

大连大学附属中山医院 2022 年度部门预算

目录

第一部分 大连大学附属中山医院概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 大连大学附属中山医院 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分 大连大学附属中山医院 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连大学附属中山医院概况

一、主要职责

(一) 医疗服务

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

1、在高质量综合性医疗服务的基础上提供高水平的专科服务。承担危急重症和疑难病诊治任务开展双向转诊。

2、有足够的医疗服务辐射能力年出院病人中应有一定比例来自医院所在地以外的地区或省。

3、按国家有关规定参加当地急诊医疗网在卫生行政部门领导下能配合急救中心迅速做出应急反应承担灾害事故的紧急救援任务并能接受成批伤病员进行院内急救。

4、开展心理卫生、遗传找寻门诊服务和支持、指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研

1、承担高等医学院的临床教学和实习能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

2、承担国家、省(自治区、直辖市)、市科研课题。

(三) 业务技术指导

履行对下级医疗机构技术指导，建立经常性技术指导与合作关系帮助开展新技术、新项目解决疑难问题培养卫生技术和管理人才。完

成卫生行政部门的卫生或支农工作。

(四) 预防保健

1、开展健康教育。

2、承担卫生行政部门交办的预防保健主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

二、部门预算单位构成

大连大学附属中山医院部门预算是大连大学附属中山医院本部综合收支计划，无二级单位。

序号	单位名称	单位性质
1	大连大学附属中山医院	事业单位

内设机构情况如下：

序号	科室名称	序号	科室名称	序号	科室名称
1	党委工作部	13	科研部	25	基础建设部
2	纪委	14	院感管理部	26	餐饮部
3	工会	15	学科建设部	27	服务管理中心
4	医院办公室	16	病案统计中心	28	急诊医学科
5	团委	17	物资管理中心	29	内科系
6	劳动人事部	18	信息管理中心	30	外科系
7	计划财务部	19	离退休部	31	肿瘤科
8	宣传策划部	20	预防保健部	32	药理化
9	医务部	21	信访治安部	33	体检中心
10	护理部	22	后勤保障部	34	造船分部
11	教务部	23	物价科	35	瓦房店分部
12	门诊部	24	医学工程部	36	桥北分部

第二部分

大连大学附属中山医院 2022 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

第三部分

大连大学附属中山医院 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 190,342.92 万元，比 2021 年增加 13,746.36 万元。其中：一般公共预算拨款收入 4,870.79 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 180,000.00 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 3,255.34 万元，上年结转结余 2,216.79 万元。

2022 年支出预算 190,342.92 万元，比 2021 年增加 13,746.36 万元。其中：人员经费 64,827.74 万元，公用经费 122,785.85 万元，部门预算项目经费 2,729.33 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 4,870.79 万元，比 2021 年减少 308.32 万元。其中：一般公共预算收入 4,870.79 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 2,216.79 万元后，共计 7,087.58 万元。

2022 年财政拨款支出预算 7,087.58 万元，比 2021 年增加 1,908.47 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 4,367.00 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 2,720.58 万元，本年预留项目经费 0

万元。

三、2022 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 7,087.58 万元，占本年支出预算合计的 3.72%。与 2021 年相比，一般公共预算支出预算增加 1,908.47 万元，增加 36.85%。主要原因：支出预算包含上年财政结转结余资金 2,216.79 万元。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 7,087.58 万元，主要用于以下方面：

卫生健康支出(类)7,087.58 万元，比 2021 年预算增加 4,041.72 万元，增加 132.70%，原因为本年支出预算均在此项填列，且包含上年财政结转结余资金 2,216.79 万元。

四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 4,367.00 万元，包括人员经费 4,367.00 万元，公用经费 0 万元。其中：

1、工资福利支出 4,367.00 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费。

2、商品和服务支出 0 万元。

五、“三公”经费预算情况说明

大连大学附属中山医院 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括大连大学附属中山医院本部以及下属 0 家与市级财政有经

