

2021 年潍坊高新区
高新技术产业开发区
人民医院本级
单位预算

目 录

第一部分 潍坊高新技术产业开发区人民医院单位概况

- 一、主要职能
- 二、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 2021 年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、国有资本经营预算支出表
- 九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 十、重点项目支出表
- 十一、政府采购预算表

第三部分 潍坊高新技术产业开发区人民医院 2021 年 单位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、一般公共预算支出情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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 单位概况

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、预算单位构成

本单位为潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室所属二级预算单位。本单位内设 75 个职能科室，分别为：

（一）综合管理机构 28 个，分别为：党委办公室、医院办公室、文化宣传科、工会办公室、团委、医改办、财务科、运营管理科、绩效办、人事科、纪检监察室、审计科、招标采购管理办公室、医疗保险管理科（物价办、固定资产管理办公室）、医务科、护理部（门诊管理办公室）、质控办、病案室、外联办、医院感染管理科、科教科、公共卫生（社区卫生）管理科、妇幼健康管理科、预防接种管理科、医养健康产业办、后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

（二）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）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。

第二部分

潍坊高新技术产业开发区人民医院

2021 年单位预算表

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	1234.59	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1234.59	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	55.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	1179.58
		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、其他支出	50
本年收入合计	1234.59	本年支出合计	1284.59
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	
七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、上年结转结余	50.00	结转下年	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	1284.59	支 出 总 计	1284.59

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	级																	
		20805	行政事业单位 养老支出	55.01	55.01													
		2080502	事业单位离 退休	55.01	55.01													
		210	卫生健康支出	1179.58	1179.58													
		21002	公立医院	1179.58	1179.58													
		2100201	综合医院	1179.58	1179.58													
		229	其他支出	50.00									50.00	50.00			50.00	
		22960	彩票公益金安 排的支出	50.00									50.00	50.00			50.00	
		2296099	用于其他社 会公益事业的彩 票公益金支出	50.00									50.00	50.00			50.00	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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
218002	潍坊高新技术产业开 发区人民医院本级		合计	1284.59	694.33	590.26	
		208	社会保障和就业支出	55.01	55.01		
		20805	行政事业单位养老支出	55.01	55.01		
		2080502	事业单位离退休	55.01	55.01		
		210	卫生健康支出	1179.58	639.32	540.26	
		21002	公立医院	1179.58	639.32	540.26	
		2100201	综合医院	1179.58	639.32	540.26	
		229	其他支出	50.00		50.00	
		22960	彩票公益金安排的支出	50.00		50.00	
		2296099	用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	50.00		50.00	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

单位公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2021 年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	1234.59	一、社会保障和就业支出	55.01	55.01	
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1179.58	1179.58	
三、国有资本经营预算收入					
本年收入合计	1234.59	本年支出合计	1234.59	1234.59	
上年结转结余		年终结转结余			
收入合计	1234.59	支出合计	1234.59	1234.59	

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

	业开发区人民医 院本级																					
		208	社会保障和 就业支出	55.01						55.01												
		20805	行政事业 单位养老支 出	55.01						55.01												
		2080502	事业 单位离退休	55.01						55.01												
		210	卫生健康支 出	1,179.58			612.09	11.76		15.47				515.99			24.27					
		21002	公立医院	1,179.58			612.09	11.76		15.47				515.99			24.27					
		2100201	综合 医院	1,179.58			612.09	11.76		15.47				515.99			24.27					

