

# 大连市第四人民医院 2023 年度单位预算



## 目录

### 第一部分 大连市第四人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 大连市第四人民医院 2023 年度单位预算表

- 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 大连市第四人民医院 2023 年度单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市第四人民医院概况

### 一、主要职责

#### (一) 医疗服务

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作，保障人民群众身体健康，以提供急危重症和疑难复杂疾病诊疗服务为主，为人民身体健康提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

#### (二) 预防保健

开展健康教育。

### 二、机构设置

大连市第四人民医院部门预算是大连市卫生健康委员会下属二级事业单位的收支计划。

大连市第四人民医院内设机构由急诊科、ICU 病房、烧伤创面科、内科系、外科系等 13 个临床科系和检验科、影像科、超声波科等 5 个医技科系构成。

## 第二部分

# 大连市第四人民医院 2023 年度单位预算表

(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

# 大连市第四人民医院 2023 年单位预算情况说明

### 一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 16532.31 万元，比 2022 年减少 29.58 万元。其中：一般公共预算拨款收入 3673.9 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 11956.2 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 0 万元，上年结转结余 902.21 万元。

2023 年支出预算 16532.31 万元，比 2022 年减少 29.58 万元。其中：人员经费 8192.74 万元，公用经费 7137.36 万元，部门预算项目经费 1202.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 3673.9 万元，比 2022 年增加 200 万元。其中：一般公共预算收入 3673.9 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。加上上年结转结余 902.21 万元后，共计 4576.11 万元。

2023 年财政拨款支出预算 4576.11 万元，比 2022 年增加 402.22 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 3373.9 万元，公用经费 0 万元，部

门预算项目经费 1202.21 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### **三、2023 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**

2023 年一般公共预算支出预算 4576.11 万元，占本年支出预算合计的 27.7%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 402.22 万元，增长 9.6%。主要原因：上年结转结余等。

#### **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2023 年一般公共预算支出预算 4576.11 万元，主要用于卫生健康支出(类)4576.11 万元，比 2022 年预算增加 402.22 万元，增长 9.6%。主要原因：上年结转结余等。

### **四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况**

2023 年一般公共预算基本支出预算 3373.9 万元，包括人员经费 3373.9 万元，公用经费 0 万元。其中：

- 1、工资福利支出 3373.9 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴。
- 2、商品和服务支出 0 万元。

### **五、“三公”经费预算情况说明**

大连市第四人民医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 0 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与 2022 年度预算持平。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本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、公杂费等支出。与 2022 年度预算持平，主要原

因是本年度与上一年度未安排此项支出。

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。与 2022 年度预算持平，主要原因是本年度与上一年度未安排此项支出。

公务用车购置及运行费预算 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。其中，公务用车购置费 0 万元，与 2022 年度预算持平，主要原因是本年度与上一年度未安排此项支出。公务用车运行费 0 万元，与 2022 年度预算持平，主要原因是本年度与上一年度未安排此项支出。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年本单位无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2023 年度本单位无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 设备购置费项目情况**

#### **1、项目概述**

购置医疗设备。

#### **2、立项依据**

依据十四五规划要求，为延续性项目，加强医疗卫生机构能力建设，促进公立医院发展。

### 3、实施主体

大连市第四人民医院。

### 4、实施方案

通过采购医疗设备，更精准的发现病变、判断病变性质，介入治疗应用范围广，使得创面更小，恢复更快，治疗更精准。

### 5、实施周期

项目从2023年1月1日到2023年12月31日为止。

### 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算100万元。

说明：2023年度本单位只安排一个项目支出。

## **（二）机关（事业）运行经费预算**

2023年无机关（事业）运行经费预算。

## **（四）政府采购情况**

2023年度本单位政府采购预算100万元，其中：货物类预算100万元、服务类预算0万元、工程类预算0万元。

## **（五）预算绩效情况**

2023年度，按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标1个，预算金额100万元，占本单位项目支出预算比重100.0%。

