

2021 年济南市章丘区中医医院
单位预算

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 年部门预算表

- 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 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

单位概况

一、主要职能

章丘区中医医院是一所集医疗、保健、科研、教学、文化五位一体的国家三级甲等中医医院，是“济南市第二中医医院”“山东中医药大学教学医院”“山东省医科院附属医院”“北京中医医院协作医院”。主要职能是为章丘区及周边县市患者提供诊断、治疗、护理、预防、保健等医疗服务项目。

二、部门预算单位构成

根据组织人事部门批准，我单位内设职能处室有：医院办公室、党委（纪委）办公室、人事科、财务科、审计与运营管理部、医务科、护理部、科教科、宣传科、院感科、医共体办公室、总务科、信息科、设备科、保卫科。

本单位为章丘区卫生健康局下属差额事业单位，是二级预算单位，部门预算仅包括单位本级。

第二部分

2021 年部门预算表

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	56.7	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	56.7	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		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	43200	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	200
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	43056.7
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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	43256.7	本年支出合计	43256.7
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	43256.7	支出总计	43256.7

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				43256.7	56.37					43200							
208			社会保障和就业	200	11.34	11.34				188.66							
	05		行政事业单位养老支出	200	11.34	11.34				188.66							
		02	事业单位离退休费	200	11.34	11.34				188.66							
210			卫生健康支出	43056.7	45.36	45.36				43011.34							
	02		公立医院	43056.7	45.36	45.36				43011.34							
		02	中医（民族）医院	43056.7	45.36	45.36				43011.34							

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				43256.7	43256.7				
208			社会保障和就业支出	200	200				
	05		行政事业单位养老支出	200	200				
		02	事业单位离退休费	200	200				
210			卫生健康支出	43056.7	43056.7				
	02		公立医院	43056.7	43056.7				
		02	中医（民族）医院	43056.7	43056.7				

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	56.7	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		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	11.34	11.34		
		九、卫生健康支出	45.36	45.36		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		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				

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
		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	56.7	本 年 支 出 合 计	56.7	56.7		
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	56.7	支 出 总 计	56.7	56.7		

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				56.7	56.7	56.7		
208			社会保障和就业支出	11.34	11.34	11.34		
	05		行政事业单位养老支出	11.34	11.34	11.34		
		02	事业单位离退休费	11.34	11.34	11.34		
210			卫生健康支出	45.36	45.36	45.36		
	02		公立医院	45.36	45.36	45.36		
		02	中医（民族）医院	45.36	45.36	45.36		

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						56.7	56.7	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	45.36	45.36	
	01	基本支出		01	工资福利支出	45.36	45.36	
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭补助	11.34	11.34	
	02	退休费		05	离退休费	11.34	11.34	

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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								

(注：本单位 2021 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
合 计								

(注：本单位 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	
合 计								

(注：本单位 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	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
			43256.7	56.7	56.7			43200				
301		工资福利支出	16100	45.36	45.36			16054.64				
	01	基本工资	16100	45.36	45.36			16054.64				
303		对个人和家庭的补助	200	11.34	11.34			188.66				
	02	退休费	200	11.34	11.34			188.66				
302		商品和服务支出	26956.7					26956.7				
	09	物业管理费	450					450				
	13	维修（护）费	500					550				
	18	专用材料费	20000					20000				
	99	其他商品和服务支出	5956.7					5956.7				

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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

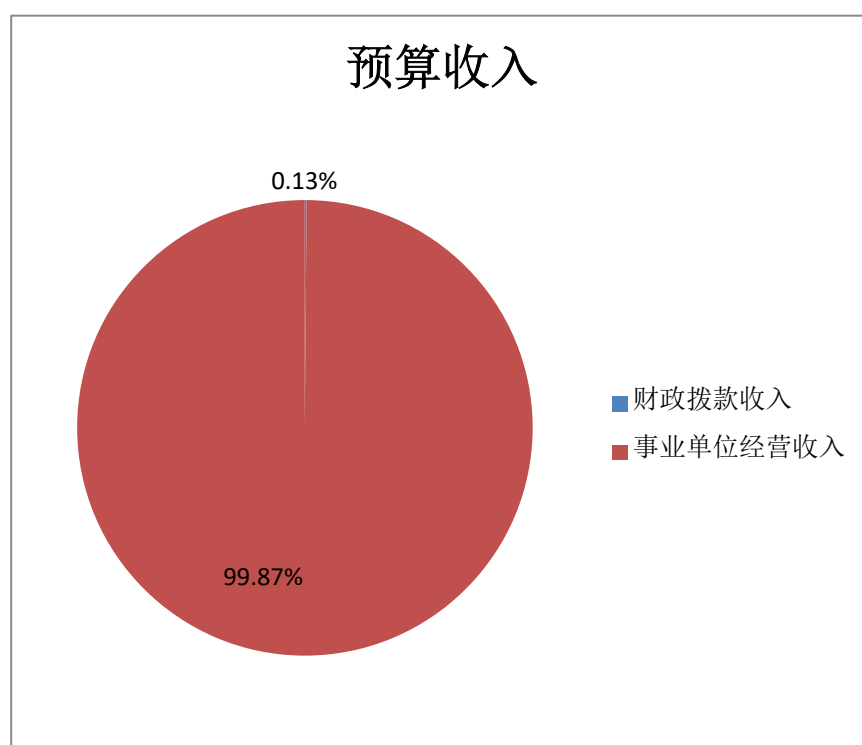
按照综合预算的原则，济南市章丘区中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，本单位2021年收支总预算均为43256.7万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入。

