

2021 年烟台市市直机关医院

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能
- 二、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（部门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

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位主要职能：

烟台市市直机关医院属于差额拨款事业单位，主要任务是做好烟台市机关干部、老干部及家属的门诊住院预防医疗保健服务工作；承担常见病多发病诊治与护理；集预防、医疗、保健、康复于一体的综合性医院，是烟台市在职机关干部、离退休老干部、城镇职工、居民医疗保险、工伤定点医疗单位。

医院设有：内科（门诊+住院）、外科（门诊）、妇产科：妇科专业（门诊）、眼科（门诊）、口腔科（门诊）、康复医学科、医学检验科、医学影像科：X线诊断专业、超声诊断专业；心电图诊断专业、中医科（门诊+住院）

二、预算单位构成

烟台市市直机关医院是烟台市卫生健康委员会局属事业单位。

纳入 2021 年单位预算编制范围的详细情况如下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市市直机关医院	

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）	2914	一般公共服务支出	
一般公共预算	2914	教育支出	
政府性基金预算		科学技术支出	
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	96.77
三、事业收入	3846.8	卫生健康支出	6689.53
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	
五、其他收入	25.5	资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	6786.3	本年支出合计	6786.3
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		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	6786.3	支出总计	6786.3

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	6786.3	2914.00	2914.00			3846.80			25.50				
	301055	烟台市市直机关医院	6786.30	2914.00	2914.00			3846.80			25.50				
208		社会保障和就业支出	96.77					96.77							
20805		行政事业单位养老 支出	96.77					96.77							
2080505		机关事业单位基 本养老保险缴费支出	64.51					64.51							

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	6786.30	3872.30	2914.00
			301055	烟台市市直机关医院	6786.30	3872.30	2914.00
208				社会保障和就业支出	96.77	96.77	
	05			行政事业单位养老支出	96.77	96.77	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.51	64.51	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	32.26	32.26	
210				卫生健康支出	6689.53	3775.53	2914.00
	02			公立医院	5089.53	3775.53	1314.00

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					
		01		综合医院	5089.53	3775.53	1314.00
	11			行政事业单位医疗	1600.00		1600.00
		01		行政单位医疗	1600.00		1600.00

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	2914	一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		教育支出	
		科学技术支出	
		社会保障和就业支出	
		卫生健康支出	2914
		城乡社区支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	2914	本年支出合计	2914
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	2914	支出总计	2914

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	2914.00					2914.00
	301055	烟台市市直机关医院	2914.00					2914.00
210		卫生健康支出	2914.00					2914.00
21002		公立医院	1314.00					1314.00
2100201		综合医院	1314.00					1314.00
21011		行政事业单位医疗	1600.00					1600.00
2101101		行政单位医疗	1600.00					1600.00

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	
	301055	烟台市市直机关医院	0	0	0	0	0	0

注：烟台市市直机关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

注：烟台市市直机关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

(部门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

注：烟台市市直机关医院不涉及本表内容

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
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算						
					合 计	854.00	854.00	854.00			
				301055	烟台市市直机关医院	854.00	854.00	854.00			
210			卫生健康支出			854.00	854.00	854.00			
	02		公立医院			854.00	854.00	854.00			
		01	综合医院			854.00	854.00	854.00			

