

2019 年潍坊高新技术
产业开发区人民医
院部门预算

目 录

第一部分 潍坊高新技术产业开发区人民医院部门概 况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年 部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、财政拨款安排的基本支出预算表
- 七、政府性基金预算支出情况表
- 八、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表
- 九、政府采购预算表

第三部分 潍坊高新区技术产业开发区人民医院 2019 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算支出情况
- 七、重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

潍坊高新技术产业开发区人民医院

部门概况

一、主要职能

面向社会提供预防、医疗、保健、康复、科研教学和健康促进等服务。承担区域内居民的常见病、多发病诊疗，急危重症抢救与疑难病转诊，培训和指导基层医疗卫生机构人员，相应公共卫生服务职能以及突发事件紧急医疗救援等工作。同时承担着高新区妇幼保健计划生育服务中心、高新区中西医结合医院、高新区心理健康服务中心和高新区牙病防治中心等职责。

二、机构设置

潍坊高新技术产业开发区人民医院内设机构共 60 个，分别为：

（一）高新区人民医院备案综合管理机构 10 个，分别为：党委办公室、医院办公室、人事科、财务科、审计科、医务科、护理部、医疗保险管理科、公共卫生管理科、科教科。

（二）高新区人民医院备案临床机构 40 个，分别为：呼吸内科、肾病学科、心血管内科、内分泌科、重症医学科、消化内科、肿瘤内科、骨科、肌骨康复科、普外一区、普外二区、妇产科、儿科、急诊科、康复医学科、神经内科、老年病科、儿童康复科、发热门诊、中医科、儿童保健科、I 期临床研究室、母婴保健科、针推科、皮肤科、血液透析室、婚检孕检科、精神科、口腔科、眼科、耳鼻咽喉科、体检科、手术麻醉科、预检分诊科、新邻里院区、清池接种门诊、新

城接种门诊、新城第二接种门诊、新城第三接种门诊、金融广场接种门诊。

(三) 高新区人民医院备案医技机构 7 个, 分别为: 检验科、放射科、特检科、药剂科、药库、中药房、供应室。

(四) 高新区人民医院备案后勤服务机构 3 个, 分别为: 后勤保障科、医疗设备管理科、信息管理科。

三、部门预算单位构成

潍坊高新技术产业开发区人民医院部门预算包括: 潍坊高新技术产业开发区人民医院本级。

纳入潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年部门预算编制范围的预算单位包括:

序号	单位名称	备注
1	潍坊高新技术产业开发区人民医院	

第二部分

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年部门预算表

部门收支总体情况表

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	2575.00	卫生健康支出	2665.00
一般公共预算拨款收入	2575.00		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本年收入合计	2575.00	本年支出合计	2665.00
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余	90.00	年终结转结余	
收 入 总 计	2665.00	支 出 总 计	2665.00

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														上年 结转	其中，财政拨款结转				
															小计	一般公共预 算		政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
	经 费 拨 款 (补 助)	其 他																	
218002	潍坊高新技术产业 开发区人民 医院		合计	2665.00	2575.00									90.00	90.00	90.00			
		210	卫生健康支 出	2665.00	2575.00									90.00	90.00	90.00			
		21002	公立医院	2368.81	2278.81									90.00	90.00	90.00			
		2100201	综合医 院	2278.81	2278.81														
		2100299	其他公 立医院支 出	90.00										90.00	90.00	90.00			

单位 编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金 预算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 收入	财政 专户 管理 资金	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	上年结转					
														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
																经 费 拨 款 (补 助)	其 他		
		21003	基层医疗 卫生机构	296.19	296.19														
		2100399	其他基 层医疗卫 生机构支 出	296.19	296.19														

