

2021年
潍坊市第二人民医院
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、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、财政拨款安排的基本支出预算表

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

十、重点项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分 潍坊市第二人民医院2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

二、收支预算总体情况

- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、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

潍坊市第二人民医院为市卫健委所属公益二类事业单位，挂潍坊呼吸病医院牌子，主要面向社会提供医疗、预防、保健、护理等服务，承担相关研究、教学、公共卫生服务等工作。

二、预算单位构成

潍坊市第二人民医院单位预算包括：潍坊市第二人民医院。

根据医院职责，潍坊市第二人民医院共设 22 个职能科室，具体为：党委办公室(挂工会、团委牌子)、纪检监察室、院长办公室(挂政策研究室、法律事务部牌子)、人力资源部(挂离退休干部职工部牌子)、财务审计部、医保管理办公室、质量控制办公室(挂医患关系办公室牌子)、医疗部、护理部、感染管理办公室、科研教学部、公共卫生科(挂卫生应急办公室、预防保健科牌子)、信息中心、医学装备部、后勤保障部、安全保卫部、门诊部办公室、招标管理办公室、物资采购管理办公室、卫生材料管理办公室、基础设施建设管理办公室、物业管理办公室。

第二部分

2021年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	212.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	212.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	48656.59	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	48868.59
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
			
本年收入合计	48868.59	本年支出合计	48868.59
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	48868.59	支 出 总 计	48868.59

单位收入总体情况表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 收 入	财 政 专 户 管 理 资 金	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	上年结转					
														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
																经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
合计				48868.59	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075020	潍坊市第二 人民医院	210	卫生健康 支出	48868.59	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075020	潍坊市第二 人民医院	21002	公立医院	48868.59	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075020	潍坊市第二 人民医院	21002001	综合医院	48868.59	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48656.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位支出总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
075020	潍坊市第二人民医院		合计	48868.59	6021.52	42847.07	0.00
075020	潍坊市第二人民医院	210	卫生健康支出	48868.59	6021.52	42847.07	0.00
075020	潍坊市第二人民医院	21002	公立医院	48868.59	6021.52	42847.07	0.00
075020	潍坊市第二人民医院	2100201	综合医院	48868.59	6021.52	42847.07	0.00

单位公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	212.00	一、卫生健康支出	212.00	212.00	0.00	0.00
本年收入合计	212.00	本年支出合计	212.00	212.00	0.00	0.00
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	212.00	支 出 合 计	212.00	212.00	0.00	0.00

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	经济科目 功能科目	2021 年 预算数	基本支出							项目支出											
				合计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	对事业单位经常性补助		机关资本性支出（一）	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业资本性支出	对社会保障基金补助	其他支出
					工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	工资福利支出	商品和服务支出	工资福利支出	商品和服务支出	资本性支出	资本性支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	对企业补助	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
075020	潍坊市人民医院		合计	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075020	潍坊市第二人民医院	210	卫生健康支出	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075020	潍坊市第二人民医院	21002	公立医院	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
075020	潍坊市第二人民医院	2100201	综合医院	212.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2021 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
	合计			212.00	0.00	212.00	0.00
	机关工资福利支出		工资福利支出				
	工资奖金津补贴		基本工资				
			津贴补贴				
	社会保障缴费		社会保障缴费				
	住房公积金		住房公积金				
	其他工资福利支出		其他工资福利支出				
	机关商品和服务支出		商品和服务支出				
	办公经费		办公费				
			印刷费				
			...				
	会议费		会议费				
	培训费		培训费				
	专用材料购置费		专用材料费				
			被装购置费				
			专用燃料费				
	委托业务费		咨询费				
			劳务费				
			委托业务费				
	公务接待费		公务接待费				
	因公出国（境）费用		因公出国（境）费用				
	...		...				
	其他商品和服务支出		其他商品和服务支出				
	机关资本性支出（一）		资本性支出				
	对事业单位经常性补助						
50501	工资福利支出	301	工资福利支出	212.00	0.00	212.00	0.00
		30101	基本工资	212.00	0.00	212.00	0.00
			...				
	商品和服务支出		商品和服务支出				
			办公费				
			...				
			其他商品和服务支出				
	对事业单位资本性补助						
	资本性支出（一）		资本性支出				
	对个人和家庭的补助		对个人和家庭的补助				
	社会福利和救助		抚恤金				
			...				
	助学金		助学金				
	...		...				
	其他对个人和家庭的补助支出		其他对个人和家庭的补助支出				

单位公开表 9

一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

注：潍坊市第二人民医院2021年未安排“三公”经费预算。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

注：潍坊市第二人民医院2021年未安排重点项目支出预算。

政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	财政拨款		财政专户管理 资金	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	上年结转
			一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入							

