

大连医科大学附属第一医院

**2021 年度预算公开**

# 目 录

- 第一部分 预算公开管理办法
- 第二部分 医院概况
  - 一、医院总体情况
  - 二、医院主要职责
- 第三部分 2021 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2021 年预算批复表
  - 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 预算公开管理办法

第一条 为推进和规范预算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预算制度，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》、《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》等有关规定，结合本院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于大连医科大学附属第一医院预算信息公开管理。

第三条 本办法所称预算信息包括预算、政府采购以及绩效管理等信息。

第四条 预算信息公开原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规、真实准确、积极稳妥公开预算。

第五条 预算管理办公室负责本院预算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）制定本院预算信息公开的工作方案；
- （二）按规定公开本院预算信息；

第六条 预算信息公开内容包括：

- （一）文件。预算信息公开管理办法。
- （二）医院概况。包括总体情况和主要职责等情况。
- （三）预算收支情况表。包括收支预算的总体情况、机关运行经费安排情况、政府采购情况、“三公”经费预算情况、国有资产占用情况、绩效目标情况等。

（四）名词解释。对预算相关专业名词进行解释说明。

第七条 预算信息在大连医科大学附属第一医院门户网站主页“院务公开”专栏公开，便于社会公众查询监督。

第八条 经辽宁省卫生健康委批复的预算报表，按照要求在批复后的规定期限内进行公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 医院概况

### 一、医院总体情况

医院下设教研室 29 个，三级学科 41 个，医疗科室 82 个，医技科室 13 个，行管科室 25 个，建有 25 个教学基地，承担 8 个层次、18 个专业的临床教学任务。中西医结合和临床医学为国家一级学科博士点，临床医学学科评估跃升进入全国前 30%。中西医结合临床为国家教育部重点学科、国家中医药管理局重点学科、辽宁省中西医结合疑难危重病重点实验室，“2020 软科中国最好学科排名”，中西医结合学科全国学科排名第四，位居全国综合性大学第一；拥有辽宁省肝胆胰肿瘤分子靶向药物重点实验室和辽宁省心律失常机制研究重点实验室。临床护理学、心血管内科、肾内科、重症医学科、中西医结合急腹症外科、骨科为卫生计生委国家临床重点专科；同时拥有省级重点学科 7 个，省级临床重点专科 33 个，市级重点学科 22 个。大连市快速提升医疗软实力，医院以绝对优势获批脑血管、心血管诊疗中心、临床实践技能培训中心、重症医学中心 4 个中心 17 个基地。

医院拥有职工 4000 余人，有 800 余人具有高级职称，38.7%的医生具有博士学位，医院拥有众多国内外知名的医学专家，其中南丁格尔奖章获得者 1 名；国务院学位办学科评议组成员 2 名；国家自然科学基金终审评委 1 名；国家卫生计生委突出贡献中青年专家 3 名；辽宁省青年骨干教师 12

名，享受政府特殊津贴的专家 42 名；博士生导师 46 名；300 余人有国外研修经历；1643 人次在相关学术团体任职，其中 646 人次在国家级学术团体任职，648 人次在省级学术团体任职，21 人担任中华牌杂志编委。770 人次在中华医学会、中国医师协会、中国医院协会、中国中西医结合学会任职，其中国家级 244 人次，省级 290 人次，任国家级副主任委员 10 人次（含学组），省级主任委员 5 人次，省级副主任委员 42 人次。高端人才数量位居东北地区大学附属医院前列。

## **二、医院主要职责**

为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗与护理，医学教学，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。

### 第三部分 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 年大连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 393,641.89 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 3,196.9 万元;
2. 单位资金收入 373,008 万元;
3. 上年结转结余 17,436.99 万元。

(二) 支出预算 393,641.89 万元, 包括:

1. 基本支出 157,076.18 万元;
2. 项目支出 236,565.71 万元。

在支出预算 393,641.89 万元中, 债务支出 13,284.82 万元, 政府采购支出 18,062 万元。

2021 年预算收支比 2020 年增加 6,111.69 万元, 增减变化的主要原因为经营体量增大, 预计金普院区今年投入使用预算收支均有增长。

#### 二、机关运行经费安排情况

2021 年大连医科大学附属第一医院机关运行经费预算为 37,647.38 万元, 主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

### 三、政府采购情况

2021 年大连医科大学附属第一医院安排政府采购预算 18,062 万元，其中货物 18,062 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2021 年，大连医科大学附属第一医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 117 万元，比 2020 年增加 24 万元，增长 25.81%。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元。

2.公务接待费 2 万元，比 2020 年减少 1 万元，下降 33.33%。主要原因为严格把控公务接待支出。

3.公务用车运行费 115 万元，比 2020 年增加 25 万元，增长 27.78%，主要原因是车辆增加。

#### 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	93	117
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	3	2
3.公务用车购置及运行费	90	115
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	90	115
---------	----	-----

## 五、国有资产占用情况

大连医科大学附属第一医院 2021 年年初预算购置车辆 2 台，金额 70 万元。单位价值 50 万元以上的通用设备 36 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 14 台。

## 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，2021 年应编制单位整体绩效目标共 9 个，实际编制单位整体绩效目标共 9 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 20,633.89 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，按照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，按照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 年预算批复表

见附表。