

2021年聊城市第三人民医院
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

聊城市第三人民医院始建于1963年，前身为聊城市干部疗养院、东昌医院，经过半个世纪的发展，现已发展成为一所以诊治心脑血管疾病、颅脑疾病、骨伤骨病和妇女儿童疾病为特色，集医疗、教学、科研、预防、保健、急诊急救为一体的现代化综合医院。医院现为中美脑中风协作中心聊城防治基地，加入了天坛医院神经系统疾病专科联盟、是首都医科大学宣武医院脑卒中医疗联合体医院。与解放军总医院、上海中山医院、山东省立医院远程会诊中心均实现对接。医院顺利通过中国胸痛中心认证，是全市首家通过中国胸痛中心验收的市级医疗机构。医院设有聊城市“心脑血管病研究所”、“聊城市心脏康复中心”、“颈肩腰腿痛研究所”、“股骨头坏死研究所”。医院不断加强内涵建设，顺利通过了ISO9001国际质量管理体系认证，医疗质量和服务水平进一步提升。

医院科室齐全，设有神经内科、心内科、颅脑外科、腹腔镜中心、介入科、妇产科、影像中心、超声科、特检科等50个临床医技科室。

医院拥有国际先进的美国GE1.5T绿色核磁共振、宝石能谱CT、美国GE数字减影大型血管造影机、日本阿洛卡彩色超声诊断仪、奥林巴斯电子胃肠镜、气管镜、腹腔镜等大型医疗设备。医院20000平方米现代化、智能化病房大楼已投入使用。

医院专科优势明显，神经内科为全市重点学科，共设10个病区，是山东省规模最大的心脑血管疾病治疗中心，独立开展的急性脑梗塞血管内拉栓取栓术达到国内前三名水平。并以我院为基础分别成立了聊城市医学会脑血管病专业委员会和聊城市脑血管病质控中心、聊城市医学会眩晕医学专业委员会。医院拥有全市规模最大的康复中心和血液净化科，极大提升了患者生活质量，延长了其生存期。心内科、外科、骨科、介入中心等医院重点学科均在聊城市位居前列。

近年来，医院先后实施了心脑血管造影及支架置入术、颈动脉内膜剥脱术、颅内外血管搭桥术、复杂颅内动脉瘤开颅夹闭

术、颅内动脉瘤出血弹簧圈栓塞术、室上心动过速导管射频消融术等新技术。部分技术项目已达到省内或国内领先水平。神经内科独立自主实施的急性脑梗塞血管内取栓术已经成为我院的品牌，无论是技术水平还是开展的例数都处于国内领先水平。

近年来大力发展医疗联合体建设，构建区域医疗联合、推进分级诊疗制度建设、强化优质资源下沉基层，成立了“聊城市第三人民医院心脑血管病专科联盟”，吸引了9家县级医院，乡镇医院25家，社区卫生服务中心4家积极参与。医院高度重视医养结合工作，托管了聊城市最大的鸿福敬老院，向其派出了60余名专业技术人员，增添了螺旋CT、彩超等大型诊疗设备，开设了内科、外科、康复等各专业科室，大力开展医疗护理、康复保健、老年养护、生活照料和临终关怀等一体化医养服务。通过双方的联合做到了即有医护人员，又有养老护理和养老管理人员，切实将医疗和养老两个体系合二为一，极大的节省了人力、物力、财力，整合了资源，更好的为老年人提供了及时、有效、安全、温馨的医疗和照护服务。

医院不断加强对外交流与合作，聘任了美国宾夕法尼亚医科大学心脏病中心主任查尔斯布李奇斯，伯明翰大学医学博士秦宏伟博士为客座教授，聘请了美国约翰霍普金斯大学神经医学系博士后张子珍为医院心脑血管研究所名誉所长。聘请国内心血管知名专家胡大一教授为我院名誉院长。心内科开放两个病区，开展了急性心肌梗死静脉溶栓及急诊介入治疗、临时及永久起搏器植入术、心律失常射频消融术，在我市处于领先水平。医院还积极与韩国世宗医院、北京协和医院、宣武医院、北京大学第一医院等国内外知名医院建立了友好合作关系，广泛的进行学术交流，促进了医院的长足发展。

医院秉承“以病人为中心，以质量为核心”的服务宗旨，在全市率先实行了先诊疗后付费制度，患者住院时可先予治疗，待出院时再结算费用，极大的方便了患者就诊。医院设立了惠民病房，实施了单病种限价，门诊、病房费用减免等一些列惠民政策，有效缓解了广大人民群众看病难、看病贵，被誉为老百姓看得起病的医院。医院在各类媒体上刊登公益广告，提醒广大人民

