

# 大连市皮肤病医院 2021 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 大连市皮肤病医院概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 大连市皮肤病医院 2021 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 大连市皮肤病医院 2021 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市皮肤病医院概况

### 一、主要职责

- （一）贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
- （二）为控制皮肤病、性病提供防治保障，促进全民皮肤健康；
- （三）承担医学院校临床教学、实习，督导院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
- （四）开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
- （五）开展对外交流和区域合作；
- （六）承担大连市重大活动医疗保障任务；
- （七）支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
- （八）承担省、市卫生健康委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置

大连市皮肤病医院内设皮肤一病房、皮肤二病房、皮肤三病房、皮肤科门诊、中医外治科、中医美容科、美容皮肤科、美容外科、变态反应科、病理科、皮肤影像中心、性病科、治疗科、检验科、麻风住院部共计 15 个临床科室；内设党办、院办、人事科、财务审计科、医务科、护理部、科教科、器械科、后勤保障科、安全保卫科、麻防办共计 11 个职能科室。

## 第二部分

# 大连市皮肤病医院 2021 年单位预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 大连市皮肤病医院 2021 年单位预算情况说明

### 一、2021 年单位收支预算情况

2021 年收入预算 17902.34 万元，比 2020 年增加 1002.4 万元。其中：一般公共预算拨款收入 681.8 万元，事业收入 16905.54 万元，其他收入 315 万元。

2021 年支出预算 17902.34 万元，比 2020 年增加 1002.4 万元。其中：人员经费 9397.05 万元，公用经费 8493.29 万元，部门预算项目经费 12 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 681.8 万元，与 2020 年持平，全部为一般公共预算收入 681.8 万元。

2021 年财政拨款支出预算 681.8 万元，与 2020 年持平。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 669.8 万元，部门预算项目经费 12 万元。

### 三、2021 年一般公共预算支出预算情况

#### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2021 年一般公共预算支出预算 681.8 万元，占本年支出预算合计的 3.81%。与 2020 年一般公共预算支出预算持平。

#### （二）一般公共预算支出预算结构

2021 年一般公共预算支出预算 681.8 万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出（类）681.8 万元，比 2020 年预算增加 144.94 万元，增长 27.00%。变动原因是 2021 年财政将以往年度一般公共预算支出中的社会保障和就业支出（类）的 144.94 万元全部调入到卫生健康支出（类）所致。

#### **四、2021 年一般公共预算基本支出预算情况**

2021 年一般公共预算基本支出预算 669.8 万元，全部为人员经费支出。其中：

1、工资福利支出 669.8 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

#### **五、“三公”经费预算情况说明**

2021 年无“三公”经费财政拨款预算，包括“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”及“公务接待费”，比 2020 年预算增加（减少）0 万元。其中：“因公出国（境）费”预算 0 万元，“公务用车购置及运行费”预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），“公务接待费”预算 0 万元，均与 2020 年预算持平，主要原因是本年与上一年未安排以上支出。

#### **六、政府性基金预算支出预算情况**

2021 年本单位无政府性基金预算。

#### **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2021 年度本单位无国有资本经营预算。

#### **八、其他重要事项的情况说明**

## （一）工作业务经费项目情况

### 1、项目概述

辽宁省麻风病防治中心暨大连市皮肤病医院，肩负着辽宁省麻风病的防治、科研、教学、业务培训、技术指导等任务。截止目前有 2 名现症患者，9 百余名治愈存活患者，麻风病防治工作任重而道远。我院麻防办每年需对辽宁省部分患者和密切接触者进行外访检查，同时需进行麻风病防治知识宣传，对医务人员进行专业知识培训，力争及早发现和治疗麻风病人，预防畸残发生。

### 2、立项依据

（1）《全国消除麻风危害规划（2011-2020）》

（2）《辽宁省消除麻风危害规划（2011-2020）》

（3）参照《2018 年辽宁省重大公共卫生项目实施方案》，并结合我省麻风病防治工作实际，制定本项目。

### 3、实施主体

大连市皮肤病医院麻防办

### 4、实施方案

项目主要目标：到 2021 年底，全省麻风病患者数量较 2010 年减少 50%；新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20%以内；县（市）麻风病患病率持续控制在 1/10 万以下。

总体思路：通过加强对新病例的发现、现症病例的治疗、媒体科普宣传、基层业务培训、治愈病例的监测管理等措施，最终达到有效控制麻风病的流行，消除麻风病危害，及早发现和治疗麻风病患者的

