

2021 年山东省煤炭泰山 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（部门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

山东省煤炭泰山疗养院始建于1965年，原名中国煤矿工人泰山疗养院，是原煤炭部投资兴建的12家国家级疗养院之一，1998年原煤炭部撤销，下放山东省政府管理，现隶属于山东省能源局。2000年经原山东省卫生厅批准加挂“山东泰安煤矿医院”牌子，2003年正式更名为山东省煤炭泰山疗养院，2014年通过泰安市二级甲等综合医院评审，2017年省编办批复划分为省属公益二类事业单位。现为山东省及泰安市干部保健定点医院，泰安市城镇职工、城乡居民医疗保险定点医院，全国异地就医直接结算单位、山东省人民政府指定暂予监外执行诊断医院、山东省总工会职工疗休养基地。目前已发展成为集医疗、康复、疗养、培训、会议、职业危害防治为一体的现代化综合性疗养院（医院）。

主要职责是：面向社会提供医疗、预防保健、康复、职业病防治、养老等服务，承担全省干部职工疗休养服务工作，开展职业健康与环境检测、评价等技术服务和安全培训等工作。

二、内设机构

山东省煤炭泰山疗养院设立下列内设机构，分别为：

（一）临床科室18个：推拿门诊、急诊科、心内科、肾内科、呼吸内科、内分泌科、消化内科、康复科、神经内科、重症监护室、血液透析室、骨外科、普外科、妇产科、手术室、五官科、中医科、保健科。

（二）医技科室9个：查体中心、特检科、检验科、影像科、

超声科、药剂科、供应室、职防所、安培中心。

（三）综合管理后勤科室 25 个：院部、纪委、监察科、工会、办公室、人事科、离退休科、宣教科、保卫科、财务科、审计科、绩效办、信息科、医务科、病案科、护理部、院感科、医保科、门诊部、总务科、基建办、生活服务科、器械科、干部保健办、疗养科。

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、财政拨款收入	3302.00	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	3302.00	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	12429.87	六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		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	2494.75
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
七、其他收入		十、卫生健康支出	157.38
		十一、节能环保支出	12714.48
		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	365.26
		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	15731.87	本年支出合计	15731.87
事业基金弥补收支差额			
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15731.87	支出总计	15731.87

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						15731.87	10937.87	4794.00
330007	山东省煤炭泰山疗养院					15731.87	10937.87	4794.00
		208			社会保障和就业支出	2494.75	2494.75	
		208	05		行政事业单位养老支出	2494.75	2494.75	
		208	05	02	事业单位离退休	2081.92	2081.92	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	275.22	275.22	
		208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	137.61	137.61	
		210			卫生健康支出	157.38	157.38	
		210	11		行政事业单位医疗	157.38	157.38	
		210	11	02	事业单位医疗	157.38	157.38	
		211			节能环保支出	12714.48	7920.48	4794.00
		211	14		能源管理事务	12714.48	7920.48	4794.00
		211	14	99	其他能源管理事务支出	12714.48	7920.48	4794.00
		221			住房保障支出	365.26	365.26	
		221	02		住房改革支出	365.26	365.26	
		221	02	01	住房公积金	365.26	365.26	

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	3302.00	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	2081.92	2081.92		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	1118.93	1118.93		
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				

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	101.15	101.15		
		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	3302.00	本年支出合计	3302.00	3302.00		
上年结转		结转下年				
收入总计	3302.00	支出总计	3302.00	3302.00		

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					3302.00	3248.00	3248.00		54.00
330007	山东省煤炭泰山疗养院					3302.00	3248.00	3248.00		54.00
		208			社会保障和就业支出	2081.92	2081.92	2081.92		
		208	05		行政事业单位养老支出	2081.92	2081.92	2081.92		
		208	05	02	事业单位离退休	2081.92	2081.92	2081.92		
		211			节能环保支出	1118.93	1064.93	1064.93		54.00
		211	14		能源管理事务	1118.93	1064.93	1064.93		54.00
		211	14	99	其他能源管理事务支出	1118.93	1064.93	1064.93		54.00
		221			住房保障支出	101.15	101.15	101.15		
		221	02		住房改革支出	101.15	101.15	101.15		
		221	02	01	住房公积金	101.15	101.15	101.15		

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	
合计										

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	3248.00	3248.00
505	对事业单位经常性补助	1166.08	1166.08
50501	工资福利支出	1166.08	1166.08
509	对个人和家庭的补助	2081.92	2081.92
50901	社会福利和救助	121.00	121.00
50905	离退休费	1960.92	1960.92

