

2021 年烟台市奇山医院

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、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）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四单位 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担传染病诊疗护理、重点传染病管理、突发公共卫生事件应急救治任务，开展相关研究、教学、公共卫生服务、技术培训指导等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市奇山医院单位预算包括：烟台市奇山医院事业单位预算。

纳入烟台市奇山医院 2021 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市奇山医院	
2		

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	2150	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2150	二、公共安全支出	
政府性基金预算		三、教育支出	
二、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
三、事业收入	19961.08	五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		卫生健康支出	22121.08
五、其他收入			
本年收入合计	22111.08	本年支出合计	22121.08
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	10	结转下年	
财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	22121.08	支出总计	22121.08

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	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	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
		合 计	22121.08	2150	2150				19961.08						10
	301063	烟台市奇山医院	22121.08	2150	2150				19961.08						10
210		卫生健康支出	22121.08	2150	2150				19961.08						10
21002		公立医院	22121.08	2150	2150				19961.08						10
2100203		传染病医院	22121.08	2150	2150				19961.08						10

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	22121.08	19961.08	2160
			301063	烟台市奇山医院	22121.08	19961.08	2160
210				卫生健康支出	22121.08	19961.08	2160
	02			公立医院	22121.08	19961.08	2160
		03		传染病医院	22121.08	19961.08	2160

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	2150.00	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、公共安全支出	
		三、教育支出	
		四、卫生健康支出	2160.00
本年收入合计	2150.00	本年支出合计	2160.00
三、上年结转	10.00	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	2160.00	支出总计	2160.00

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合计	2160.00					2160.00
	301063	烟台市奇山医院	2160.00					2160.00
210		卫生健康支出	2160.00					2160.00
21002		公立医院	2160.00					2160.00
2100203		传染病医院	2160.00					2160.00

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0					

注：烟台市奇山医院不涉及本表内容。

表 7 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	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	0
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
.....			

注：烟台市奇山医院不涉及本表内容。

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（单位预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	0	
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
.....			

注：烟台市奇山医院 2021 年没有财政拨款安排的基本支出预算。

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	0						

注：烟台市奇山医 2021 年没有财政拨款的政府采购预算。

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国(境) 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
	0					

注：烟台市奇山医院 2021 年没有一般公共预算“三公”经费支出预算。

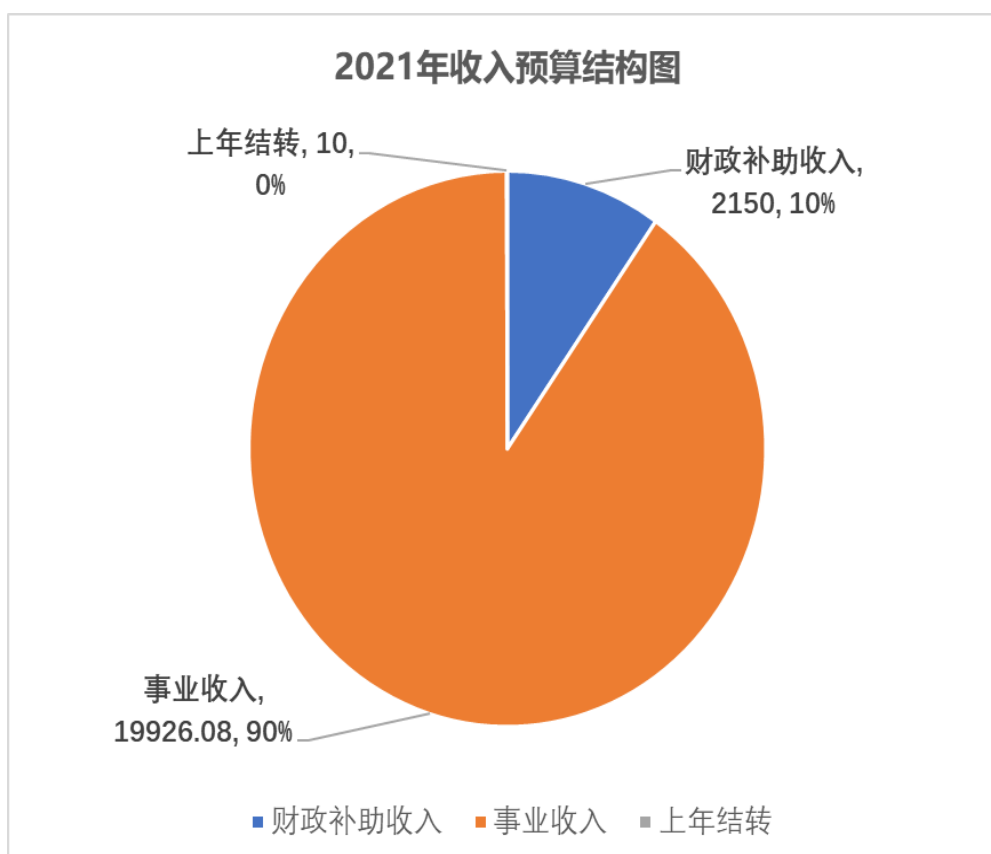
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

