

2021 年枣庄市山亭区人民医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

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：

枣庄市山亭区人民医院是我区驻地唯一一所集医疗、急救、教学、科研、预防、保健、康复于一体的综合性二级甲等医院。是卫生“强基”工程，青岛大学附属医院定点帮扶医院；是滕州市中心人民医院区域医疗卫生合作医院；是城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗定点医疗机构。内设：外科、内科、妇产科、影像中心等 32 个临床医技科室及医务科、护理部、门诊部、院办等 18 个行管职能科室。

二、单位预算单位构成：

枣庄市山亭区人民医院 2021 年单位预算包括：枣庄市山亭区人民医院。

纳入枣庄市山亭区人民医院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：枣庄市山亭区人民医院。

第二部分

2021 年单位预算表

表 1. 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	3353.97	一、一般公共服务支出	
一般公共预算		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		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	3353.97
		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、其他支出	
本年收入合计	3353.97	本年支出合计	3353.97
用事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3353.97	支出总计	3353.97

单位公开表 2

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政资金				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	用事 业基 金弥 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								
4002 06	枣庄市山亭区人 民医院	210	01		综合医院	3353.97	3353.97	3353.97										
		210	01	01	公立医院	3353.97	3353.97	3353.97										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
400206	枣庄市山亭区人民医院	210	01		综合医院	3353.97	2553.97	800
		210	01	01	公立医院	3353.97	2553.97	800

表 4. 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		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算财政拨款	3353.97	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金财政拨款		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	3353.97		
		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			

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	预算数		
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、其他支出			
本年收入合计	3353.97	本年支出合计	3353.97		
上年结转结余		年终结转结余			
收入总计	3353.97	支出总计	3353.97		

表 5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位 编码	单位名称	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					3353.97	2553.97	2553.97		800
400206	枣庄市山亭区人民医院	210	01		综合医院	3353.97	2553.97	2553.97		800
		210	01	01	公立医院	3353.97	2553.97	2553.97		800

表 6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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										

注：2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

表 7. 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	预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2553.97	2553.97
501		机关工资福利支出	2548.93	2548.93
501	01	工资奖金津补贴	2088.33	2088.33
501	02	社会保障缴费	460.6	460.6
501	03	住房公积金		
501	99	其他工资福利支出		
502		机关商品和服务支出		
502	01	办公经费		
502	02	会议费		
502	03	培训费		
502	04	专用材料购置费		
502	05	委托业务费		
502	06	公务接待费		
502	07	因公出国（境）费用		
502	08	公务用车运行维护费		
502	09	维修（护）费		
502	99	其他商品和服务支出		
505		对事业单位经常性补助	5.04	5.04
505	01	工资福利支出		
505	02	商品和服务支出	5.04	5.04
509		对个人和家庭的补助		
509	01	社会福利和救助		
509	05	离退休费		
509	99	其他对个人和家庭补助		

表 8. 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 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	2553.97	2553.97
301		工资福利支出	2548.93	2548.93
301	01	基本工资	1971.6	1971.6
301	02	津贴补贴	50.2	50.2
301	03	奖金	66.53	66.53
301	08	机关事业单位基本养老保险费	236.37	236.37
301	09	职业年金缴费	131.16	131.16
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	93.07	93.07
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	5.04	5.04
302	01	办公费		
302	02	印刷费		
302	05	水费		
302	06	电费		
302	07	邮电费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用		
302	13	维修（护）费		
302	15	会议费		
302	17	公务接待费		
302	28	工会费	5.04	5.04
302	31	公务用车运行维护费		
302	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		
303	01	离休费		
303	02	退休费		
303	99	其他对个人和家庭的补助		

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	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			

注：本部门没有政府采购支出预算，故本表无数据。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待
				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

