

2020 年潍坊高新技术
产业开发区人民医
院部门预算

目 录

第一部分 潍坊高新技术产业开发区人民医院部门概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊高新技术产业开发区人民医院 2020 年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 潍坊高新区技术产业开发区人民医院 2020 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊高新技术产业开发区人民医院 部门概况

一、主要职能

面向社会提供预防、医疗、保健、康复、科研教学和健康促进等服务。承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。同时承担着高新区妇幼保健计划生育服务中心、高新区中西医结合医院、高新区心理健康服务中心和高新区牙病防治中心等职责。

二、机构设置

潍坊高新技术产业开发区人民医院内设机构共 60 个，分别为：

（一）高新区人民医院备案综合管理机构 10 个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、医疗保险管理科、公共卫生管理科、科教科。

（二）高新区人民医院备案临床机构 40 个，分别为：呼吸内科、肾病学科、心血管内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、肿瘤内科、骨科、肌骨康复科、普外一区、普外二区、妇产科、儿科、急诊科、康复医学科、神经内科、老年病科、儿童康复科、发热门诊、中医科、儿童保健科、I 期临床研究室、母婴保健科、针推科、皮肤科、血液透析室、婚检孕检科、精神科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、

手术麻醉科、预检分诊科、新邻里院区、清池接种门诊、新城接种门诊、新城第二接种门诊、新城第三接种门诊、金融广场接种门诊。

(三) 高新区人民医院备案医技机构 7 个, 分别为: 检验科、放射科、特检科、药剂科、药库、中药房、供应室。

(四) 高新区人民医院备案后勤服务机构 3 个, 分别为: 后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

三、部门预算单位构成

潍坊高新技术产业开发区人民医院部门预算包括: 潍坊高新技术产业开发区人民医院本级。

纳入潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	潍坊高新技术产业开发区人民医院	

第二部分

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2020 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	1673.04	卫生健康支出	1673.04
一般公共预算拨款收入	1673.04	其他支出	40.00
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	1673.04	本年支出合计	1713.04
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	40.00	年终结转结余	
收 入 总 计	1713.04	支 出 总 计	1713.04

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
														经费拨款（补助）	其他				
218002	潍坊高新技术产业开发区人民医院		合计	1713.04	1673.04									40.00	40.00			40.00	
		210	卫生健康支出	1673.04	1673.04														
		21002	公立医院	1545.04	1545.04														
		2100201	综合医院	1545.04	1545.04														
		21003	基层医疗卫生机构	128.00	128.00														
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.00	128.00														

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转					
														上年结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算
经费拨款（补助）	其他																		
		229	其他支出	40.00										40.00	40.00			40.00	
		22960	彩票公益金安排的支出	40.00										40.00	40.00			40.00	
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00										40.00	40.00			40.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
2180 02	潍坊高新技术 产业开发 区人民医院		合计	1713.04	634.03	1079.01	
		210	卫生健康支出	1673.04	634.03	1079.01	
		21002	公立医院	1545.04	634.03	911.01	
		2100201	综合医院	1545.04	634.03	911.01	
		21003	基层医疗卫生机构	128.00		128.00	
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	128.00		128.00	
		229	其他支出	40.00		40.00	
		22960	彩票公益金安排的支出	40.00		40.00	
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	40.00		40.00	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2020 年预算 数	项 目	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	1673.04	卫生健康支出	1673.04	1673.04		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	1673.04	本年支出合计	1673.04	1673.04		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	1673.04	支出合计	1673.04	1673.04		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位 编 码	单 位 名 称	科目 编 码	经济 科 目 功 能 科 目	2020年 预 算 数	基本支出							项目支出														
					合计	机关 工 资 福 利 支 出	对事业单 位常 性补 助		对事业单 位资 本性 补 助		对个 人 和 家 庭 补 助	机关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业单 位常 性补 助		机 关 本 性 支 出 (一)	对事业单 位 资 本 性 补 助	对个 人 和 家 庭 补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出			
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出				工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出									资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人 和 家 庭 补 助
218 002	潍 坊 高 新 技 术 产 业 开 发 区 人 民 医 院		合计	1673.04			606.90	11.66			15.47				679.09		307.39	52.52								
		210	卫生健康 支出	1673.04			606.90	11.66			15.47				679.09		307.39	52.52								
		21002	公立医 院	1545.04			606.90	11.66			15.47				551.09		307.39	52.52								

