

西宁市城中区沈家寨中心卫生院

2024年单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出情况表

## 第三部分 单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

本单位承担辖区基本公共卫生服务、基本医疗、乡村卫生一体化管理等工作。

## 二、机构设置

根据西宁市城中区机构编制委员会《关于西宁市城中区卫生和计划生育局所属事业单位机构编制事项的通知》，西宁市城中区沈家寨中心卫生院公益一类事业单位，经费形成为全额拨款。核定人员配置总量40名。

纳入2024年预算编制范围单位1个，具体包括：西宁市城中区沈家寨中心卫生院。内设机构0个。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	932.19	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. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	720.00	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	126.32
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	1,458.63
		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	67.24
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	1,652.19	<b>本年支出合计</b>	1,652.19
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,652.19	<b>支出总计</b>	1,652.19

## 收入总表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

预算单位	小计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计	1,652.19		932.19				720.00				
西宁市城中区卫生健康局	1,652.19		932.19				720.00				
西宁市城中区沈家寨中心卫生院	1,652.19		932.19				720.00				

## 支出总表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1,652.19	870.86	781.32			
208	社会保障和就业支出	126.32	126.32				
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29				
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.52	20.52				
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
210	卫生健康支出	1,458.63	677.30	781.32			
21003	基层医疗卫生机构	1,391.55	610.23	781.32			
2100302	乡镇卫生院	1,391.55	610.23	781.32			
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07				
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58				
2101103	公务员医疗补助	33.50	33.50				
221	住房保障支出	67.24	67.24				
22102	住房改革支出	67.24	67.24				
2210201	住房公积金	67.24	67.24				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	932.19	一、本年支出	932.19	932.19		
一般公共预算拨款收入	932.19	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
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	126.32	126.32		
		(九) 卫生健康支出	738.63	738.63		
		(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	67.24	67.24		
		(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				



收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	932.19	<b>支出总计</b>	932.19	932.19		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	932.19	870.86	61.32
208	社会保障和就业支出	126.32	126.32	
20805	行政事业单位养老支出	123.38	123.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.29	34.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.52	20.52	
20899	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	738.63	677.30	61.32
21003	基层医疗卫生机构	671.55	610.23	61.32
2100302	乡镇卫生院	671.55	610.23	61.32
21011	行政事业单位医疗	67.07	67.07	
2101102	事业单位医疗	33.58	33.58	
2101103	公务员医疗补助	33.50	33.50	
221	住房保障支出	67.24	67.24	
22102	住房改革支出	67.24	67.24	
2210201	住房公积金	67.24	67.24	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	870.86	835.70	35.16
301	工资福利支出	808.82	808.82	
30101	基本工资	161.55	161.55	
30102	津贴补贴	169.68	169.68	
30107	绩效工资	243.84	243.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.57	68.57	
30109	职业年金缴费	34.29	34.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.22	27.22	
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	33.50	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	67.24	67.24	
302	商品和服务支出	35.16		35.16
30201	办公费	3.12		3.12
30205	水费	1.95		1.95
30206	电费	1.95		1.95
30211	差旅费	7.80		7.80
30216	培训费	7.02		7.02
30217	公务接待费	0.78		0.78
30228	工会经费	8.37		8.37
30299	其他商品和服务支出	4.17		4.17
303	对个人和家庭的补助	26.88	26.88	
30302	退休费	20.52	20.52	
30307	医疗费补助	6.36	6.36	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

上年预算数					2024年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
						0.78					0.78

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区沈家寨中心卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

