

# 2021年淄博市博山区源泉中心卫生 院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位预算单位构成

## 第二部分 2021年单位预算表

- 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、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、财政拨款安排的基本支出预算表（单位预算支出经济分类科目）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2021年单位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

**单位主要职能：**综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。

### 二、 基本职能：

(一)、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。

(二)、提供基本医疗服务，开展农村常见病、多发病以及诊断明确的慢性非传染性疾病的诊疗、护理。

(三)、协助开展突发公共卫生事件应急调查和处置工作，承担区域内公共卫生相关信息的收集和报告。

(四)、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。

(五)、对所属行政村卫生室实行一体化管理，承担对村卫生室和乡村医生的业务管理和指导。

(六)、协助做好区域内食品卫生、饮用水卫生、公共场所卫生、职业卫生等公共卫生工作；协助做好爱国卫生工作。

### 二、 公共卫生服务职能

主要是提供基本公共卫生服务，包括建立居民健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、高血压糖尿病、孕产妇保健、老年人保健等；协助处置突发公共卫生事件；承担对村卫生室、社区卫生服务站的人员培训。

### 三、 卫生行政管理职能

(一)、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室、个体医疗机构进行卫生行政管理和监督。

(二)、完成卫生部门交办的其他管理职能。

## 二、单位预算单位构成

淄博市博山区源泉中心卫生院单位预算包括：淄博市博山区源泉中心卫生院本级预算

纳入淄博市博山区源泉中心卫生院2021年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、淄博市博山区源泉中心卫生院

## 第二部分

### 2021 年单位预算表

表1. 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	650.53	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	650.53	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		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、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	185.63
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	419.06	十、卫生健康支出	805.93
		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	78.03
		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、其他支出	
本年收入合计	1069.59	本年支出合计	1069.59
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1069.59	支出总计	1069.59



表2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						财政专户 管理资金	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	事业基金弥 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	国有资 本经营 预算								上年 结转	其中：财政拨款结转				
								小计	经 费 拨 款	其 他											财政拨款 结转	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经 营预 算
																						经 费 拨 款	其 他		
合计					1069.59	1069.59	1069.59	1069.59									419.06								
145	卫生口				1069.59	1069.59	1069.59	1069.59									419.06								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院				185.63	185.63	185.63	185.63									419.06								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208			185.63	185.63	185.63	185.63									58.81								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		05		185.63	185.63	185.63	185.63									58.81								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208	05	05	93.35	93.35	54.14	54.14									0.00								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208	05	06	46.67	46.67	27.07	27.07									39.21								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210			805.93	805.93	805.93	805.93									327.48								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		03		741.67	741.67	741.67	741.67									302.98								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	03	02	741.67	741.67	741.67	741.67									302.98								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		11		64.26	64.26	64.26	64.26									24.50								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	11	02	40.84	40.84	40.84	40.84									17.15								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	11	03	23.42	23.42	23.42	23.42									7.35								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	221			78.03	78.03	78.03	78.03									32.77								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		02		78.03	78.03	78.03	78.03									32.77								
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	221	02	01	78.03	78.03	78.03	78.03									32.77								

表3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1,069.59	1,069.59	
145	卫生口				卫生口	1,069.59	1,069.59	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院				淄博市博山区源泉中心卫生院	1,069.59	1,069.59	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208			社会保障和就业支出	185.63	185.63	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		05		行政事业单位养老支出	185.63	185.63	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.35	93.35	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210			卫生健康支出	805.93	805.93	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		03		基层医疗卫生机构	741.67	741.67	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	741.67	741.67	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		11		行政事业单位医疗	64.26	64.26	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	11	02	事业单位医疗	40.84	40.84	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	23.42	23.42	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	221			住房保障支出	78.03	78.03	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		02		住房改革支出	78.03	78.03	
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	221	02	01	住房公积金	78.03	78.03	