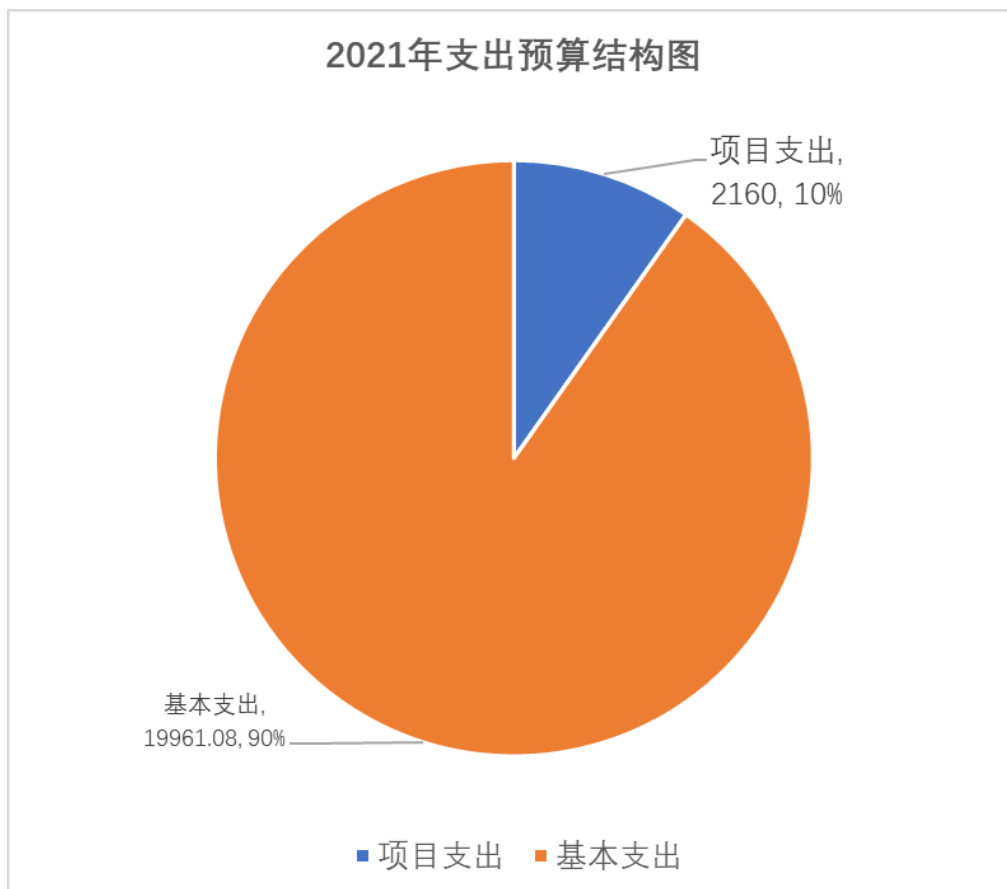
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年度共申报收入预算 22121.08 万元，比上年减少 9345.35 万元，下降 29%，主要原因是传染病病房楼建设项目减少 9500 万元。其中：财政补助收入 2150 万元，占比 9.72%；事业收入 19961.08 万元，占比 90.24%；上年结转 10 万元；占比 0.04%。



