

辽宁中医药大学附属第四医院
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 辽宁中医药大学附属第四医院概况
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2023 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁中医药大学附属第四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

辽宁中医药大学附属第四医院 预决算信息公开管理办法

第一章 总 则

第一条 辽宁中医药大学附属第四医院（以下简称“辽中医四院”）为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据省卫健委关于印发《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〔2020〕10号）及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的辽宁中医药大学附属第四医院部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

第三条 预决算信息以公开为常态，不公开为例外。预决算信息公开遵循依法依规、真实准确、积极稳妥的原则。

第二章 公开主体和职责

第四条 在院党委统一领导下，财务科牵头负责医院部门预决算信息公开工作，相关科室做好配合工作。

第五条 由财务科统一按规定做好公民、法人或者其他组织对医院部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本单位承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本单位所属各科室名单。

（三）预决算收支增减变化。对医院本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）医院运营经费安排情况。医院运营经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开医院预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析医院政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开医院本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。无法进行本年度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算，50万元以上通用设备购置及100万以上专用设备购置预决算情况。

（八）关于绩效目标情况。医院纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）省卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出

表公开到经济分类款级科目。

(十) 对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算后二十日内，在医院网站设立的“预决算公开”专栏公开本医院预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十条 辽宁中医药大学附属第四医院预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附 则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 辽宁中医药大学附属第四医院概况

一、单位职责

辽宁中医药大学附属第四医院是辽宁省直属医院，是三级甲等中西医结合医院，医院始建于1932年，2004年划归地方管理。法定代表人：王圣治；开办资金：4,558万元；辽宁省事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书有效期：自2018年11月26日至2023年11月26日；统一社会信用代码12210000699404243Q，注册地址：沈阳市苏家屯区雪松路9号，医院现有1个院区，编制床位410张，实际开放床位410张，医院占地总面积9489.1平方米，总建筑面积20240.89平方米。省编办核定医院编制704人，现有职工591人，医院急诊中心开设24小时内、外科急诊，并承担沈阳市120急救站急救任务。现有国家级、省级中医药流派传承基地及工作室5个，国家卫生部临床重点专科1个（脾胃病科）、国家中医药管理局重点专科2个（脾胃病科、心病科），省级中西医结合重点专科2个（妇科、骨伤科）。

二、机构设置

纳入辽宁中医药大学附属第四医院2023年单位预算编制范围的预算单位包括：辽宁中医药大学附属第四医院

第三部分 辽宁中医药大学附属第四医院 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 25766 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 466 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 25300 万元，其中：事业收入 25100 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 200 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 25766 万元，其中：

1. 基本支出 7101.5 万元；
2. 项目支出 18664.5 万元。

在支出预算中债务支出 500 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 6 个，涉及资金 18664.5 万元。

2023 年预算收支比上年增加 647.31 万元，增减变化的主要原因：事业收入增加，医院债务增加。

二、机关运行经费安排情况

2023 年辽宁中医药大学附属第四医院机关运行经费预

算为 0 万元。

三、政府采购情况

2023 年辽宁中医药大学附属第四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 410 万元，其中预留给小微企业 410 万元。

四、“三公”经费预算情况

2023 年，辽宁中医药大学附属第四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

辽宁中医药大学附属第四医院 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 2 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四医院 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 6 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 6 个，涉及资金 18664.5 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. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 医疗卫生健康支出(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。

13. 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。

14. 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。

15. 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 年辽宁中医药大学附属第四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四医院

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	466.00	一、社会保障和就业支出	890.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	24,527.60
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	348.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	25,300.00		
（一）事业收入	25,100.00		
（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	200.00		
本年收入合计	25,766.00	本年支出合计	25,766.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	25,766.00	支 出 总 计	25,766.00

收入预算总表

表 2

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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	25,766.00	25,766.00	466.00				25,300.00	25,100.00				200.00						
辽宁中医药大学附属第四医院	25,766.00	25,766.00	466.00				25,300.00	25,100.00				200.00						

