

大连医科大学附属第三医院
2023 年度单位预算

目 录

- 第一部分 大连医科大学附属第三医院预算公开管理文件
- 第二部分 大连医科大学附属第三医院概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连医科大学附属第三医院 2023 年预算情况说明
- 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 大连医科大学附属第三医院预算公开管理文件

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连医科大学附属第三医院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 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。

第五条 预决算信息公开内容包括：

（一）部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（二）预决算收支情况表及上级部门批复的预决算文件。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（三）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采

购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

(四)名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。(五)

第六条 预决算信息在大连医科大学附属第三医院官网首页醒目位置或上级部门门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第八条 本办法自印发之日起实行

第二部分 大连医科大学附属第三医院概况

一、 单位职责

大连医科大学附属第三医院是大连医科大学为配合辽宁省沿海经济带建设及大连市全域城市化发展战略布局需要，在大连未来城市核心区（普湾新区）建设的一所省直属教学医院。其建设目标位区域先进、在国内、省内有一定影响力的，集医疗、教学、科研及预防为一体的现代化三级甲等综合性医院。医院秉承“智慧、创新、关怀、育人”，坚持以创新为引领、以传承大医精神培养合格医学人才为己任，为患者提供人文舒适的医疗服务，建设一所国内知名、服务全域的智慧化教学医院。

二、 机构设置

纳入大连医科大学附属第三医院 2023年预算编制范围的预算单位包括：

1. 大连医科大学附属第三医院

第三部分 大连医科大学附属第三医院 2023 年预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 31101.31 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 0 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 31101.31 万元，其中：事业收入 31101.31 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 0 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 31101.31 万元，其中：

1. 基本支出 12830.3 万元；
 2. 项目支出 18271.01 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项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2023 年预算收支比上年减少 898.69 万元，增减变化的主要原因为考虑疫情情况调减。

二、机关运行经费安排情况

2023 年大连医科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

2023 年大连医科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；预留专门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

2023 年，大连医科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 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（增长）0%。无主要原因。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少 0 万元，下降 0%。无主要原因。

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%。无主要原因。

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三医院 2023 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三医院 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 3 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 3 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 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 XX 个，涉及资金 0 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 0%。

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。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2023 年大连医科大学附属第三医院
预算批复表

2023年大连医科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：大连医科大学附属第三医院

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		一、社会保障和就业支出	1,033.66
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	29,420.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	647.23
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	31,101.31		
（一）事业收入	31,101.31		
（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	31,101.31	本年支出合计	31,101.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31,101.31	支 出 总 计	31,101.31

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学附属第三医院

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	31,101.31	12,830.30	9,336.70	3,493.60	18,271.01
208	社会保障和就业支出	1,033.66	1,033.66	1,033.66		
20805	行政事业单位养老支出	1,033.66	1,033.66	1,033.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.96	652.96	652.96		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.70	380.70	380.70		
210	卫生健康支出	29,420.42	11,149.41	7,655.81	3,493.60	18,271.01
21002	公立医院	28,561.93	10,290.92	6,797.32	3,493.60	18,271.01
2100201	综合医院	28,561.93	10,290.92	6,797.32	3,493.60	18,271.01
21011	行政事业单位医疗	858.49	858.49	858.49		
2101102	事业单位医疗	858.49	858.49	858.49		
221	住房保障支出	647.23	647.23	647.23		
22102	住房改革支出	647.23	647.23	647.23		
2210201	住房公积金	647.23	647.23	647.23		

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		一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款收入			
（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			
（一）一般公共预算拨款收入			
（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		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连医科大学附属第三医院

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	公用经费	
	合计					

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：大连医科大学附属第三医院

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：大连医科大学附属第三医院

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：大连医科大学附属第三医院

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		18,271.01	18,271.01					18,271.01						
大连医科大学 附属第三医院		18,271.01	18,271.01					18,271.01						
	省属医院专用材料 费	16,000.00	16,000.00					16,000.00						
	省属医院设备购置 费	1,371.01	1,371.01					1,371.01						
	劳务派遣人员经费	900.00	900.00					900.00						

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	31,101.31	31,101.31					31,101.31						
208	社会保障和就业支出	1,033.66	1,033.66					1,033.66						
20805	行政事业单位养老支出	1,033.66	1,033.66					1,033.66						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	652.96	652.96					652.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	380.70	380.70					380.70						
210	卫生健康支出	29,420.42	29,420.42					29,420.42						
21002	公立医院	28,561.93	28,561.93					28,561.93						
2100201	综合医院	28,561.93	28,561.93					28,561.93						
21011	行政事业单位医疗	858.49	858.49					858.49						
2101102	事业单位医疗	858.49	858.49					858.49						
221	住房保障支出	647.23	647.23					647.23						
22102	住房改革支出	647.23	647.23					647.23						
2210201	住房公积金	647.23	647.23					647.23						