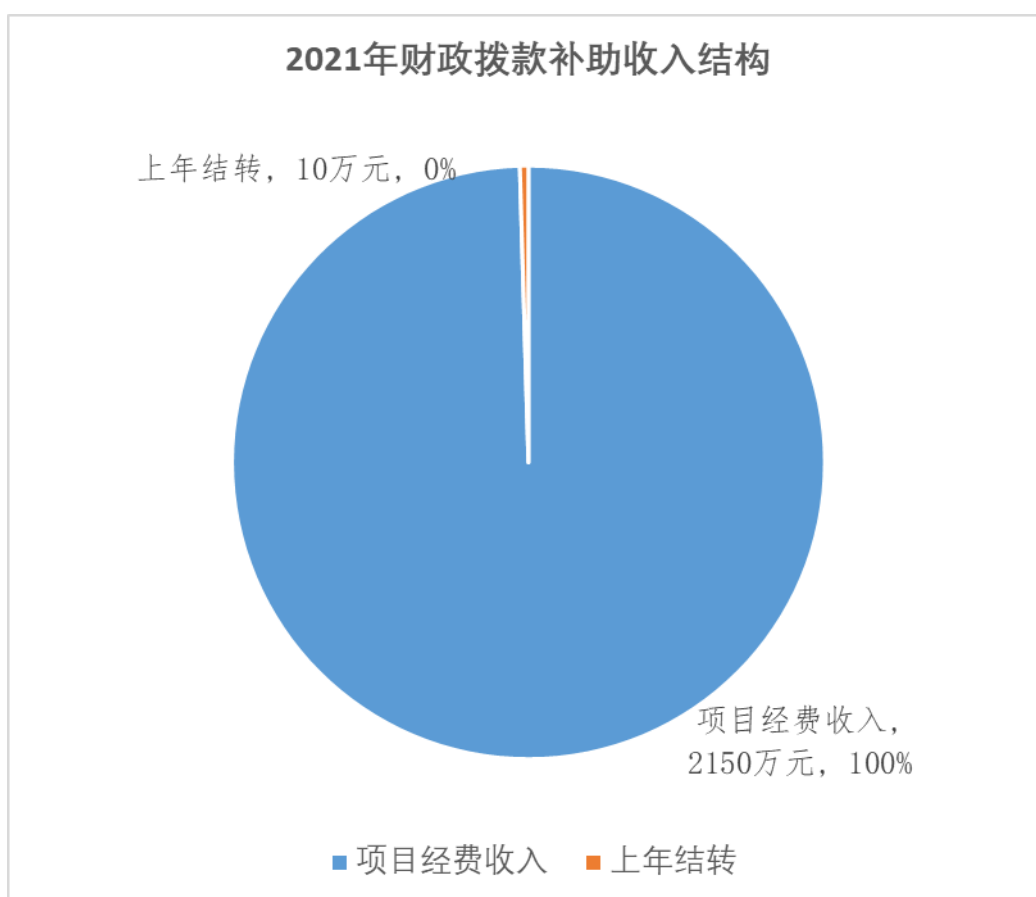
2021 年支出预算为 22121.08 万元，比上年减少 9345.35 万元，下降 29%，主要原因是传染病病房楼建设项目减少 9500 万元。其中：基本支出 19961.08 万元，占比 90%；项目支出 2160 万元，占比 10%。

