

中国医科大学附属盛京医院
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 中国医科大学附属盛京医院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 中国医科大学附属盛京医院 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年中国医科大学附属盛京医院部门预算批复表
 - 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、一般公共预算“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 部门预算公开管理文件

为推进和规范预算信息公开工作，强化社会监督，建立透明预算制度，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）、《关于切实做好2022年省直部门及所属单位预算公开工作的通知》（辽财预函〔2022〕73号）等有关规定，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部门预算信息公开管理。

第二条 预算信息公开的原则：按照上级主管部门要求，依法依规公开预算。确保预算信息公开及时、准确和完整。

第三条 预算管理办公室负责我院部门预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我院部门预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我院部门预算信息；
- （三）按规定做好部门预算公开信息的答复工作。

第四条 部门预算信息公开内容包括：

- （一）公开文件。部门预算公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）部门预算情况说明。包括综合预算收支指标情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况

和预算绩效目标情况等说明。

(四)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第二部分 中国医科大学附属盛京医院概况

一、部门职责

(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 2022 年部门预算编制范围预算单位为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 2022 年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 767,666.08 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 10,455.5 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 750,000 万元，其中：事业收入 745,000 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 5,000 万元；
6. 上年结转结余 7,210.58 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 767,666.08 万元，其中：

1. 基本支出 350,310.90 万元；
 2. 项目支出 417,355.18 万元。
- 在支出预算中债务支出 1,400 万元；政府采购支出 42,063 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 2 个，涉及资金 10,455.5 万元。

2022 年预算收支比上年增加 60,095.18 万元，增减变化的主要原因为一般公共预算拨款收入增加 5,826.30 万元，单位资金收入增加 50,000 万元，上年结转结余增加 4,268.88 万元。

二、政府采购情况

2022 年中国医科大学附属盛京医院安排政府采购预算 42,063 万元，具体为货物 34,563 万元，服务 0 万元，工程 7,500 万元。

三、“三公”经费预算情况

2022 年，中国医科大学附属盛京医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少 0 万元。
2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元。
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；公务用车运行费 0 万元，比上年减少 0 万元），比上年减少 0 万元。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2021) 年	2022 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

四、国有资产占用情况

中国医科大学附属盛京医院 2022 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 8 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 76 台。

五、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 2022 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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 10,455.5 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**：指用一般公共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。

第五部分 2022 年中国医科大学附属盛京医院预算批复表

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	10,455.50	一、科学技术支出	26.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	26,534.78
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	722,768.04
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	241.30
五、单位资金收入	750,000.00	五、住房保障支出	18,095.04
（一）事业收入	745,000.00		
（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	5,000.00		
本年收入合计	760,455.50	本年支出合计	767,666.08
上年结转结余	7,210.58	年终结转结余	
收 入 总 计	767,666.08	支 出 总 计	767,666.08

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	767,666.08	760,455.50	10,455.50				750,000.00	745,000.00				5,000.00	7,210.58	7,210.58					
中国医科大学附属盛京 医院	767,666.08	760,455.50	10,455.50				750,000.00	745,000.00				5,000.00	7,210.58	7,210.58					

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	767,666.08	350,310.90	271,489.38	78,821.52	417,355.18
206	科学技术支出	26.92				26.92
20609	科技重大项目	16.57				16.57
2060902	重点研发计划	16.57				16.57
20699	其他科学技术支出	10.35				10.35
2069999	其他科学技术支出	10.35				10.35
208	社会保障和就业支出	26,534.78	26,534.78	26,524.78	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	26,226.91	26,226.91	26,216.91	10.00	
2080502	事业单位离退休	1,549.63	1,549.63	1,539.63	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,537.28	20,537.28	20,537.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,140.00	4,140.00	4,140.00		
20808	抚恤	307.87	307.87	307.87		
2080801	死亡抚恤	282.32	282.32	282.32		
2080802	伤残抚恤	25.55	25.55	25.55		
210	卫生健康支出	722,768.04	305,681.08	226,869.56	78,811.52	417,086.96

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	
21002	公立医院	711,076.07	293,994.11	215,182.59	78,811.52	417,081.96
2100201	综合医院	709,786.07	293,994.11	215,182.59	78,811.52	415,791.96
2100299	其他公立医院支出	1,290.00				1,290.00
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00
21011	行政事业单位医疗	11,686.97	11,686.97	11,686.97		
2101102	事业单位医疗	11,686.97	11,686.97	11,686.97		
215	资源勘探工业信息等支出	241.30				241.30
21599	其他资源勘探工业信息等支出	241.30				241.30
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	241.30				241.30
221	住房保障支出	18,095.04	18,095.04	18,095.04		
22102	住房改革支出	18,095.04	18,095.04	18,095.04		
2210201	住房公积金	18,095.04	18,095.04	18,095.04		