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	3248.00	3248.00
301	工资福利支出	1166.08	1166.08
30101	基本工资	1064.93	1064.93
30113	住房公积金	101.15	101.15
303	对个人和家庭的补助	2081.92	2081.92
30301	离休费	207.43	207.43
30302	退休费	1753.49	1753.49
30307	医疗费补助	121.00	121.00

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	54	54							
特定目标类	公立医院药品零差价补助专项资金	山东省煤炭泰山疗养院	54	54							

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					740.00						740.00	
330007	山东省煤炭泰山疗养院					740.00						740.00	
		211			节能环保支出	740.00						740.00	
		211	14		能源管理事务	740.00						740.00	
		211	14	99	其他能源管理事务 支出	740.00						740.00	

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

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

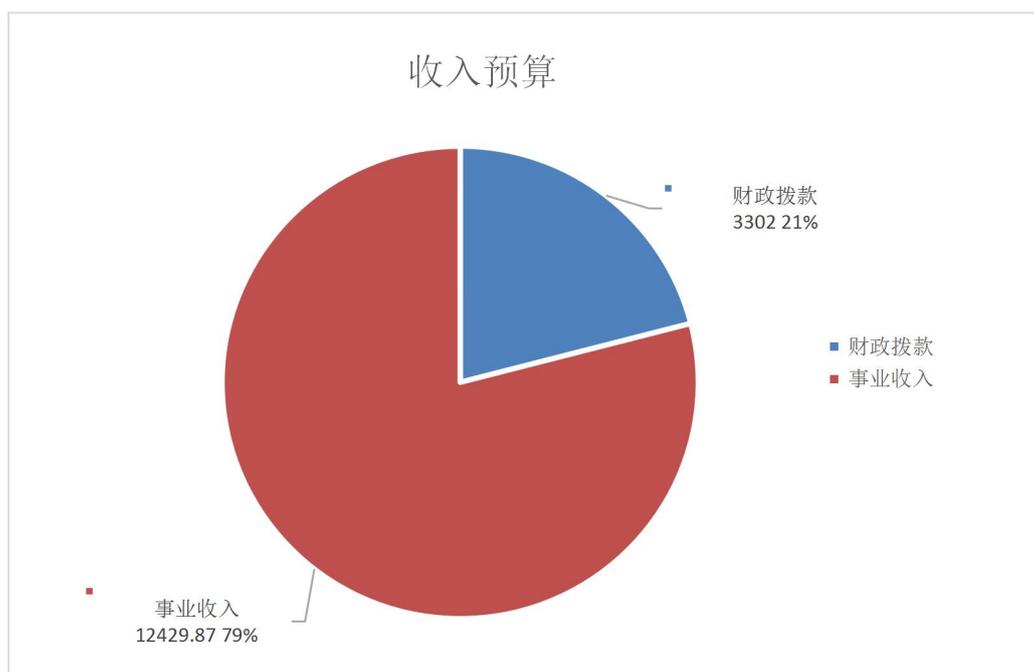
2021 年单位预算情况和 重要事项说明

一、2021 年单位预算情况说明

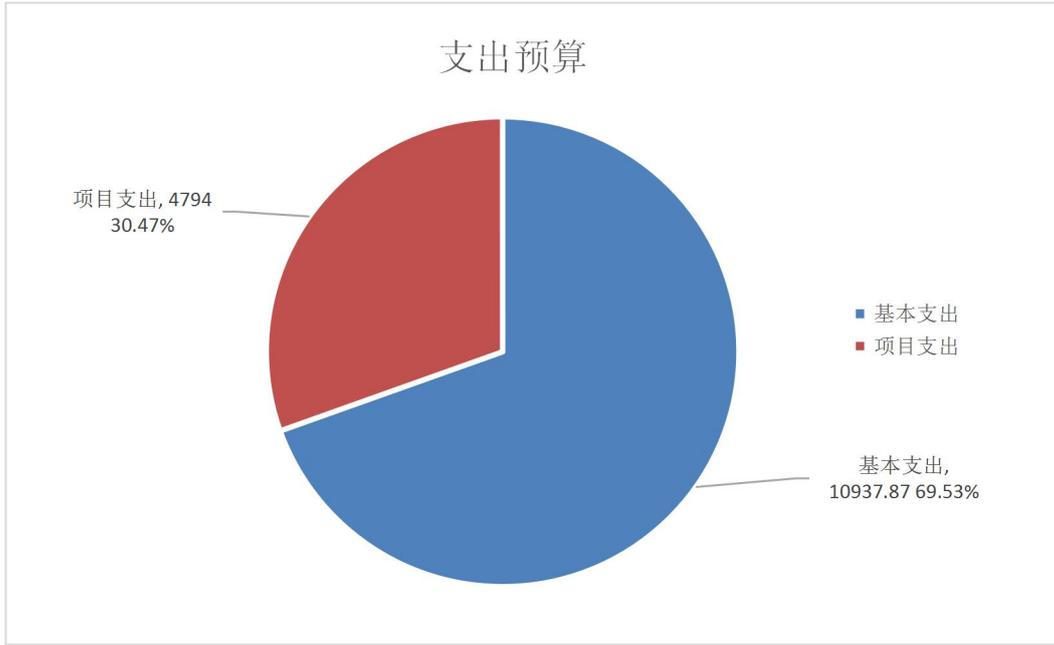
(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，山东省煤炭泰山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；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 15731.87 万元，其中：财政拨款 3302 万元，占 20.99%，事业收入 12429.87 万元，占 79.01%。

