

2021 年滨州医学院烟台附属医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

滨州医学院烟台附属医院，是省属三级甲等综合医院，公益二类事业单位，主要职能如下：

（一）面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务；

（二）承担滨州医学院临床教学任务，开展科学研究，培养卫生专业人才；

（三）承担牟平区部分公共卫生服务和自然灾害、突发公共卫生事件医疗救治，为区域居民提供基本医疗服务。

二、内设机构

滨州医学院烟台附属医院设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室（党委办公室、院长办公室）

（二）纪委（纪委办公室）

（三）组织人事处（人力资源部）

（四）宣传统战处

（五）离退休工作处

（六）工会（妇委会）

（七）团委

（八）法律事务处（纠风工作办公室）

（九）医务处（保健办公室）

（十）护理部

（十一）门诊部

（十二）质量管理办公室

（十三）教育处

（十四）科技处

- (十五) 对外交流与合作处
 - (十六) 感染管理办公室
 - (十七) 公共卫生科
 - (十八) 财务处 (绩效与运营管理处)
 - (十九) 审计处
 - (二十) 医疗保险处
 - (二十一) 国有资产管理处
 - (二十二) 招投标办公室
 - (二十三) 信息管理处
 - (二十四) 保卫与后勤管理处
 - (二十五) 基建处
 - (二十六) 南院区综合管理办公室
- 另有 72 个临床医技科室。

第二部分

2021 年单位预算表

单位公开表 1

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
1	2	3	4
一、财政拨款	608.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	608.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	102100.00	六、科学技术支出	67.50
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	4102.34
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	10234.00	十、卫生健康支出	105602.16
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	3255.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	112942.00	本年支出合计	113027.00
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	85.00	年终结转结余	0.00
收入总计	113027.00	支出总计	113027.00

单位公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					113027.00	43888.00	69139.00
300053	滨州医学院烟台附属医院	206			科学技术支出	67.50	0.00	67.50
		206	99		其他科学技术支出	67.50	0.00	67.50
		206	99	99	其他科学技术支出	67.50	0.00	67.50
		208			社会保障和就业支出	4102.34	4102.34	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	4102.34	4102.34	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	1562.34	1562.34	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1935.00	1935.00	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	605.00	605.00	0.00
		210			卫生健康支出	105602.16	36530.66	69071.50
		210	02		公立医院	104426.50	35727.00	68699.50
		210	02	01	综合医院	104426.50	35727.00	68699.50

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
		210	11		行政事业单位医疗	803.66	803.66	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	803.66	803.66	0.00
		221			住房保障支出	3255.00	3255.00	0.00
		221	02		住房改革支出	3255.00	3255.00	0.00
		210	04		公共卫生	372.00	0.00	372.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	372.00	0.00	372.00
		221	02	01	住房公积金	3255.00	3255.00	0.00

单位公开表 4

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	预 算 数				
		项 目	总计	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	608.00	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	608.00	608.00	0.00	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收 入		支 出				
项 目	预 算 数	预 算 数				
		项 目	总 计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营预算
	0.00	十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	608.00	本年支出合计	608.00	608.00	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	608.00	支出总计	608.00	608.00	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表

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
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
	合计					608.00	6.00	0.00	6.00	602.00
300053	滨州医学院烟台附属医院	210			卫生健康支出	608.00	6.00	0.00	6.00	602.00
		210	02		公立医院	236.00	6.00	0.00	6.00	230.00
		210	02	01	综合医院	236.00	6.00	0.00	6.00	230.00
		210	04		公共卫生	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	372.00	0.00	0.00	0.00	372.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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
		类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计										

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

单位: 万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中: 一般公共预算 财政拨款安排
505	对事业单位经常性补助	6.00	6.00
50502	商品和服务支出	6.00	6.00

表 9. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
302	商品和服务支出	6.00	6.00
30206	电费	6.00	6.00

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	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		
		合计	18452.00	602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17850.00
特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300053] 滨州医学院烟台附属医院	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300053] 滨州医学院烟台附属医院	18080.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17850.00

