

2022 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 2022年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022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

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

纳入潍坊市第二人民医院2022年单位预算编制范围的内设机构包括：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

2022 年单位预算表

收支预算总表

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	412.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	412.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)	52217.43	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	577.12
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	50942.31
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	1.27	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	1111.27
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	52630.70	本年支出合计	52630.70
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	52630.70	支 出 总 计	52630.70

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	其他收入	使用 非财 政拨 款结 余	上年结转	
类	款	项			小计	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 拨款收入								上年 结转	其中： ：财 政拨 款结 转
			合计	52630.70	412.00	412.00				52217.43				1.27			
208			社会保障和就业支出	577.12						577.12							
208	05		行政事业单位养老支出	577.12						577.12							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.12						577.12							
210			卫生健康支出	50942.31	412.00	412.00				50529.04				1.27			
210	02		公立医院	50589.28	412.00	412.00				50176.01				1.27			
210	02	01	综合医院	50589.28	412.00	412.00				50176.01				1.27			
210	11		行政事业单位医疗	353.03						353.03							
210	11	02	事业单位医疗	353.03						353.03							
221			住房保障支出	1111.27						1111.27							
221	02		住房改革支出	1111.27						1111.27							
221	02	01	住房公积金	1111.27						1111.27							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

支出预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
			合计	52630.70	7150.31	45480.39			
208			社会保障和就业支出	577.12	577.12				
208	05		行政事业单位养老支出	577.12	577.12				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	577.12	577.12				
210			卫生健康支出	50942.31	5461.93	45480.39			
210	02		公立医院	50589.28	5108.89	45480.39			
210	02	01	综合医院	50589.28	5108.89	45480.39			
210	11		行政事业单位医疗	353.03	353.03				
210	11	02	事业单位医疗	353.03	353.03				
221			住房保障支出	1111.27	1111.27				
221	02		住房改革支出	1111.27	1111.27				
221	02	01	住房公积金	1111.27	1111.27				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	412.00	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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	412.00	412.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	412.00	本 年 支 出 合 计	412.00	412.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	412.00	支 出 总 计	412.00	412.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			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				412.00				412.00
210			卫生健康支出	412.00				412.00
210	02		公立医院	412.00				412.00
210	02	01	综合医院	412.00				412.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类 科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类 科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：潍坊市第二人民医院2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	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				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	

注：潍坊市第二人民医院2022年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			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	

注：潍坊市第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：潍坊市第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			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	

注：潍坊市第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			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	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
					小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：潍坊市第二人民医院2022年没有政府采购预算支出。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年结转	
类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	7150.31						7150.31			
301		工资福利支出	6543.57						6543.57			
301	01	基本工资	1998.11						1998.11			
301	02	津贴补贴	934.11						934.11			
301	07	绩效工资	1540.20						1540.20			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	577.12						577.12			
301	10	职工基本医疗保险缴费	353.03						353.03			
301	12	其他社会保障缴费	29.73						29.73			
301	13	住房公积金	1111.27						1111.27			
302		商品和服务支出	151.29						151.29			
302	28	工会经费	97.89						97.89			
302	29	福利费	53.40						53.40			
303		对个人和家庭的补助	455.45						455.45			
303	01	离休费	8.43						8.43			
303	02	退休费	437.37						437.37			
303	05	生活补助	8.82						8.82			
303	09	奖励金	0.23						0.23			
303	99	其他对个人和家庭的补助	0.60						0.60			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		45480.39	412.00	412.00				45068.39			
医院运行费用	其他运转类	1480.50						1480.50			
日常办公费用	其他运转类	51.30						51.30			
人员进修及培训费	其他运转类	24.00						24.00			
潍坊市第二人民医院差旅费支出	其他运转类	22.50						22.50			
潍坊市第二人民医院会议费支出	其他运转类	6.00						6.00			
公务接待费	其他运转类	0.24						0.24			
专用材料费	其他运转类	21123.77						21123.77			
潍坊市第二人民医院劳务费支出	其他运转类	232.00						232.00			
委托业务费	其他运转类	48.00						48.00			
潍坊市第二人民医院工会经费支出	其他运转类	274.21						274.21			
公务用车维护费	其他运转类	33.90						33.90			
医院广告宣传费	其他运转类	100.00						100.00			
医疗纠纷赔偿款	其他运转类	70.00						70.00			
患者优惠减免	其他运转类	365.78						365.78			
医保扣款支出	其他运转类	1030.00						1030.00			
残疾人就业保障金	其他运转类	50.00						50.00			
潍坊市第二人民医院贷款利息支出	其他运转类	213.00						213.00			
科研教育支出	其他运转类	86.00						86.00			
医疗责任险	其他运转类	25.00						25.00			
二院其他费用	其他运转类	119.54						119.54			
潍坊市第二人民医院设备购置支出	其他运转类	4289.99						4289.99			