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	
烟台市市直机关医院	0	0	0	0	0	0

注：烟台市市直机关医院不涉及本表内容

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

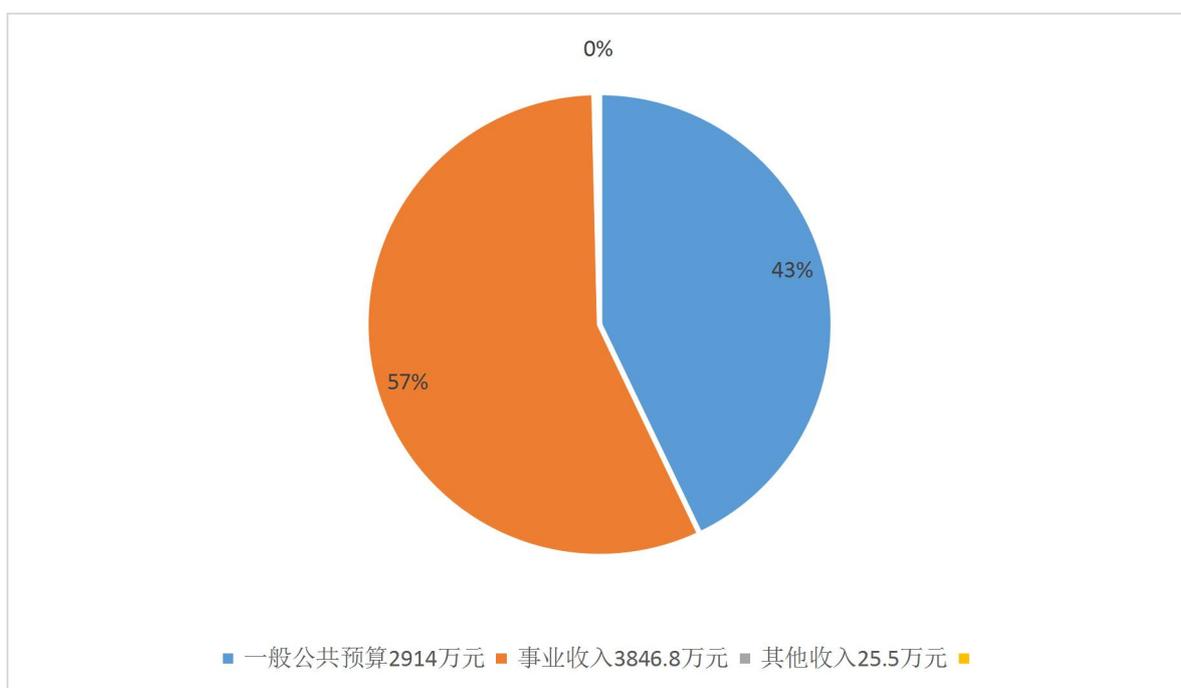
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

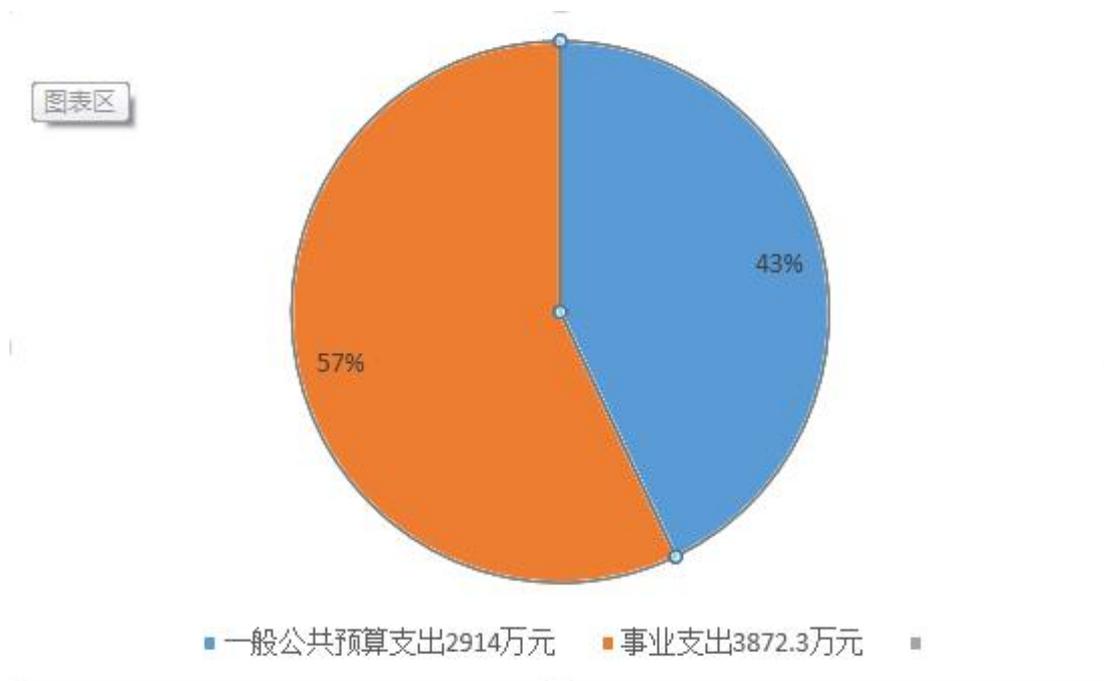
2021 年收入预算为 6786.3 万元，比上年增加 1249.17 万元，增长 18.41%，主要原因是财政拨款增加 1154 万元，事业收入增长 95.17 万元。其中：财政拨款 2914 万元，占比 42.9%；事业收入 3846.8 万元，其他收入 25.5 万元，收入合计 3872.3 万元，占比 57.1%。

