

2021 年烟台市中医医院

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 年收支预算总表
- 二、2021 年收入预算表
- 三、2021 年支出预算表（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）
- 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 年部门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

医院作为一所烟台市卫计委直属三级甲等现代化综合性医院，编制床位 650 张，设有中西医 37 个临床科室、17 个医技科室和 2 所院外门诊部。拥有市级以上重点专科近十个，其中肿瘤科为国家级重点专科，脾胃病科为国家“十二五”重点专科，颈间腰腿痛科、肾病科、小儿科为省级重点专科，构建起国家、省、市、院级重点名专科集群。医院设备精良，服务特色鲜明。医院拥有 128 排螺旋 CT、DR、MRI、关节镜、椎间孔镜、宫腹腔镜、支气管镜、移动式 C 型臂、贝克曼全自动生化分析仪、三维彩超、DSA、血气分析仪、奥林帕斯 290 电子胃肠镜、费森尤斯血透机等国内外一流医疗设备，引进国内领先的快速病理工作站。建有面积约 1200 平方米的省内一流 GMP 标准的制剂室，自主研发多个剂型、数十种医院特色制剂，临床效果十分理想。

二、预算单位构成

单位预算包括：烟台市中医医院单位预算。

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	1298.46
三、事业收入	44300.00	卫生健康支出	43137.53
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	44400.00	本年支出合计	44435.99
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	35.99	结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	44435.99	支出总计	44435.99

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	44435.99	100.00	100.00				44300.00						35.99
	301	烟台市卫生健康委员会	44435.99	100.00	100.00				44300.00						35.99
	301058	烟台市中医医院	44435.99	100.00	100.00				44300.00						35.99
208		社会保障和就业支出	1298.46						1298.46						
20805		行政事业单位养老支出	1298.46						1298.46						
2080505		机关事业单位基	866.56						866.56						

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									
		本养老保险缴费支出													
2080506		机关事业单位职 业年金缴费支出	431.90						431.90						
210		卫生健康支出	43137.53	100.00	100.00				43001.54						35.99
21002		公立医院	42605.08	100.00	100.00				42505.08						
2100202		中医（民族）医院	42605.08	100.00	100.00				42505.08						
21006		中医药	119.53						83.54						35.99
2100601		中医（民族医）药 专项	119.53						83.54						35.99
21011		行政事业单位医疗	412.92						412.92						

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									
2101102		事业单位医疗	412.92						412.92						

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	44435.99	44300.00	135.99
			301	烟台市卫生健康委员会	44435.99	44300.00	135.99
			301058	烟台市中医医院	44435.99	44300.00	135.99
208				社会保障和就业支出	1298.46	1298.46	
	05			行政事业单位养老支出	1298.46	1298.46	
		05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	866.56	866.56	
		06		机关事业单位职业年金缴费支出	431.90	431.90	
210				卫生健康支出	43137.53	43001.54	135.99

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					
	02			公立医院	42605.08	42505.08	100.00
		02		中医（民族）医院	42605.08	42505.08	100.00
	06			中医药	119.53	83.54	35.99
		01		中医（民族医）药专项	119.53	83.54	35.99
	11			行政事业单位医疗	412.92	412.92	
		02		事业单位医疗	412.92	412.92	

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	135.99
		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	135.99
三、上年结转	35.99	结转下年	
四、财政收回结转结余	-0.00		
收入总计	135.99	支出总计	135.99

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
	301058	烟台市中医医院	100.00					100.00
210		卫生健康支出	100.00					100.00
21002		公立医院	100.00					100.00
2100202		中医（民族）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					0.00
	301	烟台市卫生健康委员会	0.00					0.00
	301058	烟台市中医医院	0.00					0.00

注：烟台市中医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：烟台市中医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
	合 计	0.00	0.00

注：烟台市中医院不涉及本表内容。

表 9 2021 年部门政府采购预算表

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
							小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
				301	烟台市卫生健康委员会	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
				301058	烟台市中医医院	0.00	0.00	0.00				

