

2021 年博山经济开发区卫生院单位
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：为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。面向社会提供医疗、预防、康复、保健、社会服务等。

（一）、基本职能：

- 1、宣传贯彻党和政府的各项医疗卫生方针政策。
- 2、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。
- 3、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 4、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。
- 5、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、高血压糖尿病等慢性病管理、重性精神疾病管理、儿童保健、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、技术指导等。

（三）、卫生行政管理职能

- 1、受卫生部门委托依法对本乡镇村卫生室进行卫生行政管理和监督。
- 2、完成卫生部门交办的其他管理职能。

二、单位预算单位构成

博山经济开发区卫生院预算包括：博山经济开发区卫生院本级预算。

纳入博山经济开发区卫生院 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：1、博山经济开发区卫生院

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	536.93	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	536.93	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	206.59
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	243.68	十、卫生健康支出	521.50
		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	52.52
		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	780.61	本年支出合计	780.61
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	780.61	支出总计	780.61

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							事业 基金 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	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	上年 结转	其中：财政拨款结转			
								小计	经费 拨款	其他											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						780.61	536.93	536.93							243.68									
145014	博山经济开发区卫生院	208			社会保障和就业支出	206.59	206.59	170.97							35.62									
145014	博山经济开发区卫生院	208	05		行政事业单位养老支出	206.59	206.59	170.97							35.62									
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	02	事业单位离退休	112.84	112.84	112.84							0.00									
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	38.75							23.75									
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	19.38							11.87									
145014	博山经济开发区卫生院	210			卫生健康支出	521.50	521.50	333.40							188.10									
145014	博山经济开发区卫生院	210	03		基层医疗卫生机构	469.34	469.34	295.65							173.69									
145014	博山经济开发区卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	469.34	225.66	295.65							173.69									
145014	博山经济开发区卫生院	210	11		行政事业单位医疗	52.16	52.16	37.75							14.41									
145014	博山经济开发区卫生院	210	11	02	事业单位医疗	27.34	27.34	16.95							10.39									
145014	博山经济开发区卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	24.82	24.82	20.80							4.02									
145014	博山经济开发区卫生院	221			住房保障支出	52.52	52.52	32.56							19.96									
145014	博山经济开发区卫生院	221	02		住房改革支出	52.52	52.52	32.56							19.96									
145014	博山经济开发区卫生院	221	02	01	住房公积金	52.52	52.52	32.56							19.96									

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						780.61	780.61	
145014	博山经济开发区卫生院	208			社会保障和就业支出	206.59	206.59	
145014	博山经济开发区卫生院	208	05		行政事业单位养老支出	206.59	206.59	
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	02	事业单位离退休	112.84	112.84	
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.50	62.50	
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	31.25	31.25	
145014	博山经济开发区卫生院	210			卫生健康支出	521.50	521.50	
145014	博山经济开发区卫生院	210	03		基层医疗卫生机构	469.34	469.34	
145014	博山经济开发区卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	469.34	469.34	
145014	博山经济开发区卫生院	210	11		行政事业单位医疗	52.16	52.16	
145014	博山经济开发区卫生院	210	11	02	事业单位医疗	27.34	27.34	
145014	博山经济开发区卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	24.82	24.82	
145014	博山经济开发区卫生院	221			住房保障支出	52.52	52.52	
145014	博山经济开发区卫生院	221	02		住房改革支出	52.52	52.52	
145014	博山经济开发区卫生院	221	02	01	住房公积金	52.52	52.52	

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	国有资本经营预算
一、一般公共预算	536.93	一、社会保障和就业支出	170.97	170.97		
		二、卫生健康支出	333.40	333.40		
		三、住房保障支出	32.56	32.56		
本年收入合计	536.93	本年支出合计	536.93	536.93		