表4. 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
一、财政拨款	650.53	一、一般公共服务支出			
一般公共预算拨款收入	650.53	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		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			
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	126.82	126.82	
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出			
七、其他收入		十、卫生健康支出	478.45	478.45	
		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			
		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			
		二十、住房保障支出	45.26	45.26	
本年收入合计	650.53	本年支出合计	650.53	650.53	
上年结转	0.00	二十一、结转下年			
收入总计	650.53	支出总计	650.53	650.53	

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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						<b>650.53</b>	<b>650.53</b>	<b>650.53</b>		
145	卫生口				卫生口	<b>650.53</b>	<b>650.53</b>	<b>650.53</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院				淄博市博山区源泉中心卫生院	<b>650.53</b>	<b>650.53</b>	<b>650.53</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208			社会保障和就业支出	<b>126.82</b>	<b>126.82</b>	<b>126.82</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		05		行政事业单位养老支出	<b>126.82</b>	<b>126.82</b>	<b>126.82</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.14	54.14	54.14		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.07	27.07	27.07		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210			卫生健康支出	<b>478.45</b>	<b>478.45</b>	<b>478.45</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		03		基层医疗卫生机构	<b>438.69</b>	<b>438.69</b>	<b>438.69</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	438.69	438.69	438.69		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		11		行政事业单位医疗	<b>39.76</b>	<b>39.76</b>	<b>39.76</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	11	02	事业单位医疗	23.69	23.69	23.69		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	16.07	16.07	16.07		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	221			住房保障支出	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院		02		住房改革支出	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>	<b>45.26</b>		
145007	淄博市博山区源泉中心卫生院	221	02	01	住房公积金	45.26	45.26	45.26		

表6. 政府性基金预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：淄博市博山区源泉中心卫生院2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	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：淄博市博山区源泉中心卫生院2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表8. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	650.53	650.53
[145]	卫生口	650.53	650.53
[145007]	淄博市博山区源泉中心卫生院	650.53	650.53
505	对事业单位经常性补助	604.89	604.89
50501	工资福利支出	604.89	604.89
509	对个人和家庭的补助	45.64	45.64
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	45.61	45.61

表9. 财政拨款安排的基本支出预算表  
(单位预算支出经济分类科目)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	2021年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	650.53	650.53
[145]卫生口		650.53	650.53
[145016]淄博市博山区源泉中心卫生院		650.53	650.53
301	工资福利支出	604.89	604.89
30101	基本工资	181.60	181.60
30102	津贴补贴	240.98	240.98
30103	奖金	13.03	13.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.14	54.14
30109	职业年金缴费	27.07	27.07
30110	职工基本医疗保险缴费	23.69	23.69
30111	公务员医疗补助缴费	16.07	16.07
30112	其他社会保障缴费	3.05	3.05
30113	住房公积金	45.26	45.26
303	对个人和家庭的补助	45.64	45.64
30302	退休费	45.61	45.61
30309	奖励金	0.03	0.03



表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：淄博市博山区源泉中心卫生院无运转类其他项目和特定目标类项目。

表11. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	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	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：淄博市博山区源泉中心卫生院2021年没有政府采购预算。

表12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

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 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：淄博市博山区源泉中心卫生院2021年没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

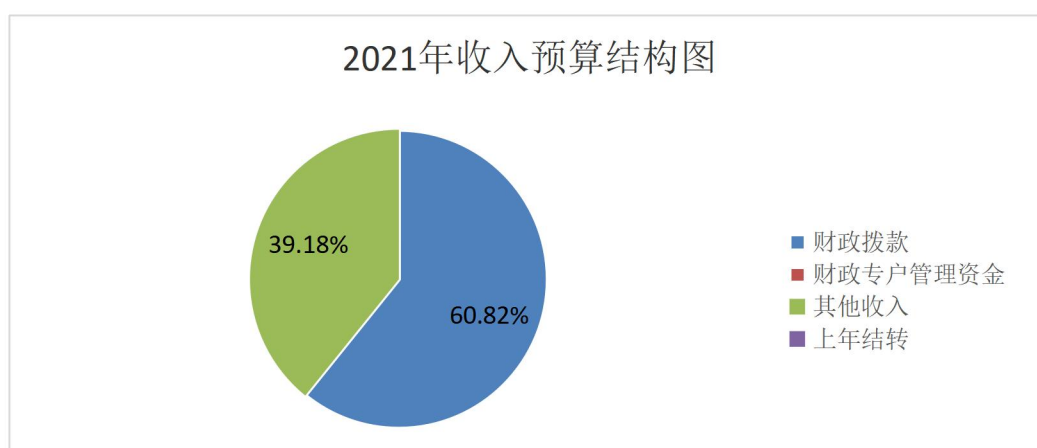
# 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区源泉中心卫生院单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收入预算为1069.59万元，其中：财政拨款650.53万元，占60.82%，财政专户管理资金0万元，占0%，其他收入419.06，占39.18%，上年结转0万元，占0%。

