

辽宁中医药大学附属第三医院
2024 年度单位预算

目 录

- 第一部分 医院财务预算管理制度
- 第二部分 辽宁中医药大学附属第三医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中医药大学附属第三医院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁中医药大学附属第三医院预算批复表
 - 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 医院预算公开管理文件

关于印发《辽宁中医药大学附属第三医院预决算信息公开管理办法》的通知(辽中医附三院发〔2023〕1号)

辽宁中医药大学附属第三医院预决算 信息公开管理办法

第一章 总则

第一条 为推进和规范医院预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预决算制度，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》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经主管部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第二章 公开主体和职责

第四条 医院为预决算信息公开的主体。医院财务科具体负责医院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一） 制定医院预决算信息公开的工作方案；
- （二） 按规定公开医院预决算信息；
- （三） 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作；
- （四） 法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 预决算信息公开内容包括：

（一） 公开文件。医院预决算信息公开管理办法。

（二） 公开报表。医院应将上级主管部门批复的单位预决算及报表全部公开，没有数据的表格应列出空表并公开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

医院应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数据额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

医院预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三） 文字说明。医院在公开上述报表的同时，一并公开医院职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预决算、国有资产占用、预算绩效目标等情况，并对专业性较强的名词进行解释。

（四） 其他事项。主管部门要求公开的其他信息。

第四章 公开方式和时间

第六条 医院预决算信息在医院门户网站“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经主管部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第五章 公开程序

第八条 医院财务科应将预决算公开信息提交医院党委会审议，并将审议通过的预决算公开信息报送主管部门审核，待审核通过后予以公开。

第六章 监督管理

第九条 按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好信息公开的保密审查工作，确保预决算公开信息安全。

第十条 医院要加强社会反映评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预决算信息，高度关注近期社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十一条 医院应当加强与主管部门的沟通协调，预决算信息公开工作中遇到的重大问题要及时反馈。

第七章 附则

第十二条 本办法由医院财务科负责解释，自印发之日起实行。

第二部分 辽宁中医院大学附属第三医院概况

一、主要职责

我院是一所集医疗、科研、教学、康复、预防保健为一体的国家三级甲等中医专科医院，国家首批国家临床重点专科建设单位，国家肛肠病区域诊疗中心，国家中医药管理局中医肛肠专业重点学科和重点专科建设单位，中华中医药学会肛肠分会会长单位，中国中医药研究促进会肛肠分会会长单位，首批国家中医药管理局临床诊疗中心，国家中医药管理局中医外科肛肠病学优势学科继续教育基地，中华中医药学会全国肛肠专业继续教育基地，国家食品药品监督管理局药物临床试验机构（GCP），辽宁省中医药学会肛肠分会会长单位，辽宁省便秘病重点实验室建设单位，辽宁省中医肛肠专科质控中心，辽宁省肛肠医院专科联盟主席单位，辽宁省委干诊定点医院，省、市、铁路医保、商业保险定点医院，省、市新型农村合作医疗省级定点医院。

二、机构设置

纳入辽宁中医院大学附属第三医院 2024 年部门预算编制范围预算单位为辽宁中医药大学附属第三医院。

第三部分 辽宁中医药大学附属第三医院 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 17732.78 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 212.4 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 15821.35 万元，其中：事业收入 15821.35 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 0 万元；
6. 上年结转结余 1699.03 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 17732.78 万元，其中：

1. 基本支出 4578.48 万元；
 2. 项目支出 13154.3 万元。
- 在支出预算中债务支出 3117 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 9 个，涉及资金 13154.3 万元。

2024 年预算收支比上年增加 6910.48 万元，增减变化的主要原因为 2024 年我院新院区投入使用，医疗服务业务量变化。

二、机关运行经费安排情况

2024年辽宁中医药大学附属第三医院机关运行经费预算为0万元。

三、政府采购情况

2024年辽宁中医药大学附属第三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，辽宁中医药大学附属第三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	
	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

辽宁中医药大学附属第三医院 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，辽宁中医药大学附属第三医院 2024 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%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 9 个，涉及资金 13154.3 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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

12. 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、疗养院和县医院支出。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

15. 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。

16. 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。

17. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 2024 年辽宁中医药大学附属第三医院预算批复表

2024年辽宁中医药大学附属第三医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	212.40	一、社会保障和就业支出	490.95
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	16,951.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	290.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	15,821.35		
（一）事业收入	15,821.35		
（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			
本年收入合计	16,033.75	本年支出合计	17,732.78
上年结转结余	1,699.03	年终结转结余	
收 入 总 计	17,732.78	支 出 总 计	17,732.78