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

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	结转下年
218002	潍坊高新技术 产业开发区 人民医院		合计	2665.00	590.69	2074.31	
		210	卫生健康支出	2665.00	590.69	2074.31	
		21002	公立医院	2368.81	590.69	1778.12	
		2100201	综合医院	2278.81	590.69	1688.12	
		2100299	其他公立医院支出	90.00		90.00	
		21003	基层医疗卫生机构	296.19		296.19	
		2100399	其他基层医疗卫生机构支出	296.19		296.19	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	2019 年预算 数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2575.00	卫生健康支出	2575.00	2575.00		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	2575.00	本年支出合计	2575.00	2575.00		
上年结转结余		年终结转结余				
收入合计	2575.00	支出合计	2575.00	2575.00		

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算支出情况表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	科目编 码	经济 科目 功能科 目	2019 年 预算数	基本支出						项目支出													
					机关 工资福利 支出	机关商品和服务 支出		机关 资本性支 出（一）	对事业 单位资本 性补助	对个 人和家 庭的补 助	机关 工资福 利支出	机关商品和服务 支出		机关 资本性支 出（一）	对事业 单位单 位资本 性补助	对个 人和家 庭的补 助	债 务利息 及费用 支出	对 企业补 助	对 企业资 本性支 出	社 会保 基金 补助	其 他 支 出			
						工 资福 利支 出	商 品和 服务 支 出					工 资福 利支 出	商 品和 服务 支 出									工 资福 利支 出	商 品和 服务 支 出	工 资福 利支 出
218002	潍坊高 新技术 开发区 人民医 院		合计	2575.00		570.55	10.93			9.21					1106.99	835.23	42.08							
		210	卫生健 康支 出	2575.00		570.55	10.93			9.21					1106.99	835.23	42.08							
		21002	公立医 院	2278.81		570.55	10.93			9.21					810.81	835.2	42.08							

单位编 码	单位名 称	科目编码	经济 科目 功能科目	2019年 预算数	基本支出						项目支出																									
					合计	机关工 资福利支 出	机关商品和 服务支出		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事业 单位 资本 性补 助	对个 人 家 庭 补 助 和 的	机 关 工 资 福 利 支 出	机 关 商 品 和 服 务 支 出	对事业 单位 常 性补 助		机 关 资 本 性 支 出 (一)	对事业 单 位 资 本 性 补 助	对个 人 家 庭 补 助 和 的	债 务 利 息 及 费 用 支 出	对 企 业 补 助	对 企 业 资 本 性 支 出	对 社 保 基 金 补 助	其 他 支 出													
							工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出						工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出									工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	工 资 福 利 支 出	商 品 和 服 务 支 出	
		2100201	综合 医院	2278.81			570.55	10.93							9.21								810.81			835.23			42.08							
		21003	基层医 疗卫生机 构	296.19																																
		2100399	其他 基层医疗 卫生机构 支出	296.19																																

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出预算表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中： 一般公共预算 安排	人员经费	公用经费
合计				590.69	590.69	579.76	10.93
505	对事业单位经常性补助			581.49	581.49	570.55	10.93
5050 1	工资福利支出	301	工资福利支出	570.55	570.55	570.55	
		30101	基本工资	302.67	302.67	302.67	
		30102	津贴补贴	137.46	137.46	137.46	
		30103	奖金	130.43	130.43	130.43	
5050 2	商品和服务支出	302	商品和服务支出	10.93	10.93		10.93
		30228	工会经费	10.93	10.93		10.93
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	9.21	9.21	9.21	
5090 1	社会福利和救助	30305	生活补助	9.21	9.21	9.21	

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	2019 年预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
218002	潍坊高新技术产业开发区人民医院		合 计			

注：潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	总计	因公出国 (境)经 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车购 置费	公务用车运行 维护费	
218002	潍坊高新技术 产业开发区人 民医院						

注：潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年未安排“三公”经费。

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	采购品 目	金额	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	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年结 转	
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
合计					853.23	853.23	853.23	853.23										
218002	潍坊高新 技术产业 开发区人 民医院	2100201	综合医院	1. 货物	853.23	853.23	853.23	853.23										

注：本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年部门预算情况和重要 事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