第三部分

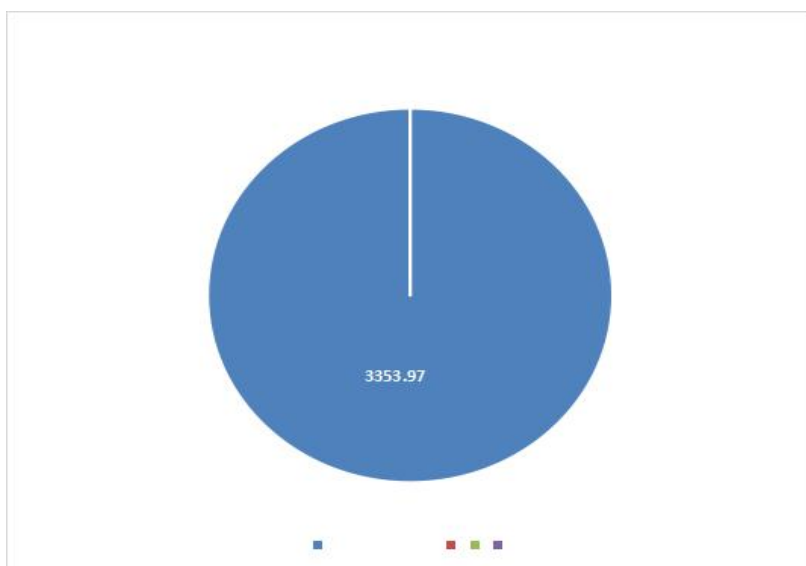
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

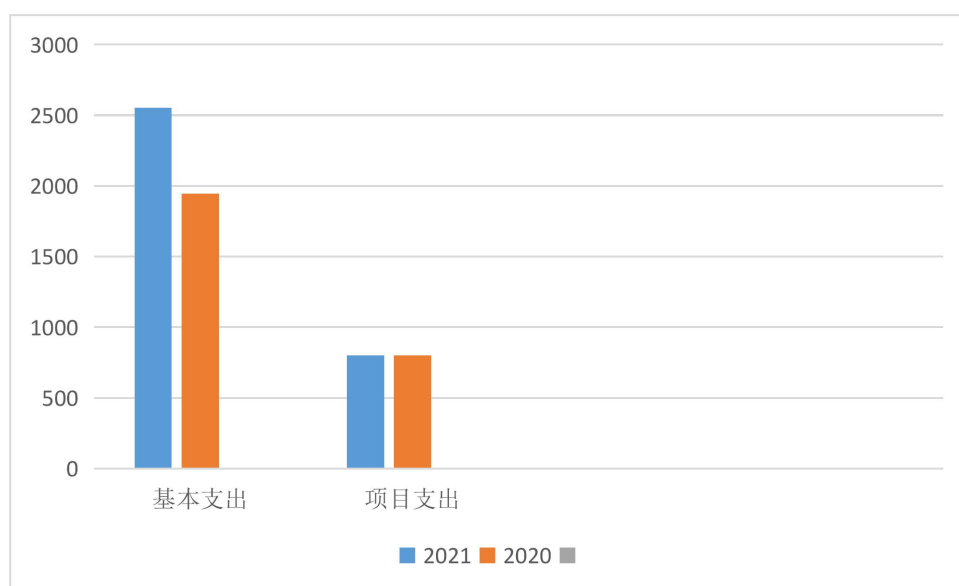
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，枣庄市山亭区人民医院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；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入 3353.97 万元，其中：财政拨款 3353.97 万元，占 100%。



