

2021 年滨州市人民 医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

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、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、政府采购预算表

十、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

滨州市人民医院建立于1950年，是滨州市建院最早的医院之一。集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、精神疾病防治于一体的三级综合医院。为全市人民健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗、教学、科研、预防保健、康复、养老相关医疗卫生服务工作。主要职能是：

（一）贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）为人民群众提供临床诊疗、预防保健、健康教育及公共卫生服务。

（三）承担医学院校学员教育和继续医学教育等，不断提升医学人才能力素质和工作水平。

（四）开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

（五）按照举办主体和有关单位批准的范围开展对外技术交流和国际合作。

（六）按照举办主体和有关单位批准的范围开展涉外医疗服务，承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

（七）经举办主体和有关单位批准，与相关医疗机构医联体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

（九）开展援外、健康扶贫和志愿者服务工作。

（十）承担上级党委和政府、主管单位交办的其他事项。

第二部分

2021 年单位预算表

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）	2,851.02	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2,851.02	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理及批准留用教育医疗收费资金	129,488.76	五、教育支出	
三、事业收入、经营收入等其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	3,757.18
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	127,196.74
		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、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	1,399.16
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	132,339.78	本 年 支 出 合 计	132,353.08
四、上级补助收入		三十一、结转下年	
五、用事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	13.30		
收 入 总 计	132,353.08	支 出 总 计	132,353.08

收入预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)					财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	上级补助收入	事业收入	经营收入	事业基金弥补收支差额	其他收入	上年结转						
类	款	项				合计	一般公共预算			政府性基金预算								国有资本经营预算	上年结转	其中:财政拨款结转				
							小计	经费拨款	其他											财政拨款结转	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
																					经费拨款	其他		
合计					132,353.08	2,851.02	2851.02	2446.00	405.02								13.3	13.3		13.3				
			507	卫生健康	132,353.08	2,851.02	2851.02	2446.00	405.02								13.3	13.3		13.3				
			507003	滨州市人民医院	132,353.08	2,851.02	2851.02	2446.00	405.02								13.3	13.3		13.3				
208				社会保障和就业支出	3,757.18																			
208	05			行政事业单位养老支出	3,673.59																			
208	05	02		事业单位离退休	1,313.67																			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573.28																			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	786.64																			
208	99			其他社会保障和就业支出	83.59																			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	83.59																			
210				卫生健康支出	127,196.74	2,851.02	2851.02	2446.00	405.02								13.3	13.3		13.3				
210	02			公立医院	126,508.43	2,851.02	2851.02	2446.00	405.02								13.3	13.3		13.3				
210	02	01		综合医院	126,314.55	2,657.14	2657.14	2446.00	211.14								13.3	13.3		13.3				
210	02	99		其他公立医院支出	193.88	193.88	193.88		193.88															
210	11			行政事业单位医疗	688.31																			
210	11	02		事业单位医疗	688.31																			
221				住房保障支出	1,399.16																			
221	02			住房改革支出	1,399.16																			
221	02	01		住房公积金	1,399.16																			

支出预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计					132,353.08	20,607.57	111,745.51
			507	卫生健康	132,353.08	20,607.57	111,745.51
			507003	滨州市人民医院	132,353.08	20,607.57	111,745.51
208				社会保障和就业支出	3,757.18	3,757.18	
208	05			行政事业单位养老支出	3,673.59	3,673.59	
208	05	02		事业单位离退休	1,313.67	1,313.67	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,573.28	1,573.28	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	786.64	786.64	
208	99			其他社会保障和就业支出	83.59	83.59	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	83.59	83.59	
210				卫生健康支出	127,196.74	15,451.23	111,745.51
210	02			公立医院	126,508.43	14,762.92	111,745.51
210	02	01		综合医院	126,314.55	14,762.92	111,551.63
210	02	99		其他公立医院支出	193.88		193.88
210	11			行政事业单位医疗	688.31	688.31	
210	11	02		事业单位医疗	688.31	688.31	
221				住房保障支出	1,399.16	1,399.16	
221	02			住房改革支出	1,399.16	1,399.16	
221	02	01		住房公积金	1,399.16	1,399.16	

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			
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
一、一般公共预算	2,851.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2,851.02	2,851.02		
		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、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本 年 收 入 合 计	2,851.02	本 年 支 出 合 计	2,851.02	2,851.02		
四、上年结转		三十一、结转下年				
收 入 总 计	2,851.02	支 出 总 计	2,851.02	2,851.02		

