

2021 年烟台毓璜顶医院

单 位 预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 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、主要职能

烟台毓璜顶医院隶属于烟台市卫生健康委员会，主要职责是：面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担医疗与护理、医学教学、医学研究、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育、公共卫生服务等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、预算单位构成

预算单位包括：烟台毓璜顶医院。

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）	100.00	一般公共服务支出	
一般公共预算	100.00	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	7,120.02
三、事业收入	449,078.82	卫生健康支出	452,662.80
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	
五、其他收入	10,604.00	资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	459,782.82	本年支出合计	459,782.82
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	745.98	结转下年	
财政收回结转结余	-745.98		
收入总计	459,782.82	支出总计	459,782.82

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	459,782.82	100.00	100.00			449,078.82		10,604.00					
	301	烟台市卫生健康委员会	459,782.82	100.00	100.00			449,078.82		10,604.00					
	301059	烟台毓璜顶医院	459,782.82	100.00	100.00			449,078.82		10,604.00					
208		社会保障和就业支出	7,120.02					7,120.02							
20805		行政事业单位养老支出	7,120.02					7,120.02							

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									
2080502		事业单位离退休	1,852.34					1,852.34							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,511.79					3,511.79							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	1,755.89					1,755.89							
210		卫生健康支出	452,662.80	100.00	100.00			441,958.80		10,604.00					
21002		公立医院	452,662.80	100.00	100.00			441,958.80		10,604.00					
2100201		综合医院	452,662.80	100.00	100.00			441,958.80		10,604.00					

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	459,782.82	330,346.82	129,436.00
			301	烟台市卫生健康委员会	459,782.82	330,346.82	129,436.00
			301059	烟台毓璜顶医院	459,782.82	330,346.82	129,436.00
208				社会保障和就业支出	7,120.02	7,120.02	
	05			行政事业单位养老支出	7,120.02	7,120.02	
		02		事业单位离退休	1,852.34	1,852.34	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,511.79	3,511.79	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	1,755.89	1,755.89	

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					
210				卫生健康支出	452,662.80	323,226.80	129,436.00
	02			公立医院	452,662.80	323,226.80	129,436.00
		01		综合医院	452,662.80	323,226.80	129,436.00

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	100.00	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	100.00
		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	100.00	本年支出合计	100.00
三、上年结转	745.98	结转下年	
四、财政收回结转结余	-745.98		
收入总计	100.00	支出总计	100.00

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	100.00					100.00
	301	烟台市卫生健康委员会	100.00					100.00
	301059	烟台毓璜顶医院	100.00					100.00
210		卫生健康支出	100.00					100.00
21002		公立医院	100.00					100.00
2100201		综合医院	100.00					100.00

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	0.00					
	301	烟台市卫生健康委员会	0.00					
	301059	烟台毓璜顶医院	0.00					

注：本单位不涉及本表内容

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	0.00	
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：本单位不涉及本表内容

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
	合 计	0.00	
301	工资福利支出		
30101	基本工资		
30102	津贴补贴		
30103	奖金		
30107	绩效工资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		

注：本单位不涉及本表内容

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	上年结转
类	款	项	小计	一般公共预算	政府性基金预算							
					合 计	102,084.00					102,084.00	
				301	烟台市卫生健康委员会	102,084.00					102,084.00	
				301059	烟台毓璜顶医院	102,084.00					102,084.00	
210			卫生健康支出			102,084.00					102,084.00	
	02		公立医院			102,084.00					102,084.00	
		01	综合医院			102,084.00					102,084.00	

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	
烟台毓璜顶医院	0.00					

注：本单位不涉及本表内容

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

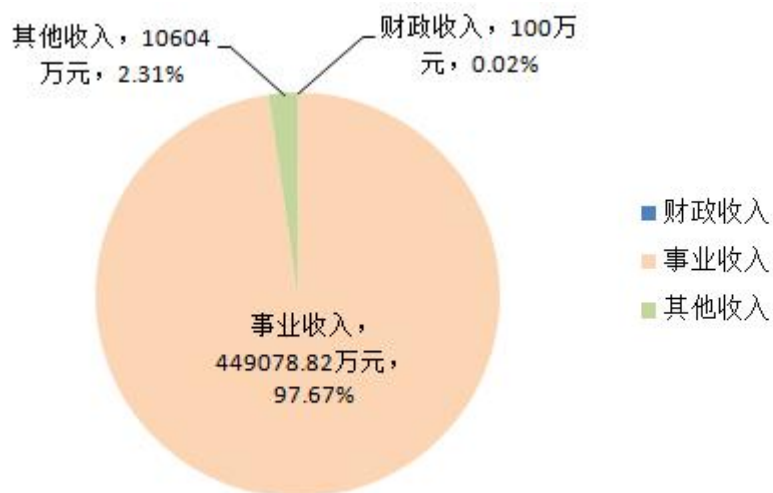
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

