

辽宁中医药大学附属第三医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 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、主要职能

二、机构人员情况

三、机构设置

第三部分 辽宁中医药大学附属第三医院 2021 年预算情况说明

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、省本级部门预算项目（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。

辽宁中医药大学附属第三医院

财务科

2019 年 12 月 5 日

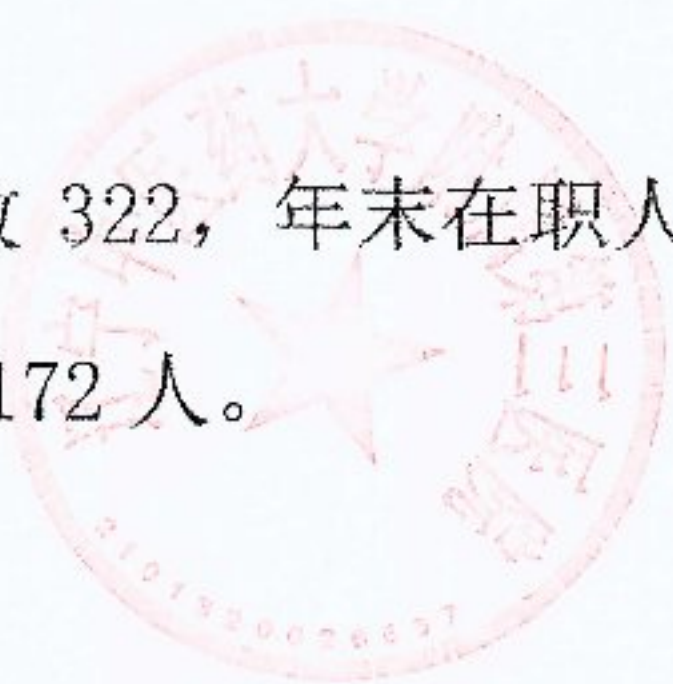
第二部分

辽宁中医院大学附属第三医院概况

一. 主要职能：我院是三级甲等中医专科医院、全国省级肛肠病专科医院，是国家中医药管理局中医肛肠重点学科建设单位，国家中医药管理局肛肠病重点专科建设单位，国家食品药品监督管理局药物临床试验机构，中华中医药学会肛肠分会会长单位，中华中医药学会全国中医肛肠专业继续教育基地，辽宁省中医药学会肛肠分会会长单位，是一所集医疗、教学、科研为一体的专科医院。

二. 机构人员情况：医院开设有肛肠科、大肠外科、大肠内科、肛肠病康复科、腔镜治疗中心、中医内科、中医外科、骨伤科、皮肤科、口腔科等特色科室，共有职工 305 人，其中专业技术人员 247 人，博士生导师 3 人，硕士生导师 9 人；沈阳市名中医 1 名；享受国务院特殊津贴专家 1 人；总会计师 1 人，统管医院总体经济运行情况。

三. 我院年独立核算机构 1 个，编制人数 322，年末在职人数 305 人，其中在编人员 133 人、聘用人员 172 人。





第三部分

辽宁中医药大学附属第三医院

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三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 13,158.62 万元，包括：

- 1、一般公共预算拨款收入 939.60 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 11,773.75 万元；
- 6、上年结转结余 445.27 万元。

（二）支出预算 13,158.62 万元，包括：

- 1、基本支出 4,745 万元；
- 2、项目支出 8,413.62 万元。

在支出预算 8,413.62 万元，债务支出 1500.00 万元，政府采购支出 315.63 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 6704.34 万元，增加的主要原因是预计 2021 年疫情缓解后医疗收入会大幅度增加，新院址扩建支出会大幅度增加。

二、政府采购情况

2021 年我院安排政府采购预算 315.63 万元，均为购买货物支出。

三、“三公”经费预算情况

2021 年我院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 7.85 万元，比 2020 年增加 3.72 万元，增长 90.07%。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元。

2、公务接待费 1.5 万元，比 2020 年增加 0.86 万元，增长 1 倍左右。主要原因是疫情缓解后，我院接受大型医院巡查等检查组，公务接待有一定增长。

3、公务用车购置及运行费 6.35 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比 2020 年无增长；公务用车运行费 6.35 万元，比 2020 年增加 2.86 万元，增长 81.95%），比 2020 年增加了 2.86 万元，增长 81.95%。主要原因是疫情缓解后，医院恢复正常运行，日常公务用车运行费会有所上涨。

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	4.13	7.85
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00
2. 公务接待费	0.64	1.50
3. 公务用车购置及运行费	3.49	6.35
其中：公务用车购置费	0.00	0.00

公务用车运行费	3.49	6.35
---------	------	------

四、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，我院 2021 年应编制部门整体绩效目标共 6 个，实际编制部门整体绩效目标共 6 个，编制部门整体绩效目标覆盖率 100%。2021 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 1384.87 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. 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。
5. “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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。

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。

10. 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職業年金支出。

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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

第五部分

2021 年辽宁中医药大学附属第三医院预算批复表

(附省财政厅辽财指预【2021】1 号文批复表)

