

锦州医科大学附属第三医院
2022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 锦州医科大学附属第三医院概况
- 第三部分 锦州医科大学附属第三医院2022年单位预算情况说明
 - 一、单位职责
 - 二、机构设置
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年锦州医科大学附属第三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、 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、单位整体绩效目标表

十七、单位预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

锦州医科大学附属第三医院预决算信息公开管理办法(试行)

(锦医大三院院字〔2021〕30号)

第一章 总则

第一条 为推进医院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》、《中共辽宁省委办公厅、辽宁省人民政府办公厅印发〈关于进一步推进预算公开工作的实施意见〉的通知》(辽委办发〔2016〕44号)、辽宁省卫生健康委员会《部门预决算信息公开管理办(试行)》(辽卫函【2020】135号)以及政务公开等有关规定,结合医院实际情况,制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经辽宁省卫生健康委批复的部门预算、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 公开主体及职责

第四条 在医院党委统一领导下,财务部牵头负责医院预决算信息公开工作,相关部门做好配合工作。

第五条 由财务部统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我院公开预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 医院预决算信息公开内容包括:

(一)医院基本情况。

(二)预决算收支增减变化。对医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。

(三) 政府采购情况。公开医院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政府采购项目涉及的品目。

(四) “三公”经费预决算情况。公开医院本年度“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。

(五) 关于国有资产占用情况。公开医院预算年度车辆购置预决算。

(六) 关于绩效目标情况。医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。

(七) 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。

(八) 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 预决算信息于辽宁省卫生健康委员会批复年度部门预决算后二十日内,在医院网站和设立的“预决算公开”专栏公开预决算信息,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 医院预决算信息公开工作接受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 锦州医科大学附属第三医院概况

一、单位职责

锦州医科大学附属第三医院为省属普通高校直属的公立医院，是非营利性事业组织，具有独立法人资格。

医院以贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持以人民健康为中心，以救死扶伤、防病治病、提高人民健康水平和促进医学事业发展为宗旨。

坚持公立医院公益性办院方向，以精湛的技术、优质的服务、先进的设备、舒适的环境，不断提升人民健康水平。以质量求生存，以人才求发展，以学科显特色，以管理增效益，满足人民群众医疗卫生健康服务需求和提高高等医学教育临床教学水平，打造“省内知名的大学附属医院”。

二、机构设置

纳入锦州医科大学附属第三医院 2022 年单位预算编制范围的预算单位包括：锦州医科大学附属第三医院。

第三部分 锦州医科大学附属第三医院 2022 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51248.08万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 1024.20 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 50150.00 万元，其中：事业收入 50050.00 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 100.00 万元；
6. 上年结转结余 73.88 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51248.08万元，其中：

1. 基本支出 22498.00 万元；
2. 项目支出 28750.08 万元。

在支出预算中债务支出 2665.00 万元；政府采购支出 2773.00 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 1024.20 万元。

2022 年预算收支比上年增加 6937.93 万元，增减变化的主要原因为项目支出中专用材料费和设备购置费增加。

二、机关运行经费安排情况

2022年锦州医科大学附属第三医院机关运行经费为0万元。

三、政府采购情况

2022年锦州医科大学附属第三医院安排政府采购预算2773.00万元，具体为货物2773.00万元，服务0万元，工程0万元。

四、“三公”经费预算情况

2022年锦州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，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%）。

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

锦州医科大学附属第三医院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州医科大学附属第三医院 2022 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 1024.20 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 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、公务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。

第五部分 2022 年锦州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：锦州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	1,024.20	一、社会保障和就业支出	2,715.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	48,003.08
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	530.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	50,150.00		
（一）事业收入	50,050.00		
（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	100.00		
本年收入合计	51,174.20	本年支出合计	51,248.08
上年结转结余	73.88	年终结转结余	
收 入 总 计	51,248.08	支 出 总 计	51,248.08

收入预算总表

表 2

单位名称：锦州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 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	51,248.08	51,174.20	1,024.20				50,150.00	50,050.00				100.00	73.88	73.88				
锦州医 科大学 附属第 三医院	51,248.08	51,174.20	1,024.20				50,150.00	50,050.00				100.00	73.88	73.88				

支出预算总表

表 3

单位名称：锦州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	51,248.08	22,498.00	17,186.00	5,312.00	28,750.08
208	社会保障和就业支出	2,715.00	2,715.00	2,715.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,455.00	2,455.00	2,455.00		
2080502	事业单位离退休	560.00	560.00	560.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,270.00	1,270.00	1,270.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	625.00	625.00	625.00		
20808	抚恤	260.00	260.00	260.00		
2080802	伤残抚恤	260.00	260.00	260.00		
210	卫生健康支出	48,003.08	19,253.00	13,941.00	5,312.00	28,750.08
21002	公立医院	47,360.08	18,610.00	13,298.00	5,312.00	28,750.08
2100201	综合医院	47,360.08	18,610.00	13,298.00	5,312.00	28,750.08
21011	行政事业单位医疗	643.00	643.00	643.00		
2101102	事业单位医疗	643.00	643.00	643.00		
221	住房保障支出	530.00	530.00	530.00		
22102	住房改革支出	530.00	530.00	530.00		
2210201	住房公积金	530.00	530.00	530.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位名称：锦州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	1,024.20	一、本年支出	1,098.08
（一）一般公共预算拨款收入	1,024.20	（一）卫生健康支出	1,098.08
（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	73.88		
（一）一般公共预算拨款收入	73.88		
（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	1,098.08	支 出 总 计	1,098.08

