

2021 年度

德州市第二人民医院部门预算

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 2021 年度部门预算表

- 一、2021 年收支预算表
- 二、2021 年收入预算表（科目）
- 三、2021 年收入预算表（单位）
- 四、2021 年支出预算表
- 五、2021 年财政拨款收支预算表
- 六、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 七、2021 年政府性基金支出预算表
- 八、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）
- 九、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）
- 十、2021 年政府采购预算表
- 十一、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 十二、2021 年国有资本经营预算支出表
- 十三、2021 年财政拨款重点项目支出预算表

第三部分 2021 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

德州市第二人民医院是集医疗、预防、康复保健、医学科研为一体的三级公立医院，2003年由市肿瘤医院（结核病防治所）、市精神病医院及原解放军 139 医院合并而成，是全市唯一一所肿瘤、精神卫生、呼吸疾病防治诊疗基地。

二、部门预算单位构成

机构设置情况：

德州市第二人民医院下设党委办公室、纪检监察室、组织科、老干部科、宣传科、医院办公室（应急办）、人力资源部、财务科、经济管理办公室、医务科、护理部、物价科、审计科、医保科、科研教学科、投诉办公室、质量管理科等综合管理机构 17 个，总务科、膳食科、基建科、保卫科、信息科、设备科、材料科等总务后勤机构 7 个，心内科、神经内科、肿瘤内科、胸外科、肝胆泌尿外科、胃肠外科、头颈外科、骨科、乳腺一科、乳腺二科、神经外科、烧伤科、妇科、儿科、放疗一科、放疗二科、放疗三科、呼吸内科、结核科、感染性疾病科、精卫一科、精卫二科、精卫三科、精卫四科、精卫五科、精卫六科、精卫七科、躯体疾病科、心理咨询科、工娱疗科（康复科）、耳鼻喉科、眼科、口腔科、中医科、急诊科、重症医学科等临床类别机构 36 个，药剂科、医学影像科、核医学科、介入诊疗科、检验科、输血科、病理科、超声医学科、心脑电图室、经颅磁、内镜诊疗科、手术麻醉科、消毒供应中心、健康管理科、放射物理技术科、病案管理科、医院感染管理科、门诊部（保健科）、防治科、公共卫生科、艾滋病防治办公室、临床营养科等医技医药机构 22 个。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的所属单位包括：

德州市第二人民医院

第二部分

2021 年度部门预算表

表 1、2021 年收支预算表

部门：德州市第二人民医院

公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	2021 年预算	项目	2021 年预算
一、财政拨款（补助）	833.27	社会保障和就业支出	2
一般公共预算	833.27	人力资源和社会保障管理事务	2
政府性基金预算		引进人才费用	2
国有资本经营预算		行政事业单位养老支出	
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	
三、事业收入（不含专户资金）		卫生健康支出	1772.72
四、事业单位经营收入		公立医院	1540.74
五、其他收入		综合医院	833.27
		其他公立医院支出	707.47
		公共卫生	216.98
		精神卫生机构	5
		重大公共卫生服务	87.98
		突发公共卫生事件应急处理	124
		行政事业单位医疗	
		事业单位医疗	
		其他卫生健康支出	15
		其他卫生健康支出	15
		住房保障支出	
		住房改革支出	
		住房公积金	
本年收入合计	833.27	本年支出合计	1774.72
六、上级补助收入		对附属单位补助支出	

七、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	941.45		
收入总计	1774.72	支出总计	1774.72

表 4、2021 年支出预算表

部门：德州市第二人民医院

公开 04 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位的补助支出
类	款	项							
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
				合计	1774.72	517.27	1257.45		
			072	德州市卫生健康委员会（市中医药管理局）	1774.72	517.27	1257.45		
			072005	德州市第二人民医院	1774.72	517.27	1257.45		
			208	社会保障和就业支出	2	2			
			20801	人力资源和社会保障管理事务	2	2			
208	01	16	6 208011	引进人才费用	2	2			
			20805	行政事业单位养老支出					
208	05	05	5 208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
			210	卫生健康支出	1772.72	515.27	1257.45		
			21002	公立医院	1540.74	500.27	1040.47		
210	02	01	1 210020	综合医院	833.27	500.27	333		
210	02	99	9 210029	其他公立医院支出	707.47		707.47		
			21004	公共卫生	216.98		216.98		
210	04	04	4 210040	精神卫生机构	5		5		
210	04	09	9 210040	重大公共卫生服务	87.98		87.98		
210	04	10	0 210041	突发公共卫生事件应急处理	124		124		
			21011	行政事业单位医疗					
210	11	02	210110	事业单位医疗					