注：潍坊市第二人民医院2021年未安排政府采购预算。

第三部分

2021年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

（一）按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，潍坊市第二人民医院的收入和支出均纳入年度预算。

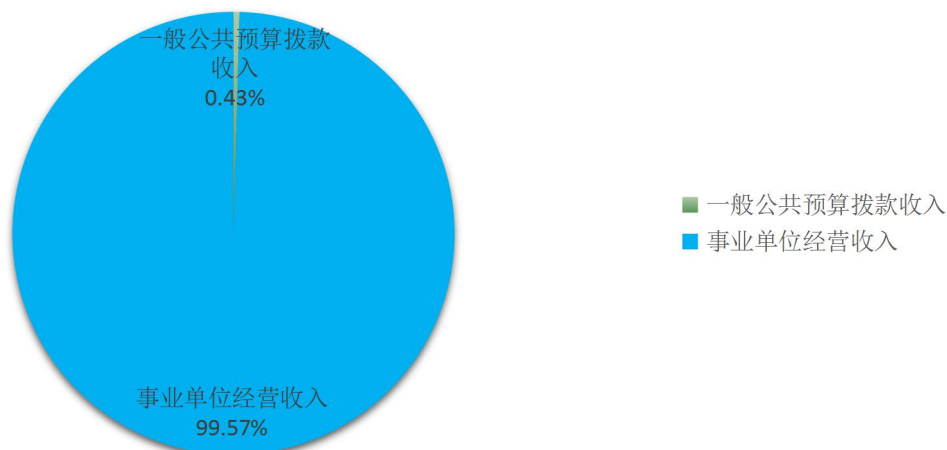
（二）认真执行市政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

（三）根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

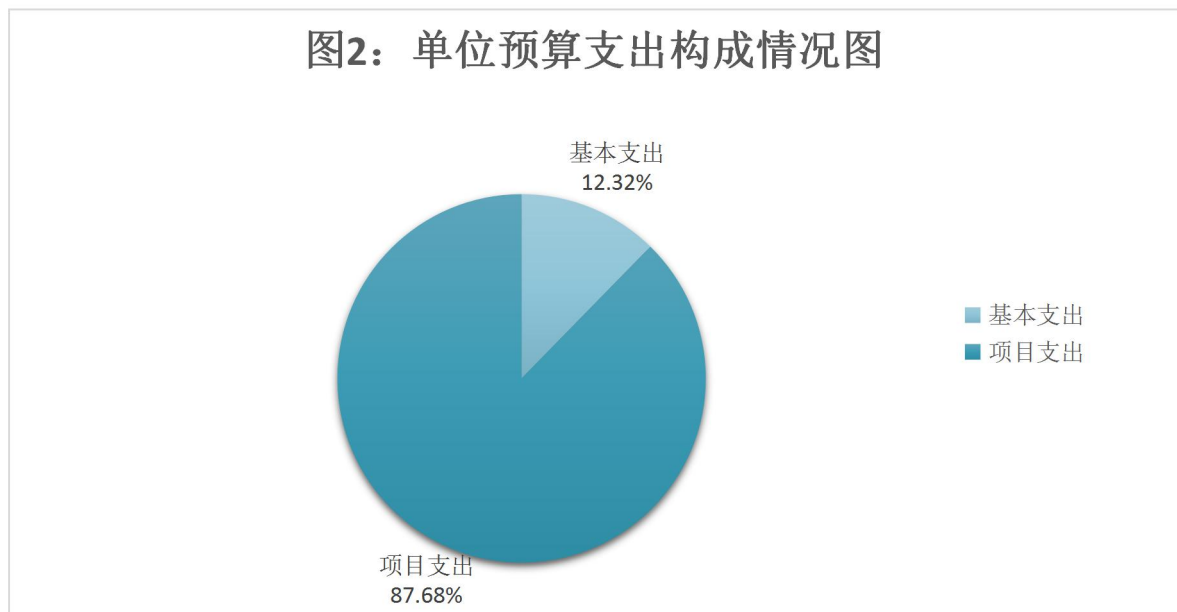
（一）2021年收入预算48868.59万元，比上年增加10805.59万元，比上年增长28.39%，主要原因是2020年受疫情影响门诊住院人次减少，收入较低；2021年恢复正常运行收入增加。其中：一般公共预算拨款收入212.00万元，占0.43%；事业单位经营收入48656.59万元，占99.57%。

