

2021 年烟台市莱阳中心医院

# 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

## 第四单位 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

烟台市莱阳中心医院始建于1950年，由原胶东医院、北海医院、西海医院等八个单位组建而成，是一所集医疗、教学、科研、预防、急救、康复于一体的三级甲等综合医院，隶属于烟台市卫健委，是潍坊医学院附属医院和大连医科大学教学医院，也是烟台市南部地区区域医疗保健中心、国家胸痛中心、国家卒中中心建设单位。

医院面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担医疗与护理、医学教学与科研、临床教学和卫生技术人员继续教育、急救与保健、公共卫生服务等工作。

医院现占地面积8.5万平方米，建筑面积11万平方米。在职职工1386人，其中正高级人员62名，副高级人员146名。

医院坚持“以人为本，服务至上”原则，营造温馨环境，开展人文服务，坚持医后回访，精神文明建设硕果累累。先后荣获全国改善医疗服务创新型医院、全国首批人民满意医院、全国百姓放心示范医院、全国诚信示范医院、山东省文明单位、山东省消费者满意单位、山东省医院管理和医政管理先进集体、山东省医疗优质服务竞赛先进集体、烟台市文明单位等荣誉称号。

## 二、单位预算单位构成

烟台市莱阳中心医院单位预算包括：烟台市莱阳中心医院单位预算。

纳入烟台市莱阳中心医院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	烟台市莱阳中心医院	

## 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）	61.00	一、社会保障和就业支出	1756.61
一般公共预算	61.00	二、卫生健康支出	71304.39
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	73000.00	五、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		.....	
五、其他收入			
本年收入合计	73061.00	本年支出合计	73061.00
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	0.00		
收入总计	73061.00	支出总计	73061.00

## 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									
			1												
		合 计	73061.00	61.00	61.00					73000.00					
	301061	烟台市莱阳中心医院	73061.00	61.00	61.00					73000.00					
208		社会保障和就业支出	1756.61							1756.61					
20805		行政事业单位养老支出	1756.61							1756.61					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1171.07							1171.07					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	585.54							585.54					
210		卫生健康支出	71304.39	61.00	61.00					71243.39					
21002		公立医院	71304.39	61.00	61.00					71243.39					
2100201		综合医院	71304.39	61.00	61.00					71243.39					

### 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		73061.00	72933.00	128.00
			301061	烟台市莱阳中心医院	73061.00	72933.00	128.00
208				社会保障和就业支出	1756.61	1756.61	
	05			行政事业单位养老支出	1756.61	1756.61	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1171.07	1171.07	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	585.54	585.54	
210				卫生健康支出	71304.39	71176.39	128.00
	02			公立医院	71304.39	71176.39	128.00
		01		综合医院	71304.39	71176.39	128.00

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	61.00	一、卫生健康支出	61.00
二、政府性基金预算			
本年收入合计	61.00	本年支出合计	61.00
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余	0.00		
收入总计	61.00	支出总计	61.00

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	61.00	11.00			11.00	50.00
	301061	烟台市莱阳中心医院	61.00	11.00			11.00	50.00
210		卫生健康支出	61.00	11.00			11.00	50.00
21002		公立医院	61.00	11.00			11.00	50.00
2100201		综合医院	61.00	11.00			11.00	50.00

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						
		烟台市莱阳中心医院不涉 及本表内容						
			0.00	0.00				0.00

注：烟台市莱阳中心医院不涉及本表内容，2021 年没有政府性基金预算支出。

# 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		
505	对事业单位的经常性补助	11.00	11.00
50502	商品和服务支出	11.00	11.00

## 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	11.00	11.00
302	商品和服务支出	11.00	11.00
30299	其他商品和服务支出	11.00	11.00

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	78.00				78.00	
				301061	烟台市莱阳中心医院	78.00				78.00	
210					卫生健康支出	78.00				78.00	
	02				公立医院	78.00				78.00	
		01			综合医院	78.00				78.00	

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	
烟台市莱阳中心医院不涉及本表内容	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：烟台市莱阳中心医院不涉及本表内容，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