注：烟台市中医医院 2021 年没有政府采购支出。

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	
	17.78	0.00	0.00	0.00	14.1	3.68
烟台市中医医院	17.78	0.00	0.00	0.00	14.1	3.68

注：烟台市中医医院 2021 年没有因公出国经费支出。

第三部分

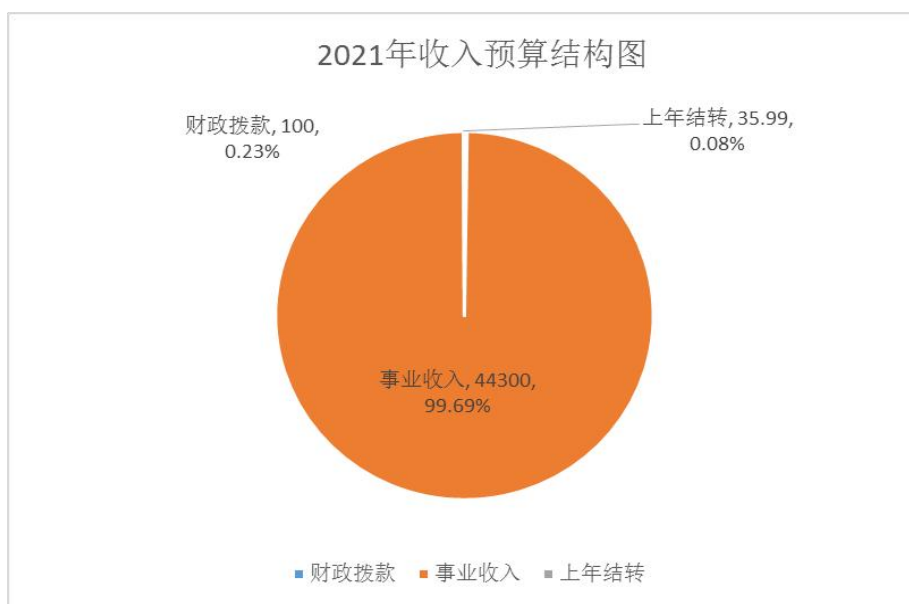
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

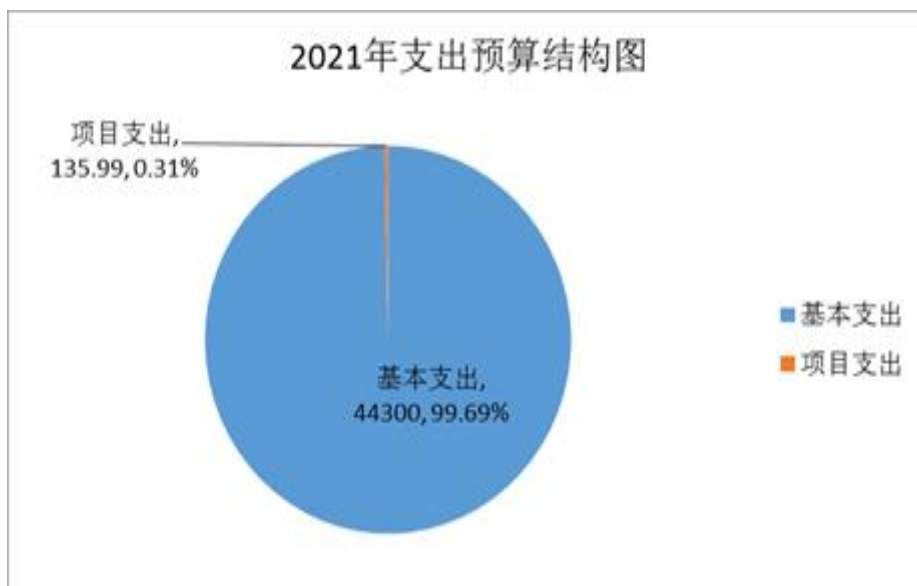
（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 44435.99 万元，比上年减少 4347.28 万元，下降 8.9%，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 100 万元，占比 0.22%；事业收入 44300 万元，占比 99.69%，上年结转 35.99 万元，占比 0.08%。