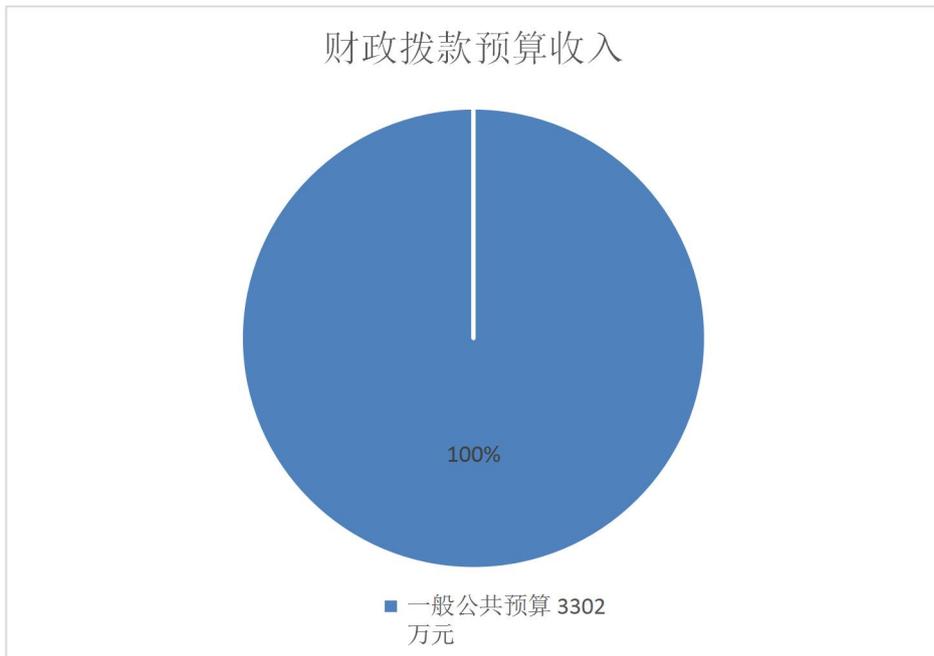


2021 年支出预算为 15731.87 万元，其中：基本支出 10937.87 万元，占 69.53%，项目支出 4794 万元，占 30.47%。

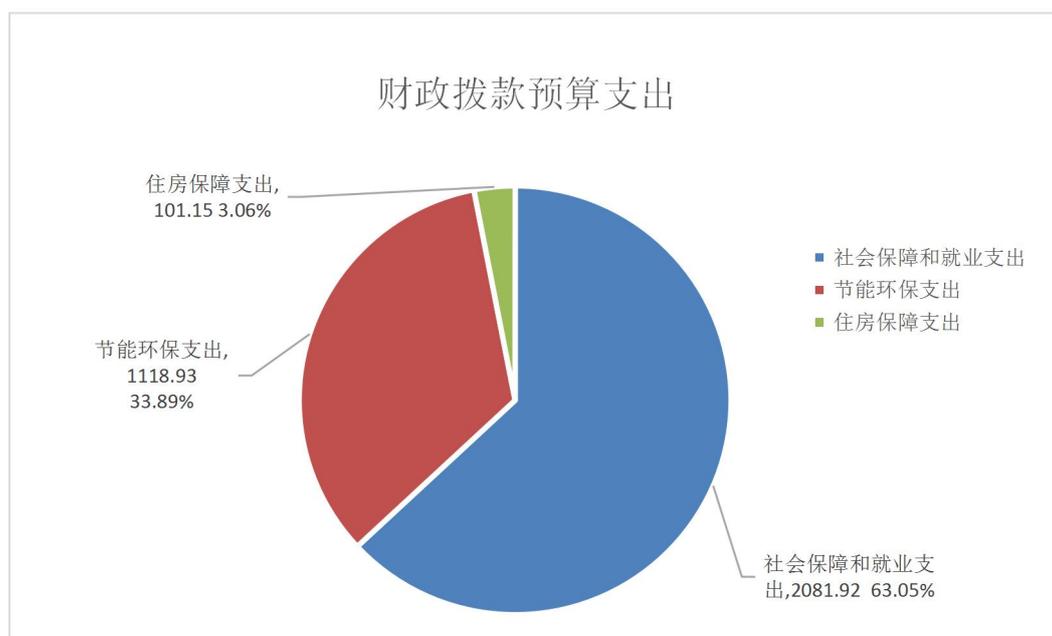


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为3302万元，其中：一般公共预算3302万元，占100%。



