

辽宁中医药大学附属第四医院
2021年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁中医药大学附属第四医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁中医药大学附属第四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、省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁中医药大学附属第四医院 预决算信息公开管理办法

第一章 总 则

第一条 辽宁中医药附属第四医院（以下简称“辽中医四院”）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，根据省卫健委关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽财办发〔2020〕10号）及政务公开等有关规定，结合本单位实际情况，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中医药大学附属第四医院部门预算、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 在院党委统一领导下，财务科牵头负责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 由财务科统一按规定做好公民、法人或者其他组织对医院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。公开本单位所属各科室名单。

（三）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。无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）医院运营经费安排情况。医院运营经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开医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医院政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开医院一般公共预算本年度“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。无法进行本年度与上年度对比，在情况说明中加以说明。

（七）关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算，50万元以上通用设备购置及100万元以上专用设备购置预决算情况。

（八）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。

（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，在医院网站设立的“预决算公开”专栏公开本医院预决算信息，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 辽宁中医药大学附属第四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 辽宁中医药大学附属第四医院概况

一、医院概况

辽宁中医药大学附属第四医院是辽宁省直属医院，是三级甲等中西医结合医院，医院始建于 1932 年，2004 年划归地方管理。法定代表人：肖景东；开办资金：4,558 万元；辽宁省事业单位登记管理局核发的事业单位法人证书有效期：自 2018 年 11 月 26 日至 2023 年 11 月 26 日；统一社会信用代码 12210000699404243Q，注册地址：沈阳市苏家屯区雪松路 9 号，医院现有 1 个院区，编制床位 410 张，医院占地总面积 9489.1 平方米，总建筑面积 1.95 万平方米。省编办核定医院编制 704 人，现有职工 569 人，医院急诊中心开设 24 小时内、外、骨科急诊，并承担沈阳市 120 急救站急救任务。现有国家级、省级中医药流派传承基地及工作室 5 个，国家卫生部临床重点专科 1 个（脾胃病科）、国家中医药管理局重点专科 2 个（脾胃病科、心病科），省级中西医结合重点专科 7 个（老年病科、妇科、骨伤科、脑病科、肺病科、针灸科、急诊科）。

二、机构设置

辽宁中医药大学附属第四医院是独立机构

第三部分 辽宁中医药大学附属第四医院 2021 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，2021 年辽宁中医药大学附属第四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 21383.17 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 689.20 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 19700.00 万元；
6. 上年结转结余 993.97 万元。

（二）支出预算 21383.17 万元，包括：

1. 基本支出 8067.70 万元；
2. 项目支出 13315.47 万元。

在支出预算 21383.17 万元中，债务支出 5732.30 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 2277.17 万元，增加主要原因：一是财政拨款结余增加，上年度申报项目余款未付。二是医院债务增加。

二、机关运行经费安排情况

辽宁中医药大学附属第四医院为事业单位，没有机关运行经费。

三、政府采购情况

2021 年年初预算未安排政府采购预算，没有政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2021 年，辽宁中医药大学附属第四医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，与 2020 年持平。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2020 年持平。
2. 公务接待费 0 万元，与 2020 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2020 年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2020 年	2021 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四医院 2021 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四医院2021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%。2021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1683.17万元，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、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。

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 2021 年辽宁中医药大学附属第四医院部门预算批复表
(附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

收支预算总表

表 1

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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	689.20	一、社会保障和就业支出	837.90
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	20,131.27
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	414.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	19,700.00		
（一）事业收入	19,700.00		
（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	20,389.20	本年支出合计	21,383.17
上年结转结余	993.97	年终结转结余	
收 入 总 计	21,383.17	支 出 总 计	21,383.17

收入预算总表

表 2

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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		
							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	21,383.17	20,389.20	689.20				19,700.00	19,700.00					993.97	993.97				
辽宁中医药大学附属第四医院	21,383.17	20,389.20	689.20				19,700.00	19,700.00					993.97	993.97				

支出预算总表

表 3

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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	21,383.17	8,067.70	6,571.70	1,496.00	13,315.47
208	社会保障和就业支出	837.90	837.90	837.90		
20805	行政事业单位养老支出	837.90	837.90	837.90		
2080502	事业单位离退休	128.90	128.90	128.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00	500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.00	209.00	209.00		
210	卫生健康支出	20,131.27	6,815.80	5,319.80	1,496.00	13,315.47
21002	公立医院	19,737.27	6,421.80	4,925.80	1,496.00	13,315.47
2100202	中医（民族）医院	19,737.27	6,421.80	4,925.80	1,496.00	13,315.47
21011	行政事业单位医疗	394.00	394.00	394.00		
2101102	事业单位医疗	394.00	394.00	394.00		
221	住房保障支出	414.00	414.00	414.00		
22102	住房改革支出	414.00	414.00	414.00		
2210201	住房公积金	414.00	414.00	414.00		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	689.20	一、本年支出	1,683.17
（一）一般公共预算拨款收入	689.20	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	1,683.17
二、上年结转	993.97	（四）住房保障支出	
（一）一般公共预算拨款收入	993.97	……	
（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	1,683.17	支 出 总 计	1,683.17

