

锦州医科大学附属第二医院
2022 年度单位预算

目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 锦州医科大学附属第二医院概况
 - 一、主要职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 锦州医科大学附属第二医院 2022 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年锦州医科大学附属第二医院单位预算批复表
 - 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、 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、 部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 单位预算公开管理文件

锦州医科大学附属第二医院预决算信息公开管理办法 (试行)

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我院实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于锦州医科大学附属第二医院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 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。

第五条 财务科负责锦州医科大学附属第二医院预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 按规定公开锦州医科大学附属第二医院部门预决算信息；

(二) 按规定做好公民、法人或其他组织依申请公开预决算信息的答复工作。

第六条 预决算信息公开内容包括：

（一）单位文件。锦州医科大学附属第二医院预决算信息公开管理办法。

（二）单位概况。包括部门职责、机构设置、实有人员等情况。

（三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

（四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。

（五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 预决算信息在锦州医科大学附属第二医院门户网站“部门预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省财政厅批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自公布之日起实施

第二部分 锦州医科大学附属第二医院概况

一、主要职责

锦州医科大学附属第二医院是一所以诊治口腔疾病为主，集医疗、教学、科研、保健、预防于一体的省属综合性医院，承担着本科生、研究生、留学生等各层次的口腔专业的教学任务。是中华口腔医学会理事单位、国际“微笑列车”和中华慈善总会确定的辽西地区首家“微笑列车”唇腭裂病人免费救治定点医院、口腔临床医学硕士学位授予点、辽宁省口腔医学临床技能培训中心、中华口腔医学会口腔专业护士培训基地、省卫生厅命名的辽西地区口腔疾病防治中心、辽宁省省级和锦州市市级新农村合作医疗保险定点医院、凌海市县级新农合定点医院、锦州市特慢病治疗定点医院。

二、机构设置

锦州医科大学附属第二医院是独立的事业法人单位，执行《政府会计准则制度》的独立核算单位。

第三部分 锦州医科大学附属第二医院 2022 年单位预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 4852.4 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 452.4 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 3830 万元，其中：事业收入 3815 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 15 万元；
6. 上年结转结余 570 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。

(二) 支出预算 4852.4 万元，其中：

1. 基本支出 3302 万元；
2. 项目支出 1550.4 万元。

在支出预算中债务支出 135 万元；政府采购支出 0 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项目共 1 个，涉及资金 452.4 万元。

2022 年预算收支比上年增加 178.6 万元，增减变化的主要原因为事业收入增加。

二、政府采购情况

2022 年锦州医科大学附属第二医院安排政府采购预算

0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门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。

三、“三公”经费预算情况

2022 年，锦州医科大学附属第二医院一般公共预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 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，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	(2021) 年	2022 年
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

四、国有资产占用情况

锦州医科大学附属第二医院 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

五、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，锦州医科大学附属第二医院 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 6 个，编制部门（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%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 452.4 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**：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。

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。

第五部分 2022 年锦州医科大学附属第二医院单位预算批复表

2022年锦州医科大学附属第二医院单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	452.40	一、社会保障和就业支出	681.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4,059.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	112.00
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入	3,830.00		
（一）事业收入	3,815.00		
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	15.00		
本年收入合计	4,282.40	本年支出合计	4,852.40
上年结转结余	570.00	年终结转结余	
收 入 总 计	4,852.40	支 出 总 计	4,852.40

收入预算总表

表2

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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						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
							小计	事业收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入						
合计	4,852.40	4,282.40	452.40				3,830.00	3,815.00				15.00	570.00					570.00
锦州医科大学附属第二 医院	4,852.40	4,282.40	452.40				3,830.00	3,815.00				15.00	570.00					570.00

支出预算总表

表3

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,852.40	3,302.00	2,569.00	733.00	1,550.40
208	社会保障和就业支出	681.00	681.00	681.00		
20805	行政事业单位养老支出	673.00	673.00	673.00		
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00	48.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00	335.00	335.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00	290.00		
20808	抚恤	8.00	8.00	8.00		
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00	8.00		
210	卫生健康支出	4,059.40	2,509.00	1,776.00	733.00	1,550.40
21002	公立医院	3,977.40	2,427.00	1,694.00	733.00	1,550.40
2100201	综合医院	3,977.40	2,427.00	1,694.00	733.00	1,550.40
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00	82.00		
2101102	事业单位医疗	82.00	82.00	82.00		
221	住房保障支出	112.00	112.00	112.00		
22102	住房改革支出	112.00	112.00	112.00		
2210201	住房公积金	112.00	112.00	112.00		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	452.40	一、本年支出	452.40
（一）一般公共预算拨款收入	452.40	（一）卫生健康支出	452.40
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	452.40	支 出 总 计	452.40

一般公共预算支出表

表5

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	452.40				452.40
210	卫生健康支出	452.40				452.40
21002	公立医院	452.40				452.40
2100201	综合医院	452.40				452.40

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

“三公”经费合计	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	公务用车运行费	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

支出功能分类预算表

表10

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	4,852.40	4,282.40	452.40				3,830.00	570.00					570.00
208	社会保障和就业支出	681.00	681.00					681.00						
20805	行政事业单位养老支出	673.00	673.00					673.00						
2080502	事业单位离退休	48.00	48.00					48.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.00	335.00					335.00						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.00	290.00					290.00						
20808	抚恤	8.00	8.00					8.00						
2080801	死亡抚恤	8.00	8.00					8.00						
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	4,059.40	3,489.40	452.40				3,037.00	570.00					570.00
21002	公立医院	3,977.40	3,407.40	452.40				2,955.00	570.00					570.00
2100201	综合医院	3,977.40	3,407.40	452.40				2,955.00	570.00					570.00
21011	行政事业单位医疗	82.00	82.00					82.00						
2101102	事业单位医疗	82.00	82.00					82.00						

