

2021 年  
泰安市中心医院分院  
单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况（主要职能）

## 第二部分 2021 年单位预算表

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（单位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“三公”经费支出表

## 第三部分 2021 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、主要职责

泰安市中心医院分院是政府举办公立公益医疗机构，隶属泰安市卫生健康委员会，同时加挂泰安市传染病医院、泰安市职业病医院牌子。主要职能是应对突发公共卫生事件，收治各类职业病、感染性疾病和为广大群众提供医疗保健服务。医院是泰安市职业病防治龙头机构，泰安市传染病集中定点收治机构，泰安市工伤康复定点机构，城镇职工、居民医疗保险、干部保健定点医疗机构。

2016年12月，被山东省卫生和计划生育委员会评审为三级甲等专科医院。

全院现有高中级专业技术职务人员120余人。设有职业病防治、感染性疾病救治、临床诊疗相关专业科室。拥有亚洲首款新一代超高端平台16排CT、GE彩超、DR、石墨炉、高压氧舱、肺功能测试仪、脑干诱发电位、肌电图、数字胃肠机、全自动生化分析仪、血液分析仪、血气分析仪、床边X光机、血滤机、全市首台健康查体车、全市首台负压救护车等医疗仪器设备，其中万元以上设备达160余台（件）。

医院设有临床、医技科室18个。主要开展职业病诊断，职业病治疗，职业健康查体，职业危害因素检测评价，肺灌洗，临床教学及对泰安市各县（市、区）职业病防治的技术指导和培训工作；承担全市感染性疾病尤其是急性传染病集中定点收治职责，开展感染性疾病诊断、治疗、咨询、科研与临床教学工作，并负责全市感染性疾病疑难病例会诊、救

治等；为全市人民群众提供内科、外科、妇科、儿科、骨科、康复、五官、中医、健康查体保健等医疗保健服务。

医院拥有职业健康监护查体、职业卫生检测评价和职业病诊断三项资质，其中职业病诊断属全市独有资质，是泰安市职业病防治业务的龙头，总体工作走在了山东省前列，有效发挥了对鲁西南地区的业务辐射带动作用。

医院先后被授予“全省职业卫生全优单位”“山东省首批优质和谐平安医院”“全省服务百姓健康示范医院”“健康保健工作先进集体”“全省卫生系统‘五五’普法工作先进集体”“省级卫生先进单位”“全市重点传染病防治工作先进集体”“市级文明单位”“为民服务创先争优示范窗口单位”“惠民示范医院”“市民满意医院”等称号。

面对新形势、新任务，泰安市中心医院分院将继续坚持以人为本，牢固树立“以人为本、患者至上、呵护健康、守护生命”的价值理念，勇担社会公益责任，持续改进服务与质量，打造社会满意、百姓信赖的医院，为广大人民群众的身体健健康保驾护航。

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表 1. 收支预算总表

单位：泰安市中心医院分院

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	1,389.1	卫生健康支出	6318.2
一般公共预算拨款	1,389.1	城乡社区支出	200.6
政府性基金拨款		其他支出	
国有资本经营预算			
二、事业收入			
三、其他收入	4,700.0		
<b>本年收入合计：</b>	<b>6,089.1</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>6518.8</b>
四、上级补助			
五、上年结转	429.7	结转下年	
<b>收入总计：</b>	<b>6518.8</b>	<b>支出总计：</b>	<b>6518.8</b>

表 2. 收入预算表

单位：泰安市中心医院分院

单位：万元

功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共 预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算			
				合 计	6518.8	1389.1			4700.0	429.7	
			056	市卫生健康委员会	6518.8	1389.1			4700.0	429.7	
			056017	市中心医院分院	6518.8	1389.1			4700.0	429.7	
210				卫生健康支出	6318.2	1389.1			4700.0	229.1	
210	02			公立医院	6151.1	1389.1			4700.0	62.0	
210	02	03		传染病医院	6089.1	1389.1			4700.0		
210	02	99		其他公立医院支出	62.0					62.0	
210	04			公共卫生	167.1					167.1	
210	04	08		基本公共卫生服务	39.0					39.0	