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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	689.20				689.20
210	卫生健康支出	689.20				689.20
21002	公立医院	689.20				689.20
2100202	中医（民族）医院	689.20				689.20

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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		13,315.47	12,321.50	689.20				11,632.30	993.97	993.97				
辽宁中医药大学附 属第四医院		13,315.47	12,321.50	689.20				11,632.30	993.97	993.97				
	省属医院债务还本 支出	5,517.30	5,517.30					5,517.30						
	省属医院债务付息 支出	215.00	215.00					215.00						
	省属医院专用材料 费	5,400.00	5,400.00					5,400.00						
	省属医院设备购置 费	500.00	500.00					500.00						
	医疗服务与保障能 力提升补助资金	1,683.17	689.20	689.20					993.97	993.97				

支出功能分类预算表

单位：
万元

表 10

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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
	合计	21,383.17	20,389.20	689.20			19,700.00	993.97	993.97				
208	社会保障和就业支出	837.90	837.90				837.90						
20805	行政事业单位养老支出	837.90	837.90				837.90						
2080502	事业单位离退休	128.90	128.90				128.90						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	500.00	500.00				500.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.00	209.00				209.00						
210	卫生健康支出	20,131.27	19,137.30	689.20			18,448.10	993.97	993.97				
21002	公立医院	19,737.27	18,743.30	689.20			18,054.10	993.97	993.97				
2100202	中医（民族）医院	19,737.27	18,743.30	689.20			18,054.10	993.97	993.97				
21011	行政事业单位医疗	394.00	394.00				394.00						
2101102	事业单位医疗	394.00	394.00				394.00						
221	住房保障支出	414.00	414.00				414.00						
22102	住房改革支出	414.00	414.00				414.00						
2210201	住房公积金	414.00	414.00				414.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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	21,383.17	20,389.20	689.20				19,700.00	993.97	993.97				
505	对事业单位经常性补助	14,030.14	13,958.00	689.20				13,268.80	72.14	72.14				
50501	工资福利支出	6,442.80	6,442.80					6,442.80						
50502	商品和服务支出	7,587.34	7,515.20	689.20				6,826.00	72.14	72.14				
506	对事业单位资本性补助	1,491.83	570.00					570.00	921.83	921.83				
50601	资本性支出（一）	70.00	70.00					70.00						
50602	资本性支出（二）	1,421.83	500.00					500.00	921.83	921.83				
509	对个人和家庭的补助	128.90	128.90					128.90						
50901	社会福利和救助	5.60	5.60					5.60						
50905	离退休费	123.30	123.30					123.30						
511	债务利息及费用支出	5,732.30	5,732.30					5,732.30						
51101	国内债务付息	5,732.30	5,732.30					5,732.30						

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四医院

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	21,383.17	20,389.20	689.20				19,700.00	993.97	993.97				
301	工资福利支出	6,442.80	6,442.80					6,442.80						
30101	基本工资	1,740.00	1,740.00					1,740.00						
30102	津贴补贴	685.20	685.20					685.20						
30106	伙食补助费	0.40	0.40					0.40						
30107	绩效工资	1,710.00	1,710.00					1,710.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	500.00	500.00					500.00						
30109	职业年金缴费	209.00	209.00					209.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	290.00	290.00					290.00						
30111	公务员医疗补助缴费	104.00	104.00					104.00						
30112	其他社会保障缴费	10.40	10.40					10.40						
30113	住房公积金	414.00	414.00					414.00						
30199	其他工资福利支出	779.80	779.80					779.80						
302	商品和服务支出	7,587.34	7,515.20	689.20				6,826.00	72.14	72.14				
30201	办公费	65.00	65.00					65.00						
30202	印刷费	5.00	5.00					5.00						
30203	咨询费	5.00	5.00					5.00						
30205	水费	27.00	27.00					27.00						
30206	电费	100.00	100.00					100.00						
30207	邮电费	103.00	103.00					103.00						
30208	取暖费	60.00	60.00					60.00						
30209	物业管理费	100.00	100.00					100.00						
30211	差旅费	5.00	5.00					5.00						
30213	维修（护）费	280.00	280.00					280.00						
30215	会议费	5.00	5.00					5.00						
30216	培训费	5.00	5.00					5.00						
30217	公务接待费	5.00	5.00					5.00						
30218	专用材料费	5,400.00	5,400.00					5,400.00						
30225	专用燃料费	8.00	8.00					8.00						
30226	劳务费	185.00	185.00					185.00						
30228	工会经费	118.00	118.00					118.00						
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00					50.00						
30299	其他商品和服务支出	1,061.34	989.20	689.20				300.00	72.14	72.14				
303	对个人和家庭的补助	128.90	128.90					128.90						
30301	离休费	75.00	75.00					75.00						
30302	退休费	48.30	48.30					48.30						
30305	生活补助	5.60	5.60					5.60						
307	债务利息及费用支出	5,732.30	5,732.30					5,732.30						
30701	国内债务付息	5,732.30	5,732.30					5,732.30						
309	资本性支出（基本建设）	1,421.83	500.00					500.00	921.83	921.83				
30903	专用设备购置	448.07	300.00					300.00	148.07	148.07				
30907	信息网络及软件购置更新	973.76	200.00					200.00	773.76	773.76				
310	资本性支出	70.00	70.00					70.00						
31002	办公设备购置	70.00	70.00					70.00						

