

2022年潍坊市第六人民医院单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2022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、财政拨款收支预算总表
- 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 2022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

(一) 潍坊市第六人民医院为市卫健委所属公益二类事业单位，主要面向社会提供医疗、预防、保健、康复等服务，承担相应的科研、教学和人才培养任务，承担公共卫生医疗救治、突发重大传染病、突发性事件医疗救治和突发应急事件紧急救援等工作。

(二) 潍坊市第六人民医院实行党组织领导下的院长负责制。医院党支部是医院的领导核心，依据法律法规履行各项职责，把握医院发展方向，决定医院重大问题，监督重大决议执行，支持院长依法独立负责地行使职权，保证医疗、科研等各项任务的完成。

(三) 潍坊市第六人民医院党支部紧紧围绕党的基本路线，结合医院的工作任务和特点，加强党的思想、组织和作风建设，坚持从严治党，加强党内监督，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。

二、预算单位构成

本单位无下级预算单位。

第二部分

2022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	20.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	20.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	3316.48	六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	97.50
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	3151.58
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	87.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	3336.48	本年支出合计	3336.48
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	3336.48	支出总计	3336.48

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	3336.48	20.00	20.00			3316.48								
208			社会保障和就业支出	97.50					97.50								
208	05		行政事业单位养老支出	97.50					97.50								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50					97.50								
210			卫生健康支出	3151.58	20.00	20.00			3131.58								
210	02		公立医院	3107.34	20.00	20.00			3087.34								
210	02	01	综合医院	3107.34	20.00	20.00			3087.34								
210	11		行政事业单位医疗	44.24					44.24								
210	11	02	事业单位医疗	44.24					44.24								
221			住房保障支出	87.40					87.40								
221	02		住房改革支出	87.40					87.40								
221	02	01	住房公积金	87.40					87.40								

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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	3336.48	964.32	2372.16			
208			社会保障和就业支出	97.50	97.50				
208	05		行政事业单位养老支出	97.50	97.50				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.50	97.50				
210			卫生健康支出	3151.58	779.42	2372.16			
210	02		公立医院	3107.34	735.18	2372.16			
210	02	01	综合医院	3107.34	735.18	2372.16			
210	11		行政事业单位医疗	44.24	44.24				
210	11	02	事业单位医疗	44.24	44.24				
221			住房保障支出	87.40	87.40				
221	02		住房改革支出	87.40	87.40				
221	02	01	住房公积金	87.40	87.40				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支预算总表

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	20.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出				
		八、卫生健康支出	20.00	20.00		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本年收入合计	20.00	本年支出合计	20.00	20.00		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
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	20.00	支出总计	20.00	20.00		

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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				20.00				20.00
210			卫生健康支出	20.00				20.00
210	02		公立医院	20.00				20.00
210	02	01	综合医院	20.00				20.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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

注：潍坊市第六人民医院2022年没有使用一般公共预算安排的基本支出。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021年预算数					2022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	

注：潍坊市第六人民医院2022年没有一般公共预算“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	

注：潍坊市第六人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：潍坊市第六人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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：潍坊市第六人民医院2022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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转

注：潍坊市第六人民医院2022年没有政府采购预算支出。

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	国有资本 经营预算				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
		合计	964.32					964.32				
301		工资福利支出	817.52					817.52				
301	01	基本工资	244.22					244.22				
301	02	津贴补贴	118.98					118.98				
301	07	绩效工资	221.45					221.45				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	97.50					97.50				
301	10	职工基本医疗保险缴费	44.24					44.24				
301	12	其他社会保障缴费	3.73					3.73				
301	13	住房公积金	87.40					87.40				
303		对个人和家庭的补助	146.80					146.80				
303	02	退休费	3.11					3.11				
303	09	奖励金	143.69					143.69				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计		2372.16	20.00	20.00			2352.16				
采购药品和医疗耗材	其他运转类	1100.00	20.00	20.00			1080.00				
取消药品加成缺口	其他运转类	50.00					50.00				
医院正常运行费用	其他运转类	340.00					340.00				
设备购置	其他运转类	445.68					445.68				
工资福利支出	其他运转类	435.68					435.68				
党建工作经费	其他运转类	0.80					0.80				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2022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

