

大连市皮肤病医院 2022 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 2022 年度单位预算表

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 2022 年度单位预算情况说明

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、五一门诊部、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、性病科、治疗科、检验科、真菌专科、麻风住院部共计 15 个临床科室；内设党委办公室、院办、纪委办公室、人力资源部、财务科、感染管理科、信息科、审计科、采购办、医务科、护理部、医保科、器械科、后勤保障科、安全保卫科、麻风办公室、药剂科共计 17 个职能科室。

第二部分

大连市皮肤病医院 2022 年度单位预算表

(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 2022 年度单位预算情况说明

一、2022 年度单位收支预算情况

2022 年度收入预算 20984.54 万元，比 2021 年度增加 3082.2 万元。其中：一般公共预算拨款收入 684.8 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 20021.21 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 278.53 万元。

2022 年度支出预算 20984.54 万元，比 2021 年度增加 3082.2 万元。其中：人员经费 10639.2 万元，公用经费 10051.81 万元，部门预算项目经费 293.53 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2022 年度财政拨款收支预算情况

2022 年度当年财政拨款收入预算 684.8 万元，比 2021 年增加 3 万元。其中：一般公共预算收入 684.8 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。加上年结转结余 278.53 万元后，共计 963.33 万元。

2022 年度财政拨款支出预算 963.33 万元，比 2021 年度增加 281.53 万元。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，公用经费 0

万元，部门预算项目经费 293.53 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2022 年度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

2022 年度一般公共预算支出预算 963.33 万元，占本年支出预算合计的 4.6%。与 2021 年度相比，一般公共预算支出预算增加 281.53 万元，增长 41.3%。主要原因：2022 年度包含上年结转结余，同时项目经费增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年度一般公共预算支出预算 963.33 万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出(类)963.33 万元，比 2021 年度预算增加 281.53 万元，增长 41.3%。增长主要原因是 2022 年度包含上年结转结余，同时项目经费增加。

四、2022 年度一般公共预算基本支出预算情况

2022 年度一般公共预算基本支出预算 669.8 万元，包括人员经费 669.8 万元，公用经费 0 万元。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

大连市皮肤病医院 2022 年度“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年度预算增加 1 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排本单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年度预算增加 0 万元，主要原因是无相关工作安排。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年度预算增加 0 万元，主要原因是无相关工作安排。

公务用车购置及运行费预算 1 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年度预算增加 0 万元，主要原因是无相关工作安排。公务用车运行费 1 万元，比 2021 年度预算增加 1 万元，主要原因是受疫情影响，部分麻风外访工作需要。

六、政府性基金预算支出预算情况

2022 年度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

2022 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（2022 年）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。我院麻风办公室每年需对辽宁省部分患者和密切接触者进行外访检查，同时需对麻风病防治知识进行宣传，对医务人员进行专业知识培训，力争及早发现和治理麻风病人，预防畸残发生，麻风病防治工作任重而道远。

2、立项依据

(1)《全国麻风病防治管理条例》(卫生部[88]卫地字第 14 号)

(2)《全国消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》(卫疾控发[2011]76 号)

(3)《全国消除麻风病危害规划实施方案》(卫办疾控发[2012]61 号)

(4)《全国消除麻风病危害规划实施工作指南》(2012 年版)(卫生部疾病预防控制局)

(5)《辽宁省消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》(辽卫函字[2012]377 号)

(6)《大连市消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》(大卫计发[2013]119 号)

3、实施主体

大连市皮肤病医院麻风办公室。

4、实施方案

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

总体思路：通过及时发现新病例、积极治疗现症病例、媒体科普宣传、基层业务培训、治愈病例监测管理等措施，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。

本项目的实施与实现目标之间具体极强关联性。

最优实施方式和计划如下：

(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。通过提升公众对麻风病的认知和关注，消除社会歧视，共建共享健康生活；

