

# 2020 年济宁市兖州区人民医 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 2020 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（部门预算支出经济分类科目）
- 八、政府采购预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

济宁市兖州区人民医院始建于 1897 年，前身为德国人在鲁西南设立的最早的西医医院——安多医院。目前医院集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体，是环境设施优美的医患友好型现代化综合性医院，也是济宁医学院、齐鲁医药学院教学实践基地

医院建筑面积 19.4 万平方米，核定床位 1200 张，在职职工 1419 人，其中高级职称 110 人，研究生以上学历 120 人，泰山学者海外特聘专家 1 名。

近年来，医院坚持以患者为中心，从人民群众最关心的问题入手，落实公立医院改革各项任务，强化医疗质量与安全，推进持续改进，不断优化服务流程，改善就医体验，以脚踏实地的行动为人民群众提供更高水平、更加满意的健康服务。积极对接外部优质资源，加强与济医附院紧密对接，聘请附院本部内分泌科、神经外科、泌尿外科等专家担任名誉主任，并与中国哮喘联盟、四川大学华西医院等建立合作关系。高标准建设“六大中心”，其中胸痛中心、卒中中心于 2018 年通过国家级认证，成为国家级标准版胸痛中心和卒中中心。

医院积极打造“互联网+健康”的智慧医疗服务模式，实施 8 种预约挂号方式，开通微信、支付宝预约诊疗、移动支付等功能，方便患者通过手机就能随时随地进行预约挂号、诊疗缴费、

查看检验、检查结果、住院费用清单及出院记录，了解医院动态及专家坐诊信息，进行满意度调查等，建立真正以患者为中心的更安全、便捷、高效的就医流程。

建设高端医院、服务大众百姓。挂牌济宁医学院附属医院兖州院区以来，依托济宁医学院、济宁医学院附属医院卓越实力，医院医疗技术水平不断提升。医院先后获得全国健康管理示范基地、全省改善医疗服务示范医院、山东省诚信医疗服务满意医院、山东省青年文明号、山东省模范职工之家、济宁市文明单位、济宁市 2018 年度优质服务单位、济宁市 2018 年度智慧门诊等荣誉称号，综合实力再上新台阶。医院始终坚持“以人为本 患者至上”的服务宗旨，积极打造患者最安心的医院，为济宁市、兖州区医疗事业发展和人民群众健康做出新的更大贡献。

## 二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能科室有：各医疗、护理、医技科室，医务部，护理部、党政办，财务部、运营部，人事部，感染办，质管办，信息部、科教部、后勤部，设备科，工会，门诊部等部门。

2020 年济宁市兖州区人民医院部门预算编制范围包括：

### 1、济宁市兖州区人民医院

2020 年济宁市兖州区人民医院部门预算编制范围无二级预算单位

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

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、财政拨款收入	2682.03	一、一般公共服务支出	2682.03
一般公共预算	2682.03	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、财政专户管理资金收入		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	
		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	2682.03	本年支出合计	2682.03
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	2682.03	支出总计	2682.03

备注：项目收支不用的类别可以删除也可保留，但是序号要保证连续。



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				
5010 06	济宁市兖州区人民医院	210	02	01	卫生健康支出（类）公立医 院（款）综合医院（项）	2682.03	2682.03	

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	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	2682.03	一、一般公共服务支出	2682.03	2682.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、卫生健康支出				
		五、其他支出				
<b>本年收入合计</b>	2682.03	<b>本年支出合计</b>	2682.03	2682.03		
上年结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>2682.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>2682.03</b>	<b>2682.03</b>		

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

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				
501006	济宁市兖州区 人民医院				合计	2682.03	2682.03	
		210			卫生健康支出	2682.03	2682.03	
			02		公立医院	2682.03	2682.03	
				01	综合医院	2682.03	2682.03	

表 6. 政府性基金预算支出表(不含上年结转)

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				

注：本部门 2020 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（部门预算支出经济分类科目）  
（不含上年结转）

单位：万元

科目编码		经济分类科目名称	2020 年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
201	02	合 计	2682.03	2682.03
		济宁市兖州区人民医院	2682.03	2682.03
		对事业单位经常性补助	2501.13	2501.13
		工资福利支出	2011.13	2011.13
		商品和服务支出	490	490
		对个人和家庭的补助	180.9	180.9
		社会福利和救助	12.85	12.85
		离退休费	92.11	92.11
		其他对个人和家庭的补助	75.94	75.94

