

# 2022年潍坊高新技术产业开发区人民 医院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

## 第二部分 2022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 2022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**

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、预算单位构成**

本单位无下级预算单位。

## 第二部分

### 2022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	1191.25	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1191.25	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	1194.52
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入	3.27	十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1194.52	本年支出合计	1194.52
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	1194.52	支出总计	1194.52

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	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	上级 补助 收入	附属 单位 缴入	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 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入								上年结转	其中 ：财 政拨 款结 转
			<b>合计</b>	<b>1194.52</b>	<b>1191.25</b>	<b>1191.25</b>								<b>3.27</b>			
210			卫生健康支出	1194.52	1191.25	1191.25								3.27			
210	02		公立医院	1194.52	1191.25	1191.25								3.27			
210	02	01	综合医院	1194.52	1191.25	1191.25								3.27			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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							
			<b>合计</b>	<b>1194.52</b>	<b>665.09</b>	<b>529.44</b>			
210			卫生健康支出	1194.52	665.09	529.44			
210	02		公立医院	1194.52	665.09	529.44			
210	02	01	综合医院	1194.52	665.09	529.44			

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算拨款收入	1191.25	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	1191.25	1191.25		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	1191.25	本年支出合计	1191.25	1191.25		
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	1191.25	支出总计	1191.25	1191.25		

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	
<b>合计</b>				<b>1191.25</b>	<b>665.09</b>	<b>658.14</b>	<b>6.95</b>	<b>526.17</b>
210			卫生健康支出	1191.25	665.09	658.14	6.95	526.17
210	02		公立医院	1191.25	665.09	658.14	6.95	526.17
210	02	01	综合医院	1191.25	665.09	658.14	6.95	526.17

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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>665.09</b>	<b>658.14</b>	<b>6.95</b>
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	590.97	590.97	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	352.12	352.12	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	116.32	116.32	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	122.53	122.53	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	6.95		6.95
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	6.95		6.95
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	67.16	67.16	
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.01	55.01	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.15	12.15	

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“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数						2022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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

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：潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 政府性基金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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出

注：潍坊高新技术产业开发区人民医院2022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：潍坊高新技术产业开发区人民医院2022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：万元

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				国有资本 经营预算	上年结转

注：潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年没有政府采购预算支出。

### 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				国有资本经营预算	上年结转小计
		<b>合计</b>	<b>665.09</b>	<b>665.09</b>	<b>665.09</b>						
301		工资福利支出	590.97	590.97	590.97						
301	01	基本工资	352.12	352.12	352.12						
301	02	津贴补贴	116.32	116.32	116.32						
301	03	奖金	122.53	122.53	122.53						
302		商品和服务支出	6.95	6.95	6.95						
302	28	工会经费	6.95	6.95	6.95						
303		对个人和家庭的补助	67.16	67.16	67.16						
303	02	退休费	55.01	55.01	55.01						
303	05	生活补助	12.15	12.15	12.15						

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>529.44</b>	<b>526.17</b>	<b>526.17</b>				<b>3.27</b>			
定额控制	其他运转类	300.00	300.00	300.00							
退休人员一次性补贴	其他运转类	2.70	2.70	2.70							
预算单位财政代管资金-工会经费个人部分	其他运转类	3.27					3.27				
公立医院取消药品加成补助	特定目标类	29.86	29.86	29.86							
保健费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
潍财社指[2021]203号-公立医院综合改革补助资金-省级S190009280000+13.26万元	特定目标类	13.26	13.26	13.26							
潍财社指[2021]203号-公立医院综合改革补助资金-中央Z155080000004+80.35万	特定目标类	80.35	80.35	80.35							
校医劳务费	特定目标类	80.00	80.00	80.00							

