

2021年菏泽市第二人民医院
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 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、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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 部门概况

一、主要职能

我院始建于1971年，历经半个世纪的风雨历程，现已成为集医疗、教学、科研、急救、预防保健、职业健康诊断为一体的综合性二级甲等医院。是我市道路交通事故社会救助基金定点医院。

我院占地面积55亩，规划总建筑面积14.85万平方米，现有建筑面积4.65万平方米。10.2万平方米的门诊医技病房楼已批准立项，近期将开工建设。我院现有职工632人，其中具有副高以上职称人员84人、中级职称266人。设有36个临床医技科室，23个行政职能科室，开放床位600张。配备了瑞典医科达直线加速器、西门子3.0T核磁共振、飞利浦256层高端螺旋CT、飞利浦大型C型臂、飞利浦数字减影血管造影机、美国GE E10、E8四维彩超、高强度超声聚焦治疗系统、美国史塞克宫腹腔镜、多功能大型健康查体车等高新诊疗设备。

我院与北京协和医院、首都医科大学朝阳医院、上海华山医院等国内著名医院建立了长期技术合作关系。与青岛市中心医疗集团（青岛市中心医院、青岛市肿瘤医院、青岛市职业病防治院共同组建而成）建立对口帮扶关系。目前，骨外科、妇产科和重症医学科是我市重点专科。菏泽市医学影像质控中心、菏泽市职业病临床专业质量控制中心挂靠我院。

我院秉承“崇德、敬业、求精、图强”的院训，坚持“以人为本、科学化管理、亲情化服务、规范化治疗”的办院宗旨，严格落实医改政策，实施便民服务工程，实现优质护理全覆盖，持续改善患者就医感受，医改重要业务指标均符合国家监测要求。

我院先后荣获“全国改革创新示范单位”、“山东省卫生系统先进单位”、“山东省城镇职工医疗保险规范化管理先进单位”、“山东省规范化护理示范单位”、“菏泽市双文明单位”、“菏泽市诚信经营突出贡献奖”、“菏泽市五一劳动奖状”等称号。

二、部门预算单位构成

菏泽市第二人民医院部门预算包括：菏泽市第二人民医院本级预算。

纳入菏泽市第二人民医院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市第二人民医院

第二部分 菏泽市第二人民医院2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	40.00	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	40.00	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	19100.00	7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	19140.00
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	19140.00	本年支出合计	19140.00
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	19140.00	支出总计	19140.00

公开02表

收入预算表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收 入（不 含专户 资金）	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 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	19140.00	40.00	40.00					19100.00					
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	19140.00	40.00	40.00					19100.00					
			601009	市第二人民医院	19140.00	40.00	40.00					19100.00					
210				医疗卫生与计划生育支出	19140.00	40.00	40.00					19100.00					
	02			公立医院	19140.00	40.00	40.00					19100.00					
210	02	01	2100201	综合医院	19140.00	40.00	40.00					19100.00					

公开03表

支出预算表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	19140.00	16534.00	2606.00			
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	19140.00	16534.00	2606.00			
			601009	市第二人民医院	19140.00	16534.00	2606.00			
210				医疗卫生与计划生育支出	19140.00	16534.00	2606.00			
210	02			公立医院	19140.00	16534.00	2606.00			
210	02	01	2100201	综合医院	19140.00	16534.00	2606.00			

财政拨款收支预算总表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	40.00	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出	40.00	40.00		
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	40.00	本年支出合计	40.00	40.00		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	40.00	支出总计	40.00	40.00		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	40.00					40.00
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	40.00					40.00
			601009	市第二人民医院	40.00					40.00
210				医疗卫生与计划生育支出	40.00					40.00
	02			公立医院	40.00					40.00
210	02	01	2100201	综合医院	40.00					40.00

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
					0	0	0

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

公开08表

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)

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排

本部门无财政拨款安排的基本支出，故本表无数据。

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合计	2566.00					2566.00	
				601	菏泽市卫生健康委员会 (市中医药管理局)	2566.00					2566.00	
				601009	市第二人民医院	2566.00					2566.00	
210			医疗卫生与计划生育支出			2566.00					2566.00	
	02		公立医院			2566.00					2566.00	
210	02	01	综合医院	601009	市第二人民医院	2566.00					2566.00	

