

辽宁中医药大学附属医院
2022 年度单位预算

目 录

第一部分	医院预算公开管理文件
第二部分	辽宁中医药大学附属医院概况
	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医院部门预算 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 医院预算公开管理文件

关于印发《辽宁中医药大学附属医院预决算信息公开管理办法》的通知(辽中医附院发〔2021〕11号)

辽宁中医药大学附属医院文件

辽中医附院发[2021]11号

辽宁中医药大学附属医院预决算 信息公开管理办法

第一章 总 则

第一条 为推进和规范医院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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经主管部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 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。

第二章 公开主体和职责

第四条 医院为预决算信息公开的主体。医院财务处具体负责医院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定医院预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开医院预决算信息；
- （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；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 预决算信息公开内容包括：

- （一）公开文件。医院预决算信息公开管理办法。
- （二）公开报表。医院应将上级主管部门批复的单位预决算及报表全部公开，没有数据的表格应列出空表并公开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

医院应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数据额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

医院预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，

除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明。医院在公开上述报表的同时，一并公开医院职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预决算、国有资产占用、预算绩效目标等情况，并对专业性较强的名词进行解释。

（四）其他事项。主管部门要求公开的其他信息。

第四章 公开方式和时间

第六条 医院预决算信息在医院门户网站“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经主管部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第五章 公开程序

第八条 医院财务处应将预决算公开信息提交医院党委会审议，并将审议通过的预决算公开信息报送主管部门审核，待审核通过后予以公开。

第六章 监督管理

第九条 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，做好信息公开的保密审查工作，确保预决算公开信息安全。

第十条 医院要加强社会反映评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息，高度关注近期社会公众热议的焦点和热

点问题，并对公开后反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十一条 医院应当加强与主管部门的沟通协调，预决算信息公开工作中遇到的重大问题要及时反馈。

第七章 附 则

第十二条 本办法由医院财务处负责解释，自印发之日起实行。

辽宁中医药大学附属医院
2021年3月3日



辽宁中医药大学附属医院

2021年3月3日印发
(共印5份)

第二部分 辽宁中医药大学附属医院概况

一、医院职责

辽宁中医药大学附属医院暨辽宁省中医医院自 1956 年建院，凭借 60 余年的发展建设和中医药传统文化的积淀，现已成为东北地区一所集医疗、科研、教学、康复、保健于一体大型综合性三级甲等中医院。医院是辽宁省红十字会中医医院，国家中医临床研究基地，国家中医药标准化研究推广基地，国家食品药品监督管理局临床药品基地，首批国家中医药管理局治未病预防保健服务试点单位，全国中医特色技术传承人才培训基地，全国中医临床药师培训基地，辽宁省中医住院医师规范化培训基地，国家级节能型公共机构示范单位。

医院职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。具体包括医疗与护理、医学专业学生临床教学与实习、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、养老服务与培训。

二、机构设置

纳入辽宁中医药大学附属医院 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

辽宁中医药大学附属医院

第三部分 辽宁中医药大学附属医院 2022 年部门 预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2022 年辽宁中医药大学附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一) 收入预算 169,695.73 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 5,450.3 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 158,405.55 万元, 其中: 事业收入 158,000 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 405.55 万元;
6. 上年结转结余 5,839.88 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 169,695.73 万元, 包括:

1. 基本支出 64,376.85 万元;
2. 项目支出 105,318.88 万元。

在支出预算中债务支出 100 万元; 政府采购支出 7,049.28 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 2 个, 涉及资金 5,450.3 万元。

2022 年预算收支比上年增加 7,653.73 万元, 增减变化的主要原因为 2022 年医院新门诊楼投入使用, 预计门诊量

大幅增长，相应的人员成本、专用材料费用及运营支出同比增幅较大。

二、政府采购情况

2022 年辽宁中医药大学附属医院政府采购预算 7,049.28 万元。

三、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁中医药大学附属医院一般公共预算安排的“三公”经费预算均为 0 万元，与上年持平。

四、国有资产占用情况

辽宁中医药大学附属医院 2022 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 4 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 5 台。

五、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医院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 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 2 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 2 个，涉及资金 5,450.3 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. **一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

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。

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. 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。

10. 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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 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。

17. 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 2022 年辽宁中医药大学附属部门预算批复表
(附省卫生健康委批复表)

