

辽宁中医药大学附属第三医院  
2022 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 2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 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、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 辽宁中医药大学附属第三医院 财务预算管理制度

## 一、预算编制原则

1. 政策性原则。按照国家、上级主管部门及我院的有关财经政策、财务制度进行编制。
2. 可靠性原则。收支预算坚持积极稳妥可靠，做到“量入而出，收支平衡，”避免赤字预算。
3. “保证重点，兼顾一般”原则。首先保证工资、药品、卫材等刚性支出，在此基础上多渠道筹措资金，保证重点项目资金到位。
4. “勤俭节约”原则。坚持勤俭节约，增收节资。

## 二、预算编制的依据

1. 根据医院的业务规划及工作目标。
2. 根据上年度财务收支计划执行情况，上年度基本数据和本年度财力可能，以及预计国家政策对物价调整的因素。

## 三、预算审批程序

1. 在上年度决算完成后，各部门申报预算计划。
2. 财务科讨论并草拟预算方案。
3. 财政补助指标下达后，修订我院预算草拟方案。
4. 召开党委及院长办公会，讨论年度预算计划、批准通过。

#### **四、预算的执行和监督**

1. 要按政策规定积极组织收入，保证各项收入准确、及时、入账。
2. 要按预算计划，及时、合理、节约地安排和使用资金，努力提高资金使用效率。
3. 预算执行过程中出现客观实际原因需要调整预算的应及时妥善地调整预算。
4. 加强对预算的管理，正确、精心组织预算实施工作。
5. 搞好预算执行的分析和监督，对不按计划执行和违反财经纪律的现象，应及时纠正和处理。
6. 每年预算（决算）情况要向党委及院长办公会汇报，听取意见。

#### **五、预算分析**

1. 分析的内容：医院事业发展和预算执行进度；资金收支情况，超计划和未达计划的程序，存在主要问题、原因和应该采取的措施。
2. 分析的时间：于每年九月、十二月份二次进行分析。
3. 分析的方法：采用比例法、对比法等。

#### **六、预算调整**

1. 调整的内容：一般情况是将执行计划的增减金额在本年度预算各科目之间调整，不得突破年度预算金额，财政补助收入和专项资金收入不得调整。如因国家有关政策有重大

调整，应由预算内执行调整。不论何人、何部门不经院长办公会讨论，均无权修改预算。因特殊情况确需办理的预算外支出项目，经财务科严格审核报经预算委员会讨论通过后进行调整。

2. 调整时间：每年10月初，将1-9月份预算执行情况进行分析后，经财务科研提出调整意见，报主管院长审定，经院长办公会讨论通过后报经党委会同意后方可执行。

## **七、预算公开**

1. 公开内容。医院预算管理制度、经上级主管部门批复的医院部门预算批复表及绩效目标。

2. 公开时间。上级主管部门批复预算下达后一个月内。

3. 公开方式。将预算公开信息提交给上级主管部门统一进行公开或通过医院网站自行公开。

## 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 2022 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 2022 年部门预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 10388.55 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1024.3 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 7955.41 万元，其中：事业收入 7955.41 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 1408.84 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 10388.55 万元，其中：

1. 基本支出 5284.26 万元；
  2. 项目支出 5104.29 万元。
- 在支出预算中债务支出 42 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 1 个，涉及资金 1024.3 万元。

2022 年预算收支比上年减少 2770.07 万元，减少的主要原因为 2022 年购置固定资产、无形资产支出减少，人员经费支出以及债务收入减少。

## 二、机关运行经费安排情况

2022 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

2022 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。

## 四、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁中医药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，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与上年持平。
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；公务用车运行费 0 万元），与上年持平。

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	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 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元。

## 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 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 1024.3 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 年辽宁中医药大学附属第三医院预算批复表

## 2022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	1,024.30	一、社会保障和就业支出	439.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9,733.55
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	216.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	7,955.41		
（一）事业收入	7,955.41		
（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	8,979.71	本年支出合计	10,388.55
上年结转结余	1,408.84	年终结转结余	
收 入 总 计	10,388.55	支 出 总 计	10,388.55

# 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	10,388.55	8,979.71	1,024.30				7,955.41	7,955.41					1,408.84	27.54				1,381.30
辽宁中医药大学附属第三医院	10,388.55	8,979.71	1,024.30				7,955.41	7,955.41					1,408.84	27.54				1,381.30

