

辽宁中医药大学附属第二医院
2024 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二医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中医药大学附属第二医院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁中医药大学附属第二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

辽宁省中医药研究院 文件

辽宁中医药大学附属第二医院

辽中研院发〔2021〕14号

辽宁省中医药研究院 辽宁中医药大学附属第二医院 部门预决算信息公开管理办法（试行）

全院各部门：

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《中华人民共和国预算法》《辽宁省财政厅印发〈关于做好2021年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知〉》（辽财预发〔2021〕41号）以及政务公开等有关规定，结合我院实际情况，制定本办法，现印发给你们。



辽宁省中医药研究院 办公室
辽宁中医药大学附属第二医院 2021年3月4日印发

辽宁省中医药研究院 辽宁中医药大学附属第二医院 部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总则

第一条 辽宁省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二医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《中华人民共和国预算法》、《辽宁省财政厅印发〈关于做好 2021 年省直部门及所属单位预算信息公开工作的通知〉》（辽财预发〔2021〕41 号）以及政务公开等有关规定，结合我院实际情况，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省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二医院部门预算、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 在医院党委的统一领导下，总会计师办公室负责辽宁省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二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 由总会计师办公室统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开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。公开本院各预算部门名单。

（三）预决算收支增减变化。对本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。

（四）运行经费安排情况。说明本院机关运行经费预算安排情况。

(五) 政府采购情况。公开本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本部门政府采购项目涉及的品目。

(六) “三公”经费预决算情况。公开本院本年度“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。

(七) 关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

(八) 关于绩效目标情况。本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，分别在本院门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本院预决算信息，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 辽宁省中医药研究院、辽宁中医药大学附属第二医院预决算信息公开工作接受上级主管部门、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二医院概况

一、主要职责

辽宁中医药大学附属第二医院创建于1977年，是一所集医疗、科研、教学、康复、预防、保健于一体的国家三级甲等中医医院。

医院占地面积4.5万平方米，建筑面积11万平方米，现有主院区、康平院区两个院区和铁西、东油馨村两个门诊。编制床位1300张，开放床位1500张。医院设有45个临床科室，15个医技科室，三个辽宁省卫生健康委批准成立的治疗中心；配有美国GE3.0T磁共振成像系统、东软512层无极CT等现代化医疗设备，为患者提供全面的临床诊疗服务。

医院现有职工1200余人，拥有一支由国家级名中医、省级名中医、享受国务院特殊津贴专家、全国中医临床优秀人才等组成的专业队伍。医院有全国名老中医药专家传承工作室13个。全国老中医药专家学术经验继承工作指导老师14人，继承人43人。辽宁省老中医药专家学术经验继承工作指导老师7人，继承人14人。

医院现有国家临床重点专科3个。国家中医药管理局重点专科7个。国家区域中医诊疗中心2个。辽宁省中医专科质量控制中心2个。省级中医重点专科18个。市级中医重点专科2个。国家中医药管理局重点学科3个。专、学科及

名老中医传承工作室建设带动了人才培养，使医院走出了一条具有中医特色的创新发展之路。

经过几代人的努力拼搏，医院荣获“全国医药卫生系统先进集体”“全国中医药文化建设先进单位”“全国中医药应急工作先进集体”“辽宁省中医系统先进集体”“辽宁省文明单位”“辽宁省卫生系统诚信服务标兵单位”“辽宁省卫生法制工作先进单位”“沈阳市中医工作先进单位”“沈阳市公共服务单位百姓口碑评选优秀单位”等多项殊荣。

二、机构设置

纳入辽宁中医药大学附属第二医院 2024 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁中医药大学附属第二医院

第三部分 辽宁中医药大学附属第二医院 2024 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 69349.57 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 923.6 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 65565.14 万元，其中：事业收入 65435.14 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 130 万元；
6. 上年结转结余 2860.83 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 720.33 万元，单位资金超收收入 464.92 万元。

(二) 支出预算 69349.57 万元，其中：

1. 基本支出 14704.11 万元；
2. 项目支出 54645.46 万元。

在支出预算中债务支出 940.78 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 9 个，涉及资金 54645.46 万元。

2024 年预算收入比上年增加 14528.21 万元，其中一般公共预算拨款收入减少 577.4 万元，主要原因为医疗服务与

保障能力提升补助资金减少；事业收入（其他收入）增加 15877.79 万元，主要原因为住院患者人次及门诊就诊人次增多；上年结转结余减少 772.18 万元，主要原因为项目预算执行进度加快。

