

# 2021 年山东省煤炭临沂 温泉疗养院单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、内设机构

## 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、特定目标类项目支出表

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

山东省煤炭临沂温泉疗养院为山东省能源局所属二级预算事业单位。1955年由煤炭部投资建设中国煤矿工人临沂温泉疗养院，1957年正式开院，1998年由中央部属统一划为省属管理，并更为现名，现为公益二类事业单位。是省直干部定点疗养院、省劳模疗休养基地，临沂市医保定点医院、二级甲等综合医院。

主要职责：面向社会提供医疗、预防保健、康复等服务，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健、医养结合、疗养保健、卫生职业教育、健康促进等工作，是山东省沂蒙革命老区助理全科医生培训基地，是临沂市城区全科医学培训基地。

## 二、内设机构

山东省煤炭临沂温泉疗养院设立下列内设机构，分别为：

（一）综合管理科室 18 个：办公室、纪委（监察科）、工会、组织人事科、财务科、团委、医务科、护理部、质量管理科、门诊部、医疗保险管理办公室、保卫科、离退休管理科、计划生育管理办公室、信息科、审计科、医学装备科、对外合作办公室。

（二）临床医技科室 39 个：神经内科、儿科门诊、消化内科、呼吸内科、感染性疾病科、心血管内科、内分泌科、骨创伤外科、神经外科、普通外科、脊柱关节外科、胸外科、泌尿外科、肛肠外科、妇科、产科、麻醉科、口腔科、耳鼻咽喉

科、眼科、重症监护室、急诊科（120 急救分中心）、骨病康复科、神经康复科、老年病科、风湿免疫科、皮肤（性病）科、康复保健科、中医科、理疗一科、理疗二科、药剂科、检验科、医学影像科、超声与临床功能科、病理科、输血科、健康体检科、慢性病管理办公室。

（三）后勤服务科室 4 个：总务科、基建科、膳食服务科、疗休养服务中心。

## 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	预 算 数
一、财政拨款	2078.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	2078.00	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入	12576.00	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入	260.00	七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	664.56
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入	191.00	十、卫生健康支出	80.85
		十一、节能环保支出	14328.15
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	218.06
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	15105.00	本年支出合计	15291.62
事业基金弥补收支差额			
上年结转	186.62	结转下年	
收入总计	15291.62	支出总计	15291.62

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业收入	事业单位 经营收入	附属 上级 单位 收入	其他 收入	事业 基金 弥补 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金预 算	国 有资 本经 营预 算						财 政专 户管 理资 金	其中：财政拨款结 转	财 政 拨 款 结 转	其中：财政拨款结 转		
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
合计					15291.62	2078.00	2078.00	2078.00				12576.00	260.00		191.00		186.62						
330006	山东省煤炭临 沂温泉疗养院				15291.62	2078.00	2078.00	2078.00				12576.00	260.00		191.00		186.62						
		208			社会保障和就业支出	664.56	314.57	314.57	314.57			349.99											
		208	05		行政事业单位养老支出	664.56	314.57	314.57	314.57			349.99											
		208	05	02	事业单位离退休	314.95	314.57	314.57	314.57			0.38											
		208	05	05	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	233.07						233.07											



单位 编码	单位名 称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款						事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转				
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算							财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转	其中：财政拨款结转		
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算
		211	14	99	其他能源管理事务支出	14328.15	1763.43	1763.43	1763.43				11927.10	260.00		191.00		186.62					
		221			住房保障支出	218.06							218.06										
		221	02		住房改革支出	218.06							218.06										
		221	02	01	住房公积金	218.06							218.06										