费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年与上年未安排此项支出。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年与上一年未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比 2021 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本年与上一年未安排此项支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）提升医疗服务能力补助项目情况

1、项目概述

提升医疗服务能力，顺利完成公立医院改革工作。

2、立项依据

按照《关于确定大连市城市公立医院综合改革财政补助政策相关问题的通知》大财社（2017）1400号，《财政部 国家卫生计生委 国家中医药管理局关于下达2017年中央财政医疗服务能力提升补助资金（第二批）的通知》（大财社〔2017〕75号），《关于预拨城市公立医院综合改革财政补助资金的请示》（大财社〔2018〕677号）文件。

3、实施主体

大连大学附属中山医院。

4、实施方案

以经市物价局审核确定的政府举办非营利性城市公立医院2016年药品合理加成收入（中药饮片除外）等为基数（以后年度以此为准，不再调整），核定各项补助政策。取消药品加成减少的合理收入，通过调整医疗服务价格弥补达到90%，财政补助不低于5%，其余部分通过改革医保支付方式、降低医院运行成本等予以解决。

5、实施周期

项目自2022年1月1日起到2022年12月31日止。

6、年度预算安排

2022年拟安排该项目一般公共预算441.00万元。

（二）设备购置项目情况

1、项目概述

随着医疗体制改革的不断深入，人民对就医环境和医疗救治水平的需求也更加迫切。随之政府逐年加大对医疗卫生事业的投入，以此来提升医疗环境的优化，最大限度的满足人民群众对就医环境及救治水平提升的要求。

2、立项依据

本项目为了更好地提升医院医疗服务水平，满足医疗需求，提升患者满意度，采购必要医疗设备。

3、实施主体

大连大学附属中山医院。

4. 实施方案

本年使用财政资金购买设备不少于 30 台。

5、实施周期

项目自 2022 年 1 月 1 日起到 2022 年 12 月 31 日止。

6、年度预算安排

2022 年拟安排该项目一般公共预算 70.00 万元。

（三）机关（事业）运行经费预算

2022 年无机关（事业）运行经费预算。

（四）政府采购情况

2022 年无政府采购预算。

（五）预算绩效情况

2022 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 3 个，预算金额 512.54 万元，占项目支出预算比重 100%。

（六）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 17 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 6 辆，其他用车主要是小客车、货车、牵引车头。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 34 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 137 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入等。

5. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金支出（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。

10. 卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：反映除卫生健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

11. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中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人员的医疗经费。

13. 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与社会保障部、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。

14. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

2022年大连市本级部门预算公开表

目 录

- 附表1：收支预算总表
- 附表2：收入预算总表
- 附表3：支出预算总表
- 附表4：支出功能分类预算表
- 附表5：支出经济分类预算表
- 附表6：财政拨款预算总表
- 附表7：一般公共预算支出表
- 附表8：一般公共预算基本支出表
- 附表9：一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 附表10：政府性基金预算支出表
- 附表11：国有资本经营预算支出表
- 附表12：项目支出表
- 附表13：政府采购预算表
- 附表14：政府购买服务预算表

收支预算总表

附表1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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
一、一般公共预算拨款收入	4,870.79	一、基本支出	187,613.59	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	64,827.74	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	122,785.85	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	2,729.33	四、公共安全支出						
五、事业收入	180,000.00	部门预算	2,729.33	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	4,273.12					4,273.12
九、其他收入	3,255.34			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	183,134.80	7,087.58				176,047.22
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息等支出						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象等支出						
				二十、住房保障支出	2,935.00					2,935.00
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、灾害防治及应急管理支出						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支出						
本年收入合计	188,126.13	本年支出合计	190,342.92	本年支出合计	190,342.92	7,087.58				183,255.34
上年结转结余	2,216.79	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	190,342.92	支出总计	190,342.92	支出总计	190,342.92	7,087.58				183,255.34

