

2021 年山东第一医科大学
第二附属医院单位预算

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

山东第一医科大学第二附属医院是一所专业设置齐全、技术力量雄厚、医疗设备先进、服务质量优良,面向社会提供医疗、预防、保健、康复服务,开展临床教学和医疗科研,培养卫生专业人才的三级甲等综合性医院,是山东省卫生健康委员会委属预算单位。

主要职责是:

(一) 医疗服务

提供全面连续的医疗护理、预防保健和康复医疗服务。

1. 向患者提供高质量的综合性医疗服务,在此基础上同时提供高水平的专科服务。

2. 承担危急重症和疑难病诊治任务,开展双向转诊。

3. 有足够的医疗服务辐射能力,服务患者除本地区外,还包括省内及其周边地区和全国各地。

4. 承担本地区医疗急救任务,同时承担灾害事故的紧急救援任务,并能接受成批伤病员的院内急救。

5. 指导社区医疗、护理、康复医疗服务。

(二) 教学科研

1. 承担山东第一医科大学的临床教学和见习、实习教学任务,能培养高级临床医学人才。并承担二级医院技术骨干的临床专业进修任务。

2. 积极开展临床科研工作,承担国家、省等各级科研课题。

(三) 业务技术指导

与下级医疗机构以及本地区社区卫生服务机构建立经常性技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。完成山东省卫健委下达的卫生强基或支农工作。

(四) 预防保健

1. 积极开展健康教育，向社会群众开展常见病、慢性病的健康指导和健康管理。

2. 承担当地卫生行政部门交办的预防保健，主要慢性非传染性疾病(心、脑血管疾病、恶性肿瘤)的临床流行病学调查和防治工作。

3. 参与城市初级卫生保健工作。

二、内设机构

山东第一医科大学第二附属医院设立下列内设机构,分别为:

(一) 纪委(监察室)

(二) 党委办公室

(三) 院长办公室

(四) 纠风办

(五) 宣传科

(六) 工会

(七) 团委

(八) 计划生育办公室

- (九) 离退休工作办公室
- (十) 评审办
- (十一) 医务处
- (十二) 投诉管理办公室
- (十三) 护理部
- (十四) 院前急救办公室
- (十五) 科研科
- (十六) 教育科
- (十七) 查体中心
- (十八) 社区医疗协作部
- (十九) 门诊部
- (二十) 医院感染管理科
- (二十一) 医疗保险办公室
- (二十二) 人事科
- (二十三) 财务处
- (二十四) 审计科
- (二十五) 国有资产管理办公室
- (二十六) 招标办
- (二十七) 网络中心
- (二十八) 医学装备部
- (二十九) 基建科
- (三十) 后勤管理部

(三十一) 保卫科

(三十二) 医疗安全办公室

另有 56 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	3305.62	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	3305.62	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	116404.84	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	3747.38
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	680.00	十、卫生健康支出	115861.02
	0.00	十一、节能环保支出	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00
	0.00	十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
	0.00	十六、商业服务业等支出	0.00
	0.00	十七、金融支出	0.00
	0.00	十八、援助其他地区支出	0.00
	0.00	十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
	0.00	二十、住房保障支出	782.06
	0.00	二十一、粮油物资储备支出	0.00
	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
	0.00	二十四、其他支出	0.00
本年收入合计	120390.46	本年支出合计	120390.46
事业基金弥补收支差额	0.00		0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	120390.46	支出总计	120390.46

