

2021 年淄博市博山区医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、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（部门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

（一）为人民群众提供临床医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实公立医院内部运行机制改革实施方案，保障医疗服务质量，提高医疗服务效率，让群众享受到改革带来的实惠。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作。

（四）参与“120”医疗急救工作，承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救工作，保障人民群众的生命安全。

（五）建立社区卫生服务中心，开展社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险、工伤保险等定点医疗机构的各项工作。

（七）积极进行卫生扶贫帮扶工作，定点支援三家乡镇卫生院的医疗卫生工作，开展义诊、宣教等公益活动。

（八）承担区域内重要会议、大型活动的医疗卫生保障工作。

（九）承担区委区政府及卫生部门交办的其他工作。

二、预算单位构成

淄博市博山区医院单位预算包括：淄博市博山区医院本级，本单位无下级预算单位。

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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	387.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	387.67	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	1,717.22	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	421.71	421.71	0.00
		九、卫生健康支出	1,522.46	1,522.46	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	160.72	160.72	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	2,104.89	本 年 支 出 合 计	2,104.89	2,104.89	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	2,104.89	支 出 总 计	2,104.89	2,104.89	0.00

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					2,104.89	2,104.89	0
145	卫生口				卫生口	2,104.89	2,104.89	0
145002	淄博市博山区医院				淄博市博山区医院	2,104.89	2,104.89	0
		208			社会保障和就业支出	421.71	421.71	0
			05		行政事业单位养老支出	421.71	421.71	0
145002	淄博市博山区医院	208	05	02	事业单位离退休	135.96	135.96	0
145002	淄博市博山区医院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190.5	190.5	0
145002	淄博市博山区医院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	95.25	95.25	0
		210			卫生健康支出	1,522.46	1,522.46	0
			02		公立医院	1,439.12	1,439.12	0
145002	淄博市博山区医院	210	02	01	综合医院	1,439.12	1,439.12	0
			11		行政事业单位医疗	83.34	83.34	0
145002	淄博市博山区医院	210	11	02	事业单位医疗	83.34	83.34	0
		221			住房保障支出	160.72	160.72	0
			02		住房改革支出	160.72	160.72	0
145002	淄博市博山区医院	221	02	01	住房公积金	160.72	160.72	0

表 4. 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	387.67	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	135.96	135.96	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	171.35	171.35	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	80.36	80.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	387.67	本年支出合计	387.67	387.67	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	387.67	支 出 总 计	387.67	387.67	0.00	0.00

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					387.67	387.67	387.67	0	0
145					卫生口	387.67	387.67	387.67	0	0
145002	淄博市博山区医院				淄博市博山区医院	387.67	387.67	387.67	0	0
		208			社会保障和就业支出	135.96	135.96	135.96	0	0
			05		行政事业单位养老支出	135.96	135.96	135.96	0	0
145002	淄博市博山区医院	208	05	02	事业单位离退休	135.96	135.96	135.96	0	0
		210			卫生健康支出	171.35	171.35	171.35	0	0
			02		公立医院	129.68	129.68	129.68	0	0
145002	淄博市博山区医院	210	02	01	综合医院	129.68	129.68	129.68	0	0
			11		行政事业单位医疗	41.67	41.67	41.67	0	0
145002	淄博市博山区医院	210	11	02	事业单位医疗	41.67	41.67	41.67	0	0
		221			住房保障支出	80.36	80.36	80.36	0	0
			02		住房改革支出	80.36	80.36	80.36	0	0
145002	淄博市博山区医院	221	02	01	住房公积金	80.36	80.36	80.36	0	0

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：淄博市博山区医院 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：淄博市博山区医院 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：一般公共预算安排
	合计	387.67	387.67
[145]卫生口		387.67	387.67
[145002]淄博市博山区医院		387.67	387.67
505	对事业单位经常性补助	251.71	251.71
50501	工资福利支出	251.71	251.71
509	对个人和家庭的补助	135.96	135.96
50901	社会福利和救助	8.09	8.09
50905	离退休费	127.87	127.87

表 9. 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)

单位：万元

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
	合计	387.67	387.67
[145]卫生口		387.67	387.67
[145002]淄博市博山区医院		387.67	387.67
301	工资福利支出	251.71	251.71
30101	基本工资	95.00	95.00
30102	津贴补贴	34.68	34.68
30110	职工基本医疗保险缴费	41.67	41.67
30113	住房公积金	80.36	80.36
303	对个人和家庭的补助	135.96	135.96
30302	退休费	127.87	127.87
30307	医疗费补助	8.09	8.09