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

收入预算总表

附表2

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	190,342.92	188,126.13	4,870.79				183,255.34	2,216.79	2,216.79				
181-大连大学附属中山医院	190,342.92	188,126.13	4,870.79				183,255.34	2,216.79	2,216.79				
181001-大连大学附属中山医院（本级）	190,342.92	188,126.13	4,870.79				183,255.34	2,216.79	2,216.79				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出预算总表

附表3

部门（单位）	总计	基本支出						项目支出						
		合计	财政拨款				单位资金	合计	财政拨款				单位资金	
			小计	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算		国有资本经营预算
合 计	190,342.92	187,613.59	4,367.00	4,367.00				183,246.59	2,729.33	2,720.58	2,720.58			8.75
181-大连大学附属中山医院	190,342.92	187,613.59	4,367.00	4,367.00				183,246.59	2,729.33	2,720.58	2,720.58			8.75
181001-大连大学附属中山医院（本级）	190,342.92	187,613.59	4,367.00	4,367.00				183,246.59	2,729.33	2,720.58	2,720.58			8.75

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	190,342.92	7,087.58	7,087.58				183,255.34
181-大连大学附属中山医院	190,342.92	7,087.58	7,087.58				183,255.34
181001-大连大学附属中山医院（本级）	190,342.92	7,087.58	7,087.58				183,255.34
208-社会保障和就业支出	4,273.12						4,273.12
20805-行政事业单位养老支出	4,273.12						4,273.12
2080502-事业单位离退休	112.99						112.99
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,773.13						2,773.13
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	1,387.00						1,387.00
210-卫生健康支出	183,134.80	7,087.58	7,087.58				176,047.22
21002-公立医院	180,475.69	6,125.50	6,125.50				174,350.19
2100201-综合医院	1,150.00	1,150.00	1,150.00				
2100210-行业医院	178,839.69	4,489.50	4,489.50				174,350.19
2100299-其他公立医院支出	486.00	486.00	486.00				
21004-公共卫生	4.54	4.54	4.54				
2100408-基本公共卫生服务	4.54	4.54	4.54				
21011-行政事业单位医疗	1,697.03						1,697.03
2101102-事业单位医疗	1,697.03						1,697.03
21099-其他卫生健康支出	957.54	957.54	957.54				
2109999-其他卫生健康支出	957.54	957.54	957.54				
221-住房保障支出	2,935.00						2,935.00
22102-住房改革支出	2,935.00						2,935.00
2210201-住房公积金	2,091.60						2,091.60
2210203-购房补贴	843.40						843.40

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	190,342.92	7,087.58	7,087.58				183,255.34
181-大连大学附属中山医院	190,342.92	7,087.58	7,087.58				183,255.34
181001-大连大学附属中山医院（本级）	190,342.92	7,087.58	7,087.58				183,255.34
301-工资福利支出	64,710.55	4,367.00	4,367.00				60,343.55
30101-基本工资	5,769.00	4,367.00	4,367.00				1,402.00
30102-津贴补贴	4,821.40						4,821.40
30107-绩效工资	13,559.00						13,559.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	2,773.13						2,773.13
30109-职业年金缴费	1,387.00						1,387.00
30110-职工基本医疗保险缴费	1,697.03						1,697.03
30112-其他社会保障缴费	400.84						400.84
30113-住房公积金	2,091.60						2,091.60
30199-其他工资福利支出	32,211.55						32,211.55
302-商品和服务支出	125,364.61	2,598.08	2,598.08				122,766.53
30201-办公费	108.96						108.96
30202-印刷费	42.24						42.24
30204-手续费	0.30						0.30
30205-水费	131.68						131.68
30206-电费	748.00						748.00
30207-邮电费	167.22						167.22
30208-取暖费	481.21						481.21
30209-物业管理费	1,080.49						1,080.49
30211-差旅费	110.74						110.74
30212-因公出国（境）费用	20.00						20.00
30213-维修（护）费	3,337.17						3,337.17
30214-租赁费	27.21						27.21
30216-培训费	258.48						258.48
30217-公务接待费	23.94						23.94

