

2021 年度  
潍坊市第六人民医院  
决算

# 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位职责.....	2
二、机构设置.....	2
<b>第二部分 2021 年度单位决算表</b> .....	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	10
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
<b>第三部分 2021 年度单位决算情况说明</b> .....	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	17
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	21

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
十、其他重要事项情况说明.....	22
十一、预算绩效情况说明.....	23
<b>第四部分 名词解释.....</b>	<b>25</b>
<b>第五部分 附件.....</b>	<b>29</b>

# 第一部分

## 单位概况

## 一、单位职责

(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、机构设置

本单位内设 32 个职能处室，分别是：

(一) 综合管理机构 15 个，分别为办公室（加挂党支部办公室牌子）、财务科、审计科、医务科、护理部、医院感染管理办公室、社区管理办公室、医保办公室、信息科、宣传科、设备科、招标办公室、总务科、收款住院处、客户服务部。

(二) 临床机构 11 个，分别为：内一科、内二科、外一科、

外二科、妇产科、儿科、眼科、中医科、口腔科、急诊医学科、麻醉科。

（三）医技机构 6 个，分别为：医学影像科、检验科、功能检查科、手术室、康复理疗科、药剂科。

## 第二部分

### 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	136.17	一、卫生健康支出	31	3,113.8
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			33	
四、上级补助收入	4			34	
五、事业收入	5	2,859.99		35	
六、经营收入	6			36	
七、附属单位上缴收入	7			37	
八、其他收入	8	1.38		38	
	9			39	
	10			40	
	11			41	
	12			42	
	13			43	
	14			44	
	15			45	
	16			46	
	17			47	
	18			48	
	19			49	
	20			50	
	21			51	
	22			52	
	23			53	
	24			54	
	25			55	
	26			56	
<b>本年收入合计</b>	27	2,997.53	<b>本年支出合计</b>	57	3,113.8
使用非财政拨款结余	28	116.27	结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	3,113.8	<b>总计</b>	60	3,113.8

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



# 收入决算表

公开 02 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		2,997.53	136.17		2,859.99			1.38
210	卫生健康支出	2,997.53	136.17		2,859.99			1.38
21002	公立医院	2,997.53	136.17		2,859.99			1.38
2100201	综合医院	2,881.36	20		2,859.99			1.38
2100299	其他公立 医院支出	116.17	116.17					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,113.80	1,963.33	1,150.47			
210	卫生健康支出	3,113.80	1,963.33	1,150.47			
21002	公立医院	3,113.80	1,963.33	1,150.47			
2100201	综合医院	2,997.63	1,963.33	1,034.3			
2100299	其他公立医 院支出	116.17		116.17			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	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 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	136.17	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		……	21				
	8		九、卫生健康支出	22	136.17	136.17		
<b>本年收入合计</b>	9	136.17	<b>本年支出合计</b>	23	136.17	136.17		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	136.17	<b>总计</b>	28	136.17	136.17		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		136.17		136.17
210	卫生健康支出	136.17		136.17
21002	公立医院	136.17		136.17
2100201	综合医院	20		20
2100299	其他公立医院支出	116.17		116.17

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			公用经费合计					

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境) 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) 费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：潍坊市第六人民医院