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

### 2022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

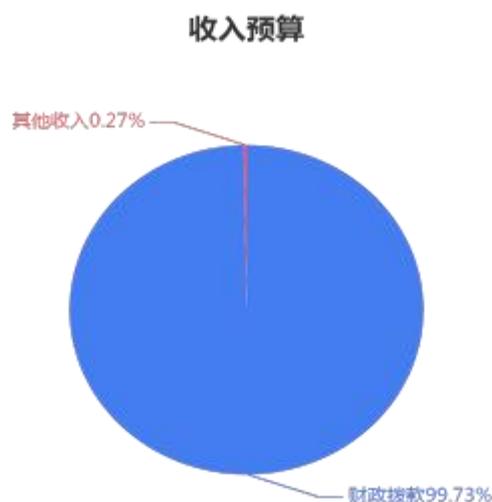
按照综合预算的原则，潍坊高新技术产业开发区人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年收支总预算均为1,194.52万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入等；

支出包括：卫生健康支出。

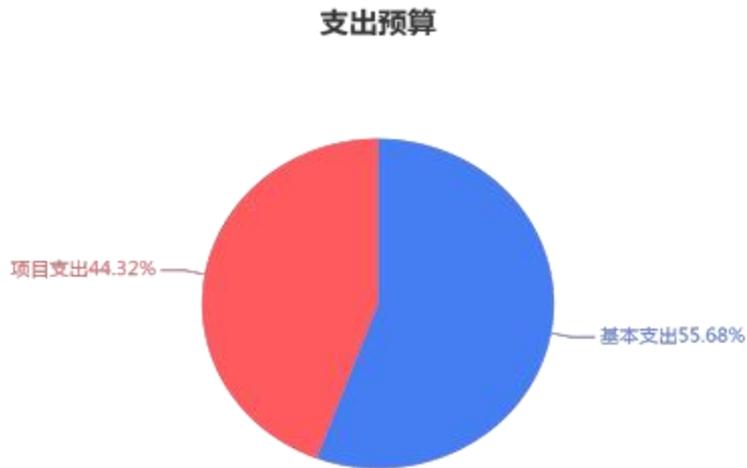
## 二、关于收入预算总表的说明

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年收入预算为1,194.52万元，其中：财政拨款1,191.25万元，占99.73%，其他收入3.27万元，占0.27%。



## 三、关于支出预算总表的说明

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年支出预算为1,194.52万元，其中：基本支出665.09万元，占55.68%，项目支出529.44万元，占44.32%。