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：淄博市博山区医院 2021 年没有使用财政拨款预算安排的项目支出。

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	单位资金	上年结转	
小计	一般公共 预算				政府性 基金预算		国有资本 经营预算	管理资金					
合计													

注：淄博市博山区医院 2021 年无政府采购预算安排的支出。

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	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
	(境) 经费	小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	

注：淄博市博山区医院 2021 年无一般公共预算三公经费预算支出。

第三部分

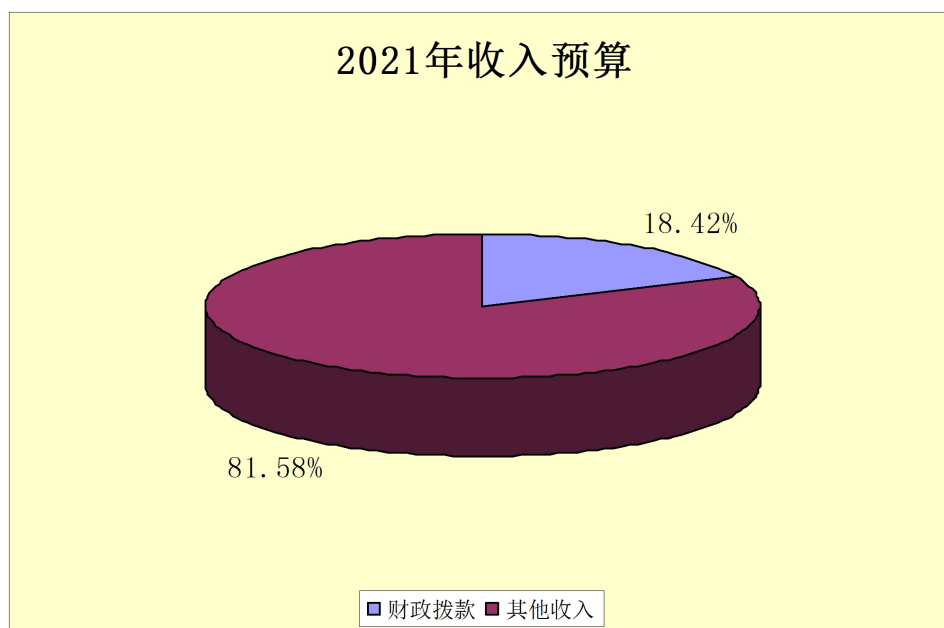
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

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，淄博市博山区医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 2104.89 万元，其中：财政拨款 387.67 万元，占 18.42%；财政专户管理资金 0 万元，占 0%；上年结转 0 万元，占 0%；其他收入 1717.22 万元，占 81.58%。

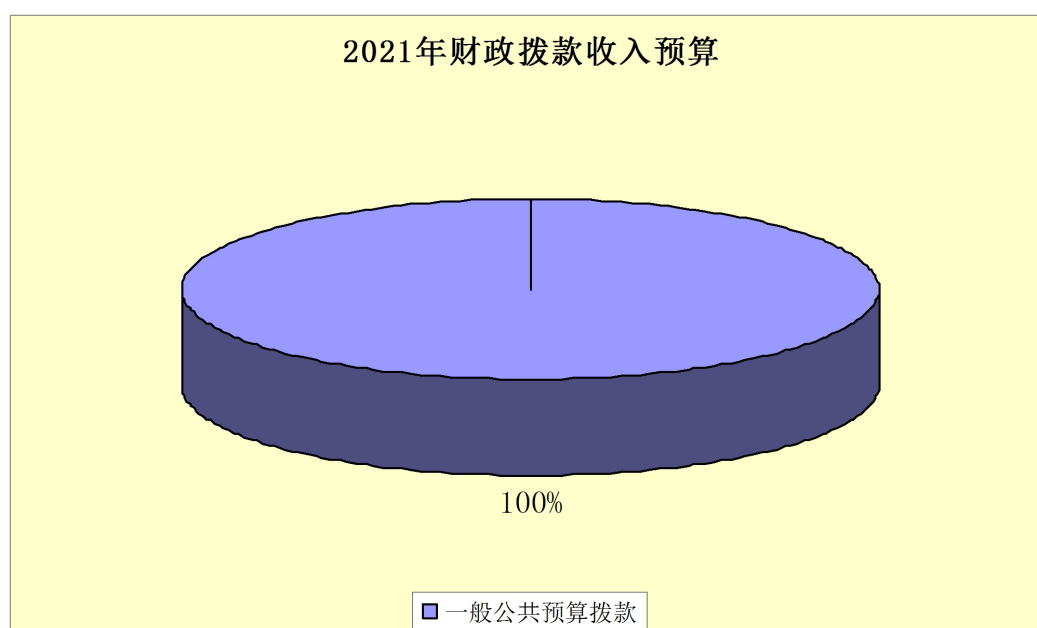


2021 年支出预算为 2104.89 万元，其中：基本支出 2104.89 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%。



