

大连医科大学附属第二医院
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二医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连医科大学附属第二医院 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二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

《大连医科大学附属第二医院预决算信息公开管理办法》（大医二院发〔2020〕15号）

为推进预决算信息公开，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》（辽委办发〔2016〕44号）、《关于印发辽宁省卫生健康委部门部门预决算信息公开管理办法（试行）的通知》（辽卫函〔2020〕135号）以及政务公开等有关规定，结合我院实际情况，制定本办法。

一、基本原则

1、本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省卫生健康委部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

2、预决算信息以公开为常态，不公开为例外，预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则，除涉及国家秘密的信息外，不得少公开、不公开应公开的事项。

3、坚持以公开促改革，以预决算信息公开为抓手，配合政府会计制度改革和公立医院改革，促进现代医院管理制度建设。

二、公开主体和职责

我院为省卫生健康委直属二级预算单位，在医院领导班子组织领导下，由财务部牵头负责预决算信息公开工作，审计部、纪检工作部负责公开内容的审查工作，相关职能科室做好配合工作。

由财务部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对医院公开预决算信息提出问题的回复工作。

三、公开内容

1、医院概况。公开医院的业务范围、人员情况、年度主要工作任务等。

2、预决算收支情况。公开医院预决算收支金额，对医院本年度预决算收支差异、本年度与上年度预决算收支增减变化进行对比分析，简要说明原因。

3、政府采购情况。公开医院预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析医院政府采购项目涉及的品目。

4、“三公”经费预决算情况。公开医院本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

5、关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

6、关于绩效管理情况。公开医院纳入绩效考核的项目数量和金额，以及绩效目标分项完成情况。

7、省卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。

8、对专业性较强的名词进行解释。

四、公开方式

预决算信息每年通过员工代表大会公开一次。

五、监督管理

1、严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，坚持“先审查、后公开”原则，做好预决算信息公开的保密审查工作。

2、对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解释疑惑，避免员工误解。

3、医院预决算信息公开工作接受主管部门的指导和监督。

本办法由财务部负责解释，自发布之日起试行。

第二部分 大连医科大学附属第二医院概况

一、单位职责

大连医科大学附属第二医院（附属肿瘤医院）始建于1958年，1969年随大连医学院南迁遵义。1987年回迁复建，1991年独立办院，1999年挂牌大连医科大学附属肿瘤医院。是一所集医疗、教学、科研、健康管理等于一体的大型综合性三级甲等医院。医院由星海院区、钻石湾院区、蓝湾院区、普湾院区组成，在西安路商圈开设口腔医学中心，委托管理东软集团睿康心血管病医院，形成一院三区六地发展布局。医院总占地面积8万余平方米，建筑面积16万余平方米。编制床位3000张，人员定编4514人。医院年门急诊量215万余人次，年出院人数13.3万余人次，年手术例数4.3万余例，四级手术占比30.3%。

医院拥有一支高素质的医疗、护理、教学、科研和管理队伍，一批德高望重的老专家和拥有博士学位以及国外留学经历的中青年学科带头人，构成了医院的人才主体。高级以上职称者700人，其中正高级职称320人，副高级职称380人；目前已取得博士学位310人，博士在读207人，医生中具有硕士及以上学位人员占比92%。享受政府津贴共计42人，其中国务院政府津贴19人，大连市政府津贴23人。

医院大力开展学科建设，目前拥有九大学科群、八大医疗平台和130个亚专科，形成了一大批优势学科和一系列技术特色。以肿瘤疾病综合治疗、器官移植、骨髓移植、机器

人精准微创手术、急危重症诊疗、心脏大血管手术、心肺脑血管介入、中西医结合等为代表的技术达到国内领先或先进水平。

医院获批国家呼吸疾病临床医学研究中心分中心。目前拥有国家重点学科1个。国家中医药管理局“十二五”中医药重点学科1个。国家临床重点专科4个。辽宁省重点学科6个。辽宁省临床重点专科38个。辽宁省中医药重点专科1个。辽宁省诊疗中心6个。大连市重点学科21个。2012年，医院获得大连市快速提升医疗软实力建设项目1个中心、7个基地。2021年获批辽宁省首批承担国家级和省级限制类技术临床规范化培训基地。2021年获大连市医学重点专科“登峰计划”建设项目6个。