备注：本表金额转换为万元时，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		2021 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				694.33	694.33	682.57	11.76
	机关工资福利支出		工资福利支出				
	工资奖金津补贴		基本工资				
			津贴补贴				
	社会保障缴费		社会保障缴费				
	住房公积金		住房公积金				
	其他工资福利支出		其他工资福利支出				
	机关商品和服务支出		商品和服务支出				
	办公经费		办公费				
			印刷费				
			… …				
	会议费		会议费				
	培训费		培训费				
	专用材料购置费		专用材料费				
			被装购置费				
			专用燃料费				
	委托业务费		咨询费				
			劳务费				
			委托业务费				
	公务接待费		公务接待费				
	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用				
	… …		… …				
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出				
	机关资本性支出（一）		资本性支出				
505	对事业单位经常性补助			623.85	623.85	612.09	11.76
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	612.09	612.09	612.09	
		30101	基本工资	348.49	348.49	348.49	
		30102	津贴补贴	120.51	120.51	120.51	
		30103	奖金	143.09	143.09	143.09	
50502	商品和服务支出	302	商品和服务支出	11.76	11.76		11.76
			办公费				
		30228	工会经费	11.76	11.76		11.76
			其他商品和服务支出				
	对事业单位资本性补助						
	资本性支出（一）		资本性支出				
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	70.48	70.48	70.48	

50901	社会福利和救助		抚恤金				
		30305	社会补助	15.47	15.47	15.47	
	助学金		助学金				
50905	离退休费	30302	退休费	55.01	55.01	55.01	
	其他对个人和家庭 的补助支出		其他对个人和家 庭的补助支出				

备注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：潍坊高新技术产业开发区人民医院 2021 年未安排重点项目支出预算。

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	国有资本经营预算收入							
合计					50.00	50.00											50.00
218002	潍坊高新技术产业开发区人民医院本级	2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	货物支出	50.00	50.00											50.00

备注：本表金额转换为万元时，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

2021 年单位预算

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。

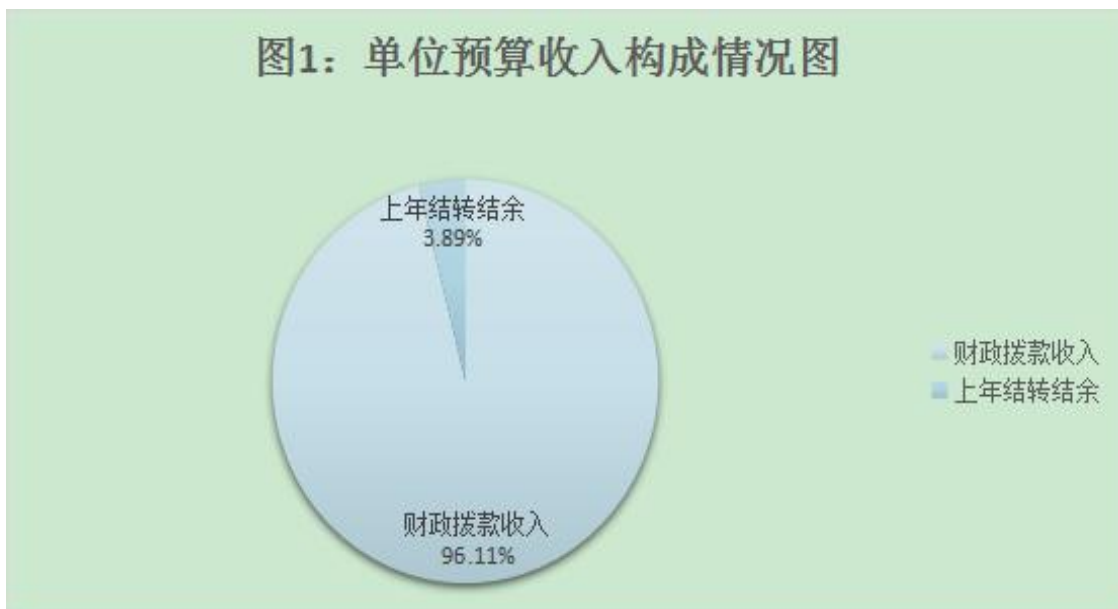
(二)认真执行管委会有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

(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)2021年收入预算1284.59万元,比上年减少428.45万元,比上年下降25.01%,主要原因是专业设备购置费减少、疾病预防与控制资金预算核定减少、基本药物的预算资金统一归属到主管部门卫健办等。其中:一般公共预算拨款收入1234.59万元,占96.11%;上年结转结余50.00万元,占比3.89%。

