

2021年菏泽市传染病医院
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、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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 部门概况

一、主要职能

菏泽市传染病医院（菏泽市第五人民医院）隶属于菏泽市卫生健康委员会，主要业务范围为结核病、肝病、手足口病、性病、艾滋病等传染病的医疗与护理，为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。

医院始建于1953年，2003年7月，菏泽市委、市政府为加强我市传染病救治工作，在原结核病医院的基础上改扩建为菏泽市传染病医院，为公益一类事业单位，是菏泽市委、市政府和市卫生健康委员会指定的全市传染病重症救治定点医院，是菏泽市传染病重症救治中心。

医院占地46.3亩，总建筑面积12000余平方米，开放床位200张。现有在职职工185人，其中正高8人，副高26人。医院围绕传染病专业体系，重点打造结核病、肝病、感染性疾病等重点专业，设置了结核科、肝病科、感染性疾病科等特色临床科室，医院还设置了放射科、CT室、检验科、特检科等诊断辅助科室。

医院设有负压病房、PCR实验室，拥有GE64排螺旋CT、数字胃肠机、DR机、移动X光机、全自动生化分析仪、血气分析仪、核酸自动提取仪、实时荧光PCR仪，电子胃镜、纤维支气管镜、心腹两用彩超、脑彩超、血液滤过机、人工心肺机、高档呼吸机等一批先进的医疗设备，为开展医疗科研提供了保障。

医院与北京佑安医院、山东省胸科医院结为友好合作医院，是中国结核病临床实验合作中心、全国结核病医院联盟、北京结核病诊疗技术创新联盟、山东省心肺专科医联体成员单位，是山东省感染性疾病专科联盟理事单位。

在2003年抗击SARS、2009年救治手足口病和甲型H1N1流感中，医院都临危受命，冲锋在前。曾荣获“全国结核病防治工作先进单位”、“全省无偿献血工作先进集体”、“山东省诚信医疗卫生单位”、“全国百姓放心传染病专科示范医院”、“全国诚信示范医院”、山东省“富民兴鲁劳动奖状”、山东省“全省结核病防治工作先进集体”等荣誉称号，2009年荣获菏泽市“手足口病救治先进集体”并被市委、市政府授予集体“二等功”，

2020年获得全市妇女工作“先进单位”、菏泽市新冠肺炎疫情防控工作“先进集体”、“菏泽市五一劳动奖章”、山东省抗击新冠肺炎疫情“先进集体”、山东省抗击新冠肺炎疫情“先进基层党组织”。

二、部门预算单位构成

菏泽市传染病医院部门预算包括：菏泽市传染病医院。

纳入菏泽市传染病医院2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 菏泽市传染病医院

第二部分 菏泽市传染病医院2021年度部门预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

收入		支出	
项目	2021年预算	项目	2021年预算
一、财政拨款收入	1549.36	1、一般公共服务支出	
一般公共预算	1549.36	2、外交支出	
政府性基金预算		3、国防支出	
国有资本经营预算		4、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		5、教育支出	
三、事业收入		6、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	2865.64	7、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	4415.00
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探工业信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、援助其他地区支出	
		19、自然资源海洋气象等支出	
		20、住房保障支出	
		21、粮油物资储备支出	
		22、国有资本经营预算支出	
		23、灾害防治及应急管理支出	
		24、预备费	
		25、其他支出	
		26、转移性支出	
		27、债务还本支出	
		28、债务付息支出	
		29、债务发行费用支出	
本年收入合计	4415.00	本年支出合计	4415.00
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			
收入总计	4415.00	支出总计	4415.00

公开02表

收入预算表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

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	4415.00	1549.36	1549.36					2865.64					
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	4415.00	1549.36	1549.36					2865.64					
			601004	菏泽市传染病医院	4415.00	1549.36	1549.36					2865.64					
210				医疗卫生与计划生育支出	4415.00	1549.36	1549.36					2865.64					
	02			公立医院	4415.00	1549.36	1549.36					2865.64					
210	02	03	2100203	传染病医院	4415.00	1549.36	1549.36					2865.64					

公开03表

支出预算表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

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	4415.00	2215.00	400.00		1800.00	
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	4415.00	2215.00	400.00		1800.00	
			601004	菏泽市传染病医院	4415.00	2215.00	400.00		1800.00	
210				医疗卫生与计划生育支出	4415.00	2215.00	400.00		1800.00	
210	02			公立医院	4415.00	2215.00	400.00		1800.00	
210	02	03	2100203	传染病医院	4415.00	2215.00	400.00		1800.00	