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						536.93	536.93	536.93		
145014	博山经济开发区卫生院	208			社会保障和就业支出	170.97	170.97	170.97		
145014	博山经济开发区卫生院	208	05		行政事业单位养老支出	170.97	170.97	170.97		
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	02	事业单位离退休	112.84	112.84	112.84		
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.75	38.75	38.75		
145014	博山经济开发区卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.38	19.38	19.38		
145014	博山经济开发区卫生院	210			卫生健康支出	333.40	333.40	333.40		
145014	博山经济开发区卫生院	210	03		基层医疗卫生机构	295.65	295.65	295.65		
145014	博山经济开发区卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	295.65	295.65	295.65		
145014	博山经济开发区卫生院	210	11		行政事业单位医疗	37.75	37.75	37.75		
145014	博山经济开发区卫生院	210	11	02	事业单位医疗	16.95	16.95	16.95		
145014	博山经济开发区卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	20.80	20.80	20.80		
145014	博山经济开发区卫生院	221			住房保障支出	32.56	32.56	32.56		
145014	博山经济开发区卫生院	221	02		住房改革支出	32.56	32.56	32.56		
145014	博山经济开发区卫生院	221	02	01	住房公积金	32.56	32.56	32.56		

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：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：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	536.93	536.93
505	对事业单位经常性补助	424.05	424.05
50501	工资福利支出	424.05	424.05
509	对个人和家庭的补助	112.88	112.88
50901	社会福利和救助	8.13	8.13
50905	离退休费	104.75	104.75

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	536.93	536.93
301	工资福利支出	424.05	424.05
30101	基本工资	117.92	117.92
30102	津贴补贴	165.70	165.70
30103	奖金	9.82	9.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.75	38.75
30109	职业年金缴费	19.38	19.38
30110	职工基本医疗保险缴费	16.95	16.95
30111	公务员医疗补助缴费	20.80	20.80
30112	其他社会保障缴费	2.17	2.17
30113	住房公积金	32.56	32.56
303	对个人和家庭的补助	112.88	112.88
30302	退休费	104.75	104.75
30307	医疗费补助	8.09	8.09
30309	奖励金	0.04	0.04

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：2021 年没有项目支出预算。

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：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：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“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

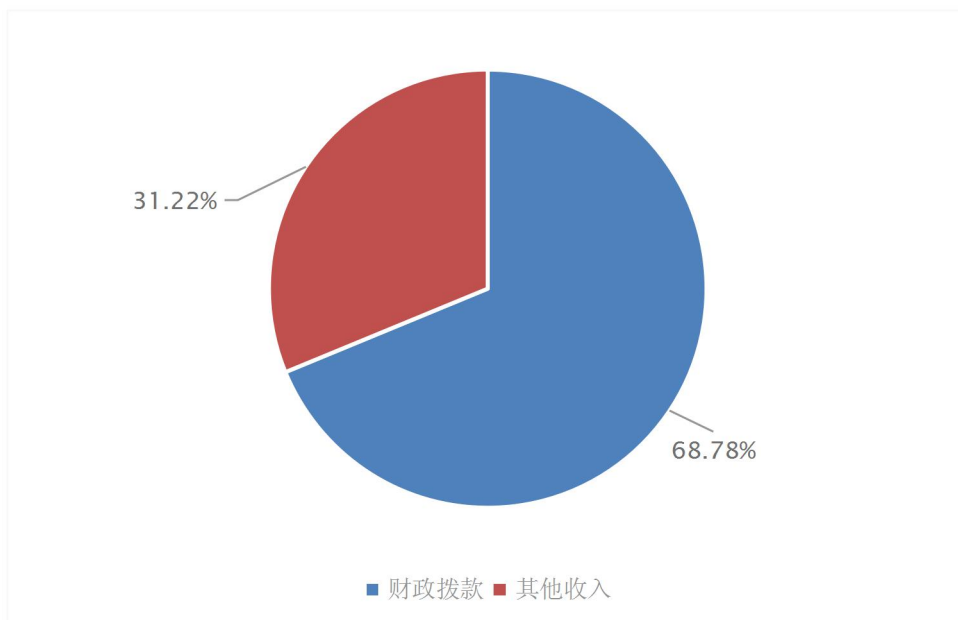
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，博山经济开发区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。