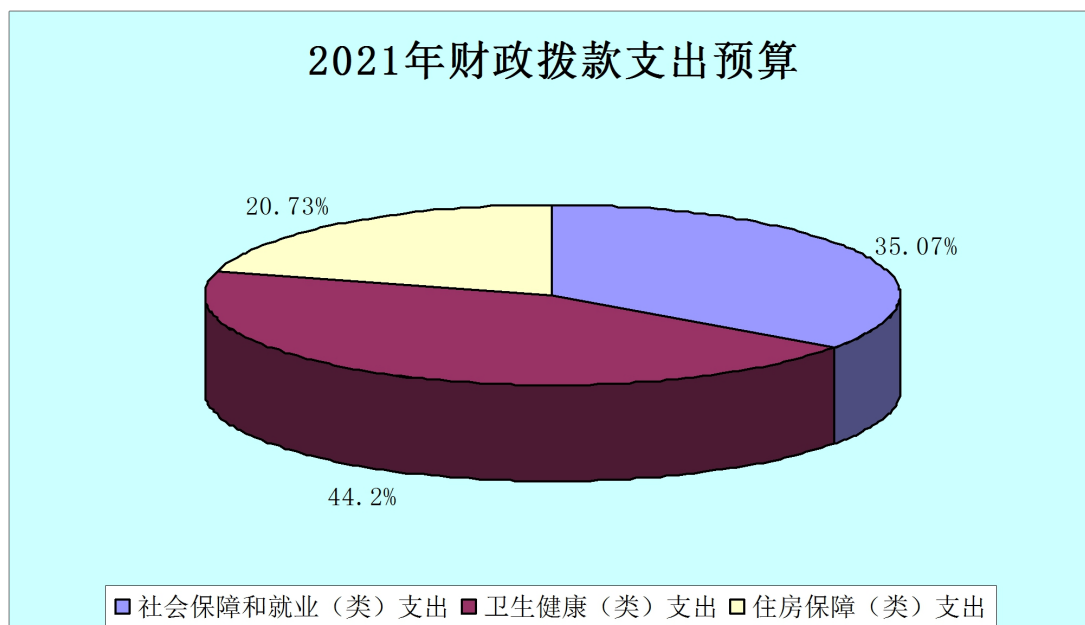
(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为387.67万元，其中：一般公共预算拨款387.67万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算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387.67万元，其中：社会