目的。

实施方式和开展的主要活动：

(1) 加强病例发现，开展麻风病可疑线索筛查，对上报的高度麻风病可疑线索开展现场医学检查；

(2) 强化病人的治疗和管理，对现有 2 例现症病人进行疗效观察；

(3) 普及麻风病知识，通过主流媒体及网络平台大力开展“麻风可防可治不可怕”的科普宣传工作；

(4) 加强专业人员和乡村基层人员麻风防治培训，针对性的对基层皮肤科、神经科、眼科、风湿科等医师进行麻风病诊断与鉴别诊断培训；

(5) 通过深入患者、治愈者家庭，对项目对象开展畸残自我护理等康复指导。

## 5、实施周期

项目计划从 2021 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

## 6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 12 万元，其中：

(1) 麻风外访 4 万元，主要用于对辽宁省内 48 名治愈存活患者和 16 名密切接触者进行外访检查，对 80 名麻风可疑者进行筛查；

(2) 麻风宣传 3 万元，主要用于进行麻风病防治知识的宣传、新闻媒体报道和宣传材料印刷；

(3) 麻风培训 4 万元，主要用于对省内各市医务人员进行麻风业务培训 and 症状监测工作培训；同时为了提高临床诊疗水平、了解国内

外新技术新进展，参加国家级麻风工作会议和各类培训班等；

(4) 疑似患者确认 1 万元，主要用于对疑似患者到上级医院进一步确诊。

## **(二) 机关（事业）运行经费预算**

2021 年无财政拨款机关（事业）运行经费预算。

## **(三) 政府采购情况**

2021 年度本单位无政府采购预算。

## **(四) 预算绩效情况**

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本单位共计编制绩效目标 1 个，预算金额 12 万元，占项目支出预算比重 100%。

## **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，机要通信用车 1 辆，特种专业技术用车 2 辆，其他用车 4 辆，其中 2 辆是必要的业务用车，2 辆往返不同院区的班车。单位无价值 50 万元（含）以上通用设备。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：医疗活动收入等。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：食堂收入、利息收入等。

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

6. **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。

7. **“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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 收支预算总表

附表 1

金额单位：万元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					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、一般公共预算拨款收	681.80	一、基本支出	17,890.34	一、一般公共服务支出						
二、政府性基金预算拨款		人员经费	9,397.05	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨		公用经费	8,493.29	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收		二、项目支出	12.00	四、公共安全支出						
五、事业收入	16,905.54	部门预算	12.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	395.67					395.67
九、其他收入	315.00			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	16,897.67	681.80				16,215.87
				十一、节能环保支出						
				十二、城乡社区支出						
				十三、农林水支出						
				十四、交通运输支出						
				十五、资源勘探工业信息						
				十六、商业服务业等支出						
				十七、金融支出						
				十八、援助其他地区支出						
				十九、自然资源海洋气象						
				二十、住房保障支出	609.00					609.00
				二十一、粮油物资储备支						
				二十二、灾害防治及应急						
				二十三、其他支出						
				二十四、债务还本支出						
				二十五、债务付息支出						
				二十六、债务发行费用支						
<b>本年收入合计</b>	<b>17,902.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,902.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>17,902.34</b>	<b>681.80</b>				<b>17,220.54</b>
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
<b>收入总计</b>	<b>17,902.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,902.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>17,902.34</b>	<b>681.80</b>				<b>17,220.54</b>

# 收入预算总表

附表 2

金额单位：万元

部门（单位）	合计	本年收入						上年结转结余					
		小计	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	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	17,902.34	17,902.34	681.80				17,220.54						
175-大连市卫生健康委员会	17,902.34	17,902.34	681.80				17,220.54						
175012-大连市皮肤病医院	17,902.34	17,902.34	681.80				17,220.54						

## 支出预算总表

附表 3

金额单位：万元

部门（单位）	总计	基本支出							项目支出						
		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资 金
			小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	17,902.34	17,890.34	669.80	669.80				17,220.54	12.00	12.00	12.00				
175-大连市卫生健康委员会	17,902.34	17,890.34	669.80	669.80				17,220.54	12.00	12.00	12.00				
175012-大连市皮肤病医院	17,902.34	17,890.34	669.80	669.80				17,220.54	12.00	12.00	12.00				

## 支出功能分类预算表

附表 4

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算		
合计	17,902.34	681.80	681.80				17,220.54
175-大连市卫生健康委员会	17,902.34	681.80	681.80				17,220.54
175012-大连市皮肤病医院	17,902.34	681.80	681.80				17,220.54
208-社会保障和就业支出	395.67						395.67
20805-行政事业单位养老支出	377.87						377.87
2080502-事业单位离退休	51.81						51.81
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.54						98.54
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	227.52						227.52
20825-其他生活救助	17.80						17.80
2082501-其他城市生活救助	17.80						17.80
210-卫生健康支出	16,897.67	681.80	681.80				16,215.87
21002-公立医院	16,820.68	681.80	681.80				16,138.88
2100208-其他专科医院	16,820.68	681.80	681.80				16,138.88
21011-行政事业单位医疗	76.99						76.99
2101102-事业单位医疗	76.99						76.99
221-住房保障支出	609.00						609.00
22102-住房改革支出	609.00						609.00
2210201-住房公积金	409.92						409.92
2210203-购房补贴	199.08						199.08

