

**2021 年大连医科大学附属第三医院
预算公开文件**

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连医科大学附属第三医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 大连医科大学附属第三医院 2021 年预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年大连医科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 部门预算公开管理文件

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）

辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我厅实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 厅办公室负责我厅部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- (一) 制定我厅部门预决算信息公开的工作方案；
- (二) 按规定公开我厅部门预决算信息；
- (三) 按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- (一) 部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- (二) 部门概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。
- (三) 预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- (四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- (五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在省政府门户网站“财政预决算”专栏和我厅门户网站“财政预决算”专栏同步公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 大连医科大学附属第三医院概况

一、部门职责

大连医科大学附属第三医院是大连医科大学为配合辽宁省沿海经济带建设及大连市全域城市化发展战略布局需要，在大连未来城市核心区（普湾新区）建设的一所省直属教学医院。其建设目标位区域先进、在国内、省内有一定影响力的，集医疗、教学、科研及预防为一体的现代化三级甲等综合性医院。医院秉承“智慧、创新、关怀、育人”，坚持以创新为引领、以传承大医精神培养合格医学人才为己任，为患者提供人文舒适的医疗服务，建设一所国内知名、服务全域的智慧化教学医院。

二、机构设置

纳入大连医科大学附属第三医院 2021 年预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 大连医科大学附属第三医院

第三部分 大连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 年辽宁省财政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算 31999.39 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 0 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 31999.39 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

（二）支出预算 31999.39 万元，包括：

1. 基本支出 13950.08 万元；
2. 项目支出 18049.31 万元。

在支出预算 31999.39 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 1999.61 万元，政府购买服务支出 0 万元。

由于我院尚在筹建中，无法与 2020 年比对。

二、机关运行经费安排情况

2021 年辽宁省财政厅机关运行经费预算为 5620.56 万元，主要包括办公及印刷费、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。

三、政府采购情况

2021年辽宁省财政厅安排政府采购预算1999.61万元，其中属医院设备购置费1999.61万元。

四、“三公”经费预算情况

2021年，辽宁省财政厅一般公共预算安排的“三公”经费预算为0万元，由于医院尚在筹建中，无法与2020年比对。

五、国有资产占用情况

辽宁省财政厅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6台，单位价值100万元以上的专用设备4台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省财政厅2021年应编制部门（单位）整体绩效目标共3个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共3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0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，涉及资金0万元，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0%。

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 年大连医科大学附属第三医院部门预算批复表

收支预算总表

单位名称：大连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		一、社会保障和就业支出	993.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	30,091.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	914.07
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	31,999.39		
（一）事业收入	31,999.39		
（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	31,999.39	本年支出合计	31,999.39
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	31,999.39	支 出 总 计	31,999.39

收入预算总表

表 2

单位名称：大连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	31,999.39	31,999.39					31,999.39	31,999.39											
大连医科大学附属第三医院	31,999.39	31,999.39					31,999.39	31,999.39											

支出预算总表

单位名称：大连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	31,999.39	13,950.08	8,402.88	5,547.20	18,049.31
208	社会保障和就业支出	993.71	993.71	993.71		
20805	行政事业单位养老支出	969.47	969.47	969.47		
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06	1.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.74	611.74	611.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.67	356.67	356.67		
20808	抚恤	24.24	24.24	24.24		
2080802	伤残抚恤	24.24	24.24	24.24		
210	卫生健康支出	30,091.61	12,042.30	6,495.10	5,547.20	18,049.31
21002	公立医院	29,239.25	11,189.94	5,642.74	5,547.20	18,049.31
2100201	综合医院	29,239.25	11,189.94	5,642.74	5,547.20	18,049.31
21011	行政事业单位医疗	852.36	852.36	852.36		
2101102	事业单位医疗	852.36	852.36	852.36		
221	住房保障支出	914.07	914.07	914.07		
22102	住房改革支出	914.07	914.07	914.07		
2210201	住房公积金	606.38	606.38	606.38		
2210203	购房补贴	307.69	307.69	307.69		

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		一、本年支出	
(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			
二、上年结转			
(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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

一般公共预算支出表

表 5

单位名称：大连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				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计					

