

辽宁中医药大学附属医院
2021 年度部门预算

目 录

- 第一部分 医院预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁中医药大学附属医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁中医药大学附属医院 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年辽宁中医药大学附属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 医院预算公开管理文件

关于印发《辽宁中医药大学附属医院预决算信息公开管理办法》的通知(辽中医附院发〔2021〕11号)

辽宁中医药大学附属医院文件

辽中医附院发[2021]11号

辽宁中医药大学附属医院预决算 信息公开管理办法

第一章 总 则

第一条 为推进和规范医院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》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》等有关规定，结合医院实际，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算信息是指经主管部门批复的部门预算、决算及报表。

第三条 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。

第二章 公开主体和职责

第四条 医院为预决算信息公开的主体。医院财务处具体负责医院预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定医院预决算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开医院预决算信息；
- （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；
- （四）法律、法规、规章规定的其他职责。

第三章 公开内容

第五条 预决算信息公开内容包括：

- （一）公开文件。医院预决算信息公开管理办法。
- （二）公开报表。医院应将上级主管部门批复的单位预决算及报表全部公开，没有数据的表格应列出空表并公开。单位预决算应公开基本支出和项目支出，按其功能分类公开到项；按其经济性质分类，基本支出公开到款。

医院应将所有一般公共预算安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数据额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

医院预决算信息中涉及国家秘密的，按保密法规办理。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，

除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他项目”科目也不公开。

（三）文字说明。医院在公开上述报表的同时，一并公开医院职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预决算、国有资产占用、预算绩效目标等情况，并对专业性较强的名词进行解释。

（四）其他事项。主管部门要求公开的其他信息。

第四章 公开方式和时间

第六条 医院预决算信息在医院门户网站“预决算公开”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第七条 经主管部门批复的部门预算、决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第五章 公开程序

第八条 医院财务处应将预决算公开信息提交医院党委会审议，并将审议通过的预决算公开信息报送主管部门审核，待审核通过后予以公开。

第六章 监督管理

第九条 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，做好信息公开的保密审查工作，确保预决算公开信息安全。

第十条 医院要加强社会反映评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息，高度关注近期社会公众热议的焦点和热

点问题，并对公开后反应进行预判，做好应对预案；公开后，要跟踪舆情，及时解疑释惑，避免公众误解。

第十一条 医院应当加强与主管部门的沟通协调，预决算信息公开工作中遇到的重大问题要及时反馈。

第七章 附则

第十二条 本办法由医院财务处负责解释，自印发之日起实行。

辽宁中医药大学附属医院
2021年3月3日



辽宁中医药大学附属医院

2021年3月3日印发
(共印5份)

第二部分 辽宁中医药大学附属医院概况

一、医院职责

辽宁中医药大学附属医院暨辽宁省中医医院自 1956 年建院，凭借 60 余年的发展建设和中医药传统文化的积淀，现已成为东北地区一所集医疗、科研、教学、康复、保健于一体大型综合性三级甲等中医院。医院是辽宁省红十字会中医医院，国家中医临床研究基地，国家中医药标准化研究推广基地，国家食品药品监督管理局临床药品基地，首批国家中医药管理局治未病预防保健服务试点单位，全国中医特色技术传承人才培养基地，全国中医临床药师培训基地，辽宁省中医住院医师规范化培训基地，国家级节能型公共机构示范单位。

医院职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。具体包括医疗与护理、医学专业学生临床教学与实习、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、养老服务与培训。

二、机构设置

辽宁中医药大学附属内设机构按照服务性质可划分为临床服务类、医疗技术类、医疗辅助类、行政后勤类四类。

（一）临床服务类是指直接为患者提供医疗服务，并能体现最终医疗结果、完整反映医疗成本的科室。包括：干诊科、脾胃病科、呼吸内科、脑病科、血液科、内分泌科、风湿病科、肾内科、心内一科、心内二科、重症监护科、血管

