

2021 年淄博市第五人民医 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

(一) 贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

(二) 为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。

(三) 承担学校教育、住院医师规范化培训、继续医学教育等毕业后教育，促进医学人才能力和水平的提升。

(四) 开展临床医学和基础医学研究，推动医学科技成果转化。

(五) 开展对外技术交流和国际合作。

(六) 承担涉外医疗服务和重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。

(七) 根据规划和需求，可与社会力量合作举办新的非营利性医疗机构或在人才、管理、服务、技术、品牌等方面建立协议合作关系。

(八) 与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。

(九) 开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫工作。

(十) 承担淄博市卫生健康委党组和市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

淄博市第五人民医院部门预算包括：医院预算。

纳入淄博市第五人民医院 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括：

淄博市第五人民医院

第二部分

2021 年部门预算表

表 1.收支预算总表

单位名称：淄博市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,116.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,116.98	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	11,006.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	12,122.98	12,122.98	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	12,122.98	本 年 支 出 合 计	12,122.98	12,122.98	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	12,122.98	支 出 总 计	12,122.98	12,122.98	0.00

表 2.收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转	
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额			
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算		
**	**	**	**	**	1	2		3	4		5	6	7	8	9	10		11	12
			合计		12,122.98	12,122.98	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	12,122.98	12,122.98	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
			505009	淄博市第五人民医院	12,122.98	12,122.98	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	12,122.98	12,122.98	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
	02			公立医院	12,122.98	12,122.98	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00
210	02	05	505009	精神病医院	12,122.98	12,122.98	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,006.00	0.00	0.00

表 3.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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		12,122.98	12,122.98	1,092.68	11,030.30	0.00
			505	淄博市卫生健康委员会	12,122.98	12,122.98	1,092.68	11,030.30	0.00
			505009	淄博市第五人民医院	12,122.98	12,122.98	1,092.68	11,030.30	0.00
210				卫生健康支出	12,122.98	12,122.98	1,092.68	11,030.30	0.00
	02			公立医院	12,122.98	12,122.98	1,092.68	11,030.30	0.00
210	02	05	505009	精神病医院	12,122.98	12,122.98	1,092.68	11,030.30	0.00

表 4.财政拨款收支预算总表

单位名称：淄博市第五人民医院

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	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	1,116.98	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,116.98	本年支出合计	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,116.98	支 出 总 计	1,116.98	1,116.98	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					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		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,116.98	1,092.68	1,092.68	0.00	24.30
			505	淄博市卫生健康委员会	1,116.98	1,092.68	1,092.68	0.00	24.30
			505009	淄博市第五人民医院	1,116.98	1,092.68	1,092.68	0.00	24.30
210				卫生健康支出	1,116.98	1,092.68	1,092.68	0.00	24.30
	02			公立医院	1,116.98	1,092.68	1,092.68	0.00	24.30
210	02	05	505009	精神病医院	1,116.98	1,092.68	1,092.68	0.00	24.30

表 6.政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：淄博市第五人民医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1,092.68	1,092.68
[505]	淄博市卫生健康委员会	1,092.68	1,092.68
[505009]	淄博市第五人民医院	1,092.68	1,092.68
505	对事业单位经常性补助	1,092.68	1,092.68
505001	工资福利支出	1,092.68	1,092.68

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1,092.68	1,092.68
[505]淄博市卫生健康委员会		1,092.68	1,092.68
[505009]淄博市第五人民医院		1,092.68	1,092.68
301	工资福利支出	1,092.68	1,092.68
30199	其他工资福利支出	1,092.68	1,092.68

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：淄博市第五人民医院 2021 年没有政府采购预算支出。

表 10.一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：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	
**	**	1	2	3	4	5	6