图1：单位预算收入构成情况图



（二）2021年支出预算48868.59万元，比上年增加

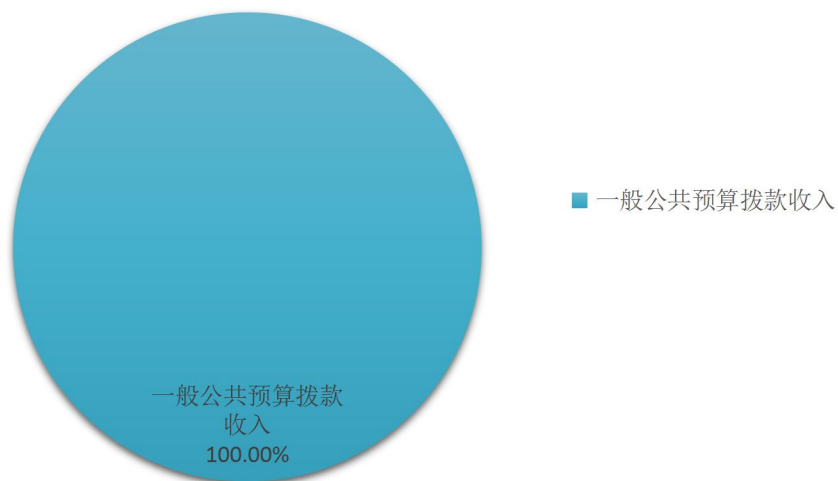
5040.87万元，比上年增长11.50%，主要原因是设备购置费增加1946.73万元，药品费增加2423.70万元。其中：基本支出6021.52万元，占12.32%；项目支出42847.07万元，占87.68%。



三、财政拨款收支情况

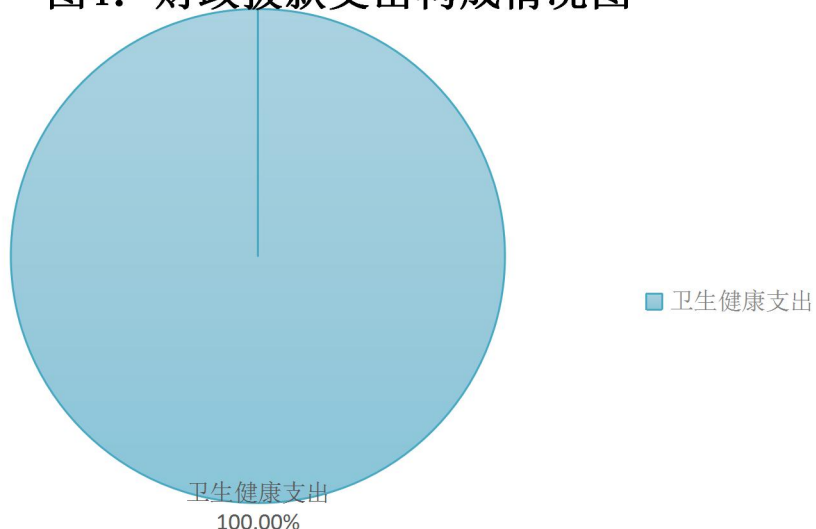
（一）2021年财政拨款收入预算为212.00万元，其中：一般公共预算拨款收入212.00万元，占100.00%。