			2						
			21099	其他卫生健康支出	15	15			
210	99	99	9 210999	其他卫生健康支出	15	15			
			221	住房保障支出					
			22102	住房改革支出					
221	02	01	1 221020	住房公积金					

表 5、2021 年财政拨款收支预算表

部门：德州市第二人民医院

公开 05 表
金额单位：万元

收入		支出				
项目	2021 年预算	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
一、一般公共预算	833.27	卫生健康支出	833.27	833.27		
经费拨款（补助）	833.27	公立医院	833.27	833.27		
专项收入		综合医院	833.27	833.27		
罚没收入安排的拨款						
行政事业性收费安排的拨款						
国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款						
捐赠收入安排的拨款						
政府住房基金收入安排的拨款						
纳入预算管理的其他收入安排的拨款						
上级转移支付安排的拨款						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	833.27	支出总计	833.27	833.27		

表 6、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

部门：德州市第二人民医院

公开 06 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	833.27	500.27	456.75		43.52	333
			072	德州市卫生健康委员会（市中医药管理局）	833.27	500.27	456.75		43.52	333
			072005	德州市第二人民医院	833.27	500.27	456.75		43.52	333
			210	卫生健康支出	833.27	500.27	456.75		43.52	333
			21002	公立医院	833.27	500.27	456.75		43.52	333
210	02	01	0201	210 综合医院	833.27	500.27	456.75		43.52	333

表 7、2021 年政府性基金支出预算表

部门：德州市第二人民医院

公开 07 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6

此部门没有政府性基金支出预算，故本表为空！

表 8、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（部门经济科目）

部门：德州市第二人民医院

公开 08 表
金额单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	500.27	500.27
301	工资福利支出	456.75	456.75
30101	基本工资	456.75	456.75
303	对个人和家庭的补助	43.52	43.52
30399	其他对个人和家庭的补助支出	43.52	43.52

表 9、2021 年财政拨款安排的基本支出预算表（政府经济科目）

部门：德州市第二人民医院

公开 09 表
 金额单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	500.27	500.27
505	对事业单位经常性补助	456.75	456.75
50501	工资福利支出	456.75	456.75
509	对个人和家庭的补助	43.52	43.52
50999	其他对个人和家庭的补助	43.52	43.52

表 11、2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

部门：德州市第二人民医院

公开 11 表
金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费	财政负担公务用车数量
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7

此部门没有一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算，故本表为空！

表 12、2021 年国有资本经营预算支出表

部门：德州市第二人民医院

公开 12 表
金额单位：万元

科目编码			单位编码（功能科目编码）	单位名称（功能科目名称）	合计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	

此部门没有国有资本经营预算支出，故本表为空！

表 13、2021 年财政拨款重点项目支出预算表

部门：德州市第二人民医院

公开 13 表
金额单位：万元

单位名称	项目名称	支出功能分类科目编码	支出功能分类科目名称	小计	经费拨款	政府性基金	纳入预算管理的行政性收费收入
德州市第二人民医院	结核病防治	2100201	综合医院	103	103		
德州市第二人民医院	土地租赁费	2100201	综合医院	230	230		

