

2021年济宁市兖州区中医医院部 门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021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 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、主要职能

济宁市兖州区中医医院单位性质是财政补助事业单位，属于公益二类事业单位。我院是一所集医疗、急救、康复、养老、预防、科研、教学为一体的二级甲等综合性中医医院，现下设2个乡镇医联体和1所学校门诊（一中门诊部），形成了信息化条件下的“一院三区”、“城乡一体”的医疗服务联合体。

医院本部占地面积20亩，建筑面积2.8万平方米，开设病床750张（其中总部620张），有员工630多人，现设28个临床学科，有省级重点专科2个，济宁市重点专科6个。医院建有门诊中医综合治疗区、名老中医工作室和膏方室，并在各病区设立了中医综合疗法室，中医药特色诊疗优势突出，是我区中医药医疗、预防、科研、教学中心。

医院拥有国内外领先的1.5T磁共振、128层螺旋CT机、DR拍片机、数字化胃肠机、高端彩超、全系列进口临床检验设备、各专业进口电子内窥镜、全系列进口眼科诊疗设备及各类监护、抢救设备等共计200余台套，并建有层流净化多功能手术室、重症监护室和新生儿加强治疗病房，打造了康复理疗中心、腔镜诊疗中心和肿瘤靶向微创综合治疗系统，形成较为完善的专业学科体系，可进行全身各系统疾病的诊断与治疗，具有较强的综合服务能力。

近年来，医院不断改革创新，在全国率先实施“先看病后交钱”诊疗服务模式，建设数字化医联体，创新全科医生助诊系统，与济宁市第一人民医院联手打造市、县、乡、村四级同质化医疗服务，把三级医院的技术、管理、质控、服务、专业精神等植入到相关学科，推进“医养结合”模式，积极探索智慧居家医养服务模式，推行医药分开改革，构建区域性中心实验室，推动了医院健康快速发展，为全国公立医院改革树立了一面旗帜。

二、预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：各医疗、护理、医技科室，办公室，医务部，护理部、人力资源部、党建科，工会办，财务部，医保科，信息科，后勤服务部，保卫科等。

济宁市兖州区中医医院部门预算包括：济宁市兖州区中医医院。

第二部分

2021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	1,511.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,511.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	1,511.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,511.65	本年支出合计	1,511.65
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1,511.65	支出总计	1,511.65

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	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	政府性基金预算	国有资本经营预算								上年结转	其中：财政拨款结转
			合 计	1,511.65	1,511.65	1,511.65											
210			卫生健康支出	1,511.65	1,511.65	1,511.65											
	02		公立医院	1,511.65	1,511.65	1,511.65											
		02	中医（民族）医院	1,511.65	1,511.65	1,511.65											

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	1,511.65	1,511.65				
210			卫生健康支出	1,511.65	1,511.65				
	02		公立医院	1,511.65	1,511.65				
		02	中医（民族）医院	1,511.65	1,511.65				

财政拨款收支预算表

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	1,511.65	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、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1,511.65	1,511.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
本年收入合计	1,511.65	本年支出合计	1,511.65	1,511.65		
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	1,511.65	支出总计	1,511.65	1,511.65		

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	1,511.65	1,511.65	1,511.65		
210			卫生健康支出	1,511.65	1,511.65	1,511.65		
	02		公立医院	1,511.65	1,511.65	1,511.65		
		02	中医（民族）医院	1,511.65	1,511.65	1,511.65		

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
		合计				1,511.65	1,511.65	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,339.27	1,339.27	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	942.85	942.85	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	198.94	198.94	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	125.46	125.46	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	72.02	72.02	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	172.38	172.38	
303	02	退休费	509	05	离退休费	146.57	146.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	25.81	25.81	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2020年预算数						2021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	

政府性基金支出预算表

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：济宁市兖州区中医医院单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

政府性基金基本支出预算表

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：济宁市兖州区中医医院单位2021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预算表

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：济宁市兖州区中医医院单位2021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

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

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	政府性基金预 算	国有资本经营 预算				上年结转	其中：财政拨 款结转
		合计	1,511.65	1,511.65	1,511.65							
301		工资福利支出	1,339.27	1,339.27	1,339.27							
301	01	基本工资	942.85	942.85	942.85							
301	07	绩效工资	198.94	198.94	198.94							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	125.46	125.46	125.46							
301	13	住房公积金	72.02	72.02	72.02							
303		对个人和家庭的补助	172.38	172.38	172.38							
303	02	退休费	146.57	146.57	146.57							
303	99	其他对个人和家庭的补助	25.81	25.81	25.81							