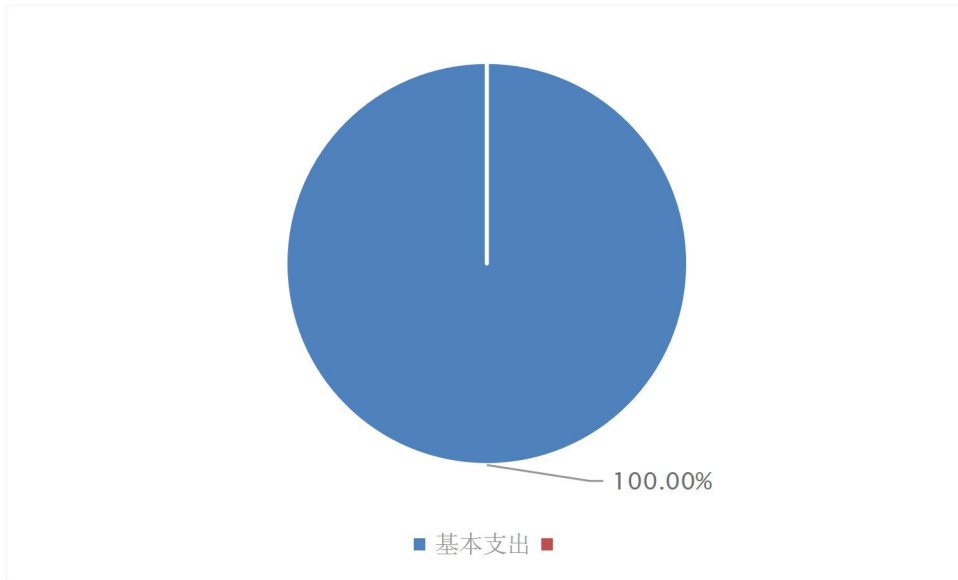
2021 年收入预算为 780.61 万元，其中：财政拨款 536.93 万元，占 68.78%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 243.68 万元，占 31.22%，上年结转 0 万元，占 0%。

