

2021年枣庄市立医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

第二部分 2021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 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

枣庄市立医院始建于 1958 年，现已发展成为集医疗、科研、教学、预防保健、指导基层为一体的三级甲等综合性医院，有医院本部和新城分院两个院区。是枣庄市卫生健康系统医、教、研中心，承担着全市医疗、科研、教学、急救、预防保健和康复工作。

一、主要职能

（一）医疗服务职能

贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育、健康科普等医疗服务，保障人民群众健康，推动医院各方面工作健康发展。

（二）教学科研职能

承担大中专院校的实习、见习任务（含住院医师规范化培训、专科医师规范化培训）和继续医学教育，不断提升医学人才能力素质和工作水平；根据自己的技术水平和业务特点，开展力所能及的科学研究工作。

（三）公共卫生职能

为人民群众提供基本的公共卫生服务，建立健全公共卫生应急管理体系，承担意外灾害事故、突发公共卫生事件的急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作。

（四）技术指导职能

承担全市疾病基本医疗、急救、进修、教学、基层转诊、健康教育、预防控制以及基层卫生人员的培训和业务技术指导等职责。开展援疆援非、对口帮扶、送医下乡等健康扶贫和志愿者服务工作。

（五）其他职能

积极配合国家级、省级、市级卫生行政主管部门开展的各种卫生项目工作的开展和具体落实。承担全市各行政、企、事业单位的体检工作，积极开展各种社区医疗保健卫生知识宣传。承担全市各种传染病、流行病的治疗、预防、宣传、后期保健及上报工作。与市、区社会保险管理机构紧密合作，做好社会医疗保险、工伤医疗保险及医疗定点医疗机构的各项工作。承担政府交办的其他工作任务。

二、单位预算单位构成

枣庄市立医院预算包括：本机预算。

纳入枣庄市立医院2021年单位预算编制范围的预算单位包括：

1. 枣庄市立医院

第二部分

2021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	2,577.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,377.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	200.00	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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(不含教育收费)		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	696.00
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	2,467.70
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	200.00
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2,577.00	本年支出合计	3,363.70
使用非财政拨款结余			
上年结转	786.70	结转下年	
收入总计	3,363.70	支出总计	3,363.70

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	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
合计				3,363.70	2,577.00	2,377.00	200.00									786.70	786.70
208			社会保障和就业支出	696.00	696.00	696.00											
208	05		行政事业单位养老支出	696.00	696.00	696.00											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00	696.00											
210			卫生健康支出	2,467.70	1,681.00	1,681.00										786.70	786.70
210	02		公立医院	2,467.70	1,681.00	1,681.00										786.70	786.70
210	02	01	综合医院	1,681.00	1,681.00	1,681.00											
210	02	99	其他公立医院支出	786.70												786.70	786.70
212			城乡社区支出	200.00	200.00		200.00										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00		200.00										

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							
合计				3,363.70	1,976.00	1,387.70			
208			社会保障和就业支出	696.00	696.00				
208	05		行政事业单位养老支出	696.00	696.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00				
210			卫生健康支出	2,467.70	1,280.00	1,187.70			
210	02		公立医院	2,467.70	1,280.00	1,187.70			
210	02	01	综合医院	1,681.00	1,280.00	401.00			
210	02	99	其他公立医院支出	786.70		786.70			
212			城乡社区支出	200.00		200.00			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00			

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、一般公共预算拨款收入	2,377.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	200.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	696.00	696.00		
		九、卫生健康支出	2,467.70	2,467.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	200.00		200.00	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				

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
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,577.00	本年支出合计	3,363.70	3,163.70	200.00	
上年结转	786.70	结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转	786.70					
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	3,363.70	支出总计	3,363.70	3,163.70	200.00	

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	
合计				2,377.00	1,976.00	1,976.00		401.00
208			社会保障和就业支出	696.00	696.00	696.00		
208	05		行政事业单位养老支出	696.00	696.00	696.00		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	696.00	696.00	696.00		
210			卫生健康支出	1,681.00	1,280.00	1,280.00		401.00
210	02		公立医院	1,681.00	1,280.00	1,280.00		401.00
210	02	01	综合医院	1,681.00	1,280.00	1,280.00		401.00

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名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1,976.00	1,976.00	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	1,976.00	1,976.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,280.00	1,280.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	696.00	696.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：枣庄市立医院2020年、2021年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

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	
合计				200.00				200.00
212			城乡社区支出	200.00				200.00
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00				200.00

