

2021 年东营市第二人 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、专项资金类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、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

东营市第二人民医院是东营市卫生健康委员会直属副县级财政补贴事业单位，非营利性三级乙等综合医院，承担医疗、教学、科研、预防保健、急诊急救等任务，负责大王镇农村卫生、疾病预防控制、农村卫生人员管理和业务培训等社会卫生工作。

二、部门预算单位构成

东营市第二人民医院部门预算为医院本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

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	6944.1	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	6944.1	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金		五、教育支出	
三、事业收入	20400	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入	6637.15	八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	33981.25
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	33981.25	本年支出合计	33981.25
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转			
收入总计	33981.25	支出总计	33981.25

表 3. 2021 年支出预算表

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					
			405401	东营市第二人民医院本级	33981.25	25813.44	8167.81
210				卫生健康支出	33981.25	25813.44	8167.81
210	02			公立医院	33981.25	25813.44	8167.81
210	02	01		综合医院	33981.25	25813.44	8167.81

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			
			总计	一般公共预算	政府性基金收入	国有资本经营预算
一、一般公共预算	6944.1	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、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、卫生健康支出	6944.1	6944.1		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、预备费				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	6944.1	本年支出合计	6944.1	6944.1		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	6944.1	支出总计	6944.1	6944.1		

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位名称 (科目)	合 计	基本支出				项目支出
类	款	项				小 计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	日常公用 支出	
			405401	东营市第 二人民医 院本级	6944.1	6509.52	6505.94	3.58		434.58
210				卫生健康 支出	6944.1	6509.52	6505.94	3.58		434.58
210	02			公立医院	6944.1	6509.52	6505.94	3.58		434.58
210	02	01		综合医院	6944.1	6509.52	6505.94	3.58		434.58

表 6. 2021 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合 计	2021 年预算		
类	款	项				小计	基本支出	项目支出

注：东营市第二人民医院部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 2021 年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	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	6509.52	6509.52
501	机关工资福利支出		
50101	工资奖金津补贴		
50102	社会保障缴费		
50103	住房公积金		
50199	其他工资福利支出		
502	机关商品和服务支出		
50201	办公经费		
50202	会议费		
50203	培训费		
50204	专用材料购置费		
50205	委托业务费		
50206	公务接待费		
50207	因公出国(境)费用		
50208	公务用车运行维护费		
50209	维修(护)费		
50299	其他商品和服务支出		
503	机关资本性支出(一)		
50306	设备购置		
505	对事业单位经常性补助	6505.94	6505.94
50501	工资福利支出	6505.94	6505.94
50502	商品和服务支出		
506	对事业单位资本性补助		
50601	资本性支出(一)		
50602	资本性支出(二)		
509	对个人和家庭的补助	3.58	3.58
50901	社会福利和救助	3.58	3.58
50902	助学金		
50905	离退休费		
50999	其他对个人和家庭补助		

表 8. 2021 年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	经济分类科目名称	2021 年预算	
		金额	其中: 一般公共预算安排
	总计	6509.52	6509.52
301	工资福利支出	6505.94	6505.94
30101	基本工资	1032.23	1032.23
30102	津贴补贴	1557.88	1557.88
30103	奖金	1944.99	1944.99
30107	绩效工资	326.22	326.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	484.29	484.29
30109	职业年金缴费	193.71	193.71
30110	职工基本医疗保险缴费	220	220
30111	公务员医疗补助缴费		
30112	其他社会保障缴费		
30113	住房公积金	394	394
30199	其他工资福利支出	352.62	352.62
302	商品和服务支出		
30201	办公费		
30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费		
30206	电费		
30207	邮电费		
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	差旅费		
30212	因公出国(境)费用		
30213	维修(护)费		
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费		
30217	公务接待费		
30218	专用材料费		
30224	被装购置费		
30225	专用燃料费		
30226	劳务费		
30227	委托业务费		
30228	工会经费		
30229	福利费		
30231	公务用车运行维护费		
30239	其他交通费用		
30240	税金及附加费用		
30299	其他商品和服务支出		
303	对个人和家庭的补助	3.58	3.58
30305	生活补助	3.58	3.58
30309	奖励金		
30399	其他对个人和家庭的补助		
310	资本性支出		
31002	办公设备购置		
31003	专用设备购置		

表 9. 专项资金类项目支出表

单位：万元

专项名称	任务名称	项目单位	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		

此表根据市级专项资金安排表填报。

表 10. 2021 年政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编 码	单位名称	资 金 来 源							
类	款	项				总计	财政拨款			财政专 户管理 资金	单位资金	上年结转	
							合计	一般公共预 算	政府性基金 预算				国有资本 经营预算
210			卫生健康支出	405401	东营市第二人民 医院本级	2311.77	160	160				2151.77	
210	02		公立医院	405401	东营市第二人民 医院本级	2311.77	160	160				2151.77	
210	02	01	综合医院	405401	东营市第二人民 医院本级	2311.77	160	160				2151.77	