群众“戒烟限酒、合理膳食、适量运动、心态平和、充足睡眠”，开展进社区、学校、敬老院义诊义治活动，发放健康66条、盐勺、油壶等，大力开展健康促进工作，充分体现了公立医院的公益性质。

几年来，医院先后获得“全国诚信示范医院”、“全国服务质量满意单位”、“全国第一届敬老文明号”、“省级文明单位”“山东省卫生系统先进集体”、“山东省医院管理先进单位”、“全省百佳医院”、“全省惠民医疗先进单位”、“山东省廉洁行医树新风先进单位”、“富民兴聊劳动奖状”、“聊城市精神文明先进单位”等多项荣誉称号。

二、部门预算单位构成

聊城市第三人民医院部门预算包括：聊城市第三人民医院。

纳入聊城市第三人民医院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

单位名称	备注
聊城市第三人民医院	

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：聊城市第三人民医院

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	13936085.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	13936085.75	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	387425420.00	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	401361505.75
		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	401361505.75	本年支出合计	401361505.75
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	401361505.75	支出总计	401361505.75

公开02表

收入预算表

部门/单位：聊城市第三人民医院

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	401361505.75	13936085.75	13936085.75				387425420.00						
			032	聊城市卫生健康委员会	401361505.75	13936085.75	13936085.75				387425420.00						
			032015	聊城市第三人民医院	401361505.75	13936085.75	13936085.75				387425420.00						
210				卫生健康支出	401361505.75	13936085.75	13936085.75				387425420.00						
	02			公立医院	401361505.75	13936085.75	13936085.75				387425420.00						
210	02	01	2100201	综合医院	401361505.75	13936085.75	13936085.75				387425420.00						

公开03表

支出预算表

部门/单位：聊城市第三人民医院

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	401361505.75	400861505.75	500000.00			
			032	聊城市卫生健康委员会	401361505.75	400861505.75	500000.00			
			032015	聊城市第三人民医院	401361505.75	400861505.75	500000.00			
210				卫生健康支出	401361505.75	400861505.75	500000.00			
	02			公立医院	401361505.75	400861505.75	500000.00			
210	02	01	2100201	综合医院	401361505.75	400861505.75	500000.00			

财政拨款收支预算表

部门/单位：聊城市第三人民医院

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）	13936085.75	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	13936085.75	13936085.75		
		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	13936085.75	本年支出合计	13936085.75	13936085.75		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	13936085.75	支出总计	13936085.75	13936085.75		

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：聊城市第三人民医院

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	13936085.75	13436085.75	12617950.61		818135.14	500000.00
			032	聊城市卫生健康委员会	13936085.75	13436085.75	12617950.61		818135.14	500000.00
			032015	聊城市第三人民医院	13936085.75	13436085.75	12617950.61		818135.14	500000.00
210				卫生健康支出	13936085.75	13436085.75	12617950.61		818135.14	500000.00
	02			公立医院	13936085.75	13436085.75	12617950.61		818135.14	500000.00
210	02	01	2100201	综合医院	13936085.75	13436085.75	12617950.61		818135.14	500000.00

公开06表

政府性基金预算支出表

部门/单位：聊城市第三人民医院

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：聊城市第三人民医院

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	13436085.75	13436085.75
505	对事业单位经常性补助	12617950.61	12617950.61
50501	工资福利支出	12617950.61	12617950.61
509	对个人和家庭的补助	818135.14	818135.14
50901	社会福利和救助	31828.80	31828.80
50905	离退休费	786306.34	786306.34
032015	聊城市第三人民医院	13436085.75	13436085.75
505	对事业单位经常性补助	12617950.61	12617950.61
50501	工资福利支出	12617950.61	12617950.61
509	对个人和家庭的补助	818135.14	818135.14
50901	社会福利和救助	31828.80	31828.80
50905	离退休费	786306.34	786306.34

