

2021 年淄博市博山区
池上中心卫生院
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。

（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、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。
- 4、开展康复治疗、康复训练，提供计划生育技术指导与服务。
- 5、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。
- 6、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、个体医疗机构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

淄博市博山区池上中心卫生院单位预算包括：淄博市博山区池上中心卫生院本级。

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	268.22	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	268.22	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	0	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入	0	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	0	八、社会保障和就业支出	81.25
六、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	
七、其他收入	96.29	十、卫生健康支出	258.56
		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	24.7
		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	364.51	本年支出合计	364.51
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	364.51	支出总计	364.51

单位公开表 3

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						364.51	364.51	0.00
145	卫生口					364.51	364.51	0.00
145011	博山区池上中心卫生院					364.51	364.51	0.00
	博山区池上中心卫生院	208			社会保障和就业支出	81.25	81.25	0.00
	博山区池上中心卫生院		05		行政事业单位养老支出	81.25	81.25	0.00
145011	博山区池上中心卫生院	208	05	02	事业单位离退休	36.91	36.91	0.00
145011	博山区池上中心卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	0.00
145011	博山区池上中心卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	0.00
	博山区池上中心卫生院	210			卫生健康支出	258.56	258.56	0.00
	博山区池上中心卫生院		03		基层医疗卫生机构	235.38	235.38	0.00
145011	博山区池上中心卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	235.38	235.38	0.00
	博山区池上中心卫生院		11		行政事业单位医疗	23.18	23.18	0.00
145011	博山区池上中心卫生院	210	11	02	事业单位医疗	12.93	12.93	0.00
145011	博山区池上中心卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	10.25	10.25	0.00
	博山区池上中心卫生院	221			住房保障支出	24.70	24.70	0.00
	博山区池上中心卫生院		02		住房改革支出	24.70	24.70	0.00
145011	博山区池上中心卫生院	221	02	01	住房公积金	24.70	24.70	0.00

单位公开表 4

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	268.22	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	67.95	67.95	0	0
		九、卫生健康支出	182.98	182.98	0	0
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	17.29	17.29	0	0
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
本年收入合计		本年支出合计				
四、上年结转		二十五、结转下年				
收入总计	268.22	支出总计	268.22	268.22	0	0

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					268.22	268.22	268.22		
145					卫生口	268.22	268.22	268.22		
145011	博山区池上中心卫生院				博山区池上中心卫生院	268.22	268.22	268.22		
	博山区池上中心卫生院	208			社会保障和就业支出	67.95	67.95	67.95		
	博山区池上中心卫生院		05		行政事业单位养老支出	67.95	67.95	67.95		
145011	博山区池上中心卫生院	208	05	02	事业单位离退休	36.91	36.91	36.91		
145011	博山区池上中心卫生院	208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	20.69		
145011	博山区池上中心卫生院	208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	10.35		
	博山区池上中心卫生院	210			卫生健康支出	182.98	182.98	182.98		
	博山区池上中心卫生院		03		基层医疗卫生机构	166.75	166.75	166.75		
145011	博山区池上中心卫生院	210	03	02	乡镇卫生院	166.75	166.75	166.75		
	博山区池上中心卫生院		11		行政事业单位医疗	16.23	16.23	16.23		
145011	博山区池上中心卫生院	210	11	02	事业单位医疗	9.05	9.05	9.05		
145011	博山区池上中心卫生院	210	11	03	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18		
	博山区池上中心卫生院	221			住房保障支出	17.29	17.29	17.29		
	博山区池上中心卫生院		02		住房改革支出	17.29	17.29	17.29		
145011	博山区池上中心卫生院	221	02	01	住房公积金	17.29	17.29	17.29		

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：淄博市博山区池上中心卫生院 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：淄博市博山区池上中心卫生院 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	268.22	268.22
[145]卫生口		268.22	268.22
[145011]博山区池上中心卫生院		268.22	268.22
501	机关工资福利支出	91.23	91.23
50101	工资奖金津补贴	91.23	91.23
505	对事业单位经常性补助	140.07	140.07
50501	工资福利支出	140.07	140.07
509	对个人和家庭的补助	36.92	36.92
50901	社会福利和救助	0.01	0.01
50905	离退休费	36.91	36.91