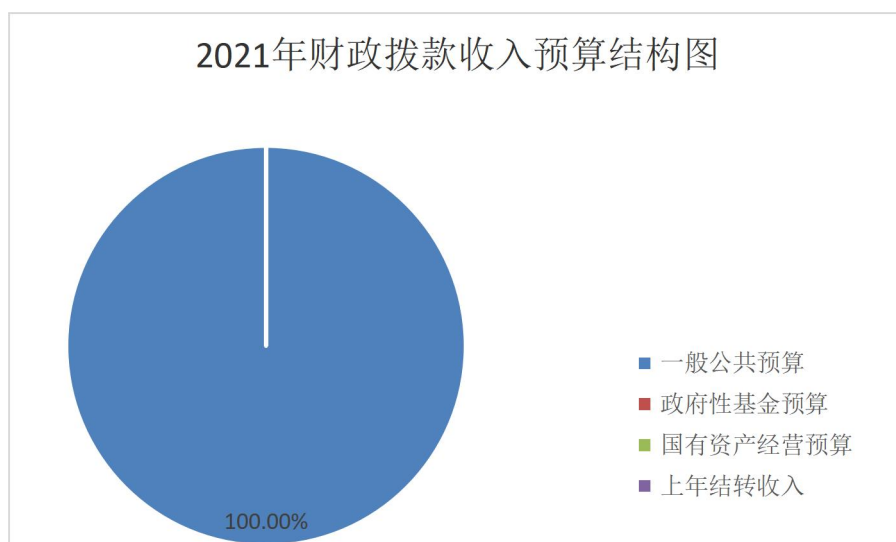


2021年支出预算为1069.59万元，其中：基本支出1069.59万元，占100%，项目支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%，上缴上级支出0万元，占0%。