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

注：枣庄市立医院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

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：枣庄市立医院2021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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转	其中:财政拨款结转

注:枣庄市立医院2021年无政府采购预算支出。

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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
		合计	1,976.00	1,976.00	1,976.00							
301		工资福利支出	1,976.00	1,976.00	1,976.00							
301	01	基本工资	1,280.00	1,280.00	1,280.00							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	696.00	696.00	696.00							

项目支出预算表

单位:万元

项目名称	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	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中:财政拨款结转
合计	1,387.70	601.00	401.00	200.00				786.70	786.70	
贷款贴息(发展类)	200.00	200.00		200.00						
公立医院综合改革补助(业务类)	401.00	401.00	401.00							
人才培养补助资金	786.70							786.70	786.70	

第三部分

2021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

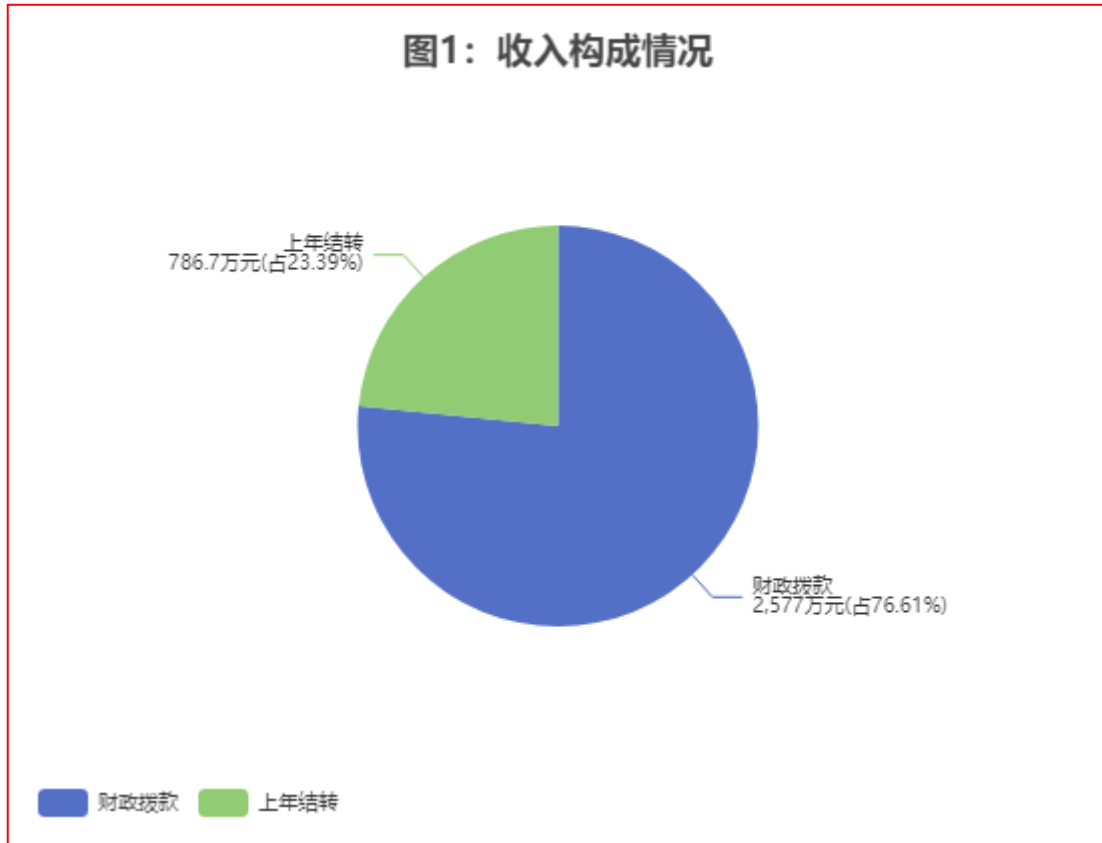
按照综合预算的原则，枣庄市立医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市立医院2021年收支总预算均为3,363.7万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出。

