

锦州医科大学附属第一医院
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 锦州医科大学附属第一医院概况
- 第三部分 锦州医科大学附属第一医院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一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

锦州医科大学附属第一医院 部门预决算公开管理办法（试行）

锦州医科大学附属第一医院 部门预决算公开管理办法（试行）

（锦医大附一院院字〔2021〕30号）

第一章 总 则

第一条 锦州医科大学附属第一医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《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法（试行）》（辽卫函〔2020〕135号）以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我院部门预算、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 公开主体及职责

第四条 在我院党组统一领导下，财务部牵头负责我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。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）预决算收支增减变化。对部门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。公开本部门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本部门政府采购项目涉及的品目。

（四）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“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。公开预算年度车辆购置预决算。

（六）关于绩效目标情况。本部门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）锦州医科大学附属第一医院预决算批复表。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 预决算信息于省财政厅批复年度部门预决算

后二十日内，在本单位网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，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 锦州医科大学附属第一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一医院概况

锦州医科大学附属第一医院始建于1946年，地处辽西中心城市锦州，是国家级大型综合性三级甲等医院，辽宁省三大区域医疗中心之一。是辽西地区唯一省级紧急医学救援中心单位、辽西地区唯一省级危重孕产妇救治中心、辽西地区唯一国家级卒中中心示范单位、省级胸痛中心单位，具备地对空航空救援资格单位。集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救、公共卫生突发事件处置一体的大型三级甲等大学附属医院。

第三部分 锦州医科大学附属第一医院

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年锦州医科大学附属第一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 194,205.2 万元，包括：

- 1.财政拨款收入2,583.1万元；
- 2.中央提前告知转移支付资金0万元；
- 3.纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
- 4.纳入政府性基金预算管理收入0万元；
- 5.纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入0万元；
- 6.上年结转6,622.1万元；
- 7.用事业基金弥补收支差额0万元；
- 8.其他非税收入185,000.0万元。

（二）支出预算194,205.2 万元，包括：

- 1.基本支出73,431.0 万元；
- 2.项目支出120,774.2万元。

在支出预算194,205.2万元中，政府采购支出12,893.0万元，债务支出6,751.8万元，政府购买服务支出0万元。

2021年预算收支比2020年减少9,425.6万元，增减变化的主要原因为医院医疗业务收入有所下降。

二、机关运行经费安排情况

锦州医科大学附属第一医院为事业单位，无机关运行经费。

三、政府采购情况

2021年锦州医科大学附属第一医院安排政府采购预算12,893.0万元，其中货物6,693.0万元，工程6,200.0万元。

四、“三公”经费预算情况

锦州医科大学附属第一医院年初未安排财政资金“三公”经费预算。

五、国有资产占用情况

锦州医科大学附属第一医院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21台。

六、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，锦州医科大学附属第一医院2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共22个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共22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项目/应编制绩效目标的项目）为100%。2021年应编制绩效目标的事业发展类项目共4个，实际编制绩效目标的事业发展类项目共4个，涉及资金9,205.2万元，编制事业发展类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目

标的项目) 为100%。

第四部分 名词解释

- 1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
- 2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
- 7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
- 8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.教育支出（类）职业教育（款）中专教育（项）：反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

16.科学技术支出（类）基础研究（款）机构运行（项）：反映从事基础研究和近期无法取得使用价值的应用基础研究机构的基本支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)优抚事业单位支出(项)：优抚事业单位支出。

20.医疗卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

21.医疗卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院支出。

22.医疗卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

23.医疗卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：反映专门收治精神病人医院的支出。

24.医疗卫生健康支出(类)公立医院(款)其他专科医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的除传染病医院、职业病医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院以外

的其他专科医院支出。

25.医疗卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

26.医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：反映卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

27.医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构支出。

28.医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他专业公共卫生机构（项）：反映其他专业公共卫生机构的支出。