表 11. 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	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
	合计					20148.82	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	19918.82	0.00
300053	滨州医学院烟台附属医院	210			卫生健康支出	20148.82	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	19918.82	0.00
		210	02		公立医院	20148.82	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	19918.82	0.00
		210	02	01	综合医院	20148.82	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	19918.82	0.00

表 12. 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	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
合计							

注：2021 年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

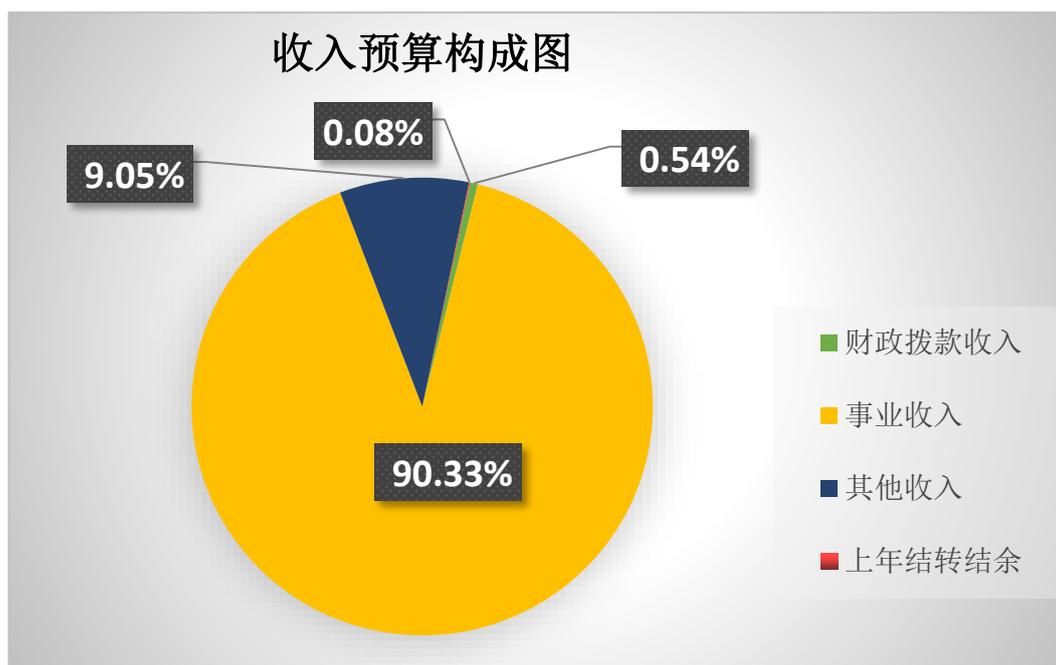
2021 年单位预算情况 和重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

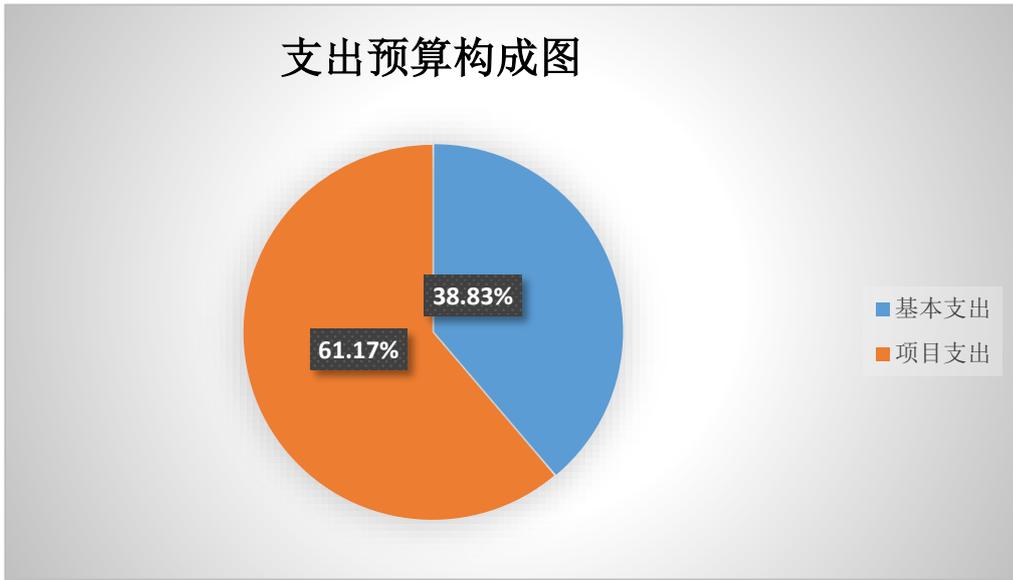
按照综合预算的原则，滨州医学院烟台附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转结余；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 113027 万元，其中：财政拨款 608 万元，占 0.54%，事业收入 102100 万元，占 90.33%，其他收入 10234 万元，占 9.05%，上年结转结余 85 万元，占 0.08%。