外科、神经外科、妇产、儿科、皮肤科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、肿瘤科、骨一科、骨二科、肛肠科、急诊科、心肺康复科、干诊康复科、脑病康复科等。

（二）医疗技术类是指为临床服务类科室及患者提供医疗技术服务的科室。包括：麻醉科、临床检验中心、病理研究中心、医学影像中心、超声心电图中心、介入中心、药学部、传统疗法、现代疗法、涉外疗法等。

（三）医疗辅助类是指服务于临床服务类和医疗技术类科室，为其提供动力、生产、加工、消毒等辅助服务的科室。包括：病案科、疾病预防控制处、医院感染管理处、信息中心、医疗设备处、住院结算中心、血脉病研究室、中医药实验中心、GCP 办公室等。

（四）行政后勤类是指除临床服务类、医疗技术类和医疗辅助类科室之外，从事行政管理和后勤保障工作科室。包括党政办公室、党委组织部、党委宣传统战部、医务处、护理部、科研处、教务处、人事处、财务处、经管中心、党委审计办、纪检监察处、事业发展部、保卫处、招投标办公室、后勤综合管理处等。

第三部分 辽宁中医药大学附属医院 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 162,042 万元，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 5,348.2 万元；
2. 单位资金收入 143,366.8 万元；
3. 上年结转结余 13,327 万元。

（二）支出预算 162,042 万元，包括：

1. 基本支出 61,148.2 万元；
2. 项目支出 100,893.8 万元。

在支出预算 162.042 万元中，债务支出 205 万元

2021 年预算收支比 2020 年增加 11,389.1 万元，增减变化的主要原因为 2021 年医院存在财政上年结转结余资金 13,327 万元。

二、机关运行经费安排情况

辽宁中医药大学附属医院为事业单位，无机关运行费用。

三、政府采购情况

2021 年辽宁中医药大学附属医院部门预算中无政府采购预算。

四、“三公”经费预算情况

2020 年、2021 年，辽宁中医药大学附属医院一般公共预算安排的“三公”经费预算均为 0 万元。

五、国有资产占用情况

辽宁中医药大学附属医院 2021 年年初预算购置单位价值 100 万元以上的专用设备 20 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁中医药大学附属医院 2021 年应编制单位整体绩效目标共 2 个，实际编制单位整体绩效目标共 2 个，编制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 4 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 4 个，涉及资金 18,675.2 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 年辽宁中医药大学附属部门预算批复表
(附省卫生健康委批复表)

2021年辽宁中医药大学附属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	5,348.20	一、社会保障和就业支出	6,386.70
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	152,790.80
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2,864.50
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	143,366.80		
（一）事业收入			
（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	143,366.80		
本年收入合计	148,715.00	本年支出合计	162,042.00
上年结转结余	13,327.00	年终结转结余	
收 入 总 计	162,042.00	支 出 总 计	162,042.00

收入预算总表

表2

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	162,042.00	148,715.00	5,348.20				143,366.80					143,366.80	13,327.00	13,327.00				
辽宁中医药大学附属医 院	162,042.00	148,715.00	5,348.20				143,366.80					143,366.80	13,327.00	13,327.00				

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	162,042.00	61,148.20	49,761.50	11,386.70	100,893.80
208	社会保障和就业支出	6,386.70	6,386.70	6,347.20	39.50	
20805	行政事业单位养老支出	6,233.70	6,233.70	6,194.20	39.50	
2080502	事业单位离退休	703.70	703.70	664.20	39.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,066.00	4,066.00	4,066.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,464.00	1,464.00	1,464.00		
20808	抚恤	153.00	153.00	153.00		
2080802	伤残抚恤	153.00	153.00	153.00		
210	卫生健康支出	152,790.80	51,897.00	40,549.80	11,347.20	100,893.80
21002	公立医院	143,232.61	49,021.00	37,673.80	11,347.20	94,211.61
2100201	综合医院	4,049.57				4,049.57
2100202	中医（民族）医院	138,285.60	49,021.00	37,673.80	11,347.20	89,264.60
2100299	其他公立医院支出	897.44				897.44
21004	公共卫生	41.00				41.00
2100408	基本公共卫生服务	41.00				41.00
21006	中医药	4,013.69				4,013.69
2100601	中医（民族医）药专项	4,013.69				4,013.69
21011	行政事业单位医疗	4,768.51	2,876.00	2,876.00		1,892.51

