

2021年聊城市第二人民医院
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年部门预算表

- 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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

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

聊城市第二人民医院位于山东省临清市，与河北省毗邻，京杭运河与京九铁路、邢高高速与德商高速在此交汇。由华美教会医院、冀南行署医院、河北省第二人民医院、聊城地区第二人民医院等衍变而来，自1886年建院至今已有130余年的历史，现已发展成为集医疗、教学、科研、康复为一体，设备先进、人员梯队合理的三级甲等综合医院。

医院现占地面积440亩，建筑面积27万余平方米，由医院本部院区及华美院区组成，服务半径达100公里，服务范围覆盖冀鲁豫三省周边区域30余个县市，服务人口500余万人，外埠就诊患者近40%。编制床位1498张，年门诊量120万余人次，年出院量7万余人次。

医院现有员工2714余人，其中博士11人，硕士356人，高级职称以上人员329余人，硕士研究生导师36人，中级职称500余人；完成省级、市级科研立项51项，获得省、市级科学技术进步奖30余项，中华系列、核心期刊发表论文600余篇，专著120余部。

医院有临床科室62个，医技科室17个，护理单元60个，省重点专科建设单位3个，市级临床重点专科29个，拥有消化内镜诊疗技术实验室、分子病理实验室、儿科呼吸实验室、泌尿内镜微创诊疗技术实验室4个市级重点实验室。2020年通过聊城市癌症规范化诊疗病房认证。系山东第一医科大学附属第一医院、滨州医学院教学医院。

医院是国家高级卒中中心、中国胸痛中心、卫生部首批脑卒中筛查与防治基地、国家级改善医疗服务示范医院、国家工程研究中心精准用药示范基地、市级危重新生儿救治中心、聊城市急危重症新生儿救治中心、聊城市急危重症孕产妇救治中心、肿瘤中心和创伤中心、妇科宫颈癌防治基地，美国德克萨斯大学儿童腹泻病因研究和风湿病病因研究的合作伙伴。

医院拥有美国GE1.5T、3.0T磁共振、美国GE宝石能谱CT、西门子直线加速器、西门子悬吊式平板探测器血管造影系统

(DSA)、美国锐珂DR摄影系统、西门子四维彩超、全自动大型生化分析仪等现代化医疗设备。2007年10月推出了“一卡通”服务模式之后，2012年12月，先进的东软医院信息管理系统顺利上线，为数字化医院建设奠定了坚实基础。医院先后开展了心内直视术、冠脉搭桥术、bentall+孙氏手术、颞浅动脉-大脑中动脉搭桥术、颈动脉内膜剥脱术、人类辅助生殖技术、冠脉支架植入术、肿瘤介入化疗、经皮椎间孔镜下腰椎间盘突出术、颅内外动脉狭窄支架成形术、胸主动脉覆膜支架腔内隔绝术、急性脑梗死多技术联合再通术、体外膜氧合技术、逆行性胰胆管造影术(ERCP)、人工肝技术、腹主动脉球囊阻断应用于凶险性前置胎盘患者剖宫产术、颅颈交界处畸形治疗技术、腹腔镜肝叶切除术、心力衰竭的心室同步化治疗等先进医疗技术、体外受精-胚胎移植及卵细胞浆内单精子显微注射辅助生殖技术、小儿纤维支气管镜技术。

医院“早期肺癌筛查科”与上海复旦大学肿瘤医院、中国医学科学院肿瘤医院、上海肺科医院、上海胸科医院、首都医科大学宣武医院、北京胸科医院等国内一流的医疗机构联合，肺癌诊治达到了国内先进水平。

医院全面推进集团化建设，对上加入省立医院集团，对下与山东、河北、河南20家二级医院和3家乡镇卫生院签订了合作协议，建成了覆盖冀鲁豫三省交界的医疗联合体集团，并相继组织成立了胸痛中心、卒中中心、消化内科、重症医学、高压氧、新生儿等专业专科联盟。2020年9月成为山东省首家国家标准化专病中心建设单位，成立了聊城市二院标准化康复中心、标准化高血压中心、标准化房颤中心、标准化心力衰竭中心。

