

2021年淄川区淄河卫生院 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

淄川区淄河卫生院承担医疗、预防、保健、康复等方面的服务工作。贯彻执行国家和省、市、区有关医疗卫生和计划生育工作的方针政策和法律法规，推进辖区医药卫生体制改革和医疗保障，做好公共卫生服务，负责辖区医疗卫生工作。

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	440.68	一、一般公共服务支出			
一般公共预算	440.68	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	214.87	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	655.55	655.55	
		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	655.55				
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	655.55	支 出 总 计	655.55	655.55	

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		655.55	655.55	440.68	440.68								214.87		
			405	淄川区卫生健康局	655.55	655.55	440.68	440.68								214.87		
			405019	淄川区淄河卫生院	655.55	655.55	440.68	440.68								214.87		
210				卫生健康支出	655.55	655.55	440.68	440.68								214.87		
	03			基层医疗卫生机构	655.55	655.55	440.68	440.68								214.87		
210	03	02	405019	乡镇卫生院	655.55	655.55	440.68	440.68								214.87		

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		655.55	655.55	655.55		
			405	淄川区卫生健康局	655.55	655.55	655.55		
			405019	淄川区淄河卫生院	655.55	655.55	655.55		
210				卫生健康支出	655.55	655.55	655.55		
	03			基层医疗卫生机构	655.55	655.55	655.55		
210	03	02	405019	乡镇卫生院	655.55	655.55	655.55		

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	440.68	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	440.68	440.68	
		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	440.68	本年支出合计	440.68	440.68	
四、上年结转		二十五、结转下年			
收入总计	440.68	支出总计	440.68	440.68	

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		440.68	440.68	439.63	1.05	
			405	淄川区卫生健康局	440.68	440.68	439.63	1.05	
			405019	淄川区淄河卫生院	440.68	440.68	439.63	1.05	
210				卫生健康支出	440.68	440.68	439.63	1.05	
	03			基层医疗卫生机构	440.68	440.68	439.63	1.05	
210	03	02	405019	乡镇卫生院	440.68	440.68	439.63	1.05	

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：淄川区淄河卫生院 2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

单位公开表7

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：淄川区淄河卫生院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	440.68	440.68
[405]	淄川区卫生健康局	440.68	440.68
[405019]	淄川区淄河卫生院	440.68	440.68
501	机关工资福利支出	32.68	32.68
50103	住房公积金	32.68	32.68
505	对事业单位经常性补助	388.15	388.15
50501	工资福利支出	387.10	387.10
50502	商品和服务支出	1.05	1.05
509	对个人和家庭的补助	19.85	19.85
50901	社会福利和救助	3.26	3.26
50905	离退休费	16.59	16.59

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	440.68	440.68
[405]	淄川区卫生健康局	440.68	440.68
[405019]	淄川区淄河卫生院	440.68	440.68
301	工资福利支出	419.78	419.78
30101	基本工资	210.16	210.16
30102	津贴补贴	74.85	74.85
30103	奖金	21.30	21.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.04	37.04
30109	职业年金缴费	18.52	18.52
30110	职工基本医疗保险缴费	16.20	16.20
30111	公务员医疗补助缴费	6.95	6.95
30112	其他社会保障缴费	2.08	2.08
30113	住房公积金	32.68	32.68
302	商品和服务支出	1.05	1.05
30201	办公费	0.20	0.20
30239	其他交通费用	0.61	0.61
30299	其他商品和服务支出	0.24	0.24
303	对个人和家庭的补助	19.85	19.85
30302	退休费	16.59	16.59
30305	生活补助	3.24	3.24
30309	奖励金	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	207.90	207.90						207.90	
[405]淄川区卫生健康局	207.90	207.90						207.90	
[405019]淄川区淄河卫生院	207.90	207.90						207.90	
一般公用支出	207.90	207.90						207.90	
A0201060102-A0201060102-激光打印机	2	2						2	
A02010103-A02010103-服务器	3	3						3	
A02010104-A02010104-台式计算机	3.5	3.5						3.5	
A02010105-A02010105-便携式计算机	2	2						2	
A0201060104-A0201060104-针式打印机	2	2						2	
A0206180203-A0206180203-空调机	3	3						3	
A02010801-A02010801-基础软件	20	20						20	
G1032009-G1032009-中医器械设备	20	20						20	
C050301-C050301-车辆维修和保养服务	3	3						3	