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2020年 预算数	基本支出						项目支出																							
				合计	机关 工资福利 支出	机关 商品和 服务支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关资 本性 支 出 (一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个 人 和 家 庭 的 补 助	机关 工资 福利 支 出	机关 商品 和服 务支 出	对事业单 位经常 性补助		机 关资 本性 支 出 (一)	对事业 单 位 资 本 性 补 助	对个 人 和 家 庭 的 补 助	债 务 息 费 及 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	社 会 保 障 基 金 补 助	其 他 支 出											
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出									资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	资 本 性 支 出	对个 人 和 家 庭 的 补 助	对 企 业 补 助	对 企 业 补 助	社 会 保 障 金 补 助	其 他 支 出		
		2100201	综 合 医 院	1545.04			606.90	11.66						15.47					551.09					307.39			52.52							
		21003	基 层 医 疗 卫 生 机 构	128.00																128.00														
		2100399	其 他 基 层 医 疗 卫 生 机 构 支 出	128.00																128.00														

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共 预算安排	人员经费	公用经费
合计				634.03	634.03	622.37	11.66
505	对事业单位经常性补助			618.56	618.56	606.90	11.66
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	606.90	606.90	606.90	
		30101	基本工资	342.00	342.00	342.00	
		30102	津贴补贴	122.94	122.94	122.94	
		30103	奖金	141.96	141.96	141.96	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	11.66	11.66		11.66
		30228	工会经费	11.66	11.66		11.66
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	15.47	15.47	15.47	
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	15.47	15.47	15.47	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2020 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
218002	潍坊高新技术产业开发区人民医院					

注：潍坊高新技术产业开发区人民医院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位: 万元

单位编码	单位名称	总计	因公出国 (境)经 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 维护费	
218002	潍坊高新技术 产业开发区人 民医院						

注：潍坊高新技术产业开发区人民医院 2020 年未安排“三公”经费预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入							
合计					347.39	347.39	307.39	307.39								40.00
21800 2	潍坊高新技术产业开发区人民医院	2100 201	卫生健康支出 公立医院综合医院	1. 货物	347.39	347.39	307.39	307.39								40.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2020 年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

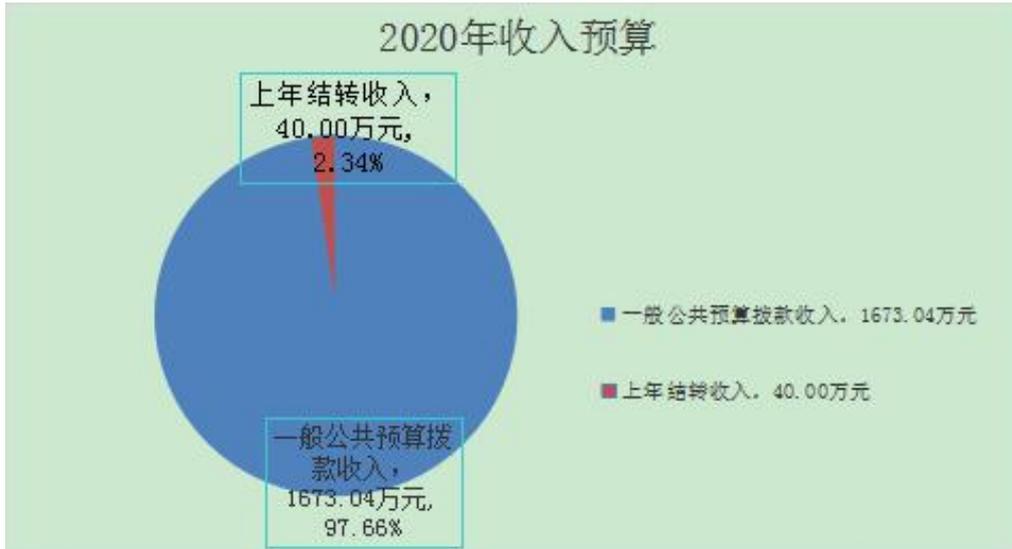
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊高新技术产业开发区人民医院的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行上级和管委会有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