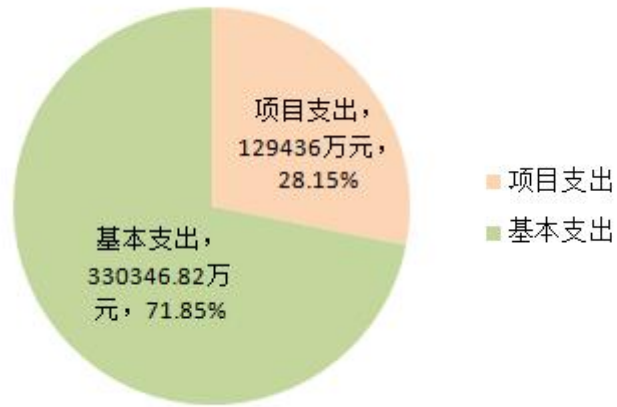
2021 年度收入预算 459,782.82 万元，比上年减少 2,730.18 万元，下降 0.59%，主要原因是受新冠疫情影响，医院医疗收入下降。其中：财政拨款收入 100 万元，占比 0.02%；事业收入 449,078.82 万元，占比 97.67%；其他收入 10,604.00 万元，占比 2.31%。

2021 年支出预算 459,782.82 万元，比上年减少 2,730.18 万元，下降 0.59%，主要原因是受新冠疫情影响，医疗收入下降，医院控制成本支出。其中：基本支出 330346.82 万元，占比 71.85%；项目支出 129,436.00 万元，占比 28.15%。

2021 年收入预算结构图



2021 年支出预算结构图



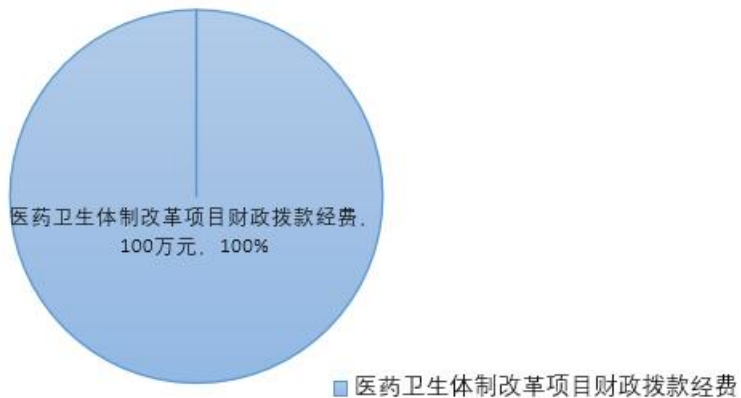
(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 100.00 万元。其中：经费拨款 100 万元。