2021 年支出预算为 44435.99 万元，比上年减少 4347.28 万元，下降 8.9%，主要原因是医疗收入下降，控制成本支出。其中：基本支出 44300 万元，占比 99.69%；项目支出 135.99 万元，占比 30.6%。



(单位：万元)



(单位：万元)

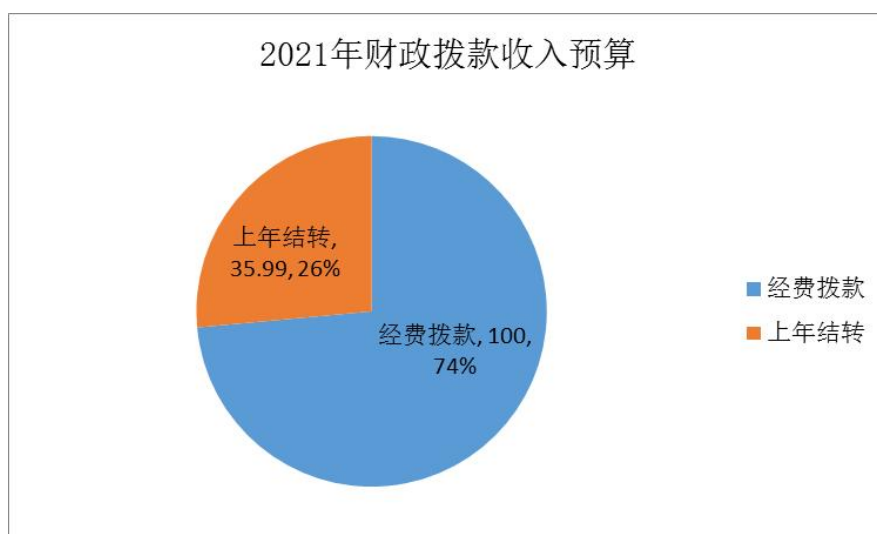
(二) 财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算为 135.99 万元。其中：经费拨款 100 万元、上年结转 35.99 万元。

2021 年财政拨款支出预算为 135.99 万元。具体情况如下：

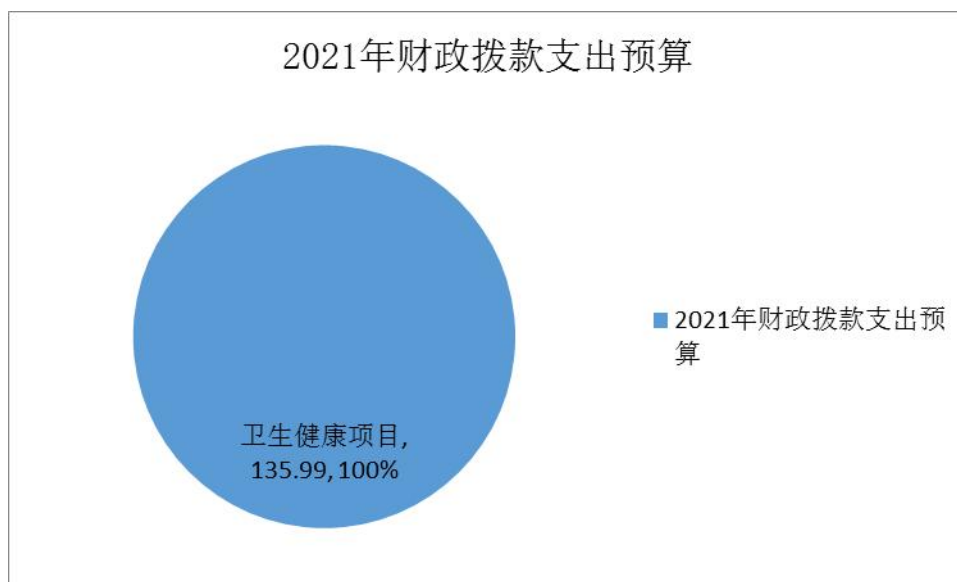
1 卫生健康支出 135.99 万元，占比 100%，主要用于卫生健康支出。

2021 年财政拨款收入预算结构图



(单位：万元)