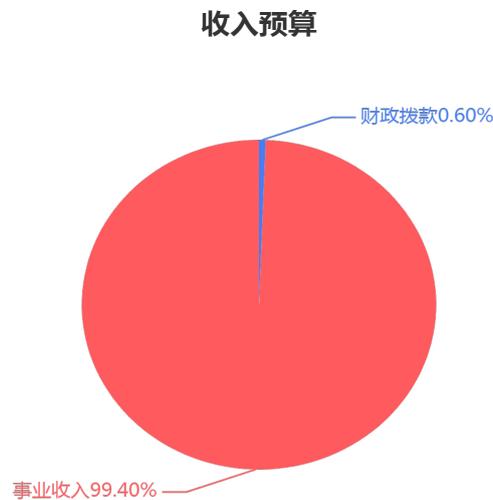
按照综合预算的原则，潍坊市第六人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，潍坊市第六人民医院2022年收支总预算均为3336.48万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入等；

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。

二、关于收入预算总表的说明

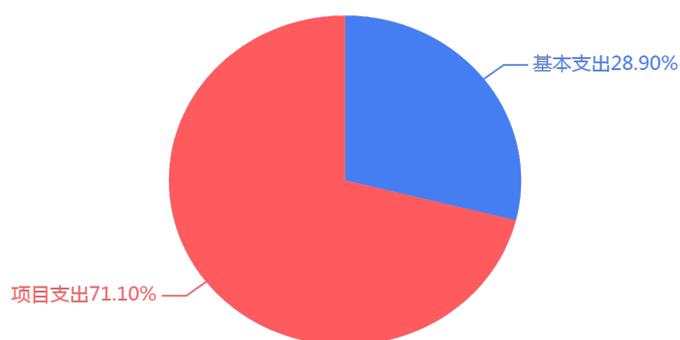
潍坊市第六人民医院2022年收入预算为3336.48万元，其中：财政拨款20.00万元，占0.60%，事业收入3316.48万元，占99.40%。



