

2021 年淄博市博山区南博山卫生院
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

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。

（一）、提供公共卫生服务

1. 承担博山镇（南博山片）农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。2. 普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，健康教育宣传栏、健康教育咨询、健康教育讲座利用微信公众号、抖音等方式帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作的开展。3. 提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。4. 及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。7. 对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。9. 对本镇严重精神障碍患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。10. 负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。11. 做好卫生行政单位规定的其他公共卫生服务。12. 肺结核患者健康管

理及按期随访。13.老年人和0-36个月儿童中医药健康管理率达到上级文件要求。14.家庭医生签约服务的开展使我辖区居民的满意度大幅度提高。15.健康素养的调查及时开展按期提交数据。

（二）、提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。2. 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。3. 执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。4. 提供政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。

（三）、承担公共卫生管理

1.对本镇内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2. 严格执行医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（四）、卫生行政管理

1.在当地政府和上级卫生行政单位领导下，依据当地社会经济发展规划，协助制定和实施社区的初级卫生规划。2.

配合有关单位动员组织群众开展爱国卫生活动，逐步改善本镇卫生状况。3.贯彻执行国家各种卫生法规，对本镇内有关行业实行监督管理。4.负责本镇内村级卫生服务站的管理和培训工作。

二、单位预算单位构成

淄博市博山区南博山卫生院单位预算包括：淄博市博山区南博山卫生院本级预算。

纳入淄博市博山区南博山卫生院 2021 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：1、淄博市博山区南博山卫生院。

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	192.47	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	192.47	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	33.42
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	71.54	十、卫生健康支出	211.98
		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	18.61
		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	264.01	本年支出合计	264.01
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	264.01	支出总计	264.01

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						264.01	264.01	
145	卫生口				卫生口	264.01	264.01	
145016	淄博市博山区南博山卫生院				淄博市博山区南博山卫生院	264.01	264.01	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	208			社会保障和就业支出	33.42	33.42	
145016	淄博市博山区南博山卫生院		05		行政事业单位养老支出	33.42	33.42	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.28	22.28	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.14	11.14	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210			卫生健康支出	211.98	211.98	
145016	淄博市博山区南博山卫生院		03		基层医疗卫生机构	195.84	195.84	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	195.84	195.84	
145016	淄博市博山区南博山卫生院		11		行政事业单位医疗	16.14	16.14	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210	11	02	事业单位医疗	9.75	9.75	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	6.39	6.39	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	221			住房保障支出	18.61	18.61	
145016	淄博市博山区南博山卫生院		02		住房改革支出	18.61	18.61	
145016	淄博市博山区南博山卫生院	221	02	01	住房公积金	18.61	18.61	

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、财政拨款	192.47	一、一般公共服务支出				
一般公共预算拨款收入	192.47	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	23.4	23.4		
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	156.04	156.04		
		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	13.03	13.03		
本年收入合计	192.47	本年支出合计	192.47	192.47		
上年结转	0.00	二十一、结转下年				
收入总计	192.47	支出总计	192.47	192.47		

单位公开表 5

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					192.47	192.47	192.47		
145	卫生口				卫生口	192.47	192.47	192.47		
145016	淄博市博山区南博山卫生院				淄博市博山区南博山卫生院	192.47	192.47	192.47		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	208			社会保障和就业支出	23.40	23.40	23.40		
145016	淄博市博山区南博山卫生院		05		行政事业单位养老支出	23.40	23.40	23.40		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.60	15.60	15.60		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.80	7.80	7.80		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210			卫生健康支出	156.04	156.04	156.04		
145016	淄博市博山区南博山卫生院		03		基层医疗卫生机构	144.07	144.07	144.07		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	144.07	144.07	144.07		
145016	淄博市博山区南博山卫生院		11		行政事业单位医疗	11.97	11.97	11.97		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210	11	02	事业单位医疗	6.83	6.83	6.83		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	5.14	5.14	5.14		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	221			住房保障支出	13.03	13.03	13.03		
145016	淄博市博山区南博山卫生院		02		住房改革支出	13.03	13.03	13.03		
145016	淄博市博山区南博山卫生院	221	02	01	住房公积金	13.03	13.03	13.03		

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：淄博市博山区南博山卫生院 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：淄博市博山区南博山卫生院 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	192.47	192.47
[145]卫生口		192.47	192.47
[145016]淄博市博山区南博山卫生院		192.47	192.47
505	对事业单位经常性补助	173.94	173.94
50501	工资福利支出	173.94	173.94
509	对个人和家庭的补助	18.53	18.53
50901	社会福利和救助	0.03	0.03
50905	离退休费	18.50	18.50

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	192.47	192.47
[145]卫生口		192.47	192.47
[145016]淄博市博山区南博山卫生院		192.47	192.47
301	工资福利支出	173.94	173.94
30101	基本工资	52.66	52.66
30102	津贴补贴	68.25	68.25
30103	奖金	3.75	3.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.60	15.60
30109	职业年金缴费	7.80	7.80
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83
30111	公务员医疗补助缴费	5.14	5.14
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88
30113	住房公积金	13.03	13.03
303	对个人和家庭的补助	18.53	18.53
30302	退休费	18.50	18.50
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：淄博市博山区南博山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				国有资本 经营预算
合计													

注：淄博市博山区南博山卫生院 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：淄博市博山区南博山卫生院 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