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：聊城市第三人民医院

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	13436085.75	13436085.75
301	工资福利支出	12617950.61	12617950.61
30101	基本工资	3455215.33	3455215.33
30102	津贴补贴	1554402.96	1554402.96
30103	奖金	2355061.96	2355061.96
30107	绩效工资	2412746.51	2412746.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985327.68	985327.68
30109	职业年金缴费	492664.04	492664.04
30110	职工基本医疗保险缴费	431081.37	431081.37
30112	其他社会保障缴费	27494.42	27494.42
30113	住房公积金	903200.34	903200.34
30199	其他工资福利支出	756.00	756.00
303	对个人和家庭的补助	818135.14	818135.14
30301	离休费	60739.17	60739.17
30302	退休费	725567.17	725567.17
30305	生活补助	19828.80	19828.80
30307	医疗费补助	12000.00	12000.00
032015	聊城市第三人民医院	13436085.75	13436085.75
301	工资福利支出	12617950.61	12617950.61
30101	基本工资	3455215.33	3455215.33
30102	津贴补贴	1554402.96	1554402.96
30103	奖金	2355061.96	2355061.96
30107	绩效工资	2412746.51	2412746.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	985327.68	985327.68
30109	职业年金缴费	492664.04	492664.04
30110	职工基本医疗保险缴费	431081.37	431081.37
30112	其他社会保障缴费	27494.42	27494.42
30113	住房公积金	903200.34	903200.34
30199	其他工资福利支出	756.00	756.00
303	对个人和家庭的补助	818135.14	818135.14
30301	离休费	60739.17	60739.17
30302	退休费	725567.17	725567.17
30305	生活补助	19828.80	19828.80
30307	医疗费补助	12000.00	12000.00

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：聊城市第三人民医院

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：聊城市第三人民医院

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	

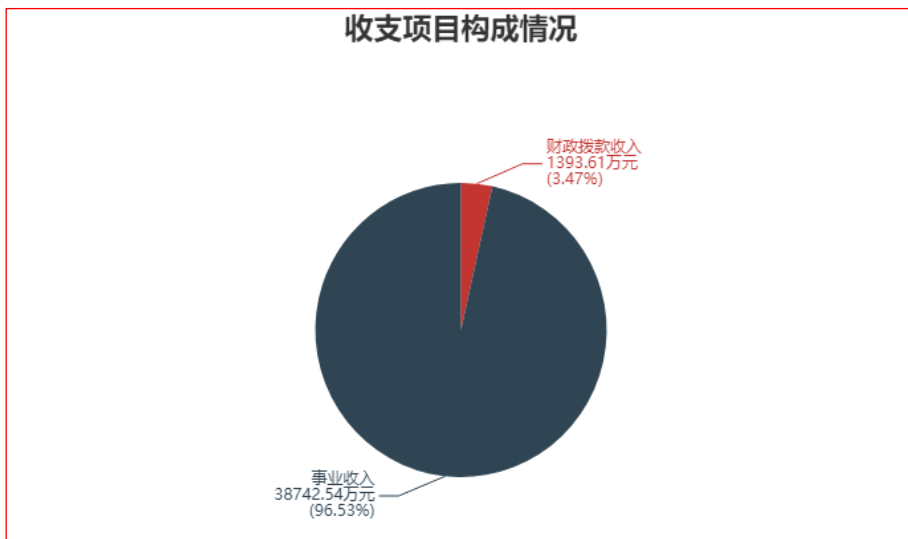
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