注：淄博市第五人民医院 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

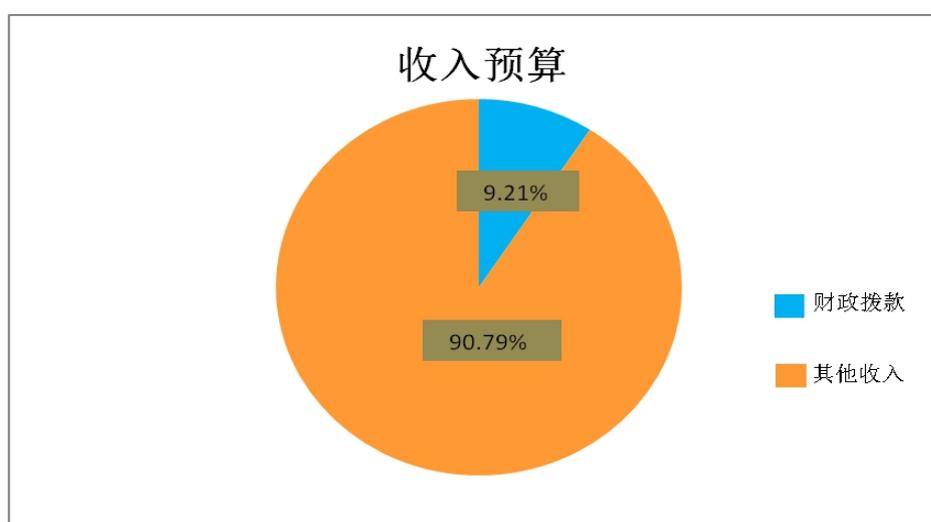
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

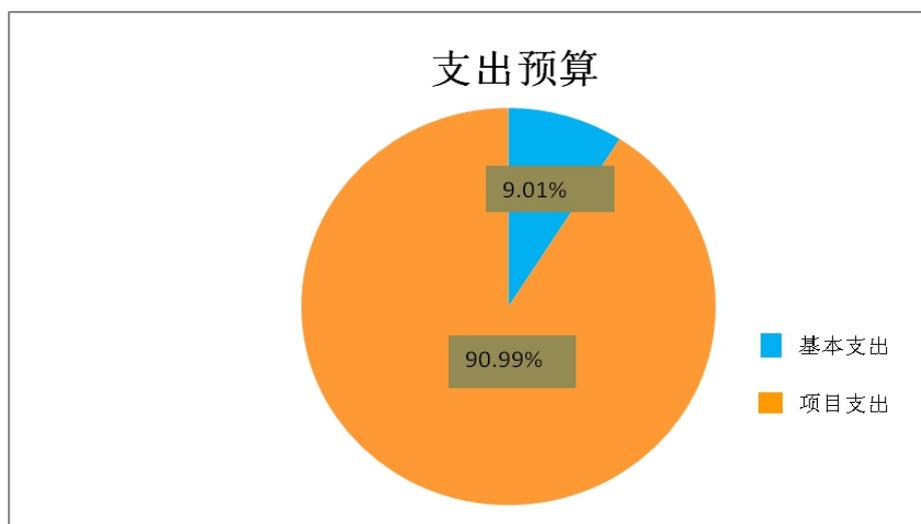
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入预算为 12122.98 万元，其中：财政拨款 1116.98 万元，占 9.21%，其他收入 11006.00 万元，占 90.79%。