功能科目编码			单位编码	科目（单位）名称	合计	财政拨款			事业收入 （含算外 拨款收入）	其他 收入	上年结转
类	款	项				一般公共预算	政府性 基金 预算	国有资 本 经营预 算			
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	107.4						107.40
212				城乡社区支出	200.6						200.6
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.6						200.6
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.6						200.6

表 3. 支出预算表

单位：泰安市中心医院分院

单位：万元

功能科目编码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
				合 计	6518.8	5295.1	1223.7	
			056	市卫生健康委员会	6518.8	5295.1	1223.7	
			056017	市中心医院分院	6518.8	5295.1	1223.7	
210				卫生健康支出	6318.2	5295.1	1023.1	
210	02			公立医院	6151.1	5295.1	856.0	
210	02	03		传染病医院	6089.1	5295.1	794.0	
210	02	99		其他公立医院支出	62.0		62.0	
210	04			公共卫生	167.1		167.1	
210	04	08		基本公共卫生服务	39.0		39.0	
210	04	10		重大公共卫生服务	20.7		20.7	

功能科目编 码			单位编码	功能科目（单位）名称	合计	基本支出	项目支出	其他支出
类	款	项						
210	04	10		突发公共卫生事件应急处理	107.4		107.4	
212				城乡社区支出	200.6		200.6	
212	08			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.6		200.6	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.6		200.6	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：泰安市中心医院分院

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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款	1,389.1	卫生健康支出	1618.2	1618.2		
二、政府性基金拨款		城乡社区支出	200.6		200.6	
三、国有资本经营预算		其他支出				
<b>本年收入合计：</b>	<b>1,389.1</b>	<b>本年支出合计：</b>	<b>1818.8</b>	<b>1618.2</b>	<b>200.6</b>	
七、上年结转	429.70	结转下年				
<b>收入总计：</b>	<b>1818.8</b>	<b>支出总计：</b>	<b>1818.8</b>	<b>1618.2</b>	<b>200.6</b>	

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

单位：泰安市中心医院分院

单位：万元

类	款	项	单位编码	科目（单位）名称	合计	基本支出			项目支出
						小计	人员支出	日常公用支出	
1	2		3	4	5	6	7		10
				合 计	1389.1	1,283.1	1,283.1		106
			056	市卫生健康委员会	1389.1	1,283.1	1,283.1		106
			056017	市中心医院分院	1389.1	1,283.1	1,283.1		106
210				卫生健康支出	1389.1	1,283.1	1,283.1		106
	02			公立医院	1389.1	1,283.1	1,283.1		106
		03		传染病医院	1389.1	1,283.1	1,283.1		106

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：泰安市中心医院分院

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
212				城乡社区支出	200.6	200.6		200.6
212	08			国有土地使用权 出让收入安排的 支出	200.6	200.6		200.6
212	09	99		其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	200.6	200.6		200.6

## 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：泰安市中心医院分院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,283.1	1,283.1
505	对事业单位经常性补助	1,283.1	1,283.1
50501	工资福利支出	1,283.1	1,283.1

表 8. 2021 年财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：泰安市中心医院分院

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合 计	1,283.1	1,283.1
301	工资福利支出	1,283.1	1,283.1
30101	基本工资	1283.1	1283.1



### 表 9. 2021 年政府采购预算表

单位：万  
元

单位：泰安市中心医院分院

科目编码			单位编码	单位名称	资金来源							
类	款	项			合计	财政拨款			事业收入（含算外拨款收入）	其他资金	上年结转	
						小计	一般公共预算	政府基金预算				国有资本经营预算
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14

注：泰安市中心医院分院 2021 年没有政府采购预算的支出。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：泰安市中心医院分院

