

2021 年淄川区张庄卫生院 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明
- ## 第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、 主要职能

淄川区张庄卫生院主要承担常见病、多发病的门诊和住院诊治，开展院内外急救、康复等，提供转诊服务；承担当地居民健康档案、健康教育、计划免疫、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神疾病患者管理等国家基本公共卫生服务项目，协助实施疾病防控、农村妇女住院分娩等重大公共卫生项目、卫生应急等任务；承办原镇（街道、开发区）人口和计划生育技术服务机构职责：负责辖区内育龄群众生殖保健，避孕节育、优生优育指导与服务，开展避孕技术服务、孕前检查工作及计划生育有关的生殖保健技术服务。负责辖区内村（社区）卫生组织和人员的业务培训、指导、考核和管理工作。

二、 部门预算单位构成

淄川区张庄卫生院部门预算包括：淄川区张庄卫生院部门预算，无二级预算单位。

第二部分

2021 年部门预算表

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 | 357.56 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 一般公共预算 | 357.56 | 二、外交支出 | | | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 二、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 三、事业收入、经营收入 等其他收入 | 174.04 | 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 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 531.60 | 531.60 | |
| | | 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、资源勘探工业信息等支出 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 531.60 | | | | |
| 四、上级补助收入 | | | | | |
| 五、用事业基金弥补收支 差额 | | | | | |
| 六、上年结转 | | 结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 531.60 | 支 出 总 计 | | 531.60 | 531.60 |

表 2. 收入预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | | | | | | | | 上年结转 |
|------|----|--------|--------------|--------|---------|----------|--------|----------|----|---|---|----------|--------|------|------|--------|------------|
| | | | | | | | 小计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | 事业基金弥补收支差额 |
| 类 | 款 | 项 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | 经费拨款(补助) | 其他 | | | | | | | | |
| ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | 合计 | | 531.60 | 531.60 | 357.56 | 357.56 | | | | | | | | 174.04 | |
| | | 405 | 淄川区卫生健康局 | 531.60 | 531.60 | 357.56 | 357.56 | | | | | | | | | 174.04 | |
| | | 405020 | 淄川区张庄卫生院 | 531.60 | 531.60 | 357.56 | 357.56 | | | | | | | | | 174.04 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 531.60 | 531.60 | 357.56 | 357.56 | | | | | | | | | 174.04 | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | 531.60 | 531.60 | 357.56 | 357.56 | | | | | | | | | 174.04 | |
| 210 | 03 | 02 | 405020 乡镇卫生院 | 531.60 | 531.60 | 357.56 | 357.56 | | | | | | | | | 174.04 | |

表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 预算数 | | | 上年结转支出 |
|------|----|--------|----------|---------|--------|--------|--------|------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| ** | ** | ** | | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | 合计 | | 531.60 | 531.60 | 531.60 | | |
| | | 405 | 淄川区卫生健康局 | | 531.60 | 531.60 | 531.60 | | |
| | | 405020 | 淄川区张庄卫生院 | | 531.60 | 531.60 | 531.60 | | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | | 531.60 | 531.60 | 531.60 | | |
| | 03 | | 基层医疗卫生机构 | | 531.60 | 531.60 | 531.60 | | |
| 210 | 03 | 02 | 405020 | 乡镇卫生院 | 531.60 | 531.60 | 531.60 | | |

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 |
| 一、一般公共预算 | 357.56 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算 | | 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 | | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 357.56 | 357.56 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | 357.56 | 本年支出合计 | 357.56 | 357.56 | |
| 四、上年结转 | | 二十五、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 357.56 | 支 出 总 计 | 357.56 | 357.56 | |

表 5.一般公共预算支出表

单位: 万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | | | | 项目支出 |
|------|----|----|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---|------|
| | | | | | 合计 | 基本支出 | | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 人员支出 | 日常公用支出 | | |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | 合计 | | 357.56 | 357.56 | 357.56 | | | |
| | | | 405 | 淄川区卫生健康局 | 357.56 | 357.56 | 357.56 | | | |
| | | | 405020 | 淄川区张庄卫生院 | 357.56 | 357.56 | 357.56 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 357.56 | 357.56 | 357.56 | | | |
| | 03 | | | 基层医疗卫生机构 | 357.56 | 357.56 | 357.56 | | | |
| 210 | 03 | 02 | 405020 | 乡镇卫生院 | 357.56 | 357.56 | 357.56 | | | |

表 6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 预算数 | | |
|------|----|----|------|---------|-----|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：淄川区张庄卫生院 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: 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 | 预算数 | |
|------------------|------------|--------|-------------|
| | | 金额 | 其中：一般公共预算安排 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 357.56 | 357.56 |
| [405]淄川区卫生健康局 | | 357.56 | 357.56 |
| [405020]淄川区张庄卫生院 | | 357.56 | 357.56 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 336.80 | 336.80 |
| 50501 | 工资福利支出 | 336.80 | 336.80 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 20.76 | 20.76 |
| 50901 | 社会福利和救助 | 5.40 | 5.40 |
| 50905 | 离退休费 | 15.36 | 15.36 |