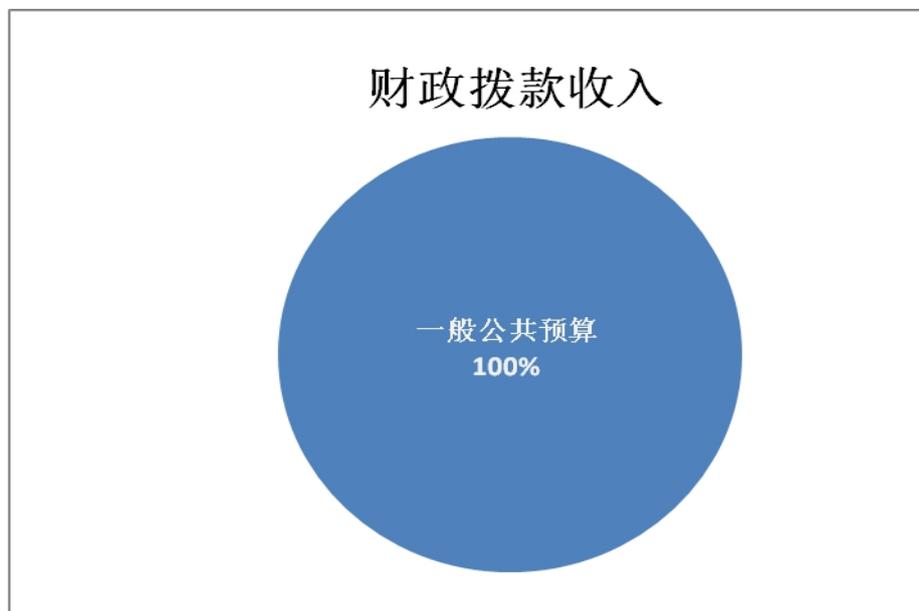


2021 年支出预算为 12122.98 万元，其中：基本支出 1092.68 万元，占 9.01%，项目支出 11030.30 万元，占 90.99%。

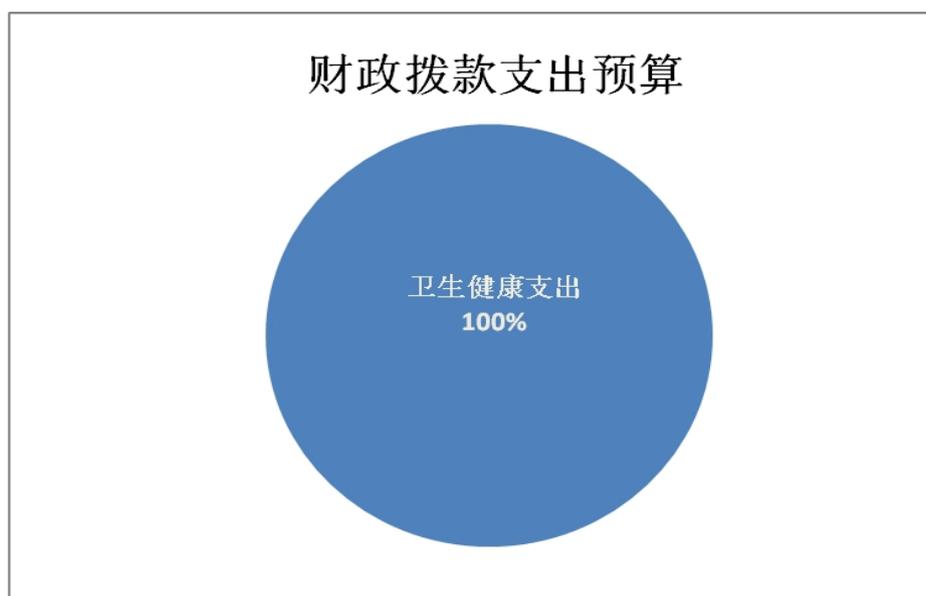


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1116.98 万元，其中：一般公共预算 1116.98 万元，占 100%。