单位：万元

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：不含教学科研人员因公临时出国开展学术交流合作经费。

注：泰安市中心医院分院 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

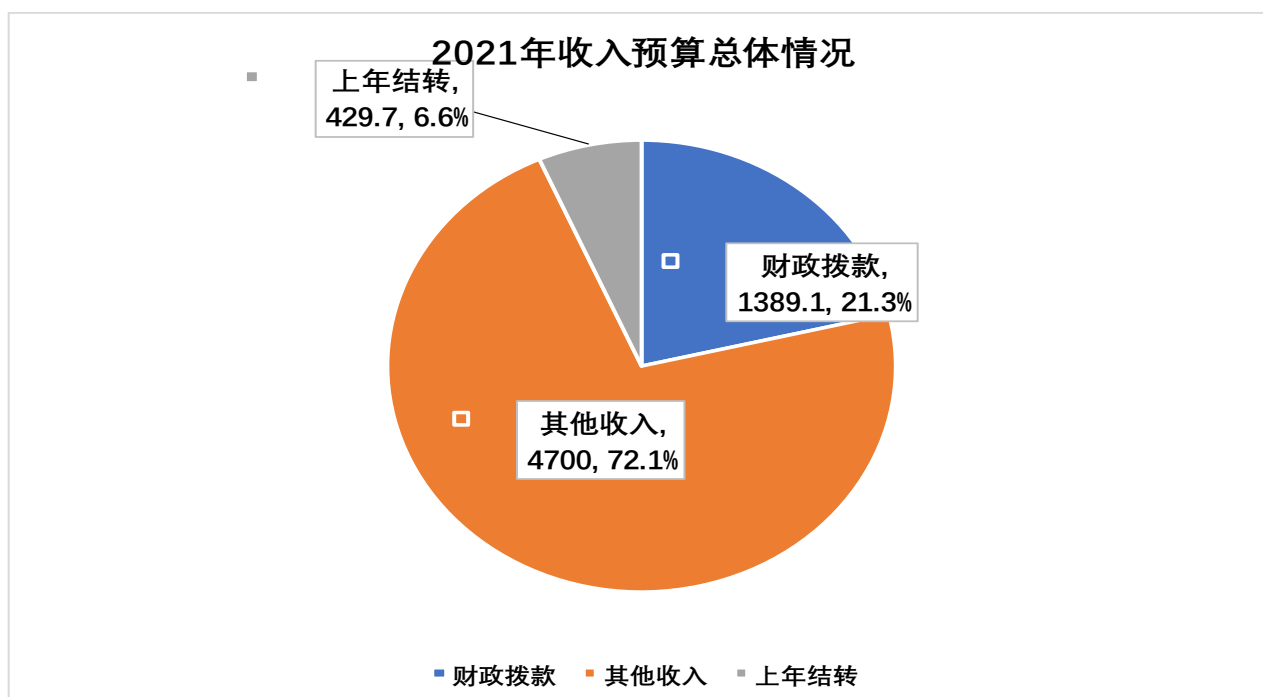
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

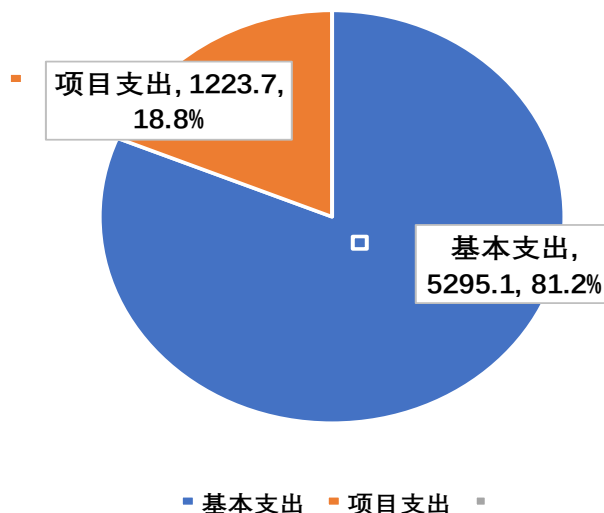
按照综合预算的原则，泰安市中心医院分院所有收入和支出均纳入预算管理，收入包括：一般公共预算拨款收入，上年结转、其他收入；支出包括：卫生健康支出、城乡社区支出、其他支出。。

2021 年收入预算为 6518.8 万元，其中：财政拨款 1389.1 万元，占 21.3%，其他收入 4700 万元，占 72.1%，上年结转 429.7 万元，占 6.6%。