医院坚持以患者为中心持续提升医疗质量、改善医疗服务，建立起以专业委员会为核心、以信息化为支撑、以大数据为依据、以科学管理工具为手段的质量管理体系。积极推广静脉血栓（VTE）管理、加速康复外科（ERAS）等现代医学理念，着力打造“无栓医院”“无痛医院”，是辽宁省首家“全国静脉血栓防治中心优秀单位”、全国首批“国家卫生健康委加速康复外科骨科试点医院”。积极建立多学科联合诊治（MDT）模式，在区域率先建立多学科联合诊区和病区，为患者提供精准化、全程化、个性化、经济化诊疗服务。在省内率先成立检查预约中心、一站式患者服务中心、入院准备与床位调配中心，推出“先救治、后结算”急诊就医模式，救治环节无缝衔接，诊疗效率不断提高，患者就医感受

切实提升。

医院集中优势力量持续提高急危重症救治能力，为“国家高级卒中中心”“辽宁省胸痛中心”“辽宁省危重新生儿抢救中心”“大连市危重孕产妇抢救中心”。不断完善突发公共卫生事件应急管理体系，在抗击非典、抗震救灾、抗击新冠肺炎疫情等工作中做出了积极贡献。

作为大学附属医院，医院全面落实立德树人根本任务。目前拥有 33 个博士、硕士点，328 名博士、硕士生导师。承担 7 个层次、22 个专业的临床教学，30 个专业成为国家级住院医师规范化培训基地，3 个专业成为专科医师规范化培训基地。医院多名教师获“辽宁省教育系统先进工作者”“辽宁省教学名师”等荣誉称号。医院以“三全育人”为导向，构建了“三阶段”临床实践能力培养体系，培养合格的医学专业人才。医院师生代表大学获得第十届中国大学生医学技术技能大赛全国总冠军，第四届、第八届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛特等奖、第六届全国高等医学院校大学生临床技能竞赛一等奖。

近五年，医院获得国家、省部级等各级科研课题立项 505 项，其中国家自然科学基金 63 项，包括国家杰出青年基金 1 项、重大科研仪器研制项目 1 项；获得国家、省部级等各级科研获奖 16 项，其中华夏医学科技奖二等奖 1 项，辽宁省科技进步一等奖 1 项。获得国家专利 178 项，其中发明专利 35 项；发表论文 1671 余篇，其中 SCI 论文 1111 篇；主编、副主编学术专著共 200 余部；有 14 个专业完成

国家药品监督管理局药物临床试验资质备案，29个专业完成医疗器械临床试验资质备案。

医院坚持崇德尚医的院训精神，以建设学科特色鲜明、国内知名的学院型大学附属医院为目标，社会影响力和患者满意度不断提升。是全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位，是东北首家通过中国医院竞争力五星级认证医院，连续多次跻身全国顶级医院百强，先后获得“全国卫生系统先进集体”“全国文明单位”“全国特色医院文化医院”“全国改善医疗服务示范医院”“全国公共机构能效领跑者”“辽宁省文明单位”“辽宁省教育系统先进集体”“辽宁省抗击新冠肺炎疫情先进集体”“辽宁省先进基层党组织”“辽宁省卫生健康系统先进集体”等荣誉。

二、机构设置

纳入大连医科大学附属第二医院 2024 年度单位预算编制范围的预算单位包括：

大连医科大学附属第二医院

第三部分 大连医科大学附属第二医院 2024 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 449,186.42 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2,014.70 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 446,000.00 万元，其中：事业收入 437,100.00 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 8,900.00 万元；
6. 上年结转结余 1,171.72 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 449,186.42 万元，其中：

1. 基本支出 192,622.90 万元；
 2. 项目支出 256,563.52 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 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 7 个，涉及资金 256,563.52 万元。

2024 年预算收支比上年增加 53,968.74 万元，增减变化的主要原因为医院坚持以患者为中心持续提升医疗质量、

持续改善医疗服务，医院集中优势力量持续提高急危重症救治能力，大力开展学科建设，全面落实立德树人根本任务，预计相关收入、支出有所增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年大连医科大学附属第二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二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二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	
	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二医院 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 0 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二医院 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 7 个，涉及资金 256,563.52 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. 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、公务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. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反应卫生健康，中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、养老院个县医院的支出。

11. 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。

12. 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。

第五部分 2024 年大连医科大学附属第二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二医院

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	2,014.70	一、社会保障和就业支出	18,788.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	408,963.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	21,434.34
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	446,000.00		
（一）事业收入	437,100.00		
（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	8,900.00		
本年收入合计	448,014.70	本年支出合计	449,186.42
上年结转结余	1,171.72	年终结转结余	
收 入 总 计	449,186.42	支 出 总 计	449,186.42