(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。通过提高基本公卫服务人员甄别能力和对麻风病的警惕性，力争及早发现和治疗麻风病人，预防畸残发生；

(5) 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。通过持续性随访监测和检查，才能及时发现新发和复发病例，降低社区传染，减少患者畸残发生。

5、实施周期

项目计划从 2022 年 1 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

6、年度预算安排

2022 年度拟安排该项目一般公共预算 15 万元，其中：

(1) 麻风外访 1 万元，主要用于对辽宁省内治愈存活患者和密切接触者进行外访检查时的差旅费；

(2) 麻风外访燃油费 1 万元，主要用于外访过程中带车出行的车辆燃油费、维修费、过桥过路费等相关费用。

(3) 麻风宣传费 7 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；

(4) 麻风培训费 6 万元，主要用于对省内各市医务人员进行麻风业务培训和症状监测工作培训，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。

本单位 2022 年度只有一个项目。

(二) 机关（事业）运行经费预算

2022 年度无机关（事业）运行经费预算。

(三) 政府采购情况

2022 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

2022 年度按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 1 个，预算金额 15 万元，占本单位项目支出预算比重 100.0%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离

退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是业务用车等。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 18 台（套）。

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。

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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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。

8. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

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入	684.80	一、基本支出	20,691.01	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	10,639.20	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	10,051.81	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	293.53	四、公共安全支出						
五、事业收入	20,021.21	部门预算	293.53	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支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	559.30					559.30
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	19,816.20	963.33				18,852.87
				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	609.04					609.04
				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						
本年收入合计	20,706.01	本年支出合计	20,984.54	本年支出合计	20,984.54	963.33				20,021.21
上年结转结余	278.53	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	20,984.54	支出总计	20,984.54	支出总计	20,984.54	963.33				20,021.21

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	20,984.54	20,706.01	684.80				20,021.21	278.53	278.53				
175-大连市卫生健康委员会	20,984.54	20,706.01	684.80				20,021.21	278.53	278.53				
175012-大连市皮肤病医院	20,984.54	20,706.01	684.80				20,021.21	278.53	278.53				

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				单位资金	合计	财政拨款				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	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
合 计	20,984.54	20,691.01	669.80	669.80			20,021.21	293.53	293.53	293.53					
175-大连市卫生健康委员会	20,984.54	20,691.01	669.80	669.80			20,021.21	293.53	293.53	293.53					
175012-大连市皮肤病医院	20,984.54	20,691.01	669.80	669.80			20,021.21	293.53	293.53	293.53					

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	20,984.54	963.33	963.33				20,021.21
175-大连市卫生健康委员会	20,984.54	963.33	963.33				20,021.21
175012-大连市皮肤病医院	20,984.54	963.33	963.33				20,021.21
208-社会保障和就业支出	559.30						559.30
20805-行政事业单位养老支出	542.29						542.29
2080502-事业单位离退休	71.28						71.28
2080505-机关事业单位基本养老保险 缴费支出	243.48						243.48
2080506-机关事业单位职业年金缴费 支出	227.53						227.53
20825-其他生活救助	17.01						17.01
2082501-其他城市生活救助	17.01						17.01
210-卫生健康支出	19,816.20	963.33	963.33				18,852.87
21002-公立医院	19,647.67	934.80	934.80				18,712.87
2100208-其他专科医院	19,647.67	934.80	934.80				18,712.87
21004-公共卫生	28.53	28.53	28.53				
2100408-基本公共卫生服务	28.53	28.53	28.53				
21011-行政事业单位医疗	140.00						140.00
2101102-事业单位医疗	140.00						140.00
221-住房保障支出	609.04						609.04
22102-住房改革支出	609.04						609.04
2210201-住房公积金	409.97						409.97
2210203-购房补贴	199.07						199.07

