

大连市皮肤病医院 2023 年度单位预算

目录

第一部分 大连市皮肤病医院概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 大连市皮肤病医院 2023 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 大连市皮肤病医院 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

大连市皮肤病医院概况

一、主要职责

- (一) 贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展；
- (二) 为控制皮肤病、性病提供防治保障，促进全民皮肤健康；
- (三) 承担医学院校临床教学、实习，督导院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；
- (四) 开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；
- (五) 开展对外交流和区域合作；
- (六) 承担大连市重大活动医疗保障任务；
- (七) 支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；
- (八) 承担省、市卫生健康委员会交办的其他事项。

二、机构设置

大连市皮肤病医院内设皮肤一病房、皮肤二病房、皮肤三病房、五一门诊部、中医外治科、中医美容科、美容皮肤科、美容外科、变态反应科、病理科、性病科、治疗科、检验科、真菌专科、麻风住院部共计 15 个临床科室；内设党委办公室、院办、纪委办公室、人力资源部、财务科、感染管理科、信息科、审计科、采购办、医务科、护理部、医保科、器械科、后勤保障科、安全保卫科、麻风办公室、药剂科共计 17 个职能科室。

第二部分

大连市皮肤病医院 2023 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

大连市皮肤病医院 2023 年单位预算情况说明

一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 21628.27 万元,比 2022 年增加 643.73 万元。

其中:一般公共预算拨款收入 939.8 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 20618.4 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 0 万元,上年结转结余 70.07 万元。

2023 年支出预算 21628.27 万元,比 2022 年增加 643.73 万元。

其中:人员经费 11238.45 万元,公用经费 10049.75 万元,部门预算项目经费 340.07 万元,本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 939.8 万元,比 2022 年增加 255 万元。其中:一般公共预算收入 939.8 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 70.07 万元后,共计 1009.87 万元。

2023 年财政拨款支出预算 1009.87 万元,比 2022 年增加 46.54 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 669.8 万元，公用经费 0 万元，部门预算项目经费 340.07 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2023 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

2023 年一般公共预算支出预算 1009.87 万元，占本年支出预算合计的 4.7%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 46.54 万元，增长 4.8%。主要原因：项目经费增加。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2023 年一般公共预算支出预算 1009.87 万元，主要用于以下方面：

1、卫生健康支出 1009.87 万元，比 2021 年度预算增加 46.54 万元，增长 4.8%。增长主要原因是项目经费增加。

四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 669.8 万元，包括人员经费 669.8 万元，公用经费 0 万元。其中：

1、工资福利支出 669.8 万元，主要用于：基本工资。

五、“三公”经费预算情况说明

大连市皮肤病医院 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 1 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，比 2022 年预算增加 0 万元。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合作交流、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。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是无相关工作安排。

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。比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是无相关工作安排。

公务用车购置及运行费预算 1 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,比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是无相关工作安排。公务用车运行费 1 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因是承担的部分麻风外访工作无变化。

六、政府性基金预算支出预算情况

2023 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

2023 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) 工作业务经费（麻风病）项目情况

1、项目概述

辽宁省麻风病防治中心暨大连市皮肤病医院，肩负着辽宁省麻风病的防治、科研、教学、业务培训、技术指导等任务。我院麻风办公室每年需对辽宁省部分患者和密切接触者进行外访检查，同时需对麻

风病防治知识进行宣传，对医务人员进行专业知识培训，力争及早发现和治理麻风病人，预防畸残发生，麻风病防治工作任重而道远。

2、立项依据

(1) 《全国麻风病防治管理条例》(卫生部[88]卫地字第 14 号)

(2) 《全国消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》(卫疾控发[2011]76 号)

(3) 《全国消除麻风病危害规划实施方案》(卫办疾控发[2012]61 号)

(4) 《全国消除麻风病危害规划实施工作指南》(2012 年版)(卫生部疾病预防控制局)

(5) 《辽宁省消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》(辽卫函字[2012]377 号)

(6) 《大连市消除麻风病危害规划(2011-2020 年)》(大卫计发[2013]119 号)

3、实施主体

大连市皮肤病医院麻风办公室。

4、实施方案

项目主要目标：全省麻风病患者数量较 2010 年度减少 50%，新发现麻风病患者中 2 级畸残者控制在 20%以内，县（市）麻风病患病率持续控制在 1/10 万以下。