2021 年支出预算为 6786.3 万元，比上年增加 1249.17 万元，增长 18.41%，主要原因是购置专用设备支出 854 万元，离休公费医疗增加 300 万元，卫生服务支出增加 95.17 万元。其中：事业支出 3872.3 万元，占比 57.1%；项目支出 2914 万元，占比 42.9%。

2021 年收入预算结构图（见下图）



2021 年支出预算结构图（见下图）



（二）财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 2914 万元。其中：财政经费拨款 2914 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 2914 万元。具体情况如下：

1. 医药卫生体制改革经费补助 460 万元，占比 15.8%，主要用于一般公共卫生服务支出。

2. 对事业单位资本性支出 854 万元，占比 29.3%，主要用于购置专用设备。

3. 行政单位医疗：离休干部医疗保障 1600 万元，占比 54.9%，主要用于离休干部及重点保健干部医疗费用报销支出。

2021 年财政拨款收入结构图（见下图）



2021 年财政拨款支出结构图（见下图）



（三）一般公共预算财政拨款收支预算情况

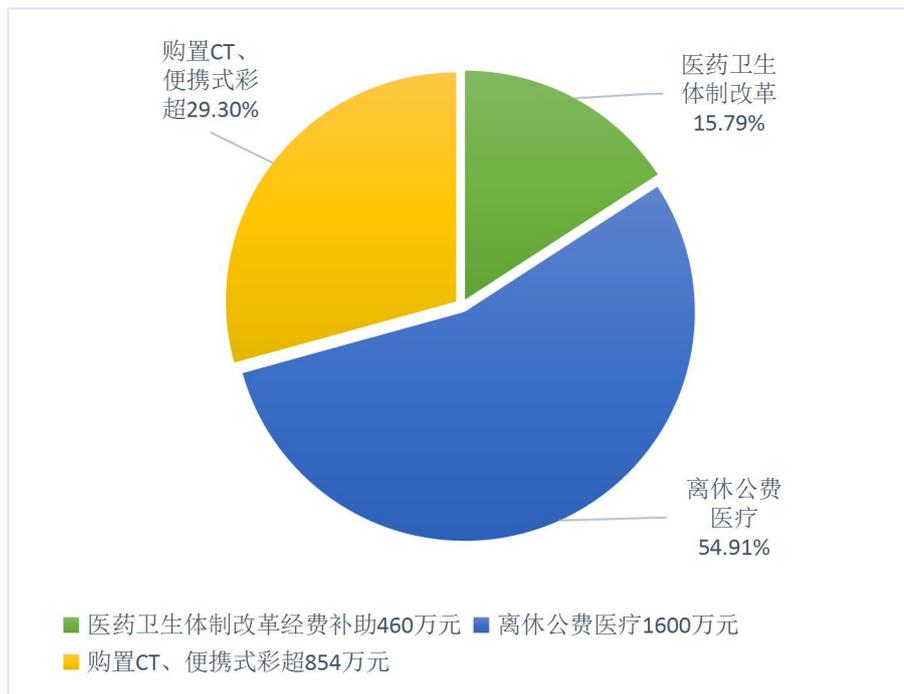
2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 2914 万元，较上年增加 1154 万元，主要原因是增加资本性补助 854 万元，增加离休干部医疗保障 300 万元。

2021年一般公共预算财政拨款支出预算为2914万元，具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出460万元，占比15.79%，主要用于医院医疗卫生服务支出。

2、卫生健康支出（类）资本性支出（款）854万元，占比29.3%，主要用于专用设备购置，购置的专用设备：CT机、便携式彩超、DR升级、移动铅房、口腔综合治疗椅、空压机等。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出1600万元，占比54.91%，主要用于行政单位公费医疗，离休干部及重点保健干部报销，较上年增长23%，主要原因是：离休干部及重点保健干部人员变动和年龄的增长，医疗费用增加。