2021 年支出预算为 113027 万元，其中：基本支出 43888 万元，占 38.83%，项目支出 69139 万元，占 61.17%。

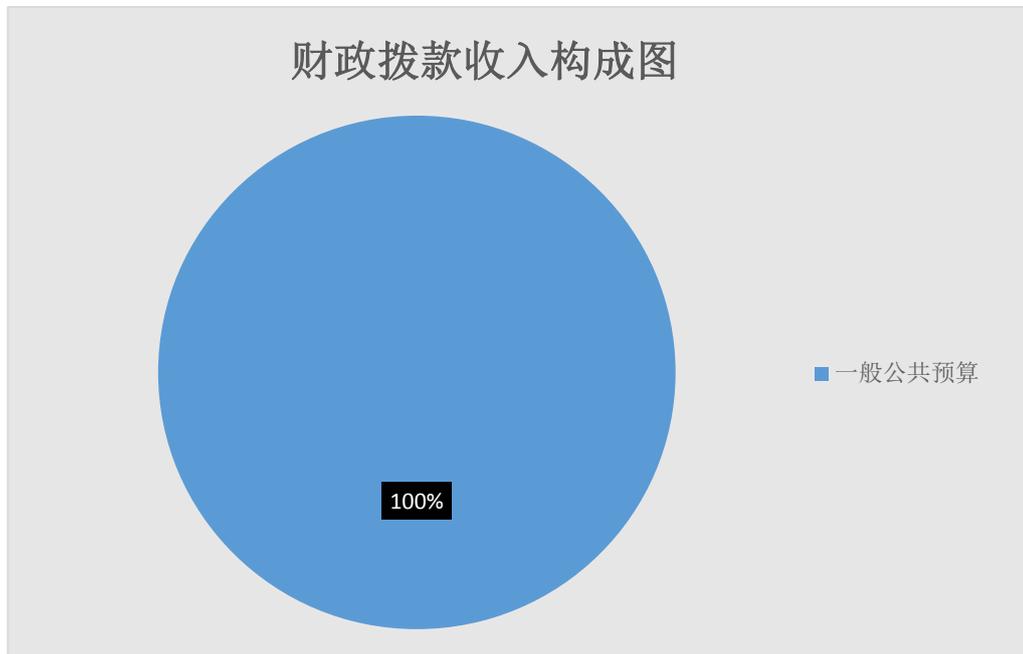
支出预算构成图



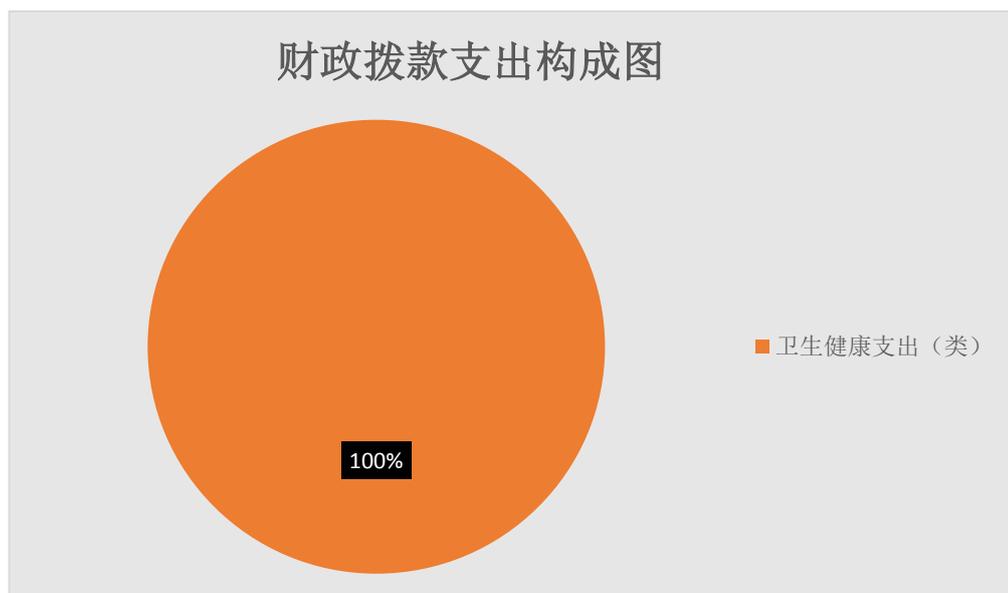