2021 年支出预算为 6518.8 万元，其中：基本支出 5295.1 万元，占 81.2%，项目支出 1223.7 万元，占 18.8 %。

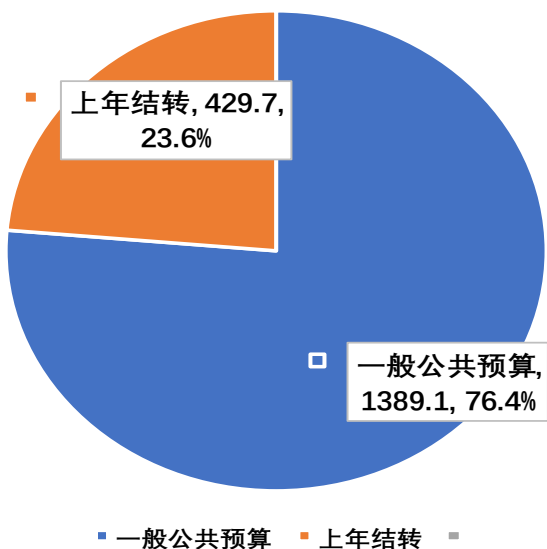
2021年支出预算总体情况



(二) 财政拨款收支情况

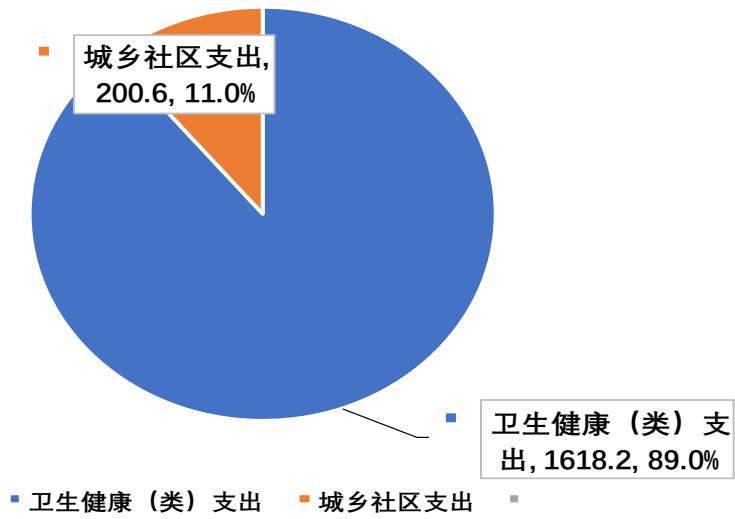
2021年财政拨款收入预算为1818.8万元，其中：一般公共预算1389.1万元，占76.4%，上年结转429.7万元，占23.6%。