表 11. 2021 年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	

注：东营市第二人民医院 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

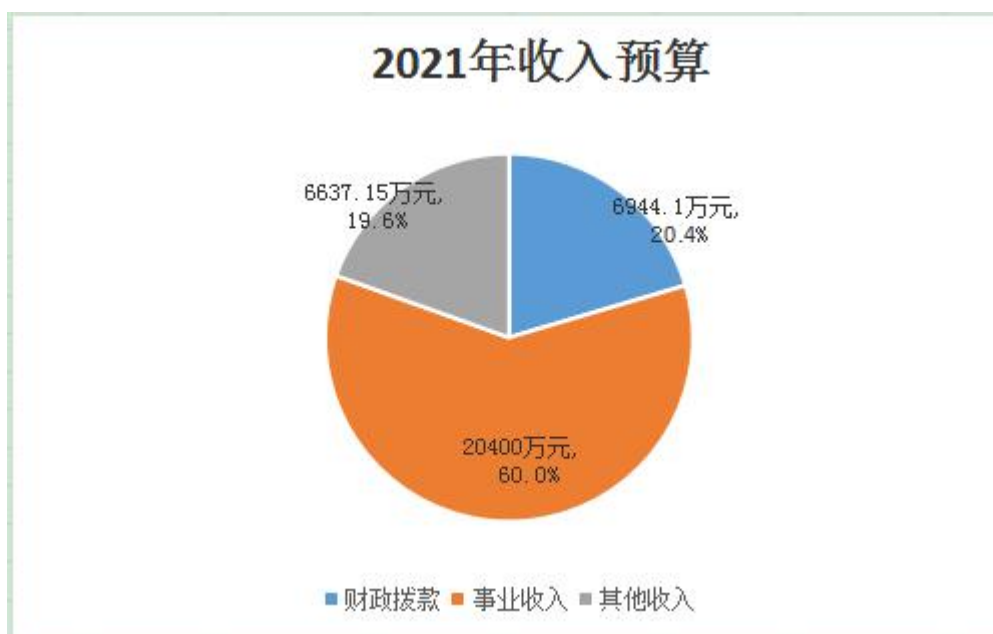
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，东营市第二人民医院部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入预算为 33981.25 万元，其中：财政拨款 6944.1 万元，占 20.4%，事业收入 20400 万元，占 60.0%，其他收入 6637.15 万元，占 19.6%。



2021 年支出预算为 33981.25 万元，其中：基本支出 25813.44 万元，占 76.0%，项目支出 8167.81 万元，占 24.0%。

2021年支出预算

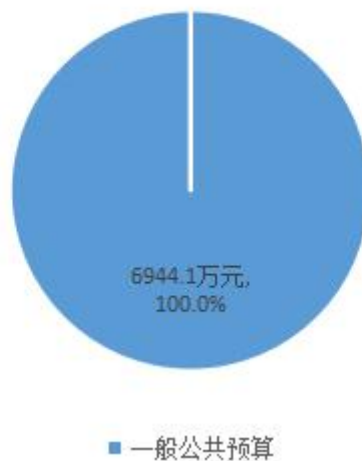


(二) 财政拨款收支情况

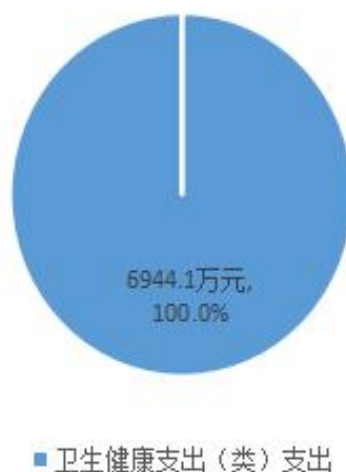
2021年财政拨款收入预算为6944.1万元，其中：一般公共预算6944.1万元，占100.0%。

