

# 大连市第二人民医院 2021 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 大连市第二人民医院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

### 第二部分 大连市第二人民医院 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 大连市第二人民医院 2021 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市第二人民医院概况

### 一、主要职责

大连市第二人民医院暨大连市骨科医院、大连市中西医结合医院，是集医疗、教学、科研康复于一体的具有中西医结合特色三级甲等综合性医院。主要职责是为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。

### 二、机构设置

大连市第二人民医院是大连市卫生健康委员会直属医院，是公立型三级甲等综合医院，医院现有三个院区及体检中心四个分部，编制床位 600 张，编制人数 669 人，合同人数 407 人。单位内设 22 个行政科室，37 个临床科室。

## 第二部分

# 大连市第二人民医院 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

### 大连市第二人民医院 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 39529.92 万元，比 2020 年增加 7142.92 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2342.38 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 37007.78 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 179.76 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 39529.92 万元，比 2020 年增加 3614.92 万元。其中：人员经费 16718.51 万元，公用经费 22761.41 万元，部门预算项目经费 50 万元，本年预留项目经费 0 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 2342.38 万元，与 2020 年财政拨款收入预算持平。其中：一般公共预算收入 2342.38 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。

2021 年财政拨款支出预算 2342.38 万元，与 2020 年财政拨款支

出预算持平。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 2292.38 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 50 万元，本年预留项目经费 0 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 2342.38 万元，占本年支出预算合计的 6%，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 2342.38 万元，主要用于卫生健康支出公立医院综合医院支出 2342.38 万元，与 2020 年预算持平。

### **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 2292.38 万元，包括人员经费 2292.38 万元，公用经费 0 万元。其中：

- 1、 工资福利支出 2292.38 万元，主要用于：在职职工基本工资。
- 2、 我院无一般公共预算基本支出公用经费支出。

### **五、“三公”经费预算情况说明**

我院 2021 年市财政未安排财政资金三公经费，财政资金三公经费预算为 0，与 2020 年市财政资金三公经费预算持平。

其中：

因公出国（境）费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。原因为市财政不安排财政资金因公出国（境）费预算。

公务接待费 0 万元，比 2020 年预算增加 0 万元。原因为市财政不

安排财政资金公务接待费预算。

公务用车购置及运行费 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），比 2020 年预算增加 0 万元。原因为市财政不安排财政资金公务用车购置及运行费预算。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2021 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

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）基本公共卫生市级预防性健康检查项目情况

#### 1、项目概述

1. 项目背景：为进一步规范从事接触直接入口食品工作的食品生产经营人员的健康管理工作。

2. 实施范围：承担负责市卫健委、市食药监局监管企业单位的预防性健康体检(即健康证明)工作。

3. 项目内容：市卫健委、市食药监局监管企业单位人员的预防性体检。

4. 组织框架：本项目由大连市第二人民医院体检中心牵头，各科室密切配合，保障项目工作正常有序开展。

#### 2、立项依据

(1) 立项依据一般包括：《关于降低和规范卫生监督防疫收费的通知》（大价发【2000】45 号）及《市食药监局转发省食药监局关于

规范直接入口食品从业人员健康体检工作的通知》(大食药监发【2017】108号)

### 3、实施主体

由大连市卫生健康委疾控处指导，大连市第二人民医院体检中心具体实施。

### 4. 实施方案

①项目的主要目标为 2021 年预计体检 3162 人。

②具体实施：食品预防性体检预计体检 2552 人；公共场所类预防性体检预计体检 610 人。

③预算支出范围：用于免费体检人群卫生材料支出。

### 5、实施周期

项目周期一年。

### 6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 50 万元，其中财政拨款 50 万元。

### **(二) 机关(事业)运行经费预算**

我院 2021 年无机关(事业)运行经费预算。

### **(三) 政府采购情况**

2021 年度本单位政府采购预算 3165.93 万元，其中：货物类预算 2641.33 万元、服务类预算 96.6 万元、工程类预算 428 万元。

### **(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 50 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 14 辆，其中，特种专业技术用车 4 辆其他用车 10 辆，其他用车主要是日常医疗业务及通勤保障用车。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 44 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：医疗收入等（无事业收入的单位保留事业收入的名词解释，但不列举主要内容，以下同）。

**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。我院现无经营收入。

**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：非同级财政拨款、捐赠收入、食堂收入等。



**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入	2,342.38	一、基本支出	39,479.92	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	16,718.51	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	22,761.41	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	50.00	四、公共安全支出						
五、事业收入	37,007.78	部门预算	50.00	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支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	2,375.46					2,375.46
九、其他收入	179.76			九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	35,899.39	2,342.38				33,557.01
				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	1,255.07					1,255.07
				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>39,529.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,529.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>39,529.92</b>	<b>2,342.38</b>				<b>37,187.54</b>
上年结转结余		年终结转结余	0.00	年终结转结余	0.00					0.00
<b>收入总计</b>	<b>39,529.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,529.92</b>	<b>支出总计</b>	<b>39,529.92</b>	<b>2,342.38</b>				<b>37,187.54</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	39,529.92	39,529.92	2,342.38				37,187.54						
175-大连市卫生健康委员会	39,529.92	39,529.92	2,342.38				37,187.54						
175018-大连市第二人民医院	39,529.92	39,529.92	2,342.38				37,187.54						