2024 年预算支出比上年增加 14528.21 万元。其中工资福利支出增加 2038.54 万元，主要原因为绩效工资增加；商品和服务支出增加 13130.85 万元，主要原因为药品、卫生材料等专用材料费用增加。对个人和家庭的补助减少 1.21 万元，主要原因为退休费减少。债务和利息费用支出增加 76.31 万元，主要原因为国内债务利息。资本性支出（基本建设）增加 877.7 万元，主要原因为本年度安排项目改造工程。资本性支出减少 1593.98 万元，主要原因为本年未安排房屋建筑物构建支出。

二、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁中医药大学附属第二医院运行经费预算为 0 万元。

三、政府采购情况

2024 年辽宁中医药大学附属第二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，辽宁中医药大学附属第二医院财政拨款预算

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	
	2023年	2024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二医院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。

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二医院 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制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 9 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 9 个，涉及资金 54645.46 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 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. 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. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

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, 按照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。

13. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

14. 卫生健康支出（类）公立医院（款） 中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映其他用于公立医院方面的支出。

16. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：反映其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分 2024 年辽宁中医药大学附属第二医院单位预算批复表

2024年辽宁中医药大学附属第二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二医院

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	923.60	一、社会保障和就业支出	1,073.57
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	67,097.67
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	458.00
四、财政专户管理资金收入		四、其他支出	720.33
五、单位资金收入	65,565.14		
（一）事业收入	65,435.14		
（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	130.00		
本年收入合计	66,488.74	本年支出合计	69,349.57
上年结转结余	2,860.83	年终结转结余	
收 入 总 计	69,349.57	支 出 总 计	69,349.57

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁中医药大学附属第二医院

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	69,349.57	66,488.74	923.60				65,565.14	65,435.14				130.00	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
辽宁中医药大学附属第二医院	69,349.57	66,488.74	923.60				65,565.14	65,435.14				130.00	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属第二医院

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	69,349.57	14,704.11	9,844.65	4,859.46	54,645.46
208	社会保障和就业支出	1,073.57	1,073.57	1,073.57		
20805	行政事业单位养老支出	1,025.57	1,025.57	1,025.57		
2080502	事业单位离退休	66.53	66.53	66.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.36	639.36	639.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.68	319.68	319.68		
20808	抚恤	48.00	48.00	48.00		
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00	48.00		
210	卫生健康支出	67,097.67	13,172.54	8,313.08	4,859.46	53,925.13
21002	公立医院	66,295.65	12,682.94	7,823.48	4,859.46	53,612.71
2100201	综合医院	1,190.00				1,190.00
2100202	中医(民族)医院	65,104.75	12,682.94	7,823.48	4,859.46	52,421.81
2100299	其他公立医院支出	0.90				0.90
21011	行政事业单位医疗	489.60	489.60	489.60		
2101102	事业单位医疗	489.60	489.60	489.60		

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属第二医院

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	
21017	中医药事务	312.43				312.43
2101704	中医(民族医)药专项	312.43				312.43
221	住房保障支出	458.00	458.00	458.00		
22102	住房改革支出	458.00	458.00	458.00		
2210201	住房公积金	458.00	458.00	458.00		
229	其他支出	720.33				720.33
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	720.33				720.33
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	720.33				720.33

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二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	923.60	一、本年支出	3,319.51
（一）一般公共预算拨款收入	923.60	（一）卫生健康支出	2,599.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）其他支出	720.33
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	2,395.91		
（一）一般公共预算拨款收入	1,675.58		
（二）政府性基金预算拨款收入	720.33		
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,319.51	支 出 总 计	3,319.51

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二医院

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	923.60				923.60
210	卫生健康支出	923.60				923.60
21002	公立医院	923.60				923.60
2100202	中医(民族)医院	923.60				923.60

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二医院

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二医院

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二医院

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二医院

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		54,645.46	51,784.63	923.60				50,861.03	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
辽宁中医药大学附属第二医院		54,645.46	51,784.63	923.60				50,861.03	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
	省属医院设备购置费	1,218.89	1,218.89					1,218.89						
	省属医院专用材料费	31,223.84	31,223.84					31,223.84						
	省属医院发展建设支出	3,132.52	3,132.52					3,132.52						
	省属医院债务付息支出	940.78	940.78					940.78						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,409.18	923.60	923.60					485.58	485.58				
	省属医院地方专项债券	720.33							720.33		720.33			
	劳务派遣人员经费	14,345.00	14,345.00					14,345.00						
	辽宁中医药大学附属第二医院临床诊疗能力提升建设项目	1,190.00							1,190.00	1,190.00				
	省属医院科研教学经费	464.92							464.92					464.92

