

2021 年菏泽医学专科学校附属医院
单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、内设机构

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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、特定目标类项目支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、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

菏泽医学专科学校附属医院的主要职能是：面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，开展优势学科相关研究、教学和临床诊治工作。承担养老服务、开展相关培训。

二、内设机构

菏泽医学专科学校附属医院设立下列内设机构，分别为：

- (一) 办公室
- (二) 组织人事科
- (三) 宣传科
- (四) 医务科
- (五) 门诊部
- (六) 护理部
- (七) 科技与教育部
- (八) 财务科
- (九) 医疗保险科
- (十) 审计科
- (十一) 质量管理办公室
- (十二) 公共卫生科
- (十三) 感染预防与控制科
- (十四) 信息中心
- (十五) 招标管理办公室
- (十六) 医学装备科

(十七) 运营管理办公室

(十八) 资产管理科

(十九) 保卫科

(二十) 基建后勤科

(二十一) 消毒供应室

另有 38 个临床医技科室。

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	186.00	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算	186.00	二、外交支出	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	16155.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业支出	189.20
六、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入	0.00	十、卫生健康支出	16038.78
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	113.02
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	16341.00	本年支出合计	16341.00
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
收入总计	16341.00	支出总计	16341.00

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	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	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								上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
		221			住房保障支出	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02		住房改革支 出	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		221	02	01	住房公积 金	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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				
合计						16341.00	7803.00	8538.00
300054	菏泽医学专科学校 附属医院					16341.00	7803.00	8538.00
		208			社会保障和就业支出	189.20	189.20	0.00
		208	05		行政事业单位养老支 出	189.20	189.20	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	149.34	149.34	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业 年金缴费支出	39.86	39.86	0.00
		210			卫生健康支出	16038.78	7500.78	8538.00

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				
		210	02		公立医院	15758.62	7406.62	8352.00
		210	02	01	综合医院	15758.62	7406.62	8352.00
		210	04		公共卫生	186.00	0.00	186.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	186.00	0.00	186.00
		210	11		行政事业单位医疗	94.16	94.16	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	94.16	94.16	0.00
		221			住房保障支出	113.02	113.02	0.00
		221	02		住房改革支出	113.02	113.02	0.00
		221	02	01	住房公积金	113.02	113.02	0.00

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			
			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	186.00	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、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十、卫生健康支出	186.00	186.00	0.00	0.00
		十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	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	186.00	本年支出合计	186.00	186.00	0.00	0.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	186.00	支出总计	186.00	186.00	0.00	0.00

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						186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
300054	菏泽医学专科学校附属医院					186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
		210			卫生健康支出	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
		210	04		公共卫生	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	186.00	0.00	0.00	0.00	186.00

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	

注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 7. 国有资本经营预算支出表

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	

注：2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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

注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 9. 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

注：2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	635.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00
特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300054] 菏泽医学专科学校附属医院	186.00	186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300054] 菏泽医学专科学校附属医院	449.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.00

表 11. 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		合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	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			
合计						1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.00	0.00
300054	菏泽 医学专 科学校 附属医 院					1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.00	0.00
		210			卫生健康支出	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.00	0.00
		210	02		公立医院	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.00	0.00
		210	02	01	综合医院	1205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1205.00	0.00

表 12. 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	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

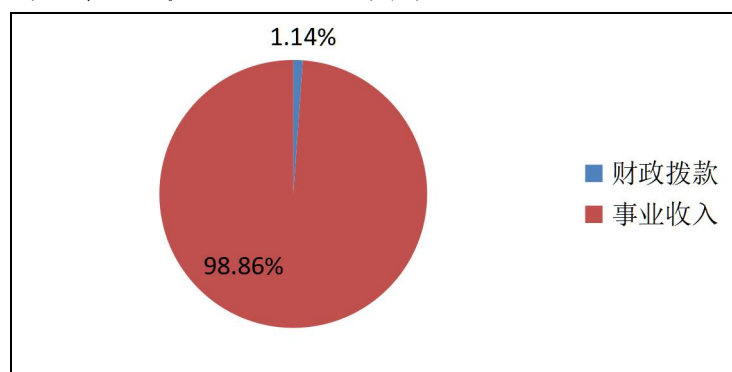
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

