
50901	社会福利和救助	1,304.00	1,304.00					1,304.00						
50905	离退休费	5,616.00	5,616.00					5,616.00						
511	债务利息及费用支出	2,010.00	2,010.00					2,010.00						
51101	国内债务付息	2,010.00	2,010.00					2,010.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	532,015.71	503,734.00	1,956.00				501,778.00	28,281.71	7,322.71	20,959.00			
301	工资福利支出	163,328.00	163,328.00					163,328.00						
30101	基本工资	10,771.00	10,771.00					10,771.00						
30102	津贴补贴	4,028.00	4,028.00					4,028.00						
30107	绩效工资	100,685.00	100,685.00					100,685.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13,515.00	13,515.00					13,515.00						
30109	职业年金缴费	3,548.00	3,548.00					3,548.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	8,121.00	8,121.00					8,121.00						
30112	其他社会保障缴费	857.00	857.00					857.00						
30113	住房公积金	10,101.00	10,101.00					10,101.00						
30199	其他工资福利支出	11,702.00	11,702.00					11,702.00						
302	商品和服务支出	274,142.57	273,516.00	1,266.00				272,250.00	626.57	626.57				
30201	办公费	180.00	180.00					180.00						
30202	印刷费	90.00	90.00					90.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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
30204	手续费	1.00	1.00					1.00						
30205	水费	370.00	370.00					370.00						
30206	电费	2,700.00	2,700.00					2,700.00						
30207	邮电费	783.00	783.00					783.00						
30208	取暖费	1,220.00	1,220.00					1,220.00						
30209	物业管理费	9,632.00	9,632.00					9,632.00						
30211	差旅费	300.00	300.00					300.00						
30213	维修(护)费	260.00	260.00					260.00						
30214	租赁费	1,475.00	1,475.00					1,475.00						
30215	会议费	15.00	15.00					15.00						
30216	培训费	30.00	30.00					30.00						
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00						
30218	专用材料费	230,840.00	230,840.00					230,840.00						
30225	专用燃料费	600.00	600.00					600.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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
30226	劳务费	415.00	415.00					415.00						
30227	委托业务费	1,700.00	1,700.00					1,700.00						
30228	工会经费	1,680.00	1,680.00					1,680.00						
30231	公务用车运行维护费	115.00	115.00					115.00						
30239	其他交通费用	465.00	465.00					465.00						
30240	税金及附加费用	36.00	36.00					36.00						
30299	其他商品和服务支出	21,233.57	20,607.00	1,266.00				19,341.00	626.57	626.57				
303	对个人和家庭的补助	6,920.00	6,920.00					6,920.00						
30301	离休费	426.00	426.00					426.00						
30302	退休费	5,190.00	5,190.00					5,190.00						
30304	抚恤金	292.00	292.00					292.00						
30305	生活补助	10.00	10.00					10.00						
30307	医疗费补助	1,002.00	1,002.00					1,002.00						
307	债务利息及费用支出	2,010.00	2,010.00					2,010.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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	
30701	国内债务付息	2,010.00	2,010.00						2,010.00						
309	资本性支出（基本建设）	5,916.14								5,916.14	5,916.14				
30999	其他基本建设支出	5,916.14								5,916.14	5,916.14				
310	资本性支出	79,699.00	57,960.00	690.00					57,270.00	21,739.00	780.00	20,959.00			
31003	专用设备购置	28,322.00	27,542.00	690.00					26,852.00	780.00	780.00				
31006	大型修缮	30,418.00	30,418.00						30,418.00						
31099	其他资本性支出	20,959.00								20,959.00		20,959.00			

债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省卫生健康委员会

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		2,010.00	2,010.00					2,010.00						
大连医科大学 附属第一医院		2,010.00	2,010.00					2,010.00						
	省属医院债务付息 支出	2,010.00	2,010.00					2,010.00						