C0403-C0403-车辆租赁服务	10	10						10	
A020202-A020202-投影仪	1	1						1	
A0201060401-A0201060401-液晶显示器	2	2						2	
A020207-A020207-LED 显示屏	2	2						2	
G3190102-G3190102-卫生院和社区医疗服务	10	10						10	
C1204-C1204-物业管理服务	6	6						6	
C081401-C081401-印刷服务	10	10						10	
G2010605-G2010605-医卫慈善用房施工	80	80						80	
C0801-C0801-法律服务	5	5						5	
C05-C05-维修和保养服务	1	1						1	
C030102-C030102-互联网接入服务	3	3						3	
A02061504-A02061504-不间断电源(UPS)	0.7	0.7						0.7	
A020208-A020208-触控一体机	6	6						6	
A0201060901-A0201060901-扫描仪	1.2	1.2						1.2	
A090101-A090101-复印纸	5	5						5	
C15040201-C15040201-机动车保险服务	1.	1.						1.	
G1032027-G1032027-防疫、防护卫生装备及器具	5	5						5	

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	47.00		45.00	20.00	25.00	2.00
405	淄川区卫生健康局	47.00		45.00	20.00	25.00	2.00
405019	淄川区淄河卫生院	47.00		45.00	20.00	25.00	2.00

第三部分

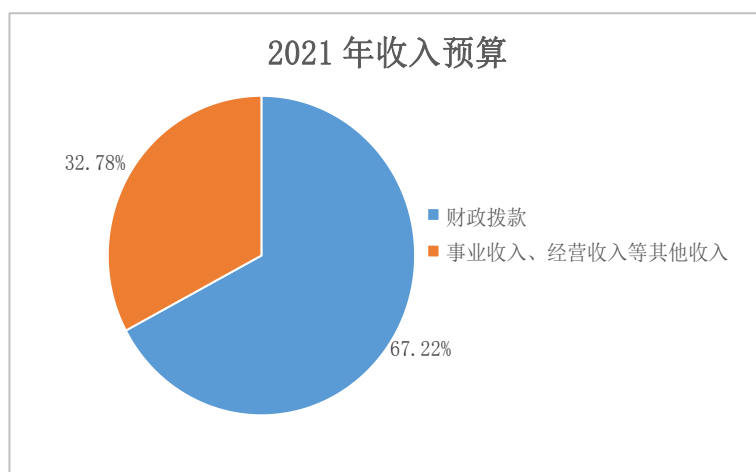
2021年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021年单位预算情况说明

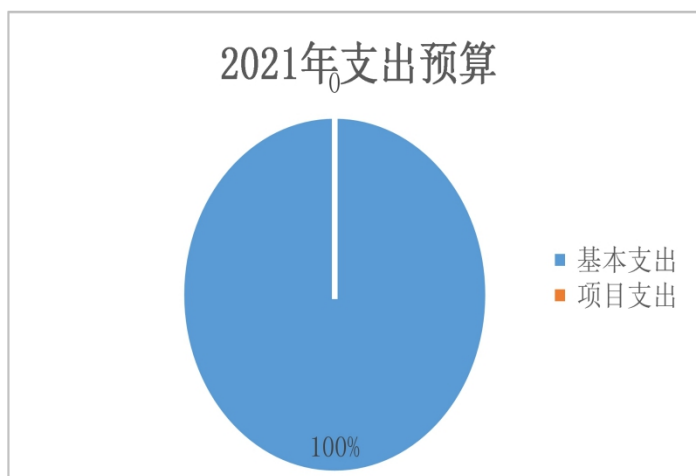
（一）收支预算总体情况

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 655.55万元，其中：财政拨款 440.68万元，占 67.22%，事业收入、经营收入等其他收入 214.87万元，占 32.78%。

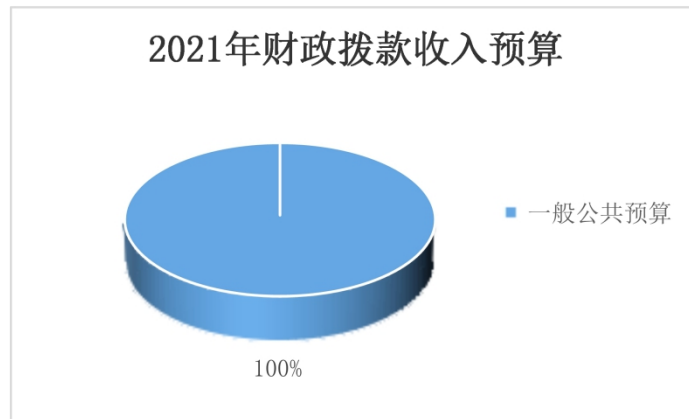


2021年支出预算为 655.55万元，其中：基本支出 655.55万元，占 100%，项目支出 0万元，占 0%。

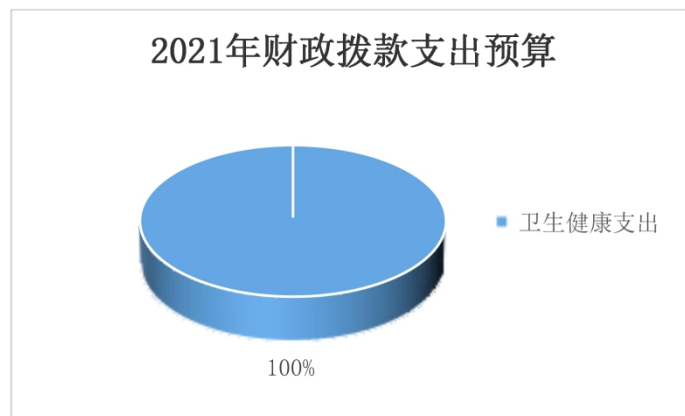


（二）财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为 440.68万元，其中：一般公共预算 440.68万元，占 100%。