2022年辽宁中医药大学附属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	5,450.30	一、社会保障和就业支出	6,425.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	160,039.73
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	206.90
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	3,023.70
五、单位资金收入	158,405.55		
（一）事业收入	158,000.00		
（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	405.55		
本年收入合计	163,855.85	本年支出合计	169,695.73
上年结转结余	5,839.88	年终结转结余	
收 入 总 计	169,695.73	支 出 总 计	169,695.73

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	169,695.73	163,855.85	5,450.30				158,405.55	158,000.00				405.55	5,839.88	3,809.10				2,030.78
辽宁中医药大学附属医院	169,695.73	163,855.85	5,450.30				158,405.55	158,000.00				405.55	5,839.88	3,809.10				2,030.78

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	169,695.73	64,376.85	51,806.78	12,570.07	105,318.88
208	社会保障和就业支出	6,425.40	6,425.40	6,391.40	34.00	
20805	行政事业单位养老支出	6,151.40	6,151.40	6,117.40	34.00	
2080502	事业单位离退休	626.40	626.40	592.40	34.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,090.00	4,090.00	4,090.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,435.00	1,435.00	1,435.00		
20808	抚恤	274.00	274.00	274.00		
2080801	死亡抚恤	274.00	274.00	274.00		
210	卫生健康支出	160,039.73	54,927.75	42,391.68	12,536.07	105,111.98
21002	公立医院	152,284.98	51,924.25	39,388.18	12,536.07	100,360.73
2100201	综合医院	3,728.25				3,728.25
2100202	中医（民族）医院	148,136.73	51,924.25	39,388.18	12,536.07	96,212.48
2100299	其他公立医院支出	420.00				420.00
21004	公共卫生	75.45				75.45
2100408	基本公共卫生服务	0.75				0.75

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	
2100499	其他公共卫生支出	74. 70				74. 70
21006	中医药	3, 174. 22				3, 174. 22
2100601	中医（民族医）药专项	3, 174. 22				3, 174. 22
21011	行政事业单位医疗	3, 210. 34	3, 003. 50	3, 003. 50		206. 84
2101102	事业单位医疗	3, 210. 34	3, 003. 50	3, 003. 50		206. 84
21099	其他卫生健康支出	1, 294. 74				1, 294. 74
2109999	其他卫生健康支出	1, 294. 74				1, 294. 74
215	资源勘探工业信息等支出	206. 90				206. 90
21599	其他资源勘探工业信息等支出	206. 90				206. 90
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	206. 90				206. 90
221	住房保障支出	3, 023. 70	3, 023. 70	3, 023. 70		
22102	住房改革支出	3, 023. 70	3, 023. 70	3, 023. 70		
2210201	住房公积金	3, 023. 70	3, 023. 70	3, 023. 70		

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	5,450.30	一、本年支出	9,259.40
（一）一般公共预算拨款收入	5,450.30	（一）卫生健康支出	9,052.50
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）资源勘探工业信息等支出	206.90
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转	3,809.10		
（一）一般公共预算拨款收入	3,809.10		
（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	9,259.40	支 出 总 计	9,259.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	5,450.30				5,450.30
210	卫生健康支出	5,450.30				5,450.30
21002	公立医院	2,623.60				2,623.60
2100201	综合医院	2,623.60				2,623.60
21004	公共卫生	74.70				74.70
2100499	其他公共卫生支出	74.70				74.70
21006	中医药	2,752.00				2,752.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,752.00				2,752.00

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		105,318.88	99,479.00	5,450.30				94,028.70	5,839.88	3,809.10				2,030.78
辽宁中医药大学附属医院		105,318.88	99,479.00	5,450.30				94,028.70	5,839.88	3,809.10				2,030.78
	省属医院专用材料费	88,906.00	88,906.00					88,906.00						
	省属医院设备购置费	7,049.28	5,018.50					5,018.50	2,030.78					2,030.78
	省属医院债务付息支出	100.00	100.00					100.00						
	省属医院债务还本支出	4.20	4.20					4.20						
	医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）	1,501.58							1,501.58	1,501.58				
	人才专项	135.00							135.00	135.00				
	基本公共卫生服务补助资金	0.75							0.75	0.75				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	6,222.47	5,375.60	5,375.60					846.87	846.87				
	辽宁中医药大学附属医院扩建中医医疗教学科研综合楼项目	1,100.00							1,100.00	1,100.00				