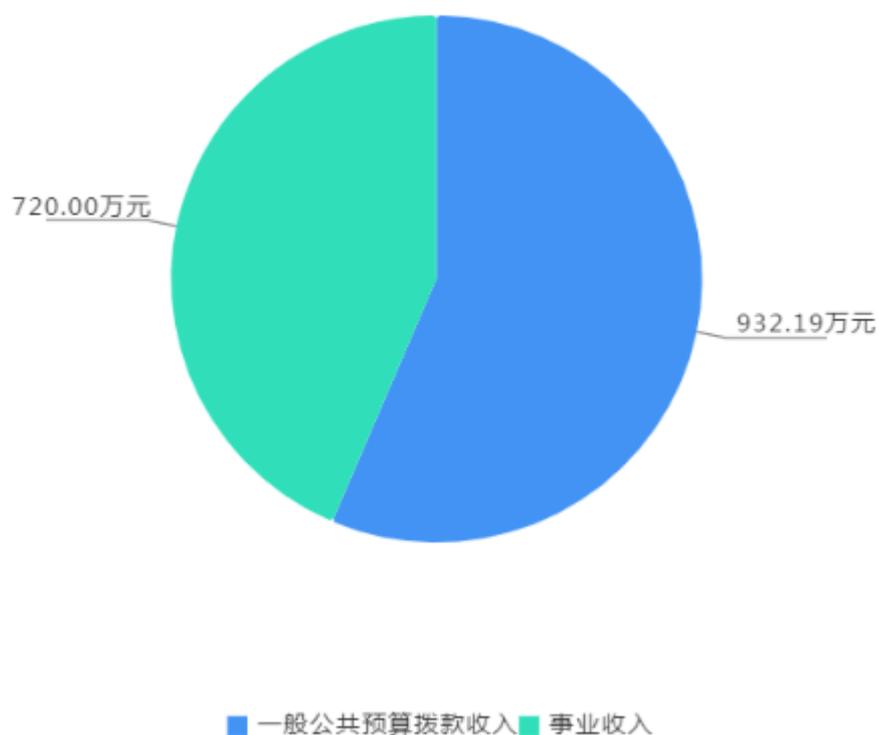
按照综合预算的原则，西宁市城中区沈家寨中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入932.19万元、事业收入720.00万元；支出包括：社会保障和就业支出126.32万元、卫生健康支出1,458.63万元、住房保障支出67.24万元。

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年收支总预算1,652.19万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年收入预算1,652.19万元，其中：一般公共预算拨款收入932.19万元，占56.42%；事业收入720.00万元，占43.58%。