支出预算总表

表3

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	
2101101	行政单位医疗	577.71				577.71
2101102	事业单位医疗	4,190.80	2,876.00	2,876.00		1,314.80
21099	其他卫生健康支出	734.99				734.99
2109999	其他卫生健康支出	734.99				734.99
221	住房保障支出	2,864.50	2,864.50	2,864.50		
22102	住房改革支出	2,864.50	2,864.50	2,864.50		
2210201	住房公积金	2,864.50	2,864.50	2,864.50		

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	5,348.20	一、本年支出	18,675.20
（一）一般公共预算拨款收入	5,348.20	（一）卫生健康支出	18,675.20
（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	13,327.00		
（一）一般公共预算拨款收入	13,327.00		
（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			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	18,675.20	支 出 总 计	18,675.20

一般公共预算支出表

表5

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	公用经费	
	合计	5,348.20				5,348.20
210	卫生健康支出	5,348.20				5,348.20
21002	公立医院	3,259.20				3,259.20
2100201	综合医院	3,259.20				3,259.20
21004	公共卫生	20.00				20.00
2100408	基本公共卫生服务	20.00				20.00
21006	中医药	2,069.00				2,069.00
2100601	中医（民族医）药专项	2,069.00				2,069.00

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		100,893.80	87,566.80	5,348.20				82,218.60	13,327.00	13,327.00				
辽宁中医药大学附属医院		100,893.80	87,566.80	5,348.20				82,218.60	13,327.00	13,327.00				
	省属医院专用材料费	77,563.20	77,563.20					77,563.20						
	省属医院设备购置费	3,600.40	3,600.40					3,600.40						
	省属医院发展建设支出	850.00	850.00					850.00						
	省属医院债务付息支出	200.00	200.00					200.00						
	省属医院债务还本支出	5.00	5.00					5.00						
	基本公共卫生服务补助资金	41.00	20.00	20.00					21.00	21.00				
	医疗服务与保障能力提升补助资金	8,960.70	5,328.20	5,328.20					3,632.50	3,632.50				
	省以上基本建设项目结转资金（辽财指经[2020]466号）	7,046.00							7,046.00	7,046.00				
	医疗保障补助资金	2,627.50							2,627.50	2,627.50				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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	162,042.00	148,715.00	5,348.20				143,366.80	13,327.00	13,327.00				
208	社会保障和就业支出	6,386.70	6,386.70					6,386.70						
20805	行政事业单位养老支出	6,233.70	6,233.70					6,233.70						
2080502	事业单位离退休	703.70	703.70					703.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,066.00	4,066.00					4,066.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,464.00	1,464.00					1,464.00						
20808	抚恤	153.00	153.00					153.00						
2080802	伤残抚恤	153.00	153.00					153.00						
210	卫生健康支出	152,790.80	139,463.80	5,348.20				134,115.60	13,327.00	13,327.00				
21002	公立医院	143,232.61	134,498.80	3,259.20				131,239.60	8,733.81	8,733.81				
2100201	综合医院	4,049.57	3,259.20	3,259.20					790.37	790.37				
2100202	中医（民族）医院	138,285.60	131,239.60					131,239.60	7,046.00	7,046.00				
2100299	其他公立医院支出	897.44							897.44	897.44				