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中：财政拨款结转

第三部分

2021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

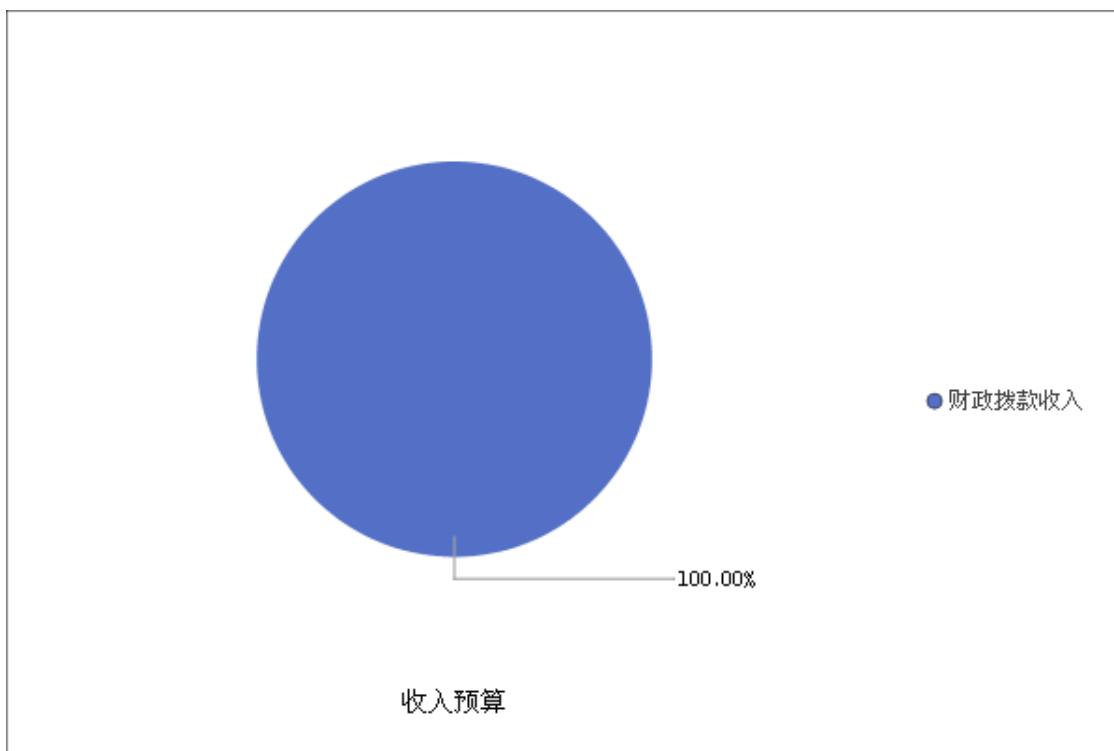
按照综合预算的原则，济宁市兖州区中医医院单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，济宁市兖州区中医医院单位2021年收支总预算均为1,511.65万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入；

