

锦州医科大学附属第三医院
2021 年度预算

目 录

- 第一部分 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 2021 年部门预算
情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年锦州医科大学附属第三医院部门预算
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 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基本情况

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”。

第三部分 锦州医科大学附属第三医院 2021 年预算 情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2021 年锦州医科大学附属第三医院所有收入和支出均纳入预算管理。其中：

（一）收入预算 44,310.15 万元，包括：

- 1.一般公共预算拨款收入 854.30 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 43,100.00 万元；
- 6.上年结转结余 355.85 万元。

（二）支出预算 44,310.15 万元，包括：

- 1.基本支出 20,020.00 万元；
- 2.项目支出 24,290.15 万元。

在支出预算 44,310.15 万元中，债务支出 2,800.00 万元，政府采购支出 1,646.04 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2021 年预算收支比 2020 年减少 3,392.55 万元，主要原因为项目支出中设备购置费和债务还本付息支出减少。

二、政府采购情况

2021 年锦州医科大学附属第三医院安排政府采购预算 1400 万元，其中货物 1400 万元。

三、“三公”经费预算情况

2021年，锦州医科大学附属第三医院财政拨款安排的“三公”经费预算为0万元。

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

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

四、国有资产占用情况

锦州医科大学附属第三医院2021年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值100万元以上的专用设备2台。

五、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2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1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 1,210.15 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 2021 年辽宁省卫生健康委员会部门预算批复表

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	854.30	一、社会保障和就业支出	2,834.80
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	40,975.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	500.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	43,100.00		
（一）事业收入	43,000.00		
（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	100.00		
本年收入合计	43,954.30	本年支出合计	44,310.15
上年结转结余	355.85	年终结转结余	
收 入 总 计	44,310.15	支 出 总 计	44,310.15

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	44,310.15	43,954.30	854.30				43,100.00	43,000.00				100.00	355.85	355.85				
锦州医科大学附属第三医院	44,310.15	43,954.30	854.30				43,100.00	43,000.00				100.00	355.85	355.85				

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	44,310.15	20,020.00	14,952.60	5,067.40	24,290.15
208	社会保障和就业支出	2,834.80	2,834.80	2,771.80	63.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,654.80	2,654.80	2,591.80	63.00	
2080502	事业单位离退休	639.80	639.80	576.80	63.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.00	1,310.00	1,310.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705.00	705.00	705.00		
20808	抚恤	180.00	180.00	180.00		
2080802	伤残抚恤	180.00	180.00	180.00		
210	卫生健康支出	40,975.35	16,685.20	11,680.80	5,004.40	24,290.15
21002	公立医院	40,290.90	16,005.20	11,000.80	5,004.40	24,285.70
2100201	综合医院	40,065.54	16,005.20	11,000.80	5,004.40	24,060.34
2100299	其他公立医院支出	225.36				225.36
21006	中医药	4.45				4.45
2100601	中医（民族医）药专项	4.45				4.45
21011	行政事业单位医疗	680.00	680.00	680.00		
2101102	事业单位医疗	680.00	680.00	680.00		
221	住房保障支出	500.00	500.00	500.00		
22102	住房改革支出	500.00	500.00	500.00		
2210201	住房公积金	500.00	500.00	500.00		

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	854.30	一、本年支出	1,210.15
（一）一般公共预算拨款收入	854.30	（一）卫生健康支出	1,210.15
（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	355.85		
（一）一般公共预算拨款收入	355.85		
（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	1,210.15	支 出 总 计	1,210.15

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				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费		
	合计	854.30				854.30
210	卫生健康支出	854.30				854.30
21002	公立医院	851.30				851.30
2100201	综合医院	731.30				731.30
2100299	其他公立医院支出	120.00				120.00
21006	中医药	3.00				3.00
2100601	中医（民族医）药专项	3.00				3.00

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			

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：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		24,290.15	23,934.30	854.30				23,080.00	355.85	355.85				
锦州医科大学附属第三医院		24,290.15	23,934.30	854.30				23,080.00	355.85	355.85				
	省属医院债务付息支出	2,000.00	2,000.00					2,000.00						
	省属医院债务还本支出	800.00	800.00					800.00						
	省属医院专用材料费	18,200.00	18,200.00					18,200.00						
	省属医院设备购置费	2,080.00	2,080.00					2,080.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	1,210.15	854.30	854.30					355.85	355.85				