支出预算总表

表 3

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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	25,766.00	7,101.50	5,743.50	1,358.00	18,664.50
208	社会保障和就业支出	890.40	890.40	890.40		
20805	行政事业单位养老支出	810.40	810.40	810.40		
2080502	事业单位离退休	105.40	105.40	105.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.00	470.00	470.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.00	235.00	235.00		
20808	抚恤	80.00	80.00	80.00		
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00	80.00		
210	卫生健康支出	24,527.60	5,863.10	4,505.10	1,358.00	18,664.50
21002	公立医院	24,159.60	5,495.10	4,137.10	1,358.00	18,664.50
2100202	中医（民族）医院	24,159.60	5,495.10	4,137.10	1,358.00	18,664.50
21011	行政事业单位医疗	368.00	368.00	368.00		
2101102	事业单位医疗	368.00	368.00	368.00		
221	住房保障支出	348.00	348.00	348.00		
22102	住房改革支出	348.00	348.00	348.00		
2210201	住房公积金	348.00	348.00	348.00		

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四医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	466.00	一、本年支出	466.00
（一）一般公共预算拨款收入	466.00	（一）卫生健康支出	466.00
（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	466.00	支 出 总 计	466.00

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四医院

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	466.00				466.00
210	卫生健康支出	466.00				466.00
21002	公立医院	466.00				466.00
2100202	中医（民族）医院	466.00				466.00

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四医院

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四医院

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四医院

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四医院

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		18,664.50	18,664.50	466.00				18,198.50						
辽宁中医药大学附属第四医院		18,664.50	18,664.50	466.00				18,198.50						
	省属医院债务还本支出	8,500.00	8,500.00					8,500.00						
	省属医院债务付息支出	500.00	500.00					500.00						
	省属医院专用材料费	6,320.00	6,320.00					6,320.00						
	省属医院设备购置费	784.00	784.00					784.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	466.00	466.00	466.00										
	劳务派遣人员经费	2,094.50	2,094.50					2,094.50						

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四医院

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	25,766.00	25,766.00	466.00				25,300.00						
208	社会保障和就业支出	890.40	890.40					890.40						
20805	行政事业单位养老支出	810.40	810.40					810.40						
2080502	事业单位离退休	105.40	105.40					105.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470.00	470.00					470.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	235.00	235.00					235.00						
20808	抚恤	80.00	80.00					80.00						
2080801	死亡抚恤	80.00	80.00					80.00						
210	卫生健康支出	24,527.60	24,527.60	466.00				24,061.60						
21002	公立医院	24,159.60	24,159.60	466.00				23,693.60						

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四医院

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
2100202	中医（民族）医院	24,159.60	24,159.60	466.00				23,693.60						
21011	行政事业单位医疗	368.00	368.00					368.00						
2101102	事业单位医疗	368.00	368.00					368.00						
221	住房保障支出	348.00	348.00					348.00						
22102	住房改革支出	348.00	348.00					348.00						
2210201	住房公积金	348.00	348.00					348.00						

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四医院 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	25,766.00	25,766.00	466.00				25,300.00						
505	对事业单位经常性补助	23,856.60	23,856.60	106.00				23,750.60						
50501	工资福利支出	5,543.10	5,543.10					5,543.10						
50502	商品和服务支出	18,313.50	18,313.50	106.00				18,207.50						
506	对事业单位资本性补助	1,209.00	1,209.00	360.00				849.00						
50601	资本性支出（一）	1,209.00	1,209.00	360.00				849.00						
509	对个人和家庭的补助	200.40	200.40					200.40						
50901	社会福利和救助	95.80	95.80					95.80						
50905	离退休费	104.60	104.60					104.60						
511	债务利息及费用支出	500.00	500.00					500.00						
51101	国内债务付息	500.00	500.00					500.00						

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四医院

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	25,766.00	25,766.00	466.00				25,300.00						
301	工资福利支出	5,543.10	5,543.10					5,543.10						
30101	基本工资	1,890.00	1,890.00					1,890.00						
30102	津贴补贴	342.00	342.00					342.00						
30107	绩效工资	1,873.00	1,873.00					1,873.00						
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	470.00	470.00					470.00						
30109	职业年金缴费	235.00	235.00					235.00						
30110	职工基本医疗保险缴 费	235.00	235.00					235.00						
30111	公务员医疗补助缴费	118.00	118.00					118.00						
30112	其他社会保障缴费	6.00	6.00					6.00						
30113	住房公积金	348.00	348.00					348.00						
30199	其他工资福利支出	26.10	26.10					26.10						