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	合计	268.22	268.22
[145]	卫生口	268.22	268.22
[145011]	博山区池上中心卫生院	268.22	268.22
[2080502]	事业单位离退休	36.91	36.91
[2080505]	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69
[2080506]	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35
[2100302]	乡镇卫生院	166.75	166.75
[2101102]	事业单位医疗	9.05	9.05
[2101103]	公务员医疗补助	7.18	7.18
[2210201]	住房公积金	17.29	17.29

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：淄博市博山区池上中心卫生院 2021 年没有使用项目支出预算拨款安排的支出。

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 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：淄博市博山区池上中心卫生院 2021 年没有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 (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：淄博市博山区池上中心卫生院 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出。

第三部分

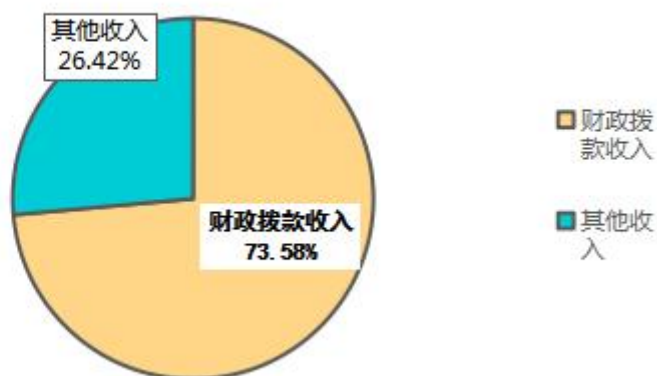
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

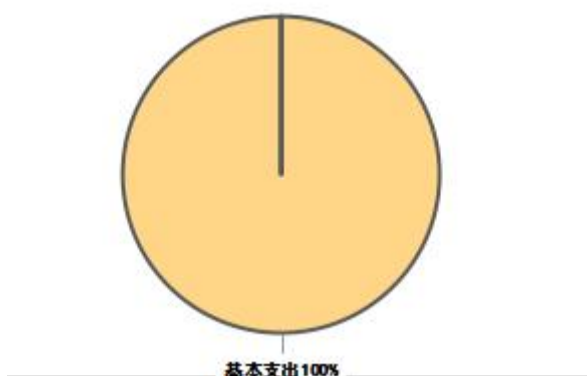
(一) 收支预算总体情况

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 364.51 万元，其中：财政拨款 268.22 万元，占 73.58%，其他收入 96.29 万元，占预算收入的 26.42%。

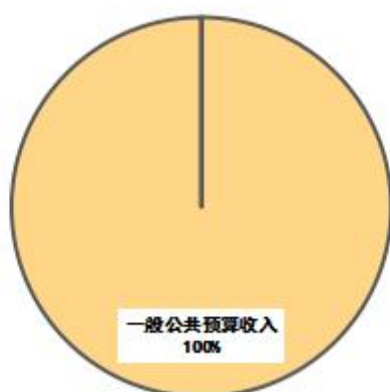


2021 年支出预算为 364.51 万元，其中：基本支出 364.51 万元，占 100%。

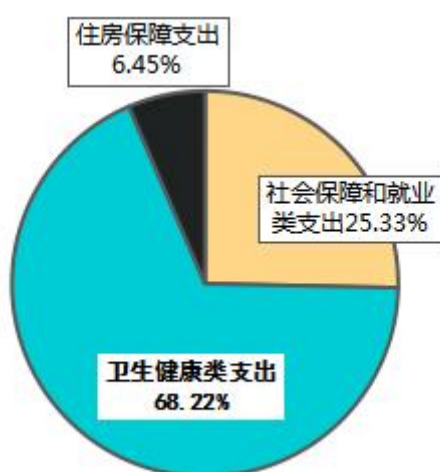


(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 268.22 万元，其中：一般公共预算 268.22 万元，占 100%。