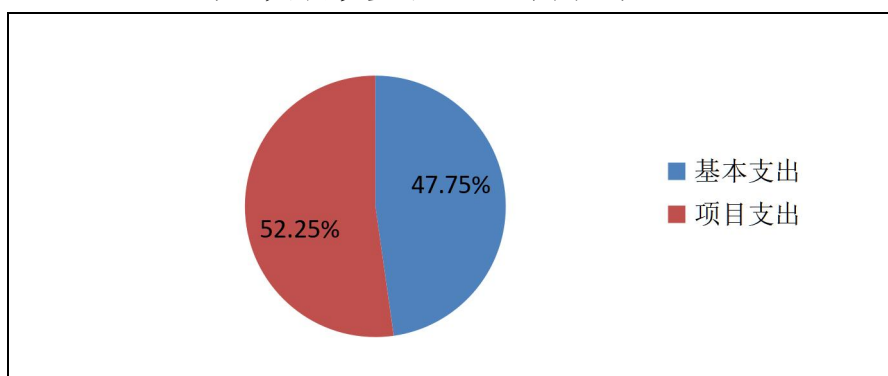
按照综合预算的原则，菏泽医学专科学校附属医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、事业收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 16341 万元，其中：财政拨款 186 万元，占 1.14%，事业收入 16155 万，占 98.86%。



2021 年收入预算构成图

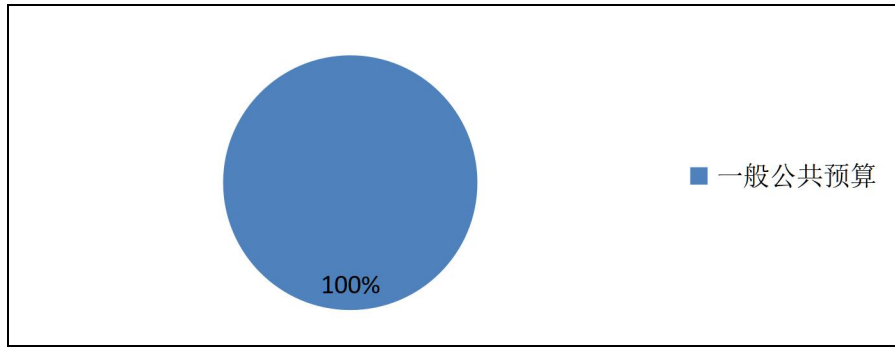
2021 年支出预算为 16341 万元，其中：基本支出 7803 万元，占 47.75%，项目支出 8538 万元，占 52.25%。



2021 年支出预算构成图

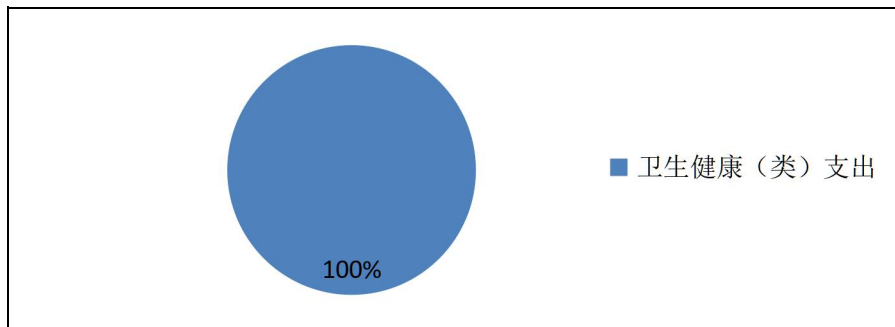
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 186 万元，其中：一般公共预算 186 万元，占 100%。