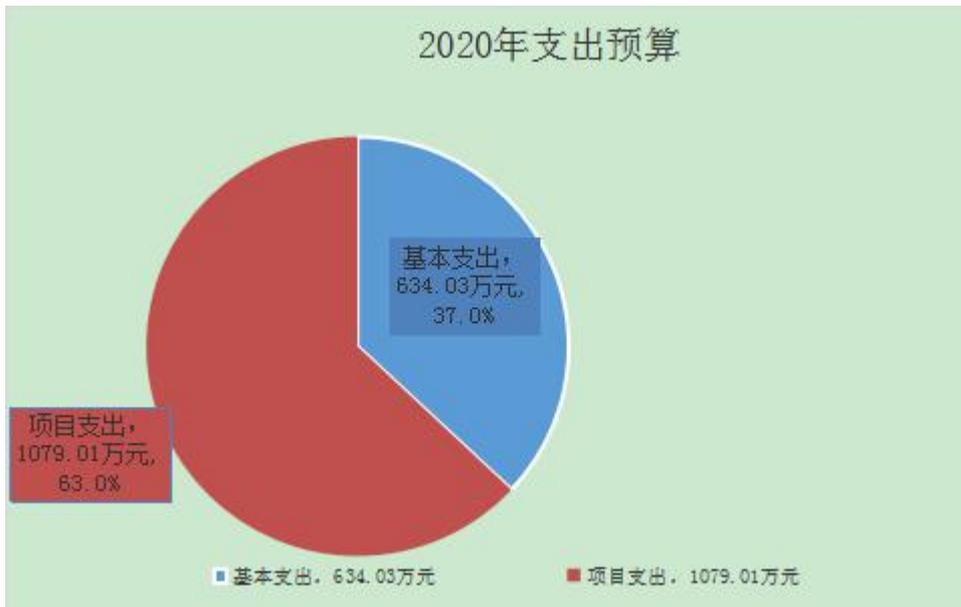
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2020年收入预算1713.04万元,比上年减少951.96万元,比上年下降35.7%,主要原因是为了压减一般性支出,专业设备购置费、基本药物补助、公立医院药品补助等资金的减少。其中:一般公共预算拨款收入1673.04万元,占97.7%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.0%;国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;财政专户管理资金收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;上年结转收入40.00万元,占2.3%。

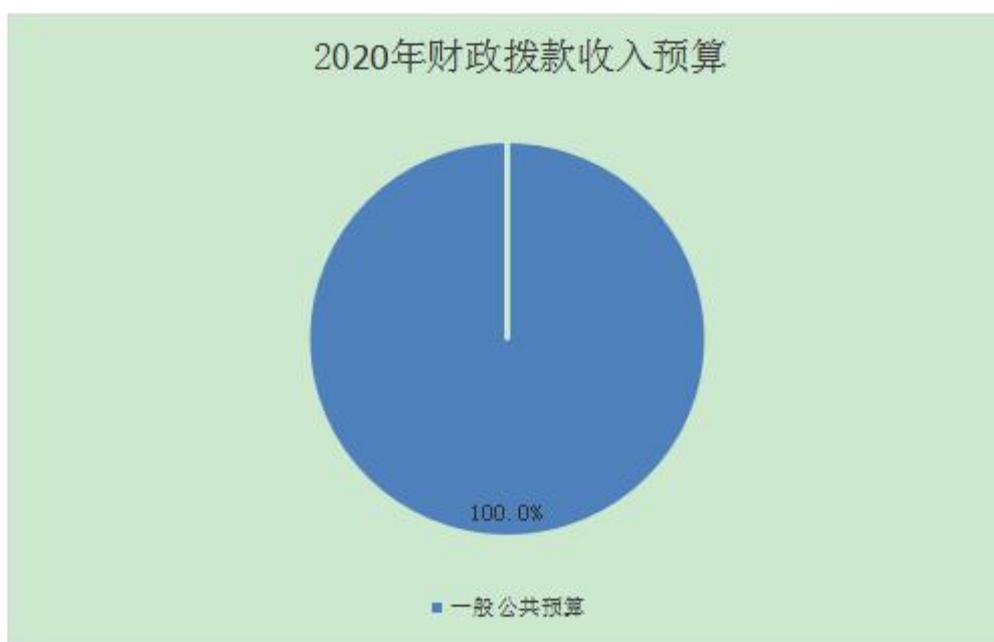


(二) 2020年支出预算 1713.04 万元，比上年减少 951.96 万元，比上年下降 35.7%，主要原因是为了压减一般性支出，专业设备购置费、基本药物补助、公立医院药品补助等资金的减少。其中：基本支出 634.03 万元，占 37.0%；项目支出 1079.01 万元，占 63.0%。



