

2021 年烟台市北海医院

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

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

面向社会提供医疗、康复、预防与保健等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务、突发事件紧急医疗救援、全市结核病防治等工作。完成市卫生健康委交办的其他任务。

二、单位预算单位构成

烟台市北海医院单位预算包括：烟台市北海医院预算。

纳入烟台市北海医院 2021 年部门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	烟台市北海医院	

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	817.46
三、事业收入	24,018.27	卫生健康支出	23,300.81
四、事业单位经营收入		城乡社区支出	
五、其他收入		资源勘探工业信息等支出	
		其他支出	
本年收入合计	24,118.27	本年支出合计	24,118.27
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	24,118.27	支出总计	24,118.27

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	24118.27	100.00	100.00			24018.27							
	301	烟台市卫生健康委员会	24118.27	100.00	100.00			24018.27							
	301052	烟台市北海医院	24118.27	100.00	100.00			24018.27							
208		社会保障和就业支出	817.46					817.46							
20805		行政事业单位养老支出	817.46					817.46							

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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.97					544.97							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	272.49					272.49							
210		卫生健康支出	23300.81	100.00	100.00			23200.81							
21002		公立医院	23300.81	100.00	100.00			23200.81							
2100201		综合医院	23300.81	100.00	100.00			23200.81							

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	24118.27	24018.27	100.00
			301	烟台市卫生健康委员会	24118.27	24018.27	100.00
			301052	烟台市北海医院	24118.27	24018.27	100.00
208				社会保障和就业支出	817.46	817.46	
	05			行政事业单位养老支出	817.46	817.46	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	544.97	544.97	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	272.49	272.49	

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	23300.81	23200.81	100.00
	02			公立医院	23300.81	23200.81	100.00
		01		综合医院	23300.81	23200.81	100.00

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		结转下年	
四、财政收回结转结余			
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
	301052	烟台市北海医院	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					

注：烟台市北海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
		0	

注：烟台市北海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	

注：烟台市北海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	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：烟台市北海医院不涉及本表内容

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：烟台市北海医院不涉及本表内容

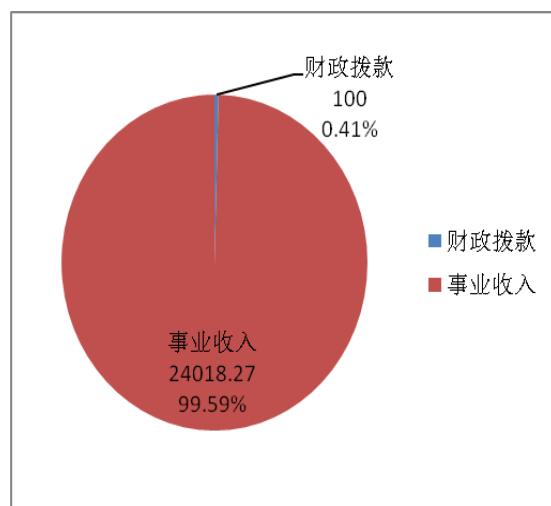
第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

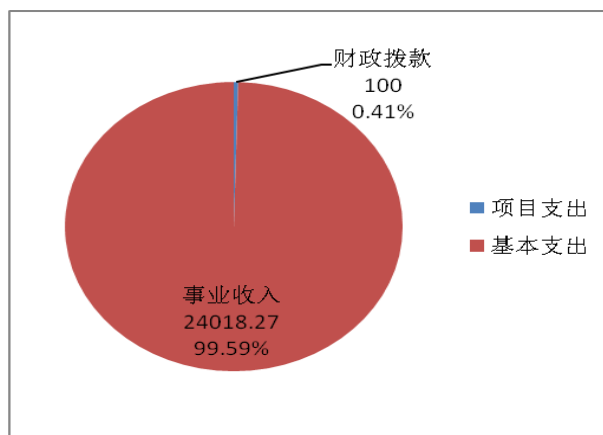
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 24118.27 万元，比上年减少 1460.66 万元，降低 5.71%，主要原因是考虑到 2020 年新冠肺炎疫情的影响，医院 2021 年为经济恢复期。其中：财政拨款 100 万元，占比 0.41%；事业收入 24018.27 万元，占比 99.59%。



2021 年支出预算为 24118.27 万元，比上年减少 1460.66 万元，降低 5.71%，主要原因是考虑到 2020 年新冠肺炎疫情的影响，医院 2021 年为经济恢复期，医院控制成本支出。其中：基本支出 24018.27 万元，占比 99.59%；项目支出 100 万元，占比 0.41%。