### 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	39,529.92	39,479.92	2,292.38	2,292.38				37,187.54	50.00	50.00	50.00				
175-大连市卫生健康委员会	39,529.92	39,479.92	2,292.38	2,292.38				37,187.54	50.00	50.00	50.00				
175018-大连市第二人民医院	39,529.92	39,479.92	2,292.38	2,292.38				37,187.54	50.00	50.00	50.00				

## 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	39,529.92	2,342.38	2,342.38				37,187.54
175-大连市卫生健康委员会	39,529.92	2,342.38	2,342.38				37,187.54
175018-大连市第二人民医院	39,529.92	2,342.38	2,342.38				37,187.54
208-社会保障和就业支出	2,375.46						2,375.46
20805-行政事业单位养老支出	2,374.60						2,374.60
2080502-事业单位离退休	262.00						262.00
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	1,328.40						1,328.40
2080506-机关事业单位职业年金缴费	784.20						784.20
20825-其他生活救助	0.86						0.86
2082501-其他城市生活救助	0.86						0.86
210-卫生健康支出	35,899.39	2,342.38	2,342.38				33,557.01
21002-公立医院	35,363.59	2,342.38	2,342.38				33,021.21
2100201-综合医院	35,363.59	2,342.38	2,342.38				33,021.21
21011-行政事业单位医疗	535.80						535.80
2101102-事业单位医疗	535.80						535.80
221-住房保障支出	1,255.07						1,255.07
22102-住房改革支出	1,255.07						1,255.07
2210201-住房公积金	955.07						955.07
2210203-购房补贴	300.00						300.00

## 支出经济分类预算表

金额单位：万元

附表5

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	39,529.92	2,342.38	2,342.38				37,187.54
175-大连市卫生健康委员会	39,529.92	2,342.38	2,342.38				37,187.54
175018-大连市第二人民医院	39,529.92	2,342.38	2,342.38				37,187.54
301-工资福利支出	16,449.65	2,292.38	2,292.38				14,157.27
30101-基本工资	3,167.52	2,292.38	2,292.38				875.14
30102-津贴补贴	2,155.21						2,155.21
30107-绩效工资	202.60						202.60
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	1,328.40						1,328.40
30109-职业年金缴费	784.20						784.20
30110-职工基本医疗保险缴费	535.80						535.80
30112-其他社会保障缴费	113.32						113.32
30113-住房公积金	955.07						955.07
30199-其他工资福利支出	7,207.54						7,207.54
302-商品和服务支出	22,811.41	50.00	50.00				22,761.41
30201-办公费	2.20						2.20
30202-印刷费	6.10						6.10
30204-手续费	0.83						0.83
30205-水费	53.48						53.48
30206-电费	243.00						243.00
30207-邮电费	31.73						31.73
30208-取暖费	59.00						59.00
30209-物业管理费	391.77						391.77
30211-差旅费	20.43						20.43
30212-因公出国(境)费用	20.00						20.00
30213-维修(护)费	1,985.46						1,985.46
30214-租赁费	340.35						340.35
30216-培训费	88.85						88.85
30217-公务接待费	0.90						0.90
30218-专用材料费	17,824.17	50.00	50.00				17,774.17
30225-专用燃料费	10.30						10.30
30226-劳务费	400.33						400.33

30227-委托业务费	103.84					103.84
30228-工会经费	152.00					152.00
30231-公务用车运行维护费	7.70					7.70
30239-其他交通费用	33.00					33.00
30299-其他商品和服务支出	1,035.98					1,035.98
303-对个人和家庭的补助	268.86					268.86
30301-离休费	262.00					262.00
30305-生活补助	0.86					0.86
30309-奖励金	6.00					6.00

### 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	2,342.38	一、基本支出	2,292.38	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	2,292.38	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	50.00	四、公共安全支出				
		部门预算	50.00	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	2,342.38	2,342.38		
				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>2,342.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,342.38</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,342.38</b>	<b>2,342.38</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>2,342.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,342.38</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,342.38</b>	<b>2,342.38</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	2,342.38	2,292.38	2,292.38		50.00
175-大连市卫生健康委员会	2,342.38	2,292.38	2,292.38		50.00
175018-大连市第二人民医院	2,342.38	2,292.38	2,292.38		50.00
210-卫生健康支出	2,342.38	2,292.38	2,292.38		50.00
21002-公立医院	2,342.38	2,292.38	2,292.38		50.00
2100201-综合医院	2,342.38	2,292.38	2,292.38		50.00

## 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	2,292.38	2,292.38	
175-大连市卫生健康委员会	2,292.38	2,292.38	
175018-大连市第二人民医院	2,292.38	2,292.38	
301-工资福利支出	2,292.38	2,292.38	
30101-基本工资	2,292.38	2,292.38	

### 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			50.00	50.00				
1	175018-大连市第二人民医院	基本公共卫生-市级预防性健康检查	31-部门项目	50.00	50.00				

## 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	基本公共卫生-市级预防性健康检查	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	大连市第二人民医院	
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	50.00	年度金额	50.00
	其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
	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	
	预计体检3162人。		预计体检3162人。	
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	年健康体检人数	=3162人次	
	质量指标	有效投诉处理率	100%	
	质量指标	经费支付合规性	合规	
效益指标	社会效益指标	受检市场主体满意度	≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	