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：大连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：大连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：大连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	财政专户资金	单位资金	
合计		18,049.31	18,049.31					18,049.31							
大连医科大学 附属第三医院		18,049.31	18,049.31					18,049.31							
	省属医院专用材料费	15,999.70	15,999.70					15,999.70							
	省属医院设备购置费	1,999.61	1,999.61					1,999.61							
	省属医院发展建设支出	50.00	50.00					50.00							

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	31,999.39	31,999.39					31,999.39							
208	社会保障和就业支出	993.71	993.71					993.71							
20805	行政事业单位养老支出	969.47	969.47					969.47							
2080502	事业单位离退休	1.06	1.06					1.06							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	611.74	611.74					611.74							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	356.67	356.67					356.67							
20808	抚恤	24.24	24.24					24.24							
2080802	伤残抚恤	24.24	24.24					24.24							
210	卫生健康支出	30,091.61	30,091.61					30,091.61							
21002	公立医院	29,239.25	29,239.25					29,239.25							

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	31,999.39	31,999.39					31,999.39						
505	对事业单位经常性补助	13,876.72	13,876.72					13,876.72						
50501	工资福利支出	8,329.52	8,329.52					8,329.52						
50502	商品和服务支出	5,547.20	5,547.20					5,547.20						
506	对事业单位资本性补助	550.00	550.00					550.00						
50601	资本性支出（一）	500.00	500.00					500.00						
50602	资本性支出（二）	50.00	50.00					50.00						
509	对个人和家庭的补助	73.36	73.36					73.36						
50901	社会福利和救助	73.36	73.36					73.36						
599	其他支出	17,499.31	17,499.31					17,499.31						
599999	其他支出	17,499.31	17,499.31					17,499.31						

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	31,999.39	31,999.39					31,999.39							
301	工资福利支出	8,329.52	8,329.52					8,329.52							
30101	基本工资	1,706.36	1,706.36					1,706.36							
30102	津贴补贴	308.47	308.47					308.47							
30107	绩效工资	3,268.00	3,268.00					3,268.00							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	611.74	611.74					611.74							
30109	职业年金缴费	356.67	356.67					356.67							
30110	职工基本医疗保险缴费	804.30	804.30					804.30							
30112	其他社会保障缴费	9.25	9.25					9.25							
30113	住房公积金	606.38	606.38					606.38							
30199	其他工资福利支出	658.35	658.35					658.35							
302	商品和服务支出	5,547.20	5,547.20					5,547.20							

债务支出预算表

表 13

单位名称：大连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：大连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		1,999.61	1,999.61													
大连医科大学 附属第三医院		1,999.61	1,999.61													
项目支出		1,999.61	1,999.61													
	省属医院设备购置费	1,999.61	1,999.61													

政府购买服务支出预算表

表 15

单位名称：大连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							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	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	大连医科大学附属第三医院	实有人员数量	135	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	31,999.39	年度预算支出	年度部门预算支出	31,999.39
	一、本年收入	31,999.39		一、基本支出	13,950.08
	（一）一般公共预算拨款收入			（一）人员类项目	8,402.88
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	5,547.20
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	18,049.31
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	18,049.31
	（五）单位资金收入	31,999.39		（二）特定目标类项目	
	二、上年结转结余				
	（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					
部门职能概述	大连医科大学附属第三医院是大连医科大学为配合辽宁省沿海经济带建设及大连市全域城市化发展战略布局需要，在大连未来城市核心区（普湾新区）建设的一所省直属教学医院。其建设目标位区域先进、在国内、省内有一定影响力的，集医疗、教学、科研及预防为一体的现代化三级甲等综合性医院。医院秉承“智慧、创新、关怀、育人”，坚持以创新为引领、以传承大医精神培养合格医学人才为己任，为患者提供人文舒适的医疗服务，建设一所国内知名、服务全域的智慧化教学医院。				
年度主要任务	重点工作	对应项目	预算资金情况	完成时限	

			预算执行率	=	100	%	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		预算支出管理规范		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范		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		“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	政治效益	有利于提高民族素质		充分提高		2021年12月
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	90	%	2021年12月
			患者满意度	>=	90	%	2021年12月

		社会公众满意度	社会公众满意度	>=	95	%	2021年12月
	可持续性	体制机制改革	综合管理水平		充分提高		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			实施单位					
主管部门								
预算资金情况	预算资金总额							
	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								
总体目标		年度目标						
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