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					120390.46	54872.91	65517.55
300020	山东第一医科大学第二附属医院					120390.46	54872.91	65517.55
		208			社会保障和就业支出	3747.38	3747.38	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	3747.38	3747.38	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	2378.43	2378.43	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	912.63	912.63	0.00
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	456.32	456.32	0.00
		210			卫生健康支出	115861.02	50343.47	65517.55
		210	02		公立医院	114806.72	49909.17	64897.55
		210	02	01	综合医院	114806.72	49909.17	64897.55
		210	04		公共卫生	620.00	0.00	620.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	620.00	0.00	620.00
		210	11		行政事业单位医疗	434.30	434.30	0.00
		210	11	02	事业单位医疗	434.30	434.30	0.00
		221			住房保障支出	782.06	782.06	0.00
		221	02		住房改革支出	782.06	782.06	0.00
		221	02	01	住房公积金	782.06	782.06	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、一般公共预算拨款收入	3305.62	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	六、科学技术支出	0.00	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
	0.00	八、社会保障和就业支出	805.00	805.00	0.00	0.00
	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十、卫生健康支出	2500.62	2500.62	0.00	0.00
	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	十四、交通运输支出	0.00	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
本年收入合计	3305.62	本年支出合计	3305.62	3305.62	0.00	0.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	3305.62	支出总计	3305.62	3305.62	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					3305.62	1375.62	805.00	570.62	1930.00
300020	山东第一医科大学第二附属医院					3305.62	1375.62	805.00	570.62	1930.00
		208			社会保障和就业支出	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00
		208	05		行政事业单位养老支出	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00
		208	05	02	事业单位离退休	805.00	805.00	805.00	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	2500.62	570.62	0.00	570.62	1930.00
		210	02		公立医院	1880.62	570.62	0.00	570.62	1310.00
		210	02	01	综合医院	1880.62	570.62	0.00	570.62	1310.00
		210	04		公共卫生	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00
		210	04	99	其他公共卫生支出	620.00	0.00	0.00	0.00	620.00

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	
合计										

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	
合计										

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
	合计	1375.62	1375.62
505	对事业单位经常性补助	570.62	570.62
50502	商品和服务支出	570.62	570.62
509	对个人和家庭的补助	805.00	805.00
50905	离退休费	805.00	805.00

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
	合计	1375.62	1375.62
302	商品和服务支出	570.62	570.62
30206	电费	570.62	570.62
303	对个人和家庭的补助	805.00	805.00
30301	离休费	56.68	56.68
30302	退休费	748.32	748.32

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			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	7267.85	1930.00						5337.85
特定目标类	[37000020S092805000001] 公共卫生服务资金	[300020] 山东第一医科大学第二附属医院	620.00	620.00						0.00
特定目标类	[37000020S092805000002] 医疗卫生能力建设资金	[300020] 山东第一医科大学第二附属医院	5647.85	310.00						5337.85
特定目标类	[37000020S093102000001] 基本建设投资	[300020] 山东第一医科大学第二附属医院	1000.00	1000.00						0.00

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					11054.49	1310.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	9744.49	0.00
300020	山东第一医科大学第 二附属医院					11054.49	1310.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	9744.49	0.00
		210			卫生健康支出	11054.49	1310.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	9744.49	0.00
		210	02		公立医院	11054.49	1310.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	9744.49	0.00
		210	02	01	综合医院	11054.49	1310.00	1310.00	0.00	0.00	0.00	9744.49	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

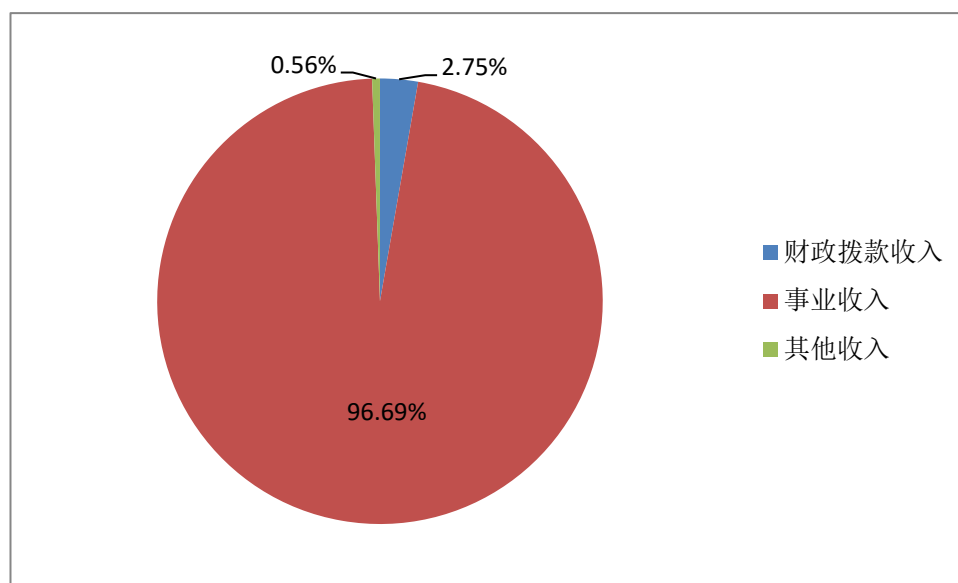
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东第一医科大学第二附属医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；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。