收入预算总表

表2

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	449,186.42	448,014.70	2,014.70				446,000.00	437,100.00				8,900.00	1,171.72	1,171.72					
大连医科大学附属第二医院	449,186.42	448,014.70	2,014.70				446,000.00	437,100.00				8,900.00	1,171.72	1,171.72					

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	449,186.42	192,622.90	164,200.45	28,422.45	256,563.52
208	社会保障和就业支出	18,788.18	18,788.18	18,788.18		
20805	行政事业单位养老支出	18,538.18	18,538.18	18,538.18		
2080502	事业单位离退休	1,141.41	1,141.41	1,141.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,117.08	14,117.08	14,117.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,279.69	3,279.69	3,279.69		
20808	抚恤	250.00	250.00	250.00		
2080801	死亡抚恤	250.00	250.00	250.00		
210	卫生健康支出	408,963.90	152,400.38	123,977.93	28,422.45	256,563.52
21002	公立医院	402,074.43	146,511.01	118,088.56	28,422.45	255,563.42
2100201	综合医院	402,074.43	146,511.01	118,088.56	28,422.45	255,563.42
21004	公共卫生	1,000.10				1,000.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.10				0.10
2100499	其他公共卫生支出	1,000.00				1,000.00
21011	行政事业单位医疗	5,889.37	5,889.37	5,889.37		
2101102	事业单位医疗	5,889.37	5,889.37	5,889.37		

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	
221	住房保障支出	21,434.34	21,434.34	21,434.34		
22102	住房改革支出	21,434.34	21,434.34	21,434.34		
2210201	住房公积金	20,091.93	20,091.93	20,091.93		
2210203	购房补贴	1,342.41	1,342.41	1,342.41		

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二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,014.70	一、本年支出	3,186.42
（一）一般公共预算拨款收入	2,014.70	（一）卫生健康支出	3,186.42
（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	1,171.72		
（一）一般公共预算拨款收入	1,171.72		
（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、年终结转结余	
收 入 总 计	3,186.42	支 出 总 计	3,186.42

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	
	合计	2,014.70			2,014.70
210	卫生健康支出	2,014.70			2,014.70
21002	公立医院	2,014.70			2,014.70
2100201	综合医院	2,014.70			2,014.70

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二医院

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二医院

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二医院

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二医院

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		256,563.52	255,391.80	2,014.70				253,377.10	1,171.72	1,171.72				
大连医科大学 附属第二医院		256,563.52	255,391.80	2,014.70				253,377.10	1,171.72	1,171.72				
	省属医院设备购置费	20,678.00	20,678.00					20,678.00						
	省属医院专用材料费	187,556.81	187,556.81					187,556.81						
	省属医院发展建设支出	42,701.21	42,701.21					42,701.21						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	3,147.53	2,014.70	2,014.70					1,132.83	1,132.83				
	劳务派遣人员经费	2,441.08	2,441.08					2,441.08						
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				
	大连医科大学附属第二医院可转换ICU建设项目	38.79							38.79	38.79				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	449,186.42	448,014.70	2,014.70				446,000.00	1,171.72	1,171.72				
208	社会保障和就业支出	18,788.18	18,788.18					18,788.18						
20805	行政事业单位养老支出	18,538.18	18,538.18					18,538.18						
2080502	事业单位离退休	1,141.41	1,141.41					1,141.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14,117.08	14,117.08					14,117.08						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,279.69	3,279.69					3,279.69						
20808	抚恤	250.00	250.00					250.00						
2080801	死亡抚恤	250.00	250.00					250.00						
210	卫生健康支出	408,963.90	407,792.18	2,014.70				405,777.48	1,171.72	1,171.72				
21002	公立医院	402,074.43	401,902.81	2,014.70				399,888.11	171.62	171.62				
2100201	综合医院	402,074.43	401,902.81	2,014.70				399,888.11	171.62	171.62				
21004	公共卫生	1,000.10							1,000.10	1,000.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.10							0.10	0.10				
2100499	其他公共卫生支出	1,000.00							1,000.00	1,000.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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
21011	行政事业单位医疗	5,889.37	5,889.37					5,889.37						
2101102	事业单位医疗	5,889.37	5,889.37					5,889.37						
221	住房保障支出	21,434.34	21,434.34					21,434.34						
22102	住房改革支出	21,434.34	21,434.34					21,434.34						
2210201	住房公积金	20,091.93	20,091.93					20,091.93						
2210203	购房补贴	1,342.41	1,342.41					1,342.41						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	449,186.42	448,014.70	2,014.70				446,000.00	1,171.72	1,171.72				
505	对事业单位经常性补助	381,683.51	381,550.58	1,014.70				380,535.88	132.93	132.93				
50501	工资福利支出	162,809.04	162,809.04					162,809.04						
50502	商品和服务支出	218,874.47	218,741.54	1,014.70				217,726.84	132.93	132.93				
506	对事业单位资本性补助	66,111.50	65,072.71	1,000.00				64,072.71	1,038.79	1,038.79				
50601	资本性支出	66,072.71	65,072.71	1,000.00				64,072.71	1,000.00	1,000.00				
50602	资本性支出（基本建设）	38.79							38.79	38.79				
509	对个人和家庭的补助	1,391.41	1,391.41					1,391.41						
50901	社会福利和救助	255.79	255.79					255.79						
50905	离退休费	1,135.62	1,135.62					1,135.62						

