

大连医科大学附属第二医院
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 大连医科大学附属第二医院概况
- 第三部分 大连医科大学附属第二医院 2021 年部门预算
情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年大连医科大学附属第二医院预算批复表
 - 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 单位预算公开管理文件

《大连医科大学附属第二医院预决算信息公开管理办法》
(大医二院发〔2020〕15号)见附件。

大连医科大学附属第二医院文件

大医二院发〔2020〕15号

签发人：王立明

大连医科大学附属第二医院预决算信息公开管理办法

为推进预决算信息公开，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）、《关于印发辽宁省卫生健康委部门预决算信息公开管理办法（试行）的通知》（辽卫函〔2020〕135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。

一、基本原则

1、本办法所称预算决算信息是指经省财政厅批复的省卫生健康委部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

2、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，除涉及国家秘密的信息外，不得少公开、不公开应公开的事项。

3、坚持以公开促改革，以预决算信息公开为抓手，配合政

府会计制度改革和公立医院改革，促进现代医院管理制度建设。

二、公开主体和职责

我院为省卫生健康委直属二级预算单位，在医院领导班子组织领导下，由财务部牵头负责预决算信息公开工作，审计部、纪检监察部负责公开内容的审查工作，相关职能科室做好配合工作。

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

三、公开内容

1、医院概况。公开医院的业务范围、人员情况、年度主要工作任务等。

2、预决算收支情况。公开医院预决算收支金额，对医院本年度预决算收支差异、本年度与上年度预决算收支增减变化进行对比分析，简要说明原因。

3、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。

4、“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。

5、关于国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

6、关于绩效管理情况。公开医院纳入绩效考核的项目

数量和金额，以及绩效目标分项完成情况。

7、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。

8、对专业性较强的名词进行解释。

四、公开方式

预决算信息每年通过员工代表大会公开一次。

五、监督管理

1、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，坚持“先审查、后公开”原则，做好预决算信息公开的保密审查工作。

2、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，及时解释疑惑，避免员工误解。

3、医院预决算信息公开工作接受主管部门的指导和监督。

本办法由财务部负责解释，自发布之日起试行。

大连医科大学附属第二医院

2020年2月26日

大连医科大学附属第二医院

2020年2月26日印发

第二部分 大连医科大学附属第二医院概况

大连医科大学附属第二医院始建于 1958 年，1969 年随大连医学院南迁遵义。1987 年回迁复建，1991 年独立办院。是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等医院。医院由星海院区、钻石湾院区、蓝湾院区组成。年门急诊量 215 万余人次，年出院人数 13.3 万余人次，年手术例数 10 万余例。编制床位 3000 张，人员定编 4514 人，为辽南地区最大的医院，是国家肿瘤区域医疗中心。

医院拥有一支高素质的医疗、护理、教学和科研队伍，一批德高望重的老专家和拥有博士学位以及国外留学经历的中青年学科带头人，构成了医院的人才主体。高级以上职称者 620 余人，医生中硕士以上学位人员占总数的 90%。享受各级政府津贴 35 人。拥有 33 个博士、硕士点，260 名博士、硕士生导师。

医院大力开展学科建设，拥有 109 个亚专科，八大医疗平台，九大学科群，形成了学科优势和技术特色。以肿瘤疾病综合治疗、肝脏移植、骨髓移植、微创治疗、急危重症诊疗、中西医结合、护理等为代表的技术达到国内领先或先进水平。

近五年，医院获得国家、省部级等各级科研课题立项 453 项，其中国家自然科学基金 94 项，包括重大研究计划培育项目 1 项，国际(地区)合作与交流项目 1 项；获得国家、省部级等各级科研获奖 37 项，获得国家级专利 162 项，其中发明专利 6 项；发表论文 1500 余篇，其中 SCI 论文 740 篇；主编、副主编学术专著共 175 部；有 12 个专业获得国家食品与药品监督管理局批准的临床药物试验资格。

医院坚持崇德尚医的院训精神，以建设学科特色鲜明、国内知名的学院型大学附属医院为目标，社会影响力和患者满意度不断提升。是全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位，是东北首家通过中国医院竞争力五星级认证医院，连续多次跻身全国顶级医院百强，先后获得“全国卫生系统先进集体”、“全国特色医院文化医院”、“全国改善医疗服务示范医院”、“中国最具影响力肿瘤医疗机构”、“全国改善医疗服务示范医院”、“全国文明单位”、“国家三级公立医院绩效考核百强医院”等荣誉。

第三部分 大连医科大学附属第二医院

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 年大连医科大学附属第二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 323,220.91 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 1,856.10 万元；
- 2.单位资金收入 315,600.00 万元；
- 3.上年结转结余 5,764.81 万元。