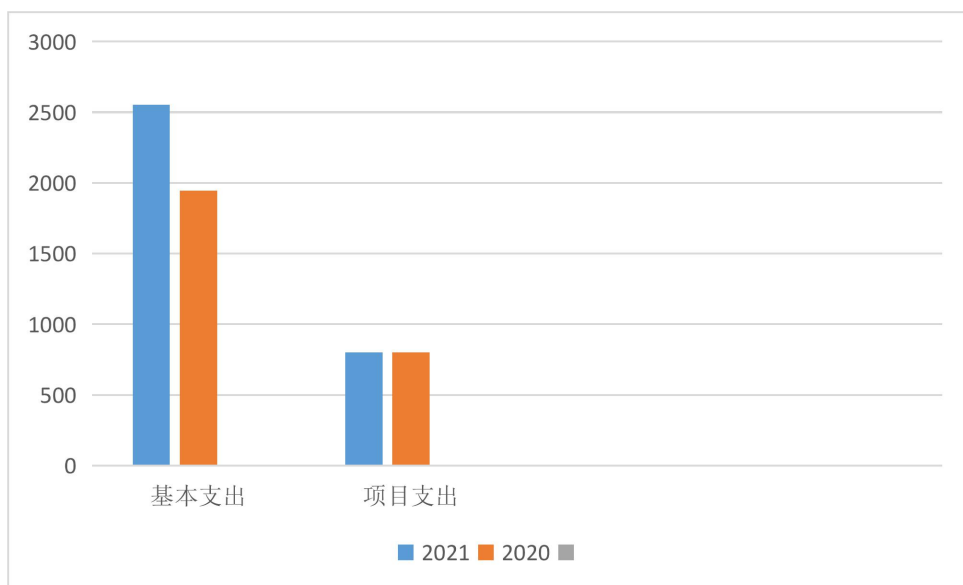
2021 年支出 3353.97 万元，其中：基本支出 2553.97 万元，占 76.1 %，项目支出 800 万元，占 23.9%。



（二）财政拨款收支情况

2021 年当年财政拨款收入预算 3353.97 万元，其中：经费拨款 3353.97 万元，占 100%。

2021 年财政拨款支出预算 3353.97 万元，其中：按功能科目，如：医疗卫生与计划生育支出公立医院基本支出 2553.97 万元，占 76.1%，较去年增加比例 10%，主要原因由于新病房楼已正式使用，人员增加，工资增加，项目支出 800 万，医院病房楼建设资金。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 3353.97 万元

一般财政支出 3353.97 万元，其中：卫生健康支出(类) 3353.97 万元。较上年增加 10%，主要用于基本支出 2553.97 万元，专项支出 800 万元。主要原因是增加 2021 年人员支出，由于综合病房楼属区政府重点民生工程，业务发展需要，人员增加。