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 |
| ** | ** | 1 | 2 |
| | 合计 | 357.56 | 357.56 |
| [405]淄川区卫生健康局 | | 357.56 | 357.56 |
| [405020]淄川区张庄卫生院 | | 357.56 | 357.56 |
| 301 | 工资福利支出 | 336.80 | 336.80 |
| 30101 | 基本工资 | 170.63 | 170.63 |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.28 | 55.28 |
| 30103 | 奖金 | 17.27 | 17.27 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.06 | 30.06 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.03 | 15.03 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.15 | 13.15 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 7.14 | 7.14 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.69 | 1.69 |
| 30113 | 住房公积金 | 26.55 | 26.55 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 20.76 | 20.76 |
| 30302 | 退休费 | 15.36 | 15.36 |
| 30305 | 生活补助 | 5.40 | 5.40 |

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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

表 11.政府采购预算表

单位：万元

| 编码和名称 | 总计 | 资金来源 | | | | | | | |
|------------------|-------|-------|------|--------|-------|----------|----------|--------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | | | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 合计 | 90.08 | 90.08 | | | | | | 90.08 | |
| [405]淄川区卫生健康局 | 90.08 | 90.08 | | | | | | 90.08 | |
| [405020]淄川区张庄卫生院 | 90.08 | 90.08 | | | | | | 90.08 | |
| 交通费支出 | 4.85 | 4.85 | | | | | | 4.85 | |
| 一般公用支出 | 85.23 | 85.23 | | | | | | 85.23 | |

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

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|--------|----------|------|----------|--------------|---------|-----------|-------|
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 4.85 | | 4.85 | | 4.85 | |
| 405 | 淄川区卫生健康局 | 4.85 | | 4.85 | | 4.85 | |
| 405020 | 淄川区张庄卫生院 | 4.85 | | 4.85 | | 4.85 | |

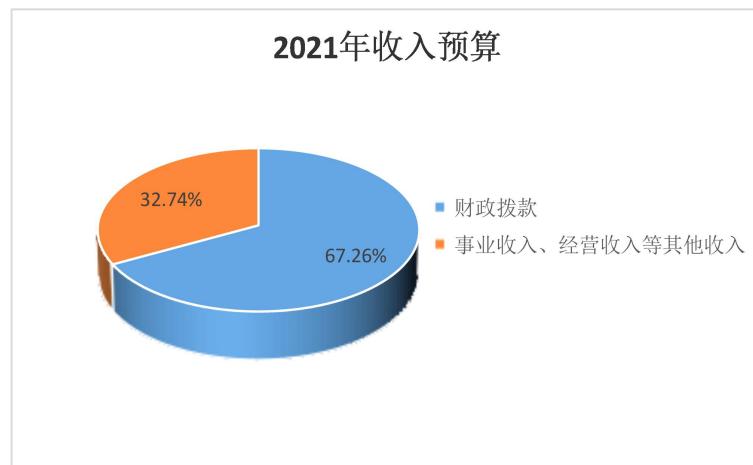
第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021年部门预算情况说明

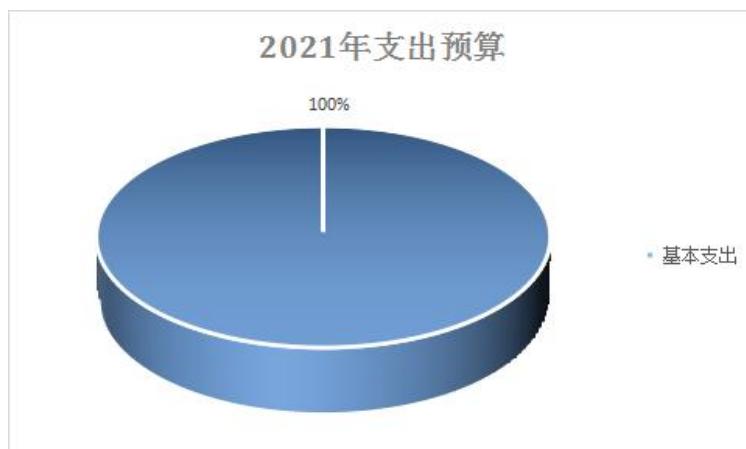
（一）收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。



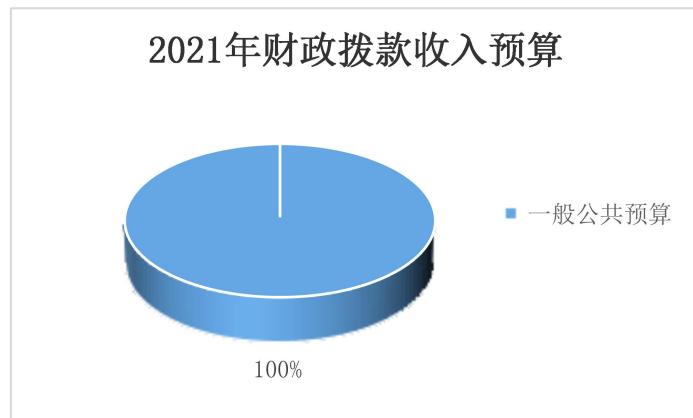
2021年收入预算为531.60万元，其中：财政拨款357.56万元，占67.26%，事业收入、经营收入等其他收入174.04万元，占32.74%。