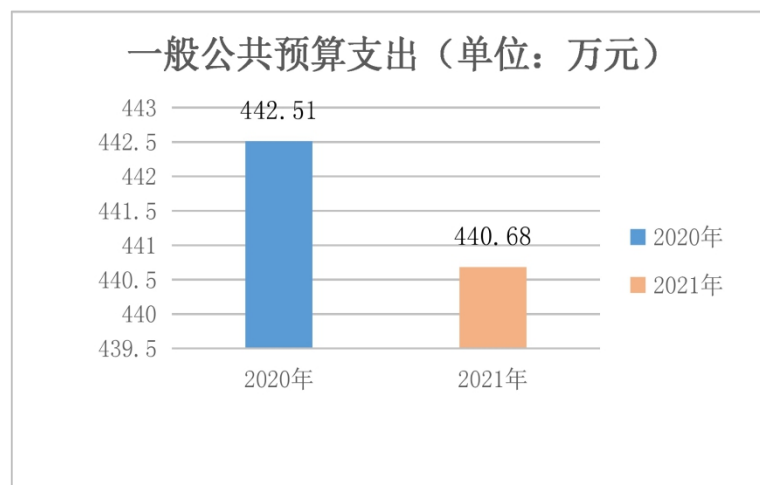
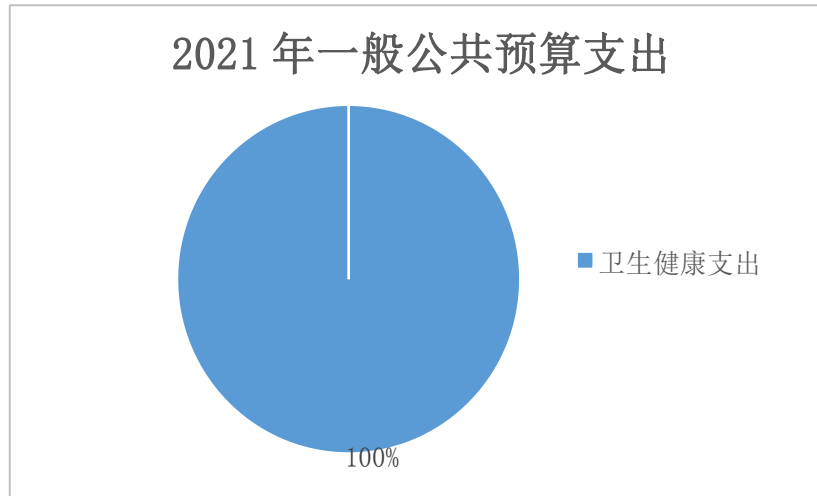
2021年财政拨款支出预算为 440.68万元，其中：卫生健康支出 440.68万元，占 100%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 440.68万元，比上年减少 0.41%，主要是人员经费减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为 440.68万元，比上年减少 0.41%，其中：卫生健康支出 440.68万元，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 440.68 万元，比上年减少 0.41%，主要是人员经费支出减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄川区淄河卫生院 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

淄川区淄河卫生院 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 440.68万元，（其中一般公共预算安排440.68万元），包括：

人员经费 439.63万元（其中一般公共预算安排 439.63万元），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、退休费、生活补助、奖励金等。

公用经费1.05万元（其中一般公共预算安排1.05万元），按单位预算支出经济分类主要包括：办公费、其他交通费、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 207.9万元，其中：财政拨款安排 0万元，其他自有资金安排 207.9万元；其中：政府采购货物预算 207.9万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 0万元。

（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 47万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行费45万元，公务用车购置费20万元，公务用车运行费 25万元，公务接待费 2万元。

2021年“三公”经费预算比 2020年增加 36万元，其中：

因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费增加 36 万元，公务用车购置费增加 20 万元，公务用车运行费增加 16 万元，公务接待费与 2020 年持平。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是无相关支出。公务用车购置及运行费增加的主要原因计划购置公务用车和业务量增加，公务用车购置费较上年增加原因的原因是计划购置公务用车，公务用车运行维护费较上年增加原因业务量增多，运行成本增加。公务接待费与 2020 年持平的主要原因加强管理压减公务接待支出。

（三）机关运行经费情况

淄川区淄河卫生院为事业单位，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，淄川区淄河卫生院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，特种专业技术用车 3 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 年淄川区淄河卫生院单位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。