表 8. 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	资 金 来 源							
		类	款	项				总计	财政拨款				财政专户 管理资金	其他自 有资金	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 2019 年没有政府采购预算安排的支出。

表 9. 一般公共预算“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	

注：本部门 2019 年没有一般公共预算安排的三公经费支出。

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### （一）收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2682.03 万元，其中：财政拨款 2682.03 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

2020 年支出预算为 2682.03 万元，其中：基本支出 2682.03 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。

### （二）财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2682.03 万元，其中：一般公共预算 2682.03 万元，占 0%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。

2020 年财政拨款支出预算为 2682.03 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2682.03 万元，占 100%。

### （三）一般公共预算收支情况

2020 年一般公共预算当年拨款 2682.03 万元，比上年增长 2%，主要是人员支出相应增加，社会保障缴费也相应增加。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 2682.03 万元，比上年增长 2%，其中：一般公共服务（类）支出 2682.03 万元，占 100%。

具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 2682.03 万元，主要用于人员工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助

#### （四）政府性基金预算收支情况

本部门 2020 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

2020 年财政拨款安排的基本支出预算 2682.03 万元，其中：

人员经费 2192.03 万元，主要包括：基本工资 867.11 万元、社会保险缴费 280.49 万元、绩效工资 452.72 万元、其他工资福利支出 57.05 万元、离休费、退休费 180.90 万元、住房公积金 353.76 万元。

商品和服务经费 490 万元，主要包括：全区行政事业单位健康查体经费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2019 年未安排政府采购预算。

### （二）财政拨款安排的“三公”经费情况

2020 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中公务用车运行维护费 0 万

元），公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少 0 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元、公务用车购置及运行费与 2019 年基本持平、公务接待费减少 0 万元。因公出国（境）费减少的主要原因是本年度无计划。

### （三）机关运行经费情况说明

济宁市兖州区人民医院是差额事业单位，2020 年无机关运行经费预算拨款安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，救护车 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 万元以上专用设备 0（台、件、套）。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### （五）绩效目标设置情况

2020 年济宁市兖州区人民医院单位项目支出实现绩效目标全覆盖，涉及财政拨款 490 万元

## 项目支出绩效目标申报表

(2020年度)

填报单位: 济宁市兖州区人民医院					
项目名称	全区行政事业单位健康查体项目		项目类别	业务运转类 <input type="checkbox"/> 投资发展类 <input type="checkbox"/> 民生社保类 <input checked="" type="checkbox"/>	
主管部门	济宁市兖州区卫生健康局		主管部门编码		
项目实施单位	济宁市兖州区人民医院	项目负责人	梁勇	联系电话	0537-3400705
项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 上年原有项目 <input type="checkbox"/> 新增固定项目 <input type="checkbox"/> 新增一次性项目 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input type="checkbox"/>				
项目期限	2020年01月至2020年12月				
项目资金申请 (万元)	资金总额:		490		
	财政拨款:		490		
	事业收入:				
	经营性收入:				
	其他:				
测算依据及说明	根据医院健康管理中心统计人员数量进行测算				
项目单位职能概述	提供健康查体医疗服务				
项目概况、主要内容及用途	提供健康查体医疗服务				
项目立项情况	项目立项的依据	依据济兖卫计字【2018】30号文件关于进一步加强全区党政机关事业单位干部职工健康查体工作的通知			
	项目申报的可行性和必要性	党政机关事业单位干部职工健康查体是区委、区政府关心、爱护干部职工的具体表现，是一项重大的民生工程。			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、提供健康查体医疗服务	2020年1月	2020年12月		
项目绩效目标	年度目标				
	健康查体做到有病早发现、早治疗、无病早预防，可以有效保障干部职工的身体健康				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区查体人数	≥15000人	
		质量指标	保障人员健康	100%	
		时效指标	及时提供健康查体医疗服务	及时	
	效益指标	经济效益指标	提供健康查体医疗服务	100%	
		社会效益指标	保障全区人民身体健康	有效提高	
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	健康查体满意	100%		
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	(签章)		业务主管部门审核意见	(签章)	
财政部门初审	(签章)		财政部门复审	(签章)	
项目单位填报人:			联系电话:		

## 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、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：**指本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。

**十三、机关运行经费：**指本级行政单位(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)公立医院(款)综合医院(项)**支出主要用于反映财政拨付在编人员经费、离退休人员遗嘱

补助、事业单位查体费等支出。