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	4,852.40	4,282.40	452.40				3,830.00	570.00						570.00
506	对事业单位资本性补	191.00	191.00					191.00							
50601	资本性支出（一）	191.00	191.00					191.00							
509	对个人和家庭的补助	56.00	56.00					56.00							
50902	助学金														
50901	社会福利和救助	8.00	8.00					8.00							
50905	离退休费	48.00	48.00					48.00							
50999	其他对个人和家庭补助														
511	债务利息及费用支出	135.00	135.00					135.00							
51101	国内债务付息	135.00	135.00					135.00							
505	对事业单位经常性补	4,470.40	3,900.40	452.40				3,448.00	570.00						570.00
50502	商品和服务支出	1,957.40	1,387.40	452.40				935.00	570.00						570.00
50501	工资福利支出	2,513.00	2,513.00					2,513.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
	合计	4,852.40	4,282.40	452.40				3,830.00	570.00						570.00
303	对个人和家庭的补助	56.00	56.00					56.00							
30304	抚恤金	8.00	8.00					8.00							
30302	退休费	48.00	48.00					48.00							
30305	生活补助														
30301	离休费														
30307	医疗费补助														
30399	其他对个人和家庭的补助支出														
30308	助学金														
302	商品和服务支出	1,957.40	1,387.40	452.40				935.00	570.00						570.00
30212	因公出国（境）费用														
30239	其他交通费用														
30201	办公费	5.00	5.00					5.00							
30211	差旅费	28.00	28.00					28.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
30229	福利费														
30202	印刷费	4.00	4.00					4.00							
30209	物业管理费	23.00	23.00					23.00							
30226	劳务费	5.00	5.00					5.00							
30227	委托业务费	154.00	154.00					154.00							
30213	维修（护）费	112.00	112.00					112.00							
30216	培训费	5.00	5.00					5.00							
30208	取暖费	38.00	38.00					38.00							
30240	税金及附加费用														
30218	专用材料费	850.00	280.00					280.00	570.00						570.00
30225	专用燃料费														
30228	工会经费	20.00	20.00					20.00							
30203	咨询费	2.40	2.40					2.40							
30207	邮电费	1.60	1.60					1.60							
30214	租赁费	5.00	5.00					5.00							

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30205	水费	21.00	21.00					21.00						
30299	其他商品和服务 支出	664.40	664.40	452.40				212.00						
30217	公务接待费	1.00	1.00					1.00						
30231	公务用车运行维 护费	1.50	1.50					1.50						
30204	手续费													
30215	会议费													
30206	电费	16.50	16.50					16.50						
30224	被装购置费													
301	工资福利支出	2,513.00	2,513.00					2,513.00						
30108	机关事业单位基 本养老保险缴费	335.00	335.00					335.00						
30101	基本工资	603.00	603.00					603.00						
30111	公务员医疗补助 缴费													
30112	其他社会保障缴 费	18.00	18.00					18.00						
30113	住房公积金	112.00	112.00					112.00						

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
30102	津贴补贴	329.00	329.00					329.00						
30109	职业年金缴费	290.00	290.00					290.00						
30199	其他工资福利支出	140.00	140.00					140.00						
30110	职工基本医疗保险缴费	82.00	82.00					82.00						
30106	伙食补助费													
30107	绩效工资	604.00	604.00					604.00						
310	资本性支出	191.00	191.00					191.00						
31002	办公设备购置	8.00	8.00					8.00						
31003	专用设备购置	183.00	183.00					183.00						
307	债务利息及费用支出	135.00	135.00					135.00						
30701	国内债务付息	135.00	135.00					135.00						

债务支出预算表

表13

单位名称：锦州医科大学附属第二医院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		135.00	135.00					135.00						
锦州医科大学 附属第二医院		135.00	135.00					135.00						
	省属医院债务付息 支出	135.00	135.00					135.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	191012锦州医科大学附属第二医院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			733.00			
	部门预算基本支出人员经费			2,569.00			
	省属医院设备购置费			183.00			
	省属医院债务付息支出			135.00			
	省属医院债务还本支出			70.00			
	省属医院专用材料费			710.00			
年度绩效目标	1、保证医院医疗服务工作的正常运行。 2、履行债务合同约定，按期支付本金和利息。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	经济效益	患者量提高率	>=	2	%	2022-12
		服务对象满意度	医务人员满意度	>=	85	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	建立卫生健康人才培养机制		逐步完善		2022-12
--	------	--------	--------------	--	------	--	---------

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	医疗服务与保障能力提升补助资金							
主管部门	辽宁省卫生健康委员会			实施单位	锦州医科大学附属第二医院			
预算资金情况	452.40							
总体目标	省属公立医院取消药品加成减少的合理收入，通过医疗服务价格调整和财政补偿，推进省属医院改革与发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	取消药品加成补助比例		=	5	%	2022-12
		质量指标	提升医护人员医疗服务能力			提升		2022-11
		时效指标	药品采购及时性			及时		2022-12
		成本指标	取消药品加成补助		=	1	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	省级医疗机构服务能力			有所提高		2022-12
		可持续影响指标	卫生健康人才队伍业务水平			有所提高		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	患者满意度		>=	95	%	2022-12