# 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	10,388.55	5,284.26	3,943.35	1,340.91	5,104.29
208	社会保障和就业支出	439.00	439.00	439.00		
20805	行政事业单位养老支出	432.60	432.60	432.60		
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	0.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00	288.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00	144.00		
20808	抚恤	6.40	6.40	6.40		
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40	6.40		
210	卫生健康支出	9,733.55	4,629.26	3,288.35	1,340.91	5,104.29
21002	公立医院	9,517.55	4,413.26	3,072.35	1,340.91	5,104.29
2100202	中医（民族）医院	9,517.55	4,413.26	3,072.35	1,340.91	5,104.29
21011	行政事业单位医疗	216.00	216.00	216.00		
2101102	事业单位医疗	216.00	216.00	216.00		
221	住房保障支出	216.00	216.00	216.00		
22102	住房改革支出	216.00	216.00	216.00		
2210201	住房公积金	216.00	216.00	216.00		

# 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	1,024.30	一、本年支出	1,051.84
（一）一般公共预算拨款收入	1,024.30	（一）卫生健康支出	1,051.84
（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	27.54		
（一）一般公共预算拨款收入	27.54		
（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	1,051.84	支 出 总 计	1,051.84

# 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	公用经费	
	合计	1,024.30			1,024.30	
210	卫生健康支出	1,024.30			1,024.30	
21002	公立医院	1,024.30			1,024.30	
2100202	中医（民族）医院	1,024.30			1,024.30	

# 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			

# 一般公共预算“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		5,104.29	3,695.45	1,024.30				2,671.15	1,408.84	27.54				1,381.30
辽宁中医药大学附属第三医院		5,104.29	3,695.45	1,024.30				2,671.15	1,408.84	27.54				1,381.30
	省属医院债务还本支出	1,000.00							1,000.00					1,000.00
	省属医院专用材料费	2,671.15	2,671.15					2,671.15						
	省属医院设备购置费	339.30							339.30					339.30
	省属医院债务付息支出	42.00							42.00					42.00
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,051.84	1,024.30	1,024.30					27.54	27.54				

# 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	10,388.55	8,979.71	1,024.30				7,955.41	1,408.84	27.54					1,381.30
208	社会保障和就业支出	439.00	439.00					439.00							
20805	行政事业单位养老支出	432.60	432.60					432.60							
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60					0.60							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.00	288.00					288.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.00	144.00					144.00							
20808	抚恤	6.40	6.40					6.40							
2080801	死亡抚恤	6.40	6.40					6.40							
2080802	伤残抚恤														
210	卫生健康支出	9,733.55	8,324.71	1,024.30				7,300.41	1,408.84	27.54					1,381.30
21002	公立医院	9,517.55	8,108.71	1,024.30				7,084.41	1,408.84	27.54					1,381.30
2100202	中医（民族）医院	9,517.55	8,108.71	1,024.30				7,084.41	1,408.84	27.54					1,381.30
21011	行政事业单位医疗	216.00	216.00					216.00							
2101102	事业单位医疗	216.00	216.00					216.00							

# 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	
2101199	其他行政事业单位 医疗支出														
221	住房保障支出	216.00	216.00					216.00							
22102	住房改革支出	216.00	216.00					216.00							
2210201	住房公积金	216.00	216.00					216.00							
2210203	购房补贴														

# 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	10,388.55	8,979.71	1,024.30				7,955.41	1,408.84	27.54				1,381.30
506	对事业单位资本性补	613.40	250.00	250.00					363.40	24.10				339.30
50601	资本性支出（一）	274.10	250.00	250.00					24.10	24.10				
50602	资本性支出（二）	339.30							339.30					339.30
509	对个人和家庭的补助	7.00	7.00					7.00						
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	6.40	6.40					6.40						
50905	离退休费	0.60	0.60					0.60						
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	42.00							42.00					42.00
51101	国内债务付息	42.00							42.00					42.00
505	对事业单位经常性补	9,726.15	8,722.71	774.30				7,948.41	1,003.44	3.44				1,000.00
50501	工资福利支出	3,897.43	3,897.43					3,897.43						
50502	商品和服务支出	5,828.72	4,825.28	774.30				4,050.98	1,003.44	3.44				1,000.00