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
30218-专用材料费	89,127.19	1.54	1.54				89,125.65
30226-劳务费	55.12						55.12
30228-工会经费	520.00						520.00
30229-福利费	82.00						82.00
30231-公务用车运行维护费	87.20						87.20
30299-其他商品和服务支出	28,955.46	2,596.54	2,596.54				26,358.92
303-对个人和家庭的补助	136.51						136.51
30302-退休费	111.25						111.25
30309-奖励金	5.94						5.94
30399-其他对个人和家庭的补助	19.32						19.32
310-资本性支出	131.25	122.50	122.50				8.75
31003-专用设备购置	131.25	122.50	122.50				8.75

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	4,870.79	一、基本支出	4,367.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	4,367.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费		三、国防支出				
		二、项目支出	2,720.58	四、公共安全支出				
		部门预算	2,720.58	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出				
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	7,087.58	7,087.58		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出				
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
本年收入合计	4,870.79	本年支出合计	7,087.58	本年支出合计	7,087.58	7,087.58		
上年结转结余	2,216.79	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	7,087.58	支出总计	7,087.58	支出总计	7,087.58	7,087.58		

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	7,087.58	4,367.00	4,367.00		2,720.58
181-大连大学附属中山医院	7,087.58	4,367.00	4,367.00		2,720.58
181001-大连大学附属中山医院（本级）	7,087.58	4,367.00	4,367.00		2,720.58
210-卫生健康支出	7,087.58	4,367.00	4,367.00		2,720.58
21002-公立医院	6,125.50	4,367.00	4,367.00		1,758.50
2100201-综合医院	1,150.00				1,150.00
2100210-行业医院	4,489.50	4,367.00	4,367.00		122.50
2100299-其他公立医院支出	486.00				486.00
21004-公共卫生	4.54				4.54
2100408-基本公共卫生服务	4.54				4.54
21099-其他卫生健康支出	957.54				957.54
2109999-其他卫生健康支出	957.54				957.54

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	4,367.00	4,367.00	
181-大连大学附属中山医院	4,367.00	4,367.00	
181001-大连大学附属中山医院（本级）	4,367.00	4,367.00	
301-工资福利支出	4,367.00	4,367.00	
30101-基本工资	4,367.00	4,367.00	

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：万元

部门（单位）	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	
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

项目支出表

附表12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合 计			2,729.33	2,720.58			8.75	
1	181001-大连大学附属中山医院（本级）	设备购置费	31-部门项目	61.25	61.25				
2	181001-大连大学附属中山医院（本级）	基本公共卫生-新生儿两病筛查	31-部门项目	3.00	3.00				
3	181001-大连大学附属中山医院（本级）	设备购置费（2022年）	31-部门项目	70.00	61.25			8.75	
4	181001-大连大学附属中山医院（本级）	基本公共卫生-新生儿两病筛查（2022年）	31-部门项目	1.54	1.54				
5	181001-大连大学附属中山医院（本级）	医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革（2022年）	31-部门项目	441.00	441.00				
6	181001-大连大学附属中山医院（本级）	卫生人才培养补助	31-部门项目	45.00	45.00				
7	181001-大连大学附属中山医院（本级）	疫情防控专项资金	31-部门项目	957.54	957.54				
8	181001-大连大学附属中山医院（本级）	医学重点专科登峰计划	31-部门项目	1,150.00	1,150.00				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府采购预算表