为了更好的服务于患者，医院开通了“电子健康卡”就诊服务模式，健康扶贫，精准到位，门诊信息化精准识别“贫困患者信息”，门诊就诊刷卡直接选择“两免两减半”服务模式；华美院区“床旁结算”一站式结算，医疗服务内涵品质得到了进一步提升，系国家级改善医疗服务示范医院。

医院以病人为中心，以质量为核心，不断完善内部管理、规范诊疗行为、创新服务模式，受到社会各界的广泛好评。医院先

后荣获全国爱婴医院、首批全国卫生先进单位、全省医疗保险管理先进单位，山东省精神文明单位、山东省首批AAA级诚信医保定点医疗机构、省级花园式医院、卫生文明单位等荣誉称号。

二、部门预算单位构成

聊城市第二人民医院部门预算包括：聊城市第二人民医院。

纳入聊城市第二人民医院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
聊城市第二人民医院	

第二部分 2021年度部门预算表

公开01表

收支预算总表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	4139575.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	4139575.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入	945395200.00	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、其他收入		八、社会保障和就业支出	
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	949534775.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	949534775.00	本年支出合计	949534775.00
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转结余			
收入总计	949534775.00	支出总计	949534775.00

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

科目编码			单位编 码	单位和科目名称	总计	财政资金				财政专 户管理 资金	事业收入 (不含专 户资金)	事业单 位经营 收入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基本弥 补收支 差额	上年结 转
类	款	项				合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算								
				合计	949534775.00	4139575.00	4139575.00				945395200.00						
			032	聊城市卫生健康委员会	949534775.00	4139575.00	4139575.00				945395200.00						
			032014	聊城市第二人民医院	949534775.00	4139575.00	4139575.00				945395200.00						
210				卫生健康支出	949534775.00	4139575.00	4139575.00				945395200.00						
	02			公立医院	949534775.00	4139575.00	4139575.00				945395200.00						
210	02	01	2100201	综合医院	949534775.00	4139575.00	4139575.00				945395200.00						

公开03表

支出预算表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级	事业单位经营收入	对附属单位的补助支出
类	款	项								
				合计	949534775.00	948834775.00	700000.00			
			032	聊城市卫生健康委员会	949534775.00	948834775.00	700000.00			
			032014	聊城市第二人民医院	949534775.00	948834775.00	700000.00			
210				卫生健康支出	949534775.00	948834775.00	700000.00			
	02			公立医院	949534775.00	948834775.00	700000.00			
210	02	01	2100201	综合医院	949534775.00	948834775.00	700000.00			

财政拨款收支预算表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

收入		支出				
项目	金额	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、一般公共预算拨款（补助）	4139575.00	一、一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		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				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4139575.00	4139575.00		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4139575.00	本年支出合计	4139575.00	4139575.00		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	4139575.00	支出总计	4139575.00	4139575.00		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	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	
				合计	4139575.00	3439575.00	3013200.00	426375.00		700000.00
			032	聊城市卫生健康委员会	4139575.00	3439575.00	3013200.00	426375.00		700000.00
			032014	聊城市第二人民医院	4139575.00	3439575.00	3013200.00	426375.00		700000.00
210				卫生健康支出	4139575.00	3439575.00	3013200.00	426375.00		700000.00
	02			公立医院	4139575.00	3439575.00	3013200.00	426375.00		700000.00
210	02	01	2100201	综合医院	4139575.00	3439575.00	3013200.00	426375.00		700000.00

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

公开07表

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)