（二）支出预算 323,220.91 万元，包括：

- 1.基本支出 151,668.99 万元；
- 2.项目支出 171,551.92 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 19,263.69 万元，增减变化的主要原因为项目支出减少。

二、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

政府采购预算情况财政未批复。

四、“三公”经费预算情况

本单位年初预算中没有一般公共预算安排的“三公”经费预算。

五、国有资产占用情况

本单位年初无购置车辆预算。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，大连医科大学附属第二医院2021年应编制整体绩效目标共2个，实际编制整体绩效目标共2个，整体绩效目标覆盖率为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3500万元，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職業年金支出。

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 年辽宁省财政厅部门预算批复表
(附省财政厅辽财指预〔2021〕1 号文批复表)

2021年大连医科大学附属第二医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	1,856.10	一、社会保障和就业支出	21,760.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	293,309.81
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	8,150.30
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	315,600.00		
（一）事业收入	309,600.00		
（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	6,000.00		
本年收入合计	317,456.10	本年支出合计	323,220.91
上年结转结余	5,764.81	年终结转结余	
收 入 总 计	323,220.91	支 出 总 计	323,220.91

收入预算总表

表2

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	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	323, 220. 91	317, 456. 10	1, 856. 10			315, 600. 00	309, 600. 00				6, 000. 00	5, 764. 81	5, 764. 81				
大连医科大学附属第二医院	323, 220. 91	317, 456. 10	1, 856. 10			315, 600. 00	309, 600. 00				6, 000. 00	5, 764. 81	5, 764. 81				

支出预算总表

表3

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	323,220.91	151,668.99	127,107.80	24,561.19	171,551.92
208	社会保障和就业支出	21,760.80	21,760.80	21,760.80		
20805	行政事业单位养老支出	21,660.80	21,660.80	21,660.80		
2080502	事业单位离退休	298.40	298.40	298.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,070.60	19,070.60	19,070.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291.80	2,291.80	2,291.80		
20808	抚恤	100.00	100.00	100.00		
2080802	伤残抚恤	100.00	100.00	100.00		
210	卫生健康支出	293,309.81	121,757.89	97,196.70	24,561.19	171,551.92
21002	公立医院	289,259.91	117,707.99	93,146.80	24,561.19	171,551.92
2100201	综合医院	289,259.91	117,707.99	93,146.80	24,561.19	171,551.92
21011	行政事业单位医疗	4,049.90	4,049.90	4,049.90		
2101102	事业单位医疗	4,049.90	4,049.90	4,049.90		
221	住房保障支出	8,150.30	8,150.30	8,150.30		
22102	住房改革支出	8,150.30	8,150.30	8,150.30		
2210201	住房公积金	8,150.30	8,150.30	8,150.30		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：大连医科大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,856.10	一、本年支出	7,620.91
（一）一般公共预算拨款收入	1,856.10	（一）卫生健康支出	7,620.91
（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	5,764.81		
（一）一般公共预算拨款收入	5,764.81		
（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	7,620.91	支 出 总 计	7,620.91

一般公共预算支出表

表5

单位名称：大连医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出					项目支出
		合计	基本支出			公用经费	
			小计	人员经费			
	合计	1,856.10				1,856.10	
210	卫生健康支出	1,856.10				1,856.10	
21002	公立医院	1,856.10				1,856.10	
2100201	综合医院	1,856.10				1,856.10	

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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：大连医科大学附属第二医院

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：大连医科大学附属第二医院

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		171,551.92	165,787.11	1,856.10				163,931.01	5,764.81	5,764.81				
大连医科大学 附属第二医院		171,551.92	165,787.11	1,856.10				163,931.01	5,764.81	5,764.81				
	省属医院设备购置费	11,861.00	11,861.00					11,861.00						
	省属医院专用材料费	145,370.01	145,370.01					145,370.01						
	省属医院发展建设支出	6,700.00	6,700.00					6,700.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	4,120.91	1,856.10	1,856.10					2,264.81	2,264.81				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]466号）	3,500.00							3,500.00	3,500.00				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	323,220.91	317,456.10	1,856.10				315,600.00	5,764.81	5,764.81				
208	社会保障和就业支出	21,760.80	21,760.80					21,760.80						
20805	行政事业单位养老支出	21,660.80	21,660.80					21,660.80						
2080502	事业单位离退休	298.40	298.40					298.40						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19,070.60	19,070.60					19,070.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,291.80	2,291.80					2,291.80						
20808	抚恤	100.00	100.00					100.00						
2080802	伤残抚恤	100.00	100.00					100.00						
210	卫生健康支出	293,309.81	287,545.00	1,856.10				285,688.90	5,764.81	5,764.81				
21002	公立医院	289,259.91	283,495.10	1,856.10				281,639.00	5,764.81	5,764.81				
2100201	综合医院	289,259.91	283,495.10	1,856.10				281,639.00	5,764.81	5,764.81				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	4, 049. 90	4, 049. 90						4, 049. 90					
2101102	事业单位医疗	4, 049. 90	4, 049. 90						4, 049. 90					
221	住房保障支出	8, 150. 30	8, 150. 30						8, 150. 30					
22102	住房改革支出	8, 150. 30	8, 150. 30						8, 150. 30					
2210201	住房公积金	8, 150. 30	8, 150. 30						8, 150. 30					