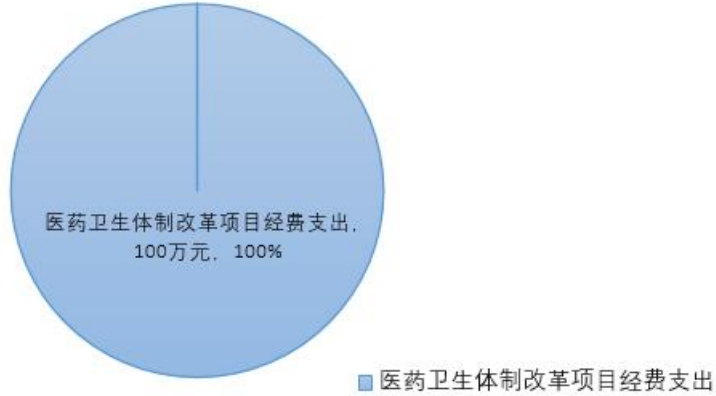
2021 年财政拨款支出预算为 100.00 万元，具体情况如下：

1. 卫生健康支出（类）支出 100.00 万元，主要用于医药卫生体制改革财政拨款项目支出。

2021 年财政拨款收入预算结构图



2021 年财政拨款支出预算结构图



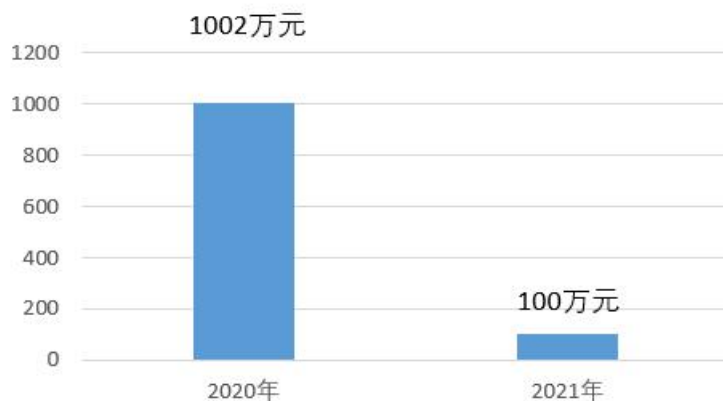
(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 100.00 万元，比上年减少 902 万元，下降 90%，主要原因是，相比 2020 年，2021 年医院一般公共预算财政拨款项目减少。

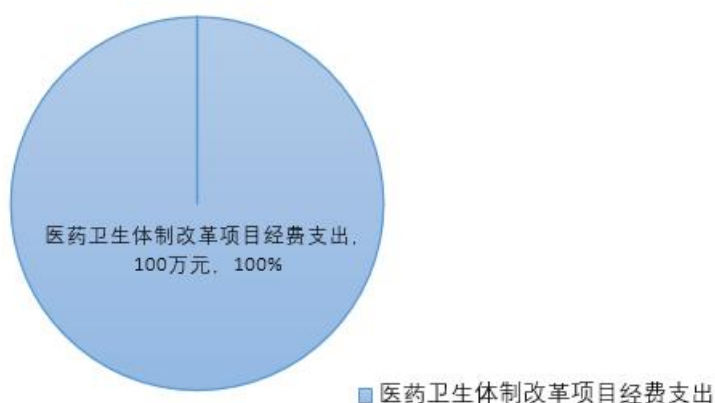
2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 100.00 万元，具体情况如下：

1. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)100.00 万元，比上年下降 90%，主要原因是：相比 2020 年，2021 年医院一般公共预算财政拨款项目减少。

2021 年一般公共预算财政拨款预算收入



2021 年一般公共预算财政拨款预算支出



二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 102,084.00 万元，自有资金安排 102,084.00 万元，为政府采购货物预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，通过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”经费预算共 0 万元。

1. 因公出国（境）费预算 0 万元。
2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元。
3. 公务接待费预算 0 万元。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费与上年持平。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，我院共有车辆 13 辆，其中，特种专业技术用车 11 辆，其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 24 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 248 台（套）。

（四）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，烟台毓璜顶医院为事业单位，无机关运行经费。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，医院安排的项目均实行绩效管理，涉及当年财政拨款 100.00 万元。医药卫生体制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	医药卫生体制改革项目			
预算部门	烟台毓璜顶医院			
资金情况	财政拨款年度额:		100万元	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展；带动区域医疗服务水平提升；巩固完善公立医院改革成果。		取消药品、耗材加成后，公立医院成本压力加大，申请此项财政补助。旨在增加医疗服务供给，提升医疗保障能力，促进医疗服务高质量发展。	
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	门急诊诊疗人次	216.2 万人次
			出院人次	16.88 万人次
		质量指标	药品收入占医疗收入比例%	≤ 24.00
		时效指标	资金到位	及时
		成本指标	百元医疗收入（不含药品）中消耗的卫生材料费	≤ 30.00
	效益指标	经济效益	医务服务收入占比	$\geq 20\%$

		社会效益	医联体建设	加强医联体建设，带动区域医疗水平提升
		生态效益	医院环评通过率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥97%

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：指烟台毓璜顶医院开展医疗服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、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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指烟台毓璜顶医院用于医药卫生体制改革财政拨款项目支出。