一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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					2,851.02				2,851.02
208				社会保障和就业支出					
208	05			行政事业单位养老支出					
208	05	02		事业单位离退休					
			507003	滨州市人民医院					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出					
			507003	滨州市人民医院					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出					
			507003	滨州市人民医院					
208	99			其他社会保障和就业支出					
208	99	99		其他社会保障和就业支出					
			507003	滨州市人民医院					
210				卫生健康支出	2,851.02				2,851.02
210	02			公立医院	2,851.02				2,851.02
210	02	01		综合医院	2,657.14				2,657.14
			507003	滨州市人民医院	2,657.14				2,657.14
210	02	99		其他公立医院支出	193.88				193.88
			507003	滨州市人民医院	193.88				193.88
210	11			行政事业单位医疗					
210	11	02		事业单位医疗					
			507003	滨州市人民医院					
221				住房保障支出					
221	02			住房改革支出					
221	02	01		住房公积金					
			507003	滨州市人民医院					

单位公开表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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排

备注：滨州市人民医院2021年没有财政拨款安排的基本支出预算。

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	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排

备注：滨州市人民医院2021年没有财政拨款安排的基本支出预算。

单位公开表9

政府采购预算表

单位:万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	资 金 来 源								
类	款	项			合计	财政拨款				财政专户管理资金	批准留用的教育及医疗收费	其他自有资金	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					24,148.00	1,773.00	1,773.00				22,375.00	22,375.00	
			507	卫生健康	24,148.00	1,773.00	1,773.00				22,375.00	22,375.00	
			507003	滨州市人民医院	24,148.00	1,773.00	1,773.00				22,375.00	22,375.00	
210	02	01		综合医院	24,148.00	1,773.00	1,773.00				22,375.00	22,375.00	

单位公开表10

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位:万元

合计	因公出国（境）费用	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	

备注：滨州市人民医院2021年没有一般公共预算财政拨款安排的“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