项目支出预算表

表9
单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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
	省级人才专项（社保处）	18.00							18.00	18.00				
	疫情防控结算补助资金	74.70	74.70	74.70										
	2021年数字经济发展专项	206.90							206.90	206.90				

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	169,695.73	163,855.85	5,450.30				158,405.55	5,839.88	3,809.10				2,030.78
208	社会保障和就业支出	6,425.40	6,425.40					6,425.40						
20805	行政事业单位养老支出	6,151.40	6,151.40					6,151.40						
2080502	事业单位离退休	626.40	626.40					626.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,090.00	4,090.00					4,090.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,435.00	1,435.00					1,435.00						
20808	抚恤	274.00	274.00					274.00						
2080801	死亡抚恤	274.00	274.00					274.00						
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	160,039.73	154,406.75	5,450.30				148,956.45	5,632.98	3,602.20				2,030.78
21002	公立医院	152,284.98	148,576.55	2,623.60				145,952.95	3,708.43	1,677.65				2,030.78
2100201	综合医院	3,728.25	2,623.60	2,623.60					1,104.65	1,104.65				
2100202	中医（民族）医院	148,136.73	145,952.95					145,952.95	2,183.78	153.00				2,030.78

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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
2100299	其他公立医院支出	420.00							420.00	420.00				
21004	公共卫生	75.45	74.70	74.70					0.75	0.75				
2100408	基本公共卫生服务	0.75							0.75	0.75				
2100499	其他公共卫生支出	74.70	74.70	74.70										
21006	中医药	3,174.22	2,752.00	2,752.00					422.22	422.22				
2100601	中医（民族医）药专项	3,174.22	2,752.00	2,752.00					422.22	422.22				
21011	行政事业单位医疗	3,210.34	3,003.50					3,003.50	206.84	206.84				
2101102	事业单位医疗	3,210.34	3,003.50					3,003.50	206.84	206.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出													
21099	其他卫生健康支出	1,294.74							1,294.74	1,294.74				
2109999	其他卫生健康支出	1,294.74							1,294.74	1,294.74				
215	资源勘探工业信息等支出	206.90							206.90	206.90				
21599	其他资源勘探工业信息等支出	206.90							206.90	206.90				

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	169,695.73	163,855.85	5,450.30				158,405.55	5,839.88	3,809.10				2,030.78
506	对事业单位资本性补助	10,656.45	7,173.48	2,052.10				5,121.38	3,482.97	1,452.19				2,030.78
50601	资本性支出（一）	9,556.45	7,173.48	2,052.10				5,121.38	2,382.97	352.19				2,030.78
50602	资本性支出（二）	1,100.00							1,100.00	1,100.00				
509	对个人和家庭的补助	2,382.98	866.40					866.40	1,516.58	1,516.58				
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	1,781.58	280.00					280.00	1,501.58	1,501.58				
50905	离退休费	586.40	586.40					586.40						
50999	其他对个人和家庭补助	15.00							15.00	15.00				
511	债务利息及费用支出	100.00	100.00					100.00						
51101	国内债务付息	98.90	98.90					98.90						
51102	国外债务付息	1.10	1.10					1.10						
505	对事业单位经常性补助	156,556.30	155,715.97	3,398.20				152,317.77	840.33	840.33				

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
50502	商品和服务支出	105,615.92	104,775.59	3,398.20				101,377.39	840.33	840.33				
50501	工资福利支出	50,940.38	50,940.38					50,940.38						

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	169,695.73	163,855.85	5,450.30				158,405.55	5,839.88	3,809.10				2,030.78
310	资本性支出	9,556.45	7,173.48	2,052.10				5,121.38	2,382.97	352.19				2,030.78
31002	办公设备购置	169.28	169.28	70.60				98.68						
31007	信息网络及软件购置更新	2,756.18	2,549.28					2,549.28	206.90	206.90				
31003	专用设备购置	6,630.99	4,454.92	1,981.50				2,473.42	2,176.07	145.29				2,030.78
302	商品和服务支出	105,615.92	104,775.59	3,398.20				101,377.39	840.33	840.33				
30211	差旅费	133.82	133.82	43.00				90.82						
30239	其他交通费用	129.35	129.35					129.35						
30201	办公费	293.00	293.00					293.00						
30212	因公出国（境）费用	10.00	10.00					10.00						
30226	劳务费	45.11	45.11					45.11						
30209	物业管理费	2,101.00	2,101.00					2,101.00						
30202	印刷费	50.00	50.00					50.00						