2021 年收入预算构成图



2021 年支出预算为 780.61 万元，其中：基本支出 780.61 万元，占 100%，项目支出 0 万元，占 0%。

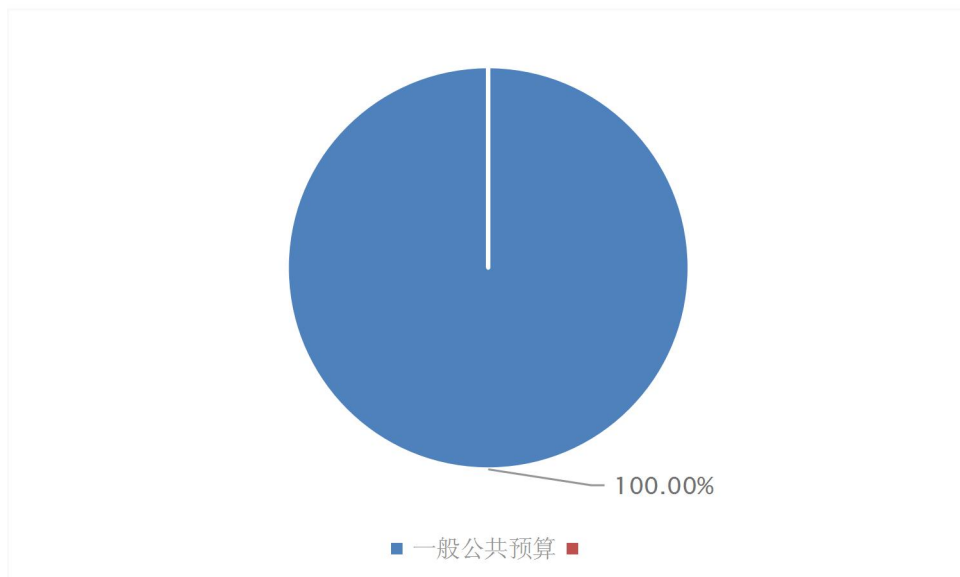
2021 年支出预算构成图



(二) 财政拨款收支情况

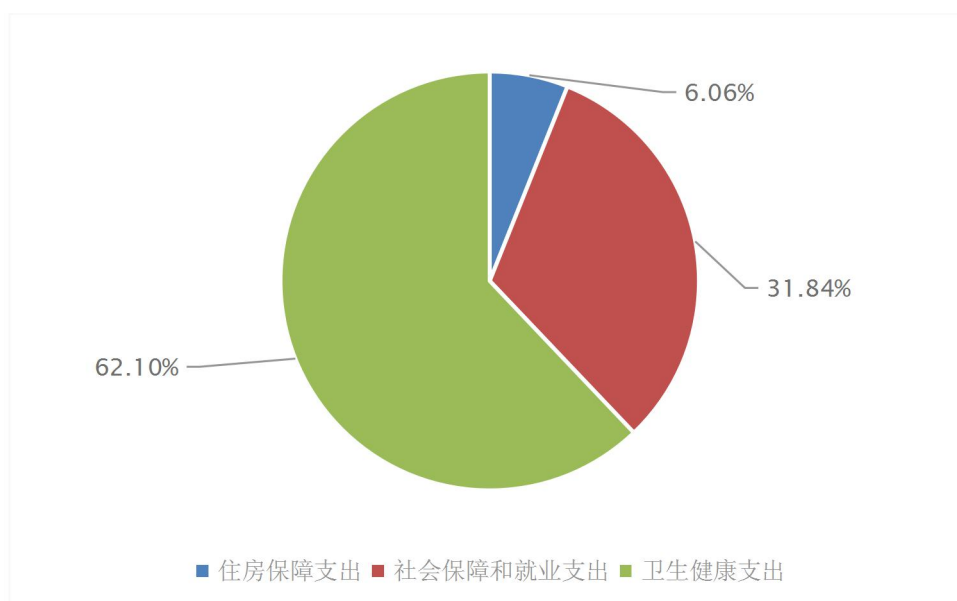
2021 年财政拨款收入预算为 536.93 万元，其中：一般公共预算 536.93 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元，占 0%。

2021 年财政拨款收入预算构成图



2021年财政拨款支出预算为536.93万元，其中：社会保障和就业（类）支出170.97万元，占31.84%；卫生健康（类）支出333.40万元，占62.10%；住房保障（类）支出32.56万元，占6.06%。

