

佳木斯市和平医院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市和平医院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市和平医院 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市和平医院 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市和平医院概况

一、单位职责

佳木斯市和平医院隶属于前进区卫生健康局，是区级公立差额事业单位。主要职责是为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

二、单位机构设置

本单位有内设机构 11 个，分别为内科、外科、妇科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、麻醉科、医学摄影科、中医科、医学检验科。

三、单位人员构成

和平医院编制总数为 38 个，其中：行政编制 0 个，事业编制 38 个，工勤编制 0 个。实有人员 108 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 71 人。与上年预算相比，实有人数减少 1 人，其中：在职人数减少 1 人，离退休人数减少 1 人。

第二部分 佳木斯市和平医院 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

收支总表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	550.00	一、卫生健康支出	550.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、住房保障支出	
三、国有资本经营预算拨款收入			
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	550.00	本年支出合计	550.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	550.00	支 出 总 计	550.00

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位名称)	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
222	前进区卫生局	550.00	550.00	550.00															
222001	佳木斯市和平医院	550.00	550.00	550.00															
合 计		550.00	550.00	550.00															

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
210	卫生健康支出	541.00	541.00	9.00			
21002	公立医院	541.00	541.00	9.00			
2100201	综合医院	541.00	541.00	9.00			
221	住房保障支出						
22102	住房改革支出						
2210201	住房公积金						
合 计		541.00	541.00	9.00			

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	541.28	一、本年支出	550.00
(一) 一般公共预算拨款	541.28	(一) 卫生健康支出	550.00
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 住房保障支出	
(三) 国有资本经营预算拨款			
二、上年结转	8.72	二、年终结转结余	

(一) 一般公共预算拨款	8.72		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	550.00	支 出 总 计	550.00

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
210	卫生健康支出	550.00	550.00	550.00		
21002	公立医院	550.00	550.00	550.00		
2100201	综合医院	550.00	550.00	550.00		
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金					
合 计		550.00	550.00	550.00		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	443.48	443.48	
30101	基本工资	312.44	312.44	
3010101	基本工资	312.44	312.44	
3010102	普调工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.68	70.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.16	26.16	
30102	津贴补贴			
3010201	津补贴			
30113	住房公积金	34.20	34.20	
302	商品和服务支出	11.00		11.00
30208	取暖费	11.00		11.00
30199	其他工资福利支出			
303	对个人和家庭的补助	95.52	95.52	
300301	离休费	1.20	1.20	
30302	退休费	94.32	94.32	
3030201	退休工资	94.32	94.32	
合 计		550.00	539.00	11.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)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	

本单位无“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无政府性基金安排的支出，故本表无数据。

九、国有资本经营预算支出表

表 9

国有资本经营预算支出表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

本单位无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

十、项目支出表

表 9

项目支出表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	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		
其他运转类	隔离点临时聘用人员工资	佳木斯市和平医院	8.72	8.72							
合 计			8.72	8.72							

十一、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市和平医院

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重 (%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
佳木斯市和平医院	2020 年公立医院综合改革中央财政补助资金住房公积金	100	专项	8.72	基本建立具有中国特色的权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制和科学合理的补偿机制	产出指标	数量指标	医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占公立医院医疗收入的比例	较上年提高	100	%	22.50
								公立医院资产负债率	较上年降低	100	%	22.50
								公立医院平均住院日	较上年降低		日	22.50
								公立医院百元医疗收入的医疗支出（不含药品收入）	较上年降低		元	22.50
							社会效益	公立医院每门急诊人次平均	较上年降低	100	%	22.50

						指标	收费水平增长比例				
							公立 医院 出院 者平 均医 药费 用增 长比 例	较 上 年 降 低	10	%	22.50
						时效 指标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50
						可 持 续 影 响 指 标	管 理 费 用 占 公 立 医 院 业 务 支 出 的 比 例	较 上 年 降 低	100	%	22.50
							实 现 收 支 平 衡 的 公 立 医 院 占 公 立 医 院 总 数 的 比 例	较 上 年 提 高	100	%	22.50
						服 务 对 象 满 意 度 指 标	公 立 医 院 职 工 满 意 度	≥ 79 分			22.5
							公 立 医 院 患 者 满 意 度	≥ 92 分			22.5