2021年辽宁中医药大学附属第三医院部门预算批复表

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	939.60	一、社会保障和就业支出	476.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	12,485.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	196.40
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	11,773.75		
（一）事业收入	11,773.75		
（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	12,713.35	本年支出合计	13,158.62
上年结转结余	445.27	年终结转结余	
收 入 总 计	13,158.62	支 出 总 计	13,158.62

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						
合计	13,158.62	12,713.35	939.60				11,773.75	11,773.75				445.27	445.27				
辽宁中医药大学附属第三医院	13,158.62	12,713.35	939.60				11,773.75	11,773.75				445.27	445.27				

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	13,158.62	4,745.00	3,529.62	1,215.38	8,413.62
208	社会保障和就业支出	476.61	476.61	476.61		
20805	行政事业单位养老支出	476.61	476.61	476.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.61	362.61	362.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00	114.00		
210	卫生健康支出	12,485.61	4,071.99	2,856.61	1,215.38	8,413.62
21002	公立医院	12,215.51	3,801.89	2,586.51	1,215.38	8,413.62
2100202	中医（民族）医院	12,215.51	3,801.89	2,586.51	1,215.38	8,413.62
21011	行政事业单位医疗	270.10	270.10	270.10		
2101102	事业单位医疗	270.10	270.10	270.10		
221	住房保障支出	196.40	196.40	196.40		
22102	住房改革支出	196.40	196.40	196.40		
2210201	住房公积金	196.40	196.40	196.40		

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	939.60	一、本年支出	1,384.87
(一) 一般公共预算拨款收入	939.60	(一) 卫生健康支出	1,384.87
(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	445.27		
(一) 一般公共预算拨款收入	445.27		
(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	1,384.87	支 出 总 计	1,384.87

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					项目支出
		合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	939.60				939.60	
210	卫生健康支出	939.60				939.60	
21002	公立医院	939.60				939.60	
2100202	中医（民族）医院	939.60				939.60	

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		8,413.62	7,968.35	939.60				7,028.75	445.27	445.27				
辽宁中医药大学附属第三医院		8,413.62	7,968.35	939.60				7,028.75	445.27	445.27				
	省属医院债务还本支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
	省属医院专用材料费	2,917.00	2,917.00					2,917.00						
	省属医院设备购置费	1,611.75	1,611.75					1,611.75						
	省属医院发展建设支出	1,000.00	1,000.00					1,000.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,384.87	939.60	939.60					445.27	445.27				

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	13,158.62	12,713.35	939.60				11,773.75	445.27	445.27				
208	社会保障和就业支出	476.61	476.61					476.61						
20805	行政事业单位养老支出	476.61	476.61					476.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362.61	362.61					362.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.00	114.00					114.00						
210	卫生健康支出	12,485.61	12,040.34	939.60				11,100.74	445.27	445.27				
21002	公立医院	12,215.51	11,770.24	939.60				10,830.64	445.27	445.27				
2100202	中医(民族)医院	12,215.51	11,770.24	939.60				10,830.64	445.27	445.27				
21011	行政事业单位医疗	270.10	270.10					270.10						
2101102	事业单位医疗	270.10	270.10					270.10						
221	住房保障支出	196.40	196.40					196.40						
22102	住房改革支出	196.40	196.40					196.40						
2210201	住房公积金	196.40	196.40					196.40						

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
	合计	13,158.62	12,713.35	939.60				11,773.75	445.27	445.27			
505	对事业单位经常性补助	8,731.24	8,601.60	939.60				7,662.00	129.64	129.64			
50501	工资福利支出	3,529.62	3,529.62					3,529.62					
50502	商品和服务支出	5,201.62	5,071.98	939.60				4,132.38	129.64	129.64			
506	对事业单位资本性补助	2,927.38	2,611.75					2,611.75	315.63	315.63			
50601	资本性支出（一）	137.98							137.98	137.98			
50602	资本性支出（二）	2,789.40	2,611.75					2,611.75	177.65	177.65			
511	债务利息及费用支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00					
51101	国内债务付息	1,500.00	1,500.00					1,500.00					

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	13,158.62	12,713.35	939.60				11,773.75	445.27	445.27				
301	工资福利支出	3,529.62	3,529.62					3,529.62						
30101	基本工资	960.00	960.00					960.00						
30102	津贴补贴	22.40	22.40					22.40						
30106	伙食补助费	65.00	65.00					65.00						
30107	绩效工资	922.10	922.10					922.10						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	362.61	362.61					362.61						
30109	职业年金缴费	114.00	114.00					114.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	270.10	270.10					270.10						
30112	其他社会保障缴费	12.84	12.84					12.84						
30113	住房公积金	196.40	196.40					196.40						
30199	其他工资福利支出	604.17	604.17					604.17						
302	商品和服务支出	5,201.62	5,071.98	939.60				4,132.38	129.64	129.64				
30201	办公费	22.81	22.81					22.81						