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	17,732.78	16,033.75	212.40				15,821.35	15,821.35					1,699.03	1,699.03				
辽宁中医药大学附属 第三医院	17,732.78	16,033.75	212.40				15,821.35	15,821.35					1,699.03	1,699.03				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	17,732.78	4,578.48	3,372.40	1,206.08	13,154.30
208	社会保障和就业支出	490.95	490.95	490.95		
20805	行政事业单位养老支出	482.95	482.95	482.95		
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	11.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.10	315.10	315.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00	156.00		
20808	抚恤	8.00	8.00	8.00		
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	16,951.83	3,797.53	2,591.45	1,206.08	13,154.30
21002	公立医院	16,582.21	3,561.03	2,354.95	1,206.08	13,021.18
2100201	综合医院	1,500.00				1,500.00
2100202	中医(民族)医院	15,082.21	3,561.03	2,354.95	1,206.08	11,521.18
21004	公共卫生	0.10				0.10
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.10				0.10
21011	行政事业单位医疗	236.50	236.50	236.50		
2101102	事业单位医疗	236.50	236.50	236.50		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	
21017	中医药事务	133.02				133.02
2101704	中医(民族医)药专项	133.02				133.02
221	住房保障支出	290.00	290.00	290.00		
22102	住房改革支出	290.00	290.00	290.00		
2210201	住房公积金	290.00	290.00	290.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	212.40	一、本年支出	1,911.43
（一）一般公共预算拨款收入	212.40	（一）卫生健康支出	1,911.43
（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	1,699.03		
（一）一般公共预算拨款收入	1,699.03		
（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	1,911.43	支 出 总 计	1,911.43

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	212.40			212.40
210	卫生健康支出	212.40			212.40
21002	公立医院	212.40			212.40
2100202	中医(民族)医院	212.40			212.40

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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：辽宁中医药大学附属第三医院

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：辽宁中医药大学附属第三医院

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：辽宁中医药大学附属第三医院

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		13,154.30	11,455.27	212.40				11,242.87	1,699.03	1,699.03				
辽宁中医药大学附属第三医院		13,154.30	11,455.27	212.40				11,242.87	1,699.03	1,699.03				
	省属医院债务还本支出	3,000.00	3,000.00					3,000.00						
	省属医院专用材料费	3,590.00	3,590.00					3,590.00						
	省属医院设备购置费	1,480.00	1,480.00					1,480.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	411.33	212.40	212.40					198.93	198.93				
	省属医院债务付息支出	117.00	117.00					117.00						
	劳务派遣人员经费	1,701.68	1,701.68					1,701.68						
	疫情防控结算补助资金	0.10							0.10	0.10				
	辽宁中医药大学附属第三医院提升服务能力建设项目	1,500.00							1,500.00	1,500.00				
	省属医院发展建设支出	1,354.19	1,354.19					1,354.19						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	17,732.78	16,033.75	212.40				15,821.35	1,699.03	1,699.03				
208	社会保障和就业支出	490.95	490.95					490.95						
20805	行政事业单位养老支出	482.95	482.95					482.95						
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85					11.85						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.10	315.10					315.10						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.00	156.00					156.00						
20808	抚恤	8.00	8.00					8.00						
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00					8.00						
210	卫生健康支出	16,951.83	15,252.80	212.40				15,040.40	1,699.03	1,699.03				
21002	公立医院	16,582.21	15,016.30	212.40				14,803.90	1,565.91	1,565.91				
2100201	综合医院	1,500.00							1,500.00	1,500.00				
2100202	中医(民族)医院	15,082.21	15,016.30	212.40				14,803.90	65.91	65.91				
21004	公共卫生	0.10							0.10	0.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.10							0.10	0.10				
21011	行政事业单位医疗	236.50	236.50					236.50						