财政拨款收支预算总表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

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、一般公共预算财政拨款	1549.36	1、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		2、外交支出				
三、国有资本经营预算		3、国防支出				
		4、公共安全支出				
		5、教育支出				
		6、科学技术支出				
		7、文化旅游体育与传媒支出				
		8、社会保障和就业支出				
		9、社会保险基金支出				
		10、卫生健康支出	1549.36	1549.36		
		11、节能环保支出				
		12、城乡社区支出				
		13、农林水支出				
		14、交通运输支出				
		15、资源勘探工业信息等支出				
		16、商业服务业等支出				
		17、金融支出				
		18、援助其他地区支出				
		19、自然资源海洋气象等支出				
		20、住房保障支出				
		21、粮油物资储备支出				
		22、国有资本经营预算支出				
		23、灾害防治及应急管理支出				
		24、预备费				
		25、其他支出				
		26、转移性支出				
		27、债务还本支出				
		28、债务付息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计	1549.36	本年支出合计	1549.36	1549.36		
四、上年结转		年末结转和结余				
收入总计	1549.36	支出总计	1549.36	1549.36		

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

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	1549.36	1549.36	1526.27	23.09		
			601	菏泽市卫生健康委员会（市中医药管理局）	1549.36	1549.36	1526.27	23.09		
			601004	菏泽市传染病医院	1549.36	1549.36	1526.27	23.09		
210				医疗卫生与计划生育支出	1549.36	1549.36	1526.27	23.09		
	02			公立医院	1549.36	1549.36	1526.27	23.09		
210	02	03	2100203	传染病医院	1549.36	1549.36	1526.27	23.09		

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

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
					0	0	0

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：菏泽市传染病医院

单位：万元

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
505	对事业单位经常性补助	1549.36	1549.36
50501	工资福利支出	1526.27	1526.27
50502	商品和服务支出	23.09	23.09

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：菏泽市传染病医院

单位：万元

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	1549.36	1549.36
301	工资福利支出	1526.27	1526.27
30101	基本工资	559.85	559.85
30102	津贴补贴	594.00	594.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.00	148.00
30110	基本医疗保险(生育保险)缴费	77.00	77.00
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08
30113	住房公积金	138.56	138.56
30199	其他工资福利支出	0.78	0.78
302	商品和服务支出	23.09	23.09
30228	工会经费	23.09	23.09

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

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			
					合计	400.00					400.00	
				601	菏泽市卫生健康委员会 (市中医药管理局)	400.00					400.00	
				601004	菏泽市传染病医院	400.00					400.00	
210			医疗卫生与计划生育支出			400.00					400.00	
	02		公立医院			400.00					400.00	
210	02	03	传染病医院	601004	菏泽市传染病医院	400.00					400.00	