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
	合计					15291.62	8842.04	6449.58
330006	山东省煤炭临沂温泉疗养院					15291.62	8842.04	6449.58
		208			社会保障和就业支出	664.56	664.56	
		208	05		行政事业单位养老支出	664.56	664.56	
		208	05	02	事业单位离退休	314.95	314.95	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233.07	233.07	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	116.54	116.54	
		210			卫生健康支出	80.85	80.85	
		210	11		行政事业单位医疗	80.85	80.85	
		210	11	02	事业单位医疗	80.85	80.85	
		211			节能环保支出	14328.15	7878.57	6449.58
		211	14		能源管理事务	14328.15	7878.57	6449.58
		211	14	99	其他能源管理事务支出	14328.15	7878.57	6449.58
		221			住房保障支出	218.06	218.06	
		221	02		住房改革支出	218.06	218.06	
		221	02	01	住房公积金	218.06	218.06	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2078.00	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	314.57	314.57		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	1763.43	1763.43		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	2078.00	本年支出合计	2078.00	2078.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	2078.00	支出总计	2078.00	2078.00		

表 5. 一般公共预算支出表

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					2078.00	1286.00	1286.00		792.00
330006	山东省煤炭临沂温泉疗养院					2078.00	1286.00	1286.00		792.00
		208			社会保障和就业支出	314.57	314.57	314.57		
		208	05		行政事业单位养老支出	314.57	314.57	314.57		
		208	05	02	事业单位离退休	314.57	314.57	314.57		
		211			节能环保支出	1763.43	971.43	971.43		792.00
		211	14		能源管理事务	1763.43	971.43	971.43		792.00
		211	14	99	其他能源管理事务支出	1763.43	971.43	971.43		792.00

表 6. 政府性基金预算支出表

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	

注： 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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1286.00	1286.00
505	对事业单位经常性补助	971.43	971.43
50501	工资福利支出	971.43	971.43
509	对个人和家庭的补助	314.57	314.57
50905	离退休费	314.57	314.57

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	1286.00	1286.00
301	工资福利支出	971.43	971.43
30101	基本工资	855.01	855.01
30102	津贴补贴	116.42	116.42
303	对个人和家庭的补助	314.57	314.57
30301	离休费	69.80	69.80
30302	退休费	244.77	244.77

表 10. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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	42.00	42.00							
特定目标类	公立医院药品零差价补助专项资金	山东省煤炭临沂温泉疗养院	42.00	42.00							

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

单位编 码	单位名称	科目编码			科目名称	资 金 来 源							
		类	款	项		合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位 资金	上年 结转
							小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
	合计					1722.58	750.00	750.00				972.58	
330006	山东省煤炭临沂温泉疗养院					1722.58	750.00	750.00				972.58	
		211			节能环保支出	1722.58	750.00	750.00				972.58	
		211	14		能源管理事务	1722.58	750.00	750.00				972.58	
		211	14	99	其他能源管理事务支出	1722.58	750.00	750.00				972.58	

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编 码	单位名 称	合计	因公出国 (境)经 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 置经费	公务用车运 行维护费	