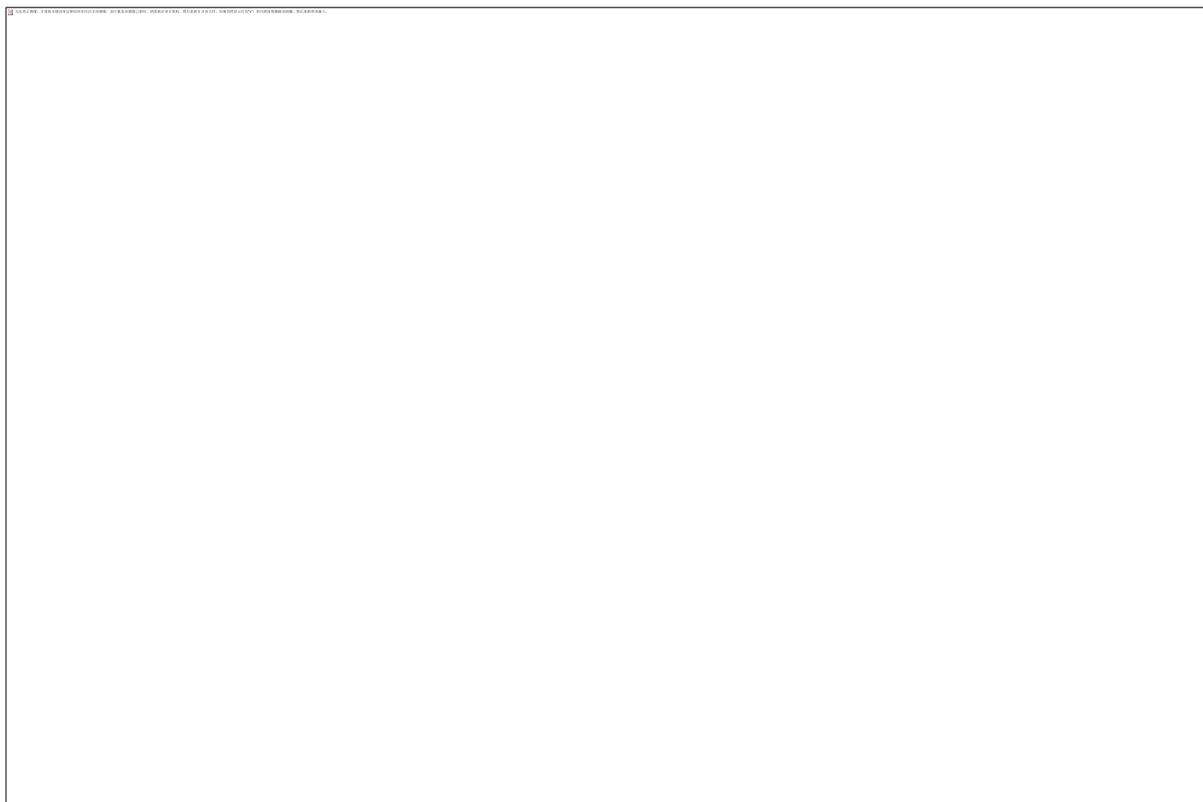
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门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，上年结转。支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出。

2021 年收入总计 1774.72 万元，与上年相比减少 115.33 万元，下降 6.1%。主要原因是上年结转减少 336.58 万元，本年财政拨款（补助）增加 221.25 万元。其中：财政拨款（补助）833.27 万元，占 46.95%；上年结转 941.45 万元，占 53.05%；