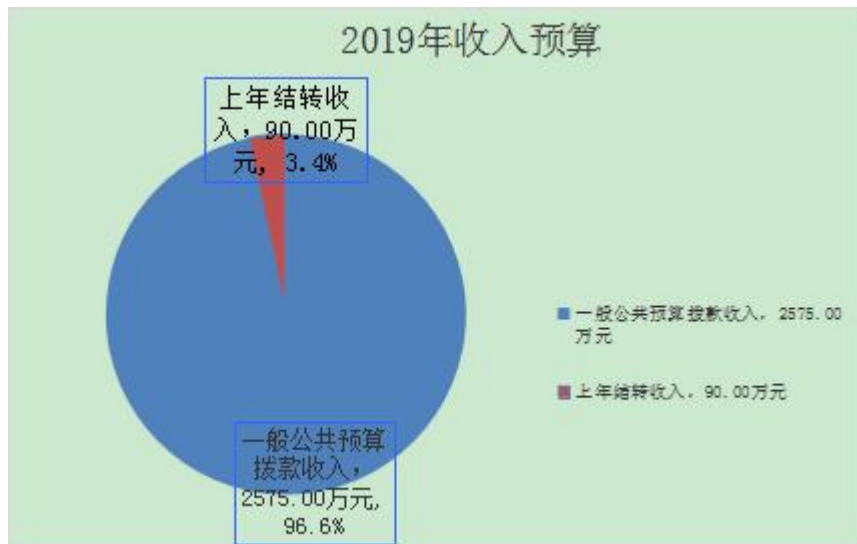
(一)按照预算管理有关规定,预算编制实行综合预算,潍坊高新技术产业开发区人民医院的收入和支出均纳入年度预算。

(二)认真执行管委会有关政策和文件要求,严格控制行政成本,提高资金使用效益。

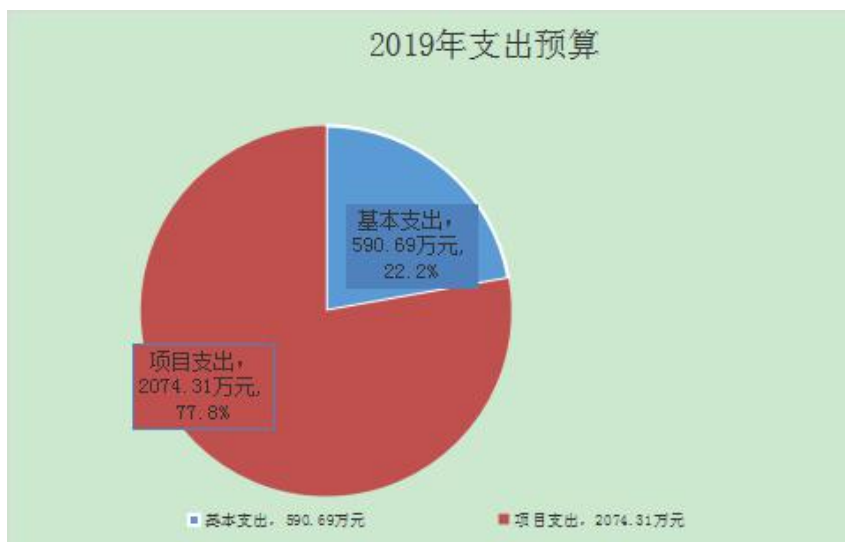
(三)根据有关预算管理规定,人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制,公用经费按照统一定额标准编制,项目支出按照履行职能需要,遵循统筹兼顾和保障重点的原则,区分轻重缓急,结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一)2019年收入预算2665.00万元,比上年增加939.18万元,比上年增长54.4%,主要原因是随着我院的不断发展,所需的日常经费、设备购置、无形资产购置等增加。其中:一般公共预算拨款收入2575.00万元,占96.6%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0.0%;国有资本经营预算收入0万元,占0.0%;财政专户管理资金收入0万元,占0.0%;事业收入0万元,占0.0%;事业单位经营收入0万元,占0.0%;其他收入0万元,占0.0%;上级补助收入0万元,占0.0%;附属单位上缴收入0万元,占0.0%;上年结转结余90.00万元,占3.4%。