29.医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

30.医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生专项（项）：反映基本公共卫生服务支出。

31.医疗卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生专项（项）：反映其他公共卫生方面的支出。

32.医疗卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

33.医疗卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）

其他卫生健康支出（项）：反映其他用于卫生健康方面的支出。

34.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 年锦州医科大学附属第一医院部门预算批复表

(附锦州医科大学附属第一医院辽财指预〔2021〕1号文批复表)

附件2

2021 年锦州医科大学附属第一医院部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

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	2,583.10	一、社会保障和就业支出	7,735.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	184,102.90
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	1,800.00
四、财政专户管理资金收入		四、债务付息支出	567.00
五、单位资金收入	185,000.00		
（一）事业收入	185,000.00		
（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			
本年收入合计	187,583.10	本年支出合计	194,205.20
上年结转结余	6,622.10	年终结转结余	
收 入 总 计	194,205.20	支 出 总 计	194,205.20

收入预算总表

表2

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

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	194,205.20	187,583.10	2,583.10				185,000.00	185,000.00					6,622.10	6,622.10			
锦州 医科 大学 附属 第一 医院	194,205.20	187,583.10	2,583.10				185,000.00	185,000.00					6,622.10	6,622.10			

支出预算总表

表3

部门名称：锦州医科大学附属第一医院 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	194,205.20	73,431.00	48,401.10	25,029.90	120,774.20
208	社会保障和就业支出	7,735.30	7,735.30	7,666.90	68.40	
20805	行政事业单位养老支出	7,551.60	7,551.60	7,483.20	68.40	
2080502	事业单位离退休	526.10	526.10	457.70	68.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,683.70	4,683.70	4,683.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,341.80	2,341.80	2,341.80		
20808	抚恤	183.70	183.70	183.70		
2080802	伤残抚恤	183.70	183.70	183.70		
210	卫生健康支出	184,102.90	63,895.70	38,934.20	24,961.50	120,207.20
21002	公立医院	182,948.90	62,741.70	37,780.20	24,961.50	120,207.20
2100201	综合医院	182,948.90	62,741.70	37,780.20	24,961.50	120,207.20
21011	行政事业单位医疗	1,154.00	1,154.00	1,154.00		

2101102	事业单位医疗	1,154.00	1,154.00	1,154.00		
221	住房保障支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
22102	住房改革支出	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
2210201	住房公积金	1,800.00	1,800.00	1,800.00		
232	债务付息支出	567.00				567.00
23203	地方政府一般债务付息支出	567.00				567.00
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.50				3.50
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	563.50				563.50

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：锦州医科大学附属第一医院 单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,583.10	一、本年支出	9,205.20
（一）一般公共预算拨款收入	2,583.10	（一）卫生健康支出	9,205.20
（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			
二、上年结转	6,622.10		
（一）一般公共预算拨款收入	6,622.10		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	9,205.20	支 出 总 计	9,205.20

一般公共预算支出表

表5

部门名称：锦州医科大学附属第一医院 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	2,583.10				2,583.10
210	卫生健康支出	2,583.10				2,583.10
21002	公立医院	2,583.10				2,583.10
2100201	综合医院	2,583.10				2,583.10

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

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：锦州医科大学附属第一医院

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：锦州医科大学附属第一医院

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：锦州医科大学附属第一医院 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		120, 774. 20	114, 152. 10	2, 583. 10				111, 569. 00	6, 622. 10	6, 622. 10				
锦州医科大学附属医院		120, 774. 20	114, 152. 10	2, 583. 10				111, 569. 00	6, 622. 10	6, 622. 10				
	省属医院专用材料费	89, 096. 00	89, 096. 00					89, 096. 00						

	省属医院债务还本支出	9,013.00	9,013.00					9,013.00						
	省属医院债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
	省属医院设备购置费	6,693.00	6,693.00					6,693.00						
	发展与改革专项业务经费	6,200.00	6,200.00					6,200.00						
	基本公共卫生服务补助资金	743.50	720.00	720.00					23.50	23.50				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	2,251.95	1,863.10	1,863.10					388.85	388.85				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]431号）	25.00							25.00	25.00				
	省直单位偿债项目	6,184.75							6,184.75	6,184.75				