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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
	合计	323,220.91	317,456.10	1,856.10				315,600.00	5,764.81	5,764.81			
505	对事业单位经常性补助	297,562.51	297,021.70	906.10				296,115.60	540.81	540.81			
50501	工资福利支出	126,705.40	126,705.40					126,705.40					
50502	商品和服务支出	170,857.11	170,316.30	906.10				169,410.20	540.81	540.81			
506	对事业单位资本性补助	25,260.00	20,036.00	950.00				19,086.00	5,224.00	5,224.00			
50601	资本性支出（一）	21,760.00	20,036.00	950.00				19,086.00	1,724.00	1,724.00			
50602	资本性支出（二）	3,500.00							3,500.00	3,500.00			
509	对个人和家庭的补助	398.40	398.40					398.40					
50901	社会福利和救助	102.40	102.40					102.40					
50905	离退休费	296.00	296.00					296.00					

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	323,220.91	317,456.10	1,856.10				315,600.00	5,764.81	5,764.81				
301	工资福利支出	126,705.40	126,705.40					126,705.40						
30101	基本工资	12,098.90	12,098.90					12,098.90						
30102	津贴补贴	3,022.70	3,022.70					3,022.70						
30107	绩效工资	76,816.10	76,816.10					76,816.10						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19,070.60	19,070.60					19,070.60						
30109	职业年金缴费	2,291.80	2,291.80					2,291.80						
30110	职工基本医疗保险缴费	4,049.90	4,049.90					4,049.90						
30112	其他社会保障缴费	471.10	471.10					471.10						
30113	住房公积金	8,150.30	8,150.30					8,150.30						
30199	其他工资福利支出	734.00	734.00					734.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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
302	商品和服务支出	170,857.11	170,316.30	906.10				169,410.20	540.81	540.81				
30201	办公费	71.20	71.20					71.20						
30202	印刷费	298.30	298.30					298.30						
30203	咨询费	110.40	110.40					110.40						
30204	手续费	0.60	0.60					0.60						
30205	水费	171.00	171.00					171.00						
30206	电费	1,570.00	1,570.00					1,570.00						
30207	邮电费	55.71	55.71					55.71						
30208	取暖费	635.00	635.00					635.00						
30209	物业管理费	2,320.00	2,320.00					2,320.00						
30211	差旅费	254.50	248.50					248.50	6.00	6.00				
30212	因公出国（境）费用	50.00	50.00					50.00						
30213	维修（护）费	4,857.80	4,857.80					4,857.80						
30214	租赁费	176.00	176.00					176.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第二医院

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					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	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	
30215	会议费	67.10	62.10					62.10	5.00	5.00				
30216	培训费	768.96	471.36	300.00				171.36	297.60	297.60				
30217	公务接待费	11.00	11.00					11.00						
30218	专用材料费	148,828.01	148,818.01					148,818.01	10.00	10.00				
30224	被装购置费	324.00	324.00					324.00						
30225	专用燃料费	111.00	111.00					111.00						
30226	劳务费	705.30	705.30					705.30						
30227	委托业务费	248.28	248.28					248.28						
30228	工会经费	1,000.00	1,000.00					1,000.00						
30229	福利费	650.00	650.00					650.00						
30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00					50.00						
30239	其他交通费用	6.70	6.70					6.70						
30240	税金及附加费用	124.00	124.00					124.00						
30299	其他商品和服务支出	7,392.25	7,170.04	606.10				6,563.94	222.21	222.21				

单位:万元

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：大连医科大学附属第二医院

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	
303	对个人和家庭的补助	398.40	398.40						398.40						
30301	离休费	98.80	98.80						98.80						
30302	退休费	197.20	197.20						197.20						
30304	抚恤金	100.00	100.00						100.00						
30305	生活补助	2.40	2.40						2.40						
309	资本性支出（基本建设）	3,500.00								3,500.00	3,500.00				
30999	其他基本建设支出	3,500.00								3,500.00	3,500.00				
310	资本性支出	21,760.00	20,036.00	950.00					19,086.00	1,724.00	1,724.00				
31001	房屋建筑物构建	4,064.00	4,064.00						4,064.00						
31002	办公设备购置	525.00	525.00						525.00						
31003	专用设备购置	11,897.00	10,950.00	950.00					10,000.00	947.00	947.00				
31006	大型修缮	2,636.00	2,636.00						2,636.00						
31007	信息网络及软件购置更新	2,638.00	1,861.00						1,861.00	777.00	777.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