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：菏泽市传染病医院

单位：万元

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	
0	0	0	0	0	0

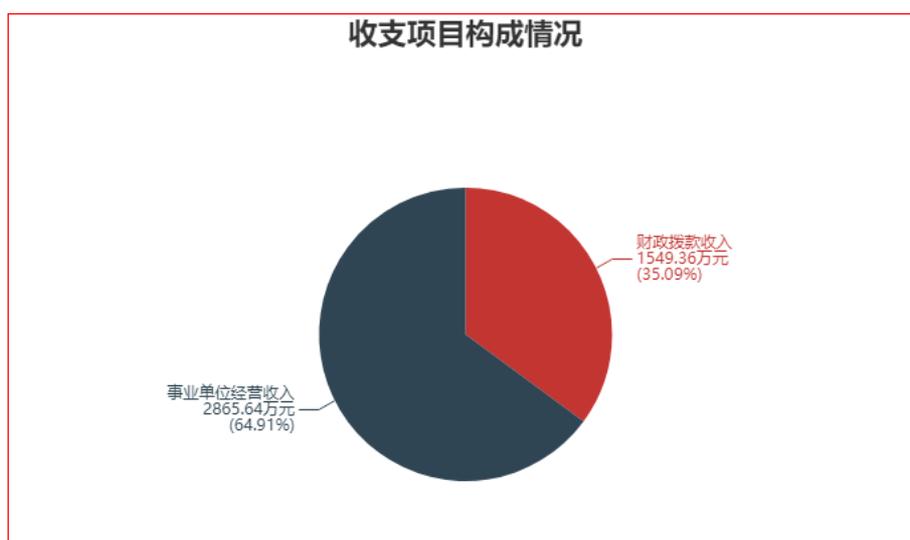
本部门无一般公共预算“三公”经费，故本表无数据。

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

菏泽市传染病医院2021年度收入、支出预算总计4415.00万元，与上年相比收、支预算总计各减少803.74万元，下降15.40%。

2021年收入总计4415.00万元。其中：财政拨款收入1549.36万元，占比35.09%，事业单位经营收入2865.64万元，占比64.91%。



2021年支出总计4415.00万元，其中：本年支出4415.00万元，其中：

1、按功能分类科目

卫生健康支出4415.00万元，占100%。

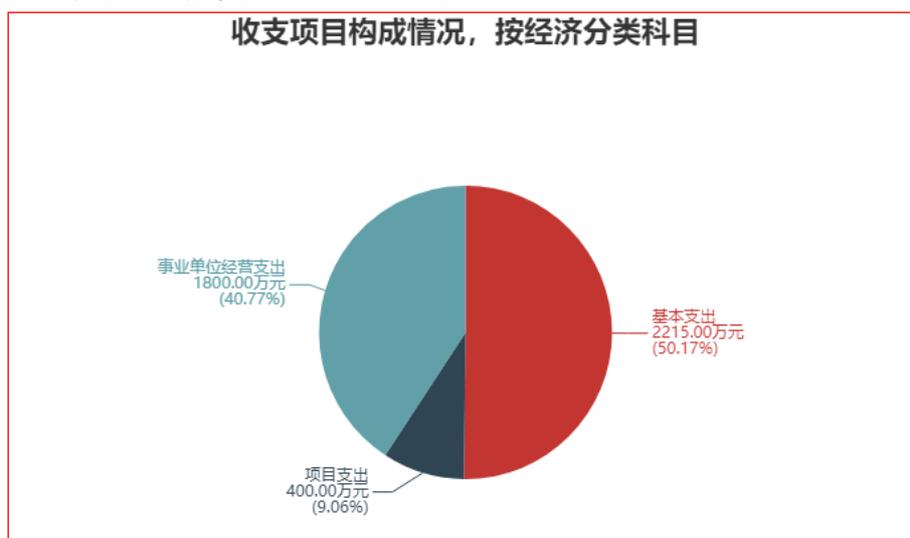


2、按经济分类科目

基本支出2215.00万元，占50.17%；

项目支出400.00万元，占9.06%；

事业单位经营支出1800.00万元，占40.77%。



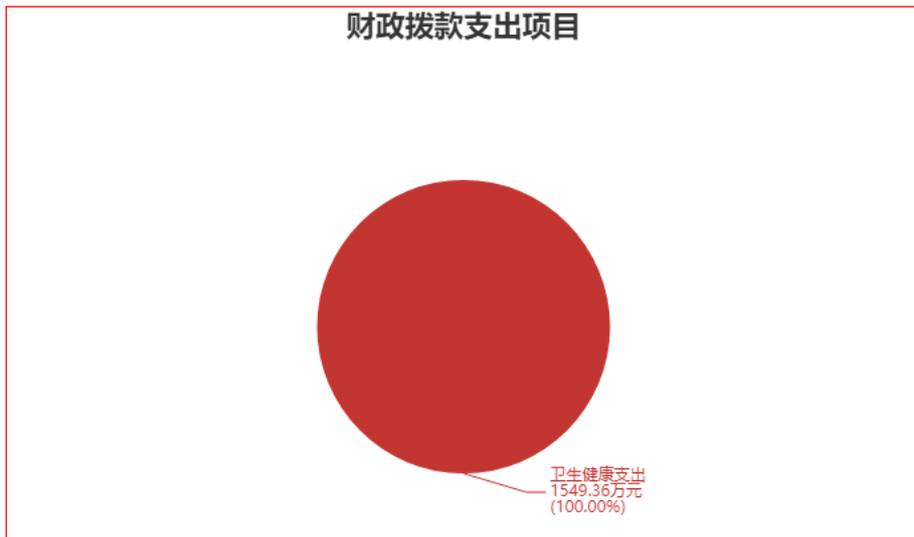
二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计1549.36万元，其中：一般公共预算财政拨款1549.36万元，占100%。