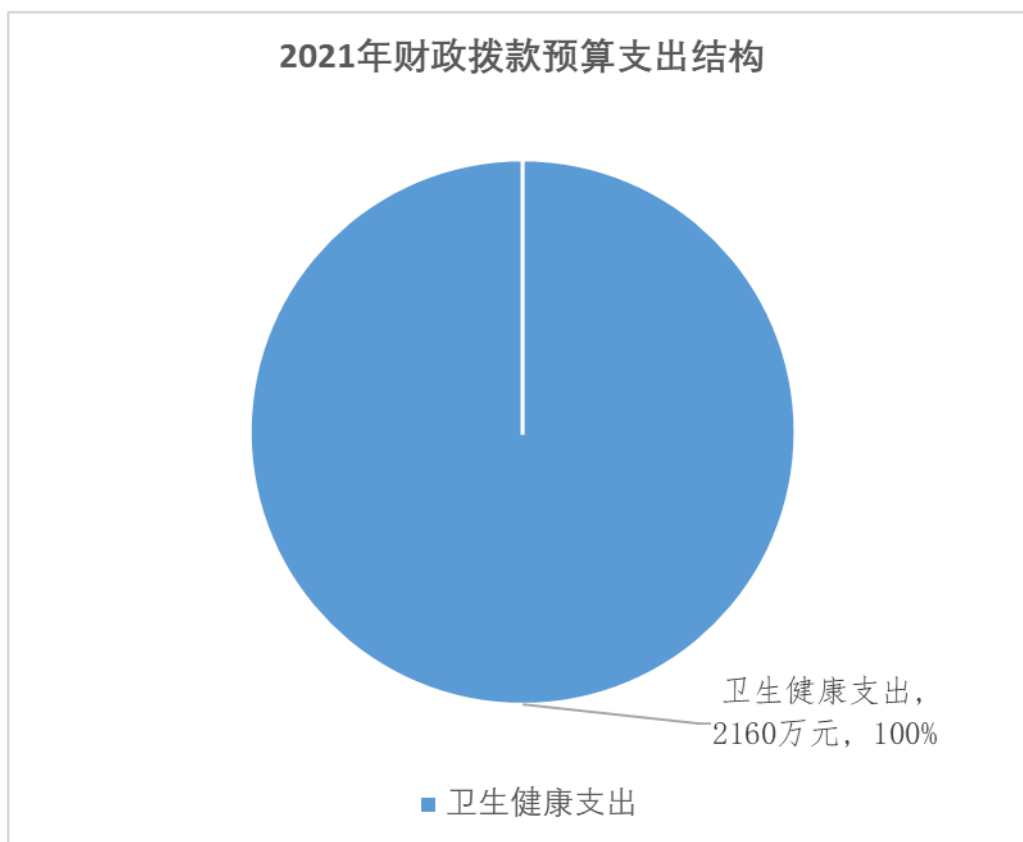


（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款预算收入财政补助收入 2150 万元，其中项目经费收入预算 2150 万元，上年结转 10 万元。2021 年财政拨款预算支出为 2160 万元。具体情况如下：卫生健康支出（类）

公立医院（款）传染病医院（项）支出 2160 万元，占比 100%。
主要用于专用材料、维修（护）费支出。





（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 2150 万元，其中项目经费收入预算 2150 万元，上年结转 10 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2160 万元，具体情况如下：卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）支出 2160 万元，占比 100%，分别为：