金额单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。



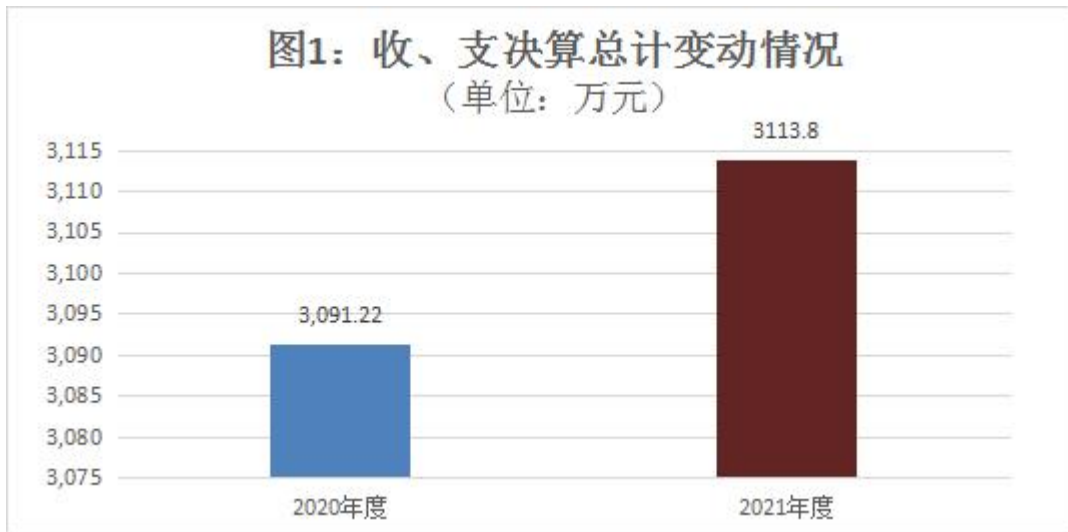


## 第三部分

### 2021 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

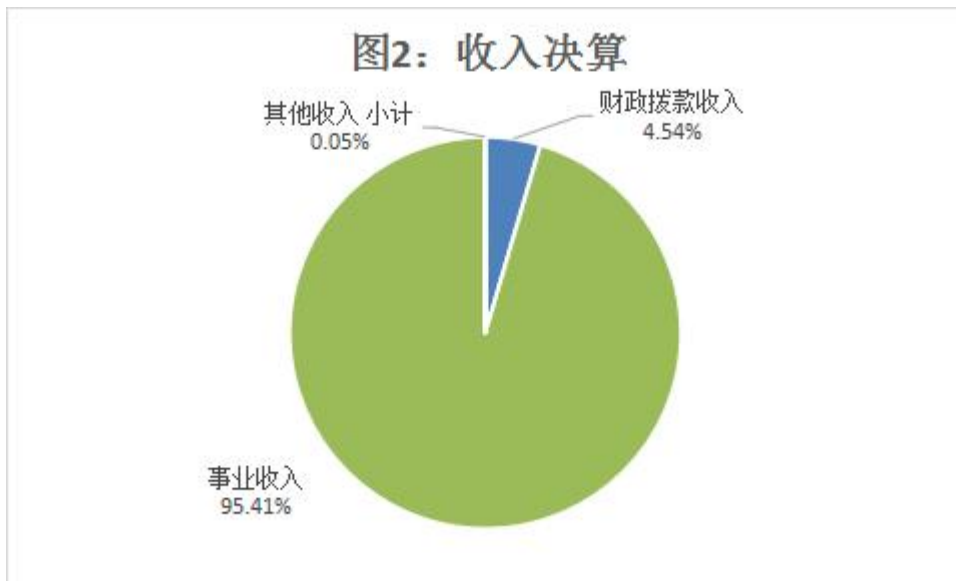
2021 年度收、支总计 3,113.8 万元。与 2020 年度相比，收、支总计分别增加 22.58 万元，增长 0.73%。主要是使用非财政拨款结余，实际 2021 年收入并未增长；支出增长主要是职工工资支出较 2020 年增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 2,997.53 万元，其中：财政拨款收入 136.17 万元，占 4.54%；上级补助收入 0 万元，占 0.00%；事业收入 2,859.99 万元，占 95.41%；经营收入 0 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 1.38 万元，占 0.05%。



## (二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 136.17 万元。与 2020 年度相比，减少 5.61 万元，下降 3.96%。主要是公立医院改革补助资金减少。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 2,859.99 万元。与 2020 年度相比，减少 84.15 万元，下降 2.86%。主要是受新冠疫情影响门诊住院收入减少。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

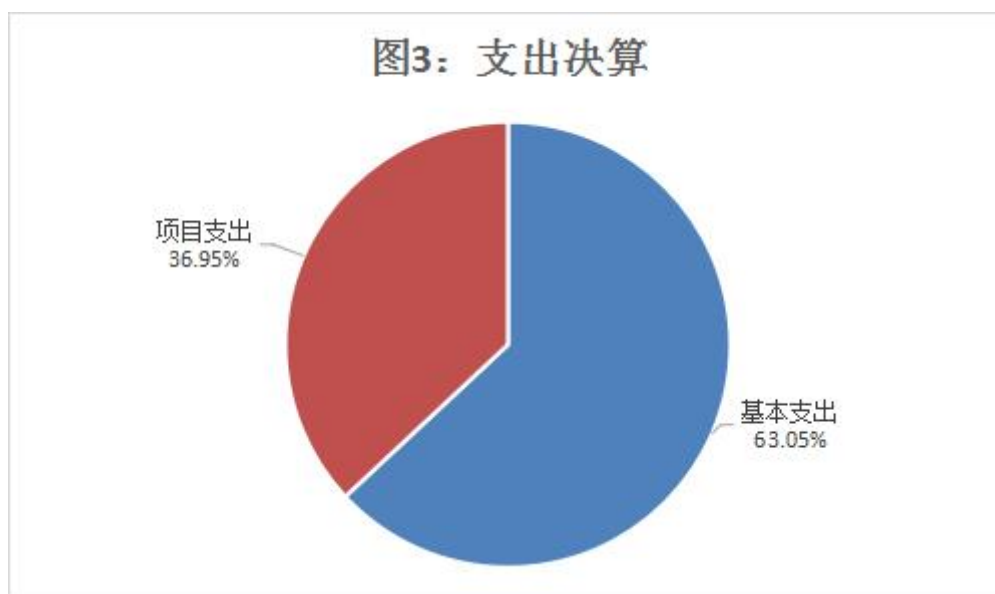
6、其他收入 1.38 万元。与 2020 年度相比，减少 3.92 万元，下降 73.96%。主要是 2021 年未收到新冠疫情防控资金拨款。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 3,113.8 万元，其中：基本支出 1,963.33