图3：财政拨款收入构成情况图



（二）2021年财政拨款支出预算212.00万元，其中：卫生健康（类）支出212.00万元，主要用于人员费用。

图4：财政拨款支出构成情况图

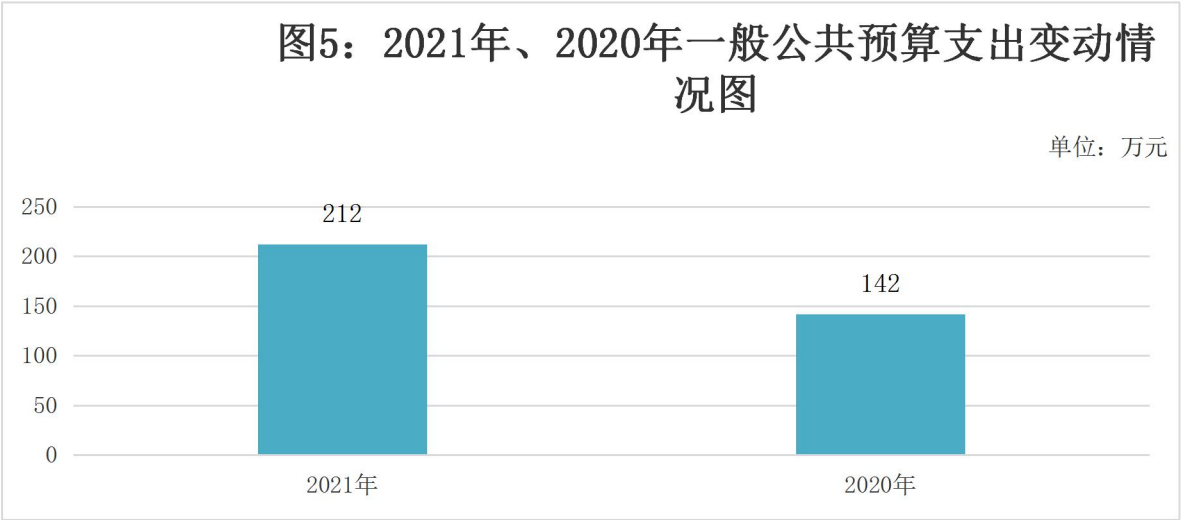


四、一般公共预算收支情况

（一）2021年一般公共预算当年拨款212.00万元，比上年增加70.00万元，增长49.29%，主要原因是财政基本拨款资金的增加。

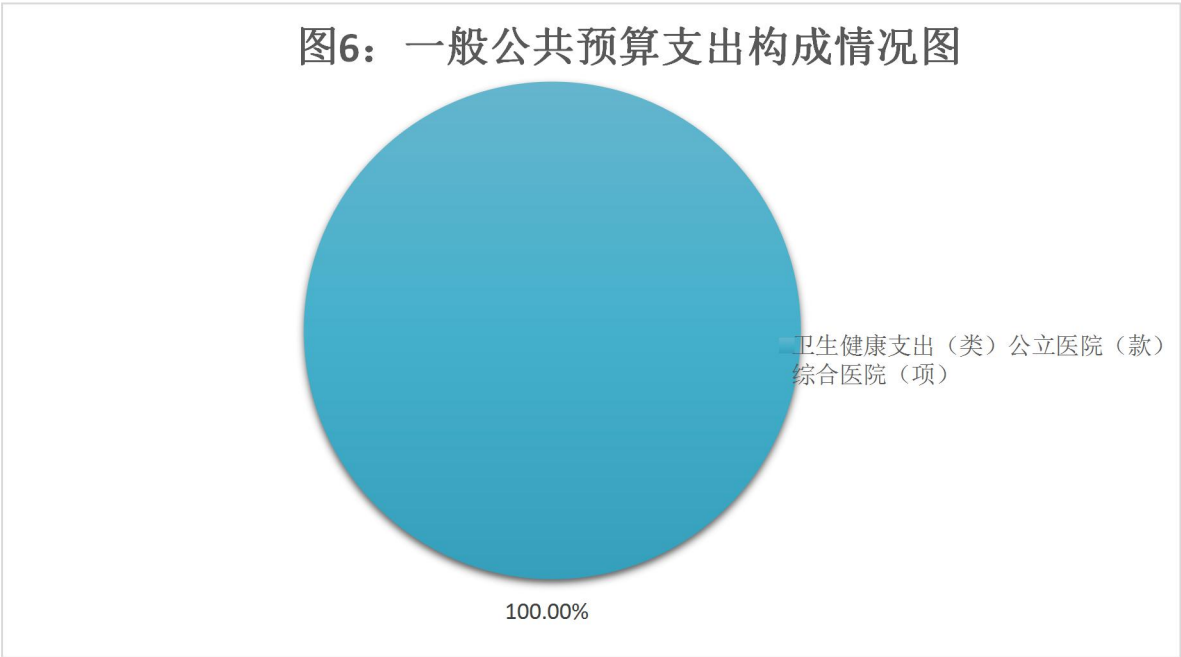
（二）2021年一般公共预算支出预算212.00万元，比上

年增加70.00万元，增长49.29%，主要原因是财政基本拨款资金的增加。其中：卫生健康支出（类）212万元，占100%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）212万元，比上年增长49.29%，主要是财政基本拨款的增加，可用于人员费用的支出提高。



五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出预算212.00万元，包括：

人员经费212.00万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资。

六、政府性基金预算收支情况

潍坊市第二人民医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算收支情况

潍坊市第二人民医院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、重要事项说明

（一）机关运行经费

潍坊市第二人民医院是非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021年潍坊市第二人民医院单位预算未安排政府采购预算。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出
潍坊市第二人民医院2021年未安排“三公”经费预算。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，潍坊市第二人民医院共有车辆10辆，其中：事业单位业务用车4辆，特种专业技术用车6辆，离退休干部用车0辆。单位共有单价50万元以上通用设备1（台、件、

套），价值100万元以上专用设备23（台、件、套）。

2021年单位预算未安排购置车辆，安排购置单价50万元以上通用设备2台，100万元以上大型设备2台。

（五）绩效目标设置情况

2021年潍坊市第二人民医院无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

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：指缴入财政专户、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。

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。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）：指卫生健康部门所属的城市公立医院中综合性医院的支出。