1、 烟台市传染病医院病房楼建设项目

项目总体情况：项目总投资 21326 万元，2016-2020 年合计批复预算 18972.42 万元，2016-2020 年合计支出 18972.42 万元，

本年申报 1300 万元，资金来源为财政补助拨款。

项目申请依据及理由：烟台市传染病医院作为公共卫生服务体系的重要组成部分，是烟台唯一的市级传染病医疗救治定点机构，目前我院的基础条件、规模和综合救治能力均不能满足传染病医疗救治和医院发展需要。原病房楼因年久存在重大安全隐患，被建筑物安全性鉴定评为 Csu 级（限制使用），显著影响整体承载，房屋抗震性能不能满足现行设防要求，提出结合规划拆除重建的处理意见。根据《烟台市发展和改革委员会关于烟台市传染病医院病房楼建设项目项目建议书的批复件》烟发改审[2015]95 号、烟发改审[2018]106 号，为更好的为广大医患群众服务，整体提高医院的综合医疗救治水平，以保障我市传染病医疗救治能力，应对各种突发性传染病疫情，我院在建 25743 平方米的病房综合楼，列为 2016 年市级重点项目。项目实施后将使医院的硬件水平极大提升，综合医疗救治能力显著提升，群众就医诊疗环境得到极大改善。新建病房楼将增加床位 100 余张，增设介入科、手术室、麻醉科、急诊科、中心实验室等学科门类，将加快新技术项目的应用，使医院的医疗水平和综合救治能力大幅提高，社会效益将显著提高。

项目实施方案和计划：病房楼于 2016 年开工建设，2017 年 12 月病房楼主体完工，2018 年全面进行内部装饰装修及设备安装，2019 年底前竣工并投入使用。

项目经费支出预算：2021 年项目预算申报 1300 万元，病房楼建设项目大部分项目已建设完成，2021 年预算 1300 万元用于支付部分项目尾款及应支付到期 10%保证金。

2、医药卫生体制改革经费补助项目

项目总体情况：项目 2020 年批复 850 万元，实际支出 850 万元，本年申报 850 万元，资金来源为财政补助拨款。

项目申请依据及理由：根据《中共中央国务院关于深化医药卫生体制改革的意见》（中发〔2009〕6 号），山东省人民政府办公厅《关于进一步深化医药卫生体制改革的意见》的通知（鲁办发〔2018〕18 号），《烟台市“十三五”深化医药卫生体制改革规划》等文件中“进一步落实政府办医责任，采取有效措施，确保政府对符合区域卫生规划的公立医院基本建设和设备购置、重点学科发展、人才培养、符合国家规定的离退休人员费用和政策性亏损补贴等投入落实到位。对公立医院承担的公共卫生任务和政府指定的公共服务予以补助。进一步落实对精神卫生、传染病、职业病等医疗机构投入倾斜政策”，“加大政府卫生投入力度，全面落实政府对符合区域卫生规划的公立医院投入政策”。

烟台市奇山医院是烟台唯一的市级传染病医疗救治定点机构，是以诊治常见及疑难传染病为主、集医教研防为一体的现代化传染病专科医院。医院为滨州医学院和山东中医药高等专科学校

校的教学医院，并承担青岛大学医学院和泰山医学院临床教学任务，烟台市肝病诊疗中心和肝病治疗技术研究中心设在我院。我院由于业务和功能上的特殊性，医院承担了大量公共卫生职能，近年来虽有财政资金投入建设了综合门诊楼及购置 CT 等设备，但因传染病隔离救治成本高，近年来人力成本不断攀升，导致财务收支长期处于亏损状态。医院医疗救治主要以内科药物治疗为主，药品收入比例高，2016 年公立医院改革实施后，取消药品加成、调整医疗服务价格，使医院正常运营面临更多困难。在近年来在新冠肺炎疫情、发热伴血小板减少综合症、流行性出血热等发病高峰时期，经过医院的全体医务工作者的努力，克服各种困难，完成了疫情的控制和救治任务，但在救治诊疗过程中，深感由于长期对于医疗建设投入不足，所导致医院学科建设滞后，医疗技术手段发展缓慢，综合救治能力严重制约等问题，为保证今后能有效应对各种传染病性疾病的救治工作，申请医药卫生体制改革补助经费 850 万元，所申请经费补助将有效缓解医院运营困难局面，增加在开展新医疗技术项目、学科建设等方面的投入，有效提升医院传染病救治能力。

