

**大连医科大学附属第三医院
2022 年度单位预算**

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连医科大学附属第三医院概况
 - 一、医院职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年部门预算批复表
 - 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、一般公共预算“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

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，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》、《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》等有关规定，结合本院实际，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算信息公开管理。

第三条 本办法所称预算信息包括预算、政府采购以及绩效管理等信息。

第四条 预算信息公开原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规、真实准确、积极稳妥公开预算。

第五条 预算管理办公室负责本院预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本院预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本院预算信息；

第六条 预算信息公开内容包括：

- （一）文件。预算信息公开管理办法。
- （二）医院概况。包括总体情况和主要职责等情况。

（三）预算收支情况表。包括收支预算的总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、绩效目标情况等。

（四）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。

第七条 经辽宁省卫生健康委批复的预算报表，按照要求在批复后的规定期限内进行公开。

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、 医院职责

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。

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。建立医疗与护理、医学教学，医学研究，卫生医疗人员培训，卫生技术人员继续教育，保健与健康教育的省直属教学医院

二、 机构设置

纳入大连医科大学附属第三医院 2022 年预算编制范围的预算单位包括：

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 2022 年预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 32000 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 32000 万元，其中：事业收入 32000 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 32000 万元，其中：

1. 基本支出 14660.21 万元；
2. 项目支出 17339.79 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 8829.79 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。

2022 年预算收支比上年增加 0.61 万元，基本持平。

二、政府采购情况

2022 年大连医科大学附属第三医院安排政府采购预算 8829.79 万元，具体为货物 8829.79 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。

三、“三公”经费预算情况

2022年，大连医科大学附属第三医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，与上年相等。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年相等。主要原因为我院尚在筹建中，未正常营业，无该项目。

2. 公务接待费0万元，与上年相等。主要原因为我院尚在筹建中，未正常营业，无该项目。

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，与上年相等；公务用车运行费0万元，与上年相等），与上年相等。我院尚在筹建中，未正常营业，无该项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022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		

四、国有资产占用情况

大连医科大学附属第三医院 2022 年年初预算购置车辆 1 台，金额 20 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 3 台，

单位价值 100 万元以上的专用设备 2 台。

五、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 2022 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%。2022 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 0 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%。

六、机关运行经费安排情况说明

我院机关运行经费为0万元，无安排。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以医疗收入为主体的收入，安排用于保障和改善民生、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：是指事业单位的公用经费，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：指用一般公共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。

第五部分 2022 年部门预算批复表

2022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	1,525.79
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	29,518.83
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	955.38
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	32,000.00		
（一）事业收入	32,000.00		
（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			
本年收入合计	32,000.00	本年支出合计	32,000.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	32,000.00	支 出 总 计	32,000.00

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	32,000.00	14,660.21	11,142.37	3,517.84	17,339.79
208	社会保障和就业支出	1,525.79	1,525.79	1,525.79		
20805	行政事业单位养老支出	1,525.79	1,525.79	1,525.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.83	963.83	963.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.96	561.96	561.96		
210	卫生健康支出	29,518.83	12,179.04	8,661.20	3,517.84	17,339.79
21002	公立医院	28,251.63	10,911.84	7,394.00	3,517.84	17,339.79
2100201	综合医院	28,251.63	10,911.84	7,394.00	3,517.84	17,339.79
21011	行政事业单位医疗	1,267.20	1,267.20	1,267.20		
2101102	事业单位医疗	1,267.20	1,267.20	1,267.20		
221	住房保障支出	955.38	955.38	955.38		
22102	住房改革支出	955.38	955.38	955.38		
2210201	住房公积金	955.38	955.38	955.38		

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			

一般公共预算“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		17,339.79	17,339.79					17,339.79						
大连医科大学 附属第三医院		17,339.79	17,339.79					17,339.79						
	省属医院专用材料费	16,529.59	16,529.59					16,529.59						
	省属医院设备购置费	810.20	810.20					810.20						

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	32,000.00	32,000.00					32,000.00						
208	社会保障和就业支出	1,525.79	1,525.79					1,525.79						
20805	行政事业单位养老支出	1,525.79	1,525.79					1,525.79						
2080502	事业单位离退休													
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	963.83	963.83					963.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	561.96	561.96					561.96						
20808	抚恤													
2080801	死亡抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	29,518.83	29,518.83					29,518.83						
21002	公立医院	28,251.63	28,251.63					28,251.63						
2100201	综合医院	28,251.63	28,251.63					28,251.63						
21011	行政事业单位医疗	1,267.20	1,267.20					1,267.20						