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
维 修（护）费	其他运转类	1294.57						1294.57			
潍坊市第二人民医院基本建设支出	其他运转类	600.00						600.00			
省继续教育项目	其他运转类	18.00						18.00			
重点实验室科室维持费	其他运转类	50.00						50.00			
PCCM学科建设经费	其他运转类	20.00						20.00			
职称评审、招聘费用	其他运转类	20.00						20.00			
聘用制人员工资	其他运转类	3469.44						3469.44			
潍坊市第二人民医院软件尾款支出	其他运转类	245.00						245.00			
潍坊市第二人民医院人才引进专项支出	其他运转类	200.00						200.00			
退休返聘人员工资	其他运转类	123.00						123.00			
离休干部药费	其他运转类	89.80						89.80			
抚恤金及生活补助	其他运转类	36.18						36.18			
聘用制人员及预计新增人员养老、医疗、失业、工伤、住房公积金	其他运转类	1505.39						1505.39			
在职人员绩效工资	其他运转类	5358.41	212.00	212.00				5146.41			
在职人员精神文明奖	其他运转类	1311.00						1311.00			
离退休人员精神文明奖	其他运转类	420.00						420.00			
离退休人员调增住房补贴	其他运转类	872.60						872.60			
预算单位财政代管资金	其他运转类	1.27						1.27			
结核病防治经费	特定目标类	200.00	200.00	200.00							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022年单位预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

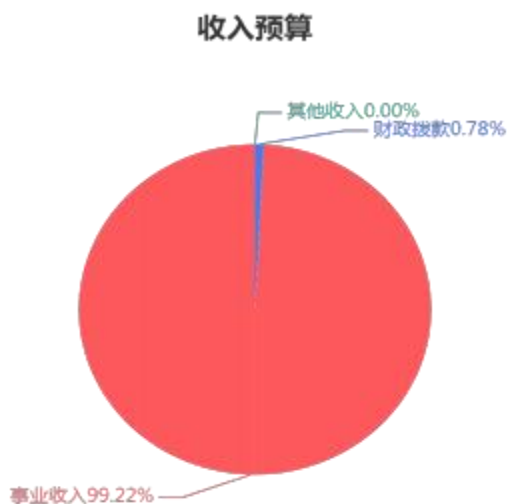
按照综合预算的原则，潍坊市第二人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，潍坊市第二人民医院2022年收支总预算均为52630.70万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入等；

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。

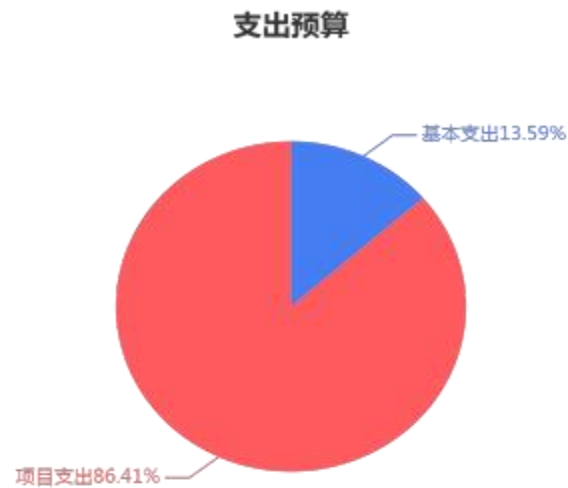
二、关于收入预算总表的说明

潍坊市第二人民医院2022年收入预算为52630.70万元，其中：财政拨款412.00万元，占0.78%，事业收入52217.43万元，占99.22%，其他收入1.27万元，占0.00%。



三、关于支出预算总表的说明

潍坊市第二人民医院2022年支出预算为52630.70万元，其中：基本支出7150.31万元，占13.59%，项目支出45480.39万元，占86.41%。

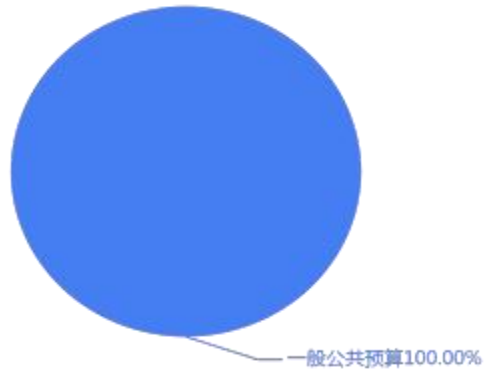


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

潍坊市第二人民医院2022年财政拨款收支总预算为412.00万元。

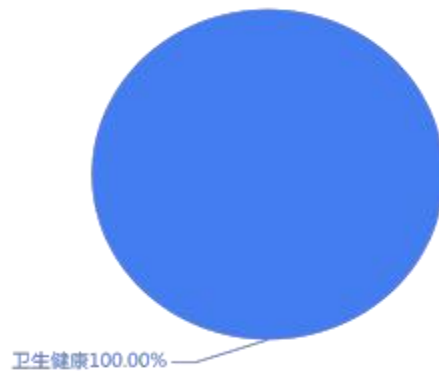
收入包括：一般公共预算412.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：卫生健康(类)支出412.00万元，占100.00%。