2024年收入预算构成图

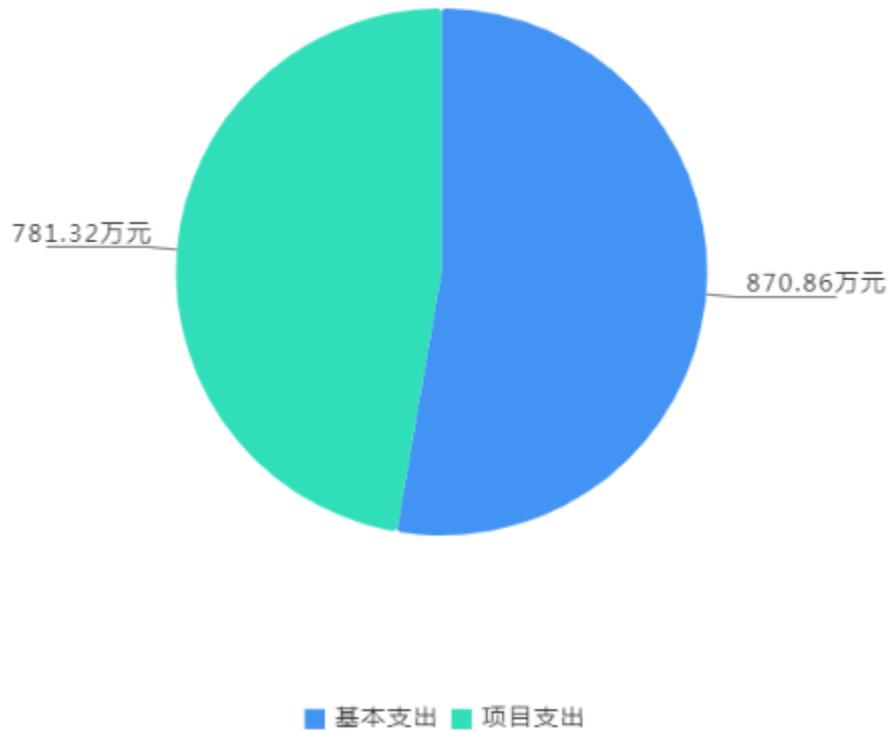


### 三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年支出预算1,652.19万元，其中：基本支出870.86万元，占52.71%；项目支出781.32万元，占47.29%。



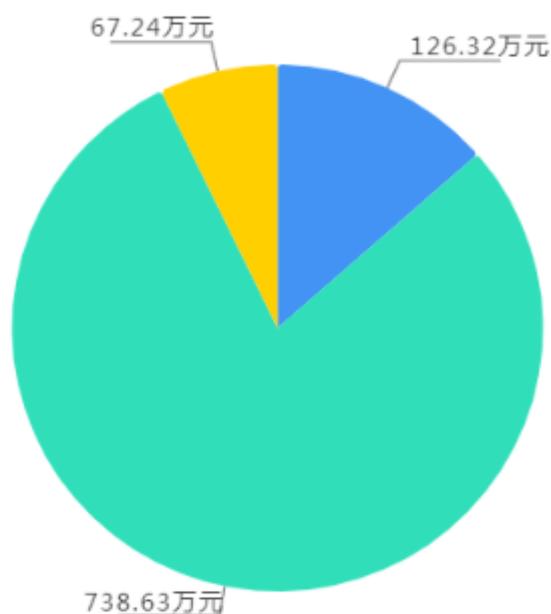
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年财政拨款收支总预算932.19万元，比上年减少254.12万元，主要是本年度争取上级项目资金医疗服务与保障能力提升补助资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入932.19万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出126.32万元，卫生健康支出738.63万元，住房保障支出67.24万元。

## 2024年财政拨款预算支出



■ (八)、社会保障和就业支出 ■ (九)、卫生健康支出 ■ (十九)、住房保障支出

## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

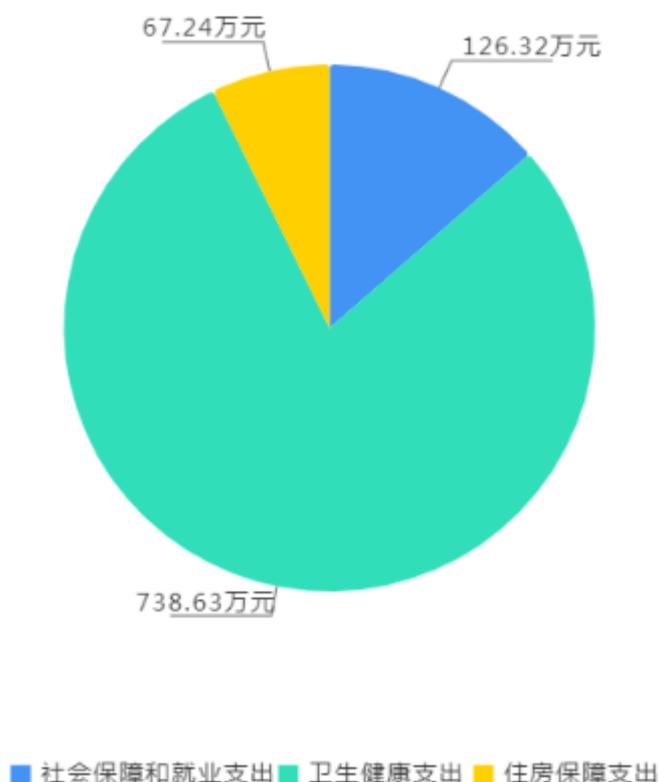
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款932.19万元，比上年增加67.58万元，主要是本年人员经费增加。

### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出126.32万元，占13.55%；卫生健康（类）支出738.63万元，占79.24%；住房保障（类）支出67.24万元，占7.21%。

## 2024年财政拨款预算支出构成



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为68.57万元，比上年增加0.96万元，增长1.42%。主要是机关养老保险基数增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为34.29万元，比上年增加0.49万元，增长1.45%。主要是职业年金缴费基数增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为20.52万元，比上年增加0.79万元，增长4.00%。主要是同工同酬养老保险基数增加。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2.93万元，比上年增加0.20万元，增长7.33%。主要是失业保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为671.55万元，比上年增加56.75万元，增长9.23%。主要是人员经费及项目资金增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为33.58万元，比上年增加2.48万元，增长7.97%。主要是医疗保险缴费基数增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为33.50万元，比上年增加2.32万元，增长7.44%。主要是公务员医疗补助缴费基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为67.24万元，比上年增加3.58万元，增长5.62%。主要是住房公积金缴费基数增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年一般公共预算基本支出870.86万元，其中：

**人员经费** 835.70万元，主要包括：基本工资161.55万元，津贴补贴169.68万元，绩效工资243.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.57万元，职业年金缴费34.29万元，职工基本医疗

保险缴费27.22万元，公务员医疗补助缴费33.50万元，其他社会保障缴费2.93万元，住房公积金67.24万元，退休费20.52万元，医疗费补助6.36万元；

**公用经费** 35.16万元，主要包括：办公费3.12万元，水费1.95万元，电费1.95万元，差旅费7.80万元，培训费7.02万元，公务接待费0.78万元，工会经费8.37万元，其他商品和服务支出4.17万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.78万元，比上年增加0.78万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.78万元，增加0.78万元。2024年“三公”经费预算比上年与上年持平。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况的说明**