支出功能分类预算表

表 10

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	44,310.15	43,954.30	854.30				43,100.00	355.85	355.85				
208	社会保障和就业支出	2,834.80	2,834.80					2,834.80						
20805	行政事业单位养老支出	2,654.80	2,654.80					2,654.80						
2080502	事业单位离退休	639.80	639.80					639.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,310.00	1,310.00					1,310.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	705.00	705.00					705.00						
20808	抚恤	180.00	180.00					180.00						
2080802	伤残抚恤	180.00	180.00					180.00						

210	卫生健康支出	40,975.35	40,619.50	854.30				39,765.20	355.85	355.85				
21002	公立医院	40,290.90	39,936.50	851.30				39,085.20	354.40	354.40				
2100201	综合医院	40,065.54	39,816.50	731.30				39,085.20	249.04	249.04				
2100299	其他公立医院支出	225.36	120.00	120.00					105.36	105.36				
21006	中医药	4.45	3.00	3.00					1.45	1.45				
2100601	中医（民族医）药专项	4.45	3.00	3.00					1.45	1.45				
21011	行政事业单位医疗	680.00	680.00					680.00						
2101102	事业单位医疗	680.00	680.00					680.00						
221	住房保障支出	500.00	500.00					500.00						
22102	住房改革支出	500.00	500.00					500.00						
2210201	住房公积金	500.00	500.00					500.00						

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	44,310.15	43,954.30	854.30				43,100.00	355.85	355.85				
505	对事业单位经常性补助	38,234.31	38,127.50	854.30				37,273.20	106.81	106.81				
50501	工资福利支出	14,125.80	14,125.80					14,125.80						
50502	商品和服务支出	24,108.51	24,001.70	854.30				23,147.40	106.81	106.81				
506	对事业单位资本性补助	2,449.04	2,200.00					2,200.00	249.04	249.04				
50601	资本性支出（一）	369.04	120.00					120.00	249.04	249.04				
50602	资本性支出（二）	2,080.00	2,080.00					2,080.00						
509	对个人和家庭的补助	826.80	826.80					826.80						
50901	社会福利和救助	258.30	258.30					258.30						
50905	离退休费	568.50	568.50					568.50						
599	其他支出	2,800.00	2,800.00					2,800.00						
59999	其他支出	2,800.00	2,800.00					2,800.00						

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	44,310.15	43,954.30	854.30				43,100.00	355.85	355.85				
301	工资福利支出	14,125.80	14,125.80					14,125.80						
30101	基本工资	2,934.30	2,934.30					2,934.30						
30102	津贴补贴	1,527.50	1,527.50					1,527.50						
30106	伙食补助费	130.00	130.00					130.00						
30107	绩效工资	4,510.00	4,510.00					4,510.00						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,310.00	1,310.00					1,310.00						
30109	职业年金缴费	705.00	705.00					705.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	610.00	610.00					610.00						

30112	其他社会保障缴费	56.00	56.00				56.00						
30113	住房公积金	500.00	500.00				500.00						
30199	其他工资福利支出	1,843.00	1,843.00				1,843.00						
302	商品和服务支出	24,108.51	24,001.70	854.30			23,147.40	106.81	106.81				
30201	办公费	80.00	80.00				80.00						
30202	印刷费	40.00	40.00				40.00						
30204	手续费	5.00	5.00				5.00						
30205	水费	110.00	110.00				110.00						
30206	电费	390.00	390.00				390.00						
30207	邮电费	100.00	100.00				100.00						
30208	取暖费	266.00	266.00				266.00						
30209	物业管理费	834.50	834.50	185.00			649.50						
30211	差旅费	55.00	55.00				55.00						
30213	维修(护)费	975.00	975.00				975.00						
30215	会议费	8.00	8.00				8.00						
30216	培训费	239.71	192.90	132.90			60.00	46.81	46.81				
30217	公务接待费	5.00	5.00				5.00						
30218	专用材料费	18,736.40	18,736.40	536.40			18,200.00						
30226	劳务费	50.00	50.00				50.00						
30228	工会经费	150.00	150.00				150.00						
30231	公务用车运行维护费	28.00	28.00				28.00						
30299	其他商品和服务支出	2,035.90	1,975.90				1,975.90	60.00	60.00				
303	对个人和家庭的补助	826.80	826.80				826.80						