三、关于支出预算总表的说明

潍坊市第六人民医院2022年支出预算为3336.48万元，其中：基本支出964.32万元，占28.90%，项目支出2372.16万元，占71.10%。

支出预算

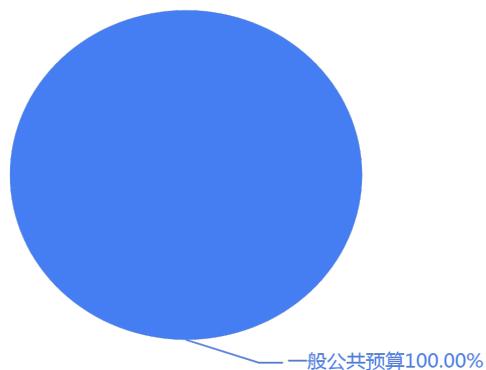


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

潍坊市第六人民医院2022年财政拨款收支总预算为20.00万元。

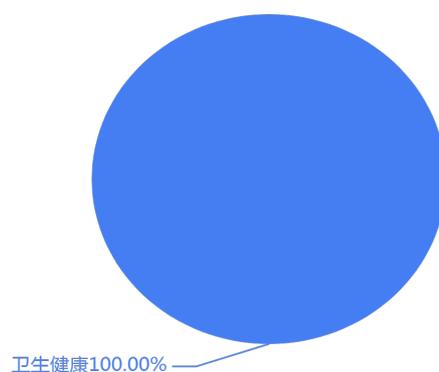
收入包括：一般公共预算20.00万元，占100.00%。

财政拨款收入



支出包括：卫生健康（类）支出20.00万元，占100.00%。

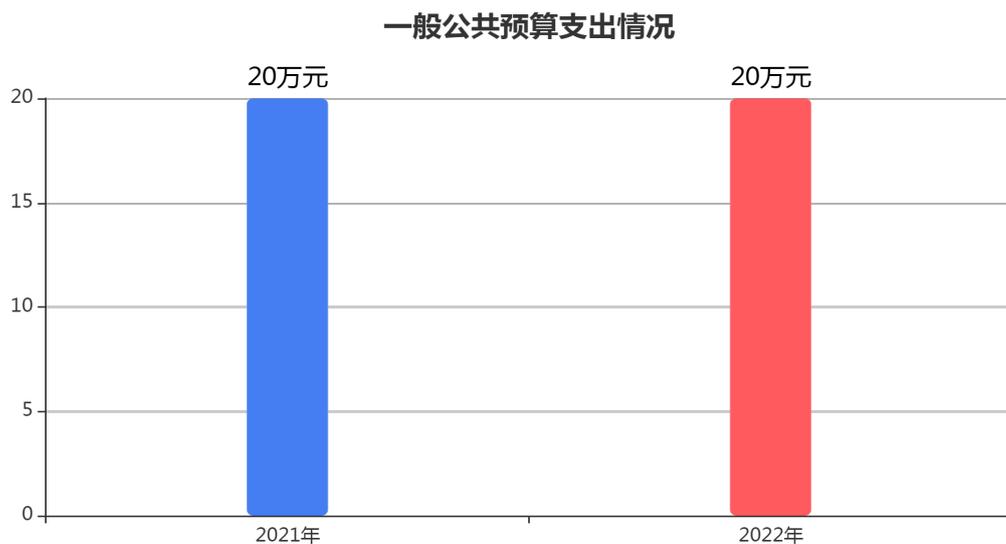
财政拨款支出



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

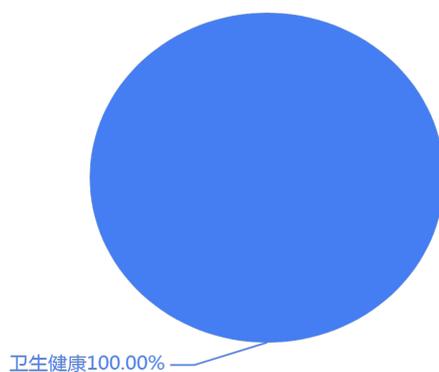
潍坊市第六人民医院2022年一般公共预算拨款20.00万元，与上年持平。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

潍坊市第六人民医院2022年一般公共预算支出为20.00万元，其中：卫生健康（类）支出20.00万元，占100.00%。

一般公共预算支出



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出20.00万元，与上年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

潍坊市第六人民医院2022年无一般公共预算拨款安排的基本支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年、2022年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

潍坊市第六人民医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

潍坊市第六人民医院2022年没有使用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

潍坊市第六人民医院2022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，潍坊市第六人民医院为事业单位，无机关运行经费。2022年潍坊市第六人民医院及所属单位的事业运行经费财政拨款预算为0.00万元。与上年持平。

（二）政府采购情况

2022年政府采购预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，潍坊市第六人民医院共有车辆2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2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0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备2台（件、套）。

2022年预算安排购置单位价值100万元以上专用设备1台（件、套），未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况

潍坊市第六人民医院2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金2372.16万元，其中财政拨款20.00万元。拟对采购药品和医疗耗材等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1100.00万元，其中财政拨款20.00万元。

(五) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	采购药品和医疗耗材			
主管部门	潍坊市卫生健康委员会			
资金情况	金额：1100 万元，其中财政拨款 20 万元			
总体目标	满足医院医疗实际活动所需的药品及耗材消耗，保证用药及耗材合理安全有效。不断规范药品及医疗耗材的引进，采购，入库，出库，使用保管，各工作流程的合理规范，促进提高用药及医疗耗材的管理水平。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	满足门诊住院诊疗活动基本用药需求	采购药品≥300 种
		质量指标	网上集中采购，选择质量保证，价格较低的药品及医疗耗材	所采购药品及医疗耗材全部符合国家质量要求
		时效指标	通过信息化手段，对药品及医疗耗材全程进行监控管理，定期合理进行采购计划，有效地防止药品及医疗耗材的积压和供应不足	库存较上年降低，药品及医疗耗材供应及时
		成本指标	全年药品及耗材的耗损率	较上年降低或≤0.3%
	效益指标	经济效益指标	药品、医疗耗材收入占医院医疗收入的比例	较上年降低
		社会效益指标	医院出院患者平均药品及医疗耗材费用增长比例	较上年降低
		可持续影响指标	管理费用占医院业务支出的比例	较上年降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院患者满意度	较上年提高，并至少≥93 分

（六）涉密事项说明 潍坊市第六人民医院的部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

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。如：医疗活动收入。

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。

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：指本级部门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、卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项)：指公立医院基本支出和项目支出。。