

2021 年淄川区医院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、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

淄川区医院是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的现代化二级甲等综合医院，是政府所属的公立医院，是城镇居民医疗保险和职工医疗保险定点单位。肩负着全区 73 万人民群众的医疗保健和急诊急救任务。始终坚持贯彻执行国家和省、市有关医疗卫生工作的方针政策和法律法规，推进医药卫生体制改革和医疗保障工作。

二、预算单位构成

无二级预算单位。

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	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1092.29	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	1092.29	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	24023.47	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	25115.76	25115.76	
		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	25115.76				
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	25115.76	支 出 总 计	25115.76	25115.76	

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		25,115.76	25,115.76	1,092.29	1,092.29								24,023.47		
			405006	淄博市淄川区医院	25,115.76	25,115.76	1,092.29	1,092.29								24,023.47		
210				卫生健康支出	25,115.76	25,115.76	1,092.29	1,092.29								24,023.47		
	02			公立医院	25,115.76	25,115.76	1,092.29	1,092.29								24,023.47		
210	02	01	405006	综合医院	25,115.76	25,115.76	1,092.29	1,092.29								24,023.47		

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		25,115.76	25,115.76	25,074.76	41.00	
			405006	淄博市淄川区医院	25,115.76	25,115.76	25,074.76	41.00	
210				卫生健康支出	25,115.76	25,115.76	25,074.76	41.00	
	02			公立医院	25,115.76	25,115.76	25,074.76	41.00	
210	02	01	405006	综合医院	25,115.76	25,115.76	25,074.76	41.00	

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	1092.29	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	1092.29	1092.29		
		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	1092.29	本年支出合计	1092.29	1092.29		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	1092.29	支 出 总 计	1092.29	1092.29		

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		1,092.29	1,051.29	1,051.29		41.00
			405006	淄博市淄川区医院	1,092.29	1,051.29	1,051.29		41.00
210				卫生健康支出	1,092.29	1,051.29	1,051.29		41.00
	02			公立医院	1,092.29	1,051.29	1,051.29		41.00
210	02	01	405006	综合医院	1,092.29	1,051.29	1,051.29		41.00

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：淄博市淄川区医院 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：淄博市淄川区医院 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1051.29	1051.29
[405006]	淄博市淄川区医院	1051.29	1051.29
505	对事业单位经常性补助	1051.29	1051.29
50501	工资福利支出	1051.29	1051.29

单位公开表 9

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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	1051.29	1051.29
[405006]	淄博市淄川区医院	1051.29	1051.29
301	工资福利支出	1051.29	1051.29
30101	基本工资	892.41	892.41
30102	津贴补贴	52.88	52.88
30103	奖金	106.00	106.00

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									
[405006]淄博市淄川区医院		41	41	41							
[2100201]综合医院		41	41	41							
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	老干部查体	16	16	16							
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	市管干部健康查体	10	10	10							
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	征兵体检经费	15	15	15							

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	1,878.86	1,878.86						1,878.86	
[405006]淄博市淄川区医院	1,878.86	1,878.86						1,878.86	
一般公用支出	1,878.86	1,878.86						1,878.86	

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	22.20		21.00		21.00	1.20
405006	淄博市淄川区医院	22.20		21.00		21.00	1.20

第三部分

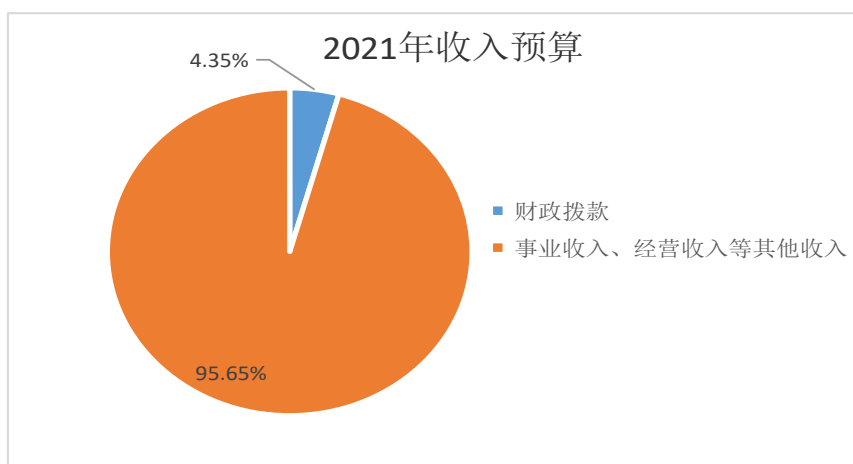
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