30301	离休费	321.90	321.90					321.90					
30302	退休费	246.60	246.60					246.60					
30304	抚恤金	180.00	180.00					180.00					
30305	生活补助	8.30	8.30					8.30					
30307	医疗费补助	70.00	70.00					70.00					
309	资本性支出（基本建设）	2,080.00	2,080.00					2,080.00					
30903	专用设备购置	1,000.00	1,000.00					1,000.00					
30907	信息网络及软件购置更新	1,080.00	1,080.00					1,080.00					
310	资本性支出	369.04	120.00					120.00	249.04	249.04			
31002	办公设备购置	120.00	120.00					120.00					
31003	专用设备购置	246.04							246.04	246.04			
31007	信息网络及软件购置更新	3.00							3.00	3.00			
399	其他支出	2,800.00	2,800.00					2,800.00					
39999	其他支出	2,800.00	2,800.00					2,800.00					

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															

政府采购支出预算表

表 14

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		1,646.04	1,400.00					1,400.00	246.04	246.04				
锦州医科大学 附属第三医院		1,646.04	1,400.00					1,400.00	246.04	246.04				
项目支出		1,646.04	1,400.00					1,400.00	246.04	246.04				
	省属医院设备购置费	1,400.00	1,400.00					1,400.00						
	医疗服务与保障能力提升补助资金	246.04							246.04	246.04				

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：锦州医科大学附属第三医院

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	锦州医科大学附属第三医院	实有人员数量	2261	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	44,310.15	年度预算支出	年度部门预算支出	44,310.15
	一、本年收入	43,954.30		一、基本支出	20,020.00
	（一）一般公共预算拨款收入	854.30		（一）人员类项目	14,952.60
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	5,067.40
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	24,290.15
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	23,080.00
	（五）单位资金收入	43,100.00		（二）特定目标类项目	1,210.15
	二、上年结转结余	355.85			
	（一）一般公共预算拨款收入	355.85			
	（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	锦州医科大学附属第三医院始建于 1922 年，前身是沈阳铁路局中心医院。医院历经 90 余载不断发展壮大，目前已经成为集医疗、科研、教学、急救、预防、保健、康复等综合职能于一体的省直三级甲等医院； 医院落实差异化发展战略，致力于打造一所以肿瘤诊治为特色的辽西区域性中心医疗机构，目前，医院已形成了在发挥各专科特色基础上结合 MDT 全面提升肿瘤诊治能力的诊疗模				

	式。医院秉承“一切为了患者，为了患者的一切”的承诺，始终坚持公益，以病人为中心，深化改革，开拓创新，优化服务流程，提高医疗质量，为人民健康身体保驾护航。						
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限		
	保证医院职工待遇,维护医院正常运转,保障医院稳定发展。		人员类项目	14,952.60	2021年12月		
	保障医院日常支出,为医院持续稳定运转提供资金支持。		公用经费项目	5,067.40	2021年12月		
	保障医院日常运营所需的药品耗材持续供应,为医院稳定发展提供基础支持。		省属医院专用材料费	18,200.00	2021年12月		
	根据现存债务合同要求,按时支付债务利息。		省属医院债务付息支出	2,000.00	2021年12月		
	逐步化解地方债务,缩小债务规模。		省属医院债务还本支出	800.00	2021年12月		
	为医院医疗水平的提升提供医疗设备等硬件支持,加快信息化建设,提升医院信息化水平。		省属医院设备购置费	2,080.00	2021年12月		
年度绩效目标	保证医院管理工作顺利进行						
	按计划执行年度预算,提高资金使用效率						
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	
	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	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	医疗服务能力		有所提升		2021年12月
		服务对象满意度	患者满意度	>=	85	%	2021年12月
			医务人员满意度	>=	90	%	2021年12月
	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		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	锦州医科大学附属第三医院				
预算资金情况	预算资金总额						1,210.15	
	一、本年收入						854.30	
	(一) 一般公共预算拨款收入						854.30	
	(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						355.85		
总体目标	年度目标							
	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		=	9	个	2021年12月
		质量指标	卫生健康人才培养通过率		=	85	%	2021年12月
		时效指标	卫生健康人才培养完成时限		=	12	月	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		>=	85	%	2021年12月	