支出功能分类预算表

表10

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

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	194,205.20	187,583.10	2,583.10				185,000.00	6,622.10	6,622.10				
208	社会保障和就业支出	7,735.30	7,735.30					7,735.30						
20805	行政事业单位养老支出	7,551.60	7,551.60					7,551.60						
2080502	事业单位离退休	526.10	526.10					526.10						
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	4,683.70	4,683.70					4,683.70						
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	2,341.80	2,341.80					2,341.80						

20808	抚恤	183.70	183.70					183.70						
2080802	伤残抚恤	183.70	183.70					183.70						
210	卫生健康支出	184,102.90	177,480.80	2,583.10				174,897.70	6,622.10	6,622.10				
21002	公立医院	182,948.90	176,326.80	2,583.10				173,743.70	6,622.10	6,622.10				
2100201	综合医院	182,948.90	176,326.80	2,583.10				173,743.70	6,622.10	6,622.10				
21011	行政事业单位医疗	1,154.00	1,154.00					1,154.00						
2101102	事业单位医疗	1,154.00	1,154.00					1,154.00						
221	住房保障支出	1,800.00	1,800.00					1,800.00						
22102	住房改革支出	1,800.00	1,800.00					1,800.00						
2210201	住房公积金	1,800.00	1,800.00					1,800.00						
232	债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
23203	地方政府一般债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
2320303	地方政府向国际组织借款付息支出	3.50	3.50					3.50						
2320399	地方政府其他一般债务付息支出	563.50	563.50					563.50						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

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	194,205.20	187,583.10	2,583.10				185,000.00	6,622.10	6,622.10				
505	对事业单位经常性补助	164,169.35	163,911.00	2,583.10				161,327.90	258.35	258.35				
50501	工资福利支出	47,702.00	47,702.00					47,702.00						
50502	商品和服务支出	116,467.35	116,209.00	2,583.10				113,625.90	258.35	258.35				
506	对事业单位资本性补助	28,769.75	22,406.00					22,406.00	6,363.75	6,363.75				
50601	资本性支出（一）	19,577.75	13,393.00					13,393.00	6,184.75	6,184.75				

50602	资本性支出（二）	9,192.00	9,013.00					9,013.00	179.00	179.00				
509	对个人和家庭的补助	699.10	699.10					699.10						
50901	社会福利和救助	189.90	189.90					189.90						
50902	助学金	57.70	57.70					57.70						
50905	离退休费	451.50	451.50					451.50						
511	债务利息及费用支出	567.00	567.00					567.00						
51101	国内债务付息	567.00	567.00					567.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

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	194,205.20	187,583.10	2,583.10				185,000.00	6,622.10	6,622.10				
301	工资福利支出	47,702.00	47,702.00					47,702.00						
30101	基本工资	6,101.80	6,101.80					6,101.80						
30102	津贴补贴	5,923.90	5,923.90					5,923.90						
30106	伙食补助费	624.70	624.70					624.70						
30107	绩效工资	20,614.70	20,614.70					20,614.70						

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,683.70	4,683.70					4,683.70						
30109	职业年金缴费	2,341.80	2,341.80					2,341.80						
30110	职工基本医疗保险缴费	1,154.00	1,154.00					1,154.00						
30112	其他社会保障缴费	184.50	184.50					184.50						
30113	住房公积金	1,800.00	1,800.00					1,800.00						
30199	其他工资福利支出	4,272.90	4,272.90					4,272.90						
302	商品和服务支出	116,467.35	116,209.00	2,583.10				113,625.90	258.35	258.35				
30201	办公费	260.00	260.00					260.00						
30202	印刷费	20.00	20.00					20.00						
30203	咨询费	22.00	22.00					22.00						
30204	手续费	12.00	12.00					12.00						
30205	水费	200.00	200.00					200.00						
30206	电费	1,200.00	1,200.00					1,200.00						
30207	邮电费	162.00	162.00					162.00						
30208	取暖费	1,200.00	1,200.00					1,200.00						