2021 年财政拨款支出预算结构图

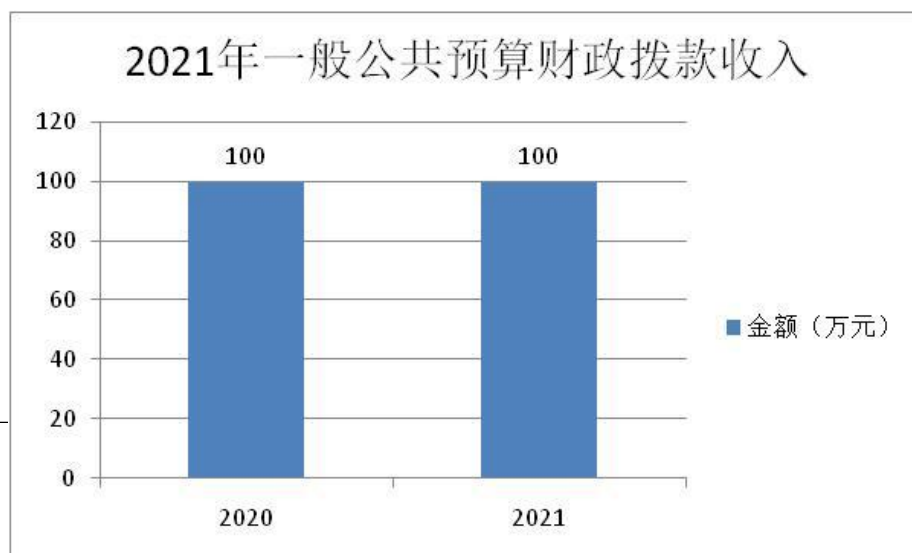


(单位: 万元)

(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, 与上年持平, 主要原因是为缓解医改给医院带来的经济压力。

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 100 万元, 卫生健康支出(类)公立医院(款)中医(民族)医院支出 100 万元, 与上年持平。





(单位: 万元)

二、重要事项说明

(一) 政府采购预算情况

2021 年政府采购无预算。

(二) 一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年,因公出国(境)、公务用车购置及运行、公务接待费等“三公”经费预算共计 17.78 万元。

1、因公出国(境)费预算 0 元。

2、公务用车购置及运行费预算 14.1 万元,包括公务用车购置费 0 元。运行维护费 14.1 万元。

3、公务接待费预算 3.68 万元。

与 2020 年预算相比,2021 年“三公”经费减少 9.33 万元,主要原因是压减经费节约开支。

（三）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，烟台中医医院为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日烟台市中医医院共有车辆 5 辆，其中，救护车 4 辆，大客车 1 辆。单位价值 50 万以上通用设备 7 台，单位价值 100 万以上专用设备 25 台。2021 年烟台市中医医院预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市中医医院安排的项目实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 100 万元。其中，医药卫生体制改革经费补助项目绩效目标表如下：

项目支出绩效目标表

项目名称	医药卫生体制改革经费补助	
主管部门	烟台市卫生健康委员会	
资金情况	金额：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。				项目资金用于医院设备维修维护,减轻医院成本负担,提升日常医院运营能力,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和患者满意度提高。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	门急诊诊疗人次	≥ 467599 人次	数量指标	出院人次	≥ 24453 人次
		质量指标	设备维修合格率	≥100%	质量指标	设备维修合格率	≥100%
		成本指标	百元医疗收入药品卫生材料消耗	≤50 元	成本指标	百元医疗收入药品卫生材料消耗	≤50 元
		时效指标	项目完成时间	2021 年底完成	时效指标	项目完成时间	2021 年底完成
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		

		社会效益	患者的医疗需求	基本满足	社会效益	患者的医疗需求	基本满足
		可持续影响指标	就医环境	不断改善	可持续影响指标	就医环境	不断改善
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%	服务对象满意度指标	患者满意度	≥95%

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：指烟台市中医医院开展医疗业务活动及辅助活动取得的医疗收入。

四、事业单位经营收入：指烟台市中医医院在医疗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：指省级行政单位（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）中医（民族）医院（项）：指烟台市中医医院用于开展医疗诊疗专业活动的支出。