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二医院

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	449,186.42	448,014.70	2,014.70				446,000.00	1,171.72	1,171.72				
301	工资福利支出	162,809.04	162,809.04					162,809.04						
30101	基本工资	10,159.30	10,159.30					10,159.30						
30102	津贴补贴	16,279.54	16,279.54					16,279.54						
30107	绩效工资	67,255.86	67,255.86					67,255.86						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14,117.08	14,117.08					14,117.08						
30109	职业年金缴费	3,279.69	3,279.69					3,279.69						
30110	职工基本医疗保险缴费	5,889.37	5,889.37					5,889.37						
30112	其他社会保障缴费	972.63	972.63					972.63						
30113	住房公积金	20,091.93	20,091.93					20,091.93						
30199	其他工资福利支出	24,763.64	24,763.64					24,763.64						
302	商品和服务支出	218,874.47	218,741.54	1,014.70				217,726.84	132.93	132.93				
30201	办公费	81.89	81.89					81.89						

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二医院

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	21.31	21.31					21.31						
30204	手续费	0.10	0.10					0.10						
30205	水费	180.50	180.50					180.50						
30206	电费	1,615.00	1,615.00					1,615.00						
30207	邮电费	6.25	6.25					6.25						
30208	取暖费	550.00	550.00					550.00						
30209	物业管理费	3,040.00	3,040.00					3,040.00						
30211	差旅费	274.79	274.79					274.79						
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00					50.00						
30213	维修（护）费	4,323.45	4,323.45					4,323.45						
30214	租赁费	470.31	470.31					470.31						
30215	会议费	46.60	46.60					46.60						
30216	培训费	165.00	165.00					165.00						
30217	公务接待费	8.00	8.00					8.00						

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二医院

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
30218	专用材料费	191,969.55	191,969.55					191,969.55						
30225	专用燃料费	80.00	80.00					80.00						
30226	劳务费	4,198.77	4,198.77					4,198.77						
30227	委托业务费	248.07	248.07					248.07						
30228	工会经费	1,160.00	1,160.00					1,160.00						
30229	福利费	621.00	621.00					621.00						
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00					50.00						
30239	其他交通费用	27.65	27.65					27.65						
30240	税金及附加费用	120.00	120.00					120.00						
30299	其他商品和服务支出	9,566.23	9,433.30	1,014.70				8,418.60	132.93	132.93				
303	对个人和家庭的补助	1,391.41	1,391.41					1,391.41						
30301	离休费	80.34	80.34					80.34						
30302	退休费	1,055.28	1,055.28					1,055.28						
30304	抚恤金	250.00	250.00					250.00						