西宁市城中区沈家寨中心卫生院2024年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2024年西宁市城中区沈家寨中心卫生院是事业单位，无机关运行经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市城中区沈家寨中心卫生院政府采购预算总额731.33万元，其中：政府采购货物预算700万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算31.33万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市城中区沈家寨中心卫生院共有车辆4辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2024年西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目7个，预算金额731.33万元。

2024年西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
015005-西宁市城中区沈家寨中心卫生院	63010300024T000000249-二类疫苗接种服务费	3-特定目标类	11.08	随着可记得不断进步和社会发展,疾病防控工作日益重要,疫苗接种是农村地区居民服务,提高预防接种覆盖率,促进疫苗的普及和使用,确保疫苗的质量安全。	成本指标	经济成本	预算控制数	≤	11.08	万元	10
						产出指标	数量指标	疫苗接种人数	≥	60	人
					质量指标		疫苗接种合格率	≥	90	%	20
					时效指标		疫苗接种及时性	≤	1	年	10
					社会效益		保障患者的权益	定性	保障		20
					效益指标	可持续影响	提高医疗机构的竞争力和运营效果,激发其积极性,从而促进医	定性	可持续		10
	满意度指标	服务对象满意度	用户满意度	≥	90	%	10				
	63010300024T000001413-重大传染病防控经费	3-特定目标类	0.24	随着全球化进程的加速以及人口流动的不断增加,重大传染病的防控成为各国面临的重大挑战,加大对疫情的防控和防护。	产出指标	数量指标	完成数	≥	0	元/年	40
					效益指标	可持续影响	健康服务	≥	0	元/年	40
					满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥	0	元/年	10
	63010300024T000001716-办公设备、办公耗材、宣传品及零星支出	3-特定目标类	270.00	为保证我院正常运转,提高服务质量,提高患者满意度,更好的为辖区居民提供服务,提升本卫生院医疗服务与能力。	产出指标	数量指标	服务数量	≥	80	项	30
					质量指标	服务质量	≥	80	项	30	
					效益指标	社会效益	提高服务效益	≥	80	项	20
					可持续影响	患者满意度	≥	80	项	10	
	63010300024T000001727-医疗污水处理支出	3-特定目标类	3.00	为保证我院及周围辖区居民的环境要求,促进环境预警机社会的持续、稳定、协调发展,按照环保治理要求,我院按照要求进行医疗污水处理。	产出指标	数量指标	服务数量	≥	80	项	30
					质量指标	服务质量	≥	80	项	30	
					效益指标	社会效益	提高社会服务	≥	80	项	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	项	10
	63010300024T000001729-购买药品、卫生材料支出	3-特定目标类	360.00	根据我院的服务需求,药品治疗起到一定的作用,采购药品涉及的业务范围主要负责院患者的治疗所需的药品、卫生材料及预防性免疫所购买的疫苗。	产出指标	数量指标	服务的数量	≥	80	项	30
					质量指标	服务的质量	≥	80	项	30	
					效益指标	社会效益	提高服务质量	≥	80	项	20
满意度指标					服务对象满意度	患者满意度	≥	80	项	10	
63010300024T000001731-医院零星维修支出	3-特定目标类	30.00	为更好的为辖区居民服务,提供跟好的就医环境,我院根据当前的需求,2024年进行医院的零星维修业务需要的支出。	产出指标	数量指标	服务的数量	≥	80	项	30	
				质量指标	服务的质量	≥	80	项	30		
				效益指标	社会效益	提供服务质量	≥	80	项	20	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	项	10					
63010300024T000001734-长期聘用人员经费	3-特定目标类	57.00	因我院业务活动需要,按照现有的人员对辖区居民的服务人员紧张,为长远发展,规划,引进人才,确保基层医疗服务工作高质量发展。	产出指标	数量指标	服务的数量	≥	80	项	30	
				质量指标	服务的质量	≥	80	项	30		
				效益指标	社会效益	提高服务效益	≥	80	项	20	
满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	80	项	10					

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）事业收入：指事业单位专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（六）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和



事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

### 三、支出科目类

一般公共服务210（类）03（款）02（项）：乡镇卫生院。我单位一类公益性全额拨款的事业单位，用于保障正常基本医疗服务及机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

### 四、部门专业类名词

无