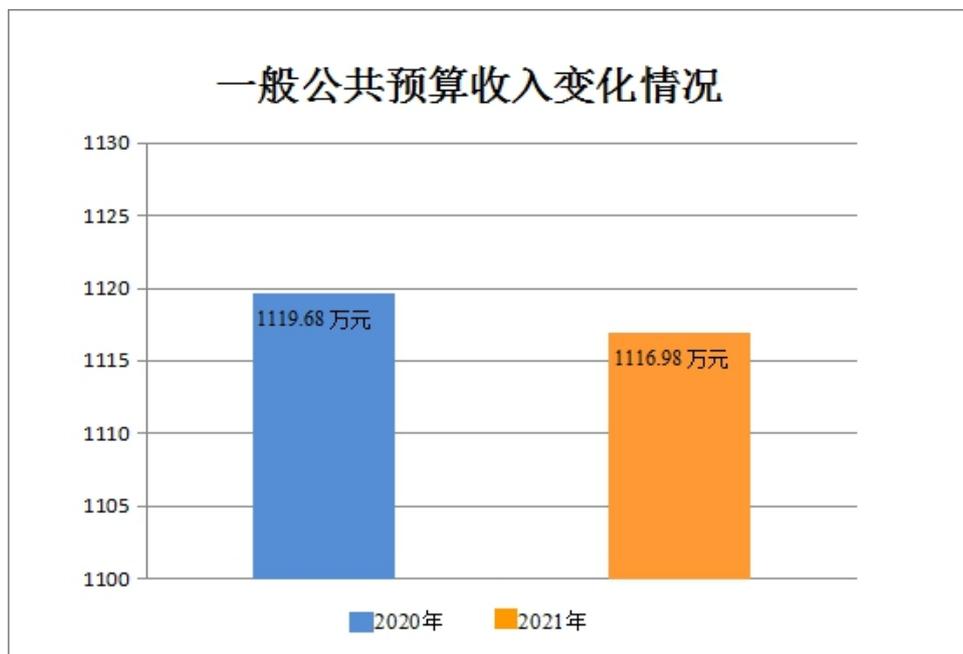
2021 年财政拨款支出预算为 1116.98 万元，其中：卫生健康（类）支出 1116.98 万元，占 100%。



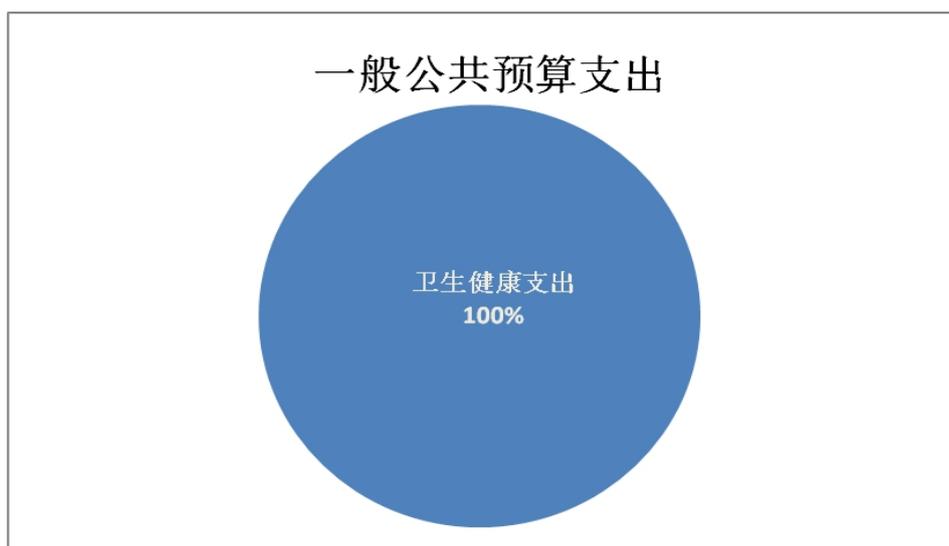
（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 1116.98 万元，比上年下

降 0.24%，主要是医院精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询项目补助资金继续压减。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 1116.98 万元，比上年下降 0.24%，其中：卫生健康（类）支出 1116.98 万元，占 100%。



具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）

支出 1116.98 万元，比上年下降 0.24%，主要是医院精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询项目补助资金继续压减。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市第五人民医院 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 1092.68 万元，其中：

人员经费 1092.68 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市第五人民医院 2021 年没有政府采购预算支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