万元，占 63.05%；项目支出 1,150.47 万元，占 36.95%。上缴上级支出 0 万元，占 0.00%；经营支出 0 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00%。



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 1,963.33 万元。与 2020 年度相比，增加 206.06 万元，增长 11.73%。主要是职工工资支出增加。

2、项目支出 1,150.47 万元。与 2020 年度相比，减少 151.97 万元，下降 11.67%。主要是购进的药品及耗材减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

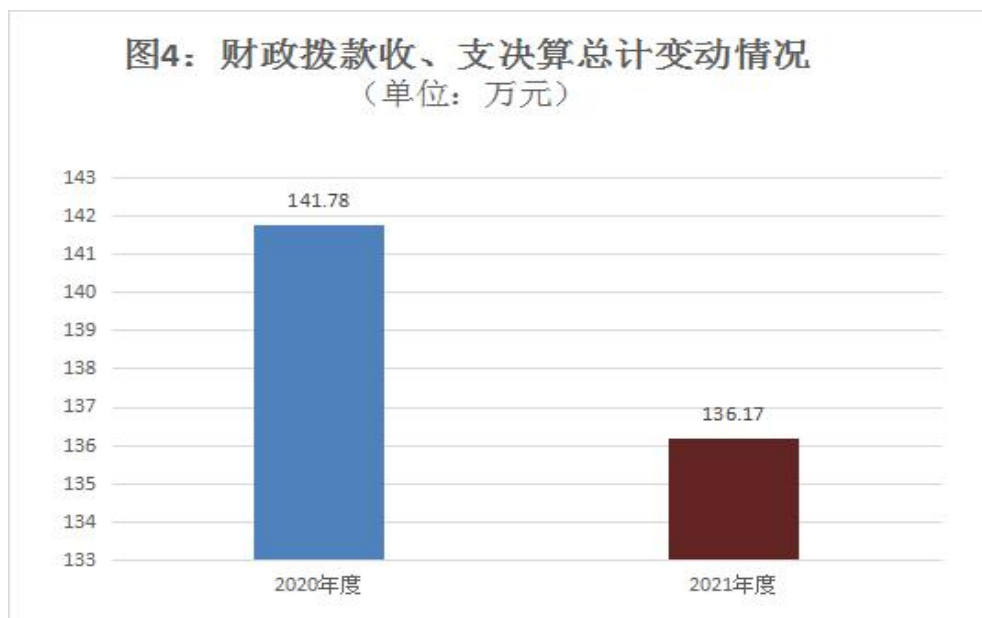
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 136.17 万元。与 2020 年