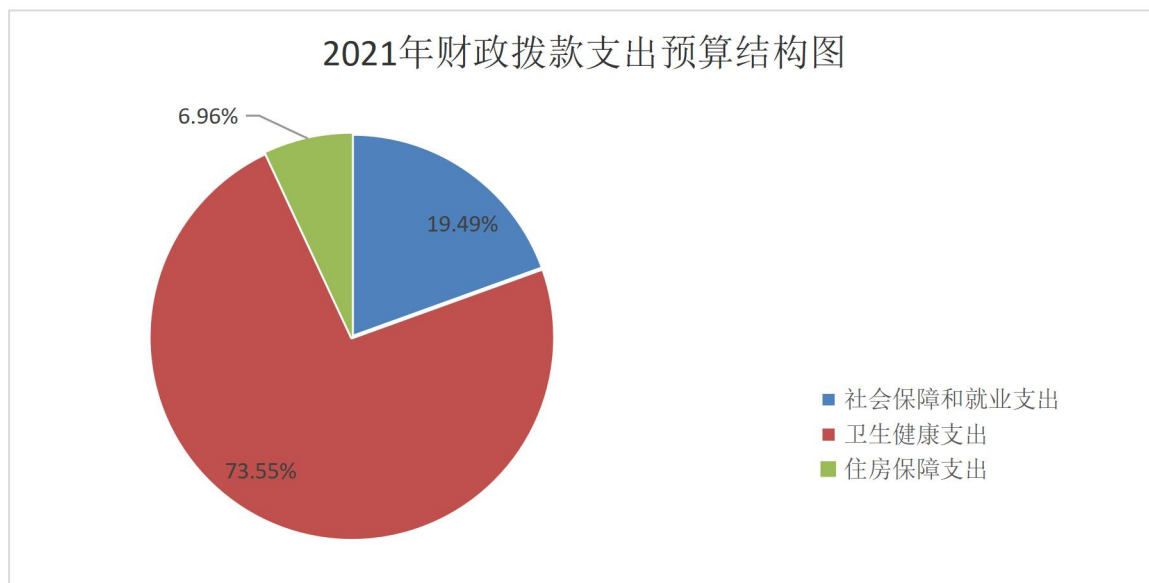


## （二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为650.53万元，其中：一般公共预算650.53万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资产经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。



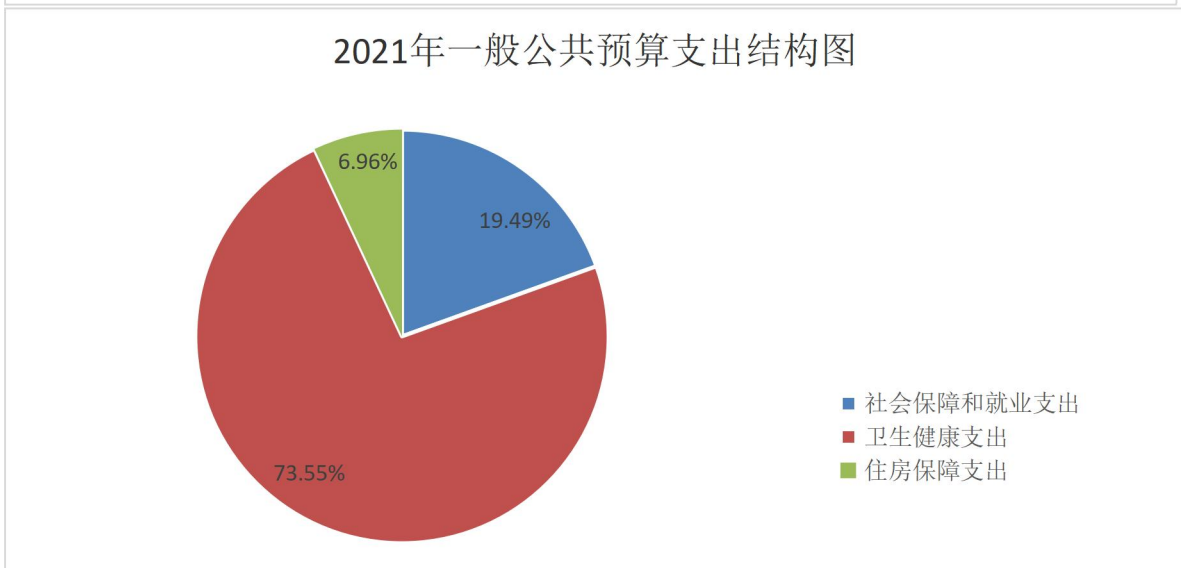
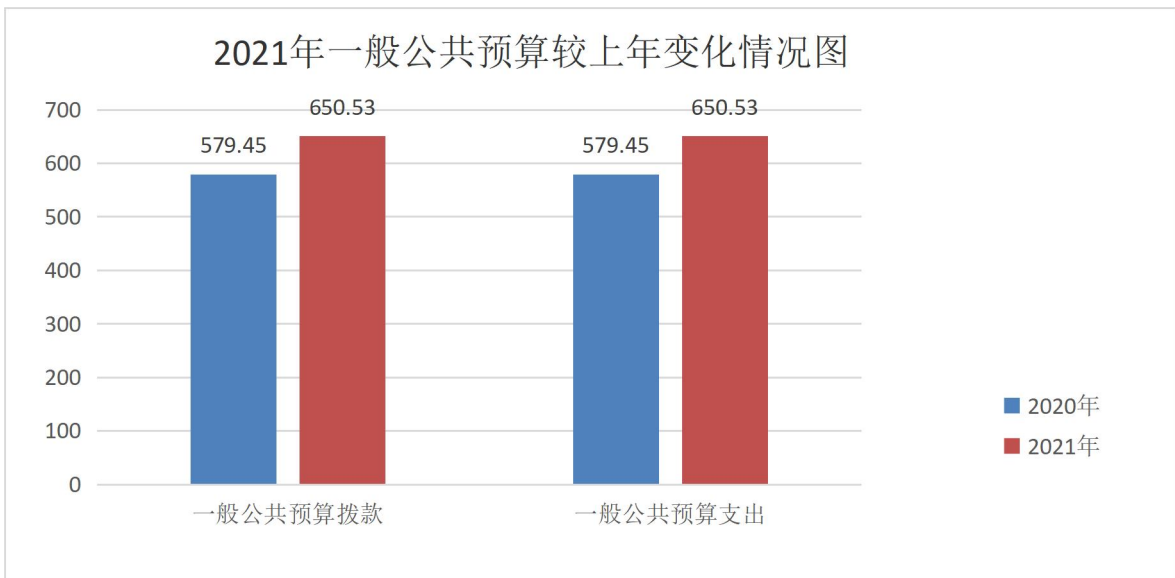
2021年财政拨款支出预算为650.53万元，其中：社会保障和就业支出126.82万元，占19.49%，卫生健康支出478.45万元，占73.55%，住房保障支出45.26万元，占6.96%。