# 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	10,388.55	8,979.71	1,024.30				7,955.41	1,408.84	27.54				1,381.30
301	工资福利支出	3,897.43	3,897.43					3,897.43						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.00	288.00					288.00						
30111	公务员医疗补助缴费	41.44	41.44					41.44						
30101	基本工资	993.00	993.00					993.00						
30112	其他社会保障缴费	8.49	8.49					8.49						
30102	津贴补贴	22.39	22.39					22.39						
30113	住房公积金	216.00	216.00					216.00						
30109	职业年金缴费	144.00	144.00					144.00						
30199	其他工资福利支出	1,034.55	1,034.55					1,034.55						
30106	伙食补助费													
30110	职工基本医疗保险缴费	174.56	174.56					174.56						
30107	绩效工资	975.00	975.00					975.00						
302	商品和服务支出	5,828.72	4,825.28	774.30				4,050.98	1,003.44	3.44				1,000.00

## 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
30211	差旅费													
30239	其他交通费用													
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	34.85	34.85					34.85						
30227	委托业务费	104.26	104.26					104.26						
30202	印刷费	3.00	3.00					3.00						
30229	福利费													
30226	劳务费	7.95	7.95					7.95						
30209	物业管理费	124.90	124.90					124.90						
30216	培训费													
30213	维修（护）费	270.82	270.82					270.82						
30225	专用燃料费	1.00	1.00					1.00						
30240	税金及附加费用													
30208	取暖费	104.42	104.42					104.42						

## 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
30218	专用材料费	2,671.15	2,671.15					2,671.15						
30228	工会经费	33.50	33.50					33.50						
30214	租赁费	247.60	247.60					247.60						
30203	咨询费	1.50	1.50					1.50						
30205	水费	14.90	14.90					14.90						
30207	邮电费	21.81	21.81					21.81						
30299	其他商品和服务 支出	2,110.56	1,107.12	774.30				332.82	1,003.44	3.44				1,000.00
30231	公务用车运行维 护费	5.00	5.00					5.00						
30217	公务接待费	1.50	1.50					1.50						
30224	被装购置费													
30206	电费	70.00	70.00					70.00						
30204	手续费													
30215	会议费													
310	资本性支出	274.10	250.00	250.00					24.10	24.10				

# 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
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出	100.00	100.00	100.00										
31003	专用设备购置	174.10	150.00	150.00				24.10	24.10					
303	对个人和家庭的补 助	7.00	7.00				7.00							
30304	抚恤金	6.40	6.40				6.40							
30302	退休费	0.60	0.60				0.60							
30305	生活补助													
30301	离休费													
30399	其他对个人和家 庭的补助支出													
30307	医疗费补助													
30308	助学金													
309	资本性支出（基本 建设）	339.30						339.30						339.30
30903	专用设备购置	339.30						339.30						339.30
307	债务利息及费用支 出	42.00						42.00						42.00

## 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	
30701	国内债务付息	42.00							42.00						42.00

# 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		42.00							42.00						42.00
辽宁中医药大学附属第三医院		42.00							42.00						42.00
	省属医院债务付息支出	42.00							42.00						42.00

# 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														

# 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三医院

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	191035辽宁中医药大学附属第三医院						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况（万元）</b>			
	部门预算基本支出公用经费			1,340.91			
	部门预算基本支出人员经费			3,943.35			
	省属医院设备购置费			339.30			
	省属医院债务付息支出			42.00			
	省属医院债务还本支出			1,000.00			
	省属医院专用材料费			2,671.15			
<b>年度绩效目标</b>	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。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	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	%
		工作质量达标率		=	100	%	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
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	医保电子凭证使用覆盖率	>=	90	%	2022-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		服务对象满意度	患者满意度	>=	95	%	2022-12
	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		定期培养		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	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	1,024.30							
总体目标	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。							
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	中医药特色人才培养人员数量		=	10	人	2022-12
		质量指标	高层次人才培养合格率		>=	90	%	2022-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期		=	2	年	2022-12
		成本指标	中医药人才培养人均成本		<=	2	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力			提升		2022-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度		>=	95	%	2022-12