总体思路：通过及时发现新病例、积极治疗现症病例、媒体科普宣传、基层业务培训、治愈病例监测管理等措施，最终达到有效控制

麻风病的流行，消除麻风病危害，及早发现和治疗麻风病患者的目的。

本项目的实施与实现目标之间具体极强关联性。

最优实施方式和计划如下：

(1) 加强病例发现，开展麻风病可疑线索筛查，对上报的高度麻风病可疑线索开展现场医学检查；

(2) 强化病人的治疗和管理，对现有 2 例现症病人进行疗效观察；

(3) 普及麻风病知识，通过主流媒体及网络平台大力开展“麻风可防可治不可怕”的科普宣传工作。通过提升公众对麻风病的认知和关注，消除社会歧视，共建共享健康生活；

(4) 加强专业人员和乡村基层人员麻风防治培训，针对性的对基层皮肤科、神经科、眼科、风湿科等医师进行麻风病诊断与鉴别诊断培训。通过提高基本公卫服务人员甄别能力和对麻风病的警惕性，力争及早发现和治疗麻风病人，预防畸残发生；

(5) 深入患者、治愈者家庭，对项目对象开展畸残自我护理等康复指导。通过持续性随访监测和检查，才能及时发现新发和复发病例，降低社区传染，减少患者畸残发生。

5、实施周期

该项目为长期实施项目。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 20 万元，其中：

(1) 麻风外访差旅费 4 万元，主要用于对辽宁省内治愈存活

患者和密切接触者进行外访检查时的差旅费；

(2) 麻风外访燃油费 1 万元，主要用于外访过程中带车出行的车辆燃油费、维修费、过桥过路费等相关费用；

(3) 麻风宣传费 5 万元，主要用于进行麻风病防治知识的宣传、新闻媒体报道和宣传材料印刷；

(4) 麻风培训费 10 万元，主要用于对省内各市医务人员进行麻风业务培训和症状监测工作培训，同时为了提高临床诊疗水平、了解国内外新技术新进展，参加国家级麻风工作会议和各类培训班等。

(二) 重大传染病防控（中央）项目情况

1、项目概述

大连市皮肤病医院为国家级性病监测哨点及艾滋病综合监测哨点，为建立健全国家级性病监测系统，加强性病监测点的病例报告及各项防控措施落实，建立预警机制、制定防治措施和评估预防效果提供依据；为分析本地艾滋病流行趋势、评价艾滋病预防与控制效果提供依据。

2、立项依据

(1) 《大连市 2022 年艾滋病哨点监测实施方案》（大疾控字【2022】46 号）

(2) 《全国艾滋病哨点监测实施方案》（2022 年修订版）（中国疾病预防控制中心）

(3) 《2021 年大连市重大传染病防控项目实施方案》（大卫发

【2022】112号)

3、实施主体

大连市皮肤病医院。

4、实施方案

项目主要目标：作为国家级性病监测哨点，做好艾滋病防治和性病监测干预工作，减轻艾滋病和性病的危害。

总体思路：对监测期内首次来门诊诊治性病，年龄在 16 岁以上的男性均纳入监测，使得性病门诊首诊就诊者梅毒筛查率达到 95%，门诊就诊者电子干预包发放率在 60%以上；性病病例报告准确率达到 95%，重报率控制在 5%，漏报率控制在 3%。

本项目的实施与实现目标之间具体极强关联性。

最优实施方式和计划如下：

在监测周期内，采用现场调查填写调查问卷的方法，对所有符合条件者采血、流调，发放电子干预包，同步对收集数据进行整理、录入。

5、实施周期

项目计划从 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

6、年度预算安排

2023 年拟安排该项目一般公共预算 11 万元，其中：

(1) 艾滋病防治子项目资金 5 万元，主要用于工作人员的工作补助，对检测对象的补助费用和耗材费等；

(2) 性病哨点干预子项目 6 万元，主要用于性病干预服务包的

制作、宣传品印刷购置，性病干预工作的培训和数据质量核查。

(三) 机关（事业）运行经费预算

2023 年无机关（事业）运行经费预算。

(四) 政府采购情况

2023 年度本单位政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

(五) 预算绩效情况

按照预算和绩效管理一体化原则，本单位共计编制项目绩效目标 4 个，预算金额 340.07 万元，占本单位项目支出预算比重 100%。

(六) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 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 1 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 2 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 4 辆，其他用车主要是为保障医院运行业务用车和通勤保障用车。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 19 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：医疗活动收入等。

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。

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）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。

8. 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。

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	939.80	一、基本支出	21,288.20	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	11,238.45	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	10,049.75	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	340.07	四、公共安全支出						
五、事业收入	20,618.40	部门预算	340.07	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	989.82					989.82
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	19,800.90	1,009.87				18,791.03
				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	837.55					837.55
				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						
本年收入合计	21,558.20	本年支出合计	21,628.27	本年支出合计	21,628.27	1,009.87				20,618.40
上年结转结余	70.07	年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	21,628.27	支出总计	21,628.27	支出总计	21,628.27	1,009.87				20,618.40