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

聊城市第三人民医院2021年度收入、支出预算总计40136.15万元，与上年相比收、支预算总计各增加2296.52万元，增长6.07%。

2021年收入总计40136.15万元。其中：财政拨款收入1393.61万元，占比3.47%，事业收入38742.54万元，占比96.53%。



2021年支出总计40136.15万元，其中：本年支出40136.15万元，其中：

1、按功能分类科目

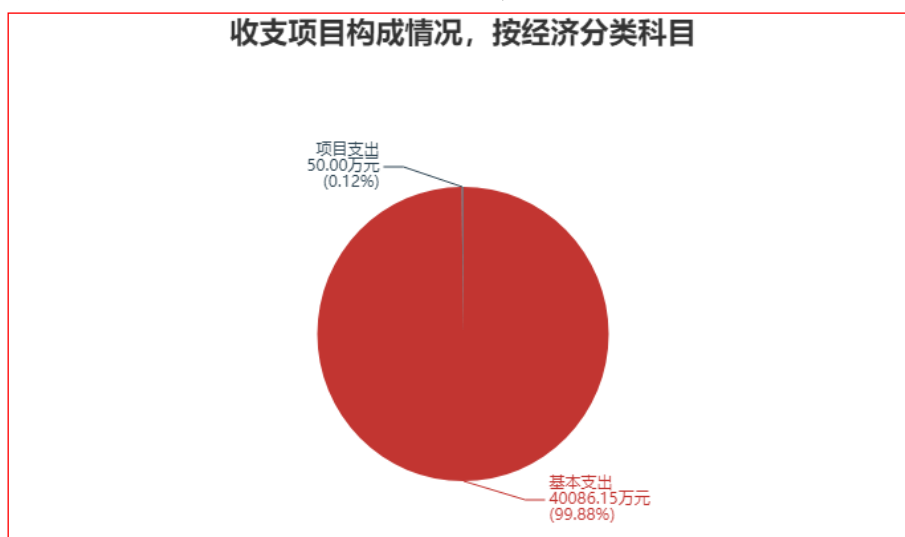
卫生健康支出40136.15万元，占100%。



2、按经济分类科目

基本支出40086.15万元，占99.88%；

项目支出50.00万元，占0.12%；



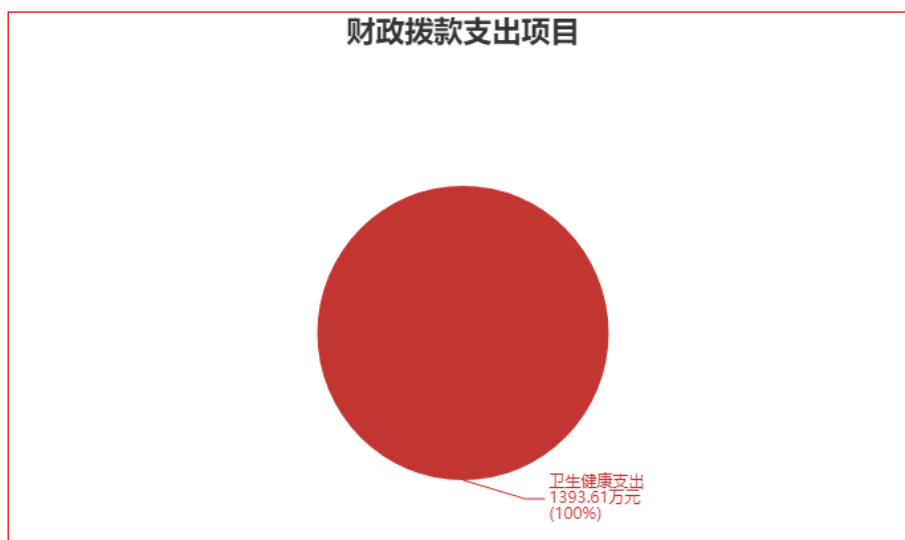
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1393.61万元，其中：一般公共预算拨款（补助）1393.61万元，占100%；



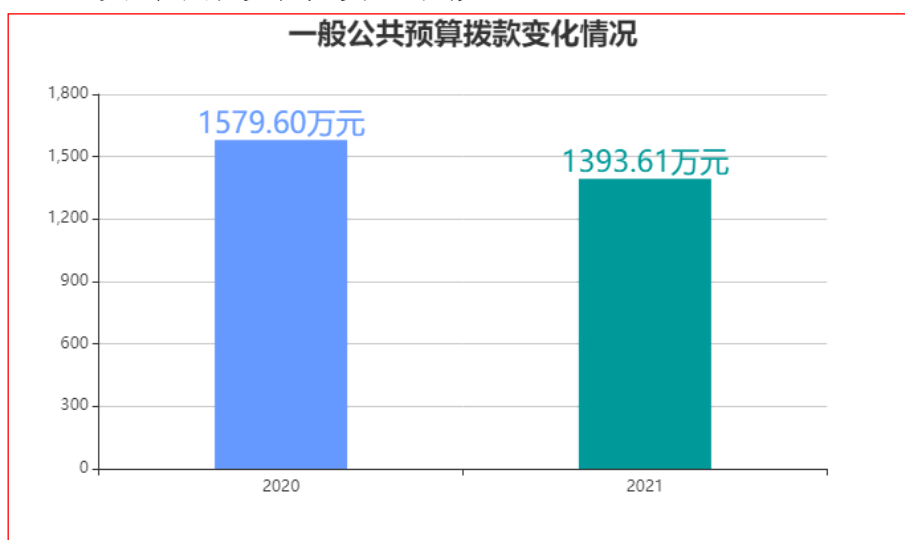
2021年财政拨款支出预算总计1393.61万元，支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）支出1393.61万元，占100%，主要用于人员工资支出。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1393.61万元，比去年减少11.77%。主要原因是专项资金减少。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1393.61万元，比去年减少11.77%。主要原因是专项资金减少。

其中：卫生健康支出1393.61万元，占比100%。

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）1393.61万元，与上年相比减少185.99万元，比上年减少11.77%。主要原因是专项资金减少。

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，聊城市第三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1343.61万元，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1343.61万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助；按政府预算支出经济分类主要包括：社会福利和救助、离退休费、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费支出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：工资福利支出、工资福利支出。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

聊城市第三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，聊城市第三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，聊城市第三人民医院所属各预算单位共有车辆10辆。其中，机要通信用车和应急保障用车3辆、离退休干部用车1辆、机关服务用车0辆、其他用车6辆、单位价值50万元以上大型设备61台（套），单位价值100万元以上大型设备29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12（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

聊城市第三人民医院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款50.00万元。其中本部门绩效目标表如下：

1、聊城市第三人民医院病房楼项目贴息(03201520213201)(2).xlsx

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。