(二) 2019年支出预算 2665.00 万元，比上年增加 939.18 万元，比上年增长 54.4%，主要原因是随着我院的不断发展，所需的日常经费、设备购置、无形资产购置等增加。其中：基本支出 590.69 万元，占 22.2%；项目支出 2074.31 万元，占 77.8%。



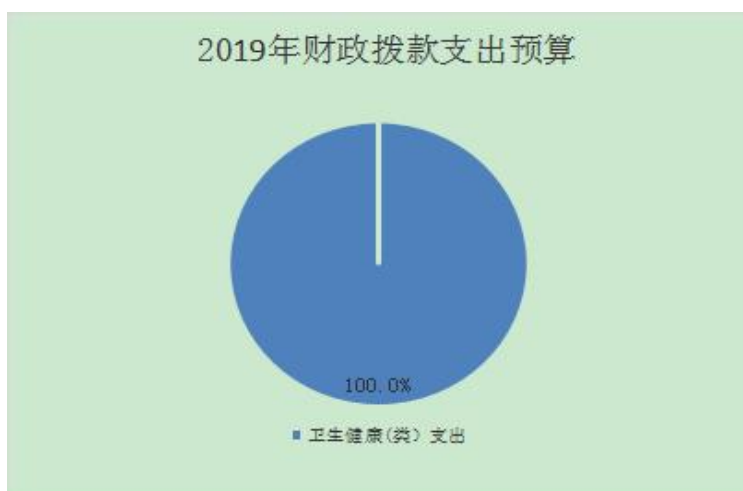
三、财政拨款收支情况

(一) 2019年财政拨款收入预算为 2575.00 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2575.00 万元，占 100.0%。政府性基

金预算拨款收入 0 万元，占 0.0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；上年结转结余 0 万元，占 0.0%。



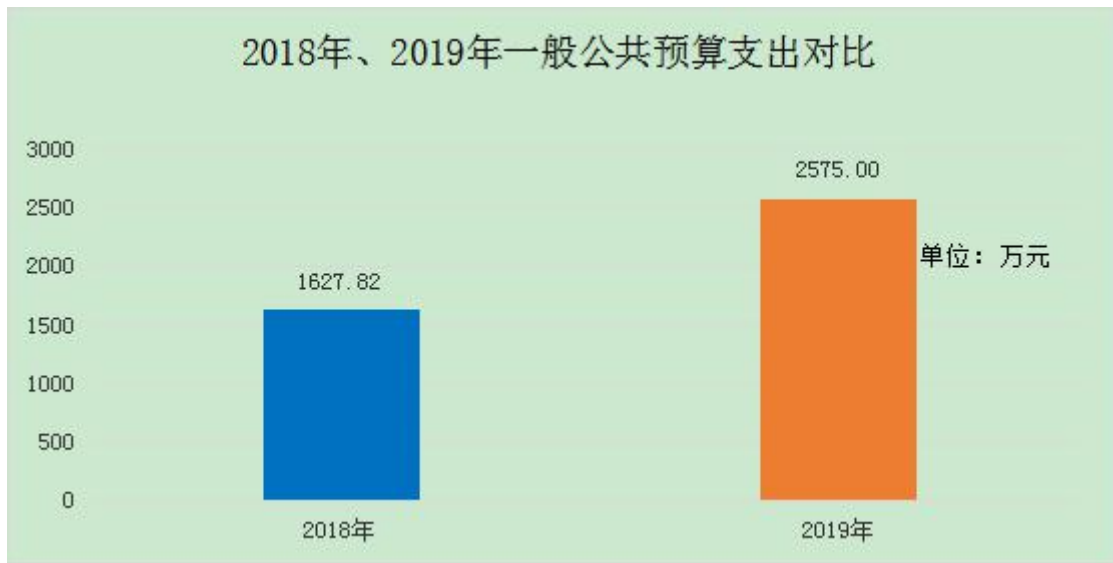
(二) 2019 年财政拨款支出预算 2575.00 万元，其中卫生健康（类）支出 2575.00 万元，占 100.0%，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出、药品耗材支出等。