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
30229	福利费	55.00	55.00					55.00						
30227	委托业务费	205.60	205.60					205.60						
30213	维修（护）费	3,340.51	3,340.51					3,340.51						
30216	培训费	827.54	283.65	91.00				192.65	543.89	543.89				
30218	专用材料费	89,582.70	89,582.70	74.70				89,508.00						
30208	取暖费	580.00	580.00					580.00						
30240	税金及附加费用	20.00	20.00					20.00						
30225	专用燃料费	27.00	27.00					27.00						
30214	租赁费													
30203	咨询费	47.20	47.20	31.90				15.30						
30205	水费	274.00	274.00					274.00						
30228	工会经费	444.00	444.00					444.00						
30207	邮电费	156.00	156.00					156.00						

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
30299	其他商品和服务支出	5,970.09	5,673.65	3,157.60				2,516.05	296.44	296.44				
30217	公务接待费	7.00	7.00					7.00						
30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00					26.00						
30204	手续费	27.00	27.00					27.00						
30224	被装购置费													
30215	会议费	24.00	24.00					24.00						
30206	电费	1,240.00	1,240.00					1,240.00						
303	对个人和家庭的补助	2,382.98	866.40					866.40	1,516.58	1,516.58				
30304	抚恤金	274.00	274.00					274.00						
30302	退休费	220.00	220.00					220.00						
30305	生活补助	6.00	6.00					6.00						
30301	离休费	366.40	366.40					366.40						
30307	医疗费补助	1,501.58							1,501.58	1,501.58				

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医院

单位:万元

[illegible]

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
30107	绩效工资	22,157.60	22,157.60					22,157.60						
307	债务利息及费用支出	100.00	100.00					100.00						
30701	国内债务付息	98.90	98.90					98.90						
30702	国外债务付息	1.10	1.10					1.10						
309	资本性支出（基本建设）	1,100.00							1,100.00	1,100.00				
30999	其他基本建设支出	1,100.00							1,100.00	1,100.00				

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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		100.00	100.00					100.00						
辽宁中医药大学附属医院		100.00	100.00					100.00						
	省属医院债务付息支出	100.00	100.00					100.00						

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		7,049.28	5,018.50					5,018.50	2,030.78					2,030.78
辽宁中医药大学附属医院		7,049.28	5,018.50					5,018.50	2,030.78					2,030.78
项目支出		7,049.28	5,018.50					5,018.50	2,030.78					2,030.78
	省属医院设备购置费	7,049.28	5,018.50					5,018.50	2,030.78					2,030.78

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191028辽宁中医药大学附属医院						
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				12, 570. 07		
	部门预算基本支出人员经费				51, 806. 78		
	人才专项				135. 00		
	省属医院设备购置费				7, 049. 28		
	省属医院债务付息支出				100. 00		
	省属医院债务还本支出				4. 20		
	省属医院专用材料费				88, 906. 00		
	医疗保障补助资金（省直干诊、离休干部医药费）				1, 501. 58		
年度绩效目标	保障医院各项工作顺利进行，提升医院综合服务能力；按计划执行年度预算，提高资金使用和资源利用效益。						
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	%	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
			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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	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	医疗服务能力提升		有所提升		2022-12
		服务对象满意度	患者满意度	>=	90	%	2022-12
			医务人员满意度	>=	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		建立完善		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医院		
预算资金情况	5, 375. 60						
总体目标	加强卫生健康人才培养，中医药体系建设，推进省属医院改革与发展。						
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	51	个	2022-12
			中医药特色人才平培养人员数量	=	20	人	2022-12
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2022-12
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1. 1	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	
	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	服务对象满意度指标	住院医师规范化培训学员满意率	>=	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	疫情防控结算补助资金						
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医院		
预算资金情况	74.70						
总体目标	对疫情期间完成省委、省政府集中办公区域工作人员常规核酸检测任务的各医疗机构给予补助。						
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	常规核酸检测完成数	=	62743	人次	2021-12
		质量指标	核酸检测样本合格率	=	100	%	2021-12
		时效指标	核酸采集样本检测及时率	=	100	%	2021-12
		成本指标	核酸检测试剂成本	<=	42.6	元/人	2021-11
	效益指标	社会效益指标	提高集中办公区域工作人员疫情防控能力		不断提高		2021-12
		可持续影响指标	提高各级各类医疗机构参与疫情防控积极性		不断提高		2021-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测人员满意度	>=	95	%	2021-12