2021年支出预算为531.60万元，其中：基本支出531.60万元，占100%。

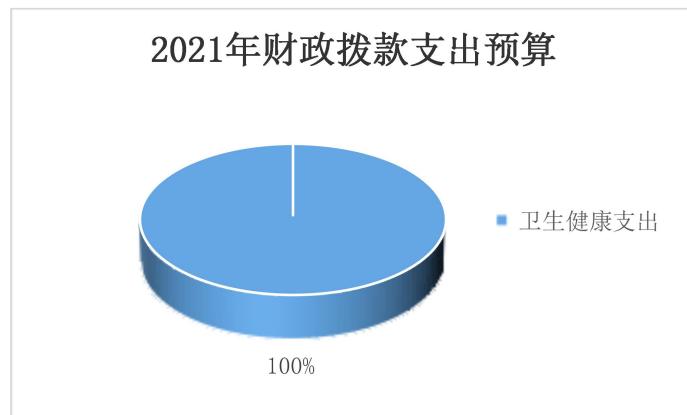


（二）财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 357.56 万元，其中：一般公共预算 357.56 万元，占 100%。



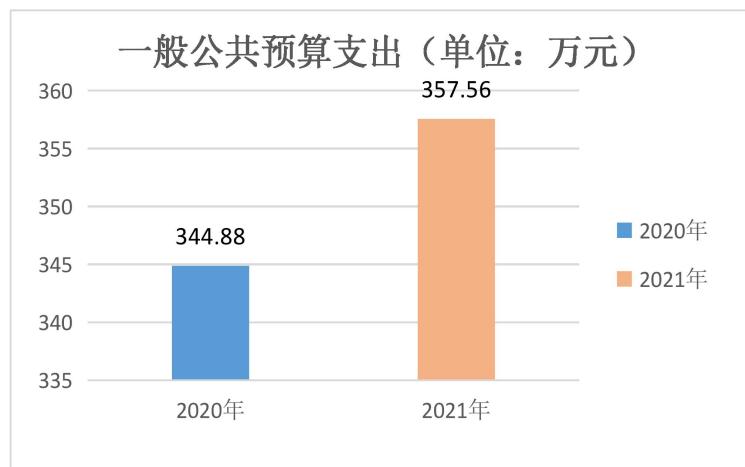
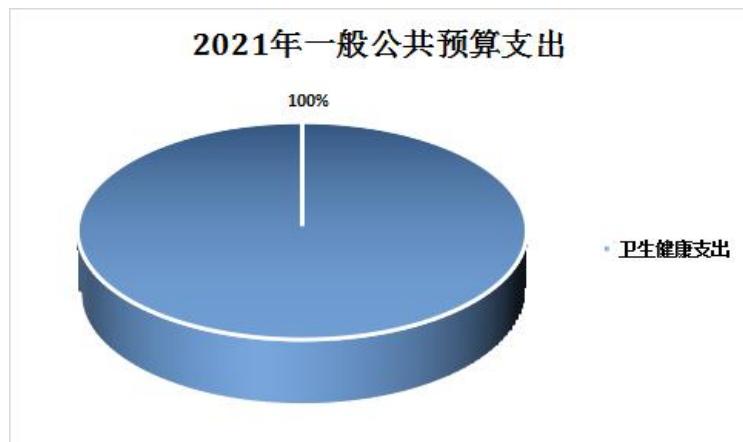
2021 年财政拨款支出预算为 531.60 万元，其中：卫生健康支出 531.60 万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 357.56 万元，比上年增长 3.68%，主要是人员经费增加。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 357.56 万元，比上年增长 3.68%，其中：卫生健康支出 357.56 万元，占 100%。



具体情况如下：

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 357.56 万元，比上年增长 3.68%，主要是人员经费支出增加。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区张庄卫生院 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

淄川区张庄卫生院 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 357.56 万元（其中一般公共预算安排 357.56 万元），包括：

人员经费 357.56 万元（其中一般公共预算安排 357.56 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、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、生活补助等。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 90.08 万元，其他自有资金安排 90.08 万元。其中：政府采购货物预算 70.93 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 19.15 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 4.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 4.85 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.65 万元，其中：因公出国（境）费、公务接待费与 2020 年持平，均为 0；公务用车购置及运行费减少 0.65 万元。因公出国（境）费、公

务接待费与 2020 年持平的主要原因是无相关支出。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公开拍卖处理公车一辆，运行成本减少。

（三）机关运行经费情况

淄川区张庄卫生院为事业单位，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，淄川区张庄卫生院共有车辆 3 辆，其中，特种专业技术用车 2 辆，其他车辆 1 辆，主要用于开展公务活动。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 年部门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 年淄川区张庄卫生院部门无财政拨款安排的项目，不涉及项目绩效目标设置。

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部门收入。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、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、“三公”经费：指区级部门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。

五、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)：指区内乡镇卫生院用于开展日常业务安排的支出。