30209	物业管理费	3,700.00	3,700.00					3,700.00						
30211	差旅费	150.00	150.00					150.00						
30213	维修（护）费	8,101.00	8,101.00					8,101.00						
30214	租赁费	95.30	95.30					95.30						
30215	会议费	15.00	15.00					15.00						
30216	培训费	180.00	180.00					180.00						
30217	公务接待费	5.00	5.00					5.00						
30218	专用材料费	92,261.00	92,261.00	1,365.00				90,896.00						
30226	劳务费	350.00	350.00					350.00						
30227	委托业务费	2,132.20	2,132.20					2,132.20						
30228	工会经费	550.00	550.00					550.00						
30229	福利费	5.00	5.00					5.00						
30231	公务用车运行维护费	100.00	100.00					100.00						
30299	其他商品和服务支出	5,746.85	5,488.50	1,218.10				4,270.40	258.35	258.35				
303	对个人和家庭的补助	699.10	699.10					699.10						
30301	离休费	219.40	219.40					219.40						

30302	退休费	232.10	232.10					232.10						
30304	抚恤金	183.70	183.70					183.70						
30305	生活补助	6.20	6.20					6.20						
30308	助学金	57.70	57.70					57.70						
307	债务利息及费用支出	567.00	567.00					567.00						
30701	国内债务付息	567.00	567.00					567.00						
309	资本性支出（基本建设）	9,192.00	9,013.00					9,013.00	179.00	179.00				
30901	房屋建筑物构建	9,000.00	9,000.00					9,000.00						
30903	专用设备购置	13.00	13.00					13.00						
30907	信息网络及软件购置更新	154.00							154.00	154.00				
30999	其他基本建设支出	25.00							25.00	25.00				
310	资本性支出	19,577.75	13,393.00					13,393.00	6,184.75	6,184.75				
31002	办公设备购置	500.00	500.00					500.00						
31003	专用设备购置	6,693.00	6,693.00					6,693.00						
31005	基础设施建设	12,384.75	6,200.00					6,200.00	6,184.75	6,184.75				

债务支出预算表

表13

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

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		6,751.75	567.00					567.00	6,184.75	6,184.75				
锦州医科大学附属第一医院		6,751.75	567.00					567.00	6,184.75	6,184.75				
	省属医院债务付息支出	567.00	567.00					567.00						
	省直单位偿债项目	6,184.75							6,184.75	6,184.75				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

[illegible]

政府购买服务支出预算表

表15

部门名称: 锦州医科大学附属第一医院

单位：万元

[illegible]

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一医院	实有人员数量	3638	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	194,205.20	年度预算支出	年度部门预算支出	194,205.20
	一、本年收入	187,583.10		一、基本支出	73,431.00
	（一）一般公共预算拨款收入	2,583.10		（一）人员类项目	48,401.10
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	25,029.90
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	120,774.20
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	111,569.00
	（五）单位资金收入	185,000.00		（二）特定目标类项目	9,205.20
	二、上年结转结余	6,622.10			
	（一）一般公共预算拨款收入	6,622.10			
	（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				