支出包括：卫生健康支出。

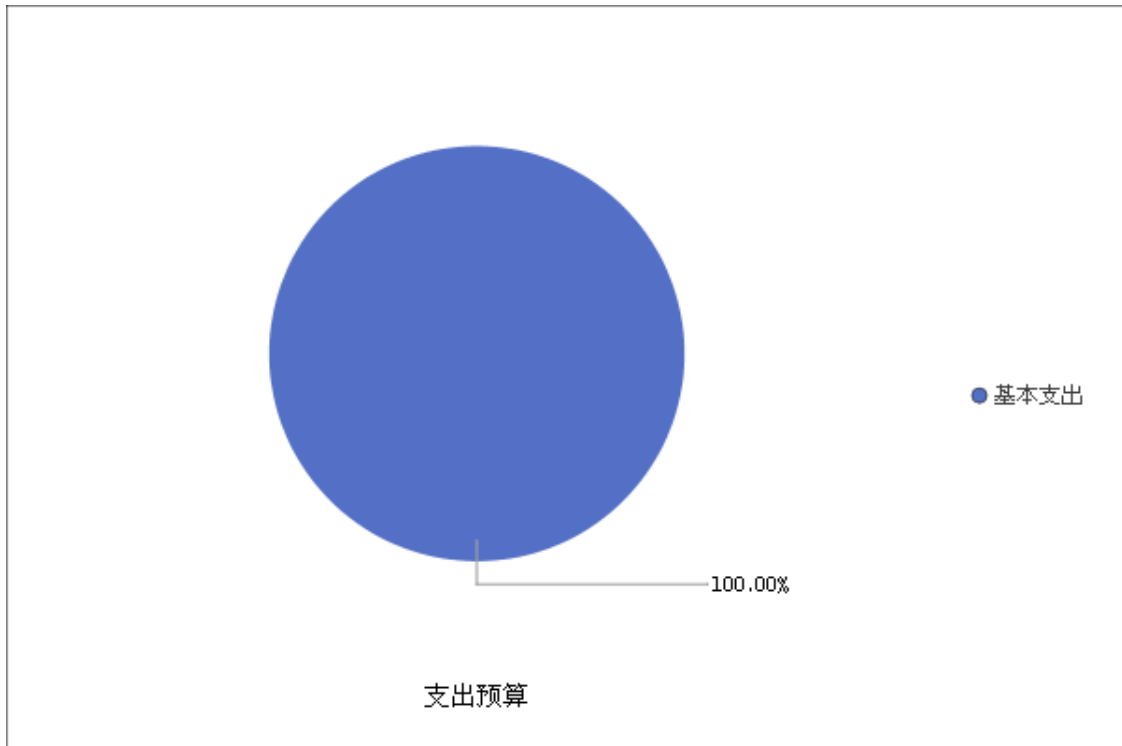
二、关于收入预算总表的说明

济宁市兖州区中医医院单位2021年收入预算1,511.65万元，其中：财政拨款收入1,511.65万元，占100.00%。



三、关于支出预算总表的说明

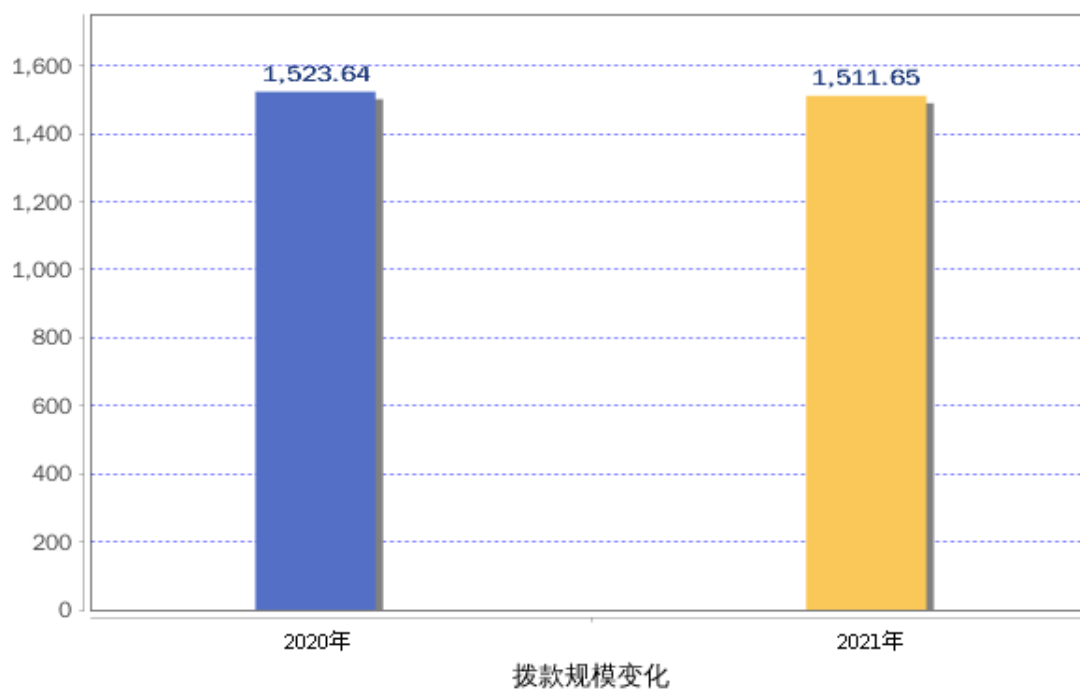
济宁市兖州区中医医院单位2021年支出预算1,511.65万元，其中：基本支出1,511.65万元，占100.00%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