图1：单位预算收入构成情况图



（二）2021年支出预算1284.59万元，比上年减少428.45万元，比上年下降25.01%，主要原因是：

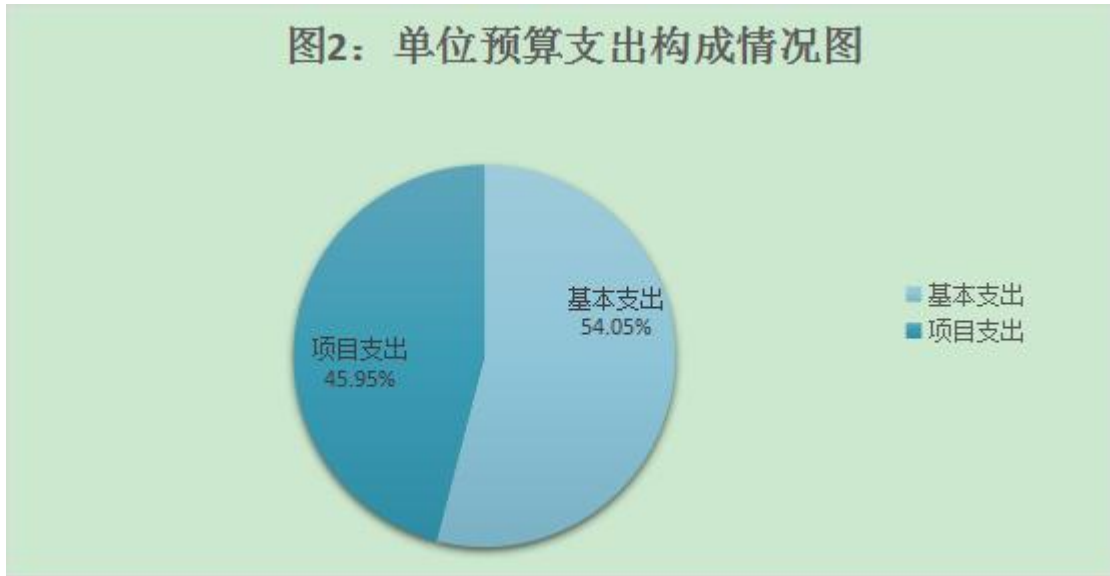
社会保障和就业支出55.01万元，比上年增长 $\%$ ，主要是增加了退休人员精神文明奖和取暖补助。

卫生健康支出1179.58万元，比上年下降29.49%，主要是专业设备购置费减少、疾病预防与控制资金预算核定减少、基本药物的预算资金统一归属到主管部门卫健办。

其他支出50万元，比上年增长25%，主要是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（采购专业设备）增加。

其中：基本支出694.33万元，占54.05%；项目支出590.26万元，占45.95%。

图2：单位预算支出构成情况图



三、财政拨款收支情况

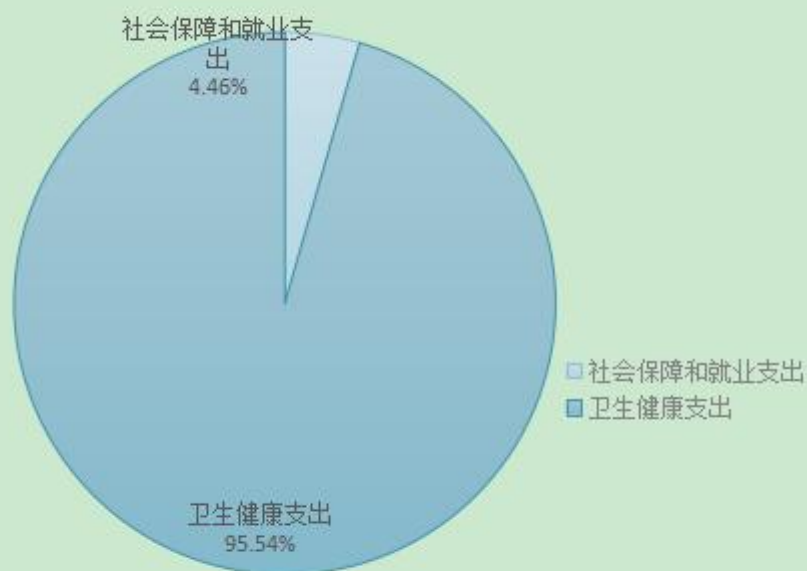
(一)2021年财政拨款收入预算为1234.59万元,其中:一般公共预算拨款收入1234.59万元,占100.00%。

