

兰州大学第二医院 2021 年部门预算 公开说明

2020 年 3 月 20 日

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责

兰州大学第二医院（简称兰大二院）是集医疗、教学、科研、预防保健于一体的大型综合性三级甲等医院。医院是国家设立的从事医疗卫生事业的非营利性事业组织，具有独立法人资格，依法享有民事权利，独立承担法律责任。医院围绕建设患者满意、职工满意的新时代一流研究型大学医院的目标，坚持公立医院的公益性，全面贯彻党和国家的医疗、教育、科研等工作方针政策，医院向省内外群众提供医疗护理服务。作为兰州大学第二临床医学院，医院坚持以本科生教育为基础、以研究生教育为重点，培养具有创新精神和实践能力的高素质医学人才，按需求发展继续教育和远程教育，拓展留学生教育，并根据社会需要、核定办学规模和办学条件，适时调整办学层次、类别、结构等。医院面向医学前沿领域和国家、地区的战略需求，根据医疗事业的发展实际，组织开展科学研究和技术开发活动，发展医学科学技术。

二、机构设置

医院设有 24 个党政后勤职能处室、89 个临床医技科室、1 个直属机构、3 个直属单位、49 个学科。

三、部门收支整体情况

按照预算管理有关规定，2021 年部门收支预算汇总情况。

（一）收入预算。2021 年预算收入 402,450.85 万元，比 2020 年预算增加 71,542.55 万元，增长 21.62%，增长的主要原因是医院医疗收入和项目结转资金增加。包括：一般公共预算收入 1,100.90 万元，事业收入 340,288.00 万元，上年结转收入 11,561.95 万元，其他收入 49,500.00 万元。

（二）支出预算。2021 年支出预算 402,450.85 万元，比 2020 年预算增加 103,628.66 万元，增长 34.68%，增长的主要原因是医院医疗支出随医疗收入的增长同步增加。包括：科学技术支出 193.40 万元，社会保障和就业支出 26,152.04 万元，医疗卫生与计划生育支出 372,105.41 万元，住房公积金 4,000.00 万元。

四、一般公共预算情况

2021 年一般公共预算支出 1,100.90 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2021 年基本支出 838.40 万元，比 2020 年预算减少 6,625.15 万元，减少 88.77%。减少的原因

为部门预算中基本支出为离退休费，按照 2004 年并入兰州大学时的离退休人员基数测算，不包含离退休人员增加后医院垫付部分。

(二) 项目支出。2021 年一般公共预算拨款项目支出预算 262.50 万元,为业务费,比 2020 年预算减少 5,765.05 万元,减少 95.64%。减少的原因为仅确认了医院实施的项目,具体项目由上级主管部门确认。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况。2021 年无一般公共预算中“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况。2021 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况。2021 非税收入国有资源(资产)有偿使用收入计划征收 355.00 万元,其中:事业单位国有资产出租、出借收入 350.00 万元,事业单位国有资产处置收入 5.00 万元。

(三) 政府采购情况。2021 年政府采购预算总额 32,160.49 万元。其中:政府采购货物预算 26,587.49.19 万元,政府采购工程预算 1,660.00 万元,政府采购服务预算 3,913.00 万元。

(四) 国有资产占用情况。2021 年拟采购固定资产

26,587.49 万元，主要为医疗设备、办公设备等，已列入政府采购预算。

(五) 财政项目情况

项目名称：业务费

项目概况：兰州大学第二医院是大型综合性三甲医院，占地面积 155 亩，地处兰州市西关十字，2020 年门诊量达 160 万人次，出院人次达 10.9 万人次。因院内停车位有限，患者就医停车难的问题日益突出，有安全隐患，已严重影响院内及周边交通道路秩序。拟设立资产运行维护费预算项目，主要用于院内停车场管理，项目执行期为 2021 年，预算资金 262.50 万元。

立项必要性：根据医院“六个一流”建设目标，打造一流就医环境，改造停车收费系统，购置和更新院内交通设施及标识，支付停车场物业费，支付停车场管理员工资等，做好医院停车场管理工作，维持良好交通秩序，更好地服务患者。

实施单位：兰州大学第二医院

实施周期：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

年度预算安排：262.50 万元

保证项目实施的制度措施：

1. 关于印发《政府非税收入管理办法》的通知（财税[2016]33 号）。

2. 《兰州市机动车停放服务收费管理办法》（兰价发[2017]165号）。

项目实施计划：每月收取停车费约30万元，2021年收取停车费350万元。

年度绩效目标：资金使用合规，审批流程规范，做好停车场管理，有效缓解院内停车难问题。

七、预算绩效管理情况

（一）2020年部门绩效评价进展情况。根据甘肃省财政厅《甘肃省省级绩效管理办法》《甘肃省省级部门预算绩效目标管理办法》《甘肃省省级项目支出绩效单位自评工作规程》（甘财绩[2020]5号）的要求，以单位自评方式开展2020年医院财政资金收支和整体支出绩效目标评价，包括基本支出和项目支出。一是自评项目按照“谁分配资金，谁审核评价目标”的原则，由相关业务处室对项目实施进展、资金拨付和绩效产出效益等目标指标完成情况进行评价，将项目取得的实际绩效与所设定的绩效目标、绩效指标进行对比分析，客观评价项目绩效目标实现程度，细化分数、如实评分，并认真查找影响资金使用绩效的问题和不足，提出相应的整改措施和建议，全面提高绩效管理能力和预算管理水平。整体项目运行绩效自评为优秀。二是对26个财政项目采取自评方式完成绩效目标评价，各项绩效目标总体完成情况较好，但由于新冠肺炎疫情影响，个别指标未达到预期值。23

个项目自评为优秀，3个项目自评为良好。

(二) 2021年部门预算项目支出绩效目标情况

2021年部门预算纳入绩效目标管理的项目1个，涉及财政支出262.50万元，为业务费，属于2020年延续项目。

1. 数量指标：收缴停车费350万元。
2. 质量指标：资金使用规范。
3. 时效指标：非税收入及时上缴。
4. 成本指标：完成交通设施更换。
5. 经济效益指标：收入预算100%完成。
6. 社会效益指标：有效缓解停车困难。
7. 可持续影响指标：改善就医环境。
8. 生态指标：符合防疫要求。
9. 满意度指标：病患满意度 $\geq 90\%$

八、名词解释

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 国有资源(资产)有偿使用收入：指有偿转让国有资源(资产)使用权而取得的收入。

(三) 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

(四) 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

(五) 卫生健康支出：指政府卫生健康方面的支出。

(六)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。

(七)“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。会议费：反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等支出。培训费：反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

附件 1：兰州大学第二医院 2021 年部门预算公开表

附件 2：业务费 2021 年项目支出绩效目标表