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	21,628.27	21,558.20	939.80				20,618.40	70.07	70.07				
175-大连市卫生健康委员会	21,628.27	21,558.20	939.80				20,618.40	70.07	70.07				
175012-大连市皮肤病医院	21,628.27	21,558.20	939.80				20,618.40	70.07	70.07				

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	21,628.27	21,288.20	669.80	669.80			20,618.40	340.07	340.07	340.07					
175-大连市卫生健康委员会	21,628.27	21,288.20	669.80	669.80			20,618.40	340.07	340.07	340.07					
175012-大连市皮肤病医院	21,628.27	21,288.20	669.80	669.80			20,618.40	340.07	340.07	340.07					

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	21,628.27	1,009.87	1,009.87				20,618.40
175-大连市卫生健康委员会	21,628.27	1,009.87	1,009.87				20,618.40
175012-大连市皮肤病医院	21,628.27	1,009.87	1,009.87				20,618.40
208-社会保障和就业支出	989.82						989.82
20805-行政事业单位养老支出	972.66						972.66
2080502-事业单位离退休	53.86						53.86
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	612.53						612.53
2080506-机关事业单位职业年金缴费支 出	306.27						306.27
20825-其他生活救助	17.16						17.16
2082501-其他城市生活救助	17.16						17.16
210-卫生健康支出	19,800.90	1,009.87	1,009.87				18,791.03
21002-公立医院	19,356.25	939.80	939.80				18,416.45
2100208-其他专科医院	19,356.25	939.80	939.80				18,416.45
21004-公共卫生	70.07	70.07	70.07				
2100408-基本公共卫生服务	59.07	59.07	59.07				
2100409-重大公共卫生服务	11.00	11.00	11.00				
21011-行政事业单位医疗	374.58						374.58
2101102-事业单位医疗	374.58						374.58
221-住房保障支出	837.55						837.55
22102-住房改革支出	837.55						837.55
2210201-住房公积金	540.82						540.82
2210203-购房补贴	296.73						296.73

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：万元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				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				
合计	21,628.27	1,009.87	1,009.87				20,618.40	
175-大连市卫生健康委员会	21,628.27	1,009.87	1,009.87				20,618.40	
175012-大连市皮肤病医院	21,628.27	1,009.87	1,009.87				20,618.40	
301-工资福利支出	11,108.25	669.80	669.80				10,438.45	
30101-基本工资	904.35	669.80	669.80				234.55	
30102-津贴补贴	579.16						579.16	
30107-绩效工资	418.54						418.54	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	612.53						612.53	
30109-职业年金缴费	306.27						306.27	
30110-职工基本医疗保险缴费	374.58						374.58	
30112-其他社会保障缴费	77.39						77.39	
30113-住房公积金	540.82						540.82	
30199-其他工资福利支出	7,294.61						7,294.61	
302-商品和服务支出	10,314.82	265.07	265.07				10,049.75	
30201-办公费	5.20						5.20	
30202-印刷费	3.00						3.00	
30203-咨询费	38.50						38.50	
30204-手续费	1.00						1.00	
30205-水费	12.00						12.00	
30206-电费	161.00						161.00	
30207-邮电费	47.58						47.58	
30208-取暖费	45.00						45.00	
30209-物业管理费	271.60						271.60	
30211-差旅费	16.00	4.00	4.00				12.00	
30212-因公出国（境）费用	10.00						10.00	
30213-维修（护）费	722.70						722.70	
30216-培训费	99.50	56.50	56.50				43.00	
30217-公务接待费	0.50						0.50	
30218-专用材料费	6,840.50						6,840.50	
30226-劳务费	156.24	25.00	25.00				131.24	
30227-委托业务费	200.00						200.00	
30228-工会经费	150.00						150.00	
30231-公务用车运行维护费	22.40	1.00	1.00				21.40	
30239-其他交通费用	1.50						1.50	
30299-其他商品和服务支出	1,510.60	178.57	178.57				1,332.03	
303-对个人和家庭的补助	130.20						130.20	
30301-离休费	24.52						24.52	
30302-退休费	28.98						28.98	
30305-生活补助	17.16						17.16	
30309-奖励金	0.76						0.76	
30399-其他对个人和家庭的补助	58.78						58.78	
310-资本性支出	75.00	75.00	75.00					
31003-专用设备购置	75.00	75.00	75.00					

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	939.80	一、基本支出	669.80	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	669.80	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	340.07	四、公共安全支出				
		部门预算	340.07	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	1,009.87	1,009.87		
				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				
本年收入合计	939.80	本年支出合计	1,009.87	本年支出合计	1,009.87	1,009.87		
上年结转结余	70.07	年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	1,009.87	支出总计	1,009.87	支出总计	1,009.87	1,009.87		