支出功能分类预算表

表10

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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
21004	公共卫生	41.00	20.00	20.00					21.00	21.00				
2100408	基本公共卫生服务	41.00	20.00	20.00					21.00	21.00				
21006	中医药	4,013.69	2,069.00	2,069.00					1,944.69	1,944.69				
2100601	中医（民族医）药专项	4,013.69	2,069.00	2,069.00					1,944.69	1,944.69				
21011	行政事业单位医疗	4,768.51	2,876.00					2,876.00	1,892.51	1,892.51				
2101101	行政单位医疗	577.71							577.71	577.71				
2101102	事业单位医疗	4,190.80	2,876.00					2,876.00	1,314.80	1,314.80				
21099	其他卫生健康支出	734.99							734.99	734.99				
2109999	其他卫生健康支出	734.99							734.99	734.99				
221	住房保障支出	2,864.50	2,864.50					2,864.50						
22102	住房改革支出	2,864.50	2,864.50					2,864.50						
2210201	住房公积金	2,864.50	2,864.50					2,864.50						

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	162,042.00	148,715.00	5,348.20				143,366.80	13,327.00	13,327.00				
505	对事业单位经常性补助	145,495.81	142,512.40	4,618.20				137,894.20	2,983.41	2,983.41				
50501	工资福利支出	48,944.30	48,944.30					48,944.30						
50502	商品和服务支出	96,551.51	93,568.10	4,618.20				88,949.90	2,983.41	2,983.41				
506	对事业单位资本性补助	12,896.49	5,180.40	730.00				4,450.40	7,716.09	7,716.09				
50601	资本性支出（一）	2,250.09	1,580.00	730.00				850.00	670.09	670.09				
50602	资本性支出（二）	10,646.40	3,600.40					3,600.40	7,046.00	7,046.00				
509	对个人和家庭的补助	3,444.70	817.20					817.20	2,627.50	2,627.50				
50901	社会福利和救助	2,787.70	160.20					160.20	2,627.50	2,627.50				
50905	离退休费	657.00	657.00					657.00						
511	债务利息及费用支出	200.00	200.00					200.00						
51101	国内债务付息	198.00	198.00					198.00						
51102	国外债务付息	2.00	2.00					2.00						

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
599	其他支出	5.00	5.00					5.00						
59999	其他支出	5.00	5.00					5.00						

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	162,042.00	148,715.00	5,348.20				143,366.80	13,327.00	13,327.00				
301	工资福利支出	48,944.30	48,944.30					48,944.30						
30101	基本工资	9,496.40	9,496.40					9,496.40						
30102	津贴补贴	6,236.10	6,236.10					6,236.10						
30106	伙食补助费	211.60	211.60					211.60						
30107	绩效工资	21,051.20	21,051.20					21,051.20						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,066.00	4,066.00					4,066.00						
30109	职业年金缴费	1,464.00	1,464.00					1,464.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	2,127.00	2,127.00					2,127.00						
30111	公务员医疗补助缴费	749.00	749.00					749.00						
30112	其他社会保障缴费	89.40	89.40					89.40						
30113	住房公积金	2,864.50	2,864.50					2,864.50						
30199	其他工资福利支出	589.10	589.10					589.10						

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	96,551.51	93,568.10	4,618.20				88,949.90	2,983.41	2,983.41				
30201	办公费	337.80	337.80					337.80						
30202	印刷费	52.60	50.00					50.00	2.60	2.60				
30203	咨询费	40.79	2.00					2.00	38.79	38.79				
30204	手续费	27.60	27.60					27.60						
30205	水费	244.00	244.00					244.00						
30206	电费	1,040.00	1,040.00					1,040.00						
30207	邮电费	100.30	100.30					100.30						
30208	取暖费	480.00	480.00					480.00						
30209	物业管理费	1,488.50	1,488.50					1,488.50						
30211	差旅费	91.11	72.70					72.70	18.41	18.41				
30213	维修（护）费	3,373.20	3,373.20					3,373.20						
30215	会议费	33.00	24.00					24.00	9.00	9.00				
30216	培训费	1,443.90	841.30	630.00				211.30	602.60	602.60				
30217	公务接待费	7.00	7.00					7.00						