2021年财政拨款收入预算构成图

2021年财政拨款支出预算为186万元，其中：卫生健康（类）支出186万元，占100%。

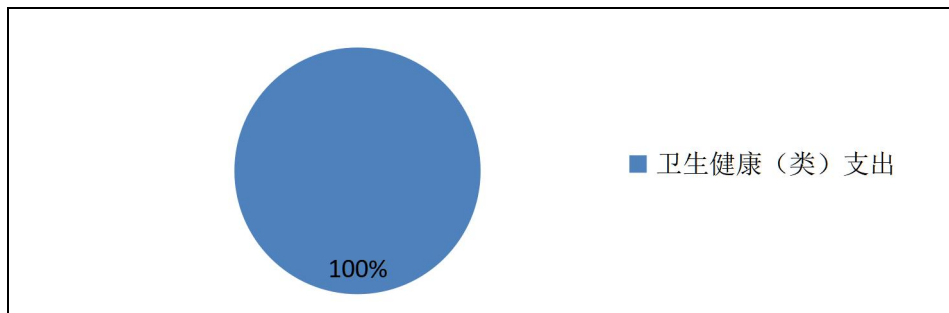


2021年财政拨款支出预算构成图

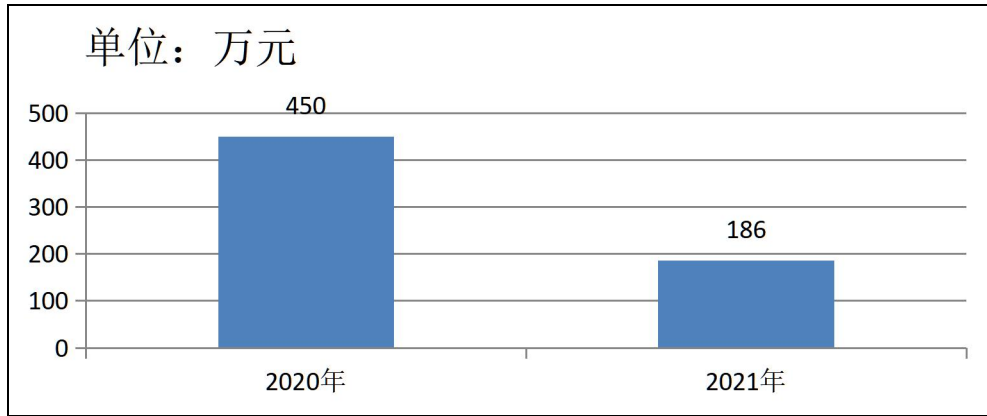
（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款186万元，比上年下降58.67%，主要是医疗设备购置项目财政补助减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为186万元，比上年下降58.67%，其中：卫生健康（类）支出186万元，占100%。



2021年一般公共预算支出预算构成图



2021年一般公共预算较上年变化情况图

具体情况如下：

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出 186 万元，比上年下降 58.67%，主要是用于医疗设备购置的资本性支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

菏泽医学专科学校附属医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

菏泽医学专科学科附属医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

菏泽医学专科学科附属医院 2021 年没有使用财政拨款安排的基本支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1205 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 1205

万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元；其中政府采购货物预算 349 万元，政府采购工程预算 100 万元，政府采购服务预算 756 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020 年、2021 年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

（三）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，菏泽医学专科学校附属医院为事业单位，无机关运行经费。2021 年菏泽医学专科学校附属医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，菏泽医学专科学校附属医院共有车辆 1 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通设备。

(五) 绩效目标设置情况

菏泽医学专科学校附属医院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 186 万元。

本单位所使用资金的绩效目标表如下：

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	核酸检测“应检尽检”项目专项资金						
主管部门	山东省卫生健康委员会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	186 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-）				年度目标（2021 年）		
	实现核酸检测“应检尽检”目标				满足核酸检测“应检尽检”任务，提升疫情防控水平。		
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	当年“应检尽检”人次 数	88000 人 次	数量指标	当年“应检尽 检”人次数	88000 人次
		质量指标	核酸检测实 验室质控覆 盖率	100%	质量指标	核酸检测实 验室质控覆 盖率	100%
		成本指标	检测成本	186 万元	成本指标	检测成本	186 万 元
		时效指标	“应检尽检” 结果按时回 报率	100%	时效指标	“应检尽检”结 果按时回报率	100%
	效益指标	社会效益	疫情防控常 态化水平	明显提升	社会效益	疫情防控常 态化水平	明显提 升
	满意度 指标	被检测对象满意度		大于 95%	被检测对象满意度		大于 95%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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。如：菏泽医学专科学校附属医院开展医疗活动取得的医疗收入等。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“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”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“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”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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、上年结转结余：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：指省级部门单位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。

十三、机关运行经费：指省级行政单位（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。

十四、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于核酸检测“应检尽检”项目。