图3：财政拨款收入构成情况图



(二) 2021 年财政拨款支出预算 1234.59 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 55.01 万元，占 4.46%，主要用于退休人员精神文明奖和取暖补助。卫生健康（类）支出 1179.58 万元，占 95.54%。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、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务等支出。

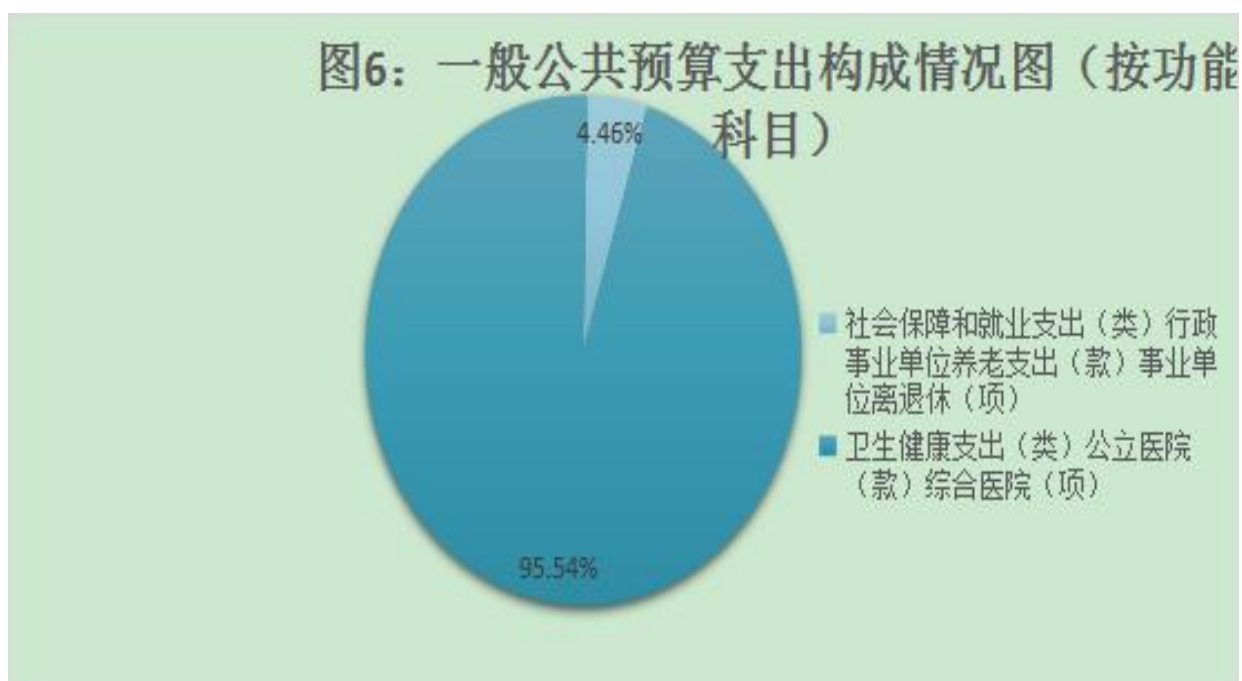
图4：财政拨款支出构成情况图



四、一般公共预算收支情况

(一) 2021年一般公共预算当年拨款1234.59万元，比上年减少438.45万元，下降26.21%，主要原因是专业设备购置费减少、疾病预防与控制资金预算核定减少、基本药物的预算资金统一归属到主管部门卫健办等。