附表13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	设备购置费（2022年）		项目实施期	一年
主管部门	大连大学附属中山医院		实施单位	大连大学附属中山医院
资金投入 (万元)	实施期金额	70.00	年度金额	70.00
	其中：财政拨款	61.25	其中：财政拨款	61.25
	其他资金	8.75	其他资金	8.75
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	采购医疗设备，提高医院医疗水平。		采购医疗设备，提高医院医疗水平。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	采购设备数量		大于30台
	质量指标	医疗设备合格率		合格
	成本指标	采购设备金额		≤70万元
	时效指标	采购完成时间		12月31日前
效益指标	社会效益指标	治疗效果		较上年提高
		患者检查量		较上年提高
满意度指标	服务对象满意度 指标	门诊患者满意度（口腔科设备）		≥95%
		住院患者满意度（心电监护等设备）		≥95%

本级预算项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	基本公共卫生-新生儿两病筛查 (2022年)		项目实施期	一年
主管部门	大连大学附属中山医院		实施单位	大连大学附属中山医院
资金投入 (万元)	实施期金额	1.54	年度金额	1.54
	其中：财政拨款	1.54	其中：财政拨款	1.54
	其中：其他资金		其中：其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	免费对大连市出生的新生儿进行免费遗传代谢病和听力筛查，提高新生儿健康水平		免费对大连市出生的新生儿进行免费遗传代谢病和听力筛查，提高新生儿健康水平	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	参加能力建设人员集中培训		1次
	质量指标	完成免费遗传代谢病筛查的新生儿数占全市活产数		$\geq 98\%$
		新生儿遗传代谢病初筛阳性召回人数占初筛阳性人数		$\geq 95\%$
		完成免费听力筛查的新生儿数占全市活产数		$\geq 98\%$
		新生儿听力复筛数占新生儿听力筛查初筛不通过数		$\geq 85\%$
		新生儿疾病筛查血片中合格血片占比		$\geq 99\%$
效益指标	经济效益指标	减少新生儿家属每例筛查费用		179.8元
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		基本满意

本级预算项目绩效目标表
(2022年度)

项目名称	医疗服务与保障能力提升-公立医院综合改革		项目实施期	一年
主管部门	大连大学附属中山医院		实施单位	大连大学附属中山医院
资金投入 (万元)	实施期金额	441.00	年度金额	441.00
	其中：财政拨款	441.00	其中：财政拨款	441.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	资金支持公立医院发展，提高医疗质量。		资金支持公立医院发展，提高医疗质量。	
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
产出指标	数量指标	公立医院发展用项目补贴金额		441.00
	质量指标	医疗服务收入占比		持续改善
	时效指标	平均住院日		≤9.35日
	质量指标	出院者医药费用增长比例较上年减少		≥5%
	质量指标	百元医疗收入的医疗支出较上年增加		≥5%
效益指标	社会效益指标	出院患者手术占比较上年提高		持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度		基本满意
	服务对象满意度指标	门诊患者满意度		基本满意

部门整体预算绩效目标表

部门名称	大连大学附属中山医院		预算年度	2022	预算单位个数	1
部门职责	1. 医疗服务，提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。 2. 教学科研，承担临床教学、培养高级临床医学人才、专业进修、科研课题。 3. 业务技术指导，对下级医疗机构技术指导。 4. 预防保健，开展健康教育，承担卫生行政部门预防保健工作。					
年度履职目标	为区域内人民群众提供优质的医疗服务，提升医疗综合能力，在疫情防控中发挥应有的作用，保障人民群众的生命安全。					
年度重点任务	内容	主要内容 (重点工作计划)	预算情况			
	医疗服务与保障能力提升-公立医院改革	医疗改革中取消药品加成，政策上给予医院的补助，计划用于弥补医院人员的经费支出。	一、部门整体预算总额（万元）		190,342.92	
			1、资金来源：（1）财政拨款		7,087.58	
	设备购置费	计划采购医疗设备一批，财政给予部分的补助。	（2）其他资金		183,255.34	
	新生儿听力及两病筛查	基本公共卫生补助。	2、资金结构：（1）基本支出		187,613.59	
			（2）项目支出		2,729.33	
二、年末在职人数：			1,095.00			