2021年财政拨款支出预算为6944.1万元，其中：卫生健康支出（类）支出6944.1万元，占100.0%。

2021年财政拨款收入预算



2021年财政拨款支出预算

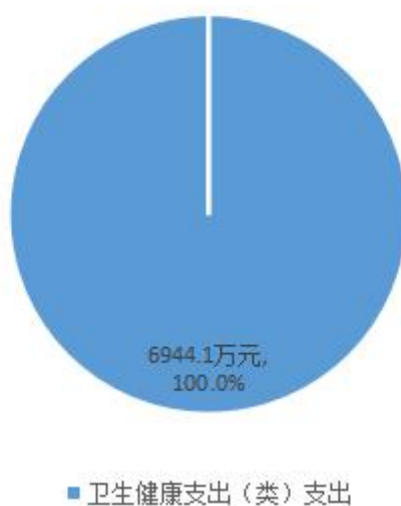


(三) 一般公共预算收支情况

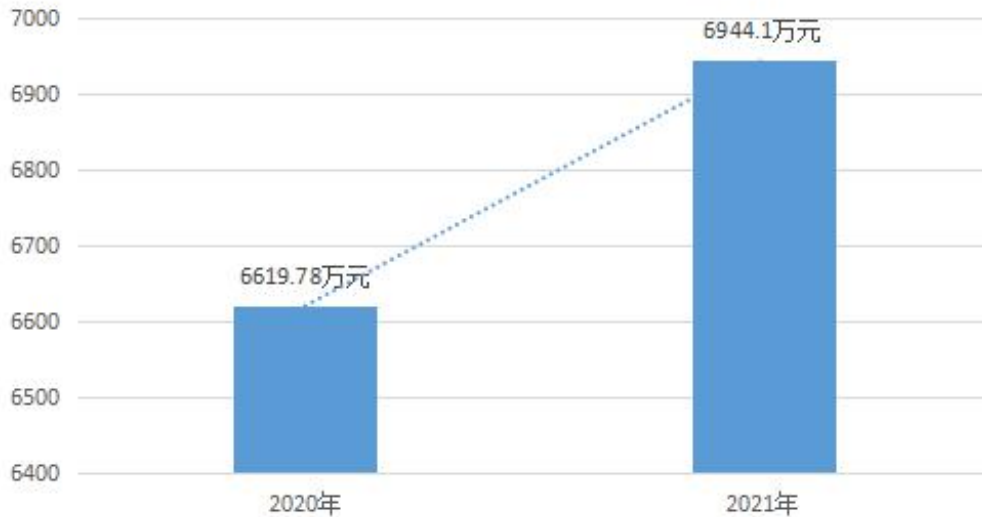
2021年一般公共预算当年拨款6944.1万元，比上年增长4.9%，主要是人员支出工资福利支出政策性追加。

2021年当年一般公共预算支出预算为6944.1万元，比上年增长4.9%，其中：卫生健康支出(类)支出6944.1万元，占100.0%。

2021年一般公共预算支出



一般公共预算支出



具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 6944.1 万元，比上年增长 4.9%，主要是人员支出工资福利支出政策性追加。

（四）政府性基金预算收支情况

东营市第二人民医院部门 2021 年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预算 6509.52 万元，其中：

人员经费 6509.52 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。按政府预

算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助。

东营市第二人民医院 2021 年没有财政拨款安排的公用经费支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 2311.77 万元，其中：财政拨款安排 160 万元，其他自有资金安排 2151.77 万元。政府采购货物预算 2024 万元，政府采购服务预算 287.77 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

东营市第二人民医院本级 2021 年没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

本部门属于事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，东营市第二人民医院本级共有车辆 11 辆；其中，机要通信和应急用车 5 辆，其他用车 6 辆。其中，其他用车主要是特种专业技术用车（120 救护车）。单位价值 50 万元以上通用设备 18 台，单位价值 100 万元以上专用设备 24 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 5 台。

（五）绩效目标设置情况

2021 年东营市第二人民医院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 434.58 万元。编制了 2021 年部门

整体绩效目标。

其中，本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称	设备购置与更新		项目类别	设备购置类项目	
主管部门	405-东营市第二人民医院		主管部门编码	405401-东营市第二人民医院本级	
项目实施单位	东营市第二人民医院				
项目属性	新增延续性				
项目期限	2021 年 1 月 至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	年度金额: 160				
	其中: 财政拨款 160				
	其他 0				
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、采购程序	2021.01.01		2021.12.31	
	2、验收	2021.01.01		2021.12.31	
	3、资金支付	2021.01.01		2021.12.31	
总体目标	实施期目标			年度目标	
	提高医疗服务质量,保障患者安全,提升患者满意度,医院持续健康发展。			按需完成设备采购、验收,保证临床设备需求,提高医疗技术水平,保障患者安全,提升患者满意度。	
实施期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	按需采购	完成预算
			质量指标	采购质量合格情况	采购渠道
		质量合格率			≥95%
		验收通过率		100%	
		设备返修率		≤5%	
		时效指标	配置时限	按时配置到位	年底前
	成本指标	资金节约率	较年初预算资金节约	≥3%	
效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	住院收入增长率	≥5%	

		社会效益指标	患者就医质量和效率	医疗质量	进一步提高
				工作效率	进一步提高
				患者就医体验	逐步提高
		生态效益指标	环境保护	辐射污染	符合国家要求
		可持续影响指标	医疗质量	医疗指标	逐步改善
社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	90%以上	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购数量	按需采购	完成预算
		质量指标	采购质量合格情况	采购渠道	采购正规厂家产品,符合国标认证产品
				质量合格率	≥95%
				验收通过率	100%
				设备返修率	≤5%
		时效指标	配置时限	按时配置到位	年底前
		成本指标	资金节约率	较年初预算资金节约	≥3%
	效益指标	经济效益指标	医疗收入增长	住院收入增长率	≥5%
		社会效益指标	患者就医质量和效率	医疗质量	进一步提高
				工作效率	进一步提高
				患者就医体验	逐步提高
		生态效益指标	环境保护	辐射污染	符合国家要求
	可持续影响指标	医疗质量	医疗指标	逐步改善	
	社会公众或服务对象满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	病人满意度	90%以上
其他需要说明的问题	无				

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：东营市第二人民医院开展医疗活动取得的药品收入、检查收入、化验收入和卫生材料收入等。

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：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

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、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指东营市第二人民医院用于开展医教研等活动安排的支出。