

兰州大学第二医院 2022 年部门预算 公开说明

2022 年 3 月 1 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 2022 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，2022 年部门收支预算汇总情况如下。

（一）收入预算。2022 年预算收入 348,886.67 万元，比 2021 年预算减少 53,564.18 万元，降低 13.31%，降低的主要原因是 2022 年无债务预算收入。包括：上年结转 3,314.71 万元，一般公共预算收入 2,785.36 万元，事业收入 339,786.60 万元，其他收入 3,000 万元。

（二）支出预算。2022 年支出预算 348,886.67 万元，比 2021 年预算减少 53,564.18 万元，降低 13.31%，降低的主要原因是 2022 年无债务还本支出预算，同时减少了基本支出。包括：科学技术支出 772.86 万元，社会保障和就业支出 11,588.50 万元，医疗卫生与计划生育支出 332,125.31 万元，住房公积金 4,400.00 万元。

四、一般公共预算情况

2022 年一般公共预算支出 2,785.36 万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出。2022 年基本支出 838.40 万元，与

2021 年预算数相同，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。2022 年一般公共预算拨款项目支出 1,946.96 万元，比 2021 年预算增加 1,684.46 万元，增加 641.70%。增加的原因为非税收入增加，业务费为 375 万元。新增三个项目：住院医师规范化培训省级补助资金 1370 万元，重大传染病防控补助资金 193.96 万元，基本公共卫生服务项目 8 万。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况。

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。
2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。
4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。
5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。
6. 机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

六、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况。2022 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况。2022 非税收入国有资源（资产）有偿使用收入计划征收 502.00 万元，其中：事业单位国有资产出租、出借收入 500.00 万元，事业单位国有资产处置收入 2.00 万元。

(三) 政府采购情况。2022 年政府采购预算总额 32,304.85 万元。其中：货物 26,228.85 万元，工程 500.00 万元，服务 5,576.00 万元。

(四) 国有资产占用情况。2022 年拟采购固定资产 24,114.07 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

1. 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，2021 全年门诊量 222.63 万人次，住院人数 11.87 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 2022 年，预算资金 375.00 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：2022年1月1日至2022年12月31日

年度预算安排：375万元

保证项目实施的制度措施：

a. 《政府非税收入管理办法》（财税[2016]33号）。

b. 《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42万元，2022年收取停车费500万元。

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。

2. 住院医师规范化培训省级补助资金

项目概况：加强住院医师规范化培训基地建设，加强师资培训工作，强化过程管理工作，培养合格的住院医师，全面实行住培学员导师制。

实施单位：兰州大学第二医院

实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

年度预算安排：1370万元

政策依据：甘财社[2021]128号

3. 重大传染病防控补助资金

项目概况：开展重点传染病预防、治疗、监控和教育
工作。

实施单位：兰州大学第二医院

实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

年度预算安排：193.96万元

政策依据：甘财社[2021]127号

4. 基本公共卫生服务项目

项目概况：开展流感项目、妇幼项目医疗服务价格监
测上报工作。

实施单位：兰州大学第二医院

实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日

年度预算安排：8万元

政策依据：甘财社[2021]129号

（六）部门管理转移支付情况

2022年无部门管理转移支付预算安排。

七、预算绩效管理情况

（一）2021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2021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。

1、加强制度建设和政策培训，制定了《全面预算管理办法》、《卫生健康项目财政补助资金管理办法》、《科研项目经费管理办法》、《固定资产管理办法》、《全面实施预算绩效管理工作方案》及《树立过“紧日子”思想，建立厉行节约长效机制的意见》。

2、围绕“全面”和“绩效”两个关键点做好相关工作。制定环节突出预算绩效导向，根据财政部门全面实施预算绩效管理的要求，绩效目标编制工作与预算编制工作同安排、同部署、同报送。执行环节加强财务管理和预算监控，将年度预算执行情况向各部门反馈，加强预算执行情况分析。决算环节开展预算绩效考评，制定职能部门预算执行情况考评方案，对各部门年度预算目标完成情况、预算项目执行情况和预算管理情况进行分析、考核、评价和反馈，使各部门在全面预算管理体系下持续改进。

3、2021年预算执行绩效自评综合得分96.54分，评价结果为优秀。财政项目40个，25个项目绩效自评为“优”，10个项目绩效自评为“良”，5个项目绩效自评为“合格”。

4、本年度整体支出预算执行情况和绩效目标完成情况，已反馈各部门，和部门决算一并在医院网站进行公开，督促各部门持续改进。加强项目管理，结合各项目自评情况，继续监督各部门预算执行情况和绩效目标完成情况，加快项目资金支付进度，提高项目资金使用效益。

(二) 2022 年部门预算项目支出绩效目标情况

2022 年部门预算纳入绩效目标管理的项目 4 个：

1. 业务费

数量指标：收缴停车费 500 万元。

质量指标：资金使用规范。

时效指标：非税收入及时上缴。

成本指标：完成交通设施维修。

经济效益指标：收入预算 100% 完成。

社会效益指标：有效缓解停车困难。

可持续影响指标：改善就医环境。

生态指标：符合防疫要求。

满意度指标：病患满意度 > 90%

2. 住院医师规范化培训省级补助资金

数量指标：师资培训 ≥ 50 人。

质量指标：完成招生任务。

时效指标：项目按期完成。

成本指标：不超预算。

经济效益指标：发放补助，缓解经济压力。

社会效益指标：输送合格的住院医师。

可持续影响指标：提升住院医师执业水平。

生态指标：符合防疫要求。

满意度指标：学员满意度 $\geq 95\%$ 。

3. 重大传染病防控补助资金

数量指标：适龄儿童“六龄齿”窝沟封闭 3000 颗。

质量指标：完成质控。

时效指标：项目按期完成。

成本指标：不超预算。

经济效益指标：有效减轻患者经济负担。

社会效益指标：提高群众疾病防控知识知晓率。

可持续影响指标：提升疾病防治水平。

生态指标：符合防疫标准。

满意度指标：学员满意度 $\geq 90\%$ 。

4. 基本公共卫生服务项目

数量指标：上报周流感病例 52 份。

质量指标：规范使用资金。

时效指标：按期完成项目。

成本指标：不超预算。

经济效益指标：预防流感暴发。

社会效益指标：掌握疾病动态变化规律。

可持续影响指标：提高疫情预警能力。

生态指标：符合防疫要求。

满意度指标：患者满意度 $\geq 90\%$ 。

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 1：2022 年度兰州大学第二医院部门预算公开表

附件 2：2022 年省级部门整体支出绩效目标表

附件 3：2022 年业务费项目绩效目标表

附件 4：2022 年住院医师规范化培训省级补助资金项目绩效目标表

附件 5：2022 年重大传染病防控补助资金绩效目标表

附件 6：2022 年基本公共卫生服务项目绩效目标表