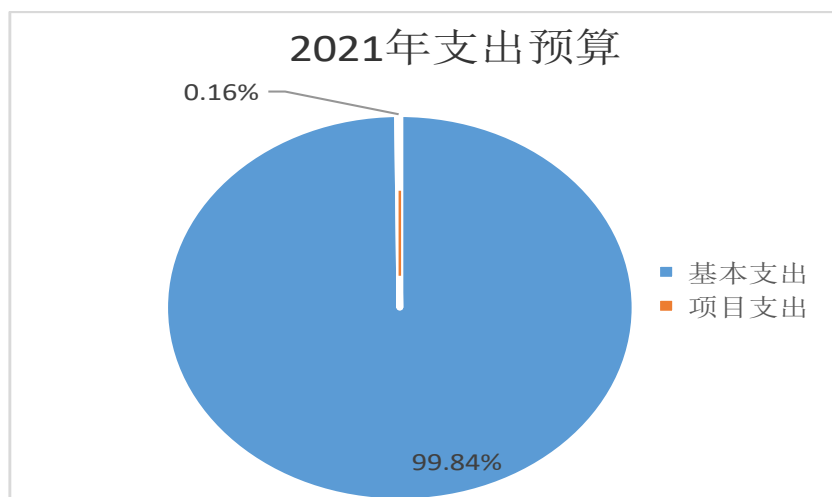
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；支出包括：卫生健康支出。

2021 年收入预算为 25115.76 万元，其中：财政拨款 1092.29 万元，占 4.35%，事业收入、经营收入等其他收入 24023.47 万元，占 95.65%。

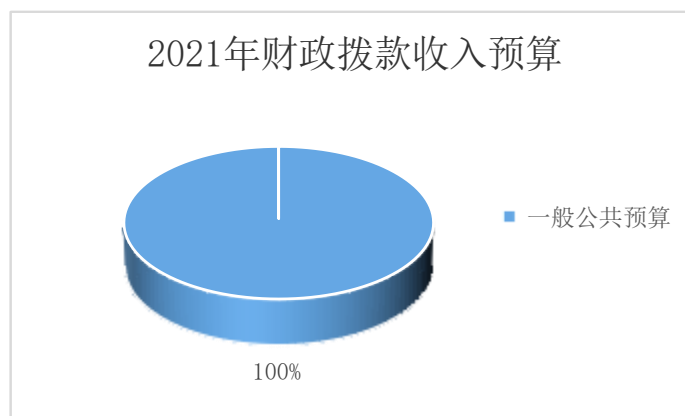


2021 年支出预算为 25115.76 万元，其中：基本支出 25074.76 万元，占 99.84%，项目支出 41 万元，占 0.16%。

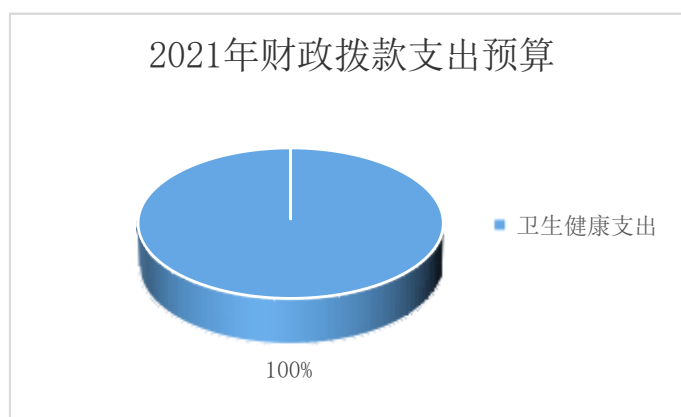


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为1092.29万元，其中：一般公共预算1092.29万元，占100%。



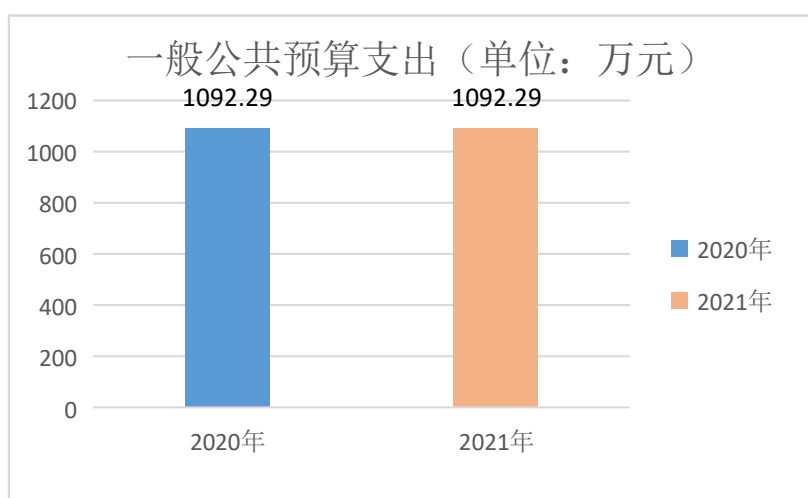
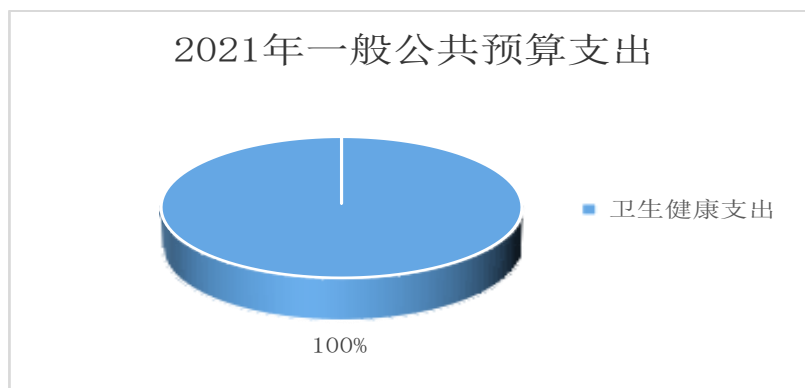
2021年财政拨款支出预算为1092.29万元，其中：卫生健康支出1092.29万元，占100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款1092.29万元，与上年持平，主要原因财政核定金额同去年相同。

