

2021 年淄川区杨寨卫生院 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

淄川区杨寨卫生院主要承担医疗、预防、保健、康复等方面的服务工作。

二、 预算单位构成

本单位无下级预算单位。

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	461.32	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	461.32	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	717.35	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	1232.67	1232.67	
		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	1232.67				
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	1232.67	支 出 总 计	1232.67	1232.67	

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		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算								国有资本 经营预算
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
**	**	**	**	**														
			合计		1,232.67	1,232.67	461.32	461.32								771.35		
			405	淄川区卫生健康局	1,232.67	1,232.67	461.32	461.32								771.35		
			405014	淄川杨寨卫生院	1,232.67	1,232.67	461.32	461.32								771.35		
210				卫生健康支出	1,232.67	1,232.67	461.32	461.32								771.35		
	03			基层医疗卫生机构	1,232.67	1,232.67	461.32	461.32								771.35		
210	03	02	405014	乡镇卫生院	1,232.67	1,232.67	461.32	461.32								771.35		

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		1,232.67	1,232.67	1,232.67		
			405	淄川区卫生健康局	1,232.67	1,232.67	1,232.67		
			405014	淄川杨寨卫生院	1,232.67	1,232.67	1,232.67		
210				卫生健康支出	1,232.67	1,232.67	1,232.67		
	03			基层医疗卫生机构	1,232.67	1,232.67	1,232.67		
210	03	02	405014	乡镇卫生院	1,232.67	1,232.67	1,232.67		

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	461.32	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	461.32	461.32		
		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	461.32	本年支出合计	461.32	461.32		
四、上年结转		二十五、结转下年				
收 入 总 计	461.32	支 出 总 计	461.32	461.32		

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		461.32	461.32	461.22	0.10	
			405	淄川区卫生健康局	461.32	461.32	461.22	0.10	
			405014	淄川杨寨卫生院	461.32	461.32	461.22	0.10	
210				卫生健康支出	461.32	461.32	461.22	0.10	
	03			基层医疗卫生机构	461.32	461.32	461.22	0.10	
210	03	02	405014	乡镇卫生院	461.32	461.32	461.22	0.10	

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： 淄川区杨寨卫生院 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：淄川区杨寨卫生院 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	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	461.32	461.32
[405]	淄川区卫生健康局	461.32	461.32
[405014]	淄川区杨寨卫生院	461.32	461.32
505	对事业单位经常性补助	415.09	415.09
50501	工资福利支出	414.99	414.99
50502	商品和服务支出	0.10	0.10
509	对个人和家庭的补助	46.23	46.23
50901	社会福利和救助	13.78	13.78
50905	离退休费	32.45	32.45

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	461.32	461.32
[405]淄川区卫生健康局		461.32	461.32
[405014]淄川区杨寨卫生院		461.32	461.32
301	工资福利支出	414.99	414.99
30101	基本工资	209.60	209.60
30102	津贴补贴	67.79	67.79
30103	奖金	21.21	21.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.93	36.93
30109	职业年金缴费	18.46	18.46
30110	职工基本医疗保险缴费	16.15	16.15
30111	公务员医疗补助缴费	10.15	10.15
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	32.62	32.62
302	商品和服务支出	0.10	0.10
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	46.23	46.23
30301	离休费	5.40	5.40
30302	退休费	27.05	27.05
30305	生活补助	4.86	4.86
30307	医疗费	8.90	8.90
30309	独子费	0.02	0.02

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	435.00	435.00						435.00	
[405]淄川区卫生健康局	435.00	435.00						435.00	
[405014]淄川区杨寨卫生院	435.00	435.00						435.00	
一般公用支出	435.00	435.00						435.00	

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	4.60		4.30		4.30	0.30
405	淄川区卫生健康局	4.60		4.30		4.30	0.30
405014	淄川区杨寨卫生院	4.60		4.30		4.30	0.30