部门职能概述	锦州医科大学附属第一医院始建于 1946 年，地处辽西中心城市锦州，是国家级大型综合性三级甲等医院，辽宁省三大区域医疗中心之一。是辽西地区唯一省级紧急医学救援中心单位、辽西地区唯一省级危重孕产妇救治中心、辽西地区唯一国家级卒中中心示范单位、省级胸痛中心单位，具备地对空航空救援资格单位。集医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救、公共卫生突发事件处置一体的大型三级甲等大学附属医院。						
年度主要任务	重点工作		对应项目		预算资金情况		完成时限
	保障医院正常运行。		省属医院专用材料费		89,096.00		2021 年 12 月
			公用经费项目		25,029.90		2021 年 12 月
	偿还以前年度借款产生的利息。		省属医院债务付息支出		567.00		2021 年 12 月
	提高医疗服务能力，加强信息化建设。		省属医院设备购置费		6,693.00		2021 年 12 月
	偿还以前年度借款本金。		省属医院债务还本支出		9,013.00		2021 年 12 月
	为医院职工提供工资保障，提高福利支出。		人员类项目		48,401.10		2021 年 12 月
	提高医疗服务能力，完善基础设施建设。		发展与改革专项业务经费		6,200.00		2021 年 12 月
年度绩效目标	加强预算管理及内部控制，实现医院可持续发展。						
	提高医院的社会效益，提高患者满意度，巩固辽西地区医疗区域中心的地位。						
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
		整体工作完成情况	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	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	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
	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	服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2021 年 12 月
		社会公众满意度	患者满意度		满意		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		提升质量		2021 年 12 月

省本级部门预算（政策）绩效目标表

表17-1

单位：万元

项目(政策)名称	基本公共卫生服务补助资金						
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一医院		
预算资金情况	预算资金总额			743.50			
	一、本年收入			720.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			720.00			
	（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			23.50			
总体目标	年度目标						
	建立卫生应急队伍培训演练运维保障机制，提升卫生应急队伍有序有效处置突发事件能力						
	提升基本公共卫生服务能力						
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	支持省级紧急救援队数量	=	1	个	2021 年 12 月
		质量指标	救援队培训演练合格率	=	100	%	2021 年 12 月
		时效指标	培训演练完成及时率		及时		2021 年 12 月
		成本指标	培训演练成本	<=	20	万元	2021 年 11 月
	效益指标	经济效益指标	卫生应急队伍应对突发事件能力		有所增强		2021 年 12 月
		社会效益指标	卫生应急队伍可持续发展能力		有所增强		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

省本级部门预算（政策）绩效目标表

表17-2

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一医院		
预算资金情况	预算资金总额			2,251.95			
	一、本年收入			1,863.10			
	（一）一般公共预算拨款收入			1,863.10			
	（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			388.85			
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	紧缺医学专科培训学员数量	=	33	个	2021 年 12 月
		质量指标	卫生健康人才培养通过率	=	95	%	2021 年 12 月
		时效指标	住院医师规范化培训周期	=	1	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

省本级部门预算（政策）绩效目标表

表17-3

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]431 号）							
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一医院			
预算资金情况	预算资金总额			25.00				
	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							
	二、上年结转结余			25.00				
总体目标	年度目标							
	保证资金支出规范。							
	按时完成资金执行。							
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	房屋修缮、改造面积	>=	918	平方米	2021 年 03 月
		质量指标	工程合格率	>=	100	%	2021 年 03 月
		时效指标	按工程进度施工		及时		2021 年 03 月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		提高		2021 年 12 月
		可持续影响指标	重点传染病防控水平		提高		2021 年 12 月
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	>=	85	%	2021 年 12 月

省本级部门预算（政策）绩效目标表

表17-4

单位：万元

项目(政策)名称	省直单位偿债项目						
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一医院		
预算资金情况	预算资金总额			6,184.75			
	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						
	二、上年结转结余			6,184.75			
总体目标	年度目标						
	保证项目正常实施。						
	项目资金使用规范。						
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	工程量完成率	>=	95	%	2021 年 11 月

		质量指标	工程合格率	>=	100	%	2021 年 12 月
		时效指标	按工程进度施工		及时		2021 年 12 月
		成本指标	经费支出规范性		规范		2021 年 12 月
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		提高		2021 年 11 月
		可持续影响指标	医院医疗服务能力提升		提升		2021 年 11 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