

西宁市城中区总寨镇中心卫生院
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

（一）西宁市城中区总寨镇中心卫生院，为事业单位性质，隶属西宁市城中区卫生健康局管理，地处西宁市城中区总寨镇同安路78号，法定代表人：朱婷。其主要职能是基本医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育、巡回医疗及基本公共卫生服务。截止2023年底，全额补助事业编制42人，其中实有在编在职人员38人，退休人员4人。

二、机构设置

我单位设有门诊、内科、外科、中藏医科、妇产科、康复科、口腔科、眼科等临床科室；有检验科、放射科、功能科、中西药房、供应室等医技科室；有公共卫生科、预防接种门诊、妇幼保健门诊、健康教育室等公共卫生科室；有综合办公室、医务科、护理部、院感科、财务科、信息科、医保科等管理科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	846.76	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	2,027.00	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	111.37
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2,696.08
		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	66.31
		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	
本年收入合计	2,873.76	本年支出合计	2,873.76
上年结转		结转下年	
收入总计	2,873.76	支出总计	2,873.76

收入总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	2,873.76		846.76				2,027.00				
西宁市城中区卫生健康局	2,873.76		846.76				2,027.00				
西宁市城中区总寨镇中心卫生院	2,873.76		846.76				2,027.00				

支出总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	2,873.76	841.45	2,032.32			
208	社会保障和就业支出	111.37	111.37				
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.23	10.23				
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	2,696.08	663.76	2,032.32			
21003	基层医疗卫生机构	2,632.24	599.92	2,032.32			
2100302	乡镇卫生院	2,632.24	599.92	2,032.32			
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84				
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31				
2101103	公务员医疗补助	33.53	33.53				
221	住房保障支出	66.31	66.31				
22102	住房改革支出	66.31	66.31				
2210201	住房公积金	66.31	66.31				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	846.76	一、本年支出	846.76	846.76		
一般公共预算拨款收入	846.76	(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	111.37	111.37		
		(九) 卫生健康支出	669.08	669.08		
		(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	66.31	66.31		
		(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						
收入总计	846.76	支出总计	846.76	846.76		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	846.76	841.45	5.32
208	社会保障和就业支出	111.37	111.37	
20805	行政事业单位养老支出	108.44	108.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.47	65.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	10.23	10.23	
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	669.08	663.76	5.32
21003	基层医疗卫生机构	605.24	599.92	5.32
2100302	乡镇卫生院	605.24	599.92	5.32
21011	行政事业单位医疗	63.84	63.84	
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31	
2101103	公务员医疗补助	33.53	33.53	
221	住房保障支出	66.31	66.31	
22102	住房改革支出	66.31	66.31	
2210201	住房公积金	66.31	66.31	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	841.45	807.78	33.66
301	工资福利支出	794.49	794.49	
30101	基本工资	150.42	150.42	
30102	津贴补贴	184.15	184.15	
30107	绩效工资	231.68	231.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.47	65.47	
30109	职业年金缴费	32.74	32.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.24	27.24	
30111	公务员医疗补助缴费	33.53	33.53	
30112	其他社会保障缴费	2.93	2.93	
30113	住房公积金	66.31	66.31	
302	商品和服务支出	33.66		33.66
30201	办公费	2.96		2.96
30205	水费	1.85		1.85
30206	电费	1.85		1.85
30211	差旅费	7.40		7.40
30216	培训费	6.66		6.66
30217	公务接待费	0.74		0.74
30228	工会经费	8.38		8.38
30299	其他商品和服务支出	3.82		3.82
303	对个人和家庭的补助	13.30	13.30	
30302	退休费	10.23	10.23	
30307	医疗费补助	3.07	3.07	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	
						0.74					0.74

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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