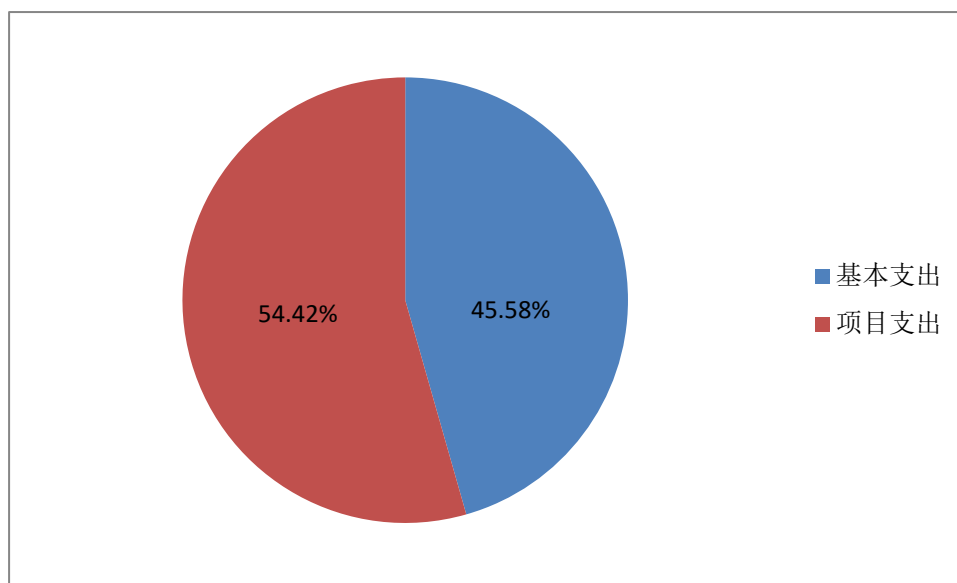
2021 年收入预算为 120390.46 万元，其中：财政拨款 3305.62 万元，占 2.75%，事业收入 116404.84 万元，占 96.69%，其他收入 680 万元，占 0.56%。

2021 年收入预算构成图



2021 年支出预算为 120390.46 万元，其中：基本支出 54872.91 万元，占 45.58%，项目支出 65517.55 万元，占 54.42%。

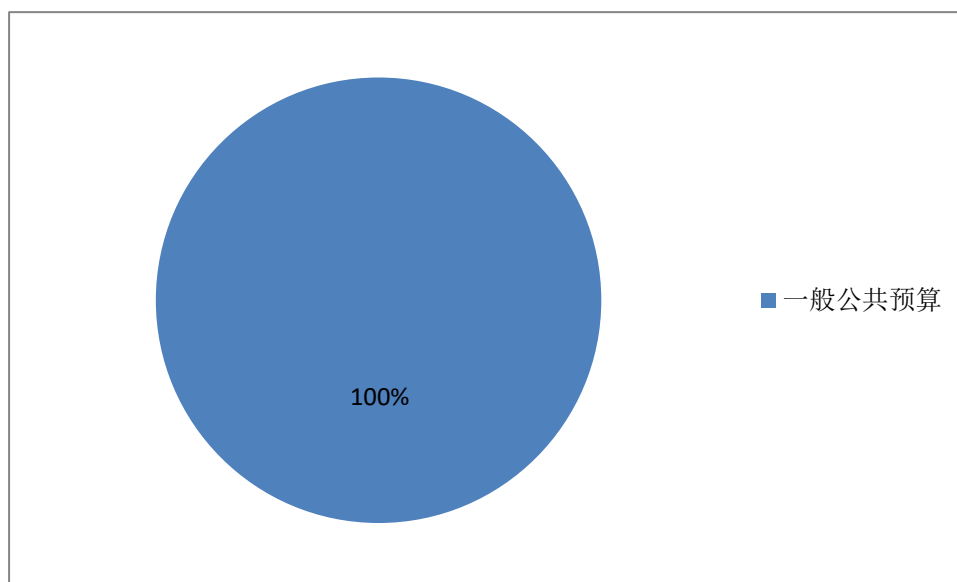
2021 年支出预算构成图



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 3305.62 万元，其中：一般公共预算 3305.62 万元，占 100%。