支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出。

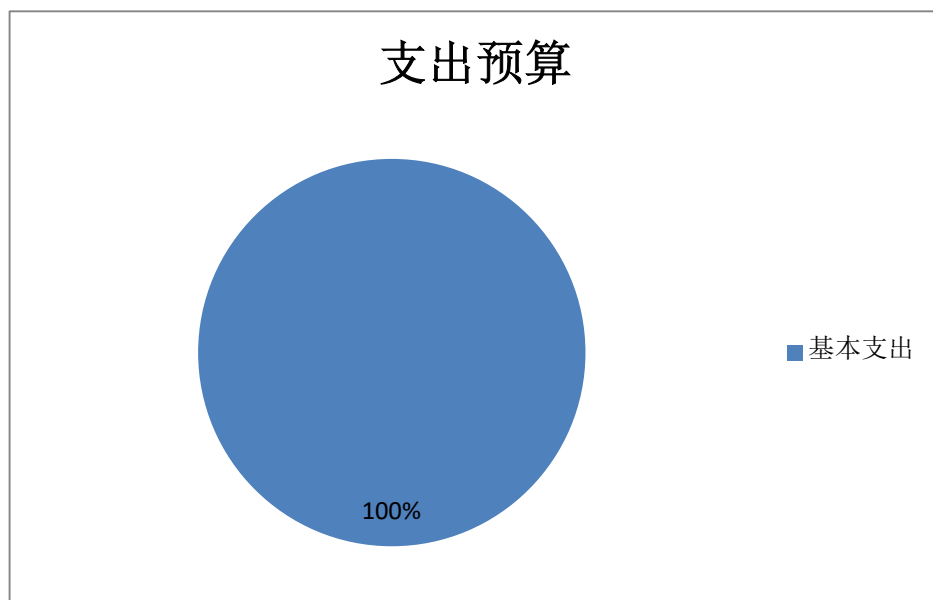
二、关于收入预算总表的说明

济南市章丘区中医医院2021年收入预算为43256.7万元，其中：财政拨款收入56.7万元，占0.13%，事业单位经营收入43200万元，占99.87%。



三、关于支出预算总表的说明

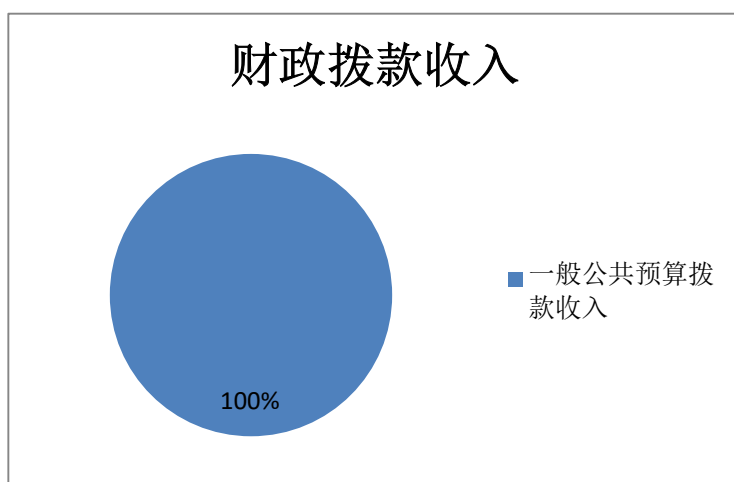
济南市章丘区中医医院 2021 年支出预算为 43256.7 万元，其中：基本支出 43256.7 万元，占 100%。



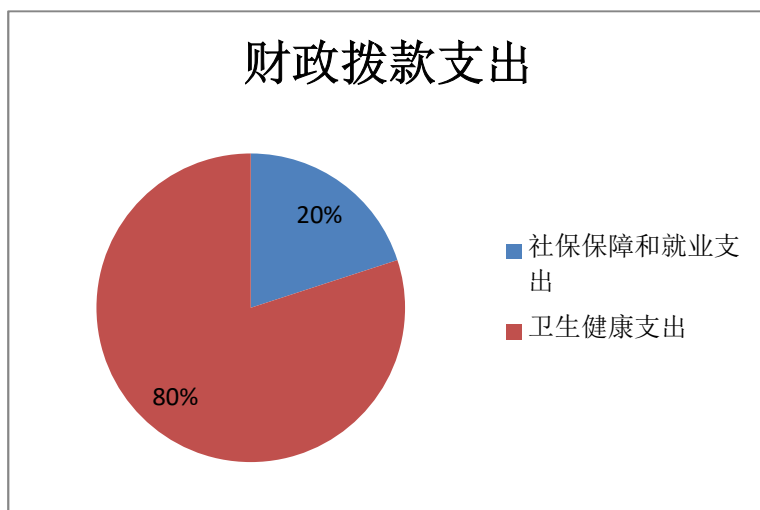
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