四、一般公共预算收支情况

(一) 2019年一般公共预算当年拨款 2575.00 万元，比上年增加 947.18 万元，增长 58.2%，主要原因是人员经费增加以及随着我院的不断发展项目经费中专业设备经费的增加等。

(二) 2019年一般公共预算支出预算 2575.00 万元，比上年增加 947.18 万元，增长 58.2%，主要原因是人员经费增加以及随着我院的不断发展项目经费中专业设备经费的增加等。其中：卫生健康（类）支出 2575.00 万，占 100.0%。



一般公共预算支出具体使用情况如下：

2019年一般公共预算支出预算



1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2278.81 万元，比上年增长 38.4%，主要是我院的人员经费、设备购置、无形资产购置等需求的增加。

2. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）296.19 万元，为本年度新增项目。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2019 年财政拨款安排的基本支出预算 590.69 万元，其中：

1. 人员经费 579.76 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出等。

2. 公用经费 10.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出等。

六、政府性基金预算支出情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年政府采购预算 853.23 元，比上年增加 562.48 万元，增长 193.5%。其中：财政拨款安排 853.23 万元、财政专户管理资金安排 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、上年结转收入 0 万元。其中：政府采购货物支出 853.23 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。

无授予中小企业合同金额。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出

潍坊高新技术产业开发区人民医院 2019 年未安排“三公”经费预算。

（四）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，潍坊高新技术产业人民医院无车辆。共有单价 50 万元以上通用设备 6（台、件、套），价值 100 万元以上专用设备 2（台、件、套）。

2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆，购置单价 50 万元

以上通用设备 0（台、件、套），100 万元以上专用设备 1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2019 年潍坊高新技术产业开发区人民医院部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1984.31 万元。

其中：潍坊高新技术产业开发区人民医院项目绩效目标表如下：

2019 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	基本药物补助资金						
主管部门	潍坊市卫生健康委员会高新管理办公室						
资金情况	财政拨款年度金额:	296.19 万元					
总体目标	长期目标（2019 年-2021 年）				年度目标（2019 年）		
	一是保证基本药物的足额供应和合理使用，从制度上实现基本药物的公平可及，满足群众的基本用药需求；二是规范医疗机构用药行为，引导群众形成良好的用药习惯，保障群众用药安全和身体健康，维护群众的基本医疗卫生权益。				确保基本药物价格合理下降，满足群众需求，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。		
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	实施国家基本药物种类	408.00	数量指标	接种人次数	408.00
			使用药品中基本药物数量占比	70%		使用药品中基本药物数量占比	70%
		质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	≥95.0%	质量指标	实施国家基本药物制度覆盖率	≥95.0%
			药品供求满足率	≥95.0%		药品供求满足率	≥95.0%
		成本指标	项目经费	880.00 万	成本指标	项目经费	296.19 万
	效益指标	时效指标	项目完成及时率	≥95.0%	时效指标	项目完成及时率	≥95.0%
			资金支付进度	指标支付在 12 月之前		资金支付进度	指标支付在 12 月之前
		社会效益	零差价销售药品，确保群众用药安全有效经济	100.0%	社会效益	零差价销售药品，确保群众用药安全有效经济	100.0%
			政策知晓度	≥95.0%		政策知晓度	≥95.0%
	可持续影响指标	缓解看病难、看病贵	长期	可持续影响指标	缓解看病难、看病贵	长期	
	满意度指标	病员每年对购买药品的满意		≥95.0%	病员每年对购买药品的满意		≥95.0%

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，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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、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、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）及按规定保留的公务用车燃料费、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、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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）综合医院（项）科目：指潍坊高新技术产业开发区人民医院的人员开支以及日常公用经费的支出等。

十四、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）科目：指潍坊高新技术产业开发区人民医院基本药物补助（含潍财社【2018】80号提前下达2019年91.86万，其中中央74.62万元，市级17.24万元，Z135080009027），主要用于医院药品等款项的支付。