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 608 万元，其中：一般公共预算 608 万元，占 100%。

财政拨款收入构成图



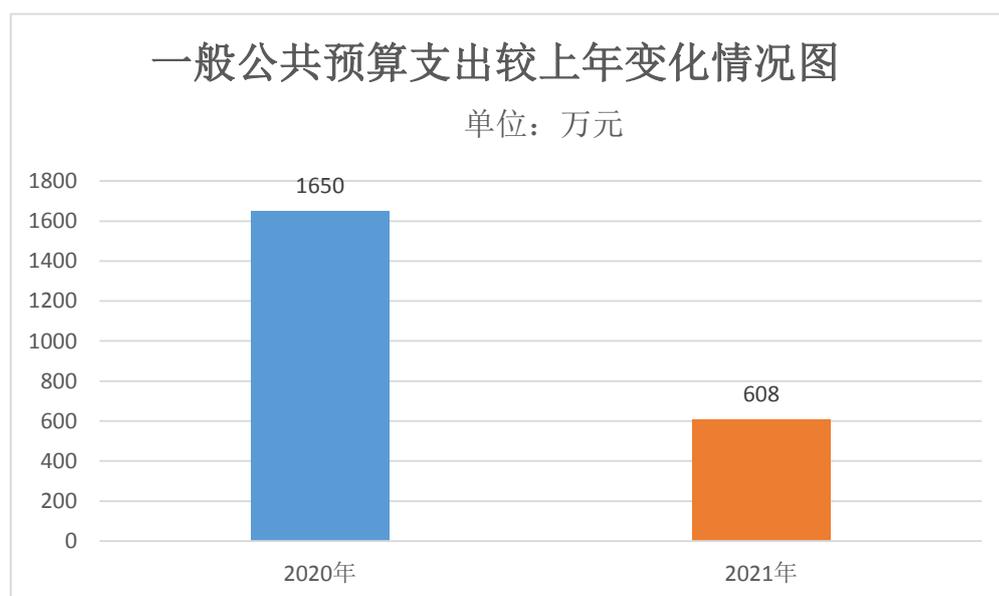
2021 年财政拨款支出预算为 608 万元，其中：卫生健康支出（类）支出 608 万元，占 100%。