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	31,101.31	31,101.31						31,101.31						
505	对事业单位经常性 补助	29,730.30	29,730.30						29,730.30						
50501	工资福利支出	9,336.70	9,336.70						9,336.70						
50502	商品和服务支出	20,393.60	20,393.60						20,393.60						
506	对事业单位资本性 补助	1,371.01	1,371.01						1,371.01						
50601	资本性支出 (一)	1,371.01	1,371.01						1,371.01						

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	31,101.31	31,101.31					31,101.31							
301	工资福利支出	9,336.70	9,336.70					9,336.70							
30101	基本工资	1,300.04	1,300.04					1,300.04							
30107	绩效工资	3,033.42	3,033.42					3,033.42							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	652.96	652.96					652.96							
30109	职业年金缴费	380.70	380.70					380.70							
30110	职工基本医疗保险缴费	858.49	858.49					858.49							
30112	其他社会保障缴费	19.35	19.35					19.35							
30113	住房公积金	647.23	647.23					647.23							
30199	其他工资福利支出	2,444.51	2,444.51					2,444.51							
302	商品和服务支出	20,393.60	20,393.60					20,393.60							
30201	办公费	78.61	78.61					78.61							
30202	印刷费	54.20	54.20					54.20							

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
30203	咨询费	12.00	12.00					12.00						
30205	水费	75.00	75.00					75.00						
30206	电费	450.00	450.00					450.00						
30207	邮电费	3.76	3.76					3.76						
30208	取暖费	400.00	400.00					400.00						
30211	差旅费	48.90	48.90					48.90						
30215	会议费	16.40	16.40					16.40						
30216	培训费	99.50	99.50					99.50						
30217	公务接待费	1.60	1.60					1.60						
30218	专用材料费	16,186.34	16,186.34					16,186.34						
30226	劳务费	905.40	905.40					905.40						
30227	委托业务费	1,274.88	1,274.88					1,274.88						
30231	公务用车运行维 护费	19.00	19.00					19.00						

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
30299	其他商品和服务 支出	768.01	768.01					768.01						
310	资本性支出	1,371.01	1,371.01					1,371.01						
31003	专用设备购置	500.00	500.00					500.00						
31007	信息网络及软件 购置更新	871.01	871.01					871.01						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191038大连医科大学附属第三医院						
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)			9,336.70			
	基本支出公用经费（其他）			3,493.60			
年度绩效目标	保障医院管理工作顺利进行 按计划执行年度预算						
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	%	2023-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12
			预算调整率	<=	5	%	2023-12
			预算执行率	=	100	%	2023-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	社会效益	医疗服务能力提升		不断提升		2023-12
服务对象满意度		患者满意度	>=	90	%	2023-12	
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		显著提高		2023-12	

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三医院		
预算资金情况	16,000.00						
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	住院医师规范化培训师资培训人数	=	10	人	2023-12
			省属医院平均药占比	=	30	%	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2023-12
				>=	90	%	2023-12
		时效指标	全科医生培养项目特岗招聘工作开展及时率	=	90	%	2023-12
		成本指标	应急救护培训演练活动成本	<=	10	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	医院收入增长率	>=	10	%	2023-12
		社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力		显著提高		2023-12

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三医院		
预算资金情况	1,371.01						
总体目标	保障医院管理工作顺利进行，按计划执行年度预算。						
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	培训学员计划完成率	=	95	%	2023-12
			应急救护培训次数	=	10	次	2023-12
		质量指标	住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	100	%	2023-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	实地抽查及时性		及时		2023-12
		成本指标	经费支出规范性		严格遵守		2023-12
	效益指标	经济效益指标	设备采购经济性		严格遵守		2023-12
		社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		显著提高		2023-12
		生态效益指标	健康促进支持性环境		显著提高		2023-12

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三医院		
预算资金情况	900.00						
总体目标	为保障医院正常运营，安排委托业务费900万元，用于保卫外包、保洁、医疗废物处理、化粪池清掏等费用。						
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	培训学员计划完成率	=	90	%	2023-12
			出院人数年均增幅	=	1000	人	2023-12
			省属医院平均药占比	=	25	%	2023-12
		质量指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	90	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	90	%	2023-12
			住院医师规范化培训师资培训通过率	>=	90	%	2023-12
		时效指标	筛查完成时限	<=	12	月	2023-12
		成本指标	成本控制率	<=	90	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	手术设备覆盖率	>=	90	%
社会效益指标	医疗机构公共卫生应急突发处置能力			显著提高		2023-12	

效 益 指 标

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	双项目	生态效益指标	健康促进支持性环境		显著提高		2023-12
		可持续影响指标	提高全民健康水平		显著提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度指	精神卫生核心知识知晓率	>=	90	%	2023-12