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四医院

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
302	商品和服务支出	18,313.50	18,313.50	106.00				18,207.50						
30201	办公费	52.00	52.00					52.00						
30202	印刷费	5.00	5.00					5.00						
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00						
30205	水费	51.00	51.00					51.00						
30206	电费	120.00	120.00					120.00						
30207	邮电费	110.00	110.00					110.00						
30208	取暖费	90.00	90.00					90.00						
30209	物业管理费	140.00	140.00					140.00						
30211	差旅费	5.00	5.00					5.00						
30213	维修（护）费	196.00	196.00					196.00						
30215	会议费	5.00	5.00					5.00						
30216	培训费	5.00	5.00					5.00						

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四医院

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	
30217	公务接待费	4.00	4.00					4.00							
30218	专用材料费	14,845.00	14,845.00	25.00				14,820.00							
30225	专用燃料费	10.00	10.00					10.00							
30226	劳务费	2,263.50	2,263.50					2,263.50							
30228	工会经费	100.00	100.00					100.00							
30229	福利费	15.00	15.00					15.00							
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00					25.00							
30239	其他交通费用	30.00	30.00					30.00							
30299	其他商品和服务支出	237.00	237.00	81.00				156.00							
303	对个人和家庭的补助	200.40	200.40					200.40							
30301	离休费	56.60	56.60					56.60							
30302	退休费	48.00	48.00					48.00							

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四医院

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
30304	抚恤金	80.00	80.00					80.00						
30305	生活补助	0.80	0.80					0.80						
30307	医疗费补助	15.00	15.00					15.00						
307	债务利息及费用支出	500.00	500.00					500.00						
30701	国内债务付息	500.00	500.00					500.00						
310	资本性支出	1,209.00	1,209.00	360.00				849.00						
31002	办公设备购置	65.00	65.00					65.00						
31003	专用设备购置	1,144.00	1,144.00	360.00				784.00						

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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		500.00	500.00					500.00						
辽宁中医药大 学附属第四医 院		500.00	500.00					500.00						
	省属医院债务付 息支出	500.00	500.00					500.00						

政府采购支出预算表

表 14

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	191016 辽宁中医药大学附属第四医院						
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）				5,743.50		
	基本支出公用经费（保运转）				65.00		
	基本支出公用经费（其他）				1,293.00		
年度绩效目标	提升医院服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础，进一步促进医院发展。						
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

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

		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	还本付息及时性		及时		2023-12
			平台及网络设备无 障碍运行情况		完成		2023-12
		服务对象满意度	员工满意度	>=	100	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	提高有限的医保资 金使用效率		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四医院			
预算资金情况	8,500.00							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	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	%	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	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四医院			
预算资金情况	500.00							
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	足额保障率	=	100	%	2022-12	
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2022-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2022-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2022-12	
	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		2022-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2022-12
	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	%	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	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四医院		
预算资金情况	6,320.00						
总体目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养西学中人才，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构基本药物制度覆盖率	>=	85	%	2023-12
			省属医院平均药占比	=	40	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			省属医院次均住院费用平均增幅	=	10	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	784.00						
总体目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养西学中人才，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	省属公立医疗机构省级临床重点专科建设项目数	=	1	个	2023-12
			专用设备购置数量	=	30	个	2023-12
		质量指标	省属医院次均住院费用平均增幅	=	10	%	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	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	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	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四医院		
预算资金情况	466.00						
总体目标	加强医院基础建设，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	专用设备数量	>=	5	台	2023-12
			设备利用率	>=	95	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			省属医院次均住院费用平均增幅	=	5	%	2023-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		有所降低		2023-12
		社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2023-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2023-12
		社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	85	%	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	辽宁中医药大学附属第四医院		
预算资金情况	2,094.50						
总体目标	持续推进公立医院改革，加强学科建设，提高医疗服务能力，改善医疗条件，为患者提供较好的医疗服务，提高医务人员业务水平，持续培养西学中人才，对项目资金实施科学、有效、精细化的预算绩效管理，定期监控预算执行情况和绩效目标完成情况，督促绩效目标达成。						
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	基层卫生健康人员培训次数	>=	2	次	2023-12
			省属医院平均药占比	=	30	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			省属医院次均住院费用平均增幅	=	10	%	2023-12
		时效指标	公立医院药品采购及时率	>=	85	%	2023-12
		成本指标	中医药人才培养人均成本	<=	2	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		合理		2023-12
		可持续影响指标	提升卫生健康人才队伍业务水平		有所提升		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	85	%	2023-12