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二医院

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	69,349.57	66,488.74	923.60				65,565.14	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
208	社会保障和就业支出	1,073.57	1,073.57					1,073.57						
20805	行政事业单位养老支出	1,025.57	1,025.57					1,025.57						
2080502	事业单位离退休	66.53	66.53					66.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.36	639.36					639.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.68	319.68					319.68						
20808	抚恤	48.00	48.00					48.00						
2080801	死亡抚恤	48.00	48.00					48.00						
210	卫生健康支出	67,097.67	64,957.17	923.60				64,033.57	2,140.50	1,675.58				464.92
21002	公立医院	66,295.65	64,467.57	923.60				63,543.97	1,828.08	1,363.16				464.92
2100201	综合医院	1,190.00							1,190.00	1,190.00				
2100202	中医(民族)医院	65,104.75	64,467.57	923.60				63,543.97	637.18	172.26				464.92
2100299	其他公立医院支出	0.90							0.90	0.90				

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二医院

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
21011	行政事业单位医疗	489.60	489.60					489.60						
2101102	事业单位医疗	489.60	489.60					489.60						
21017	中医药事务	312.43							312.43	312.43				
2101704	中医(民族医)药专项	312.43							312.43	312.43				
221	住房保障支出	458.00	458.00					458.00						
22102	住房改革支出	458.00	458.00					458.00						
2210201	住房公积金	458.00	458.00					458.00						
229	其他支出	720.33							720.33		720.33			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	720.33							720.33		720.33			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	720.33							720.33		720.33			

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二医院

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	69,349.57	66,488.74	923.60				65,565.14	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
505	对事业单位经常性补助	62,805.34	62,024.05	683.60				61,340.45	781.29	316.37				464.92
50501	工资福利支出	9,730.12	9,730.12					9,730.12						
50502	商品和服务支出	53,075.22	52,293.93	683.60				51,610.33	781.29	316.37				464.92
506	对事业单位资本性补助	5,488.92	3,409.38	240.00				3,169.38	2,079.54	1,359.21	720.33			
50601	资本性支出	4,298.92	3,409.38	240.00				3,169.38	889.54	169.21	720.33			
50602	资本性支出（基本建设）	1,190.00							1,190.00	1,190.00				
509	对个人和家庭的补助	114.53	114.53					114.53						
50901	社会福利和救助	51.41	51.41					51.41						
50905	离退休费	63.12	63.12					63.12						
511	债务利息及费用支出	940.78	940.78					940.78						
51101	国内债务付息	940.78	940.78					940.78						

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二医院

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	69,349.57	66,488.74	923.60				65,565.14	2,860.83	1,675.58	720.33			464.92
301	工资福利支出	9,730.12	9,730.12					9,730.12						
30101	基本工资	1,952.21	1,952.21					1,952.21						
30102	津贴补贴	1,049.20	1,049.20					1,049.20						
30107	绩效工资	4,814.08	4,814.08					4,814.08						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.36	639.36					639.36						
30109	职业年金缴费	319.68	319.68					319.68						
30110	职工基本医疗保险缴费	326.40	326.40					326.40						
30111	公务员医疗补助缴费	163.20	163.20					163.20						
30112	其他社会保障缴费	7.99	7.99					7.99						
30113	住房公积金	458.00	458.00					458.00						
302	商品和服务支出	53,075.22	52,293.93	683.60				51,610.33	781.29	316.37				464.92
30201	办公费	81.67	81.67					81.67						

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二医院

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
30202	印刷费	33.50	33.50					33.50						
30203	咨询费	11.05	11.05					11.05						
30205	水费	111.50	111.50					111.50						
30206	电费	512.00	512.00					512.00						
30207	邮电费	66.31	66.31					66.31						
30208	取暖费	360.10	360.10					360.10						
30209	物业管理费	1,126.07	1,126.07					1,126.07						
30211	差旅费	65.78	65.78					65.78						
30212	因公出国（境） 费用	5.00	5.00					5.00						
30213	维修(护)费	1,744.86	1,744.86					1,744.86						
30214	租赁费	273.50	273.50					273.50						
30215	会议费	8.50	8.50					8.50						
30216	培训费	49.63	48.73					48.73	0.90	0.90				

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二医院

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	2.50	2.50					2.50						
30218	专用材料费	31,489.84	31,489.84					31,489.84						
30226	劳务费	14,413.96	14,413.96					14,413.96						
30227	委托业务费	665.35	665.35					665.35						
30228	工会经费	136.00	136.00					136.00						
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00					8.00						
30239	其他交通费用	138.00	138.00					138.00						
30240	税金及附加费用	1.90	1.90					1.90						
30299	其他商品和服务支出	1,770.20	989.81	683.60				306.21	780.39	315.47				464.92
303	对个人和家庭的补助	114.53	114.53					114.53						
30302	退休费	63.12	63.12					63.12						
30304	抚恤金	48.00	48.00					48.00						
30305	生活补助	3.41	3.41					3.41						