2021年财政拨款收入预算构成情况



2021年财政拨款支出预算为1818.8万元，其中：卫生健康（类）支出1618.2万元，占89%；城乡社区支出200.6万

2021年财政拨款支出预算构成情况



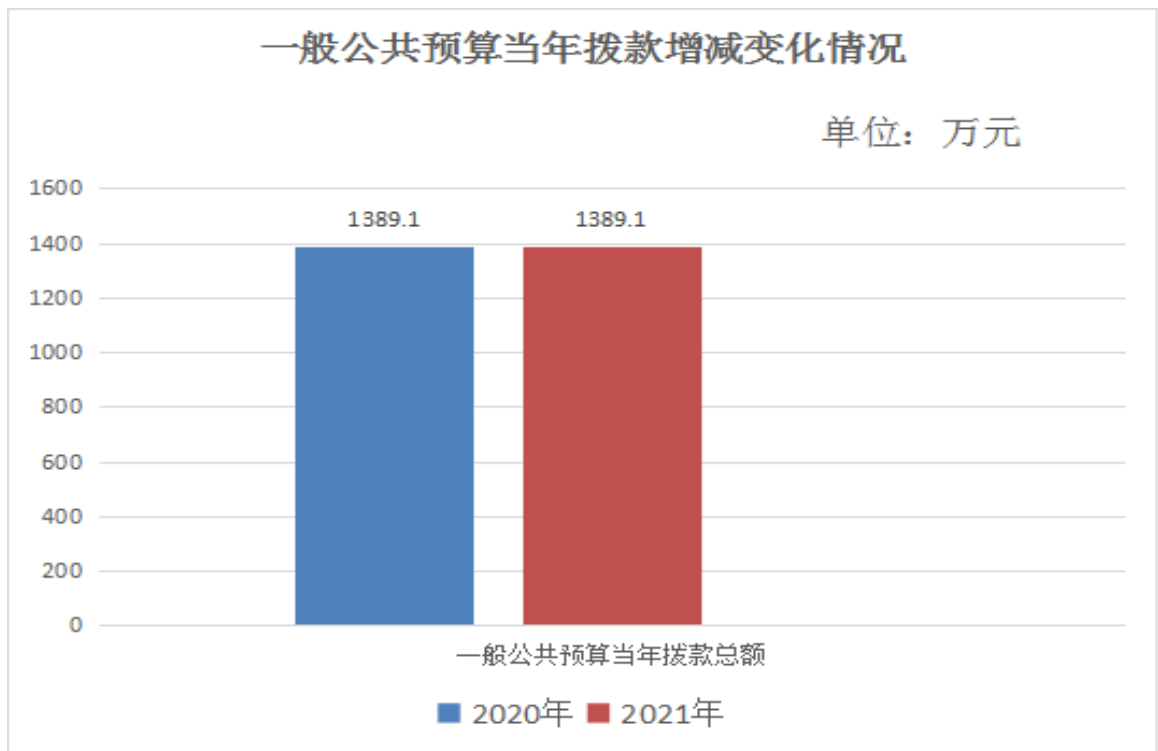
元，占 11%。

### (三) 一般公共预算收支情况

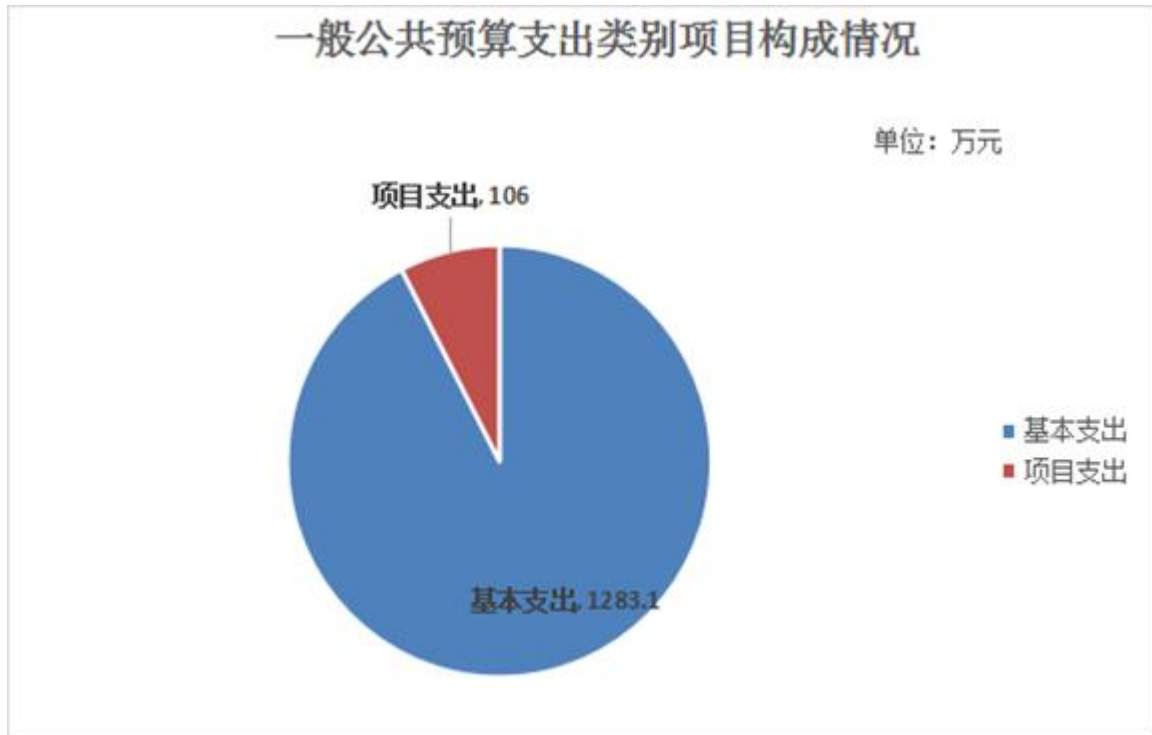
2021 年一般公共预算当年拨款 1389.1 万元，与上年持平。

一般公共预算当年拨款增减变化情况

单位：万元



2021年当年一般公共预算支出预算为1389.1万元，与上年持平，其中：卫生健康（类）支出1389.1万占100%。



具体情况如下：

卫生健康(类)公立医院(款)传染病医院(项)支出1389.1万元，与上年持平。

#### (四) 政府性基金预算收支情况

2021年政府性基金收入预算为200.6万元，比去年1200万元减少999.4万元，降幅83.3%，减少原因：2021年政府性基金收入预算200.6万元是2020年1200万元政府性基金收入结转余额。