## **（六）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，本单位共有车辆4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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是业务用车等。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 4 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 12 台（套）。

#### **（七）涉密事项说明（若无涉密事项此项删除）**

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，2023 年度本单位预算涉及国家秘密的信息不予公开。



## 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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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. **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。

9. **一般公共服务支出**:反映政府提供一般公共服务的支出。

10. **对事业单位经常性补助**:反映对事业单位(不含参公事业单位)的经常性补助支出。

11. **对事业单位资本性补助**:反映对事业单位(不含参公事业单位)的资本性补助支出。

12. **对个人和家庭的补助**:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

13. **工资福利支出**:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

14. **商品和服务支出**:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

15. **对个人和家庭的补助**:反映用于对个人和家庭的补助支出。

16. **资本性支出**:反映各单位安排的资本性支出。

17. **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。

18. **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。

19. **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。

**20. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：**反映除“行政运行”、“一般行政管理实务”、“机关服务”项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

**21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

**22. 卫生健康支出（类）公立医院（款）职业病防治医院（项）：**反映卫生健康、中医部门所属的专门从事职业病防治医院的支出。

**23. 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。

**24. 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。

**25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

# 2023年大连市本级部门预算表

# 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	3,673.90	一、基本支出	15,330.10	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	8,192.74	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	7,137.36	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	1,202.21	四、公共安全支出						
五、事业收入	11,956.20	部门预算	1,202.21	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	1,456.18					1,456.18
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	14,212.27	4,576.11				9,636.16
				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	863.86					863.86
				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						
<b>本年收入合计</b>	<b>15,630.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>4,576.11</b>				<b>11,956.20</b>
上年结转结余	902.21	年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>4,576.11</b>				<b>11,956.20</b>

## 收入预算总表

附表2

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>	16,532.31	15,630.10	3,673.90				11,956.20	902.21	902.21				
175-大连市卫生健康委员会	16,532.31	15,630.10	3,673.90				11,956.20	902.21	902.21				
175004-大连市第四人民医院	16,532.31	15,630.10	3,673.90				11,956.20	902.21	902.21				

### 支出预算总表

附表3

金额单位：万元

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
<b>合 计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>15,330.10</b>	<b>3,373.90</b>	<b>3,373.90</b>				<b>11,956.20</b>	<b>1,202.21</b>	<b>1,202.21</b>	<b>1,202.21</b>			
175-大连市卫生健康委员会	16,532.31	15,330.10	3,373.90	3,373.90				11,956.20	1,202.21	1,202.21	1,202.21			
175004-大连市第四人民医院	16,532.31	15,330.10	3,373.90	3,373.90				11,956.20	1,202.21	1,202.21	1,202.21			
208-社会保障和就业支出	1,456.18	1,456.18						1,456.18						
20805-行政事业单位养老支出	1,456.18	1,456.18						1,456.18						
2080502-事业单位离退休	540.34	540.34						540.34						
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.56	610.56						610.56						
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	305.28	305.28						305.28						
210-卫生健康支出	14,212.27	13,010.06	3,373.90	3,373.90				9,636.16	1,202.21	1,202.21	1,202.21			
21002-公立医院	13,323.76	12,657.88	3,373.90	3,373.90				9,283.98	665.88	665.88	665.88			
2100201-综合医院	544.00							544.00	544.00	544.00	544.00			
2100204-职业病防治医院	12,779.76	12,657.88	3,373.90	3,373.90				9,283.98	121.88	121.88	121.88			
21004-公共卫生	336.33							336.33	336.33	336.33	336.33			
2100408-基本公共卫生服务	267.08							267.08	267.08	267.08	267.08			
2100499-其他公共卫生支出	69.25							69.25	69.25	69.25	69.25			
21011-行政事业单位医疗	352.18	352.18						352.18						
2101102-事业单位医疗	352.18	352.18						352.18						
21099-其他卫生健康支出	200.00							200.00	200.00	200.00	200.00			
2109999-其他卫生健康支出	200.00							200.00	200.00	200.00	200.00			
221-住房保障支出	863.86	863.86						863.86						
22102-住房改革支出	863.86	863.86						863.86						
2210201-住房公积金	629.86	629.86						629.86						
2210203-购房补贴	234.00	234.00						234.00						