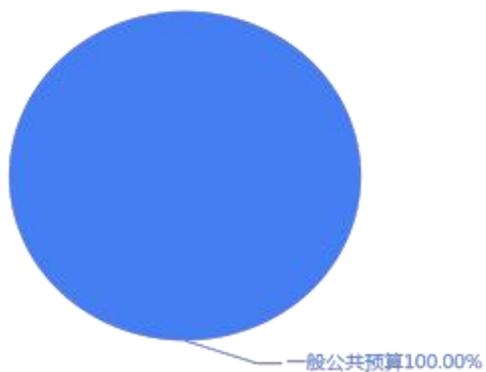


#### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年财政拨款收支总预算为1,191.25万元。

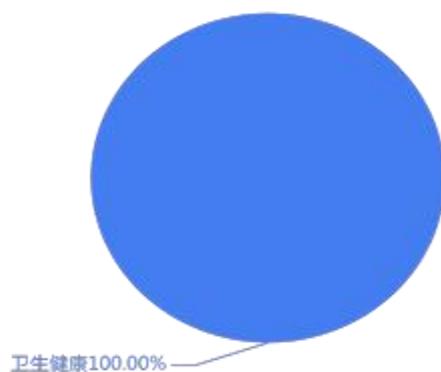
收入包括：一般公共预算1,191.25万元，占100%。

### 财政拨款收入



支出包括：卫生健康(类)支出1,191.25万元，占100%。

### 财政拨款支出

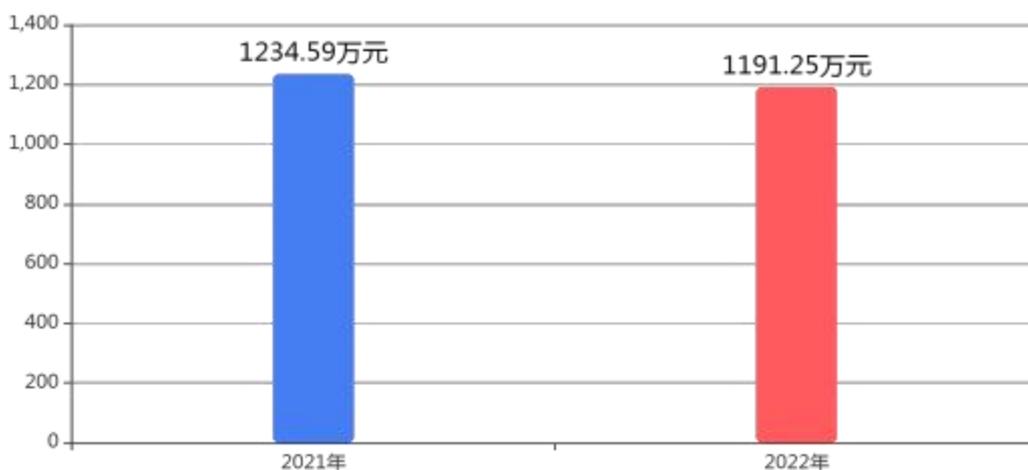


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年一般公共预算拨款1,191.25万元，比上年减少43.34万元，下降3.51%，主要原因是人员经费(控制总量内人员经费)减少。

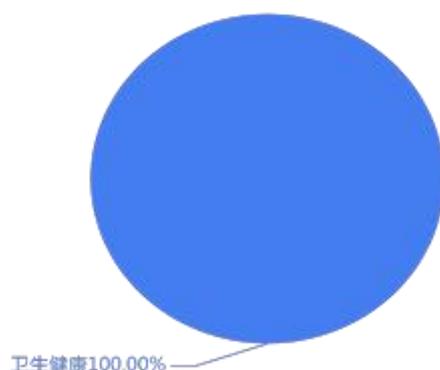
一般公共预算支出情况



## (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年一般公共预算支出为1,191.25万元，其中：卫生健康(类)支出1,191.25万元，占100%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康(类) 公立医院(款) 综合医院(项) 支出1,191.25万元, 比上年增加11.67万元, 主要原因是2022年卫生健康(类) 支出中基本支出增加了退休费项目共55.01万元, 而2021年退休费属于社会保障和就业支出(类)。

### 六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年一般公共预算拨款安排的基本支出665.09万元。主要用于:

1. 人员经费658.14万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、生活补助等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

2. 公用经费6.95万元。按部门预算支出经济分类主要包括: 工会经费等。按政府预算支出经济分类主要包括: 商品和服务支出等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本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

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022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

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年没有使用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

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022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

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，潍坊高新技术产业开发区人民医院为事业单位，无机关运行经费。2022年潍坊高新技术产业开发区人民医院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与上年持平。

### (二) 政府采购情况

2022年政府采购预算0万元。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，潍坊高新技术产业开发区人民医院共有车辆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，其他用车主要是用于核酸检测的中通医疗车和负压救护车。

单位价值50万元以上通用设备4台(件、套)，单位价值100万元以上专用设备13台(件、套)。

2022年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) 预算绩效管理情况

潍坊高新技术产业开发区人民医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金529.44万元，其中财政拨款529.44万元。拟对公立医院取消药品加成补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金29.86万元，其中财政拨款29.86万元。根据以前年度绩效评价结果，优化定额控制、退休人员一次性补贴、预算单位财政代管资金-工会经费个人部分、公立医院取消药品加成补助、保健费、潍财社指[2021]203号-公立医院综合改革补助资金-省级S190009280000+13.26万元、潍财社指[2021]203号-公立医院综合改革补助资金-中央Z155080000004+80.35万、校医劳务费等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院取消药品加成补助			
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	金额：29.86			
总体目标	<p>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。二是确保基本药物价格合理下降，提高群众受益水平，减轻群众药费负担。三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。四是合理界定基层医疗卫生机构服务功能，建立科学的政府补偿和人事分配制度，转变“以药养医”运行机制，提高基本公共卫生和基本医疗服务能力。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	年药品收入减少	298.61 万元
		质量指标	年药品供求满足率	≥95%
		时效指标	项目完成及时率	100%
			资金支付进度	年指标支付在 12 月之前
	成本指标	项目资金成本	29.86 万元	
	效益指标	社会效益指标	政策知晓度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	病员满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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(类)公立医院(款)综合医院(项)：**反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性公立医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。