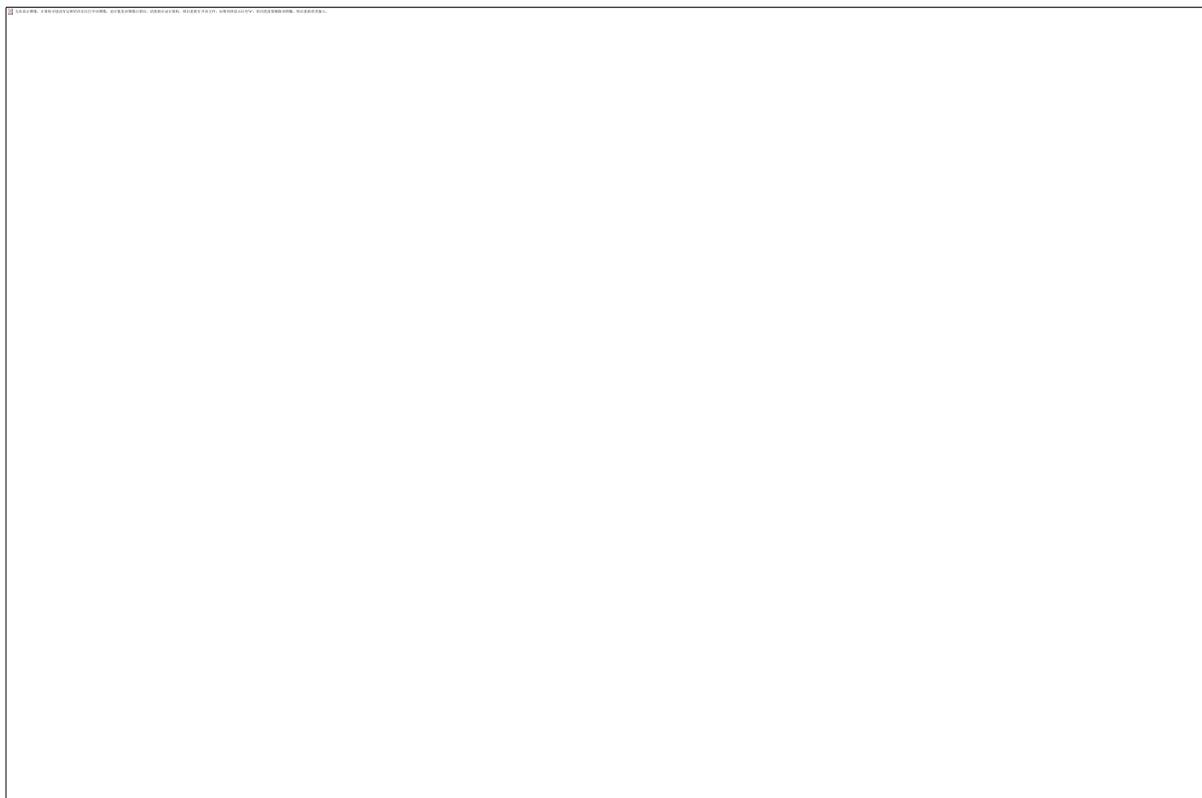
2021 年支出总计 1774.72 万元，与上年相比减少 115.33 万元，下降 6.1%。主要原因是上年结转减少 336.58 万元，本年财政拨款（补助）增加 221.25 万元，其中本年支出 1774.72 万元。

1、按功能分类科目

社会保障和就业支出 2 万元，卫生健康支出 1772.72 万元。

2、按经济分类科目

基本支出（类）517.27 万元，项目支出（类）1257.45 万元。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021 年财政拨款收入预算总计 833.27 万元，与上年相比增加 221.25 万元，增长 36.15%。主要原因是本年度增加土地租赁费（230 万元）预算支出，减少精神病防治经费（5 万元），另外一名退役士兵退休，工资减少 3.75 万元。其中：一般公共预算 833.27 万元，占比 100%。

2021 年财政拨款支出预算总计 833.27 万元，较上年增加 221.25 万元，增长 36.15%。主要原因是本年度增加土地租赁费（230 万元）预算支出，减少精神病防治经费（5 万元），另外一名退役士兵退休，工资减少 3.75 万元。

支出具体情况如下：

1、卫生健康支出 833.27 万元，占 100%，主要用于 人员工资发放、土地租赁费支付及新生入学结核病筛查。

三、一般公共预算收支预算情况

2021年一般公共预算当年拨款833.27万元，较上年增加221.25万元，增长36.15%。主要原因是本年度增加土地租赁费（230万元）预算支出，减少精神病防治经费（5万元），另外一名退役士兵退休，工资减少3.75万元。

2021年一般公共预算支出预算（功能分类）为833.27万元，较上年增加221.25万元，增长36.15%。主要原因是本年度增加土地租赁费（230万元）预算支出，减少精神病防治经费（5万元），另外一名退役士兵退休，工资减少3.75万元。

1、德州市第二人民医院（室）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）833.27万元，与上年相比增加221.25万元，增长36.15%。主要原因是本年度增加土地租赁费（230万元）预算支出，减少精神病防治经费（5万元），另外一名退役士兵退休，工资减少3.75万元。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2021财政拨款安排的基本支出预算500.27万元，其中：

人员经费500.27万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资，其他对个人和家庭的补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：其他对个人和家庭的补助，工资福利支出。

公用经费0万元。按部门预算支出经济分类主要包括：。按政府预算支出经济分类主要包括：。

五、政府性基金预算收支情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收入，相应也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，德州市第二人民医院运行经费支出0万元，与上年相比基本持平

（二）政府采购支出情况说明

2021年，德州市第二人民医院 政府采购金额 103 万元，其中： 财政拨款 103 万元、 财政专户管理资金 0 万元、 其他自有资金 0 万元、 上年结转资金 0 万元。 主要包括政府采购货物预算 103 万元， 政府采购工程预算 0 万元， 政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，德州市第二人民医院共有车辆 7 辆。 一般公务用车 0 辆、 一般执法执勤用车 5 辆、 其他用车 2 辆， 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套）， 单位价值 100 万元以上大型设备 22（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 3（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021 年，德州市第二人民医院无“三公”经费支出。