## 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		
<b>合 计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>4,576.11</b>	<b>4,576.11</b>				<b>11,956.20</b>
175-大连市卫生健康委员会	16,532.31	4,576.11	4,576.11				11,956.20
175004-大连市第四人民医院	16,532.31	4,576.11	4,576.11				11,956.20
208-社会保障和就业支出	1,456.18						1,456.18
20805-行政事业单位养老支出	1,456.18						1,456.18
2080502-事业单位离退休	540.34						540.34
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.56						610.56
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	305.28						305.28
210-卫生健康支出	14,212.27	4,576.11	4,576.11				9,636.16
21002-公立医院	13,323.76	4,039.78	4,039.78				9,283.98
2100201-综合医院	544.00	544.00	544.00				
2100204-职业病防治医院	12,779.76	3,495.78	3,495.78				9,283.98
21004-公共卫生	336.33	336.33	336.33				
2100408-基本公共卫生服务	267.08	267.08	267.08				
2100499-其他公共卫生支出	69.25	69.25	69.25				
21011-行政事业单位医疗	352.18						352.18
2101102-事业单位医疗	352.18						352.18
21099-其他卫生健康支出	200.00	200.00	200.00				
2109999-其他卫生健康支出	200.00	200.00	200.00				
221-住房保障支出	863.86						863.86
22102-住房改革支出	863.86						863.86
2210201-住房公积金	629.86						629.86
2210203-购房补贴	234.00						234.00

## 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		
<b>合 计</b>	<b>16,532.31</b>	<b>4,576.11</b>	<b>4,576.11</b>				<b>11,956.20</b>
175-大连市卫生健康委员会	16,532.31	4,576.11	4,576.11				11,956.20
175004-大连市第四人民医院	16,532.31	4,576.11	4,576.11				11,956.20
301-工资福利支出	7,651.71	3,373.90	3,373.90				4,277.81
30101-基本工资	2,238.00	2,238.00	2,238.00				
30102-津贴补贴	1,579.56	1,135.90	1,135.90				443.66
30107-绩效工资	186.49						186.49
30108-机关事业单位基本养老保险缴 费	610.56						610.56
30109-职业年金缴费	305.28						305.28
30110-职工基本医疗保险缴费	352.18						352.18
30112-其他社会保障缴费	80.62						80.62
30113-住房公积金	629.86						629.86
30199-其他工资福利支出	1,669.16						1,669.16
302-商品和服务支出	7,430.76	293.40	293.40				7,137.36
30201-办公费	36.39						36.39
30205-水费	16.00						16.00
30206-电费	72.00						72.00
30207-邮电费	21.10						21.10
30208-取暖费	53.00						53.00
30209-物业管理费	252.40						252.40
30211-差旅费	9.30						9.30
30213-维修(护)费	882.17						882.17
30214-租赁费	1.50						1.50
30216-培训费	87.70	54.00	54.00				33.70
30218-专用材料费	5,253.00						5,253.00
30226-劳务费	102.90	51.00	51.00				51.90
30228-工会经费	100.00						100.00
30239-其他交通费用	21.00						21.00

## 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		
30299-其他商品和服务支出	522.30	188.40	188.40			333.90
303-对个人和家庭的补助	541.03					541.03
30301-离休费	347.89					347.89
30302-退休费	192.45					192.45
30309-奖励金	0.69					0.69
309-资本性支出（基本建设）	488.00	488.00	488.00			
30906-大型修缮	488.00	488.00	488.00			
310-资本性支出	420.81	420.81	420.81			
31003-专用设备购置	160.00	160.00	160.00			
31099-其他资本性支出	260.81	260.81	260.81			