注：2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

## 第三部分

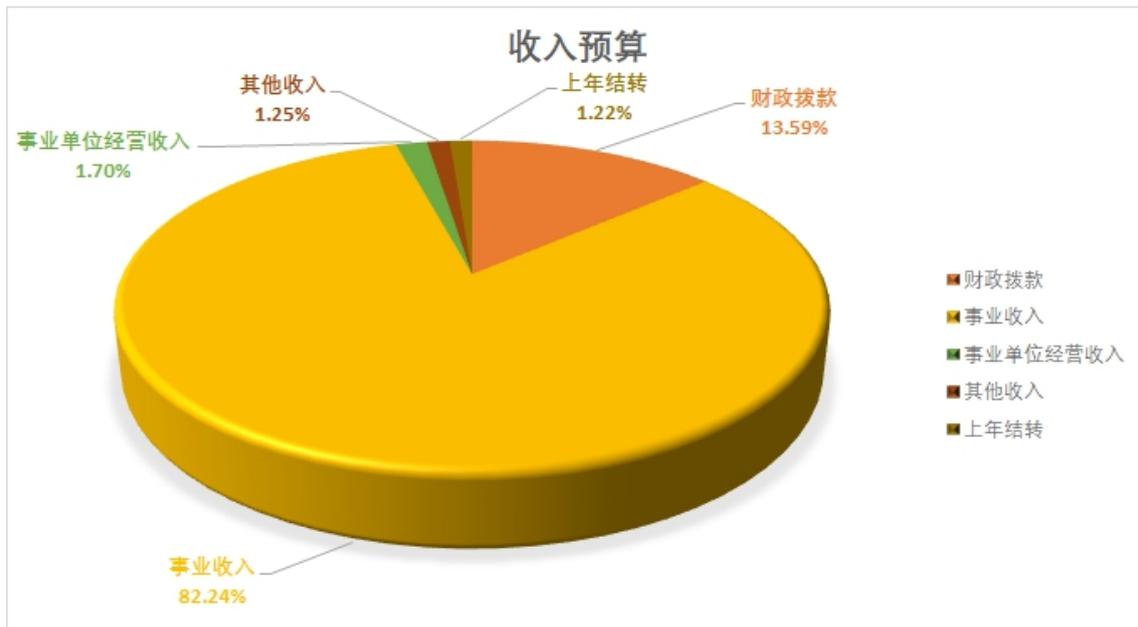
### 2021 年单位预算情况和 重要事项说明

## 一、2021 年单位预算情况说明

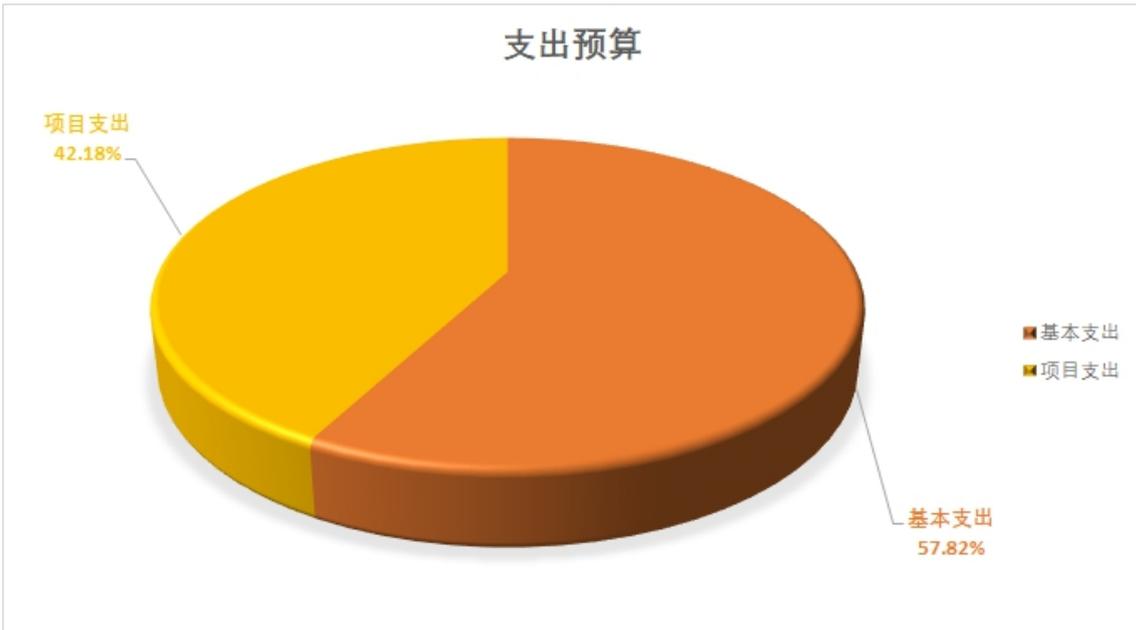
### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省煤炭临沂温泉疗养院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 15291.62 万元，其中：财政拨款 2078 万元，占 13.59%，事业收入 12576 万元，占 82.24%，事业单位经营收入 260 万元，占 1.70%，其他收入 191 万元，占 1.25%，上年结转 186.62 万元，占 1.22%。