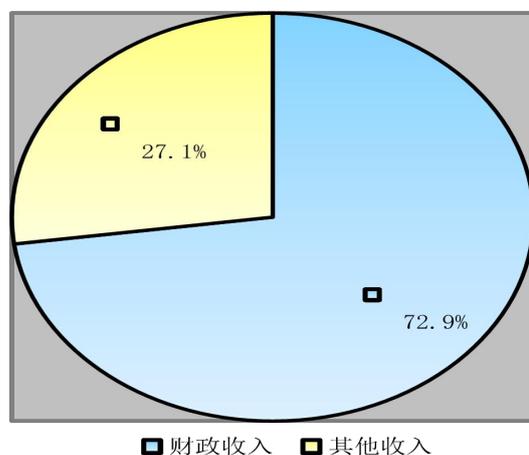
一、2021 年单位预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市博山区南博山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 264.01 万元，其中：财政拨款 192.47 万元，占 72.9%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，其他收入 71.54 万元，占 27.1%，上年结转 0 万元，占 0%。

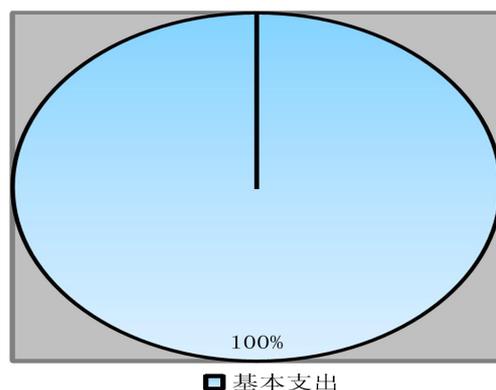
2021年收入预算



2021 年支出预算为 264.01 万元，其中：基本支出 264.01

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%。

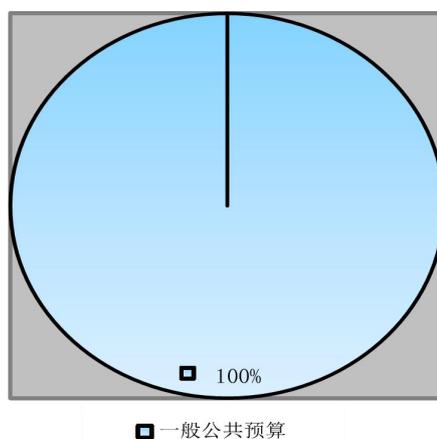
2021年支出预算



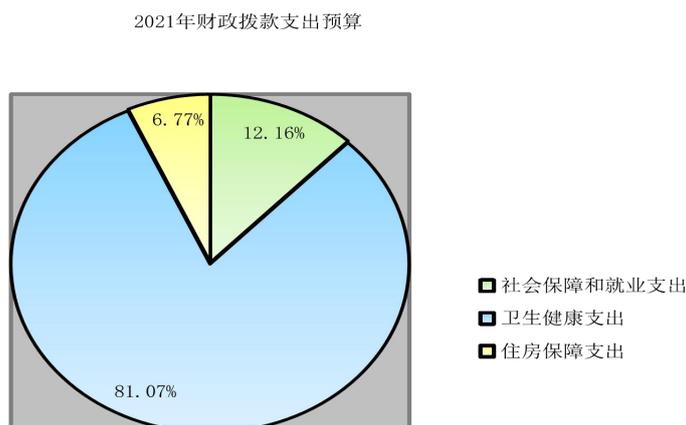
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 192.47 万元，其中：一般公共预算 192.47 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



2021年财政拨款支出预算为192.47万元，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出23.4万元，占12.16%；卫生健康（类）支出156.04万元，占81.07%，住房保障支出13.03万元，占6.77%。

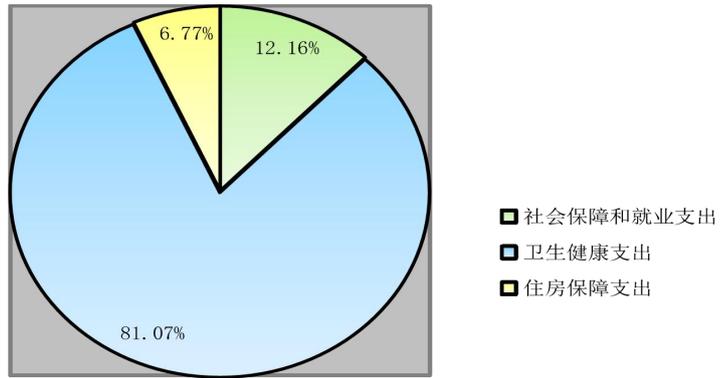


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款192.47万元，比上年增长7%，主要是人员增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为192.47万元，比上年增长7%，其中：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.4万元，占12.16%；卫生健康（类）支出156.04万元，占81.07%，住房保障支出13.03万元，占6.77%。

2021年一般公共预算支出



2021年一般公共预算拨款收支较上年变化



具体情况如下：

1、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）支出 15.6 万元，比上年增长 10.64%，主要是人员增加。

2、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）支出 7.8 万元，比上年增长 10.64%，主要是人员增加。

3、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 144.07 万元，比上年增长 10.02%，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改革支出（类）机关事业单位住房公积金（款）中列支。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.83 万元，比上年增长 10.70%，主要是人员增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 5.14 万元，比上年增长 24.15%，主要是人员增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 13.03 万元，增长 100%，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

淄博市博山区南博山卫生院单位 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

淄博市博山区南博山卫生院单位 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 财政拨款安排的基本支出预算 192.47 万元（其中一般公共预算安排 192.47 万元），包括：

人员经费 192.47 万元（其中一般公共预算安排 192.47 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。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。

（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、公务用车购置及运行费与 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，淄博市博山区南博山卫生院单位为事业单位，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，淄博市博山区南博山卫生院单位所属各预算单位共有车辆 2 辆。其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年淄博市博山区南博山卫生院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

2021 年，淄博市博山区南博山卫生院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单位收入。按现行管理制度，区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）反映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）反映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）反映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）反映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）反映财政单位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）反映财政单位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）
反映事业单位职工缴纳住房公积金费用支出。