（五）绩效目标设置情况

德州市第二人民医院 2021 年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 333 万元。具体绩效目标申报表如下：

项目支出绩效目标申报表			
项目名称*：	结核病防治	项目编码*：	DC9E802C1C22497BA19B6D37475AFE61
项目类别*：	当年项目	资金用途*：	业务类
开始日期*：	2021-01-01	结束日期*：	2021-12-31
项目负责人*：	褚洪文	联系人*：	褚洪文
联系电话*：	2488070	项目类型*：	社会保障科
是否重点项目：	是	上报科室	社会保障科
项目总金额*：	103	本年度预算金额*：	103
基本情况：	结核病防治		
组织实施单位：	德州市第二人民医院		
监督管理单位：	德州市第二人民医院		
项目实施单位：	德州市第二人民医院		
政策依据：	根据《国务院办公厅关于印发“十三五”全国结核病防治规划的通知》（国办发【2017】16号）、《山东省人民政府办公厅关于印发山东省结核病防治“十三五”规划的通知》（鲁政办发【2017】70号）文件精神要求，及重大公共卫生结核病防治项目工作任务安排，制定了 2021 年度工作经费计划，具体包括患者治疗随访管理、结防工作能力建设、全市寄宿制初中和高中新生入学结核病筛查。二、《中华人民共和国传染病防治法》、《学校结核病控制工作规范（2017 版）》、《山东省卫生健康委 山东省教育厅关于开展学校结核病等传染病防控工作专项排查的通知》（鲁卫疾控字【2019】		

	16号)等文件要求要预防全市学校结核病重大疫情发生,切实保障广大师生身体健康,开学前对高中和寄宿制初中新生进行结核病筛查。		
其他依据:			
需要说明的其他问题:			
2021年绩效目标	通过查体,及时预防、减少发病人数。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	应查数量完成率(%)	=90%
	质量指标	学生肺结核患者成功治疗率	>90%百分比
	时效指标	资金支付及时率	=100%百分比
效益指标	社会效益指标	学生肺结核患者规范管理率	>90%百分比
满意度指标	满意度指标	学生满意度	>90%百分比

项目支出绩效目标申报表

项目名称*:	土地租赁费	项目编码*:	3CF9BC2120A34A738EE3BE8716E4CE5B
项目类别*:	当年项目	资金用途*:	业务类
开始日期*:	2021-01-01	结束日期*:	2021-12-31
项目负责人*:	王逸群	联系人*:	王逸群
联系电话*:	2488216	项目类型*:	社会保障科
是否重点项目:	是	上报科室	社会保障科
项目总金额*:	230	本年度预算金额*:	230
基本情况:	土地租赁费		
组织实施单位:			
监督管理单位:			
项目实施单位:			
政策依据:			
其他依据:	市政府落实政府办医主体责任,已将由市财政承担租赁费用列入历史遗留问题台账。		
需要说明的其他问题:			
2021年绩效目标	给病人提供更加优质的环境,提高土地利用,提高病人对我院的满意度。		
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
产出指标	数量指标	租赁费支付次数(次)	=1次

		土地租赁面积	=100 亩
	时效指标	租赁费支付及时性	合同约定日期
	成本指标	租赁费支出	=230 万元
效益指标	社会效益指标	周边患者就医便利度	=100 百分比
满意度指标	满意度指标	出租方满意度	=100%百分比

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、一般公共预算收入：即以往所指的“地方财政收入”、“公共财政收入”或“一般预算收入”。按照 2015 年 1 月 1 日起实施的新《预算法》，统一改称“一般公共预算收入”。

三、政府性基金收入：是指经国务院或财政部批准，各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理、具有特定用途的财政资金。

四、国有资本经营预算：是指以国家所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而形成的收支预算。

五、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、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

六、基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员经费和日常公用经费。

七、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。

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、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）经费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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（含车辆购置税、牌照费）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、机关运行经费：是指市级行政单位（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。

十一、相关支出功能分类科目说明

1、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出：用于保障医院正常运行、确保医院圆满完成所承担的重大公共卫生项目任务。 。