

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	
类	款	项				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		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
**	**	**	**	**	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	国有资本经营 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				
					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		
**	**	**	**	**	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		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	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	

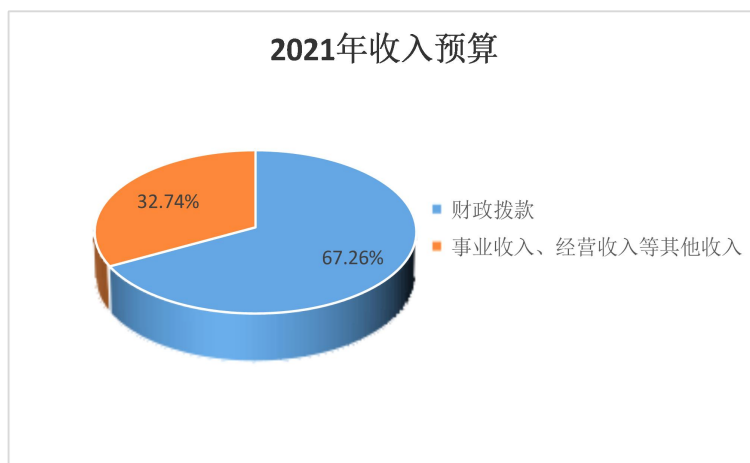
第三部分

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

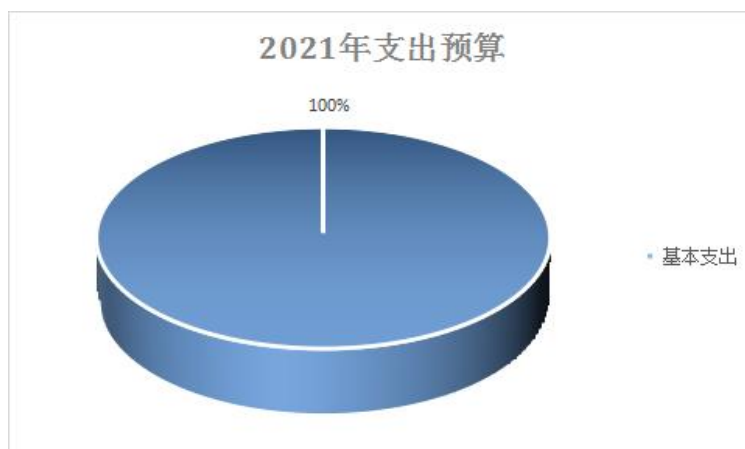
(一) 收支预算总体情况

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。



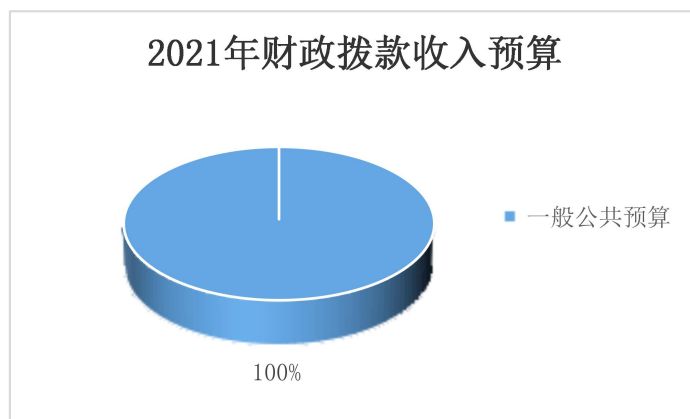
2021 年收入预算为 531.60 万元，其中：财政拨款 357.56 万元，占 67.26%，事业收入、经营收入等其他收入 174.04 万元，占 32.74%。

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

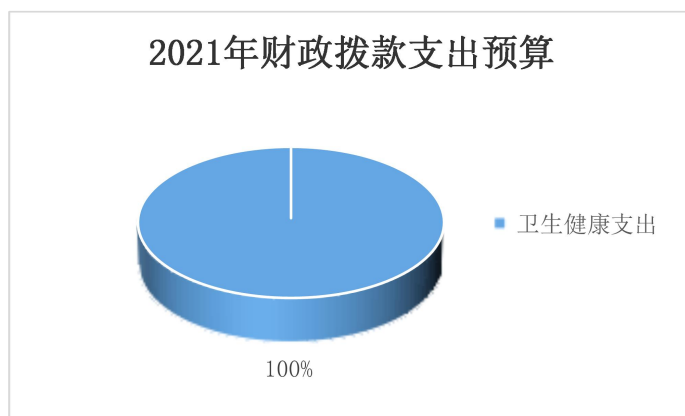


(二) 财政拨款收支情况

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%。



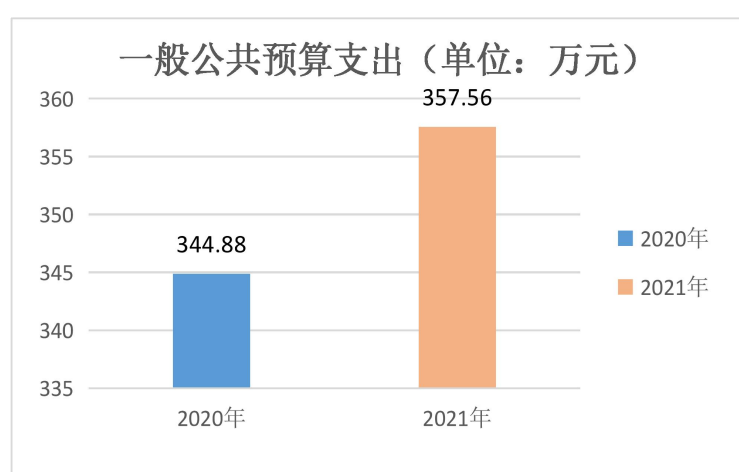
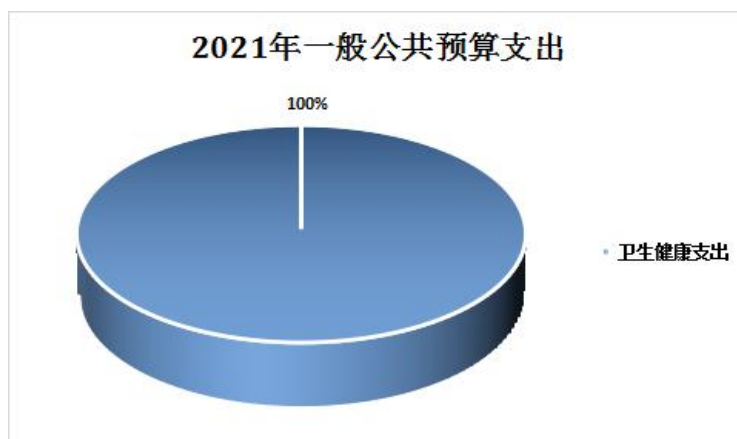
2021年财政拨款支出预算为531.60万元，其中：卫生健康支出531.60万元，占100%。



（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。