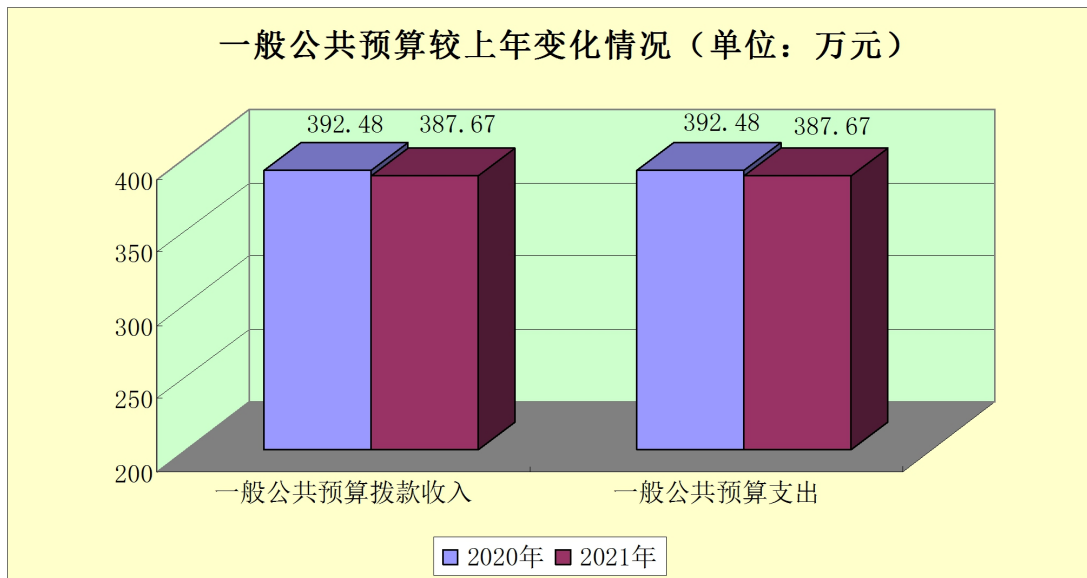
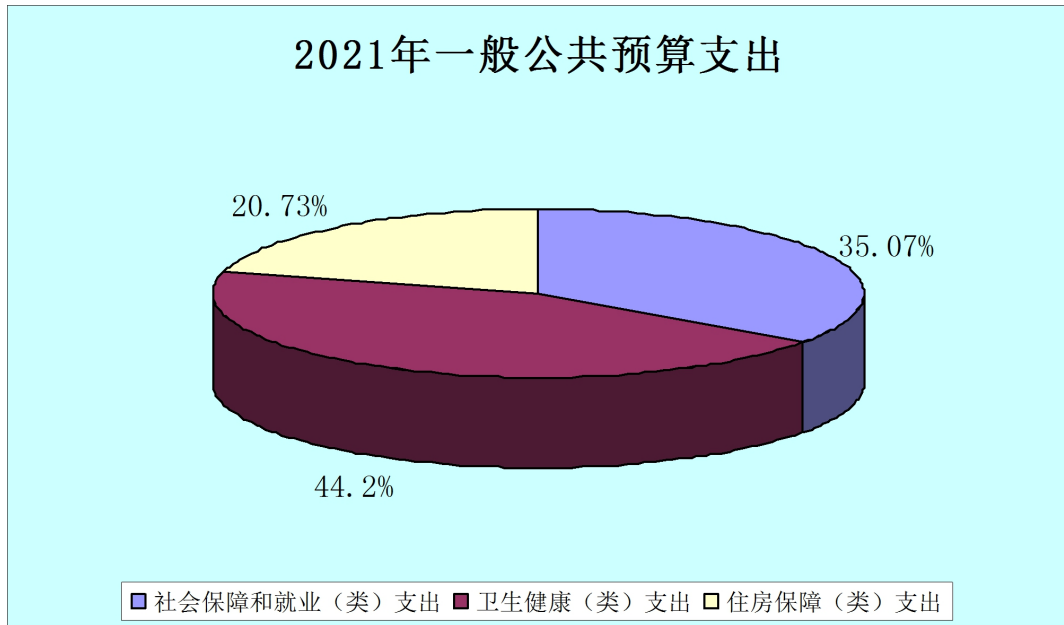
保障和就业（类）支出 135.96 万元，占 35.07%；卫生健康（类）支出 171.35 万元，占 44.2%；住房保障（类）支出 80.36 万元，占 20.73%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 387.67 万元，比上年下降 1.23%，主要是在编人员减少，在编人员住房补贴和医疗保险缴费减少。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 387.67 万元，比上年下降 1.23%，其中：社会保障和就业（类）支出 135.96 万元，占 35.07%；卫生健康（类）支出 171.35 万元，占 44.2%；住房保障（类）支出 80.36 万元，占 20.73%。



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 135.96 万元，比上年增长 4.84%，主要是退休人员增加和退休人员住房补贴增长。

2、卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 129.68 万元，比上年下降 41.66%，主要是在编在职人员减少，住房公积金 2020 年预算在本项、本年调整为住房保

障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 41.67 万元，比上年增长 2.89%，主要是在编在职人员医疗保险缴费基数上调。

4、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 80.36 万元，比上年增长 100%，主要是 2020 年住房公积金在卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）支出，2021 年住房公积金调整为本项支出。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区医院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

（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 387.67 万元，其中一般公共预算安排 387.67 万元，包括：

人员经费 387.67 万元，其中一般公共预算安排 387.67 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助支出。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助支出、离退休费。

公用经费 0 万元，其中一般公共预算安排 0 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市博山区医院 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，其中：因公出国（境）费与 2020 年持平、公务用车购置费与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平、公务接待费与 2020 年持平。

（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，淄博市博山区医院为事业单位，无机关运行经费。2021 年淄博市博山区医院的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市博山区医院共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 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 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 6（台、件、套）。

2021 年部门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

淄博市博山区医院 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：指由区级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，区级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。如：公立医院开展医疗业务活动取得的医疗收入、教学科研收入等。

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、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。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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、上年结转结余：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：指区级部门单位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：指区级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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用于开支离退休人员的费用。

十五、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于综合医院开展业务活动的各项支出。

十六、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公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指财政部门安排的事业单位住房公积金缴费经费。