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二医院

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
307	债务利息及费用支出	940.78	940.78					940.78						
30701	国内债务付息	940.78	940.78					940.78						
309	资本性支出（基本建设）	1,190.00							1,190.00	1,190.00				
30999	其他基本建设支出	1,190.00							1,190.00	1,190.00				
310	资本性支出	4,298.92	3,409.38	240.00				3,169.38	889.54	169.21	720.33			
31002	办公设备购置	60.50	60.50					60.50						
31003	专用设备购置	997.10	827.89	240.00				587.89	169.21	169.21				
31006	大型修缮	1,889.99	1,889.99					1,889.99						
31007	信息网络及软件购置更新	1,351.33	631.00					631.00	720.33		720.33			

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁中医药大学附属第二医院

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		940.78	940.78					940.78						
辽宁中医药大学附属第二医院		940.78	940.78					940.78						
	省属医院债务付息支出	940.78	940.78					940.78						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191029辽宁中医药大学附属第二医院							
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)				5,030.57			
	基本支出人员经费(刚性)				4,814.08			
	基本支出公用经费(刚性)				198.50			
	基本支出公用经费(其他)				4,660.96			
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率，确保医院各项工作顺利进行。							
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	%	2024-12	
			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	医疗服务能力提升		不断提升		2024-12	
		经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2024-12	
		服务对象满意度	患者满意度	>=	99	%	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	建立完善内控制度		不断完善		2024-12
			人才队伍建设		不断加强		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	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二医院			
预算资金情况	1,218.89							
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	设备利用率	>=	90	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	设备采购合格率	>=	90	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12	
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	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	%	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	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二医院		
预算资金情况	31,223.84						
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	购进药品数量完成率	>=	70	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	药品验收合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	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	省属医院发展建设支出						
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二医院		
预算资金情况	3,132.52						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	建设项目合格率	>=	90	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	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		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	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	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二医院		
预算资金情况	940.78						
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	足额偿还各期利息	=	737	万元	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	建设项目质量达标率	>=	80	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		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	
	可持续影响指标		保障水平		足额保障		2024-12
	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	%	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	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二医院		
预算资金情况	1,409.18						
总体目标	提升医疗服务能力，提升卫生健康人才队伍业务水平，为人民身体健康提供优质医疗与护理保健服务。						
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招收完成率	>=	60	%	2024-12
			住院医师规范化培训紧缺专业招生完成率	>=	60	%	2024-12
		质量指标	住院医师规范化培训合格率	>=	80	%	2024-12
			住院医师规范化培训紧缺专业通过率	>=	50	%	2024-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升省级医疗机构服务能力		提升		2024-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	省属医院地方专项债券						
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二医院		
预算资金情况	720.33						
总体目标	提升医疗救治能力。						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	1	平方米/公里/个/亩/万元	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	80	%	2024-12
			项目数量完成率	>=	100	%	2024-12
		时效指标	投资计划转发（分解）用时达标率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	超规模、超标准、超概算项目比例	=	0		2024-12
	效益指标	经济效益指标	省本级基建投资支付率	>=	90		2024-12
		社会效益指标	总投资完成率	>=	90	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	99	%	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	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二医院		
预算资金情况	14,345.00						
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	专业技术人员数量	>=	700	人	2024-12
			企业职工基本养老保险参保人数完成率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		有所提升		2024-12
			卫生健康人才培养通过率	>=	85	%	2024-12
		时效指标	发放工资及时率	>	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医护人员救助水平		有所提升		2024-12
		可持续影响指标	提升医疗服务和保障能力		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	90	%	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	辽宁中医药大学附属第二医院临床诊疗能力提升建设项目						
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二医院		
预算资金情况	1,190.00						
总体目标	本项目通过对辽宁中医药大学附属第二医院部分功能用房进行改造，同时购置医疗仪器设备，能够有效提升医院相关专科临床诊疗能力，推动医院高质量发展，为辽沈地区广大人民群众提供更加优质的中医药诊疗服务的建设目标。						
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
	产出指标	数量指标	医疗设备采购数量	>=	2	台(套)	2024-12
			支持项目数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	项目立项获批率	=	100	%	2024-12
			支持任务下达率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	成本控制金额（万元）	<=	1190	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	有效控制投资概算		有效控制		2024-12
			项目建设规范性		有所提升		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	>=	100	%	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	省属医院科研教学经费						
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二医院		
预算资金情况	464.92						
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	科研项目立项数	=	1	个	2024-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2024-12
		质量指标	用于科研数据的使用率	>=	90	%	2024-12
			有效保障科研项目顺利实施		顺利实施		2024-12
	效益指标	社会效益指标	提升医疗救治能力		不断提升		2024-12
		可持续影响指标	可持续创新或后续研发能力		持续创新		2024-12