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)				170,248.00		
	基本支出公用经费(其他)				28,581.00		
年度绩效目标	提高当年预算执行率，加强医院高质量发展。						
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	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	社会效益	促进合理合法使用医保基金		合理合法		2025-12
		经济效益	患者量提高率	>=	3	%	2025-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	80	%	2025-12
	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		2025-12
			实行卫生医药体制改革		持续改革		2025-12

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	26,852.00						
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	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	2025-12
			设备利用率	>=	95	%	2025-12
		质量指标	设备完好率	>=	98	%	2025-12
			设备验收合格率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	设备购置及时率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	预算成本控制	<=	26852	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	改善公共卫生设施建设		逐步改善		2025-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		稳步提升		2025-12

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	35,793.00							
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，将按计划将对长春路院区门诊及急诊进行改造。							
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	故障修复完成率	>=	95	%	2025-12	
			维护工作量完成率	>=	98	%	2025-12	
		质量指标	项目执行情况公开率	>=	100	%	2025-12	
			改造工程验收合格率	=	100	%	2025-12	
	效益指标	经济效益指标	工程事故导致的经济损失			无		2025-12
		生态效益指标	环保事故及处罚			无		2025-12

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	228,230.00						
总体目标	医院非税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。共安排资金228230万元。其中：一、药品购置费98230万元；二、卫生材料购置费130000万元。						
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	购进药品数量完成率	>=	98	%	2025-12
			药品差价补偿金额到位率	=	100	%	2025-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	98	%	2025-12
			公立医院药品采购管理规范性		规范管理		2025-12
		时效指标	完成药品验收及时性		及时		2025-12
			药品采购及时性		及时		2025-12
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	2	%	2025-12
		可持续影响指标	药品监管水平		严格		2025-12

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（卫生健康人才培养）						
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	22.00						
总体目标	培养21名紧缺专业学员。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	=	21	人	2025-12
			紧缺医学专科培训学员招收完成率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	80	%	2025-12
			紧缺医学专科人才培养通过率	>=	80	%	2025-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	1	年	2025-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	参培住院医师业务水平		较高		2025-12
		可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		持续培养		2025-12

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（医疗卫生机构能力建设）						
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	540.00						
总体目标	建设3个临床重点专科：眼科、儿科、呼吸科。						
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	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	3	个	2025-12
			全国三级公立医院门诊患者人次	>=	2500000	人次	2025-12
		质量指标	临床重点专科验收合格率	>=	100	%	2025-12
			设备验收合格率	>=	99	%	2025-12
		时效指标	项目建设完成时间	<=	365	天	2025-12
		成本指标	重点专科发展建设经费	<=	540	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性	<=	540	万元	2025-12
		社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	2025-12

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（中医药事业传承与发展部分）						
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	9.00						
总体目标	完成3名西学中人才的培养						
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	中医馆建设数量	=	1	个	2025-12
			“西学中”人才培养人数	>=	3	人	2025-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	23.62	%	2025-12
			药品验收合格率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	“西学中”人员培训周期	=	3	年	2025-12
		成本指标	中医药人才培训人均成本	<=	3	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	中医药人才技术水平提升		有所提升		2025-12
			中医专科水平		有所提升		2025-12

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（公立医院综合改革）						
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	715.00						
总体目标	补助取消药品加成收入。						
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	药品差价补偿金额到位率	=	100	%	2025-12
			公立医院药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	23.62	%	2025-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	99	%	2025-12
			公立医院药品采购管理规范性		规范		2025-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	99	%	2025-12
		成本指标	取消药品加成的补助标准	=	715	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	药品质量安全事故发生率	<=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	药品监管水平		较好		2025-12

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（卫生健康人才培养）-中央						
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	670.00						
总体目标	住院医师规范化培训人数199人，专科医师规范化培训21人，临床药师培训人数46人。						
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学员人次	>=	199	人次	2025-12
			专科医师培训学员人次	>=	21	人次	2025-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	99	%	2025-12
			住院医师规范化培训结业考试通过率	>=	99	%	2025-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	1	年	2025-12
		成本指标	住院医师规范化培训成本	<=	5970000	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	住院医师规范化培训项目可持续性		持续培训		2025-12