2021年政府性基金支出预算为200.6万元，具体情况如下：

城乡社区支出(类)200.6万元，主要用于医疗设备购置。

## （五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 1283.1 万元。

人员经费 1283.1 万元，按单位预算支出经济分类主要包括基本工资，按政府预算支出经济分类主要包括工资福利支出。

公用经费 0 万元。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，泰安市中心医院分院没有一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算支出。

### （三）事业单位运行经费情况

2021 年，泰安市中心医院分院无事业单位运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中特种专业技术用车 5 辆，其他用车（业务用车）2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 3 台，单位价值 100 万元以上大型设备 6 台。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### （五）绩效目标设置情况



2021 年中心医院分院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 18514 万元。其中，本单位项目支出的绩效目标表如下：

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	中心医院分院扩建工程专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款年度 金额:	16890 万元					
总体目标	长期目标 (2020 年-2022 年)				年度目标 (2021 年)		
					根据上级文件要求, 为人民群众提供全方位全周期健康服务。努力解决群众看病难、看病贵问题。针对抗击疫情“大考”中暴露的问题, 要求加快补齐公共卫生现代化信息系统、疾病预防控制体系和重大疫情防控救治体系等方面的短板, 着力构建平战结合、科学高效、功能完善的公共卫生和重大疫情防控体系, 整体提升公共安全治理能力和水平。		
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			数量指标	修缮计改造完成率	100%
		质量指标			质量指标	工程实施质量	100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	100%
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		显著
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
满意度指标						≥85%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	公立医院综合改革专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	106 万元					
总体目标	<b>实施期目标</b>				<b>年度目标 (2021 年)</b>		
	我院是泰安市主要的传染病救治机构, 并担负着突发情况下主城区传染病诊断、隔离、集中救治及急危重传染病人救治的重要任务, 有利于进一步提升全市医疗体系建设水平, 最大程度的补齐应急卫生事业短板。				提升我院的整体诊疗水平, 作为新冠肺炎定点救治医院, 能更好的履行政府职能, 更好的提升社会和人民满意度。		
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			数量指标	设备采购	=1
		质量指标			质量指标	运转能力饱和率	=1
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	生态效益			成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	人才梯队、设备更新	显著
		可持续影响指标			可持续影响指标		
满意度指标				服务对象满意度		≥ 85%	

## 2021 年预算项目支出绩效目标表 (2021 年度)

项目名称	发热门诊及污水处理专项资金						
主管部门	市卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	830 万元					
总体目标	<b>实施期目标</b>				<b>年度目标 (2021 年)</b>		
	项目建成后, 将作为泰安市主要的传染病救治机构, 并担负着突发情况下主城区传染病诊断、隔离、集中救治及急危重传染病人救治的重要任务, 有利于进一步提升全市医疗体系建设水平, 最大程度的补齐应急卫生事业短板。				做为纯公益疫情防控基础设施, 无经济绩效目标, 项目建成后, 单位能更好的履行政府职能, 更好的服务于社会和人民。		
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			数量指标	修缮及改造完成率	=100%
		质量指标			质量指标	工程实施质量	=100%
		时效指标			时效指标	项目实施及时性	=100%
	效益指标	生态效益			成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益	对配套基础设施建设的推动作用	是
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标				服务对象满意度		≥ 85

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由财政拨款形成的单位收入。按现行管理制度，单位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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**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，如：单位开展医疗活动取得的门急诊收入、住院收入等。

**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、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、“三公”经费：**指单位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。

**十二、事业运行经费：**指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。

**十三、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：**指泰安市中心医院分院单位用于在职人员工资福利支出、离退休人员费用以及购买医疗设备安排的支出。