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3439575.00	3439575.00
505	对事业单位经常性补助	3439575.00	3439575.00
50501	工资福利支出	3013200.00	3013200.00
50502	商品和服务支出	426375.00	426375.00
032014	聊城市第二人民医院	3439575.00	3439575.00
505	对事业单位经常性补助	3439575.00	3439575.00
50501	工资福利支出	3013200.00	3013200.00
50502	商品和服务支出	426375.00	426375.00

公开08表

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)

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

科目编码	科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	3439575.00	3439575.00
301	工资福利支出	3013200.00	3013200.00
30199	其他工资福利支出	3013200.00	3013200.00
302	商品和服务支出	426375.00	426375.00
30299	其他商品和服务支出	426375.00	426375.00
032014	聊城市第二人民医院	3439575.00	3439575.00
301	工资福利支出	3013200.00	3013200.00
30199	其他工资福利支出	3013200.00	3013200.00
302	商品和服务支出	426375.00	426375.00
30299	其他商品和服务支出	426375.00	426375.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	总计	财政拨款			财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
类	款	项					合计	一般公共预 算	政府性基金 预算			

本部门无政府采购支出，故本表无数据。

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：聊城市第二人民医院

单位：元

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	公务用车运行维护费	

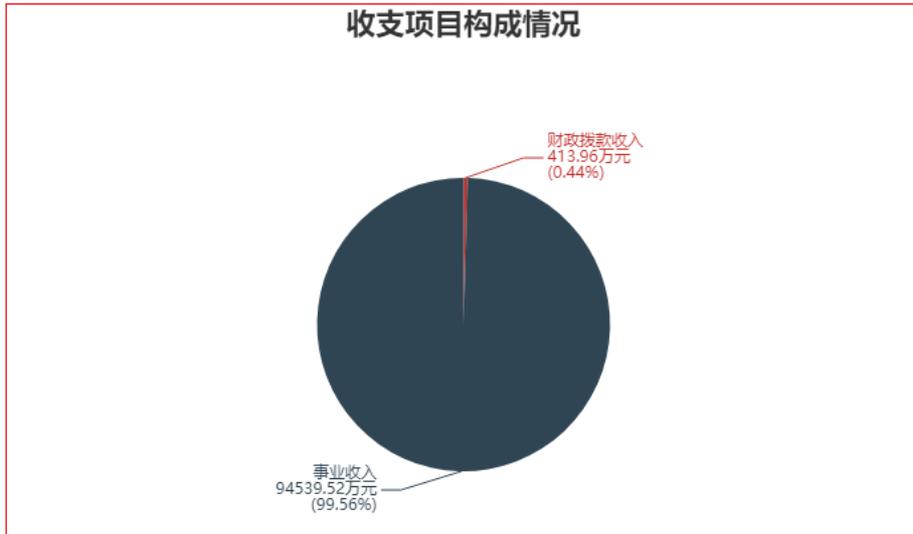
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

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

聊城市第二人民医院2021年度收入、支出预算总计94953.48万元，与上年相比收、支预算总计各减少5238.52万元，减少5.23%。

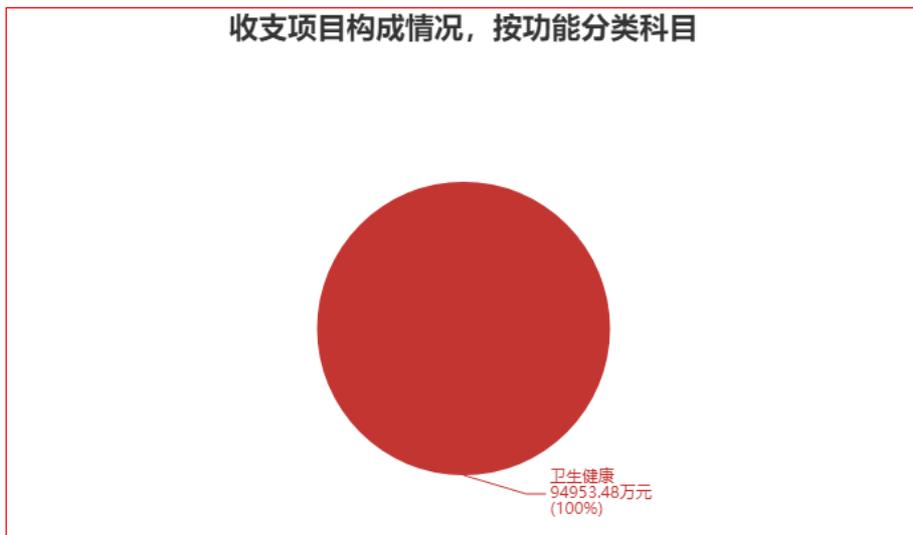
2021年收入总计94953.48万元。其中：财政拨款收入413.96万元，占比0.44%，事业收入94539.52万元，占比99.56%。