二、关于收入预算总表的说明

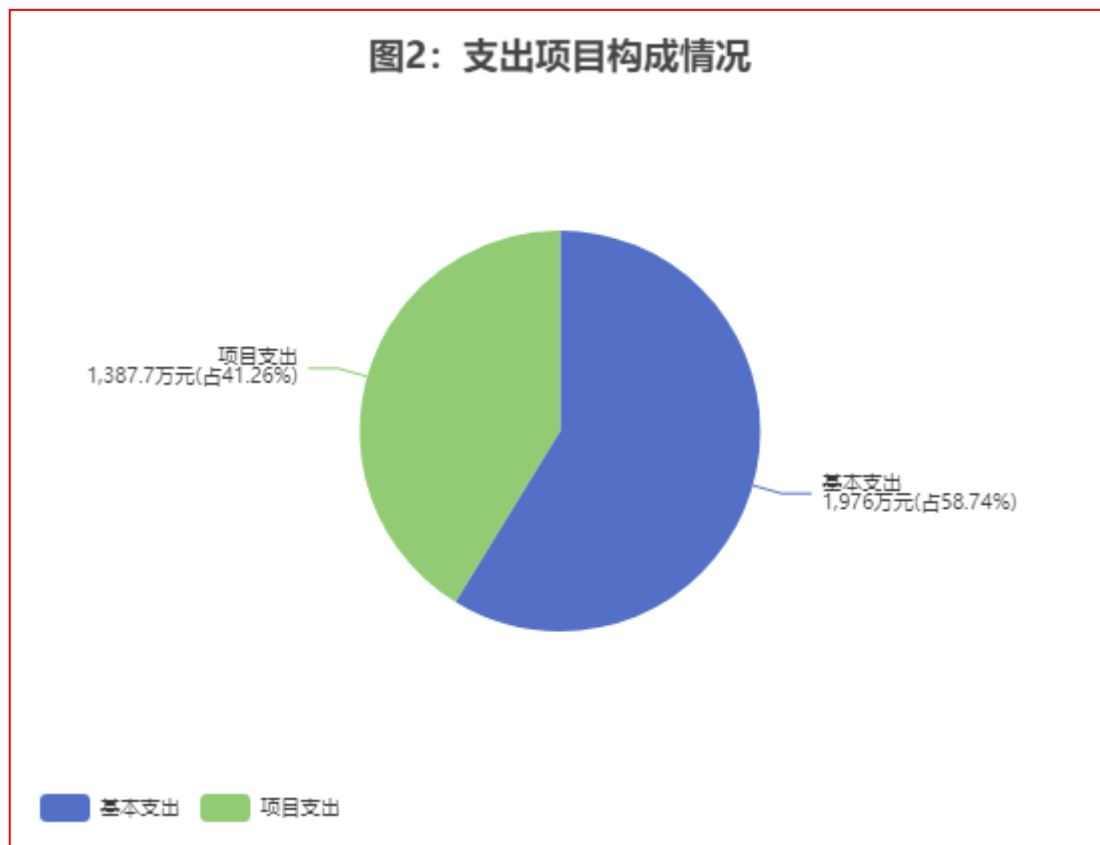
枣庄市立医院2021年收入预算为3,363.7万元，其中：财政拨款2,577万元，占76.61%，上年结转786.7万元，占23.39%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市立医院2021年支出预算为3,363.7万元，其中：基本支出1,976万元，占58.74%，项目支出1,387.7万元，占41.26%，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%，事业单位经营支出0万元，占0%。