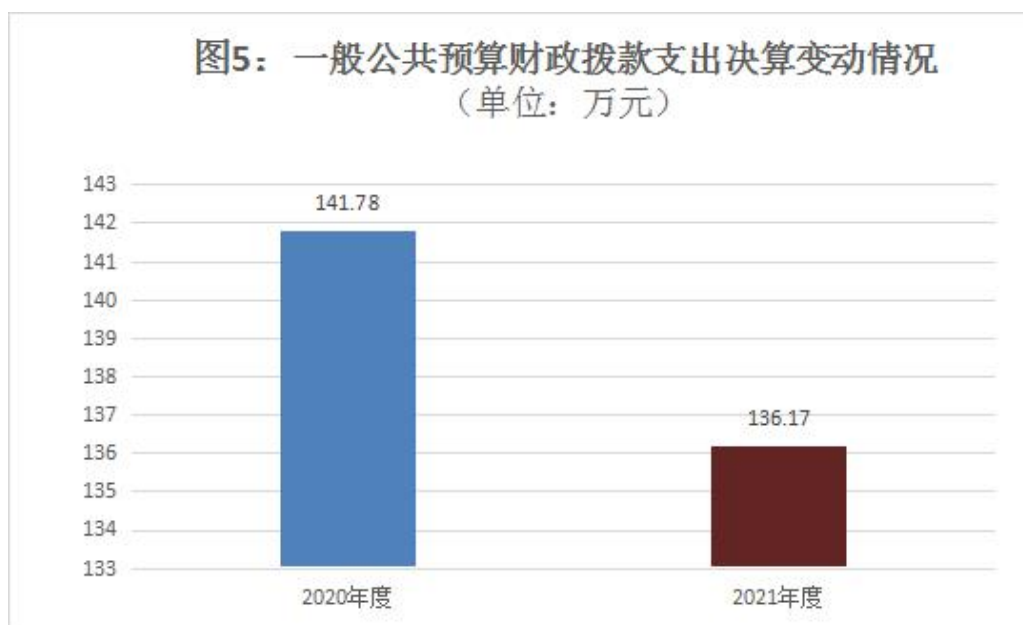
度相比，财政拨款收、支总计各减少 5.61 万元，下降 3.96%。主要是公立医院改革补助资金减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136.17 万元，占本年支出合计的 4.54%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.61 万元，下降 3.96%。主要是购进的药品及耗材减少。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 136.17 万元，主要用于以下方面：卫生健康支出 136.17 万元，占 100.00%。

**图6：财政拨款支出决算结构**



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 20 万元，支出决算为 136.17 万元，完成年初预算的 580.85%。决算数大于年初预算数的主要原因公立医院改革补助资金增加。其中：

1. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算持平。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 116.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是公立医院综合改革补助资金增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 0 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 0 万元。

公用经费 0 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无一般公共预算安排的“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况



1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2021 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2021 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

#### **十、其他重要事项情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

本单位无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况**

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 2 台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 136.17 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）项目绩效自评结果。潍坊市第六人民医院 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在单位决算中反映了 2021 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“采购药品和医疗耗材项目”1 个项目的绩效自评结果。

采购药品和医疗耗材项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 136.17 万

元，执行数为 136.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，满足医院医疗所需的药品及耗材，保证用药及耗材合理安全有效，促进提高用药及医疗耗材的管理水平。

（三）重点绩效评价项目评价结果。

本单位无重点绩效评价项目。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**二、上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**十二、项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、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。

**十六、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。指用于医院基本支出及项目支出。

**十七、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：**反映其他用于公立医院方面的支出。指用于医院采购药品、试剂及医用耗材的支出。

## 第五部分

### 附 件



## 2021 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：潍坊市第六人民医院

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	采购药品和医疗耗材项目	100	优

# 市级预算项目支出绩效自评表

（2021 年度）

金额单位：万元

项目名称		采购药品和医疗耗材项目			主管单位	潍坊市卫生健康委员会		
<b>项目预算执行情况</b> (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	20	136.17	136.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	20	136.17	136.17	-		-	
	上年结转资金							
	其他资金							
<b>年度总体目标</b>		<b>年初预期目标</b>			<b>目标实际完成情况</b>			
		满足医院医疗所需的药品及耗材,保证用药及耗材合理安全有效。不断规范药品及耗材的引进,采购,入库,出库,使用保管等工作流程,促进提高药品及医疗耗材的管理水平。			通过项目实施,满足医院医疗所需的药品及耗材,保证用药及耗材合理安全有效,促进提高用药及医疗耗材的管理水平。			
<b>绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>年度指标值 (A)</b>	<b>实际完成指标值 (B)</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>	<b>偏差原因分析及改进措施</b>
<b>年度绩效指标</b>	产出指标 (50分)	数量指标	满足门诊住院诊疗活动用药及耗材需求	采购药品≥700种	780种	15	15	
		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	符合国家质量要求	符合国家质量要求	15	15	
		时效指标	防止药品及医疗耗材的积压和供应不足	库存较上年减少,供应及时	库存较上年减少,供应及时	10	10	
		成本指标	全年药品及耗材的损耗率	较上年降低或≤0.3%	较上年降低	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	药品、医疗耗材收入占医院医疗收入的比例	较上年降低升	较上年降低	10	10	
		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	较上年降低	10	10	
		可持续影响指标	药品及耗材秩序维护	稳定良好	稳定良好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	医院患者满意度	≥93%	94.13%	10	10		
<b>总分</b>		<b>100</b>						