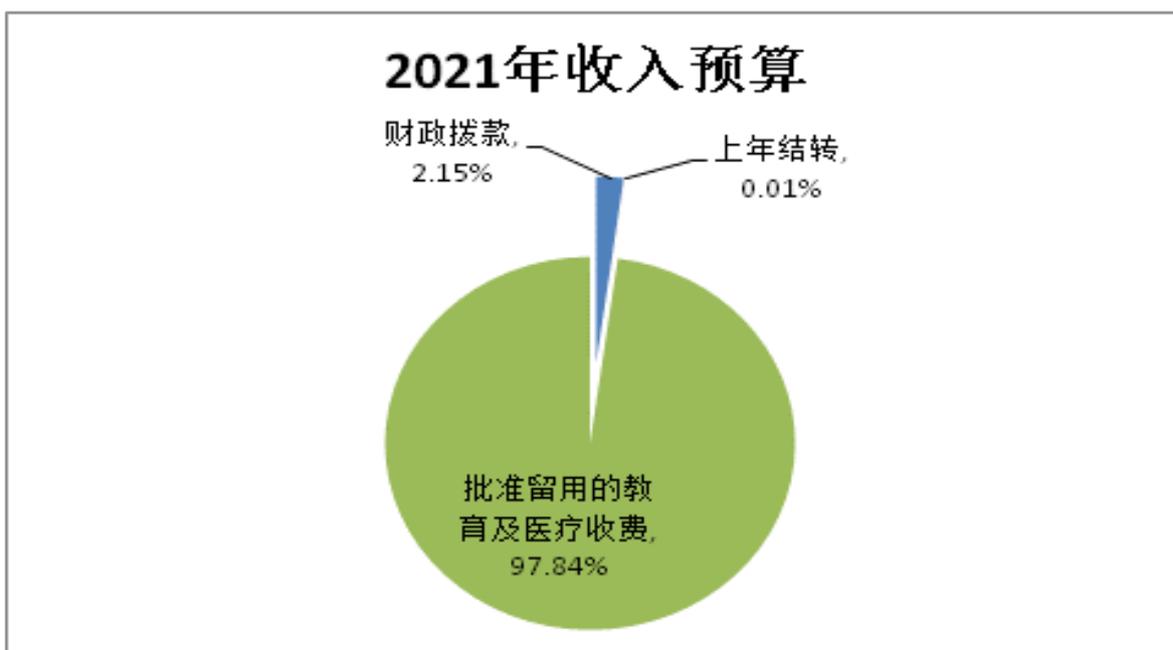
一、2021 年单位预算情况说明

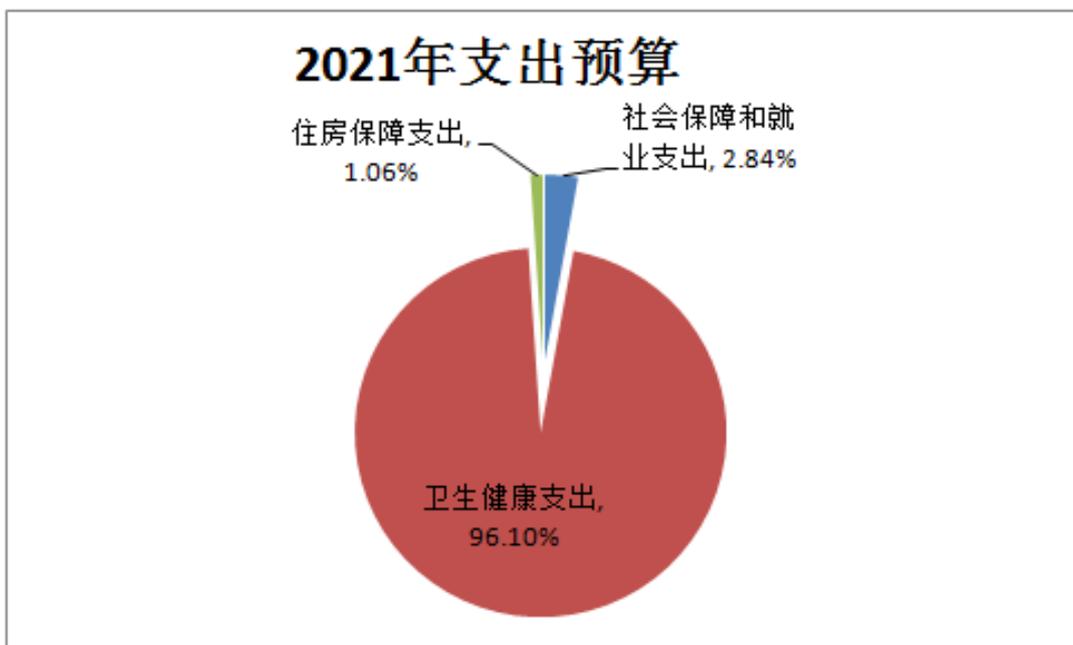
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则,滨州市人民医院预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、批准留用的教育及医疗收费、上年结转;支出包括: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 132353.08 万元,其中:一般公共预算拨款收入 2851.02 万元,占 2.15%,上年结转 13.3 万元,占 0.01%,批准留用的教育及医疗收费 129488.76 万元,占 97.84%。

2021 年支出预算为 132353.08 万元,其中:社会保障和就业支出 3757.18 万元,占 2.84%,卫生健康支出 127196.74 万元,占 96.10%,住房保障支出 1399.16 万元,占 1.06%。

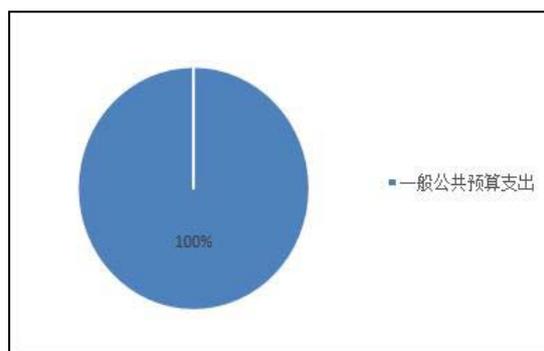
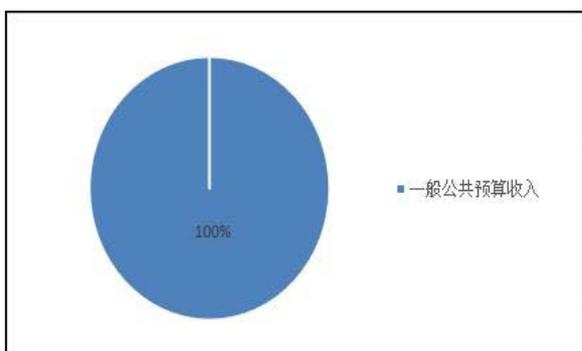




(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为2851.02万元，其中：一般公共预算2851.02万元，占100.00%。