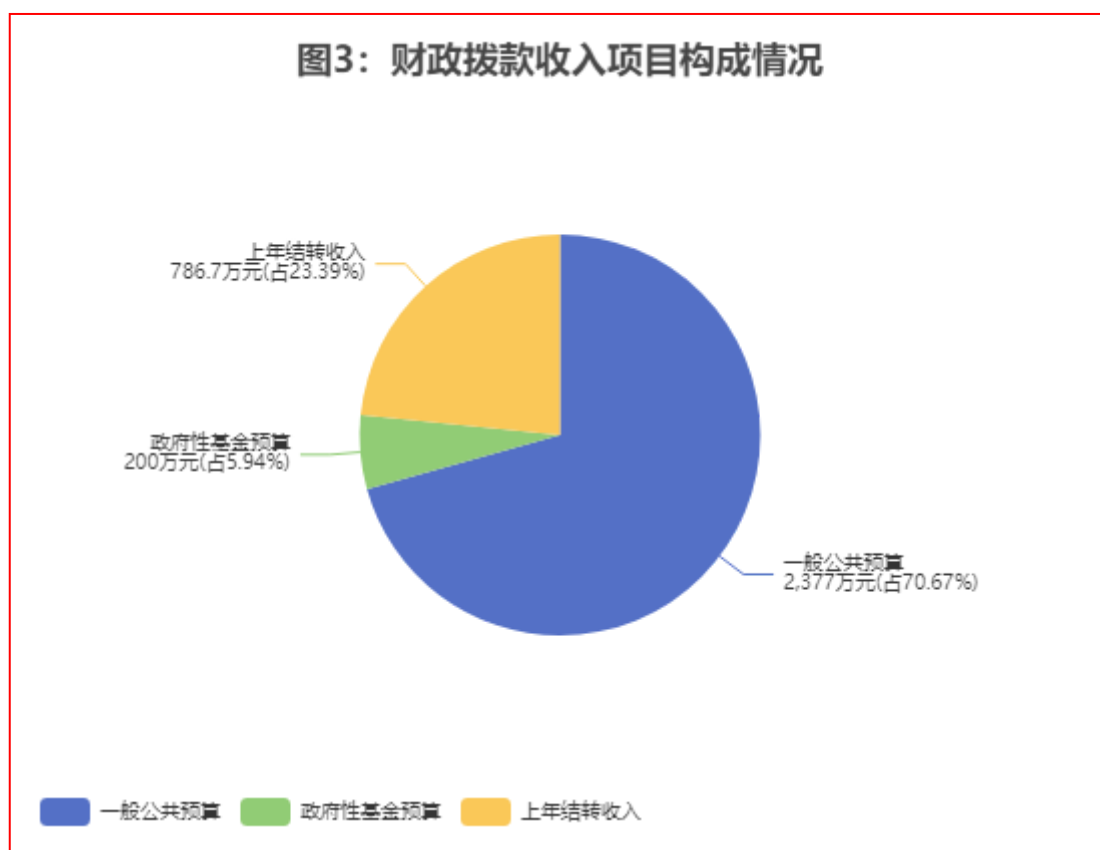
图2：支出项目构成情况



四、关于财政拨款收支预算总表的说明

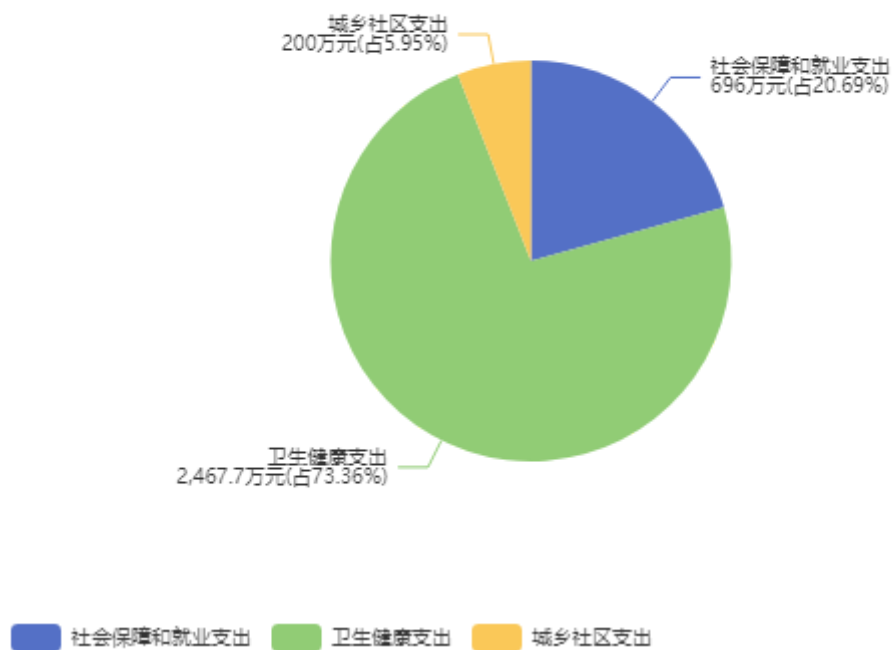
枣庄市立医院2021年财政拨款收支总预算为3,363.7万元。

收入包括：一般公共预算2,377万元，占70.67%；政府性基金预算200万元，占5.94%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入786.7万元，占23.39%。