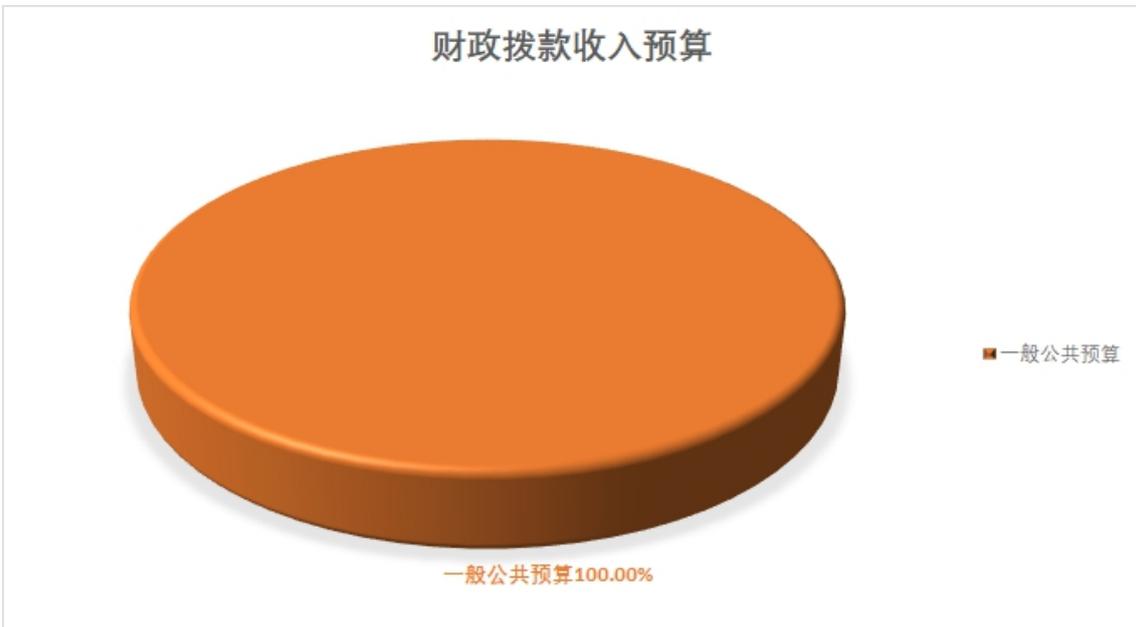


2021 年支出预算为 15291.62 万元，其中：基本支出 8842.04 万元，占 57.82%，项目支出 6449.58 万元，占 42.18%。



## (二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 2078 万元，其中：一般公共预算 2078 万元，占 100%。



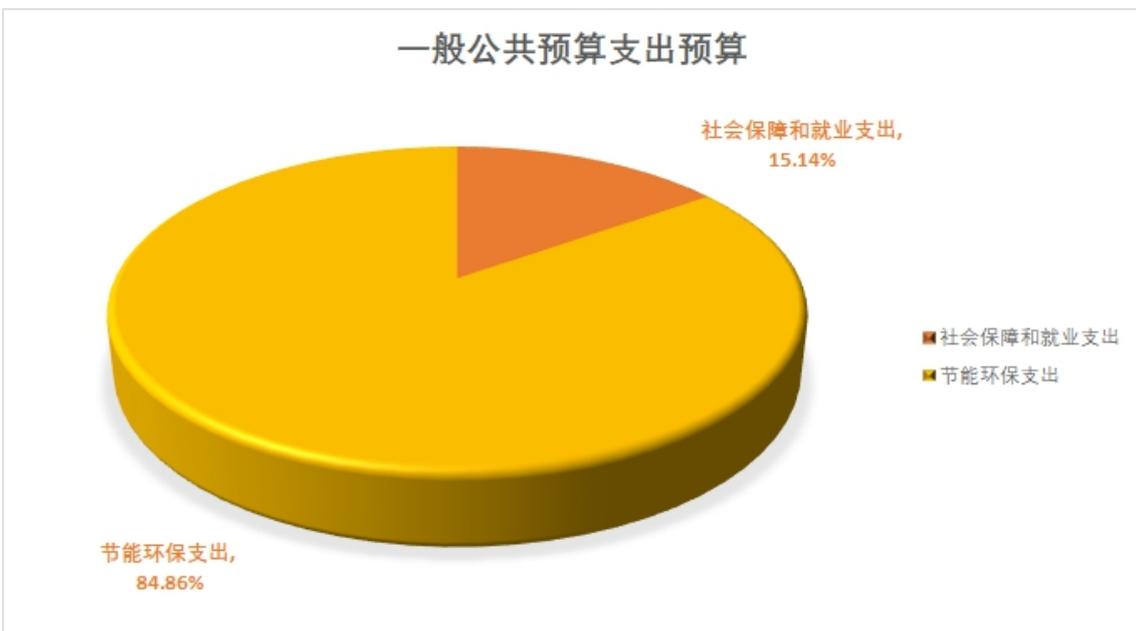
2021 年财政拨款支出预算为 2078 万元，其中：社会保障和就业支出(类)支出 314.57 万元，占 15.14%；节能环保支出(类)支出 1763.43 万元，占 84.86%。