2021年支出总计94953.48万元，其中：本年支出94953.48万元，其中：

1、按功能分类科目

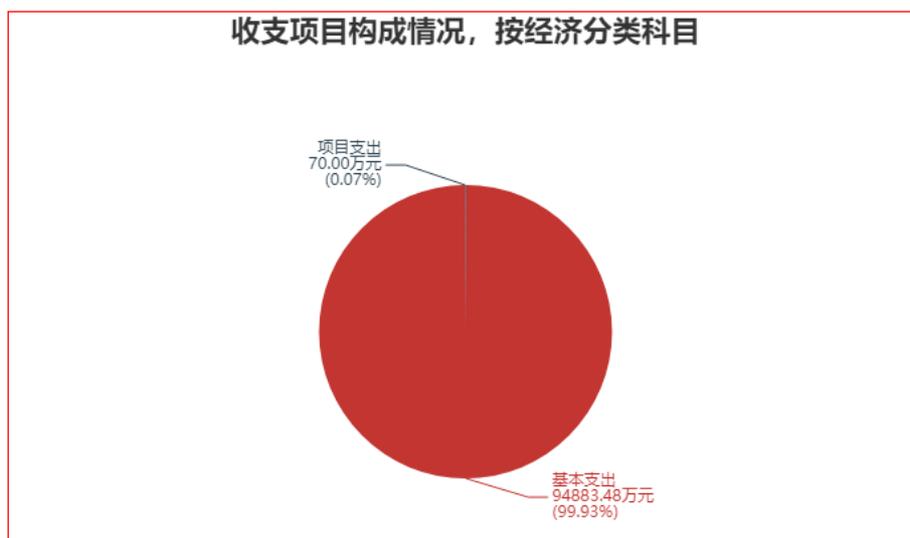
卫生健康支出94953.48万元，占100%。



2、按经济分类科目

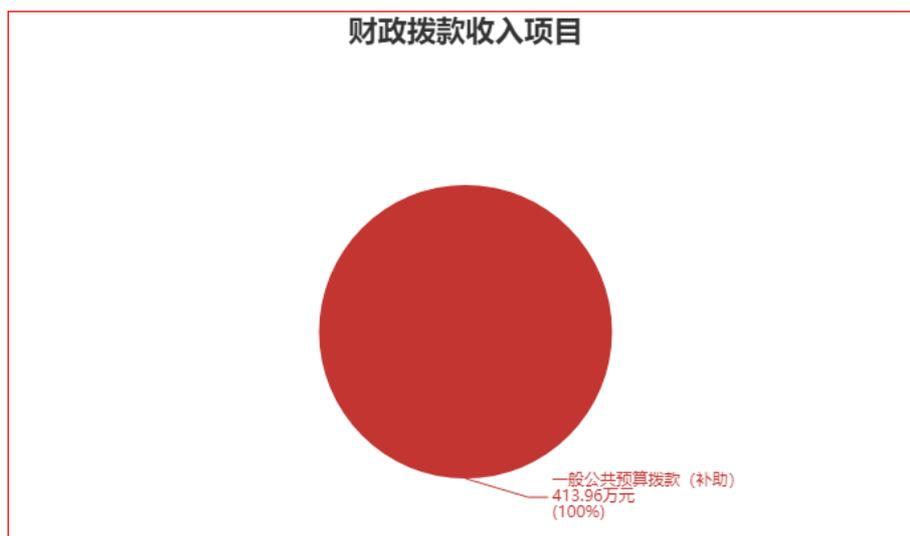
基本支出94883.48万元，占99.93%；

项目支出70.00万元，占0.07%；



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413.96万元，其中：一般公共预算拨款（补助）413.96万元，占100%；



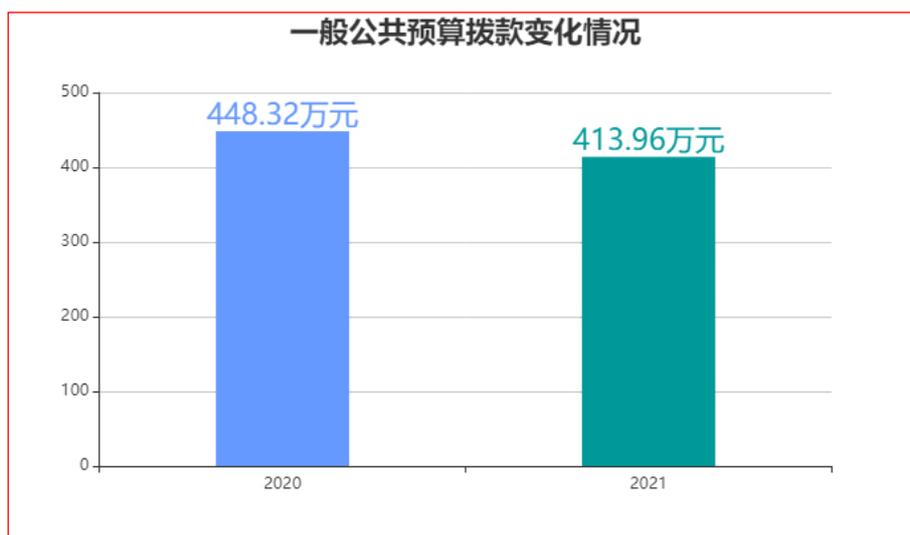
2021年财政拨款支出预算总计413.96万元，支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）支出413.96万元，占100%，主要用于工资福利支出、为他商品服务支出以及贷款利息支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款413.96万元，比去年减少7.66%。主要原因是21年新增其他商品和服务支出42.64万元，减少项目支出77万元。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为413.96万元，比去年减少7.66%。主要原因是21年新增其他商品和服务支出42.64万元，减少项目支出77万元。

其中：卫生健康支出413.96万元，占比100%。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）413.96万元，与上年相比减少34.36万元，比上年减少7.66%。主要原因是21年新增其他商品和服务支出42.64万元，减少项目支出77万元。

一般公共预算支出类级项目构成情况



四、政府性基金预算收支情况

2021年，聊城市第二人民医院无政府性基金支出预算。

五、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为343.96万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出301.32万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他工资福利支出；按政府预算支出经济分类主要包括：无。

2、公用经费支出42.64万元，按部门预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出；按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、工资福利支出、商品和服务支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城市第二人民医院所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，聊城市第二人民医院政府采购预算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，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，聊城市第二人民医院所属各预算单位共有车辆19辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退

休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车19辆、单位价值50万元以上大型设备29台（套），单位价值100万元以上大型设备82台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备5（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，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，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0万元。

2021年三公经费预算比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元。

3、公务接待费0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

聊城市第二人民医院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款70.00万元。其中本部门绩效目标表如下：

1、聊城市第二人民医院奥地利贷款利息(03201420212928)
(3).pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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。

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。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

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、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

十三、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。