2021年当年一般公共预算支出预算为1092.29万元，与上年持平，其中：卫生健康支出1092.29万元，占100%。



具体情况如下：

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）支出 1092.29 万元，与 2020 年持平，主要原因财政核定金额同去年相同。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市淄川区医院 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）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 1051.29 万元，（其中一般公共预算安排 1051.29 万元），包括：

人员经费 1051.29 万元,(其中一般公共预算安排 1051.29 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、奖金等。按政府预算支出经济分类主要包括: 工资福利支出。

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 1878.86 万元, 其中: 其他自有资金安排 1878.86 万元。其中: 政府采购货物预算 1524.86 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 354 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 22.2 万元, 其中: 因公出国(境)费 0 万元, 公务用车购置及运行费 21 万元, 公务接待费 1.2 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 6.25 万元, 其中: 因公出国(境)费 0.00 万元, 与上年持平。公务用车购置及运行费增加 5.75 万元, 包括公务用车购置费 0.00 万元, 与上年持平; 公务用车运行维护费 21.00 万元, 比上年增加 5.75 万元, 主要原因是业务量增多, 运行成本增加。公务接待费增加 0.5 万元。公务接待费增加的主要原因是创建胸痛中心, 接待评审专家等。

(三) 机关运行经费情况

淄川区医院为事业单位, 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，淄川区医院共有车辆 14 辆，其中，特种专业技术用车 7 辆，其他车辆 7 辆，主要用于开展公务活动。单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 23（台、件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 1（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄川区医院项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 41 万元。

绩效目标表如下：

绩效目标公开汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目金额
1	淄川区医院老干部查体	16
2	淄川区医院市管干部健康查体	10
3	淄川区医院征兵体检经费	15

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405006]淄博市淄川区医院

项目名称	老干部查体				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405006]淄博市淄川区医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	16 万元			
	财政拨款:	16 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
完成年度内离退休老干部的查体任务, 进一步为离退休老干部的生命保驾护航。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	老干部查体人数	705	人
产出	项目产出	时效指标	2021 年度工作完成时效	2121 年 12 月底 前	%
产出	项目产出	质量指标	老干部健康查体报告完成率	705 人	%
产出	项目产出	成本指标	套餐标准	优	
效果	项目效益	社会效益	保障老干部身体健康	提高	
效果	项目效益	可持续影响	为进行查体的人员身体健康保驾护航	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	查体人员满意度	满意	
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405006]淄博市淄川区医院

项目名称	市管干部健康查体				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405006]淄博市淄川区医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	10 万元			
	财政拨款:	10 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
绩效目标明确, 与年度工作目标一致。与现实需求相匹配。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	组织查体次数	1	次
产出	项目产出	时效指标	组织查体的及时性	及时	
产出	项目产出	质量指标	查体通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	查体标准	3000	元/人
产出	项目产出	成本指标	查体总费用	10	万元
效果	项目效益	社会效益	保障市管干部健康	保障	
效果	项目效益	可持续影响	为市管干部身体健康保驾护航	认可	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	查体人员满意度	100	%
其他说明	无				

2021 年区级部门预算项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位: [405006]淄博市淄川区医院

项目名称	征兵体检经费				
主管部门	[405]淄川区卫生健康局	预算执行单位	[405006]淄博市淄川区医院		
项目类型	延续				
项目期限	2021-01-01 至 2021-12-31				
项目资金 申请 (万元)	资金总额:	15 万元			
	财政拨款:	15 万元			
	其他:	0 万元			
项目绩效年度目标					
征兵体检工作是一项社会性、基础性的工作,也是一项政策性、时效性、敏感性很强的工作,以高度的责任感,为国家输送身心健康的兵员。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出	项目产出	数量指标	查体人数	700	次
产出	项目产出	时效指标	2021 年度工作完成时效	2021 年 6 月底 前	%
产出	项目产出	质量指标	查体通过率	100	%
产出	项目产出	成本指标	查体总费用不超合理预算	合理	
效果	项目效益	社会效益	输送士兵合格人数	认可	
效果	项目效益	可持续影响	兵源质量提高	提高	
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	征兵单位满意度	90 \geq	%
其他说明	无				

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、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。

五、“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。

六、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指区内综合医院用于基本和项目方面的支出。