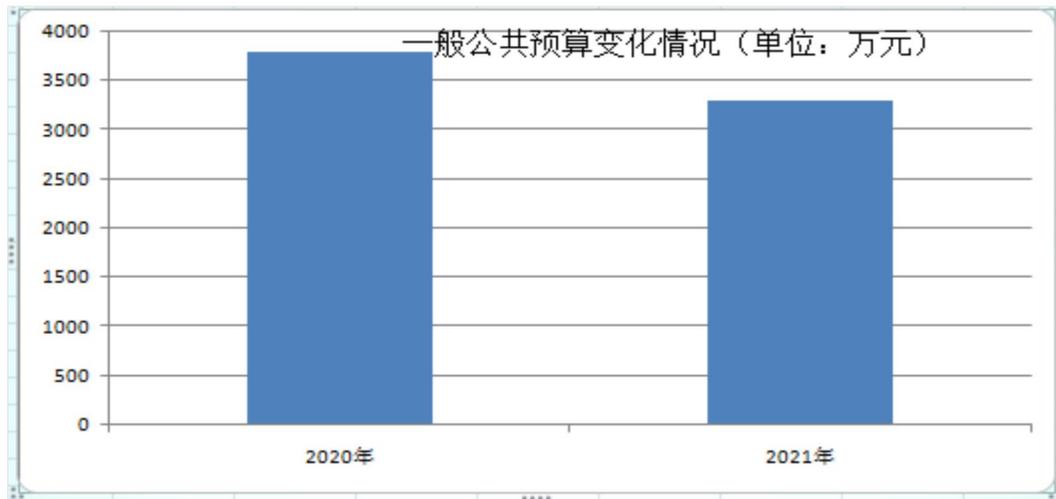
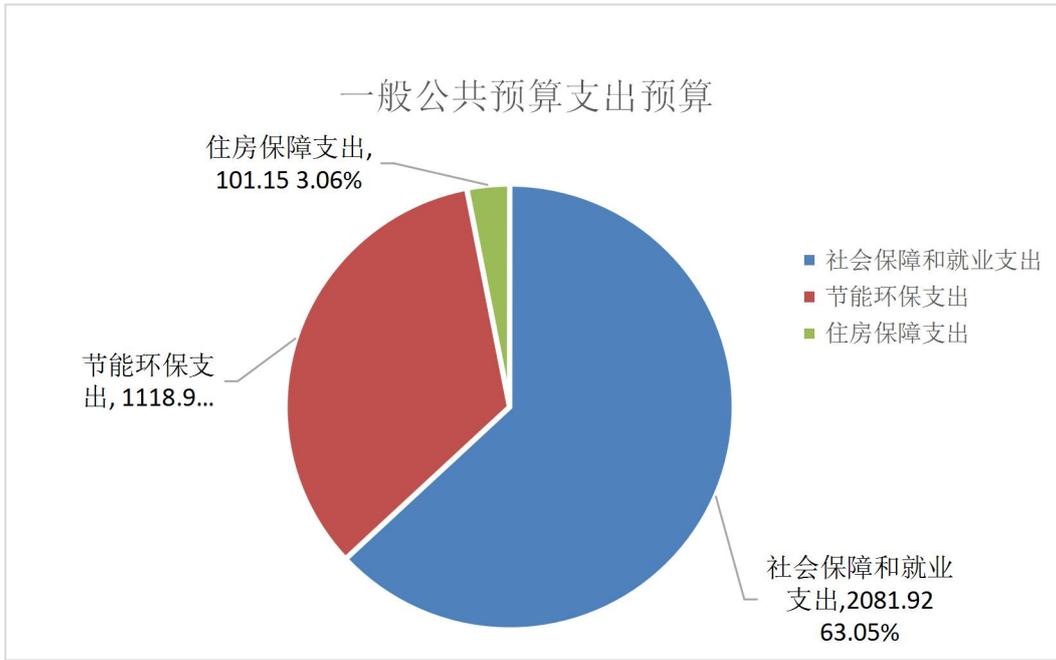
2021年财政拨款支出预算为3302万元，其中：社会保障和就业支出（类）支出2081.92万元，占63.05%；节能环保支出（类）支出1118.93万元，占33.89%；住房保障（类）支出101.15万元，占3.06%。