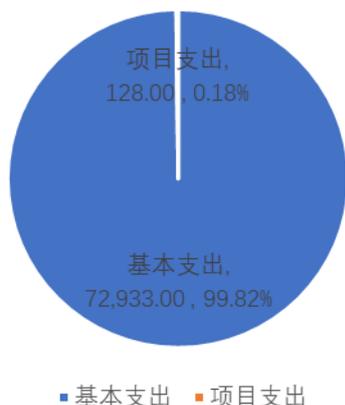
2021 年收入预算为 73061.00 万元,比上年减少 939 万元,下降 1.27%, 主要原因是调整收支结构影响。其中:财政拨款 61 万元,占比 0.08%; 事业收入等其他收入 73000 万元,占比 99.92%。

2021 年支出预算为 73061 万元 , 比上年减少 939 万元,增下降 1.27%, 主要原因是调整收支结构影响。其中:基本支出 72933.00 万元,占比 99.82%; 项目支出 128.00 万元,占比 0.18%。

2021年收入预算结构图



2021年支出预算结构图

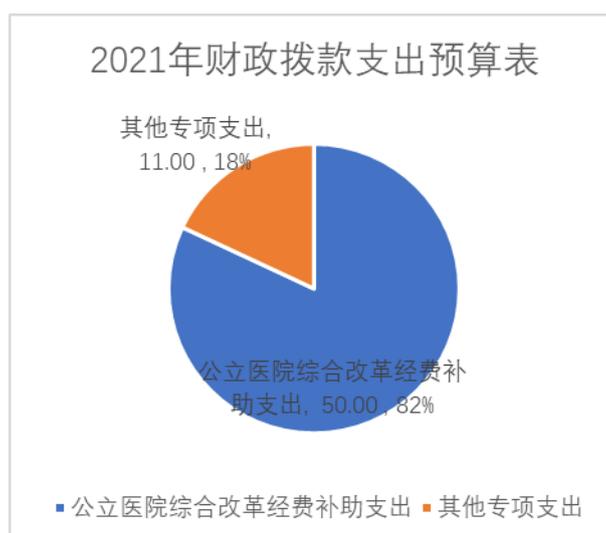
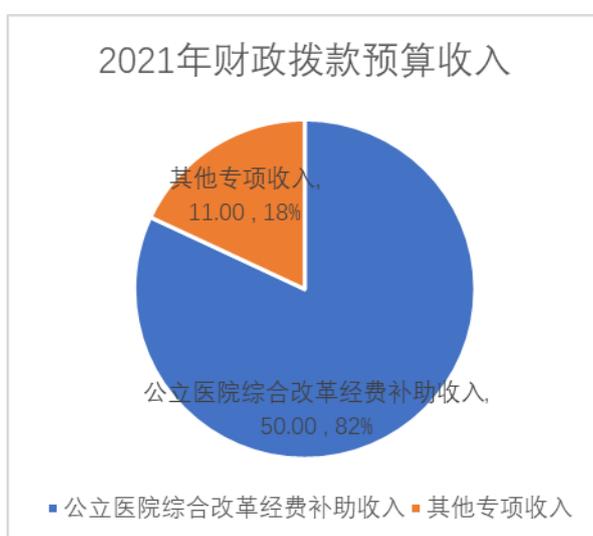


## (二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 61 万元。其中：公立医院综合改革经费补助 50 万元，干部下乡经费 11 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 61 万元。具体情况如下：