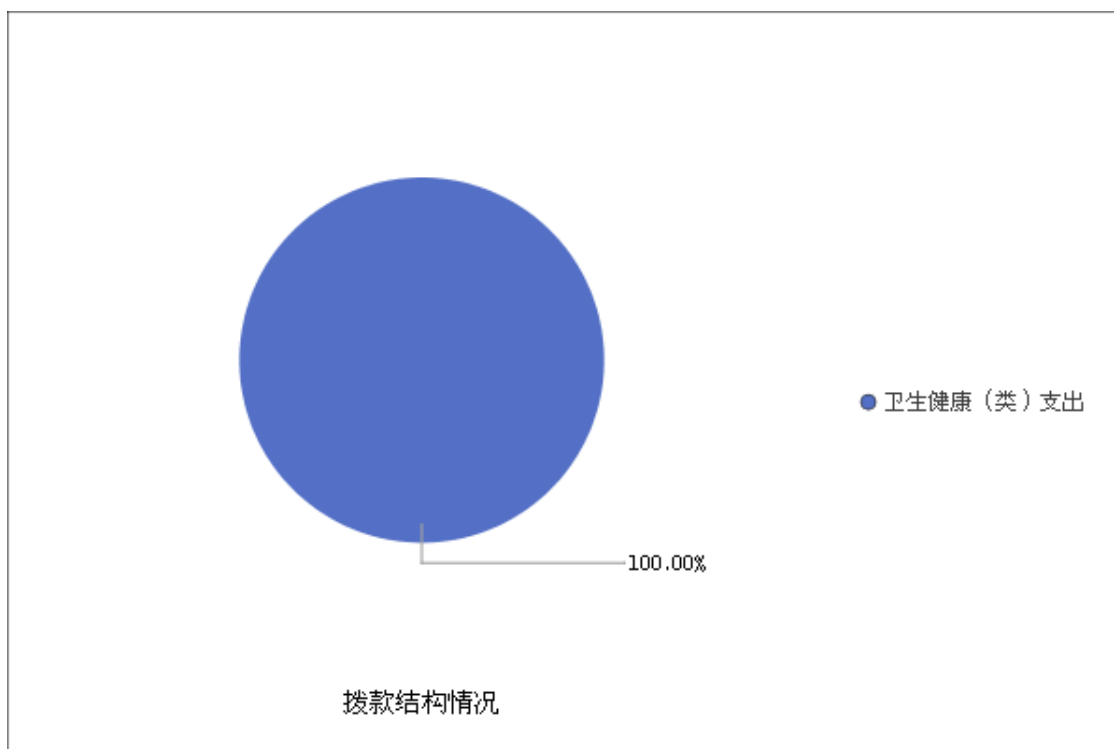
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

济宁市兖州区中医医院单位2021年一般公共预算拨款1,511.65万元，比上年减少11.99万元，下降0.79%，主要原因是在职人员退休减员，导致财政拨款收入减少



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

济宁市兖州区中医医院单位2021年一般公共预算支出为1,511.65万元，其中：卫生健康（类）支出1,511.65万元，占100.00%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）

1,511.65万元，与上年相比比上年减少11.99万元，下降0.79%，主要原因是在职人员退休减员，人员工资减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济宁市兖州区中医医院单位2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,511.65万元。主要用于：

1. 人员经费1,511.65万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费、其他对个人和家庭补助。

2. 公用经费0.00万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020年、2021年济宁市兖州区中医医院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

济宁市兖州区中医医院单位2021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

济宁市兖州区中医医院单位2021年无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

济宁市兖州区中医医院单位2021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

2021年济宁市兖州区中医医院单位机关0家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为0.00万元。较2020年预算0万元，保持不变%。主要原因是：我单位为财政补助事业单位，无一般公共预算财政拨款安排的机关运行费，财政拨款预算为0万元。

（二）政府采购情况

2021年。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，济宁市兖州区中医医院单位所属各预算单位共有车辆13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0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车13辆。其中，其他用车主要是救护

车。

单位价值50万元以上通用设备7台（件、套），单位价值100万元以上专用设备12台（件、套）。

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

（四）绩效目标设置情况

济宁市兖州区中医医院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出0个，预算资金0.00万元，其中财政拨款0.00万元。拟对0等0个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金0万元，其中财政拨款0万元。根据以前年度绩效评价结果，优化0等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（五）单位预算重点项目的绩效目标表

2021年本单位无重点项目，无重点项目绩效目标表。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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。

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：指区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、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于在职人员工资福利支出、对个人和家庭的补助。