## 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	3,673.90	一、基本支出	3,373.90	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	3,373.90	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	1,202.21	四、公共安全支出				
		部门预算	1,202.21	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	4,576.11	4,576.11		
				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				
<b>本年收入合计</b>	<b>3,673.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,576.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,576.11</b>	<b>4,576.11</b>		
上年结转结余	902.21	年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>4,576.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,576.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,576.11</b>	<b>4,576.11</b>		

## 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	4, 576. 11	3, 373. 90	3, 373. 90		1, 202. 21
175-大连市卫生健康委员会	4, 576. 11	3, 373. 90	3, 373. 90		1, 202. 21
175004-大连市第四人民医院	4, 576. 11	3, 373. 90	3, 373. 90		1, 202. 21
210-卫生健康支出	4, 576. 11	3, 373. 90	3, 373. 90		1, 202. 21
21002-公立医院	4, 039. 78	3, 373. 90	3, 373. 90		665. 88
2100201-综合医院	544. 00				544. 00
2100204-职业病防治医院	3, 495. 78	3, 373. 90	3, 373. 90		121. 88
21004-公共卫生	336. 33				336. 33
2100408-基本公共卫生服务	267. 08				267. 08
2100499-其他公共卫生支出	69. 25				69. 25
21099-其他卫生健康支出	200. 00				200. 00
2109999-其他卫生健康支出	200. 00				200. 00

## 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	3,373.90	3,373.90	
175-大连市卫生健康委员会	3,373.90	3,373.90	
175004-大连市第四人民医院	3,373.90	3,373.90	
301-工资福利支出	3,373.90	3,373.90	
30101-基本工资	2,238.00	2,238.00	
30102-津贴补贴	1,135.90	1,135.90	

## 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					

## 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			



## 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			

## 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		
	<b>合 计</b>			<b>1,202.21</b>	<b>1,202.21</b>				
1	175004-大连市第四人民医院	设备购置费	31-部门项目	156.00	156.00				
2	175004-大连市第四人民医院	基本公共卫生-原基本公共卫生服务补助	31-部门项目	267.08	267.08				
3	175004-大连市第四人民医院	医疗服务与保障能力提升-登峰计划	31-部门项目	200.00	200.00				
4	175004-大连市第四人民医院	医疗服务与保障能力提升（医疗卫生机构能力建设）	32-转移性项目	14.25	14.25				
5	175004-大连市第四人民医院	大连第四人民医院院区改造工程	31-部门项目	488.00	488.00				
6	175004-大连市第四人民医院	医疗服务与保障能力提升-卫生健康人才培养（2022年）	31-部门项目	21.88	21.88				
7	175004-大连市第四人民医院	医疗服务与保障能力提升-医疗卫生机构能力建设（2022）	31-部门项目	55.00	55.00				

## 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	100.00	100.00		
175-大连市卫生健康委员会	100.00	100.00		
175004-大连市第四人民医院	100.00	100.00		

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					

## 本级预算项目绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	设备购置费（2022 年）		项目实施期	一年
主管部门	大连市卫生健康委员会		实施单位	大连市第四人民医院
资金投入 (万元)	实施期金额	100.00	年度金额	100.00
	其中：财政拨款	100.00	其中：财政拨款	100.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	通过采购医疗设备，更精准的发现病变、判断病变性质，介入治疗应用范围广，使得创面更小，恢复更快，治疗更精准。		通过采购医疗设备，更精准的发现病变、判断病变性质，介入治疗应用范围广，使得创面更小，恢复更快，治疗更精准。	
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	设备采购数量		1 台
	质量指标	采购设备验收合格		验收合格
	时效指标	采购完成时间		2023 年 9 月
	成本指标	采购设备成本		≤100 万元
效益指标	社会效益指标	检测业务能力提升		较上年提升
满意度指标	服务对象满意度指标		操作人员满意度	≥90%
	服务对象满意度指标		患者满意度	≥90%