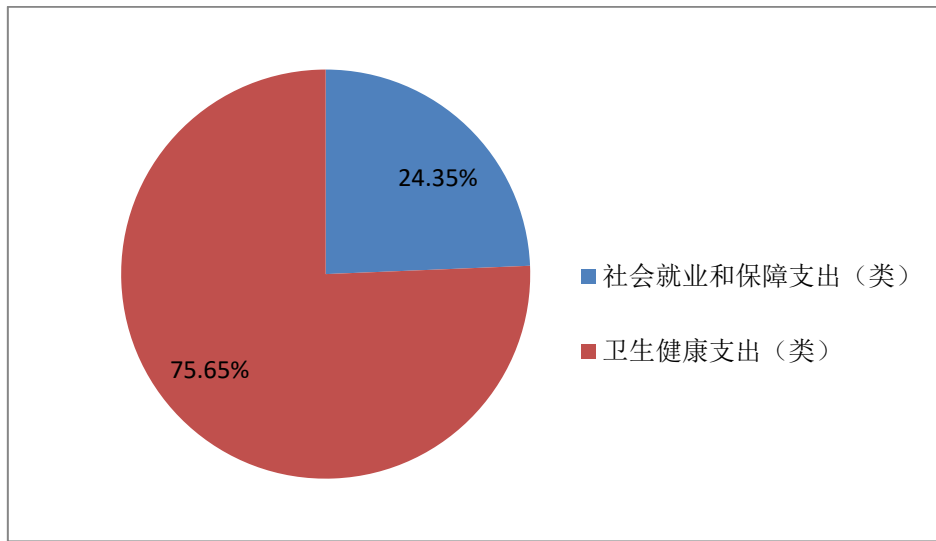
2021 年财政拨款收入预算构成图



2021 年财政拨款支出预算为 3305.62 万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出 805 万元，占 24.35%；卫生健康