(四)、政府性基金预算收支情况

2021年，烟台市市直机关医院无政府性基金预算收支。

(五)、一般公共预算基本情况支出情况

2021年，烟台市市直机关医院无一般公共预算基本情况支出。

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021年政府采购预算854万元，主要为政府采购货物854万元。其中，财政拨款安排854万元，分别为政府集中采购60万元，分散采购794万元，其中采购62排CT机一台，预算安排700万元。

2021年政府采购计划安排：2021年4月提交设备采购相应

参数，6月前出招投标文件，6月25日前开标，7月初公示完毕，7月底之前完成合同签订。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021年烟台市市直机关医院“三公”经费合计支出0万元。其中“因公出国（境）经费”0元；“公务接待费”0万元；“公务用车购置和运行维护费”0万元，其中公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0万元。

（三）机关运行经费情况

2021年，烟台市市直机关医院无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，国有资产总额3619.1万元，其中固定资产账面价值201.9万元，车辆2台，使用情况都是在用。（其中公务用车1辆，特种专用车（救护车）1辆）。在用固定资产通用设备单位价值50万元以上0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

2021年烟台市市直机关医院预算安排购买100万元以上大型设备1台，资金来源为财政拨款，预算资金700万元，设备名称为62排CT机。

（二）绩效目标设置情况

2021年，烟台市市直机关医院安排的发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款2914万元。

(一) 医药卫生体制改革项目 460 万元，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革			
预算部门	烟台市市直机关医院			
资金情况	财政拨款年度额:		460万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	实现年门诊量、住院人次逐年增加，医疗收入逐年增加至3000万元，完成离休干部及重点保健干部医疗费用审核报销任务。		实现年门诊量18.3万人次，住院门诊量230人次，医疗收入2800万元，门诊收入2600万元，住院收入200万元。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	门诊、住院人次	门诊18.3万人次，住院230人次
		质量指标	门住比	门诊住院比例达到1%
		时效指标	无	无
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	医疗收入	门诊收入2600万元，住院收入200万元
		社会效益	门诊次均费用	门诊次均费用140元
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	患者满意度		满意

(二) 购置专用设备 CT、便携式彩超等 854 万元，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	购置CT、便携式彩超			
预算部门	烟台市市直机关医院			
资金情况	财政拨款年度额:		854万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	实现年门诊量、住院人次逐年增加，方便周边社区居民医疗检查，完成离休干部及重点保健干部医疗医疗保健服务便携性。		实现年门诊量18.3万人次，住院门诊量230人次，医疗收入2800万元，门诊收入2600万元，住院收入200万元。	
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(2020年)	产出指标	数量指标	门诊、住院人次	门诊18.3万人次，住院230人次
		质量指标	设备使用诊断情况	诊断准确率100%
		时效指标	年内安装使用	完成年内安装使用，方便周边居民
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	医疗收入	门诊收入80万元，住院收入8万元
		社会效益	门诊次均费用	门诊次均费用350元
		可持续影响指标	无	无
	满意度指标	患者满意度		满意

(三) 离休干部医疗保障 1600 万元，绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	离休干部公费医疗			
预算部门	烟台市市直机关医院			
资金情况	财政拨款年度额:		1600	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	完成全市公费医疗干部门诊住院医疗保健服务工作，完成离休及重点保健干部医疗费用汇总及审核确认工作，完成每周三门诊报销审核工作		完成全市公费医疗干部门诊住院医疗保健服务工作，完成离休及重点保健干部医疗费用汇总及审核确认工作，完成每周三门诊报销审核工作	
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(2020年)	产出指标	数量指标	公费医疗覆盖人次	覆盖人次270人次
		质量指标	公费医疗服务优质数量	优质服务数量6000人次
		时效指标	公费医疗支付及时率	公费医疗报销支付及时支付率100%
	效益指标	生态效益	无	无
		经济效益	无	无
		社会效益	离休干部及重点保健干部保健服务	优质高效完成离休干部及重点保健干部保健服务工作
		可持续影响指标	无	无

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收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费等。

三、事业收入：烟台市市直机关医院开展医疗服务活动及辅助活动门诊、住院所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指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“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：指为保障单位正常运转、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购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）卫生健康管理事务（款）事业运行（项）：指烟台市市直机关医院用于开展医疗业务活动安排的预算支出和医疗专用设备购置安排的预算支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于行政单位离休干部门诊及住院医疗费用安排的预算支出。