

大连医科大学附属第一医院
2023 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 2023 年单位预算情况说明
第四部分	名词解释
第五部分	2023 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 2023 年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 2023 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 430,518.11 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2,961 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 420,882 万元，其中：事业收入 412,962 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 7,920 万元；
6. 上年结转结余 6,675.11 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 430,518.11 万元，其中：

1. 基本支出 180,243 万元；
2. 项目支出 250,275.11 万元。

在支出预算中债务支出 1,870 万元；政府采购支出 8,030.3 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 4 个，涉及资金 241,730 万元。

2023 年预算收支比上年增加 25,871.01 万元，增加变化的主要原因为疫情防控常态化和经营体量增大。

二、机关运行经费安排情况

2023 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

2023 年大连医科大学附属第一医院安排政府采购预算 8,030.3 万元，具体为货物 8,030.3 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 8,030.3 万元，其中预留给小微企业 8,030.3 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 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	
	2022 年	2023 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 2023 年年初预算购置车辆 2 台，金额 60 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 39 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 2023 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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 241,730 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

第五部分 2023 年大连医科大学附属第一医院预算批复表