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	32,000.00	32,000.00					32,000.00						
506	对事业单位资本性补	860.20	860.20					860.20						
50601	资本性支出（一）	860.20	860.20					860.20						
509	对个人和家庭的补助													
50902	助学金													
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭补助													
505	对事业单位经常性补	31,139.80	31,139.80					31,139.80						
50502	商品和服务支出	19,997.43	19,997.43					19,997.43						
50501	工资福利支出	11,142.37	11,142.37					11,142.37						

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	32,000.00	32,000.00						32,000.00						
302	商品和服务支出	19,997.43	19,997.43						19,997.43						
30239	其他交通费用	3.60	3.60						3.60						
30211	差旅费	73.30	73.30						73.30						
30201	办公费	121.36	121.36						121.36						
30212	因公出国（境） 费用														
30202	印刷费	134.30	134.30						134.30						
30209	物业管理费														
30227	委托业务费	1,118.88	1,118.88						1,118.88						
30226	劳务费	46.68	46.68						46.68						
30229	福利费														
30216	培训费	103.69	103.69						103.69						
30213	维修（护）费	30.00	30.00						30.00						

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
30208	取暖费	400.00	400.00					400.00						
30218	专用材料费	16,589.59	16,589.59					16,589.59						
30225	专用燃料费													
30240	税金及附加费用													
30207	邮电费	2.03	2.03					2.03						
30203	咨询费	30.00	30.00					30.00						
30205	水费	70.00	70.00					70.00						
30228	工会经费													
30214	租赁费													
30299	其他商品和服务 支出	614.00	614.00					614.00						
30231	公务用车运行维 护费	20.00	20.00					20.00						
30217	公务接待费	2.00	2.00					2.00						
30215	会议费	23.00	23.00					23.00						

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
30224	被装购置费													
30206	电费	600.00	600.00					600.00						
30204	手续费	15.00	15.00					15.00						
301	工资福利支出	11,142.37	11,142.37					11,142.37						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	963.83	963.83					963.83						
30101	基本工资	2,488.45	2,488.45					2,488.45						
30111	公务员医疗补助缴费													
30102	津贴补贴	101.89	101.89					101.89						
30112	其他社会保障缴费	28.58	28.58					28.58						
30113	住房公积金	955.38	955.38					955.38						
30109	职业年金缴费	561.96	561.96					561.96						
30199	其他工资福利支出	946.06	946.06					946.06						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,267.20	1,267.20					1,267.20						

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
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	3,829.02	3,829.02					3,829.02						
303	对个人和家庭的补助													
30304	抚恤金													
30302	退休费													
30305	生活补助													
30301	离休费													
30307	医疗费补助													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
30308	助学金													
310	资本性支出	860.20	860.20					860.20						
31002	办公设备购置	50.00	50.00					50.00						
31007	信息网络及软件购置更新	310.20	310.20					310.20						

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	
31003	专用设备购置	500.00	500.00						500.00						

政府采购支出预算表

表14

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		8,829.79	8,829.79					8,829.79						
大连医科大学 附属第三医院		8,829.79	8,829.79					8,829.79						
项目支出		8,829.79	8,829.79					8,829.79						
	省属医院专用材料费	8,019.59	8,019.59					8,019.59						
	省属医院设备购置费	810.20	810.20					810.20						

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（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			3,517.84				
	部门预算基本支出人员经费			11,142.37				
	省属医院设备购置费			810.20				
	省属医院专用材料费			16,529.59				
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	奖励或资助学生人次	>=	20	人次	2022-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
			整体工作完成情况	>=	90	%	2022-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12	
			基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
		综合管理水平			管理规范		2022-12	
		预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
	预算调整率			<=	5	%	2022-12	
	预算完成率			=	90	%	2022-12	
	预算执行率			=	100	%	2022-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	政治效益	有利于提高民族素质			显著提高	2022-12
		社会效益	退休人员养老金纳入 社保人数	=	5	人	2022-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2022-12
		社会公众满意度	被接种群众满意度	>=	90	%	2022-12
	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	2022-12
		创新驱动发展	人才队伍建设			显著提高	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							
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