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	10,455.50	一、本年支出	17,666.08
（一）一般公共预算拨款收入	10,455.50	（一）科学技术支出	26.92
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	17,397.86
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）资源勘探工业信息等支出	241.30
二、上年结转	7,210.58		
（一）一般公共预算拨款收入	7,210.58		
（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	17,666.08	支 出 总 计	17,666.08

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	10,455.50				10,455.50
210	卫生健康支出	10,455.50				10,455.50
21002	公立医院	10,450.50				10,450.50
2100201	综合医院	10,450.50				10,450.50
21004	公共卫生	5.00				5.00
2100408	基本公共卫生服务	5.00				5.00

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			

一般公共预算“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		417,355.18	410,144.60	10,455.50				399,689.10	7,210.58	7,210.58				
中国医科大学附属盛京医院		417,355.18	410,144.60	10,455.50				399,689.10	7,210.58	7,210.58				
	省属医院专用材料费	337,544.86	337,544.86					337,544.86						
	省属医院设备购置费	37,655.24	37,655.24					37,655.24						
	省属医院发展建设支出	23,089.00	23,089.00					23,089.00						
	省属医院债务付息支出	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
	基本公共卫生服务补助资金	5.00	5.00	5.00										
	医疗服务与保障能力提升补助资金	17,075.43	10,450.50	10,450.50					6,624.93	6,624.93				
	科技专项结转资金	26.92							26.92	26.92				
	省级人才专项（社保处）	18.00							18.00	18.00				
	中国医科大学附属盛京医院发热门诊改造项目	299.43							299.43	299.43				
	2021年数字经济发展专项	241.30							241.30	241.30				

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	767,666.08	760,455.50	10,455.50				750,000.00	7,210.58	7,210.58				
206	科学技术支出	26.92							26.92	26.92				
20609	科技重大项目	16.57							16.57	16.57				
2060902	重点研发计划	16.57							16.57	16.57				
20699	其他科学技术支出	10.35							10.35	10.35				
2069999	其他科学技术支出	10.35							10.35	10.35				
208	社会保障和就业支出	26,534.78	26,534.78					26,534.78						
20805	行政事业单位养老支出	26,226.91	26,226.91					26,226.91						
2080502	事业单位离退休	1,549.63	1,549.63					1,549.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20,537.28	20,537.28					20,537.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,140.00	4,140.00					4,140.00						
20808	抚恤	307.87	307.87					307.87						
2080801	死亡抚恤	282.32	282.32					282.32						

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	
2080802	伤残抚恤	25.55	25.55						25.55						
210	卫生健康支出	722,768.04	715,825.68	10,455.50					705,370.18	6,942.36	6,942.36				
21002	公立医院	711,076.07	704,133.71	10,450.50					693,683.21	6,942.36	6,942.36				
2100201	综合医院	709,786.07	704,133.71	10,450.50					693,683.21	5,652.36	5,652.36				
2100299	其他公立医院支出	1,290.00								1,290.00	1,290.00				
21004	公共卫生	5.00	5.00	5.00											
2100408	基本公共卫生服务	5.00	5.00	5.00											
2100409	重大公共卫生服务														
21011	行政事业单位医疗	11,686.97	11,686.97						11,686.97						
2101102	事业单位医疗	11,686.97	11,686.97						11,686.97						
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
215	资源勘探工业信息等支出	241.30								241.30	241.30				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	241.30								241.30	241.30				

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	767,666.08	760,455.50	10,455.50				750,000.00	7,210.58	7,210.58				
506	对事业单位资本性补助	73,355.61	67,714.88	5,922.50				61,792.38	5,640.73	5,640.73				
50601	资本性支出（一）	73,056.18	67,714.88	5,922.50				61,792.38	5,341.30	5,341.30				
50602	资本性支出（二）	299.43							299.43	299.43				
509	对个人和家庭的补助	2,447.50	2,447.50					2,447.50						
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	916.60	916.60					916.60						
50999	其他对个人和家庭补助													
50905	离退休费	1,530.90	1,530.90					1,530.90						
511	债务利息及费用支出	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
51101	国内债务付息	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
505	对事业单位经常性补助	690,462.97	688,893.12	4,533.00				684,360.12	1,569.85	1,569.85				
50501	工资福利支出	269,041.88	269,041.88					269,041.88						