2021 年财政拨款支出预算为 268.22 万元，其中：社会保障和就业(类)支出 67.95 万元，占 25.33%；卫生健康(类)支出 182.98 万元，占 68.22%，住房保障支出 17.29 万元，占 6.45%。

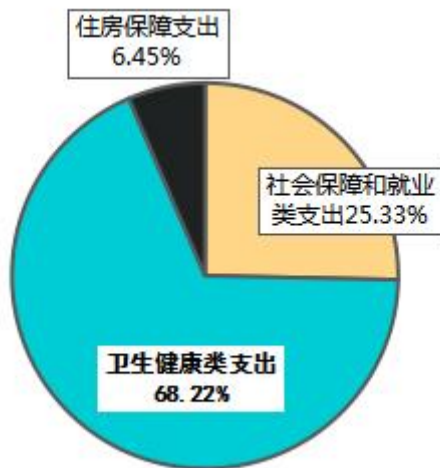


(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 268.22 万元，比上年增长 8.49%，主要是人员工资的增长。

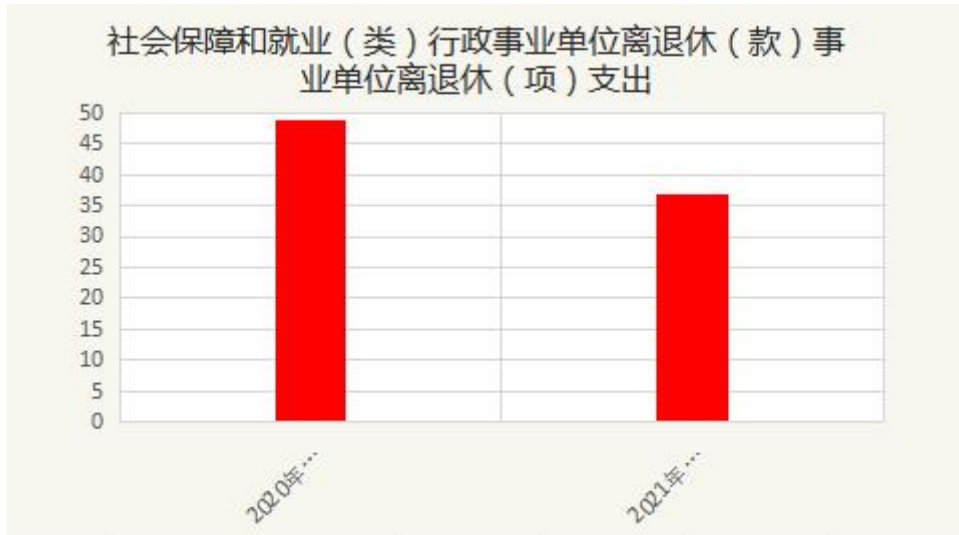


2021年当年一般公共预算支出预算为268.22万元，比上年增长8.49%，其中：社会保障和就业（类）支出67.95万元，占25.33%；卫生健康（类）支出182.98万元，占68.22%，住房保障支出17.29万元，占6.45%。