## 支出经济分类预算表

附表 5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
<b>合 计</b>	<b>17,902.34</b>	<b>681.80</b>	<b>681.80</b>				<b>17,220.54</b>
175-大连市卫生健康委员会	17,902.34	681.80	681.80				17,220.54
175012-大连市皮肤病医院	17,902.34	681.80	681.80				17,220.54
301-工资福利支出	9,327.07	669.80	669.80				8,657.27
30101-基本工资	1,356.58	669.80	669.80				686.78
30102-津贴补贴	746.10						746.10
30107-绩效工资	73.69						73.69
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	98.54						98.54
30109-职业年金缴费	227.52						227.52
30110-职工基本医疗保险缴费	76.99						76.99
30112-其他社会保障缴费	28.92						28.92
30113-住房公积金	409.92						409.92
30199-其他工资福利支出	6,308.81						6,308.81
302-商品和服务支出	8,505.29	12.00	12.00				8,493.29
30201-办公费	6.90						6.90
30202-印刷费	7.00						7.00
30203-咨询费	53.50						53.50
30204-手续费	1.20						1.20
30205-水费	12.00						12.00
30206-电费	124.00						124.00
30207-邮电费	20.36						20.36
30208-取暖费	70.00						70.00
30209-物业管理费	276.90						276.90
30211-差旅费	5.50	2.00	2.00				3.50
30212-因公出国(境)费用	10.00						10.00
30213-维修(护)费	1,279.10						1,279.10
30216-培训费	67.50	4.00	4.00				63.50
30217-公务接待费	0.50						0.50
30218-专用材料费	5,601.20						5,601.20
30226-劳务费	143.38						143.38
30227-委托业务费	52.00						52.00
30228-工会经费	124.00						124.00
30231-公务用车运行维护费	19.00						19.00
30239-其他交通费用	3.70	2.00	2.00				1.70
30299-其他商品和服务支出	627.55	4.00	4.00				623.55
303-对个人和家庭的补助	69.98						69.98
30301-离休费	51.81						51.81
30305-生活补助	17.80						17.80
30309-奖励金	0.37						0.37

## 财政拨款预算总表

附表 6

金额单位：万元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性	国有资本
一、一般公共预算拨款收入	681.80	一、基本支出	669.80	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	669.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费		三、国防支出				
		二、项目支出	12.00	四、公共安全支出				
		部门预算	12.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出				
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	681.80	681.80		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出				
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、灾害防治及应急管理支出				
				二十三、其他支出				
				二十四、债务还本支出				
				二十五、债务付息支出				
				二十六、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>681.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>681.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>681.80</b>	<b>681.80</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>681.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>681.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>681.80</b>	<b>681.80</b>		

## 一般公共预算支出表

附表 7

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	681.80	669.80	669.80		12.00
175-大连市卫生健康委员会	681.80	669.80	669.80		12.00
175012-大连市皮肤病医院	681.80	669.80	669.80		12.00
210-卫生健康支出	681.80	669.80	669.80		12.00
21002-公立医院	681.80	669.80	669.80		12.00
2100208-其他专科医院	681.80	669.80	669.80		12.00

一般公共预算基本支出表

附表 8

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	669.80	669.80	
175-大连市卫生健康委员会	669.80	669.80	
175012-大连市皮肤病医院	669.80	669.80	
301-工资福利支出	669.80	669.80	
30101-基本工资	669.80	669.80	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 9

金额单位：万元

部门（单位）	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	公务用车运行维护费	
合 计						

注：此表为空表

# 政府性基金预算支出表

附表 10

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：此表为空表

国有资本经营预算支出表

附表 11

金额单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

注：此表为空表

## 项目支出表

附表 12

金额单位：万元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			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		
	合 计			12.00	12.00				
1	175012-大连市皮肤病医院	工作业务经费	31-部门项目	12.00	12.00				

### 政府采购预算表

附表 13

金额单位：万元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

注：此表为空表

# 政府购买服务预算表

附表 14

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合计					

注：此表为空表

## 市本级项目支出绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	工作业务经费	项目实施期	2021-01-01	2021-12-31
主管部门	大连市卫生健康委员会	实施单位	大连市皮肤病医院	
项目属性	延续性项目	项目类别	事业发展专项类	
资金投入 (万元)	实施期金额	12.00	年度金额	12.00
	其中:财政拨款	12.00	其中:财政拨款	12.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	加强麻风病人治疗管理,提高基层医务人员麻风病防治水平		加强麻风病人治疗管理,提高基层医务人员麻风病防治水平	
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
产出指标	数量指标	全省麻风防治知识培训班	=1 个	
		现症病人治疗数量	≥2 例	
		治愈存活者调查	≥20 例	
		可疑者调查	≥5 例	
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	=1 次	
满意度指标	服务对象满意度指标	麻风知识知晓率	≥80%	