支出（类）支出 2500.62 万元，占 75.65%。

2021 年财政拨款支出预算构成图

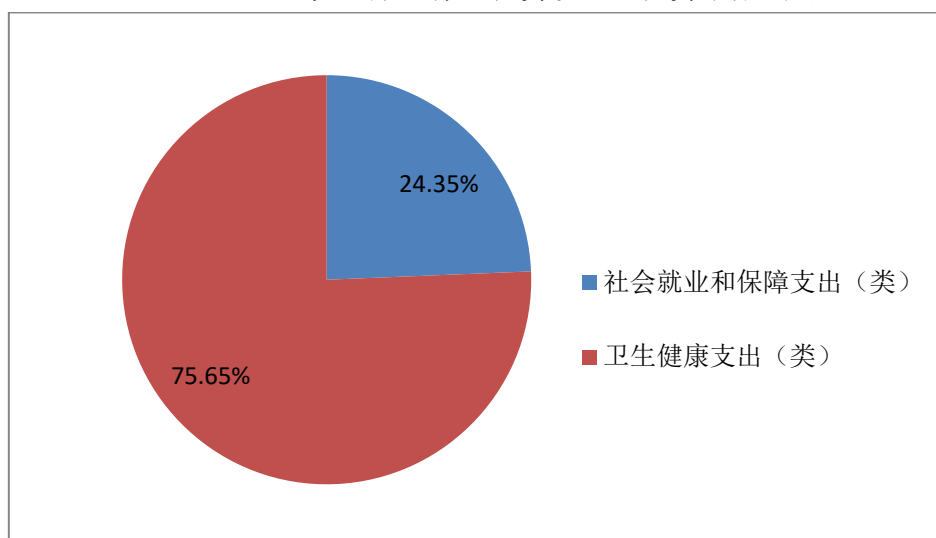


（三）一般公共预算收支情况

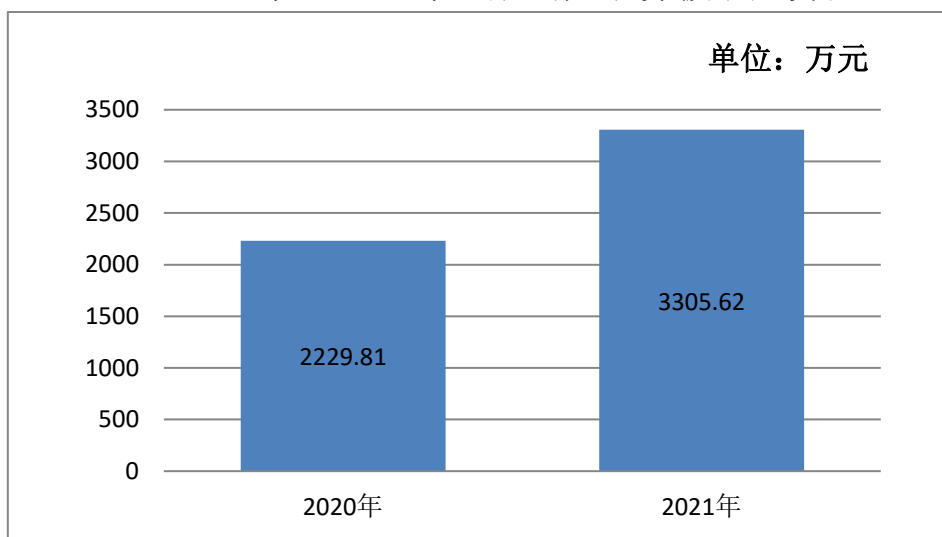
2021 年一般公共预算当年拨款 3305.62 万元，比上年增长 48.25%，主要原因是加大了公共卫生投入力度。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 3305.62 万元，比上年增长 48.25%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 805 万元，占 24.35%；卫生健康支出（类）支出 2500.62 万元，占 75.65%。

2021 年一般公共预算支出预算构成图



2020 年、2021 年一般公共预算拨款趋势图



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出 805 万元,与上年持平。

2. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)支出 1880.62 万元,比上年增长 31.99%,主要是加大对公立医院重点建设项目投入,支出相应增加。

3. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支

出（项）支出 620 万元，上年为 0 万元，主要是新增核酸检测“应检尽检”公共卫生项目，支出相应增加。

（四）政府性基金预算收支情况

山东第一医科大学第二附属医院 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

山东第一医科大学第二附属医院 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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 1375.62 万元（其中一般公共预算安排 1375.62 万元），包括：

人员经费 805 万元（其中一般公共预算安排 805 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：离退休费。

公用经费 570.62 万元（其中一般公共预算安排 570.62 万元），按单位预算支出经济分类主要包括：电费。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 11054.49 万元，其中：财政拨款安排 1310 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 9744.49 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 4799.29 万元，政

府采购工程预算 3300 万元,政府采购服务预算 2955.2 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,山东第一医科大学第二附属医院为事业单位,无机关运行经费。2021 年山东第一医科大学第二附属医院事业运行经费财政拨款预算为 570.62 万元,较 2020 年预算减少 0.65 万元。主要原因是:非税收入安排的支出比上年减少。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日,山东第一医科大学第二附属医院共有车辆 12 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 8 辆,离退休干部用车 0 辆,事业单位业务用车 4 辆,其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 10 台(件、套),单位价值 100 万元以上专用设备 65 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 8 台(件、套),未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东第一医科大学第二附属医院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 1930 万元。

本单位所使用的专项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	综合医技楼暨公共应急临床中心						
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:	1000 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	提高医院基本建设水平，增加医院影响力。				完成土石方开挖 12000 立方，基坑支护 7000 平方米，地下一层建筑面积 6300 平方米		
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	新建病房楼数量	=1 栋	数量指标	完成建筑面积	≤6300 平方米
		质量指标	工程质量	合格	质量指标	施工合格率	=100%
		成本指标	医技楼总成本	≤63095 万元	成本指标	年度医技楼总成本	≤6000 万元
		时效指标	使用年限	≥50 年	时效指标	计划完成率	=100%
	效益指标	社会效益	提高医院社会影响力	提高	社会效益	提高医院社会影响力	提高
	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	服务对象满意度		≥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部门收入。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：单位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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。我单位主要用于离退休人员经费支出。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院等的支出。我单位主要用于专用设备购置、基本建设等支出。

十六、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指事业单位其他用于公共卫生方面的支出。我单位主要用于办公设备购置支出。