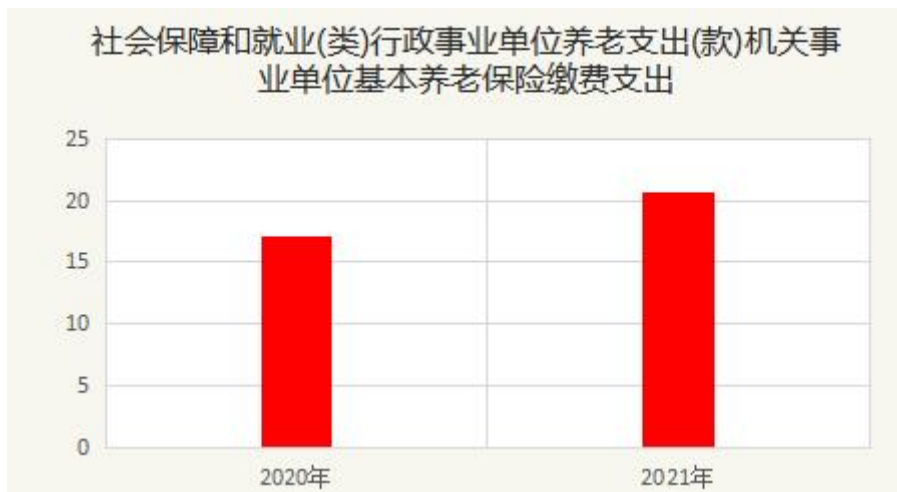


具体情况如下：

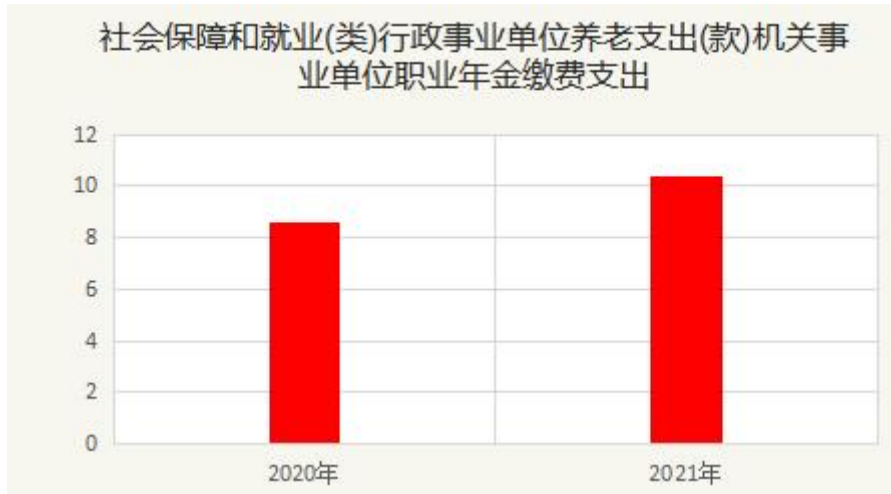
1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出36.91万元，比上年下降24.27%，主要原因是离休人员去世。



2、社会保障和就业(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 20.69 万元，比上年增长 20.78%，主要原因是人员增加和工资增长。



3、社会保障和就业(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 10.35 万元，比上年增长 20.91%，主要原因是人员增加和工资增长。



4、卫生健康(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)支出 166.75 万元,比上年增长 4.83%,主要原因是基本工资、津贴补贴、住房补贴、住房公积金、物业补贴、独子费、除医疗保险之外的各类保险、年终一次性奖金、取暖补贴等增加。



5、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗支出(项)9.05 万元,比上年增长 20.67%,主要原因是人员增加和工资增长。



6、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)7.18万元，比上年增长15.25%，主要原因是人员增加和工资增长。



7、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)支出17.29万元，比上年增加100%，主要原因是2021年预算将住房公积金单列。



（四）政府性基金预算收支情况

淄博市博山区池上中心卫生院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市博山区池上中心卫生院 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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 268.22 万元，其中：

人员经费 268.22 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、奖金、绩效工资、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、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、退休费、其他对个人和家庭补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

淄博市博山区池上中心卫生院 2021 年没有政府采购预算安排的支出。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

淄博市博山区池上中心卫生院 2021 年没有一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”预算支出。

（三）机关运行经费情况

淄博市博山区池上中心卫生院为事业单位，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，淄博市博山区池上中心卫生院共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市博山区池上中心卫生院无预算绩效目标项目支出，不涉及绩效目标设置。

本单位所主管专项资金的绩效目标表如下：（需分项列示）

2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	××专项资金（××任务）						
主管部门							
资金情况	财政拨款 年度金额：	×万元					
总体目标	长期目标（×年-×年）				年度目标（2021 年）		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标			数量指标		
		质量指标			质量指标		
		成本指标			成本指标		
		时效指标			时效指标		
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益			经济效益		
		社会效益			社会效益		
		可持续影响 指标			可持续影响 指标		
	满意度 指标						

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收入。按现行管理制度，市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。

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：指市级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：指市级行政单位(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、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：

指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。