项目实施方案和计划：项目经费主要用于医院学科建设投入、设备维修维护及专用材料购买。

项目经费支出预算：2021 年项目预算申报 850 万元，其中

400 万元用于学科建设支出、100 万元用于设备维修维护，350 万元用于专用材料采购。

3. 新冠肺炎疫情防控补助项目

项目总体情况：项目 2020 年批复 878 万元，实际支出 868 万元，本年申报 10 万元，资金来源为上年结转。

项目实施方案和计划：项目用于新冠住院病人医疗费结算。

项目经费支出预算：2021 年项目预算 10 万元，用于新冠住院病人医疗费用结算。

（四）政府性基金支出预算情况

本年无申报政府性基金支出预算。

（五）一般公共预算基本支出情况

本年无申报一般公共预算基本支出预算。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年我单位无安排财政预算拨款安排的政府采购项目。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年我单位无一般公共预算安排的“三公”经费预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年我单位无财政预算拨款安排的机关运行经费情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 7 辆，其中机要

通信和应急用车 2，特种专用技术用车 5 辆。固定资产中房屋为 2445 万元，通用设备为 2916 万元，专用设备为 22640 万元，专用设备中 100 万元以上的大型设备为 50 台，原值 1.1 亿元；50 万元至 100 万元的设备 58 台，原值 3942.96 万元。2021 年部门预算无安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台市奇山医院安排的当年财政项目拨款 2150 万元均实行绩效目标管理。项目绩效目标表如下：

烟台市奇山医院 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	传染病医院病房楼建设			
预算单位	烟台市奇山医院			
资金情况	财政拨款年度额:			1300万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	项目建成后,进一步改善烟台市传染病医院的就医环境及医院服务设施条件,扩大医院诊疗服务面积,提升城市中心区重点民生工程形象,着力保障和改善民生,推动烟台市公共卫生事业发展,促进全面建设小康社会,构建和谐社会,保证经济社会全面、协调、可持续发展。			病房楼建设项目完成剩余安装装修工程,整体完工,预设科室设备采购安装到位,预设科室开科启用。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	项目建成后增加床位数量	100张
		质量指标	病房楼建设项目建筑质量达到标准	项目工程质量评比获优
		时效指标	制定总进度计划和年度计划,工程实际进展达到进度计划目标	项目进度完成率100%
	效益指标	生态效益	医院污染物处理规范化	院内感染定期检查,发现问题及时处理
		经济效益	控制工程成本,严格审核招标项目预算	招标项目预算评审100%
		社会效益	医疗应急救治功能完善	提升重症医学能力、救治范围
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	完善救治功能		医疗救治功能进一步完善

烟台市奇山医院 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台市奇山医院			
资金情况	财政拨款年度额:			850万元
总体目标	长期目标（2021年-2022年）			年度目标（2021年）
	推进公立医院改革，提升医疗服务能力和质量。			有效减轻医院运营压力，改善医院收支结构，增加学科建设投入，医疗服务工作量及满意度均有提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标(2021年)	产出指标	数量指标	控制医疗收入增长	医疗收入增长 $\leq$ 10%
		质量指标	全病种开展临床路径管理	开展临床路径管理病种比率高于80%
		时效指标	学科建设投入、材料购置按计划完成	项目进度完成率100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	降低大型设备检查治疗费用	大型设备检查增长率低于10%
		社会效益	控制医疗费用不合理增长,出院次均费用增幅低于上年,门诊次均费用增幅低于上年	出院次均费用、门诊次均费用增幅均低于0
		可持续影响指标	加强医疗质量、医疗服务管理,减少医疗事故、纠纷发生几率	涉医安全事故发生率,医患纠纷发生率逐年下降
	满意度指标	完善救治功能		医疗救治功能完善

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级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：反映缴入财政专户、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：指烟台市奇山医院开展医疗业务活动及辅助活动所取得的医疗收入。

四、事业单位经营收入：指烟台市奇山医院在医疗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经营收入。

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。

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：反映本部门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。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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：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。

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：指市级部门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：指市级行政单位（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）传染病医院（项）：

指烟台市奇山医院用于开展传染病诊疗专业活动的支出。