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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
2101102	事业单位医疗	236.50	236.50					236.50						
21017	中医药事务	133.02							133.02	133.02				
2101704	中医(民族医)药专项	133.02							133.02	133.02				
221	住房保障支出	290.00	290.00					290.00						
22102	住房改革支出	290.00	290.00					290.00						
2210201	住房公积金	290.00	290.00					290.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	17,732.78	16,033.75	212.40				15,821.35	1,699.03	1,699.03				
505	对事业单位经常性补助	14,467.90	14,387.40	212.40				14,175.00	80.50	80.50				
50501	工资福利支出	3,352.55	3,352.55					3,352.55						
50502	商品和服务支出	11,115.35	11,034.85	212.40				10,822.45	80.50	80.50				
506	对事业单位资本性补助	3,128.03	1,509.50					1,509.50	1,618.53	1,618.53				
50601	资本性支出	1,628.03	1,509.50					1,509.50	118.53	118.53				
50602	资本性支出（基本建设）	1,500.00							1,500.00	1,500.00				
509	对个人和家庭的补助	19.85	19.85					19.85						
50901	社会福利和救助	8.00	8.00					8.00						
50905	离退休费	11.85	11.85					11.85						
511	债务利息及费用支出	117.00	117.00					117.00						
51101	国内债务付息	117.00	117.00					117.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	17,732.78	16,033.75	212.40				15,821.35	1,699.03	1,699.03				
301	工资福利支出	3,352.55	3,352.55					3,352.55						
30101	基本工资	706.65	706.65					706.65						
30102	津贴补贴	464.88	464.88					464.88						
30107	绩效工资	1,033.24	1,033.24					1,033.24						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.10	315.10					315.10						
30109	职业年金缴费	156.00	156.00					156.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	158.50	158.50					158.50						
30111	公务员医疗补助缴费	78.00	78.00					78.00						
30112	其他社会保障缴费	4.18	4.18					4.18						
30113	住房公积金	290.00	290.00					290.00						
30199	其他工资福利支出	146.00	146.00					146.00						
302	商品和服务支出	11,115.35	11,034.85	212.40				10,822.45	80.50	80.50				
30201	办公费	40.04	40.04					40.04						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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	4.00	4.00					4.00						
30203	咨询费	1.50	1.50					1.50						
30204	手续费	1.44	1.44					1.44						
30205	水费	35.50	35.50					35.50						
30206	电费	167.00	167.00					167.00						
30207	邮电费	39.15	39.15					39.15						
30208	取暖费	78.36	78.36					78.36						
30209	物业管理费	279.20	279.20					279.20						
30211	差旅费	20.78	20.78					20.78						
30213	维修(护)费	268.92	268.92					268.92						
30214	租赁费	1,057.88	1,057.88					1,057.88						
30216	培训费	20.72	20.72					20.72						
30217	公务接待费	0.50	0.50					0.50						
30218	专用材料费	6,594.00	6,594.00	4.00				6,590.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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
30226	劳务费	1,729.93	1,729.93					1,729.93						
30227	委托业务费	151.02	151.02					151.02						
30228	工会经费	40.00	40.00					40.00						
30231	公务用车运行维护费	7.54	7.54					7.54						
30299	其他商品和服务支出	577.87	497.37	208.40				288.97	80.50	80.50				
303	对个人和家庭的补助	19.85	19.85					19.85						
30302	退休费	11.85	11.85					11.85						
30304	抚恤金	8.00	8.00					8.00						
307	债务利息及费用支出	117.00	117.00					117.00						
30701	国内债务付息	117.00	117.00					117.00						
309	资本性支出（基本建设）	1,500.00							1,500.00	1,500.00				
30999	其他基本建设支出	1,500.00							1,500.00	1,500.00				
310	资本性支出	1,628.03	1,509.50					1,509.50	118.53	118.53				
31002	办公设备购置	29.50	29.50					29.50						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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
31003	专用设备购置	1,348.53	1,230.00					1,230.00	118.53	118.53				
31022	无形资产购置	190.00	190.00					190.00						
31099	其他资本性支出	60.00	60.00					60.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁中医药大学附属第三医院

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		117.00	117.00					117.00						
辽宁中医药大学附属第三医院		117.00	117.00					117.00						
	省属医院债务付息支出	117.00	117.00					117.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191035辽宁中医药大学附属第三医院							
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）			146.00				
	基本支出人员经费（刚性）			3,226.40				
	基本支出公用经费（刚性）			1,206.08				
年度绩效目标	加强医院发展与改革建设，提升医疗服务与保障能力，进一步促进医院高效运转。							
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	%	2024-12	
			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		2024-12
			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	医保电子凭证使用覆盖率	>=	90	%	2024-12	
			医疗服务能力提升		有所提升		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	20	%	2024-12	
服务对象满意度		患者满意度	>=	95	%	2024-12		
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制			有所提升		2024-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