2021年财政拨款支出预算为2851.02万元，其中：一般公共预算支出2851.02万元，占100.00%。

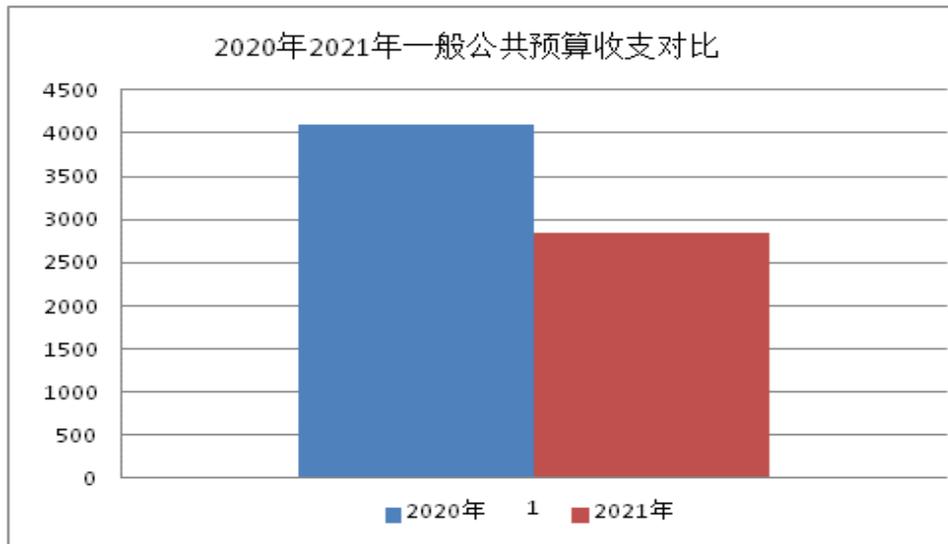


2021年财政拨款收入饼状图

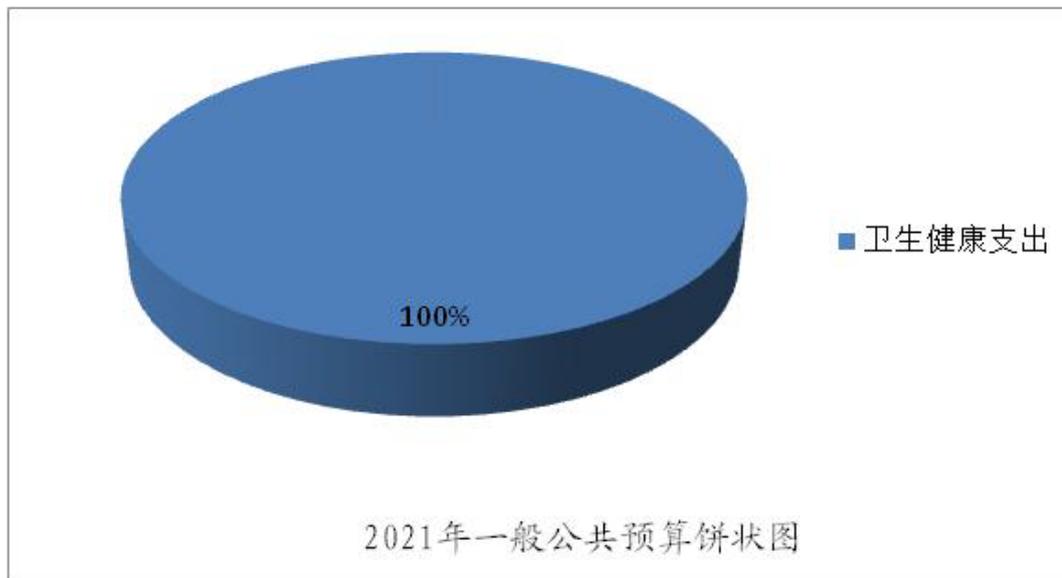
2021年财政拨款支出饼状图

(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款2851.02万元，比上年下降30.31%，主要是结转项目减少。



2021年当年一般公共预算支出预算为2851.02万元，比上年下降30.31%，其中：一般公共预算支出2851.02万元，占100.00%。



具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2657.14万元，比上年下降35.05%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）193.88万元，比上年上升100.00%。

（四）政府性基金预算收支情况

滨州市人民医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

滨州市人民医院 2021 年没有财政拨款安排的基本支出预算。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年滨州市人民医院政府采购预算 24148.00 万元，其中：财政拨款安排 1773.00 万元，批准留用的教育及医疗收费安排 22375.00 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