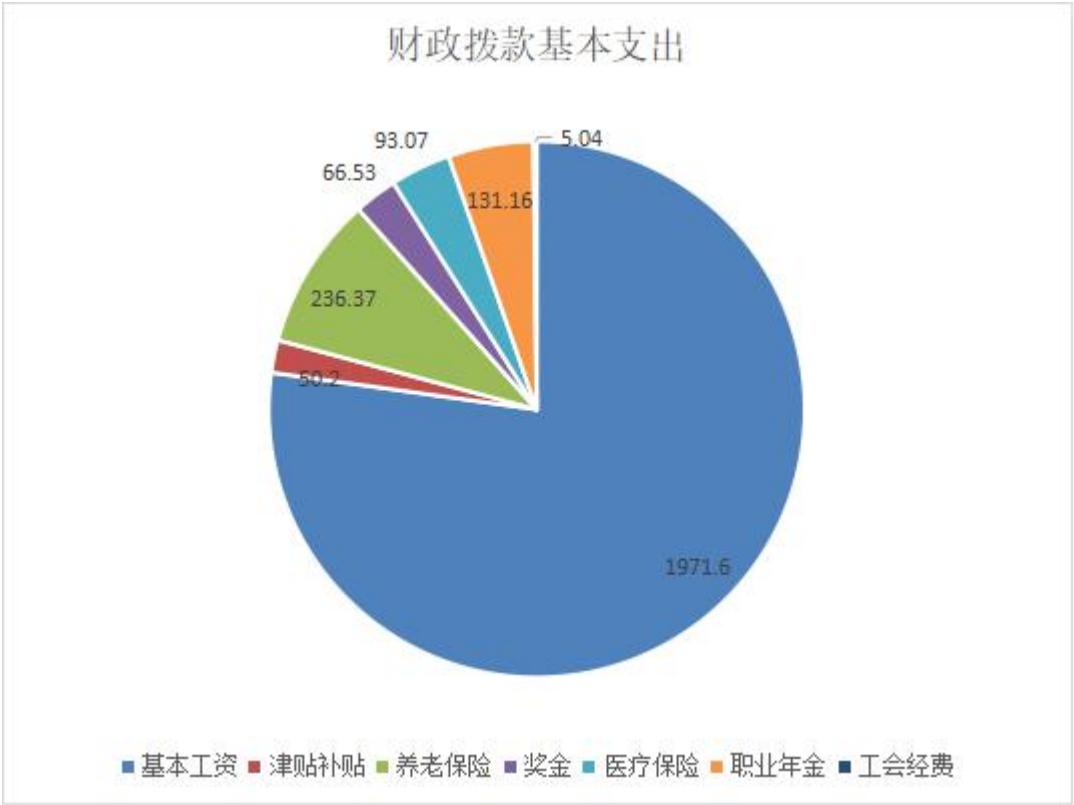
（四）政府性基金收支预算情况

2021 年本单位无政府性基金预算安排的收支。

（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 2553.97 万元，其中：人员经费 2553.97 万元，主要包括：基本工资 1971.6 万元，津贴补贴 50.2 万元，奖金 66.53 万元，养老保险 236.37 万元，职业年金 131.16 万元，城镇职工基本医疗保险 93.07

万元，工会经费 5.04 万元，比上年增加 10%，由于新病房楼已正式使用，业务开展技术多，所需临床人员增加，工资增加。



二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本单位 2021 年无政府采购预算。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

本部门 2021 年无财政拨款安排的“三公”经费支出

（三）机关运行经费情况

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

（四）国有资源（资产）占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，枣庄市山亭区人民医院共占有

车辆 6 台，包括：鲁 D 3U120、鲁 D 3L120、鲁 D 120F4、鲁 D 120F5、福特系列 120 车等共 6 辆，使用年限 10 年。

截止到 2021 年单位预算安排购置单位价 50 万元以上通用设备 30 台，单位价 100 万元以上通用设备 45 台，直线加速器、CT、磁共振等大型检查设备。采用年限平均法折旧，使用年限 10 年。我院新建综合病房楼建筑面积 34609 平方米，占地 23 亩，门诊楼及病房楼、感染疾病科、供应中心、配电室、磁共振、血液透析室、高压氧、医技楼三层、输液室占地面积 51.3 亩，建筑面积为 26736.9 平方米。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市山亭区人民医院编制了 2021 年部门整体绩效目标；2021 年所有项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 145 万元。项目绩效目标设置如下：

在枣庄市山亭区人民医院内建设综合病房楼。该项目占地 23 亩，总建筑面积 34609 平方米，增设床位 528 张；项目预计总投资 2.76 亿元，中央省级财政投入 2270 万元，其余资金医院自筹解决，综合病房楼建设期间从工商银行借款 1.8 亿元，2020 年从邮政储蓄银行借款 2000 万元，2020 年 11 月综合病房楼决算报告全部完成后，按合同还需支付工程款，准备从农业银行借款 3000 万元，目前授信手续已做完。其中借款利息由财政负担。1、工商银行借款期限为 15 年，本金归还方式为等额本金法，利息支付方式为每月按实际发生数支付，预计借款利息为 7558 万元，2021 年预估利息为

805.7 万元；2、邮储银行借款利息 87 万元；3、预计 2020 年 12 月份，从农行借款 3000 万元，年利息为 130.5 万元；预计 2021 年医院用于综合病房楼借款的利息为 1023.2 万元。

2021 年预算项目支出绩效目标表（1）

项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
为区域内居民提供良好的就医服务				为区域内居民提供良好的就医服务，有效解决住院难问题。		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	支付综合病房楼建设借款利息			2021 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	
2						
3						
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	床位数增加	528	张
2	产出	项目产出	时效指标	患者住院入住及时性	≥91%	
3	产出	项目产出	质量指标	基本满足患者住院要求	≥95%	
4	产出	项目产出	成本指标			
5	效果	项目产出	经济效益			
6	效果	项目效益	社会效益	改善患者就医住院压力	显著提升	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	患者住院入住率	≥92%	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	住院患者满意度	≥92%	

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，区级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及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。

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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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：指区级部门用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）及租用费、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：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。