淄博市第五人民医院 2021 年没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市第五人民医院为事业单位，无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市第五人民医院共有车辆 4 辆，均为其他用车，主要用于医院一般公务活动。单位价

值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 2 台。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

(五) 绩效目标设置情况

2021 年淄博市第五人民医院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 24.3 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

部门（单位）名称：淄博市第五人民医院

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助	24.3
2	淄博市第五人民医院公立医院业务支出	11006

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505009]淄博市第五人民医院

项目名称	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询资金项目补助				
主管部门	淄博市卫生健康委员会	预算执行单位	[505009]淄博市第五人民医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	24.3 万元				
项目绩效年度目标					
采取多种形式组织开展经常性的精神卫生宣传教育活动, 向公众普及精神卫生及心理健康知识, 提高公众心理健康素养。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	开展心理健康知识讲座(次数)	60	次
产出	项目产出	数量指标	开展义诊、心理健康咨询服务活动次数	60	次
产出	项目产出	数量指标	精神卫生及心理健康知识知晓率	85	%
产出	项目产出	数量指标	累计发放印刷资料(份)	2000	份
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是	
产出	项目产出	时效指标	宣传的及时性	及时	
产出	项目产出	时效指标	及时刊发各类宣传信息	是	
产出	项目产出	质量指标	精神卫生及心理知识健康教育覆盖率	85	%
产出	项目产出	质量指标	项目健康教育服务率	100	%
产出	项目产出	质量指标	知识宣传普及率	85	%

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	宣传展板、宣传资料折页制作成本	4	万元
产出	项目产出	成本指标	《精神卫生通讯》印刷费	0.5	万元
产出	项目产出	成本指标	开展义诊、送药、科普讲座费	1.5	万元
产出	项目产出	成本指标	媒体合作宣传、网络平台宣传费	18.3	万元
效益	项目效益	经济效益	保障人民心理健康，促进城市经济发展	是	
效益	项目效益	社会效益	向群众提供心理知识健康咨询，提高群众心理保健水平	是	
效益	项目效益	社会效益	市民心理健康基本知识知晓增长率	80	%
效益	项目效益	可持续影响	提高群众心理健康意识	提高	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	95	%
其他说明	精神卫生宣传普及、健康教育、义诊、送药、咨询。				

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [505009]淄博市第五人民医院

项目名称	公立医院业务支出				
主管部门	淄博市卫生健康委员会	预算执行单位	[505009]淄博市第五人民医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请(万元)	11,006 万元				
项目绩效年度目标					
编制 2021 年度医院收支情况预算,项目资金用于日常运营支出。严格执行财经制度,科学规划资金运作,建设“节约型医院”。					
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	计量单位
产出	项目产出	数量指标	完成门急诊人次	9 万人次	人次
产出	项目产出	数量指标	单位年末实有人数	650 人	人
产出	项目产出	时效指标	按时完成	是	
产出	项目产出	质量指标	提高医疗业务水平	是	
产出	项目产出	质量指标	维护医院正常医疗服务	是	
产出	项目产出	成本指标	商品和服务费用	3306 万元	万元
产出	项目产出	成本指标	固定资产折旧费	225 万元	万元
产出	项目产出	成本指标	无形资产摊销费	52 万元	万元
产出	项目产出	成本指标	计提转用基金	30 万元	万元

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	成本指标	人员经费	7393 万元	万元
效益	项目效益	经济效益	提医院业务能力及诊断水平，创造收益	是	
效益	项目效益	社会效益	提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众	是	
效益	项目效益	生态效益	为人民群众提供更加及时、优质的医疗服务	是	
效益	项目效益	可持续影响	保障医院正常运行	是	
效益	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	95	%
其他说明	编制 2021 年度医院收支情况预算，项目资金用于日常运营支出。				

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、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

三、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。

四、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。

五、卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项)：指市卫生健康委所属专门收治精神病人医院的支出。