

大连市第二人民医院 2025 年度单位预算

目录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 大连市第二人民医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 2025 年度单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2025 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、财政拨款“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
 - 十五、项目支出预算绩效目标表

第一部分

部门预算公开管理文件

大连市卫生健康委员会

部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一章 总 则

第一条 大连市卫生健康委员会（以下简称“市卫生健康委”）为推进部门预决算信息公开工作，建立全面规范公开透明的预决算制度，根据《中华人民共和国预算法》《大连市人民政府关于深入推进预决算公开工作的通知》等有关规定，结合本部门实际情况，制定本办法。

第二条 本办法所称预算决算信息是指经市财政局批复的市卫生健康委部门预算、决算、政府采购以及绩效管理等信息。

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 公开主体及职责

第四条 在市卫生健康委党组统一领导下，财务审计处牵头负责市卫生健康委部门预决算信息公开工作，相关处室、委直属单位做好配合工作。

第五条 由财务审计处统一按规定做好公民、法人或者其他组织对我委公开部门预决算信息提出问题的回复工作。

第三章 公开内容

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

（一）部门职责。公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

（二）机构设置。公开本部门本级及所属各预算单位名单。

（三）预决算收支情况。对部门本年度与上年度预决算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。如为新设立单位，无法进行本年度与上年度年对比，在情况说明中加以说明。

（四）机关运行经费安排情况。市直行政机关及参公单位说明本部门机关运行经费预算安排情况。

（五）政府采购情况。公开本部门预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预决算分项情况，并从采购范围角度分析本部门政府采购项目涉及的品目。

（六）“三公”经费预决算情况。公开本部门本年度“三公”经费预决算总额及分项数额，分别与上年度的预决算数进行对比，并说明增减变化原因。

（七）国有资产占用情况。公开预算年度车辆购置预决算。

（八）预算绩效信息。本部门纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

（九）市卫生健康委预决算批复表。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

（十）对专业性较强的名词进行解释。

第四章 公开方式和程序

第七条 预决算信息于市财政局批复年度部门预决算后二十日内，分别在本部门网站和市政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预决算信息，并保持长期公开状态。

第五章 监督管理

第八条 严格按照《中华人民共和国保守国家秘密法》以及其他法律法规和有关规定，做好预决算信息公开的保密审查工作。

第九条 对预决算信息公开后的反应进行预判，做好应对；公开后，要主动跟踪舆情，及时解疑释惑，回应社会关切，避免公众误解。

第十条 市卫生健康委预决算信息公开工作接受行业主管部门以及社会各界的指导和监督。

第六章 附则

第十一条 本办法自印发之日起实行。

第二部分

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、大连市体检中心，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，医院现有两个院区及体检中心三个分部，编制床位 600 张，编制人数 669 人，合同人数 487 人。单位内设 22 个行政科室，37 个临床科室。

第三部分

2025 年度单位预算情况说明

一、2025 年度单位收支预算情况

(一) 2025 年度收入预算 45762.33 万元，其中：

1、一般公共预算拨款收入 2794.38 万元；

2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3、国有资本经营预算拨款收入 0 万元；

4、财政专户管理资金收入 0 万元；

5、单位资金收入 42745.15 万元，其中：事业收入 42395.15 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 350 万元；

6、上年结转结余 222.8 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年度支出预算 45762.33 万元，其中：人员经费 17680.17 万元，公用经费 27357.36 万元，部门预算项目经费 724.8 万元,本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 206 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 6 个，涉及资金 724.8 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年度预算收支比上年增加 286.78 万元，增减变化的主要原因因为收入增加。

二、2025 年度财政拨款收支预算情况

2025 年度当年财政拨款收入预算 2794.38 万元，与 2024 年度持平。其中：一般公共预算收入 2794.38 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。加上年结转结余 222.8 万元后，共计 3017.18 万元。

2025 年度财政拨款支出预算 3017.18 万元，比 2024 年度增加 101.6 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 2292.38 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 724.8 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 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

2025 年度一般公共预算支出预算 3017.18 万元，占本年支出预算合计的 6.6%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 101.6 万元，增长 3.5%。主要原因：上年度财政项目结转。

（二）一般公共预算支出预算结构

2025 年度一般公共预算支出预算 3017.18 万元，主要用于卫生健康支出 3017.18 万元，比 2024 年度预算增加 101.6 万元，增长 3.5%。主要原因：上年度财政项目结转。

四、2025 年度一般公共预算基本支出预算情况

2025 年度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、2025 年度本单位无一般公共预算基本支出。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款预算为 0 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,与 2024 年度持平。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交流合作、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。与 2024 年度预算持平，主要原因是未安排。

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。与 2024 年度预算持平，主要原因是未安排。

公务用车购置及运行费预算 0 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，与 2024 年度预算持平，主要原因是未安排。公务用车运行费 0 万元，与 2024 年度预算持平，主要原因是未安排。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2024 年度	2025 年度
合计	0	0
1.因公出国（境）费	0	0
2.公务接待费	0	0
3.公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 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

2025 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）单位管理专项资金情况

2025 年度本单位管理专项资金共 3 个，涉及资金 722.8 万元。

其中：基本公共卫生服务项目 50 万元；医疗服务与保障能力提升项目 671 万元；重大公共卫生服务项目 1.8 万元。

（二）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、市食品药品监督管理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

立项依据包括：《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 2025 年度预计体检 14731 人。

②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

项目周期为一年。

6、年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算 50 万元。

（三）医疗服务与保障能力提升-登峰计划项目情况

1、项目概述

根据《中共大连市委大连市人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见（2020-2030 年）》要求，“（三）聚焦能力提升，实施重点专科“登峰计划”。加大资金投入和政策扶持力度，强化与我市现行重点医学专科科技、人才等政策的统筹整合，做好政策合理衔接和协同配合，规范项目管理，最大限度发挥政策和资金合力，重点建设 30 个医学专科。市财政局每年安排资金 1 亿元，根据项目实施进度情况拨付。”

2、立项依据

立项依据包括《中共大连市委大连市人民政府关于进一步深化医药卫生体制改革的实施意见（2020-2030 年）》。

3、实施主体

由大连市卫生健康委指导，大连市第二人民医院具体实施。

4、实施方案

①项目目标：提高医疗技术，改进患者就医体验；逐年增加患者量，提高患者满意度。

②实施方式计划：培养和招录医学博士，提高科研能力；购置一流设备，为患者提供精准、高效、安全的手术治疗方式。

5、实施周期

项目周期从 2021 年起至 2025 年止。

6、年度预算安排

2025 年度拟安排该项目一般公共预算 585 万元。

（四）机关运行经费预算

2025 年度无机关运行经费预算。

（五）政府采购情况

2025 年度本单位政府采购预算 206 万元，其中：货物类预算 135 万元、服务类预算 71 万元、工程类预算 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

（六）预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标 6 个，预算金额 724.8 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 13 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 0 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 4 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 9 辆，其他用车主要是一般公务用车。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 52 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。

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：非同级财政拨款、捐赠收入等。

5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

6. 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。

7. 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。

8.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、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.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。

10.“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。

11.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。

第五部分

2025 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、财政拨款“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
- 十五、项目支出预算绩效目标表