（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款3302万元，比上年下降12.92%，主要是落实过紧日子要求，大力压减项目支出，经费拨款相应减少。

2021年当年一般公共预算支出预算为3302万元，比上年下降12.92%，其中：社会保障和就业支出（类）支出2081.92万元，占63.05%；节能环保支出（类）支出1118.93万元，占33.89%；住房保障支出（类）支出101.15万元，占3.06%。



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 2081.92 万元, 比上年下降 6.60%, 主要是事业单位退休人员减少, 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) 1118.93 万元, 比上年下降 26.33%, 主要是落实过紧日子要求, 大力压减项目支出, 支出相应减少。

3. 住房保障支出 (类) 住房改革支出 (款) 住房公积金

(项)支出 101.15 万元,比上年增长 100%,主要是 2020 年使用单位医疗收入安排在职人员住房公积金支出,2021 年使用财政拨款安排在职人员住房公积金支出,支出相应增加。

(四) 政府性基金预算收支情况

山东省煤炭泰山疗养院 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

山东省煤炭泰山疗养院 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 3248 万元(其中一般公共预算安排 3248 万元),包括:

人员经费 3248 万元(其中一般公共预算安排 3248 万元),按单位预算支出经济分类主要包括:基本工资、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助;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。

二、重要事项说明

(一) 政府采购情况

2021 年政府采购预算 740 万元,其中:财政拨款安排 0 万元,财政专户管理资金安排 0 万元,单位资金安排 740 万元,其他自有资金安排 0 万元,上年结转资金安排 0 万元;其中:政府采购货物预算 0 万元,政府采购工程预算 740 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

山东省煤炭泰山疗养院 2021 年没有使用财政预算拨款安排的“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，山东省煤炭泰山疗养院为事业单位，无机关运行经费。2021 年山东省煤炭泰山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，山东省煤炭泰山疗养院共有车辆 13 辆，其中，实物保障用车 0 辆，机要通信和应急用车 11 辆，离退休干部用车 0 辆，接待用车 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 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是单位业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 9 台（件、套），单位价值 100 万元以上大型设备 11 台（件、套）。

2021 年单位预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

山东省煤炭泰山疗养院 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 54 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						
主管部门	山东省能源局						
资金情况	财政拨款 年度金额:	54 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2023 年）				年度目标（2021 年）		
	根据医院发展规划，及时完成药品采购任务，为病员提供质优价廉的药品，保障病员用药安全，保障临床用药，为病员的健康提供保障，满足病员就医的需求，及时足额支付药品供应商货款，促进医院良性发展。				保质保量完成药品采购		
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	药品合格率	100%	质量指标	药品合格率	100%
		成本指标	采购成本	根据医院长期目标，合理规划药品采购成本	成本指标	采购成本	54 万
		时效指标	工作完成及时率	100%	时效指标	工作完成及时率	100%
		经济效益	间接经济指标	药品当地采购，实现当地经济效益	经济效益	间接经济指标	54 万
		社会效益	社会效益指标	促进当地消费，增加社会效益	社会效益	社会效益指标	54 万
		可持续影响指标	项目实施的可持续性	100%	可持续影响指标	项目实施的可持续性	100%
	满意度指标	收益群体满意度		100%	收益群体满意度		100%

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、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

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：省煤炭泰山疗养院单位开展医疗相关等活动取得的事业收入。

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。

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）：指省煤炭泰山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）：指省煤炭泰山疗养院未单独设置项级科目的其他能源管理支出。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指省煤炭泰山疗养院按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。