滨州市人民医院 2021 年没有通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费。

（三）机关运行经费情况

滨州市人民医院为公益二类事业单位，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，滨州市人民医院共有车辆 16 辆，其中，机要通信和应急用车 14 辆，离退休干部用车 2 辆。单位价值 20 万元以上通用设备 437 台（套），单位价值 50 万元以上大型设备 191（台、件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 50 万元以上大型设备 18（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年滨州市人民医院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 2446.00 万元。其中，本单位所主管项目资金的绩效目标表如下：

落实政府公立医院投入政策补助资金项目支出绩效目标信息表 2021年度

项目名称	落实政府公立医院投入政策补助资金			
主管部门	滨州市卫生健康委员会			
项目实施单位	滨州市人民医院			
项目期限	2021 年		至 2021 年	
项目资金申请 (万元)	年度金额:	818.00		
	其中:财政拨款	818.00		
	其他	0.00		
总体目标	实施期目标		年度目标	
	购置医疗及医院运转相关设备,提高医院医疗水平,保障医院正常运转,降低医院能耗。		购买消化内镜(电子胃镜、电子结肠镜)、眼科手术显微镜和中央空调主机后,内镜检查达到6000例,手术显微镜下开展眼科显微手术2000例,中央空调设备采购后为5.1万平米病房楼制冷服务。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	每年6000例次内镜诊疗	使用率90%以上
		成本指标	每例次约500元左右	约两年收回成本
		数量指标	中央空调设备提供院区5.1万平米病房楼制冷服务	夏季120天制冷服务
		质量指标	中央空调设备提供院区5.1万平米病房楼制冷服务	制冷温度 $26\pm 2^{\circ}\text{C}$
	效益指标	社会效益指标	手术显微镜是开展眼科显微手术必要条件,保障手术治疗,满足患者医疗需求。	患者满意度提高
		经济效益指标	年手术量2000人次。	提高医院医疗收入
		生态效益指标	使用高效环保节能中央空调设备,保障院区制冷、采暖供应	提高环保指标,同时提高患者满意度
	社会公众或服务对象满意度指标	——	消化内镜(电子胃镜、电子结肠镜):购置后科满足每年6000例次患者内镜诊疗,提高患者满意度。	患者满意度90%
		——	眼科手术显微镜是开展眼科手术的必需设备,高质量手术显微镜购置后,提高手术质量,满足患者的医疗需求和满意度	患者满意度90%
——		中央空调设备采购,实现院区住院一部、住院二部等病房楼的供热、供冷,并为院区提供热水供应,提高患者满意度	患者满意度90%	

执纪审查医疗保障工作经费项目支出绩效目标信息表

2021年度

项目名称	执纪审查医疗保障工作经费			
主管部门	滨州市卫生健康委员会			
项目实施单位	滨州市人民医院			
项目期限	2021 年		至	2021 年
项目资金申请 (万元)	年度金额:	100.00		
	其中: 财政拨款	100.00		
	其他	0.00		
总体目标	实施期目标		年度目标	
	确保完成市纪委监委交给的保障执纪审查人员医疗保障任务。		为执纪审查人员提供医护、药品、检查医疗服务保障。确保保障人员得到及时、优良的医疗救治。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	医护人员支出、药品费、检查费用及其他支出	保障了执纪审查人员的医疗支出。
		质量指标	保障了执纪审查人员的医疗安全	医疗安全达85%以上。
		成本指标	医护人员支出、药品费、检查费用及其他约100万元。	预算支出完成率约90%以上。
		质量指标	本项目完成执纪审查医疗保障工作支出占比。	任务完成率约85%以上。
	效益指标	社会效益指标	配备专用医疗救护器械、药品、药房。	给执纪审查人员提供了高标准的医疗服务设施。
		社会效益指标	建立了快速救治绿色通道	保障了执纪审查人员的就医环境及安全。
		社会效益指标		
	社会公众或服务对象满意度指标	——	执纪审查人员对医疗服务的满意度	执纪审查人员满意度达90%以上。
		——		