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	
30202	印刷费	3.00	3.00					3.00							
30205	水费	15.00	15.00					15.00							
30206	电费	70.00	70.00					70.00							
30207	邮电费	6.73	6.73					6.73							
30208	取暖费	100.02	100.02					100.02							
30209	物业管理费	85.10	85.10					85.10							
30211	差旅费	16.37	16.37					16.37							
30213	维修（护）费	192.86	192.86					192.86							
30214	租赁费	247.60	247.60					247.60							
30216	培训费	19.82	19.82					19.82							
30217	公务接待费	1.50	1.50					1.50							
30218	专用材料费	2,917.00	2,917.00					2,917.00							
30226	劳务费	9.20	9.20					9.20							
30227	委托业务费	105.96	105.96					105.96							
30228	工会经费	34.00	34.00					34.00							
30231	公务用车运行维护费	6.35	6.35					6.35							

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
30299	其他商品和服务支出	1,348.30	1,218.66	939.60				279.06	129.64	129.64				
307	债务利息及费用支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
30701	国内债务付息	1,500.00	1,500.00					1,500.00						
309	资本性支出（基本建设）	2,789.40	2,611.75					2,611.75	177.65	177.65				
30903	专用设备购置	1,789.40	1,611.75					1,611.75	177.65	177.65				
30999	其他基本建设支出	1,000.00	1,000.00					1,000.00						
310	资本性支出	137.98							137.98	137.98				
31007	信息网络及软件购置更新	137.98							137.98	137.98				

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		1,500.00	1,500.00					1,500.00						
辽宁中医药大学附属第三医院		1,500.00	1,500.00					1,500.00						
	省属医院债务还本支出	1,500.00	1,500.00					1,500.00						

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		315.63							315.63	315.63				
辽宁中医药大学附属第三医院		315.63							315.63	315.63				
项目支出		315.63							315.63	315.63				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	315.63							315.63	315.63				

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三医院	实有人员数量	141	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	13,158.62	年度预算支出	年度部门预算支出	13,158.62
	一、本年收入	12,713.35		一、基本支出	4,745.00
	（一）一般公共预算拨款收入	939.60		（一）人员类项目	3,529.62
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	1,215.38
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	8,413.62
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	7,028.75
	（五）单位资金收入	11,773.75		（二）特定目标类项目	1,384.87
	二、上年结转结余	445.27			
	（一）一般公共预算拨款收入	445.27			
	（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	我院是一所集医疗、科研、教学、康复为一体的国家三级甲等中医专科医院。“肛肠病诊疗中心”“治未病中心”等特色诊疗中心，为患者提供最佳的诊疗方案。医院依托学科优势设立“名医工作室”“肛肠病诊疗中心”“肛肠病诊疗中心”等专科的同时，还开设口腔科等临床科室，满足患者就医需求。在肛肠大专科基础上，设立中医特色浓郁的皮肤科、骨伤科、内科、外科、针灸科、针灸科的同时，还开设口腔科等临床科室，满足患者就医需求。医院每年还承担着博士研究生和硕士研究生培养任务，并担负着辽宁中医药大学临床专业学生课间实习及毕业生产实习的教学任务。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	
	采购药品、卫生材料等专用材料，保证医疗服务正常进行。	省属医院专用材料费	2,917.00	2021年12月	
	发放医院职工基本工资及其他各项经费，保证医院工作顺利进行。	人员类项目	3,529.62	2021年12月	
	采购所需医疗设备以及相关软硬件设施，保证医院医疗服务工作顺利运转。	省属医院设备购置费	1,611.75	2021年12月	
	按期偿还医院以前年度债务，避免逾期风险。	省属医院债务还本支出	1,500.00	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	根据医院发展计划，安排基础设施建设和大型修缮支出，提升医院整体环境。	省属医院发展建设支出	1,000.00	2021年12月			
	支付各项公用经费和商品服务支出，保证医院运转顺利。	公用经费项目	1,215.38	2021年12月			
年度绩效目标	争取医院更加高效地运转。						
	加强医院基础设施建设，进一步促进医院发展。						
	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
			总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
		基础管理	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
		预算执行效率	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
预算编制依据充分性				充分		2021年12月	
监督管理办法				规范		2021年12月	
预决算公开情况				全部公开		2021年12月	
年度绩效指标		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

续前表

表16

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2021年12月
		财务管理	财务管理制度健全		健全		2021年12月
		资产管理	资产管理制度健全		健全		2021年12月
			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 为发生次数	=	0	次	2021年12月
			工作人员综合管理制度或 考核办法健全		健全		2021年12月
		成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	平台及网络设备无阻碍运 行情况		无障碍		2021年12月
		服务对象满意度	服务对象满意		患者满意		2021年12月
		体制机制改革	社会影响力		规范		2021年12月
	可持续性						

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

单位:万元

表17

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	预算资金总额						1,384.87
	一、本年收入						939.60
	（一）一般公共预算拨款收入						939.60
	（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						445.27
	年度目标						
	总体目标	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	中医药特色人才培养人员数量	=	2	人	2021年12月
		质量指标	高层次人才培养合格率	>=	85	%	2021年12月
		时效指标	按年初计划完成率	=	85	%	2021年12月
		成本指标	人均培训成本	=	83.33	元/人天	2021年10月
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力		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