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		
合计	20,984.54	963.33	963.33				20,021.21
175-大连市卫生健康委员会	20,984.54	963.33	963.33				20,021.21
175012-大连市皮肤病医院	20,984.54	963.33	963.33				20,021.21
301-工资福利支出	10,484.94	669.80	669.80				9,815.14
30101-基本工资	880.15	669.80	669.80				210.35
30102-津贴补贴	792.96						792.96
30107-绩效工资	73.69						73.69
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	243.48						243.48
30109-职业年金缴费	227.53						227.53
30110-职工基本医疗保险缴费	140.00						140.00
30112-其他社会保障缴费	30.44						30.44
30113-住房公积金	409.97						409.97
30199-其他工资福利支出	7,686.72						7,686.72
302-商品和服务支出	10,345.34	293.53	293.53				10,051.81
30201-办公费	7.05						7.05
30202-印刷费	4.00						4.00
30203-咨询费	10.15						10.15
30204-手续费	2.00						2.00
30205-水费	48.00						48.00
30206-电费	114.00						114.00
30207-邮电费	26.84						26.84
30208-取暖费	60.00						60.00
30209-物业管理费	275.50						275.50
30211-差旅费	19.00	1.00	1.00				18.00
30212-因公出国（境）费用	10.00						10.00
30213-维修（护）费	1,126.10						1,126.10
30216-培训费	34.50	6.00	6.00				28.50
30217-公务接待费	0.50						0.50

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		
30218-专用材料费	6,869.87					6,869.87
30226-劳务费	136.00					136.00
30227-委托业务费	150.00					150.00
30228-工会经费	140.00					140.00
30231-公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00			
30239-其他交通费用	33.30					33.30
30299-其他商品和服务支出	1,277.53	285.53	285.53			992.00
303-对个人和家庭的补助	154.26					154.26
30301-离休费	46.67					46.67
30302-退休费	24.31					24.31
30305-生活补助	17.01					17.01
30309-奖励金	0.67					0.67
30399-其他对个人和家庭的补助	65.60					65.60

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	684.80	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	293.53	四、公共安全支出				
		部门预算	293.53	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	963.33	963.33		
				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				
本年收入合计	684.80	本年支出合计	963.33	本年支出合计	963.33	963.33		
上年结转结余	278.53	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	963.33	支出总计	963.33	支出总计	963.33	963.33		

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	963.33	669.80	669.80		293.53
175-大连市卫生健康委员会	963.33	669.80	669.80		293.53
175012-大连市皮肤病医院	963.33	669.80	669.80		293.53
210-卫生健康支出	963.33	669.80	669.80		293.53
21002-公立医院	934.80	669.80	669.80		265.00
2100208-其他专科医院	934.80	669.80	669.80		265.00
21004-公共卫生	28.53				28.53
2100408-基本公共卫生服务	28.53				28.53

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	1.00		1.00		1.00	
175-大连市卫生健康委员会	1.00		1.00		1.00	
175012-大连市皮肤病医院	1.00		1.00		1.00	

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			293.53	293.53				
1	175012-大连市皮肤病医院	基本公共卫生-原基本公共卫生服务补助	31-部门项目	28.53	28.53				
2	175012-大连市皮肤病医院	医疗服务与保障能力提升-登峰计划	31-部门项目	250.00	250.00				
3	175012-大连市皮肤病医院	工作业务经费（2022年）	31-部门项目	15.00	15.00				

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

本级预算项目绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	工作业务经费（2022 年）		项目实施期	一年
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
资金投入 (万元)	实施期金额	15.00	年度金额	15.00
	其中：财政拨款	15.00	其中：财政拨款	15.00
	其他资金		其他资金	
绩效目标	实施期目标		年度目标	
	到 2022 年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）麻风病患率持续控制在 1/10 万以下。		到 2022 年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）麻风病患率持续控制在 1/10 万以下。	
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	治愈存活者调查		≥20 人
		开展市级培训班		≥1 次
		开展全省麻风防治知识培训班		=1 个
		现症病人		≥2 人
		可疑者调查		≥5 人
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	服务对象基本满意率		基本满意