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二医院

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
30305	生活补助	5.79	5.79					5.79						
309	资本性支出（基本建设）	38.79							38.79	38.79				
30999	其他基本建设支出	38.79							38.79	38.79				
310	资本性支出	66,072.71	65,072.71	1,000.00				64,072.71	1,000.00	1,000.00				
31002	办公设备购置	693.50	693.50					693.50						
31003	专用设备购置	20,678.00	19,678.00	1,000.00				18,678.00	1,000.00	1,000.00				
31005	基础设施建设	14,300.00	14,300.00					14,300.00						
31006	大型修缮	1,401.21	1,401.21					1,401.21						
31007	信息网络及软件购置更新	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
31099	其他资本性支出	27,000.00	27,000.00					27,000.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191009大连医科大学附属第二医院						
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)			2,658.91			
	基本支出人员经费（刚性）			161,541.54			
	基本支出公用经费（刚性）			28,422.45			
年度绩效目标	持续推进公立医院改革，加强重点专科建设，提高危急重症诊疗能力，提升患者就医感受，加强人才培养；对项目资金实施精细化、科学化的绩效管理，对预算执行情况、绩效目标完成情况实施“双监控”，提高资金使用效率和效益。						
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	%
		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	
			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		持续促进		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	1	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	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		持续改进		2024-12
			医疗服务能力提升		有所提升		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二医院			
预算资金情况	20,678.00							
总体目标	改善医疗设备条件，提高疑难重症诊治能力，提升患者满意度；加强信息化建设，保障医教研防管各项工作有序运行。							
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	设备采购完成率	>=	100	%	2024-12	
			购买医疗设备	>=	20	套	2024-12	
		质量指标	设备验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	采购设备到位及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	设备采购支出控制率	<=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	医护人员救助水平提升			有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力			有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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二医院			
预算资金情况	187,556.81							
总体目标	实现药品、卫生材料的充足供应、质量合格、使用合规，保障医疗业务正常运转，促进医疗服务能力提升。							
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	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占比情况	>=	20	%	2024-12	
			购进药品数量完成率	>=	100	%	2024-12	
		质量指标	药品验收合格率	>=	100	%	2024-12	
			医疗机构绩效考核覆盖率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	成本控制有效性			有效控制		2022-12
							2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			有所提升		2024-12
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性			有所提高		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二医院			
预算资金情况	42,701.21							
总体目标	改善医疗设施条件，提升疑难重症诊治能力，提高服务对象满意度；改善发热门诊条件，保障疫情防控工作有序开展。							
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	工程按期完成率	>=	100	%	2024-12	
			工程单位建设成本控制率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	100	%	2024-12	
			项目建设验收合格率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	项目完成及时率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	预算成本控制率	>=	100	%	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力			有所提高		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力			有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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二医院			
预算资金情况	2,014.70							
总体目标	提高医疗服务能力，优化医疗环境，改善诊疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高患者满意度，培养优秀临床人才，进行预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况。							
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	购买医疗设备		>=	3	套	2024-12
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率		=	100	%	2024-12
			设备验收合格率		>=	100	%	2024-12
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限		=	12	月	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
		效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力			有所提高	
	可持续影响指标		卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度		>=	85	%	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	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	大连医科大学附属第二医院		
预算资金情况	2,441.08						
总体目标	保障劳务派遣人员工资待遇，保证工资发放及时、准确，维持医疗业务平稳运行，促进医院医疗服务能力水平提升						
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	待遇保障人数	=	100	人	2024-12
			工资发放人数	>=	100	人	2024-12
		质量指标	工资政策落实率	=	100	%	2024-12
			工资发放完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	发放工资及时率	>	100	%	2024-12
		成本指标	聘用人员劳务成本	<=	30	万元/人	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	公立医院的影响力和公益性		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	疫情防控结算补助资金						
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二医院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	新冠疫情发生以来，我院医务人员不顾个人安危，迎难而上，保护人民生命健康，支援核酸采样工作、逆行疫情患者救治第一线、住在医院保障患者安全等。在此过程中，医务人员面临工作任务繁重等问题，经常满负荷甚至超负荷工作，为切实关心医务人员身心健康，按照国家的相关规定，统计疫情防控一线人员和防控工作者工作情况，合理合规对相关人员进行发放补助。						
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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			领取补助人数	>=	100	人	2024-12
			参加活动志愿者的人数	>=	50	人	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	95	%	2024-12
			资金足额拨付率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	各项任务完成及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
		效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		有效发挥	
	社会效益指标		医护人员救助水平提升		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众基本满意的比例	>=	100	%	2024-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	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	大连医科大学附属第二医院可转换ICU建设项目						
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二医院				
预算资金情况	38.79						
总体目标	按照医院高质量发展的需要，为了满足患者就医需求，计划升级可转换ICU床位800张，购置相关医疗设备525台（套），按照《基本建设财务规则》（财政部令[2016]81号）、财政部关于印发《基本建设项目建设成本管理规定》的通知（财建[2016]504号）、财政部关于印发《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》的通知（财建[2016]503号），以及医院关于预算支出的相关规定进行项目实施，配强医院重症救治床位，快速扩充重症救治床位资源，迅速投入重症患者医疗救治工作，提升医院重症救治能力，并尽快安排医院救治骨干进行专题培训，做好重症救治医务人员准备，保障患者救治及时、精准、有效，持续保障患者生命安全，最大可能降低病亡率。						
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	基层卫生健康人员培训次数	>=	1	次	2024-12
			医疗设备采购数量	=	500	台套	2024-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2024-12
			预算执行率	>=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	90	%	2024-12
			培训任务完成时间	<=	365	天	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
			项目投资成本控制率	<=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		低于预算		2024-12
		社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		能够加强		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	>=	85	%	2024-12
社会公众满意度指标		就诊患者满意度	>=	85	%	2024-12	