

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

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

附表3

部门（单位）	总 计	基本支出							项目支出						
		合 计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	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				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	公务用车运行维护费	
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		≥98%
		新生儿遗传代谢病初筛阳性召回人数占初筛阳性人数		≥95%
		完成免费听力筛查的新生儿数占全市活产数		≥98%
		新生儿听力复筛数占新生儿听力筛查初筛不通过数		≥85%
		新生儿疾病筛查血片中合格血片占比		≥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	