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：锦州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	1,024.20				1,024.20
210	卫生健康支出	1,024.20				1,024.20
21002	公立医院	1,024.20				1,024.20
2100201	综合医院	1,024.20				1,024.20

一般公共预算基本支出表

表 6

单位名称：锦州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：锦州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：锦州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			

项目支出预算表

表 9

单位名称：锦州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		28,750.08	28,676.20	1,024.20				27,652.00	73.88	73.88				
锦州医科 大学附属 第三医院		28,750.08	28,676.20	1,024.20				27,652.00	73.88	73.88				
	省属医院债 务付息支出	1,600.00	1,600.00					1,600.00						
	省属医院债 务还本支出	1,065.00	1,065.00					1,065.00						
	省属医院专 用材料费	22,034.00	22,034.00					22,034.00						
	省属医院设 备购置费	2,953.00	2,953.00					2,953.00						
	医疗服务与 保障能力提 升补助资金	1,098.08	1,024.20	1,024.20					73.88	73.88				

支出经济分类预算表 (政府预算)

表 11

单位名称：锦州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	51,248.08	51,174.20	1,024.20				50,150.00	73.88	73.88				
506	对事业单位资本性补助	3,300.00	3,300.00	250.00				3,050.00						
50601	资本性支出（一）	3,050.00	3,050.00					3,050.00						
50602	资本性支出（二）	250.00	250.00	250.00										
509	对个人和家庭的补助	890.00	890.00					890.00						
50902	助学金													
50901	社会福利和救助	342.00	342.00					342.00						
50905	离退休费	548.00	548.00					548.00						
50999	其他对个人和家庭补助													
511	债务利息及费用支出	1,600.00	1,600.00					1,600.00						
51101	国内债务付息	1,600.00	1,600.00					1,600.00						
505	对事业单位经常性补助	45,458.08	45,384.20	774.20				44,610.00	73.88	73.88				
50502	商品和服务支出	29,162.08	29,088.20	774.20				28,314.00	73.88	73.88				
50501	工资福利支出	16,296.00	16,296.00					16,296.00						

支出经济分类预算表 (部门预算)

表 12

单位名称：锦州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	51,248.08	51,174.20	1,024.20				50,150.00	73.88	73.88				
303	对个人和家庭的补助	890.00	890.00					890.00						
30304	抚恤金	260.00	260.00					260.00						
30302	退休费	264.70	264.70					264.70						
30305	生活补助	12.00	12.00					12.00						
30301	离休费	283.30	283.30					283.30						
30399	其他对个人和家庭的 补助支出													
30307	医疗费补助	70.00	70.00					70.00						
30308	助学金													
302	商品和服务支出	29,162.08	29,088.20	774.20				28,314.00	73.88	73.88				
30239	其他交通费用													
30211	差旅费	60.00	60.00					60.00						
30212	因公出国（境）费用													
30201	办公费	90.00	90.00					90.00						
30209	物业管理费	666.00	666.00					666.00						

30227	委托业务费												
30229	福利费												
30226	劳务费	50.00	50.00				50.00						
30202	印刷费	40.00	40.00				40.00						
30216	培训费	297.88	224.00	149.00			75.00	73.88	73.88				
30213	维修(护)费	1,574.00	1,574.00				1,574.00						
30225	专用燃料费												
30240	税金及附加费用	2.00	2.00				2.00						
30218	专用材料费	22,659.20	22,659.20	625.20			22,034.00						
30208	取暖费	286.00	286.00				286.00						
30203	咨询费	48.00	48.00				48.00						
30205	水费	110.00	110.00				110.00						
30228	工会经费	140.00	140.00				140.00						
30214	租赁费	85.00	85.00				85.00						
30207	邮电费	46.50	46.50				46.50						
30299	其他商品和服务支出	2,582.50	2,582.50				2,582.50						
30231	公务用车运行维护费	25.00	25.00				25.00						
30217	公务接待费	5.00	5.00				5.00						
30224	被装购置费												
30215	会议费	5.00	5.00				5.00						
30204	手续费												
30206	电费	390.00	390.00				390.00						
301	工资福利支出	16,296.00	16,296.00				16,296.00						

债务支出预算表

表 13

单位名称：锦州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		1,600.00	1,600.00						1,600.00						
锦州医科大 学附属第三 医院		1,600.00	1,600.00						1,600.00						
	省属医院 债务付息 支出	1,600.00	1,600.00						1,600.00						

单位整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门(单位)名称	191015锦州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			5,312.00			
	部门预算基本支出人员经费			17,186.00			
	省属医院设备购置费			2,953.00			
	省属医院债务付息支出			1,600.00			
	省属医院债务还本支出			1,065.00			
	省属医院专用材料费			22,034.00			
年度绩效目标	保证医院正常运行及管理工作顺利进行。 按计划执行年度预算，提高资金的使用效率。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	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	%
	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	>=	85	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2022-12

单位预算项目（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	锦州医科大学附属第三医院		
预算资金情况	1,024.20							
总体目标	提升省级医疗机构能力服务能力，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	紧缺医学专科培训学员数量		=	10	人	2022-12
		质量指标	卫生健康人才培养通过率		>=	85	%	2022-12
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限		<=	12	月	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			有所提高		2022-12
		可持续影响指标	提升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	患者满意度		>=	85	%	2022-12