1. 卫生健康支出 61 万元，占比 100%，主要用于公立医院综合改革补助。



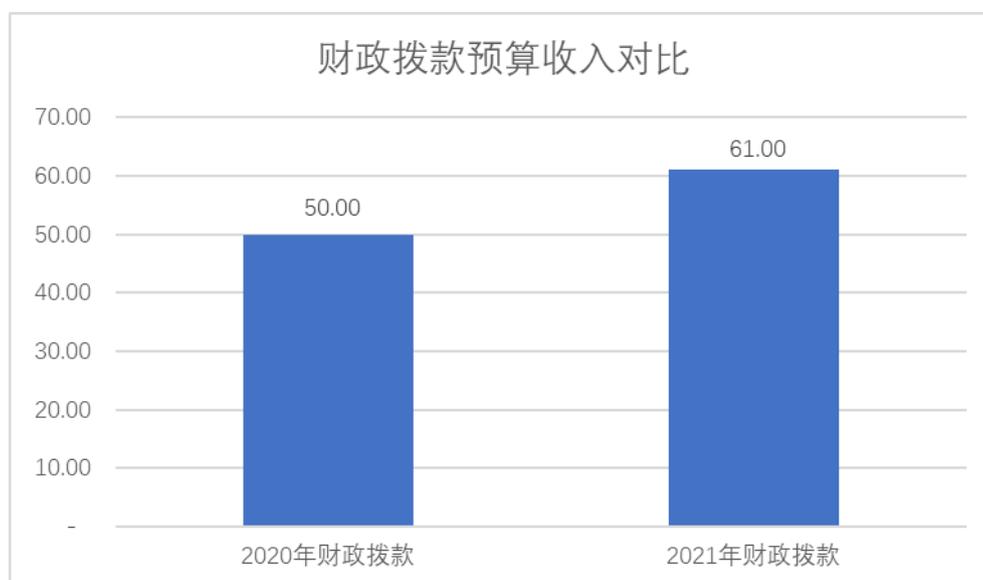
### (三) 一般公共预算财政拨款支出预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 61 万元，较上年增加 11 万元。主要是新增万名干部下基层和加强农村党组织建设工作补助 11 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 61 万元，具体情况如下：

1、卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 公立医院 (项) 50.00 万元，主要用于公立医院综合改革补助。

2、卫生健康支出 (类) 公立医院 (款) 公立医院 (项) 11.00 万元，主要用于万名干部下基层和加强农村党组织建设工作队。



### (四) 政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市莱阳中心医院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## （五）一般公共预算基本支出情况

1.人员经费：2021 年烟台市莱阳中心医院没有使用一般公共预算基本支出拨款安排的人员经费。

2.日常公用经费 11.00 万元，主要用于公立医院综合改革补助。按单位预算支出经济分类主要包括：维修（护）费、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、其他商品和服务支出等。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 78.00 万元，其中，财政拨款安排 0.00 万元，自有资金安排 78.00 万元。包括购置救护车（政府采购分类：A11010505）1 辆，预算 26 万元；购置医疗设备（监护仪）（政府采购分类：A1006），预算 52 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，烟台市莱阳中心医院没有通过一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市莱阳中心医院没有使用一般公共预算安排的“机关运行经费支出”。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市莱阳中心医院单位共有

车辆 11 辆，特种专业技术用车（救护车）8 辆，其他用车 3 辆。  
单位价值 50 万元以上设备 20 台，100 万元以上大型设备 33 台。

2021 年单位财政公共预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市莱阳中心医院安排的投资类发展类项目均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 50 万元。

其中，公立医院综合改革项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	公立医院综合改革				
预算单位	烟台市莱阳中心医院				
资金情况	财政拨款年度额:			50万元	
总体目标	长期目标 (2021年-2022年)			年度目标 (2021年)	
	建立基本运行高效、监督有力的现代医院管理制度, 建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。			提高医院运行效率, 保障运转	
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	医疗服务收入(不含药品、耗材、检查化验收入)占公立医院医疗收入的比例(%)	较上年提高	
			医院资产负债率(%)	较上年降低	
		质量指标	医院平均住院日	较上年降低或≤8.4 天	
		时效指标	财政拨款到位率	100%	
	效益指标	生态效益	无	无	
		经济效益	公立医院百元医疗收入的医疗支出(不含药品收入)	较上年降低	
		社会效益	公立医院出院者平均医药费用增长比例	较上年降低	
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低	
	满意度指标	公立医院患者满意度			≥92%

## 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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：烟台市莱阳中心医院开展医疗业务活动取得的医疗收入。

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。如：烟台市莱阳中心医院开展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）综合医院（项）：  
指烟台市莱阳中心医院用于开展公立医院综合改革经费补助支出，及万名干部下基层和加强农村党组织建设工作补助支出。