济南市章丘区中医医院 2021 年财政拨款收支总预算为 56.7 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 56.7 万元，占 100%。



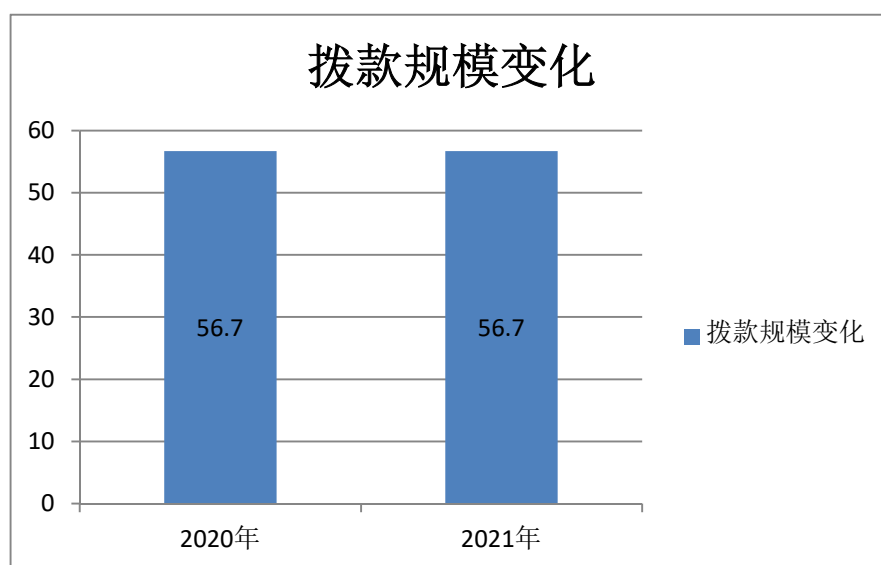
支出包括：社会保障和就业支出 11.34 万元，占 20%；
卫生健康支出 45.36 万元，占 80%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

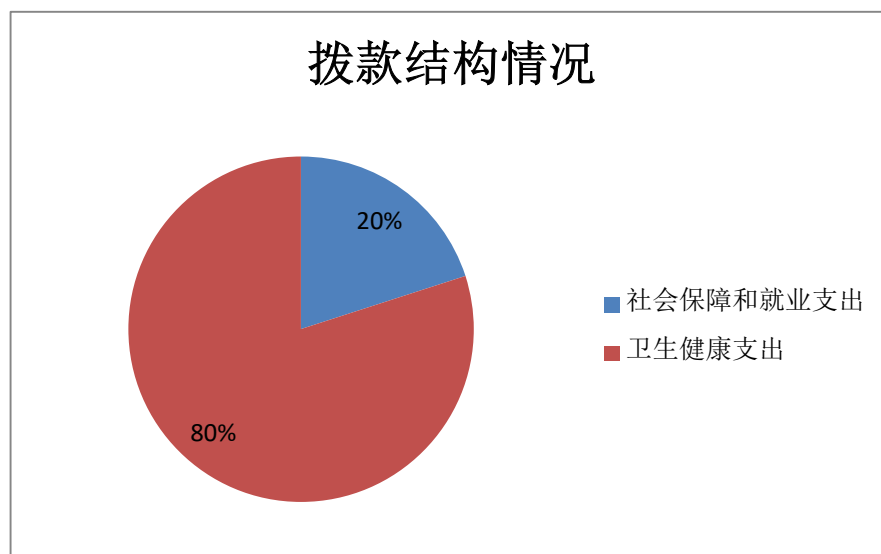
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

济南市章丘区中医医院 2021 年一般公共预算拨款收入 56.7 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是与去年持平。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

济南市章丘区中医医院 2021 年一般公共预算支出为 56.7 万元，其中：社会保障和就业支出 11.34 万元，占 20%；卫生健康支出 45.36 万元，占 80%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院支出 45.36 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是预算收支与去年持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休费（项）支出 11.34 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是预算收支与去年持平。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

济南市章丘区中医医院 2021 年一般公共预算拨款安排的基本支出 56.7 万元。主要用于：

1. 人员经费 56. 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、离休费、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、离退休费。

2. 公用经费 0 万元。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2020 年、2021 年本部门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

济南市章丘区中医医院 2021 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

济南市章丘区中医医院 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

济南市章丘区中医医院 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，济南市章丘区中医医院为事业单位，

无机关运行经费。

（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，济南市章丘区中医医院共有车辆 13 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 9 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。其中，其他用车主要是无。

单位价值 50 万元以上通用设备 32 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 38 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 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

2021 年济南市章丘区中医医院无财政拨款其他运转类和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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。济南市章丘区中医医院此收入为开展医疗活动取得收入。

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：指区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、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）：指主要用于济南市章丘区中医医院开支的离退休经费。

十九、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指主要用于济南市章丘区中医医院的支出。