第三部分

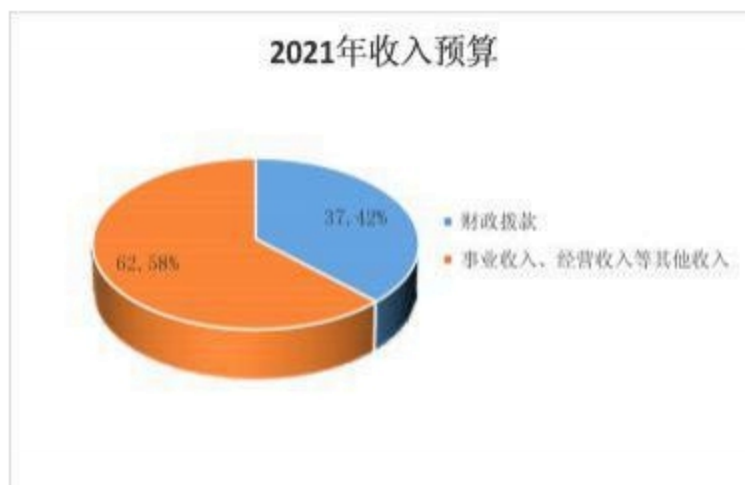
2021 年单位预算情况和重要事项 说明

一、2021 年单位预算情况说明

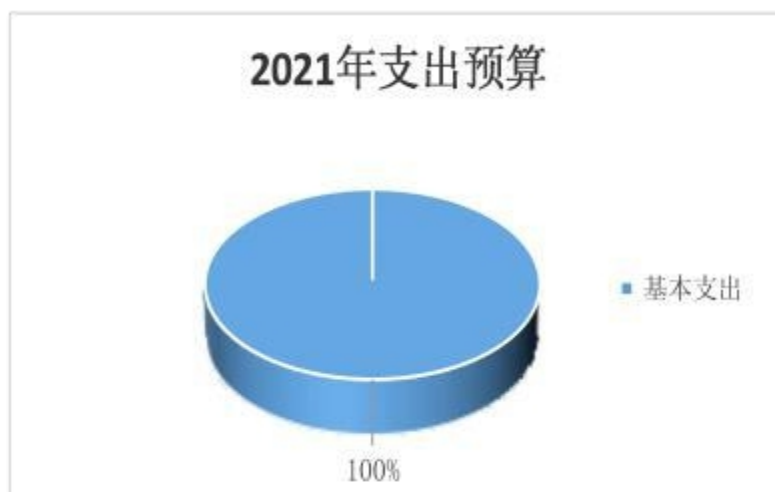
(一) 收支预算总体情况

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 1232.67 万元，其中： 财政拨款 461.32 万元， 占 37.42%， 事业收入、经营收入等其他收入 771.35 万元， 占 62.58%。

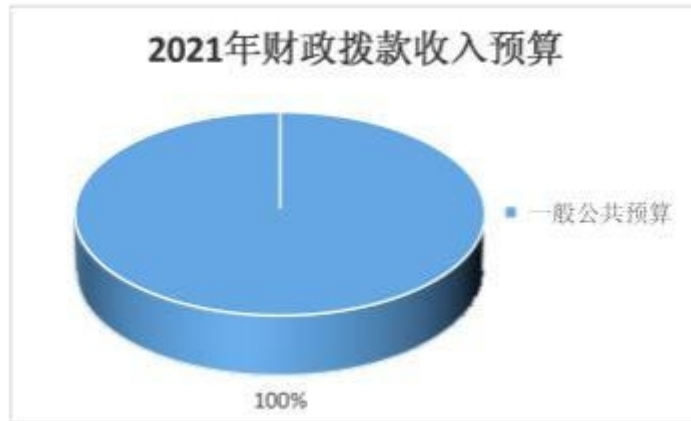


2021 年支出预算为 1232.67 万元，其中： 基本支出 1232.67 万元， 占 100%。

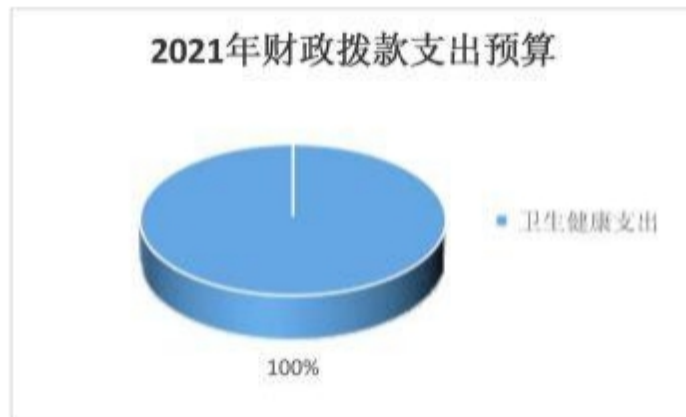


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为461.32万元，其中：一般公共预算461.32万元，占100%。



2021年财政拨款支出预算为461.32万元，其中：卫生健康支出461.32万元，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461.32万元，比上年增加7.50%，主要是人员经费增加。

2021年当年一般公共预算支出预算为461.32万元，比上年增加7.50%，其中：卫生健康支出461.32万元，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 461.32 万元， 比上年增加 7.50%， 主要是人员经费支出增加。

（四） 政府性基金预算收支情况

淄川区杨寨卫生院 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

淄川区杨寨卫生院 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 461.32 万元，（其中一般公共预算安排461.32万元），包括：

人员经费 461.22 万元，（其中一般公共预算安排 461.22万元）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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。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 0.1 万元，（其中一般公共预算安排0.1万元），按单位预算支出经济分类主要包括：其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 435 万元，其他自有资金安排 435 万元。其中：政府采购货物预算413万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算22万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021年淄川区杨寨卫生院通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.60万元，比上年减少0.2万元，下降4.17%，主要原因是压减支出。

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4.30万元，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4.3万元，比上年减少0.2万元，下降4.44%，主要原因是压减支出。公务接待费0.3万元，与上年持平。

（三）机关运行经费情况

淄川区杨寨卫生院均为事业单位，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，淄川区杨寨卫生院所属预算单位共有车辆2辆，其中，特种专业技术用车1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，单位价值100万元以上大型设备0（台）。

2021年单位预算安排购置单位价值100万元以上大型设备2（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021年淄川区杨寨卫生院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、“三公”经费：指区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。

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。