西院区设备建设补助项目支出绩效目标信息表

2021年度

项目名称	西院区设备建设补助			
主管部门	滨州市卫生健康委员会			
项目实施单位	滨州市人民医院			
项目期限	2021 年		至	2021 年
项目资金申请 (万元)	年度金额:	955.00		
	其中: 财政拨款	955.00		
	其他	0.00		
总体目标	实施期目标		年度目标	
	根据卫健委、财政局下文滨卫办[2019]117号财政安排三年西院区采购医疗设备补助, 为2021年市人民医院西院区启用提供保障。		通过购置CT, 增强医院影像检查能力, 日均完成发热患者10人次, 非疫情期间完成急诊病例30人次。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	质量指标	发热、肠道门诊、卒中、胸痛中心病人的检查	一站式全面检查
		时效指标	及时完成该类病人的影像检查	提高检查时效
		数量指标	日均完成发热患者10人次	年完成3500例
		数量指标	非疫情期间, 日完成急诊病例30人次	年完成10000余人次
	效益指标	社会效益指标	更好更快为特殊患者如发热、急诊病人服务	缩短检查时间
		可持续影响指标	加快治疗进度、避免拖延造成病情加重	提高治疗成功率
	社会公众或服务对象满意度指标	——	用于发热门诊、急诊等病人的迅捷、防集聚专门通道检查, 主要用于发热、脑卒中、胸痛中心等急诊检查	患者服务满意度85%。
——				

收治强制医疗人员补助资金项目支出绩效目标信息表

2021年度

项目名称	收治强制医疗人员补助资金			
主管部门	滨州市卫生健康委员会			
项目实施单位	滨州市人民医院			
项目期限	2021 年		至	2021 年
项目资金申请 (万元)	年度金额:	150.00		
	其中: 财政拨款	150.00		
	其他	0.00		
总体目标	实施期目标		年度目标	
	确保圆满完成公安部门要求的强制医疗人员的医疗和生活保障任务, 维护社会稳定, 保障强制医疗人员和家庭合法权益。		为收治的27名肇事肇祸强制医疗人员提供基本医疗和生活保障, 维护社会稳定和强制医疗人员家庭幸福。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	治疗患者27人。	完成率90%以上
		数量指标	为27名强制医疗人员支付医疗费、伙食费、生活基本用品等。	完成率90%以上
		质量指标	本项目完成收治强制病人支出占比。	73.21%
		成本指标	收治强制病人支出共需204.9万元。	约比上年增加54.84万元
	效益指标	社会效益指标	完成了上级党委交办的任务, 守护了人民生命安全。	提高了社会和家庭的治安稳定
		社会效益指标	保护了患者及家庭的利益, 对患者起到良好的治疗作用。	维护了家庭的幸福
		可持续影响指标	有利于周边社会的治安稳定。	提高了社会的治安稳定性
	社会公众或服务对象满意度指标	——	对患者起到良好的治疗作用	患者满意度达80%以上。
		——	维护了社会的祥和、家庭的幸福。	社会和患者家庭满意度80%。

取消药品加成政府补偿项目支出绩效目标信息表

2021年度

项目名称	取消药品加成政府补偿			
主管部门	滨州市卫生健康委员会			
项目实施单位	滨州市人民医院			
项目期限	2021 年		至	2021 年
项目资金申请 (万元)	年度金额:	420.00		
	其中: 财政拨款	420.00		
	其他	0.00		
总体目标	实施期目标		年度目标	
	弥补取消药品加成政策性亏损, 用于人员工资支出补助, 提高医护人员工作积极性, 更好为患者提供优质医疗服务。		弥补取消药品加成政策性亏损, 用于人员工资支出比1.55%, 约为700名医护人员工资支出, 为结合医改政策, 调动医护人员的工作积极性和主动性。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	月发放约700名医护人员的工资	平均值6000元
		质量指标	约完成月工资支出的38%	月工资支出1100万元
		时效指标	资金到位, 上半年完成支出计划	执行率100%
		数量指标	本项目占工资总支出比1.55%	工资总支出27107万元
	效益指标	社会效益指标	响应国家公立医院薪酬制度改革, 落实政府工资保障政策。	工作主动性提高了
		经济效益指标	稳定医护人员队伍, 保障医院正常运转, 激发职工积极性, 创造更多的经济效益。	医院收入增长
		可持续影响指标	充分调动了医护人员的工作积极性和主动性。	职工的积极性提高90%
	社会公众或服务对象 满意度指标	---	调动了医护人员的工作积极性和主动性。	职工的满意度提高80%

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单位收入。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、批准留用的医疗收费：指医疗事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳入部门预算管理的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：滨州市人民医院离退休人员工资福利支出。

七、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：滨州市人民医院养老保险缴费支出。

八、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：滨州市人民医院职业年金缴费支出。

九、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：滨州市人民医院各项保险缴费

支出。

十、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：
滨州市人民医院事业性支出。

十一、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院
支出（项）：滨州市人民医院政策性补助支出。

十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事
业单位医疗（项）：滨州市人民医院医疗保险缴费支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公
积金（项）：滨州市人民医院住房公积金缴费支出。