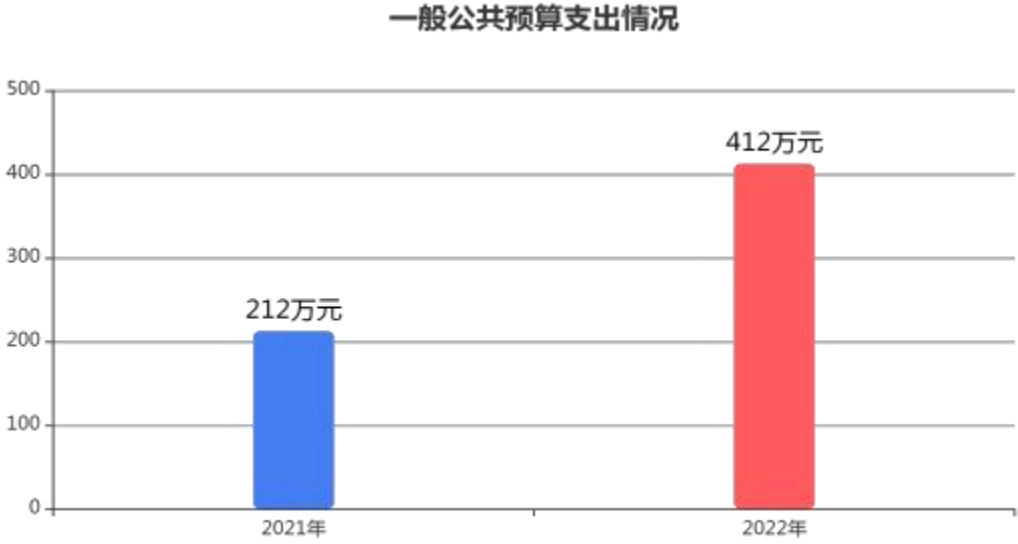
财政拨款支出



五、关于一般公共预算支出表的说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

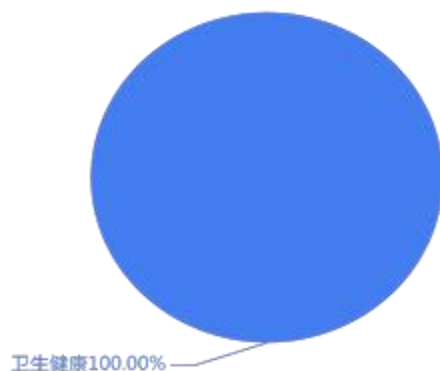
潍坊市第二人民医院2022年一般公共预算拨款412.00万元，比上年增加200.00万元，增长94.34%，主要原因是结核防治经费200万元的增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊市第二人民医院2022年一般公共预算支出为412.00万元，其中：卫生健康(类)支出412.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 卫生健康(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 支出412.00万元， 比上年增加200.00万元， 增长94.34%， 主要原因是新增结核防治经费200万元。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

潍坊市第二人民医院2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

潍坊市第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

潍坊市第二人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

潍坊市第二人民医院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 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，潍坊市第二人民医院为事业单位，无机关运行经费。2022年潍坊市第二人民医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

(二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，潍坊市第二人民医院共有车辆10辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车4辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备2台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备2台(件、套)。

2022年预算安排购置单位价值50万元以上通用设备5台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备6台(件、套)。

(四) 预算绩效管理情况

潍坊市第二人民医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出40个，预算资金45480.39万元，其中财政拨款412万元。拟对结核病防治经费等1个项目开展重点绩效评价，涉及预算资金200万元，其中财政拨款200万元。根据以前年度绩效评价结果，优化结核病防治经费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	结核病防治经费			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会			
资金情况	金额：200万元			
总体目标	加强结核病防治及管理，加强全市结核病患者治疗和管理，提高肺结核患者和耐多药结核病患者发现率，规范治疗率、管理率和治疗成功率			
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	产出指标	数量指标	报告肺结核和疑似肺结核患者的总体到位率	>95%
		数量指标	肺结核病原学阳性率	>50%
		数量指标	耐多药肺结核高危人群耐药筛查率	>70%
		质量指标	肺结核患者成功治疗率	>90%
		质量指标	肺结核患者规范管理率	>90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	肺结核患者对项目实施的满意度	≥95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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，不含纳入财政专户管理的教育收费。如：门诊收入、住院收入、科教收入等。

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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指本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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

十八、卫生健康(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。