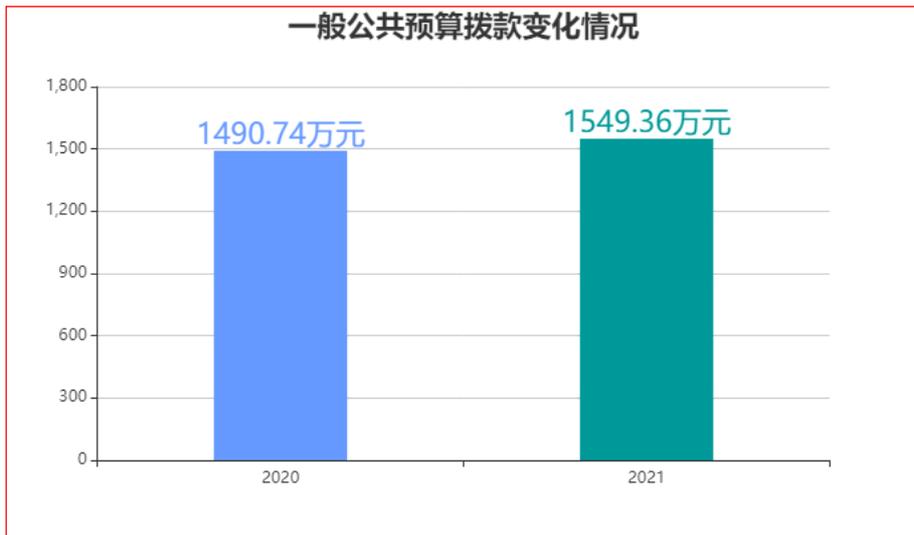
2021年财政拨款支出预算总计1549.36万元，支出具体情况如下：

1、卫生健康支出（类）支出1549.36万元，占100%，主要用于人员工资及社保缴费。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1549.36万元，比去年增长3.93%。主要原因是职工工资及社保费用增加。

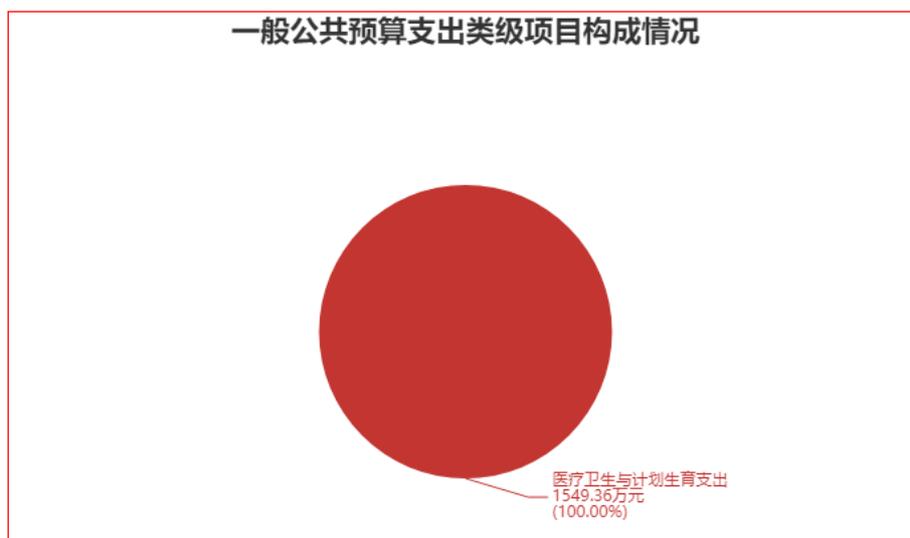


2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为1549.36万元，比去年增长3.93%。主要原因是职工工资及社保费用增加。

其中：医疗卫生与计划生育支出1549.36万元，占比100%。

1. 医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）1549.36万元，与上年相比增加58.62万元，比上年增长3.93%，主要原因是职工工资及社保费用增加。

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

菏泽市传染病医院2021年没有政府性基金拨款收入，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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1549.36万元，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1526.27万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本医疗保险(生育保险)缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、公用经费支出23.09万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费。

六、重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

菏泽市传染病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，菏泽市传染病医院政府采购预算400.00万元，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400.00万元，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，菏泽市传染病医院所属各预算单位共有车辆4辆。其中，机要通信用车和应急保障用车2辆、离退休干

部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车2辆、单位价值50万元以上通用设备10台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上专用设备0（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

菏泽市传染病医院2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款400.00万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

1、8-1 菏泽市卫生健康委员会-菏泽市传染病医院-菏泽市传染病医院负压病房改造（政府采购）.pdf

菏泽市传染病医院2021年实现部门整体绩效全覆盖，部门整体绩效表如下：

1、菏泽传染病医院2021部门整体绩效目标申报表 (1).xls

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：反映缴入财政专户、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。

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：反映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、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。

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经费和日常公用经费。

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、“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。

十三、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。

十四、卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人的支出。