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽市第二人民医院

单位：万元

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	公务用车运行维护费	
0	0	0	0	0	0

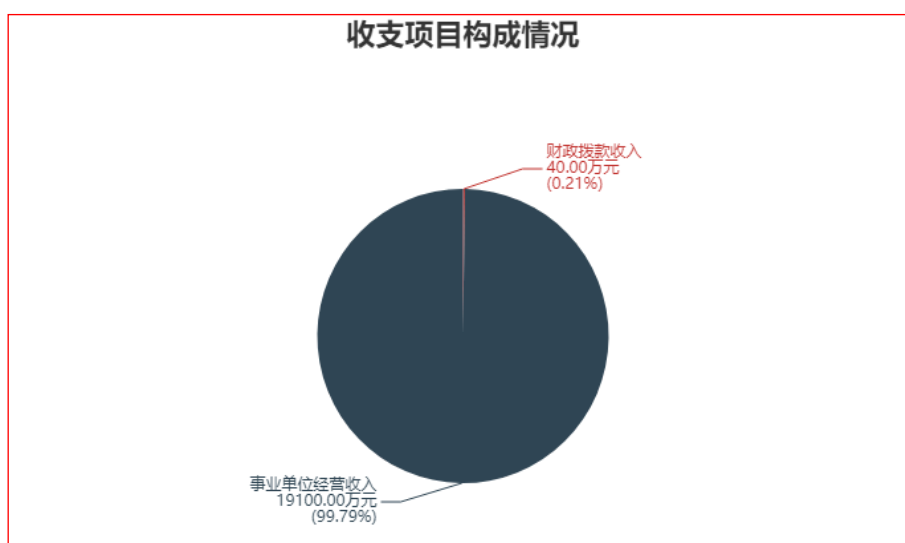
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