2021年财政拨款支出预算构成图

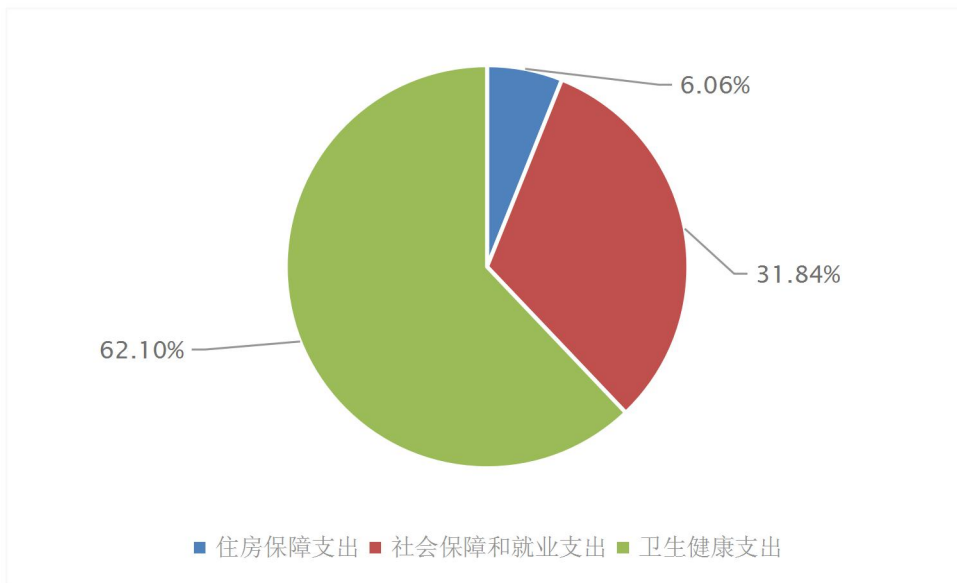


（三）一般公共预算收支情况

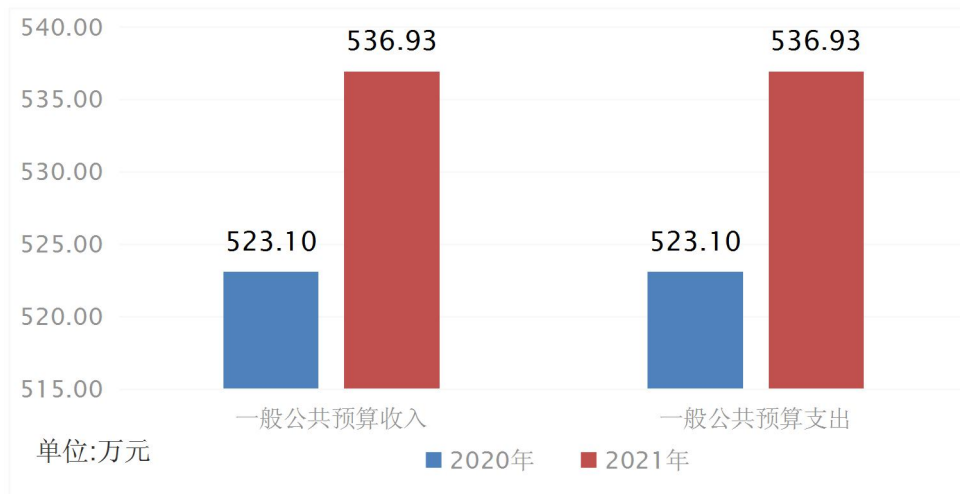
2021年一般公共预算当年拨款536.93万元，比上年增长2.64%，主要是在职人员工资、社会保障费、住房公积金增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为536.93万元，比上年增长2.64%，其中：社会保障和就业（类）支出170.97万元，占31.84%；卫生健康（类）支出333.40万元占62.10%；住房保障支出（类）32.56万元，占6.06%。

2021年一般公共预算支出类级项目构成情况图



2021年一般公共预算较上年变化情况图



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 112.84 万元，比上年增加 2.25%，主要是退休人员住房补贴增加。

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 38.75 万元，比上年增加 4.87%，主要是在职人员基本养老保险缴费增加。

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 19.38 万元，比上年增加 4.87%，主要是在职人员职业年金缴费增加。

4、卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 295.65 万元，比上年下降 9.40%，主要是在职人员住房公积金减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 16.95 万元，比上年增加 4.89%，主要是在职人员医疗缴费增加。

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 20.80 万元，比上年增加 40.26%，主要是 2021 年退休人员公务员医疗补助未按差额单位比例折算。

7、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出 32.56 万元，因上年预算数未编制该项支出，无法对比。

（四）政府性基金预算收支情况

博山经济开发区卫生院 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

博山经济开发区卫生院 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 财政拨款安排的基本支出预算 536.93 万元（其中一般公共预算安排 536.93 万元），包括：

人员经费 536.93 万元（其中一般公共预算安排 536.93 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、奖励金。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。

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

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，博山经济开发区卫生院为事业单位，无机关运行经费。2021 年博山经济开发区卫生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，博山经济开发区卫生院共有车辆 2 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 1 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 1 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 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

博山经济开发区卫生院 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，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、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：博山经济开发区卫生院开展医疗业务活动取得的医疗收入。

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、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：指单位所属纳入单位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）科目**。指单位用于支付离退休人员房租物业等支出。

十五、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）科目。指单位用于在职人员养老保险缴费支出。

十六、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）科目。指单位用于在职人员职业年金缴费支出。

十七、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）科目。指单位用于在职人员工资、年终奖、取暖补贴等支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）科目。指单位用于在职人员医疗保险缴费支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）公务员医疗补助（项）科目。指单位用于在职人员公务员医疗补助缴费支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）科目。指单位用于在职人员住房公积金缴费支出。