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
50502	商品和服务支出	421,421.09	419,851.24	4,533.00				415,318.24	1,569.85	1,569.85				

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	767,666.08	760,455.50	10,455.50				750,000.00	7,210.58	7,210.58				
301	工资福利支出	269,041.88	269,041.88					269,041.88						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20,537.28	20,537.28					20,537.28						
30101	基本工资	16,065.57	16,065.57					16,065.57						
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	1,540.30	1,540.30					1,540.30						
30113	住房公积金	18,095.04	18,095.04					18,095.04						
30102	津贴补贴	9,526.46	9,526.46					9,526.46						
30199	其他工资福利支出	14,580.07	14,580.07					14,580.07						
30109	职业年金缴费	4,140.00	4,140.00					4,140.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	11,086.97	11,086.97					11,086.97						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	173,470.19	173,470.19					173,470.19						

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
310	资本性支出	73,056.18	67,714.88	5,922.50				61,792.38	5,341.30	5,341.30				
31001	房屋建筑物构建	15,120.00	15,120.00					15,120.00						
31002	办公设备购置	1,048.14	1,048.14					1,048.14						
31007	信息网络及软件购置更新	10,351.54	9,580.24					9,580.24	771.30	771.30				
31006	大型修缮	7,969.00	7,969.00					7,969.00						
31003	专用设备购置	38,567.50	33,997.50	5,922.50				28,075.00	4,570.00	4,570.00				
302	商品和服务支出	421,421.09	419,851.24	4,533.00				415,318.24	1,569.85	1,569.85				
30211	差旅费	435.42	435.42					435.42						
30239	其他交通费用	412.15	412.15					412.15						
30201	办公费	2,269.54	2,269.54					2,269.54						
30212	因公出国（境）费用													
30226	劳务费	6,252.60	6,252.60	243.40				6,009.20						
30202	印刷费	313.64	313.64					313.64						

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
30207	邮电费	1,168.66	1,168.66					1,168.66						
30299	其他商品和服务支出	21,087.37	20,137.52	4,289.60				15,847.92	949.85	949.85				
30231	公务用车运行维护费	57.55	57.55					57.55						
30217	公务接待费	13.20	13.20					13.20						
30224	被装购置费													
30206	电费	6,840.00	6,840.00					6,840.00						
30215	会议费	229.77	229.77					229.77						
30204	手续费	150.00	150.00					150.00						
303	对个人和家庭的补助	2,447.50	2,447.50					2,447.50						
30304	抚恤金	307.87	307.87					307.87						
30302	退休费	892.01	892.01					892.01						
30305	生活补助	8.73	8.73					8.73						
30301	离休费	638.89	638.89					638.89						

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
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30307	医疗费补助	600.00	600.00					600.00						
30308	助学金													
307	债务利息及费用支出	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
30701	国内债务付息	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
309	资本性支出（基本建设）	299.43							299.43	299.43				
30999	其他基本建设支出	299.43							299.43	299.43				

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		1,400.00	1,400.00					1,400.00						
中国医科大学 附属盛京医院		1,400.00	1,400.00					1,400.00						
	省属医院债务付息支出	1,400.00	1,400.00					1,400.00						

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（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			78,821.52			
	部门预算基本支出人员经费			271,489.38			
	科技专项结转资金			26.92			
	省属医院发展建设支出			23,089.00			
	省属医院设备购置费			37,655.24			
	省属医院债务付息支出			1,400.00			
	省属医院专用材料费			337,544.86			
年度绩效目标	保证医院医、教、研、防、管等工作顺利进行；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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		有所提升		2022-12
	服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	实行卫生医药体制改革		不断深化		2022-12

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	基本公共卫生服务补助资金							
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	5.00							
总体目标	开展新生儿听力筛查质控工作，提高新生儿听力筛查工作质量，做好基层卫生健康服务工作。							
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	项目实际完成率		>=	100	%	2022-12
		质量指标	项目按期完成率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	考核按期完成率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制		<=	5	万元	2022-11
		效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			不断提升	
	可持续影响指标		提升基本公共卫生项目督查能力			不断提升		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意率		>=	90	%	2022-12

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	10,450.50						
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	%	2022-12
			省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	6	个	2022-12
		质量指标	符合项目批复要求	>=	100	%	2022-12
			提升参培住院医师业务水平		有所提高		2022-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2022-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2022-12
			重点专科补助标准	=	200	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2022-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		有所提高		2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指	参培学员满意度	>=	90	%	2022-12