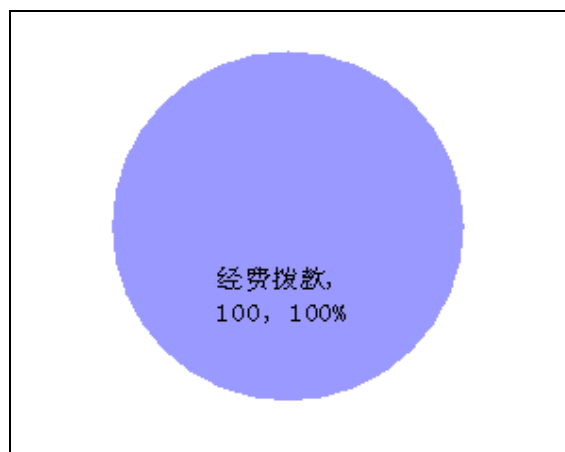


(二) 财政拨款收支预算情况

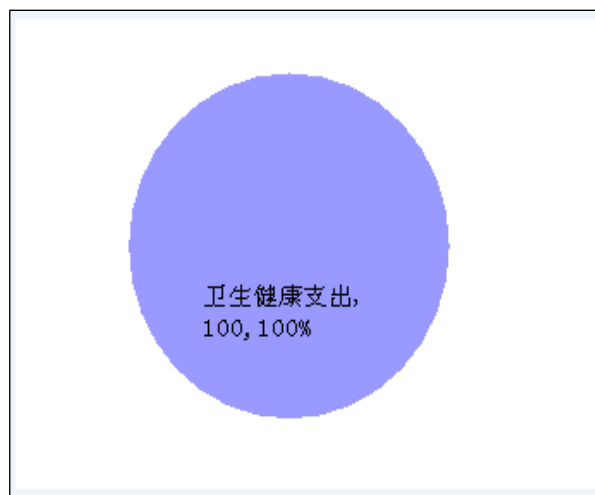
2021 年财政拨款收入预算为 100 万元。其中：经费拨款 100 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 100 万元。具体情况如下：卫生健康（类）支出 100 万元，占比 100%，主要用于改善我院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量。

2021 年财政拨款收入预算结构图



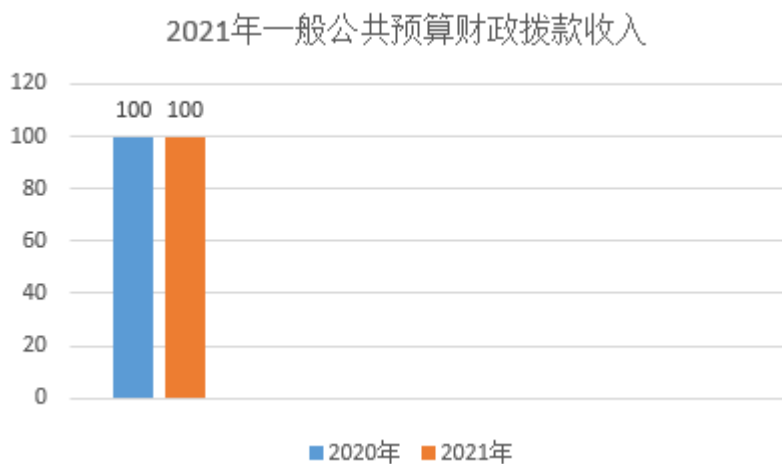
2021 年财政拨款支出预算结构图

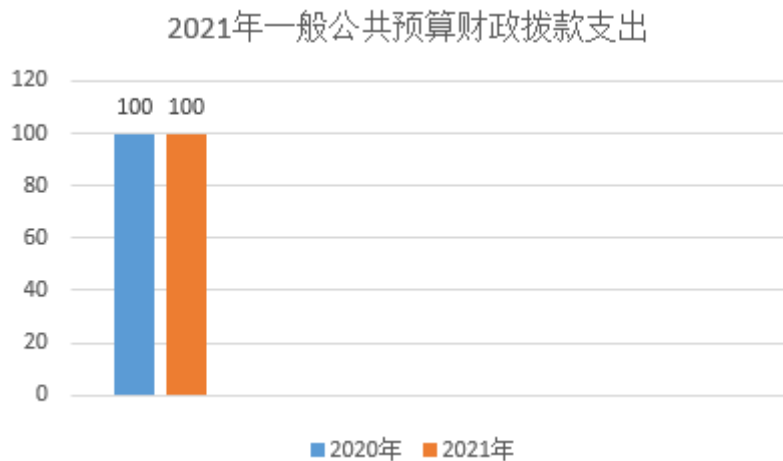


(三) 一般公共预算财政拨款收支预算情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入预算为 100 万元,与 2020 年持平。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 100 万元,具体情况如下:卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项) 100 万元,与 2020 年持平。





（四）政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市北海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

2021 年烟台市北海医院没有使用一般公共预算拨款安排的支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年烟台市北海医院未安排政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年，烟台市北海医院没有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。

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”经费增加 0 万元。其中，因公出国（境）费增加 0 万元，公务用车购置费增加 0 万元，公务用车运行费增加 0 万元，公务接待费增加 0 万元。

（三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市北海医院没有使用机关运行经费安排的支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市北海医院单位共有车辆 11 辆，其中，特种专业技术用车 10 辆，其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 7 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 16 台。

2021 年单位预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市北海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 100 万元。

其中，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	医药卫生体制改革经费补助			
预算单位	烟台市北海医院			
资金情况	财政拨款年度额:		100	
总体目标	长期目标（2021年-2023年）		年度目标（2021年）	
	改善我院的结构布局、引进先进的设施设备、提高医疗技术力量和医疗服务质量，满足日益增长的医疗卫生需求，同时对于我院的持续发展有极大的推动作用。		深化公立医院综合改革，建立健全现代医院管理制度，协调推进医疗价格、药品流通、医保支付改革，提高医疗卫生服务质量。	
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	病床使用率	80%以上
			日平均门诊人次增长率	3%以上
		质量指标	传染病和突发公共卫生事件报告率	达到100%
		时效指标	出院病人病历归档率	90%以上
		成本指标	百元医疗收入药品、卫生材料消耗	降低2%以上
			住院收入成本率	降低1%以上
	效益指标	生态效益	医疗垃圾严格规范处置	规范处置率达90%以上
		经济效益	业务收支结余率	达到3%
			医疗收入增幅	增长5%以上
		社会效益	门诊及住院病人均费用降低	降低3%以上
	可持续影响指标	人才培养经费投入	增长5%以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者对医疗服务的满意度	达到90%以上

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：烟台市北海医院开展医疗服务活动、按照国家规定收费项目和标准取得的收入。

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、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）：
指烟台市北海医院开展医疗业务活动等方面支出。