### (三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 2078 万元，与 2020 年基本持平。

2021 年当年一般公共预算支出预算为 2078 万元，与 2020 年基本持平，其中：社会保障和就业支出(类)支出 314.57 万元，占 15.14%；节能环保支出(类)支出 1763.43 万元，占 84.86%。





具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 314.57 万元，比上年下降 29.09%，主要是事业单位离休人员减少，支出相应减少。

2. 节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）支出 1763.43 万元，比上年增长 10.74%，主要是在职人员增加，支出相应增加。

#### （四）政府性基金预算收支情况

山东省煤炭临沂温泉疗养院 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

山东省煤炭临沂温泉疗养院 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 财政拨款安排的基本支出预算 1286 万元（其中一般

公共预算安排 1286 万元)，包括：

人员经费 1286 万元（其中一般公共预算安排 1286 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、离休费、退休费；按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、离退休费。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 1722.58 万元，其中：财政拨款安排 750 万元，单位资金安排 972.58 万元；其中：政府采购货物预算 851 万元，政府采购工程预算 559.58 万元，政府采购服务预算 312 万元。

### （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年山东省煤炭临沂温泉疗养院没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

### （三）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东省煤炭临沂温泉疗养院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省煤炭临沂温泉疗养院的事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与上年持平。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，山东省煤炭临沂温泉疗养院共有车辆 12 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 0 辆、事业单位业务

用车 7 辆、其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 5 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 16 台（件、套）。

2021 年单位预算安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（件、套），未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备。

#### （五）绩效目标设置情况

山东省煤炭临沂温泉疗养院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 792 万元。编制了 2021 年单位整体绩效目标。

## 2021 年预算项目支出绩效目标表

项目名称	公立医院药品零差价补助专项资金						
主管部门	山东省能源局						
资金情况	财政拨款年度金额:	42 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021 年）		
	主要用于药品取消加成减少收入的补偿，推进公立医院综合改革，解决群众看病贵的问题，更好的满足群众医疗健康需求。				2021 年安排 42 万元，保障公立医院药品收入，解决群众看病贵的问题，更好的满足群众医疗健康需求。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	药品采购完成率	100%	数量指标	药品采购完成率	100%
		质量指标	药品质量合格率	100%	质量指标	药品质量合格率	100%
		成本指标	药品成本	控制在预算范围内	成本指标	药品成本	42 万元
		时效指标	采购及时率	100%	时效指标	采购及时率	100%
	效益指标	经济效益	逐年增长	递增	经济效益	逐年增长	递增
		社会效益	群众看病及医疗健康	有效改善	社会效益	群众看病及医疗健康	有效改善
		可持续影响指标	持续影响力	递增	可持续影响指标	持续影响力	递增
	满意度指标	受益群众满意度		≥90%	受益群众满意度		≥90%

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由省级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，省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、财政专户管理资金：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：省煤炭临沂温泉疗养院开展医疗业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：省煤炭临沂温泉疗养院开展对外经营活动取得的餐饮、住宿收入等。

**五、上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**六、附属单位上缴收入：**指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

**七、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的当年收入。

**八、事业基金弥补收支差额：**指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**九、上年结转结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**十、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。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**指省级部门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。

**十三、机关运行经费：**指省级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**指省煤炭临沂温泉疗养院开支的离退休经费。

**十五、节能环保支出（类）能源管理事务（款）其他能源管理事务支出（项）：**指省煤炭临沂温泉疗养院未单独设置项

级科目的其他能源管理支出。