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
30218	专用材料费	78,145.91	78,125.20					78,125.20	20.71	20.71				
30226	劳务费	74.28	59.60					59.60	14.68	14.68				
30227	委托业务费	246.42	208.60					208.60	37.82	37.82				
30228	工会经费	444.00	444.00					444.00						
30229	福利费	62.00	62.00					62.00						
30231	公务用车运行维护费	26.00	26.00					26.00						
30239	其他交通费用	137.30	137.30					137.30						
30240	税金及附加费用	12.00	12.00					12.00						
30299	其他商品和服务支出	8,643.80	6,405.00	3,988.20				2,416.80	2,238.80	2,238.80				
303	对个人和家庭的补助	3,444.70	817.20					817.20	2,627.50	2,627.50				
30301	离休费	441.00	441.00					441.00						
30302	退休费	216.00	216.00					216.00						
30304	抚恤金	153.00	153.00					153.00						
30305	生活补助	7.20	7.20					7.20						
30307	医疗费补助	2,627.50							2,627.50	2,627.50				

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
307	债务利息及费用支出	200.00	200.00					200.00						
30701	国内债务付息	198.00	198.00					198.00						
30702	国外债务付息	2.00	2.00					2.00						
309	资本性支出（基本建设）	10,646.40	3,600.40					3,600.40	7,046.00	7,046.00				
30903	专用设备购置	3,600.40	3,600.40					3,600.40						
30999	其他基本建设支出	7,046.00							7,046.00	7,046.00				
310	资本性支出	2,250.09	1,580.00	730.00				850.00	670.09	670.09				
31003	专用设备购置	1,266.67	730.00	730.00					536.67	536.67				
31006	大型修缮	80.00							80.00	80.00				
31007	信息网络及软件购置更新	53.42							53.42	53.42				
31099	其他资本性支出	850.00	850.00					850.00						
399	其他支出	5.00	5.00					5.00						
39999	其他支出	5.00	5.00					5.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：辽宁中医药大学附属医院

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		200.00	200.00					200.00						
辽宁中医药大学附属医院		200.00	200.00					200.00						
	省属医院债务付息支出	200.00	200.00					200.00						

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医院	实有人员数量	1545	所属单位数量	
年度预算收入	年度部门预算收入	162,042.00	年度预算支出	年度部门预算支出	162,042.00
	一、本年收入	148,715.00		一、基本支出	61,148.20
	（一）一般公共预算拨款收入	5,348.20		（一）人员类项目	49,761.50
	（二）政府性基金预算拨款收入			（二）公用经费项目	11,386.70
	（三）国有资本经营预算拨款收入			二、项目支出	100,893.80
	（四）财政专户管理资金收入			（一）其他运转类项目	82,218.60
	（五）单位资金收入	143,366.80		（二）特定目标类项目	18,675.20
	二、上年结转结余	13,327.00			
	（一）一般公共预算拨款收入	13,327.00			
	（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				
	部门职能概述	辽宁中医药大学附属医院即辽宁省中医医院自1956年建院，凭借60余年的发展建设和中医药传统文化的积淀，现已成为东北地区一所集医疗、科研、教学、康复、保健于一体的大型综合性三级甲等中医院。医院是辽宁省红十字会中医医院，国家中医临床研究基地，国家中医药标准化研究推广基地，国家食品药品监督管理局临床药品基地，首批国家中医药管理局治未病预防保健服务试点单位，全国中医特色技术传承人才培养基地，全国中医临床药师培训基地，辽宁省中医住院医师规范化培训基地，国家级节能型公共机构示范单位。			
年度主要任务	重点工作		对应项目	预算资金情况	完成时限
	发展医院基础建设专用经费，提供硬件支持和良好得就医环境。		省属医院发展建设支出	850.00	2021年12月
	按期归还债务，避免逾期财务风险。		省属医院债务还本支出	5.00	2021年12月
	对医院的商品服务支出提供资金支持，确保卫生健康管理工作顺利进行。		公用经费项目	11,386.70	2021年12月
根据工作需要，安排医疗设备、信息网络及软件购置等，保证医疗活动顺利进行。		省属医院设备购置费	3,600.40	2021年12月	