部门（单位）名称	大连医科大学附属第二医院	实有人员数量	3961	所属单位数量		
年度预算收入	年度部门预算收入	323, 220. 91	年度预算支出	年度部门预算支出	323, 220. 91	
	一、本年收入	317, 456. 10		一、基本支出	151, 668. 99	
	（一）一般公共预算拨款收入	1, 856. 10		（一）人员类项目	127, 107. 80	
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	24, 561. 19	
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	171, 551. 92	
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	163, 931. 01	
	（五）单位资金收入	315, 600. 00		（二）特定目标类项目	7, 620. 91	
	二、上年结转结余	5, 764. 81				
	（一）一般公共预算拨款收入	5, 764. 81				
	（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	大连医科大学附属第二医院是一所集医疗、教学、科研于一体的大型综合性三级甲等医院。医院由星海院区、钻石湾院区、金石湾院区、蓝湾院区组成。现编制床位3000余张，为辽南地区最大的医院，是国家肿瘤区域医疗中心。 医院坚持崇德尚医的院训精神，以建设学科特色鲜明、国内知名的学院型大学附属医院为目标，社会影响力和患者满意度不断提升。是全国首批建立健全现代医院管理制度试点单位，是东北首家通过中国医院竞争力五星级认证医院，连续多次跻身全国顶级医院百强，先后获得“全国卫生系统先进集体”、“全国特色医院文化医院”、“全国改善医疗服务示范医院”、“辽宁省文明单位”、“中国最具影响力肿瘤医疗机构”等荣誉。					
年度主要任务	重点工作	对应项目		预算资金情况	完成时限	
	为提高医疗服务工作水平，按照公平公正透明的原则安排设备、信息网络及软件购置经费	省属医院设备购置费	11, 861. 00	2021年12月		
	为确保医院正常运行，合理安排水电费、办公费等支出	公用经费项目	24, 561. 19	2021年12月		
	确保医疗服务工作正常运行，根据工作需要安排药品、卫生材料专项支出。	省属医院专用材料费	145, 370. 01	2021年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

	进行实验室、恢复室、病房及门诊等地的改造和建设	省属医院发展建设支出		6,700.00	2021年12月		
	保障人员的薪酬待遇，确保单位人员经费和正常运转。	人员类项目		127,107.80	2021年12月		
	加强医院内部控制管理，在满足医院发展的同时控制成本，实现医院良好运营						
年度绩效目标	坚持医院公益性，改善医疗质量，提高患者满意度，为患者提供良好的诊疗环境						
	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
			整体工作完成情况				
		基础管理	总体工作完成率	=	100	%	2021年12月
			工作完成及时率	=	100	%	2021年12月
			工作质量达标率	=	100	%	2021年12月
			依法行政能力		管理规范		2021年12月
	预算执行	预算执行效率	综合管理水平		管理规范		2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	2021年12月
			预算执行率	=	100	%	2021年12月
			结转结余变动率	<=	0	%	2021年12月
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2021年12月
预算监督情况				全部公开		2021年12月	
管理效率	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	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
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
		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
社会效应	社会效益	平台及网络设备无障碍运行情况		无障碍		2021年12月
	服务对象满意度	服务对象满意		满意		2021年12月
可持续性	体制改革	实行医药卫生体制改革		开始实施		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	大连医科大学附属第二医院				
预算资金情况	预算资金总额				4, 120. 91		
	一、本年收入				1, 856. 10		
	(一) 一般公共预算拨款收入				1, 856. 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						
	(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				2, 264. 81		
总体目标	年度目标						
	提升省级医疗机构服务能力						
	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	中医药特色人才培养人员数量	=	4	人	2021年12月
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核通过率	>=	90	%	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12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11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	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]466号）						
主管部门	辽宁省卫生健康委员会	实施单位	大连医科大学附属第二医院				
预算资金情况	预算资金总额		3,500.00				
	一、本年收入						
	（一）一般公共预算拨款收入						
	（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						
总体目标	二、上年结转结余		3,500.00				
	年度目标						
	提高临床治疗和医学科研攻关能力						
	调整优化医疗资源布局						
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	支持项目数量	=	1	个	2021年12月
		质量指标	资金使用合规率	>=	100	%	2021年12月
		时效指标	设备使用及时性		及时		2021年12月
		成本指标	成本控制有效性		有效		2021年12月
	效益指标	经济效益指标	完工验收通过率	>=	100	%	2021年12月
		可持续影响指标	审计、督查、巡视等指出问题项目比例	<=	0	%	2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度	设备使用科室满意度	>=	90	%	2021年11月