(二) 2021年一般公共预算支出预算1234.59万元，比上年减少438.45万元，下降26.21%，主要原因是专业设备购置费减少、疾病预防与控制资金预算核定减少、基本药物的预算资金统一归属到主管部门卫健办等。其中：卫生健康(类)支出1179.58万，占95.54%，社会保障和就业(类)支出55.01万，占4.46%。



一般公共预算支出具体情况如下：

图5：2021年、2020年一般公共预算支出变动情况图



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）55.01万元，比上年增长%，主要是增加了退休人员精神文明奖和取暖补助。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1179.58万元，比上年增长下降23.65%，主要是专业设备购置费减少、疾病预防与控制资金预算核定减少、基本药物的预算资金统一归属到主管部门卫健办。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出694.33万元（其中一般公共预算安排694.33万元），包括：

1. 人员经费682.57万元（其中一般公共预算安排682.57万元），按部门预算支出经济分类主要包括：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、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

2. 公用经费 11.76 万元（其中一般公共预算安排 11.76 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费等。

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 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊高新技术产业开发区人民医院是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购预算 50.00 万元，比上年减少 297.39 万元，下降 85.61%。其中：上年结转 50.00 万元。其中：政府采购货物支出 50.00 万元。授予中小企业合同金额 50 万元，占政府采购支出总额的 100%，

（三）一般公共预算“三公”经费情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2021 年未安排“三公”经费预算。

（四）国有资产占用使用情况

目前，单位共有财政预算拨款购买的车辆 1 辆。其中，移动应急电源车 1 辆。单位共有单价 50 万元以上通用设备 3 台，价值 100 万元以上专用设备 4 台。

2021 年单位预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年潍坊高新技术产业开发区人民医院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 590.26 万元。

2021 年部门预算安排的项目支出实现绩效管理全覆盖，共计 7 项，涉及金额 590.26 万元。其中：潍坊高新技术产业开发区人民医院项目绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院取消药品加成补助资金						
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:	27.92 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	<p>一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。三是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。</p>				<p>一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求。二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。三是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。</p>		
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	年药品收入减少	277.2 万元	数量指标	年药品收入减少	277.2 万元
		质量指标	年药品供求满足率	≥ 95%	质量指标	年药品供求满足率	≥ 95%
		成本指标	项目经费	27.92 万元	成本指标	项目经费	27.92 万元
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	效益指标	社会效益	政策知晓度	≥ 90%	社会效益	政策知晓度	≥ 90%
	满意度指标	病员满意度		≥ 95%	病员满意度		≥ 95%

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	专项彩票公益金资助社会公益项目资金						
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：	50.00 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	满足病人对康复多样化的需求。				满足病人对康复多样化的需求。		
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	6	数量指标	设备购置数量	6
		质量指标	采购质量合格情况	100%	质量指标	采购质量合格情况	100%
			设备合格率	100%		设备合格率	100%
			设备政府采购率	100%		设备政府采购率	100%
			采购完成率	100%		采购完成率	100%
		成本指标	项目经费	50 万元	成本指标	项目经费	50 万元
		时效指标	项目完成及时率	100%	时效指标	项目完成及时率	100%
	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	达到要求	社会效益	符合临床工作基本要求，适应科室业务发展需求	达到要求
	满意度指标	受益人员满意度情况		≥ 90%	受益人员满意度情况		≥ 90%

第四部分

名 词 解 释

一、财政拨款：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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。比如医院正常运行过程中的门诊和住院收入等等。

三、其他收入：指除上述“财政拨款”、“事业收入”以外的收入。主要包括捐赠收益、利息收入等。

四、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、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。

六、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等等。

七、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。