债务支出预算表

表 13

单位名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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		5,732.30	5,732.30						5,732.30						
辽宁中医药大学附属 第四医院		5,732.30	5,732.30						5,732.30						
	省属医院债务还本支出	5,517.30	5,517.30						5,517.30						
	省属医院债务付息支出	215.00	215.00						215.00						

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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

部门名称：辽宁中医药大学附属第四医院

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	辽宁中医药大学附属第四医院	实有人员数量	374	所属单位数量				
年度预算收入	年度部门预算收入	21,383.17	年度预算支出	年度部门预算支出	21,383.17			
	一、本年收入	20,389.20		一、基本支出	8,067.70			
	（一）一般公共预算拨款收入	689.20		（一）人员类项目	6,571.70			
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,496.00			
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	13,315.47			
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	11,632.30			
	（五）单位资金收入	19,700.00		（二）特定目标类项目	1,683.17			
	二、上年结转结余	993.97						
	（一）一般公共预算拨款收入	993.97						
	（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							
	（四）财政专户管理资金收入							
（五）单位资金收入								
部门职能概述	为规范财务收支预算及医院经费支出管理、建立有效的经费支出监督机制，确保医院各项收入应收则收、应收不漏，确保各项支出按照年度预算科学有序，严格控制各项成本，做好医院增收节支工作，制定医院经费支出审批管理规定。							
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限				
	用于员工工资、保险、补贴等费用以保证提高医护人员待遇，更好服务于患者。	人员类项目	6,571.70	2021年12月				
	偿还以前年度债务利息，以确保医院管理正常运行	省属医院债务付息支出	215.00	2021年12月				
	用于购置医疗设备及通用设备，提高医院服务质量，满足患者的需求。	省属医院设备购置费	500.00	2021年12月				
	用于办公费，差旅费等单位日常花销以保证医院服务质量，满足患者需求	公用经费项目	1,496.00	2021年12月				
	用于药品、卫生材料购置费，提高医院服务质量，满足患者的需求	省属医院专用材料费	5,400.00	2021年12月				
偿还以前年度债务，以确保医院管理正常运行	省属医院债务还本支出	5,517.30	2021年12月					
年度绩效目标	改善医疗环境							
	保证医院正常运行							
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	%	2021年12月	
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月	
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2021年12月	
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	2021年12月
	综合管理水平				管理规范	2021年12月		
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月	
			预算执行率	=	100	%	2021年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月	
			预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2021年12月
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2021年12月
			预算支出管理规范性			管理规范		2021年12月
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2021年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2021年12月	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2021年12月	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月	
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月	
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		正常运行		2021年12月		
		服务对象满意度	服务对象满意		基本满意		2021年12月	
可持续性	体制机制改革	社会影响力		创新发展		2021年12月		

省本级部门预算项目（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四医院		
预算资金情况	预算资金总额			1,683.17			
	一、本年收入			689.20			
	（一）一般公共预算拨款收入			689.20			
	（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						
	（四）财政专户管理资金收入						
	（五）单位资金收入						
二、上年结转结余			993.97				
总体目标	年度目标						
	提升卫生健康人才队伍业务水平，夯实卫生健康人才基础						
	提升省级医疗机构能力服务能力						
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	中医药特色人才平培养人员数量	=	10	人	2021年12月
		质量指标	专科建设完成率	>=	60	%	2021年12月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	3	年	2021年12月
		成本指标	紧缺医学专科培训学员补助标准	<=	1.1	万元	2021年11月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力		有所提高		2021年12月
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平		有所提高		2021年12月
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	2021年12月	

