

大连医科大学附属第三医院
2024 年度预算

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 2024 年预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 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 部门预算公开管理文件

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）
正文内容

大连医科大学附属第三医院 预决算信息公开管理办法（试行）

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，结合我厅实际，制定本办法。

第二条本办法适用于辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理。

第三条本办法所称部门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。

第五条厅办公室负责我厅部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定我厅部门预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开我厅部门预决算信息；
- （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。

第六条部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。

(二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

(三) 预决算收支情况表。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。

(四) 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。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“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。

第八条 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三医院概况

一、部门职责

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 2024 年部算编制范围的二级预算单位包括：

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 2024 年预算情况 说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 16173.21 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 16173.21 万元，其中：事业收入 16173.21 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，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 支出预算 16173.21 万元，其中：

1. 基本支出 16173.21 万元；
2. 项目支出 0 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和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

2024 年预算收支比上年减少 14928.1 万元，增减变化的主要原因为大医二院普湾院区的项目支出（药品、耗材支出等）为总院申报。

二、机关运行经费安排情况

2024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

2024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，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，与去年相等。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与去年相等。
2. 公务接待费0万元，与去年相等。
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，与去年相等；公务用车运行费0万元，比与去年相等），与去年相等。

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		
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费		
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费		

六、国有资产占用情况

大连医科大学附属第三医院 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。

七、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 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和其他运转类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类和其他运转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. 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. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反应卫生健康，中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、养老院个县医院的支出。

11. 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。

12. 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 2024 年大连医科大学附属第三医院预算批复表

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	1,108.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	14,031.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,032.48
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	16,173.21		
（一）事业收入			
（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	16,173.21		
本年收入合计	16,173.21	本年支出合计	16,173.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,173.21	支 出 总 计	16,173.21

收入预算总表

表2

单位名称：大连医科大学附属第三医院

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	上 级 补 助 收	附 属 单 位 上							其他收入	
合计	16,173.21	16,173.21					16,173.21						16,173.21						
大连医科大学附属第三 医院	16,173.21	16,173.21					16,173.21						16,173.21						

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	16,173.21	16,173.21	16,173.21		
208	社会保障和就业支出	1,108.90	1,108.90	1,108.90		
20805	行政事业单位养老支出	1,108.90	1,108.90	1,108.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.18	825.18	825.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.72	283.72	283.72		
210	卫生健康支出	14,031.83	14,031.83	14,031.83		
21002	公立医院	13,734.38	13,734.38	13,734.38		
2100201	综合医院	13,734.38	13,734.38	13,734.38		
21011	行政事业单位医疗	297.45	297.45	297.45		
2101102	事业单位医疗	297.45	297.45	297.45		
221	住房保障支出	1,032.48	1,032.48	1,032.48		
22102	住房改革支出	1,032.48	1,032.48	1,032.48		
2210201	住房公积金	1,032.48	1,032.48	1,032.48		

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。

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	16,173.21	16,173.21					16,173.21						
208	社会保障和就业支出	1,108.90	1,108.90					1,108.90						
20805	行政事业单位养老支出	1,108.90	1,108.90					1,108.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	825.18	825.18					825.18						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283.72	283.72					283.72						
210	卫生健康支出	14,031.83	14,031.83					14,031.83						
21002	公立医院	13,734.38	13,734.38					13,734.38						
2100201	综合医院	13,734.38	13,734.38					13,734.38						
21011	行政事业单位医疗	297.45	297.45					297.45						
2101102	事业单位医疗	297.45	297.45					297.45						
221	住房保障支出	1,032.48	1,032.48					1,032.48						
22102	住房改革支出	1,032.48	1,032.48					1,032.48						
2210201	住房公积金	1,032.48	1,032.48					1,032.48						

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	16,173.21	16,173.21					16,173.21						
505	对事业单位经常性 补助	16,173.21	16,173.21					16,173.21						
50501	工资福利支出	16,173.21	16,173.21					16,173.21						

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	16,173.21	16,173.21						16,173.21						
301	工资福利支出	16,173.21	16,173.21						16,173.21						
30101	基本工资	1,675.88	1,675.88						1,675.88						
30102	津贴补贴	4,255.57	4,255.57						4,255.57						
30107	绩效工资	7,740.38	7,740.38						7,740.38						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	825.18	825.18						825.18						
30109	职业年金缴费	283.72	283.72						283.72						
30110	职工基本医疗保险缴费	297.45	297.45						297.45						
30112	其他社会保障缴费	62.55	62.55						62.55						
30113	住房公积金	1,032.48	1,032.48						1,032.48						

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)			8,149.11			
	基本支出人员经费(刚性)			8,024.10			
年度绩效目标	保障大连医科大学附属第二医院普湾院区正常运营。						
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	%
		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	
			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	满足广大参保人的基本用药需求	>=	90	%	2024-12
			医疗服务能力提升		显著提高		2024-12
		经济效益	患者量提高率	>=	10	%	2024-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2024-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	医疗服务能力提升		显著提高		2024-12
			综合管理水平		显著提高		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							
主管部门					实施单位		
预算资金情况							
总体目标							
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