支出包括：社会保障和就业（类）支出696万元，占20.69%；卫生健康（类）支出2,467.7万元，占73.36%；城乡社区（类）支出200万元，占5.95%。

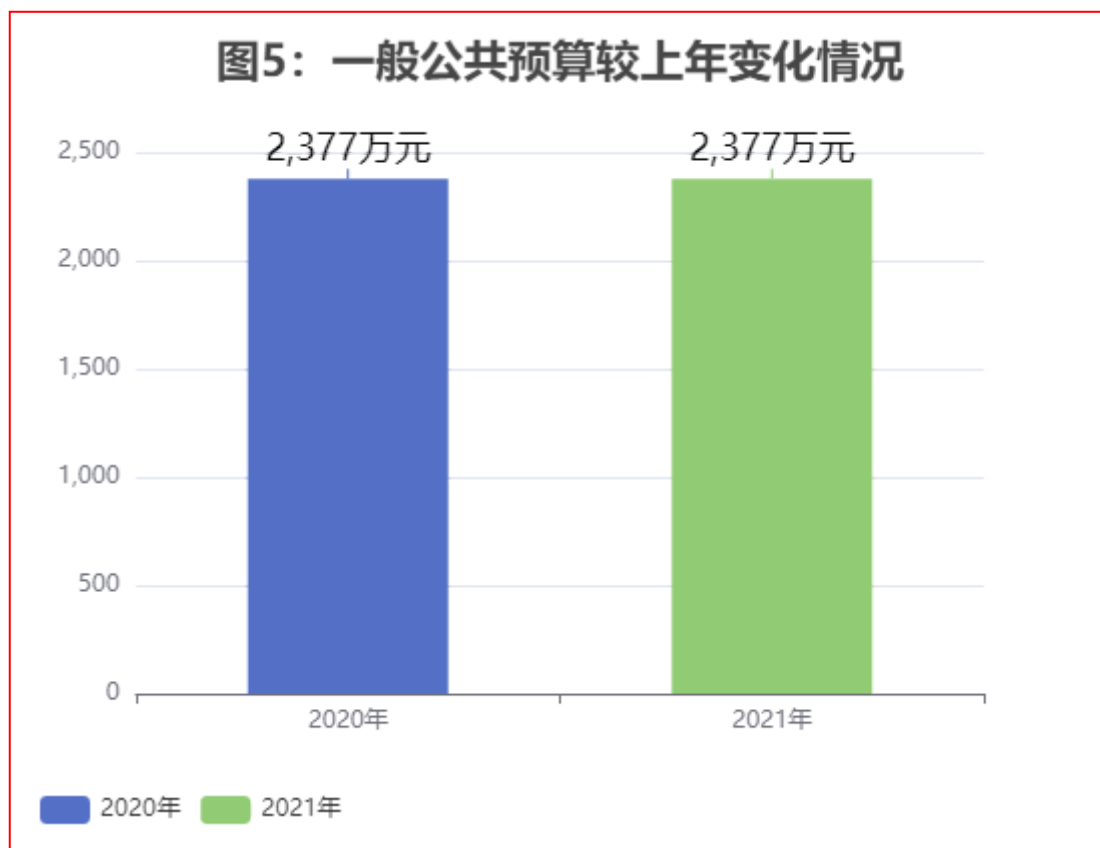
图4：财政拨款支出项目构成情况



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

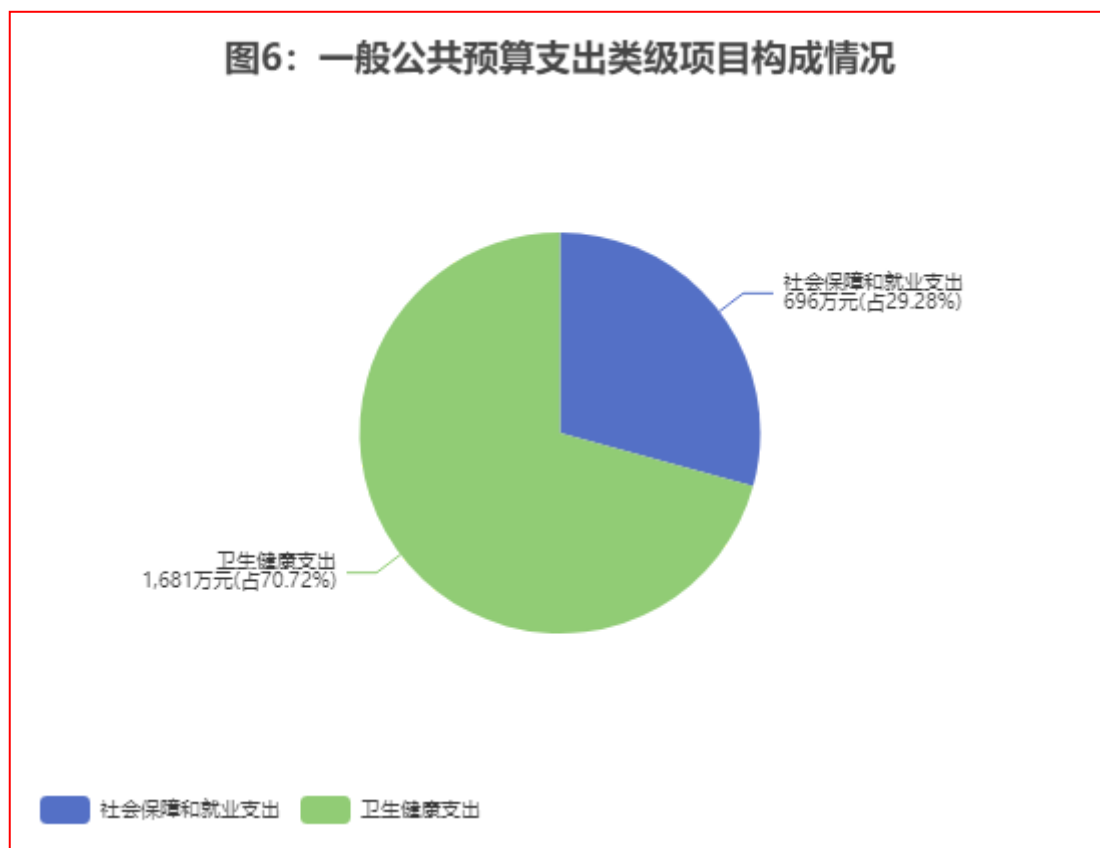
枣庄市立医院2021年一般公共预算拨款2,377万元，与上年预算数相同。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市立医院2021年一般公共预算支出为2,377万元，其中：社会保障和就业（类）支出696万元，占29.28%；卫生健康（类）支出1,681万元，占70.72%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出696万元，与上年预算数相同。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出1,681万元，与上年预算数相同。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市立医院2021年一般公共预算拨款安排的基本支出1,976万元。主要用于：

1. 人员经费1,976万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

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

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市立医院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，主要原因是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。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。公务接待费0万元，主要原因是2020年、2021年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市立医院2021年政府性基金预算当年拨款200万元，比上年减少100万元，下降33.33%。主要原因是财政缩减贷款贴息拨款。

枣庄市立医院2021年当年政府性基金预算支出为200万元。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出200万元，主要是财政缩减贷款贴息拨款；比上年减少100万元，下降33.33%。主要原因是财政缩减贷款贴息拨款。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市立医院2021年无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

枣庄市立医院2021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，枣庄市立医院为事业单位，无机关运行经费。2021年枣庄市立医院的事业运行经费财政拨款预算为0万元。与2020年预算数相同。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算0万元，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0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市立医院所属各预算单位共有车辆16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16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5台（件、套），单位价值100万元以上专用设备42台（件、套）。