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度主要任务	按期归还债务利息，避免逾期财务风险。		省属医院债务付息支出	200.00	2021年12月		
	发放人员经费，确保卫生管理工作顺利进行。		人员类项目	49,761.50	2021年12月		
	支付药品卫材等费用，为医院医疗活动提供资金支持。		省属医院专用材料费	77,563.20	2021年12月		
年度绩效目标	按计划执行年度预算，提高资金使用效率。						
	保证医院管理工作的顺利进行，提升医院综合服务能力。						
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	%
		工作完成及时率		=	100	%	2021年12月
		工作质量达标率		=	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	预算执行率	=	100	%	2021年12月
			预算调整率	<=	5	%	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	预算支出管理规范性		管理规范		2021年12月
			预算收入管理规范性		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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位:万元

年度绩效指标	管理效率	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	“三公”经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			人均公用经费变动率	<=	0	%	2021年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2021年12月
	社会效应	社会效益	异地就医直接结算覆盖率	>=	100	%	2021年12月
			医疗服务能力提升		有所提升		2021年12月
			曝光典型案例		曝光		2021年12月
		社会公众满意度	健康大讲堂活动保健对象 满意度	>=	100	%	2021年12月
			社会公众投诉次数	<=	0	次	2021年12月
			社会公众对卫生健康监督 工作满意度	=	100	%	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		持续完善		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	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	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	预算资金总额			41.00			
	一、本年收入			20.00			
	（一）一般公共预算拨款收入			20.00			
	（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			21.00				
总体目标	年度目标						
	提升基本公共卫生服务能力						
	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						
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	

省本级部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位:万元

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>=	95	%	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	辽宁中医药大学附属医院		
预算资金情况	预算资金总额				8,960.70		
	一、本年收入				5,328.20		
	（一）一般公共预算拨款收入				5,328.20		
	（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						
	（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				3,632.50			
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	=	42	个	2021年12月
			中医药特色人才平培养人员数量	=	20	人	2021年12月
		质量指标	省级医疗机构绩效考核覆盖率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	省级医疗机构绩效考核完成时限	=	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	2022年11月
效益指标	社会效益指标	省级医疗机构能力服务能力			有所提高	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

绩效指标	效益指标	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

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	辽宁中医药大学附属医院			
预算资金情况	预算资金总额						7,046.00
	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						7,046.00
总体目标	年度目标						
	高质量完成辽宁中医药大学附属医院扩建中医医疗教学科研综合楼项目						
	提升医院诊疗能力						
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	建设、改造、修缮工程量	>=	34198.8	平方米/公里/个/亩/万元	2021年12月
		质量指标	建设项目合格率	=	100	%	2021年12月
		时效指标	中央财政补助资金拨付时限		按时		2021年11月
		成本指标	建设资金使用		合规		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	加强医疗卫生机构建设		加强		2021年12月
改善公共卫生设施建设				改善		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

绩效指标	效益指标	社会效益指标	困难群众看病就医方便程度		提升		2021年12月
		可持续影响指标	能力建设水平		提升		2021年12月
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度		满意		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	医疗保障补助资金						
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医院		
预算资金情况	预算资金总额			2,627.50			
	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			2,627.50				
总体目标	年度目标						
	医疗保障补助资金						
	提升医疗保障水平						
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	医疗补充保险政策群众知晓率	>=	50	%	2021年12月
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力		提升		2021年12月
		时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2021年12月
		成本指标	重点对象医疗救助补助标准		提升		2021年12月
	效益指标	社会效益指标	提高医保重要政策知晓度		提升		2021年11月
可持续影响指标		对健全医疗保障制度体系的作用		提升		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

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者对医疗服务满意度	>=	80	%	2021年12月
------	-------	-----------	--------------	----	----	---	----------