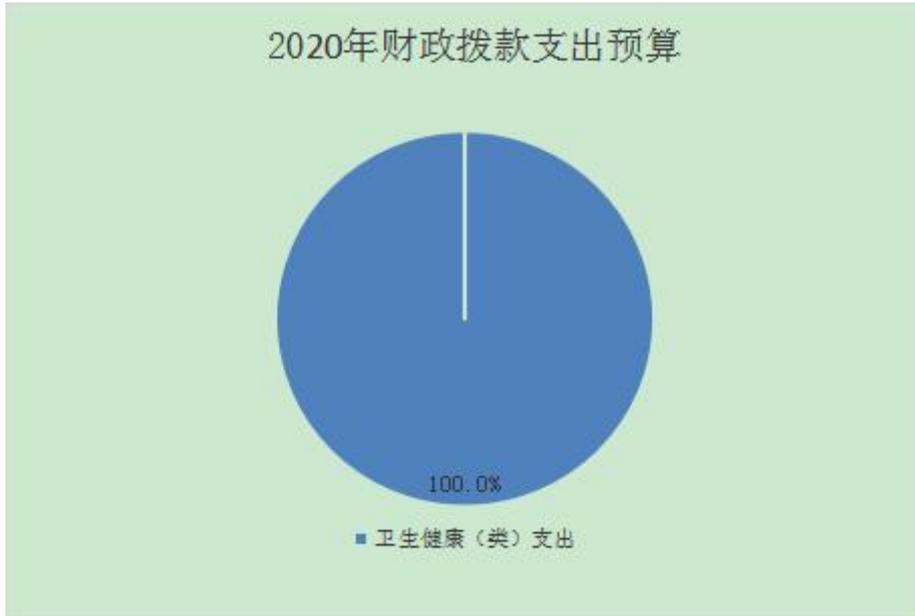
三、财政拨款收支情况

(一)2020年财政拨款收入预算为1673.04万元,其中:一般公共预算拨款收入1673.04万元,占100.0%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.0%;国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;上年结转收入0万元,占0.0%。



(二)2020年财政拨款支出预算1673.04万元,其中:卫生健康(类)支出1673.04万元,占100.0%,主要用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、药品耗材支出等。

四、一般公共预算收支情况



（一）2020年一般公共预算当年拨款1673.04万元，比上年减少901.96万元，下降35.0%，主要原因是专业设备购置费、基本药物补助、公立医院药品补助等资金的减少。

（二）2020年一般公共预算支出预算1673.04万元，比上年减少901.96万元，下降35.0%，主要原因是专业设备购置费、基本药物补助、公立医院药品补助等资金的减少。其中：卫生健康（类）支出1673.04万，占100.0%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1545.04 万元，比上年下降 32.2%，主要是落实中央和省委省政府要求，为了压缩一般性支出，专业设备购置费、公立医院药品补助等资金的减少。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出(项)128.00 万元，比上年下降 56.8%，主要是为了压缩一般性支出，基本药物的预算资金等减少。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 634.03 万元，其中：

1. 人员经费 622.37 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴

费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 11.66 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2020 年政府采购预算 347.39 万元，比上年减少 505.84 万元，下降 59.3%。其中：财政拨款安排 307.39 万元、财政专户管理资金安排 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转收入 40.00 万元。其中：政府采购货物支出 347.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

无授予中小企业合同金额。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2020 年未安排“三公”经费预算”。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，潍坊高新技术产业人民医院无车辆。共有单价 50 万元以上通用设备 8（台、件、套），价值 100 万元以上专用设备 2（台、件、套）。

2020 年部门预算安排购置车辆 1 辆，购置单价 50 万元以上通用设备 6（台、件、套），100 万元以上大型设备 2（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2020 年部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 590.26 万元。

其中：潍坊高新技术产业开发人民医院项目绩效目标表如下：

2020 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专业设备费资金						
主管部门	潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	238.81 万元					
总体目标	长期目标（2020 年-2022 年）				年度目标（2020 年）		
	随着我院的不断发展，设备采购达到科室需求。				该批设备主要目标：一是符合临床工作基本要求，二是适应科室业务发展需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	20.00	数量指标	设备购置数量	12.00
		质量指标	采购质量合格情况	100.0%	质量指标	采购质量合格情况	100.0%
			设备合格率	100.0%		设备合格率	100.0%
			设备运行完好率	95.0%		设备运行完好率	95.0%
		成本指标	项目经费	300.00 万	成本指标	项目经费	238.81 万
		时效指标	采购完成及时率	100.0%	时效指标	采购完成及时率	100.0%
	效益指标	社会效益	符合临床工作基本要求，适应科室业务发展需求	提升	社会效益	符合临床工作基本要求，适应科室业务发展需求	提升
		可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年	可持续影响指标	设备使用年限	≥8 年
	满意度指标	受益人员满意度情况		≥90.0%	受益人员满意度情况		≥90.0%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、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经费和日常公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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）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接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）科目：指潍坊高新技术产业开发区人民医院的人员开支以及日常公用经费的支出等。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）科目：其他基层医疗卫生机构支出（项）：指潍坊高新技术产业开发区人民医院的基本药物预算资金，主要用于医院药品等款项的支付。