2021年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市立医院2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金601万元，其中财政拨款601万元。拟对公立医院综合改革补助等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金401万元，其中财政拨款401万元。

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：枣庄市立医院

项目名称	公立医院综合改革补助（业务类）				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市立医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	401 万元				
项目绩效年度目标					
完成年度卫生服务计划					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	公立医院综合改革补助次数	≥ 2	次
产出	项目产出	时效指标	及时了解项目所需资金	是	
产出	项目产出	质量指标	补助发放率	≥ 100	%
产出	项目产出	成本指标	公立医院综合改革补助(业务类)经费	≤ 401	万元
效果	项目效益	社会效益	提高医院的医疗服务水平，更好的服务群众	是	
效果	项目效益	可持续影响	持续提升医院技术水平，保障医院服务能力	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度，	≥ 95	%
其他说明	无				

项目支出绩效目标批复表

（2021 年度）

申报单位：枣庄市立医院

项目名称	贷款贴息（发展类）				
主管部门	枣庄市卫生健康委员会	预算执行单位	枣庄市立医院		
项目类型	新增				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金申请（万元）	200 万元				
项目绩效年度目标					
每年度能够按其及时偿还					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	贷款金额	≥ 200	万元
产出	项目产出	时效指标	及时归还各个银行本金	及时	
产出	项目产出	质量指标	保障医院运营持续高效	是	
产出	项目产出	成本指标	债务利息支出, 利息	≤ 200	万元
效果	项目效益	社会效益	提高医院的医疗服务水平, 更好的服务群众	是	
效果	项目效益	可持续影响	按时归还贷款, 保持良好的企业信用记录	是	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	就医患者医疗费用满意度	≥ 90	%
其他说明	无				

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单位收入。按现行管理制度，市级单位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、上级部门补助收入：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：指市级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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、卫生健康支出（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医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）： 反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。