第三部分 佳木斯市和平医院 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，和平医院收入总预算 550 万元，包括：一般公共预算拨款收入；支出总预算 550 万元，为综合医院支出。与上年预算相比，增加 137.02 万元，主要是疫情原因，医院改扩建停业期间人员支出。按照综合预算的原则，和平医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，和平医院收入预算 550 万元，其中：一般公共预算收入 550 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，和平医院支出预算 550 万元，其中：基本支出 541 万元，占 98.36%；项目支出 9 万元，占 1.64%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021 年，和平医院财政拨款收入预算 550 万元，比上年预

算增加 137.03 万元，主要原因是 2020 年国家特别抗疫国债项目——永安办社区卫生服务中心（和平医院）改扩建项目，项目建设工期为一年（2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日），施工期间停业，医院不具备营业条件，没有医疗收入。只有免费的基本公共卫生及计划免疫服务工作正常开展，其他人员都分配到前进区疫情防控指挥部、疾控中心、卫生监督局、火车站、客运站、隔离点等岗位，投入疫情防控及新冠疫苗接种工作，增加的支出均为医院改扩建停业期间人员支出。其中，一般公共预算拨款 550 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元。财政拨款支出预算 550 万元，其中，一般公共服务支出 0 万元，外交支出 0 万元，教育支出 0 万元，综合医院支出 550 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021 年，和平医院一般公共预算支出 550 万元，其中：基本支出 541 万元，项目支出 9 万元。

卫生健康支出(210)公立医院(21002)综合医院(2100201) 2021 年预算数为 5500000 元，比 2020 年预算数增加 1370257.52 元，增长 33%；比 2020 年预算执行数 5301908.77 元增加 198091.23 元，增加 3.7%。主要原因是 2020 年国家特别抗疫国债项目——永安办社区卫生服务中心（和平医院）改扩建项目，项目建设工期为一年（2021 年 1 月至 2021 年 12 月 31 日），施工期间停业，医院不具备营业条件，没有医疗收入。只有免费的基本公共卫生及计划免疫服务工作正常开展，其他人员都分配到前进区疫情防控指挥部、疾控中心、卫生监督局、火车站、客运站、

隔离点等岗位，投入疫情防控及新冠疫苗接种工作，增加的支出均为医院改扩建停业期间人员支出。其中，一般公共预算拨款 550 万元。财政拨款支出预算 550 万元，综合医院支出 550 万元。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，和平医院一般公共预算基本支出 550 万元，其中：人员经费 539 万元，公用经费 11 万元。

1、卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）工资福利支出 443.48 万元，主要包括：基本工资 312.44 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 70.68 万元，职工基本医疗保险缴费 26.16 万元，住房公积金 34.2 万元。

2、卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）商品和服务支出 11 万元，主要是取暖费 11 万元。

3、卫生健康支出（210）公立医院（21002）综合医院（2100201）对个人和家庭补助支出 95.52 万元，主要包括：离休费 1.2 万元，退休费 94.32 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，佳木斯市和平医院一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是：和平医院无“三

公“”经费安排的预算支出，故本表无数字。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是和平医院无“”三公“”经费安排的预算支出，故本表无数字。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是和平医院无“”三公“”经费安排的预算支出，故本表无数字。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是和平医院无公务用车；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是和平医院无公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021年，佳木斯市和平医院政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。主要原因是2021年和平医院无政府性基金安排的预算支出，故本表无数字。

九、机关运行经费情况说明

本单位为事业单位，无机关运行经费。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，和平医院采购预算总额0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，和平医院共有房屋2850.12平方米，车辆1

台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年和平医院实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额8.72万元。

第四部分 名词解释

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。