菏泽市第二人民医院2021年度收入、支出预算总计19140.00万元，与上年相比收、支预算总计各增加100.00万元，增长0.53%。

2021年收入总计19140.00万元。其中：财政拨款收入40.00万元，占比0.21%，事业单位经营收入19100.00万元，占比99.79%。



2021年支出总计19140.00万元，其中：本年支出19140.00万元，其中：

1、按功能分类科目

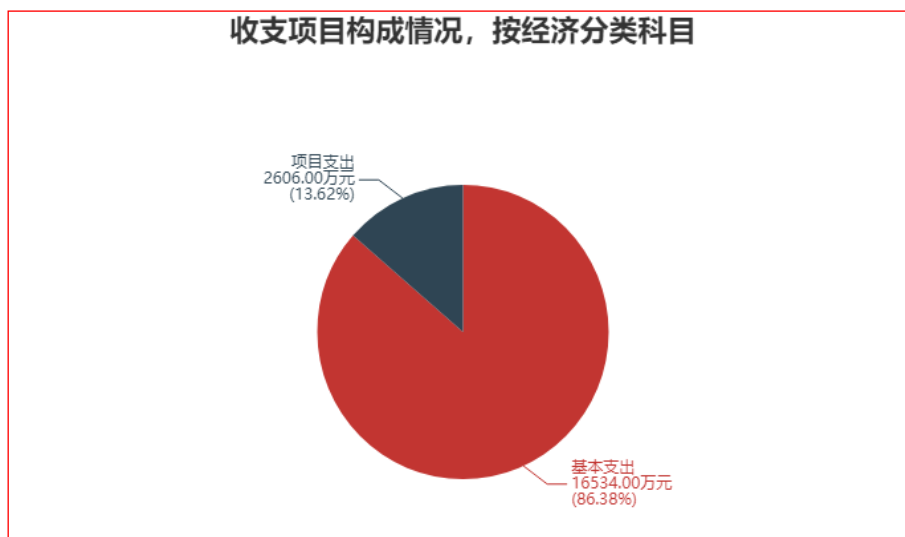
卫生健康支出19140.00万元，占100%。



2、按经济分类科目

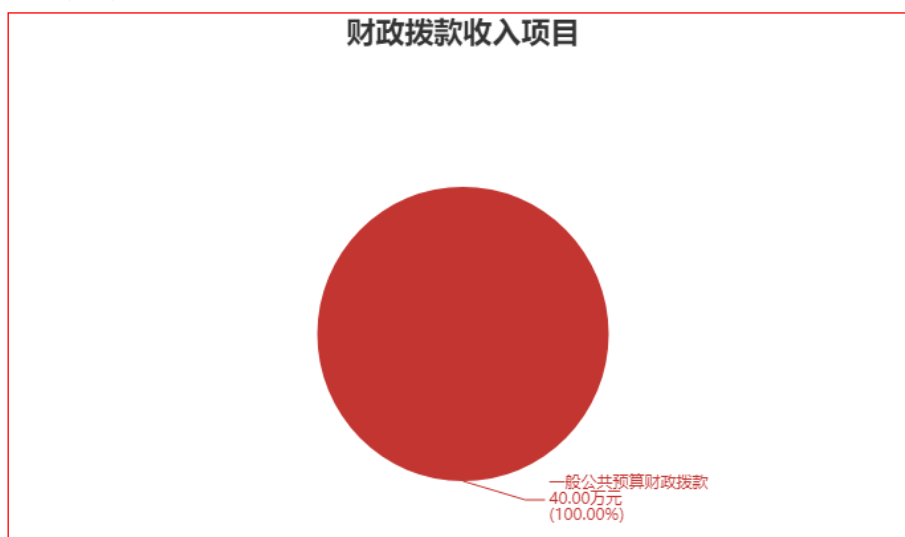
基本支出16534.00万元，占86.38%；

项目支出2606.00万元，占13.62%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计40.00万元，其中：一般公共预算财政拨款40.00万元，占100%。



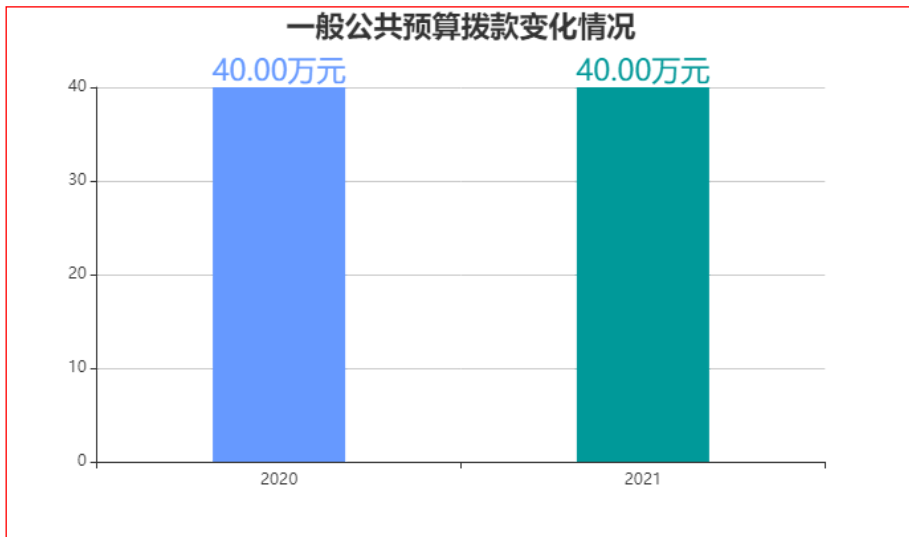
2021年财政拨款支出预算总计40.00万元，支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）支出40.00万元，占100%，主要用于离退休人员公用经费，发放离退休人员住房补贴及退休人员工资。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款40.00万元，与上年保持一致。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为40.00万元，与上年保持一致。

其中：医疗卫生与计划生育支出40.00万元，占比100%。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）40.00万元，与上年保持一致。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

菏泽市第二人民医院2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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为0万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

2、公用经费支出0万元，按部门预算支出经济分类主要包括：无。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

菏泽市第二人民医院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，菏泽市第二人民医院政府采购预算2566.00万元，其中：财政拨款安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排2566.00万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，菏泽市第二人民医院所属各预算单位共有车辆7辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车7辆、单位价值50万

元以上通用设备25台（套），单位价值100万元以上专用设备15台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备3（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

菏泽市第二人民医院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款40.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、6-1菏泽市卫生健康委-菏泽市第二人民医院-离退休人员定额补助.pdf

菏泽市第二人民医院2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、2021年部门整体绩效目标申报表(1).xls

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

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：指行政单位（包括参公管理事业单位）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）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。