### （三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 650.53 万元，比上年增长 12.27%，主要是人员增加，费用增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 650.53 万元，比上年增长 12.27%，其中：社会保障和就业支出 126.82 万元，占 19.49%，卫生健康支出 478.45 万元，占 73.55%，住房保障支出 45.26 万元，占 6.96%。



具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）支出 45.61万元，比上年增长12.45%，主要是离退休人员的离退休费提高和离退休人员增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 54.14万元，比上年增长15.73%，主要是人员增加。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出 27.07 万元，比上年增长15.73%，主要是人员增加。

4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 438.69 万元，比上年增长 0.49%，主要是人员增加、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出中住房公积金支出调整到住房保障支出（类）住房改革支出（款）机关事业单位住房公积金（项）支出中列支。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出23.69 万元，比上年增长15.73%，主要是人员增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出16.07 万元，比上年增长37.11%，主要是人员增加。



7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出45.26万元，增长100%，主要是2020年住房公积金在卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出中列支，2021年调整。

#### （四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区源泉中心卫生院单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区源泉中心卫生院单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）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预算650.53万元（其中一般公共预算安排650.53万元），其中：

人员经费650.53万元，按单位预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗费补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费0万元。

## 二、重要事项说明

### （一）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，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排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。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

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，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2021年“三公”经费预算与2020年持平0万元，其中：因公出国（境）费增加与2020年基本持平0万元、公务用车购置增加与2020年基本持平0万元、公务用车运行维护费增加与2020年基本持平0万元、公务接待费增加与2020年基本持平0万元。

### （三）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，淄博市博山区源泉中心卫生院单位及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，淄博市博山区源泉中心卫生单位所属各预算单位共有车辆12辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车9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3辆，离退休干部用车0辆，事业单位业

务用车0辆，其他用车0辆。

单位价值 50 万元以上大型设备 3 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 5（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

淄博市博山区源泉中心卫生院单位 2021 年无运转类其他项目和特定目标类项目，不涉及绩效目标设置。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级单位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、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。

**三、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。

**四、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）：**指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

**五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指事业单位职工缴纳基本养老保险费用支出。

**六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**指事业单位职工缴纳职业年金费用支出。

**七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：**指用于乡镇卫生院的支出。

**八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务**

**员医疗补助（项）：**指财政部门安排的事业单位公务员医疗保险缴费经费。

**十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指事业单位职工缴纳住房公积金费用支出。