			综合管理水平		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	省属医院专用材料费						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	3,590.00						
总体目标	为我院更好的为患者提供医疗服务，提升医疗服务能力水平，将持续安排设备购置项目，保障医院医疗服务工作的顺利运转。						
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	>=	40	%	2024-12
			省属医院平均药占比	=	2	%	2024-12
		质量指标	药品收入占医疗收入（不含中药饮片）的比重	<=	12	%	2024-12
			药品加成率	<=	24	%	2024-12
		成本指标	省属医院平均百元医疗收入（不含药品）消耗的卫生材料	=	900	万元	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	中医药服务能力获得感		有所提升		2024-12
			提升医院医疗服务能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务满意度	>=	95	%	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	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	1,480.00						
总体目标	确保单位正常运转，提升医疗服务水平						
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	>=	1	套	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	专用设备验收合格率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	辽宁中医药大学附属第三医院			
预算资金情况	212.40							
总体目标	加强医院基础设施建设，进一步促进医院发展。							
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	开展中医药各类人才培养数		=	2	人	2024-12
		质量指标	高层次人才培养合格率		>=	85	%	2024-12
			提升医护人员医疗服务能力			有所提高		2024-12
		时效指标	按年初计划完成率		=	85	%	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		2024-12
		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
			学科建设水平			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		>=	95	%	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	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	1,701.68						
总体目标	保障医院正常运行，提升医疗服务水平，提高患者满意度。						
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
	产出指标	数量指标	完成编外人员工资发放人数	=	155	人	2024-12
			专业技术人员数量	>=	150	人	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			预算执行率	>=	85	%	2024-12
	成本指标	人员经费支出	<=	1370.14	元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医院医疗服务能力		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	省属医院发展建设支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	1,354.19						
总体目标	拓展医院发展空间，扩大医疗用房面积，改善就医环境，从而进一步巩固扩大医院在全国的学术地位和影响力，达到国家区域诊疗中心及重点专科、重点学科的建设标准						
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	改扩建面积	=	17300	平方米	2024-12
			公立医院医疗设施建设项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			医疗设施建设项目验收合格率	>=	1	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	公立医院改革成效显著		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		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	省属医院债务还本支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	3,000.00						
总体目标	保障医院医疗活动和生产运营有序开展，为广大患者提供优质医疗服务。在平稳运营基础上，力争实现社会效益和经济效益的合理增长。						
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	足额偿还各期利息	=	1136	万元	2024-12
			各期本金偿还率	=	100	%	2024-12
		质量指标	贷款合同违约率	<=	90	%	2024-12
			贷款资金使用合规性		合规		2024-12
	效益指标	可持续影响指标	偿债资金来源的真实性		真实可信		2024-12
		经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	2024-12
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		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	省属医院债务付息支出						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	117.00						
总体目标	确保单位正常运转。						
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	足额偿还各期利息	=	737	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	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	辽宁中医药大学附属第三医院提升服务能力建设项目							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	辽宁中医药大学附属第三医院			
预算资金情况	1,500.00							
总体目标	本项目通过对辽宁中医药大学附属第三医院购置医疗仪器设备，能够实现有效提升医院相关专科临床诊疗能力，推动医院高质量发展，为辽沈地区广大人民群众提供更加优质的中医药诊疗服务的建设目标。							
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	医疗设备采购数量	>=	2	台(套)	2024-12	
			支持项目数量	=	1	个	2024-12	
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12	
			支持任务下达率	>=	100	%	2024-12	
		成本指标	成本控制金额(万元)	<=	1190	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算			有效控制		2024-12
			项目建设规范性			有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	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	辽宁中医药大学附属第三医院		
预算资金情况	0.10						
总体目标	为相应国家号召，根据国家发布的《关于改善一线医务人员工作条件切实关心医务人员身心健康若干措施》、《关于建立保护关心关爱医务人员长效机制的指导意见》等指导意见，要求继续做好疫情防控新阶段医务人员保护关心爱护工作，确保医务人员更好的投入各项救治工作，保障人民健康安全和经济社会发展。						
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	医疗防疫物资数量	>=	1	万件	2024-12
			医疗防疫物资品种	>=	5	种	2024-12
		质量指标	政策执行到位率	>=	100	%	2024-12
			核酸检测样本合格率	=	100	%	2024-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告	<=	24	小时	2024-12
		成本指标	成本控制有效性		有效		2024-12
	疫情防治人员补助发放标准		=	100	元/人天	2024-12	
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	5	%	2024-12