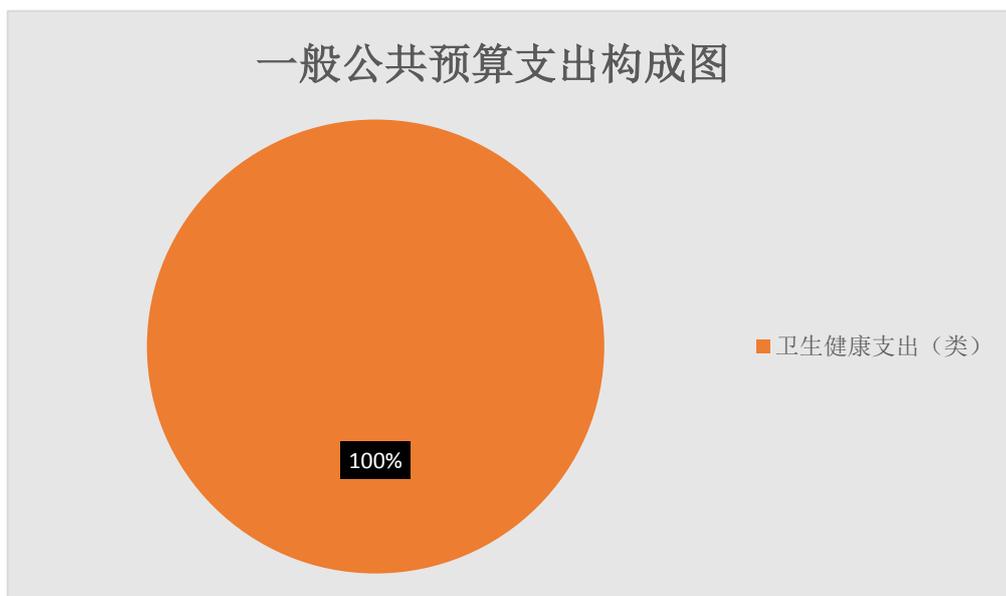


（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 608 万元，比上年下降 63.15%，主要原因是 2021 年医疗卫生重点项目补助减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 608 万元，比上年下降 63.15%，全部为卫生健康支出（类）支出，占 100%。





具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 236 万元，比上年下降 85.7%，主要原因是部分项目调整经费支出结构，由 2020 年通过一般公共预算安排调整为 2021 年通过事业收入安排。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 372 万元，上年为 0 万元，主要原因是 2020 年通过年中追加的核酸检测“应检尽检”项目资金，2021 年改由年初批复。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州医学院烟台附属医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

滨州医学院烟台附属医院 2021 年没有使用国有资本经

营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 6 万元（其中一般公共预算安排 6 万元）。主要用于：

1. 人员经费 0 万元（其中一般公共预算安排 0 万元）。

2. 公用经费 6 万元（其中一般公共预算安排 6 万元）。

按部门预算支出经济分类主要包括：电费。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 20148.82 万元，其中：财政拨款安排 230 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 19918.82 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中：政府采购货物预算 6810.32 万元，政府采购工程预算 9920 万元，政府采购服务预算 3418.5 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，滨州医学院烟台附属医院为事业单位，无机关运行经费。2021 年滨州医学院烟台附属医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 6 万元。较 2020 年预算

增加 6 万元。主要原因是：资产处置收入增加，支出相应增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，滨州医学院烟台附属医院共有车辆 12 辆，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 3 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 8 辆，离退休干部用车 1 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 89 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 4 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年滨州医学院烟台附属医院项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 602 万元。

本单位使用专项资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测“应检尽检”项目						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度金额:	372 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	公共卫生服务水平逐步提升，居民健康水平显著提高。				按照《山东省核酸检测“应检尽检”工作方案》和年初拟定的工作计划，完成“应检尽检”工作；保证“应检尽检”人员覆盖率，疫情防控常态化。		
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	成本指标	任务成本	不超合理预算	成本指标	任务成本	不超合理预算
		数量指标	“应检尽检”人员覆盖率	100%	数量指标	“应检尽检”人员覆盖率	100%
		质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	100%	质量指标	核酸检测实验室质控覆盖率	100%
		时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%	时效指标	“应检尽检”结果按时回报率	100%
	效益指标	社会效益指标	疫情防控常态化水平	明显提升	社会效益指标	疫情防控常态化水平	明显提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测对象满意率	≥90%	服务对象满意度指标	被检测对象满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，省级单位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：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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。如：医院开展诊疗服务取得的医疗收入。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。如：非同级财政拨款收入、租金收入、利息收入、筹资收入等。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、

“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余：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。如：非财政补助结转中的科研项目结转、非同级财政拨款结转。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：指省级部门单位用一般公共预算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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。我单位主要用于设备购置、基本建设等支出。

十五、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：指卫生健康事业单位其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目支出。