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	1,009.87	669.80	669.80		340.07
175-大连市卫生健康委员会	1,009.87	669.80	669.80		340.07
175012-大连市皮肤病医院	1,009.87	669.80	669.80		340.07
210-卫生健康支出	1,009.87	669.80	669.80		340.07
21002-公立医院	939.80	669.80	669.80		270.00
2100208-其他专科医院	939.80	669.80	669.80		270.00
21004-公共卫生	70.07				70.07
2100408-基本公共卫生服务	59.07				59.07
2100409-重大公共卫生服务	11.00				11.00

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	669.80	669.80	
175-大连市卫生健康委员会	669.80	669.80	
175012-大连市皮肤病医院	669.80	669.80	
301-工资福利支出	669.80	669.80	
30101-基本工资	669.80	669.80	

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	
合 计	1.00		1.00		1.00
175-大连市卫生健康委员会	1.00		1.00		1.00
175012-大连市皮肤病医院	1.00		1.00		1.00

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			

我单位本年度无此类资金收支余

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			

我单位本年度无此类资金收支余

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			340.07	340.07				
1	175012-大连市皮肤病医院	基本公共卫生-原基本公共卫生服务补助	31-部门项目	59.07	59.07				
2	175012-大连市皮肤病医院	医疗服务与保障能力提升-登峰计划	31-部门项目	250.00	250.00				
3	175012-大连市皮肤病医院	重大传染病防控（中央）	31-部门项目	11.00	11.00				
4	175012-大连市皮肤病医院	工作业务经费（麻风病）	31-部门项目	20.00	20.00				

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				

我单位本年度无此类资金收支余

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					

我单位本年度无此类资金收支余

预算项目绩效目标表

项目名称	基本公共卫生-原基本公共卫生服务补助		年度预算金额 (万元)	59.07
年度绩效目标	按照基本公共卫生服务项目要求，完成本单位相关监测、防控项目工作任务。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	麻风病监测任务完成率	≥90%	%
		麻风病按规定随访到位率	≥90%	%
	质量指标	麻风病可疑线索报告率	≥90%	%
	时效指标	麻风病可疑线索报告完成时限	2023年12月31日	
效益指标	社会效益指标	麻风病监控能力提升	不断提升	能力
	可持续影响指标	居民健康水平提高	不断提高	水平
		基本公共卫生服务水平	不断提高	水平
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意度	不断提高	满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	重大传染病防控（中央）		年度预算金额 （万元）	11
年度绩效目标	按照大连市重大传染病防控项目实施方案要求，完成一下年度目标：1、性病就诊者监测任务：			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	性病就诊者监测任务医师人数	$N \geq 2$	人
		艾滋病哨点检测任务	$N=400$	人
	质量指标	艾滋病哨点监测完成率	100%	%
		性病就诊者监测率	$\geq 95\%$	%
	时效指标	艾滋病哨点监测	12月31日前	日期
		性病哨点监测	5月1日-8月31日	日期
效益指标	可持续影响指标	居民健康水平提高	中长期	水平
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	总体满意	满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	工作业务经费（麻风病）		年度预算金额 （万元）	20
年度绩效目标	到2022年全省麻风病患者数量较2010年减少50%，新发现麻风病患者中2级畸残者控制在20%以内，县（市）麻风病患病率持续控制在1/10万以下。			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	麻风知晓率调查	100	人
		举办和参加国家、省、市、县各级各类麻风病防治等方面的培训班或学术会议	2	个
		现症病人	1	人
		症状监测病例	20	人
		治愈存活者调查	30	人
	质量指标	经费支付合规性	合规	项
	时效指标	经费支付及时性	及时	项
效益指标	社会效益指标	媒体宣传	1	次
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象基本满意率	基本满意	满意度

预算项目绩效目标表

项目名称	医疗服务与保障能力提升-登峰计划		年度预算金额 (万元)	250
年度绩效目标	通过人才培养、购置新设备、开展新技术，不断提高我院皮肤病诊疗能力；积极申报课题、撰写论文、举办学术会议，提高专科影响力；注重医疗质量，提升患者满意度			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	度量单位
产出指标	数量指标	人才引进：招录硕士	1人	人
		大连市医学科学研究计划项目 课题立项	1项	项
		承办省级继教学术会议	2项	项
		购置学科发展医疗设备	3台	台
	质量指标	平均住院日	≤9天	天
效益指标	经济效益指标	医院门诊收入较上一年增长	≥0.2%	%
	社会效益指标	医院患者市外转诊率较上一年 降低	无外转	%
满意度指标	服务对象满意度 指标	门诊患者满意度	≥90%	%