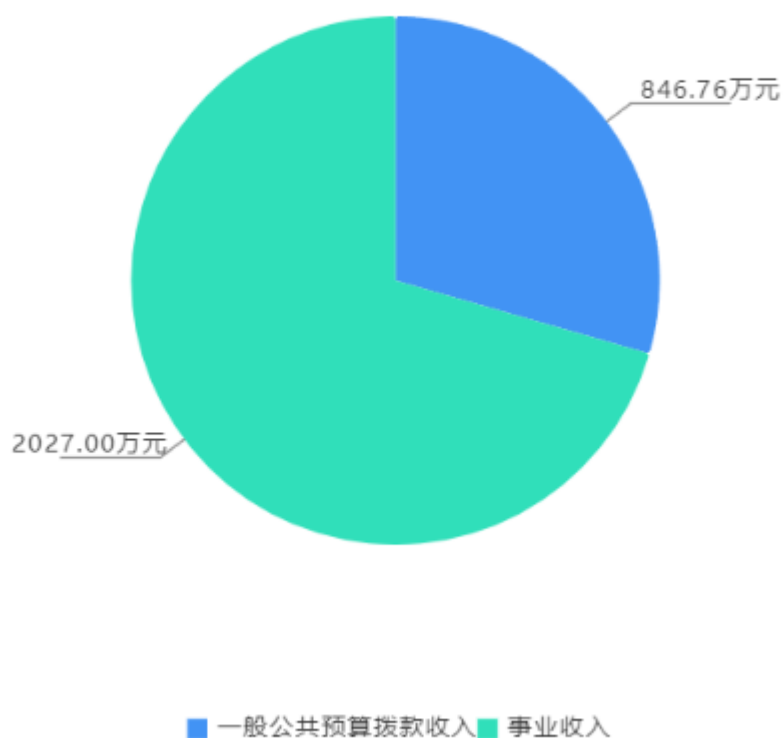
按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入846.76万元、事业收入2,027.00万元；支出包括：社会保障和就业支出111.37万元、卫生健康支出2,696.08万元、住房保障支出66.31万元。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2024年收支总预算2,873.76万元。

二、单位收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2024年收入预算2,873.76万元，其中：一般公共预算拨款收入846.76万元，占29.47%；事业收入2,027.00万元，占70.53%。

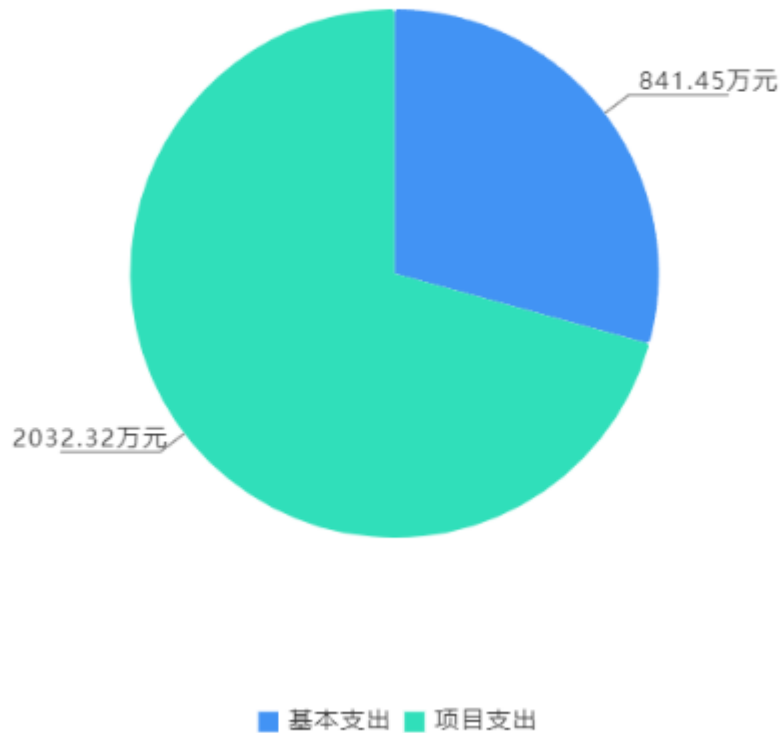
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2024年支出预算2,873.76万元，其中：基本支出841.45万元，占29.28%；项目支出2,032.32万元，占70.72%。

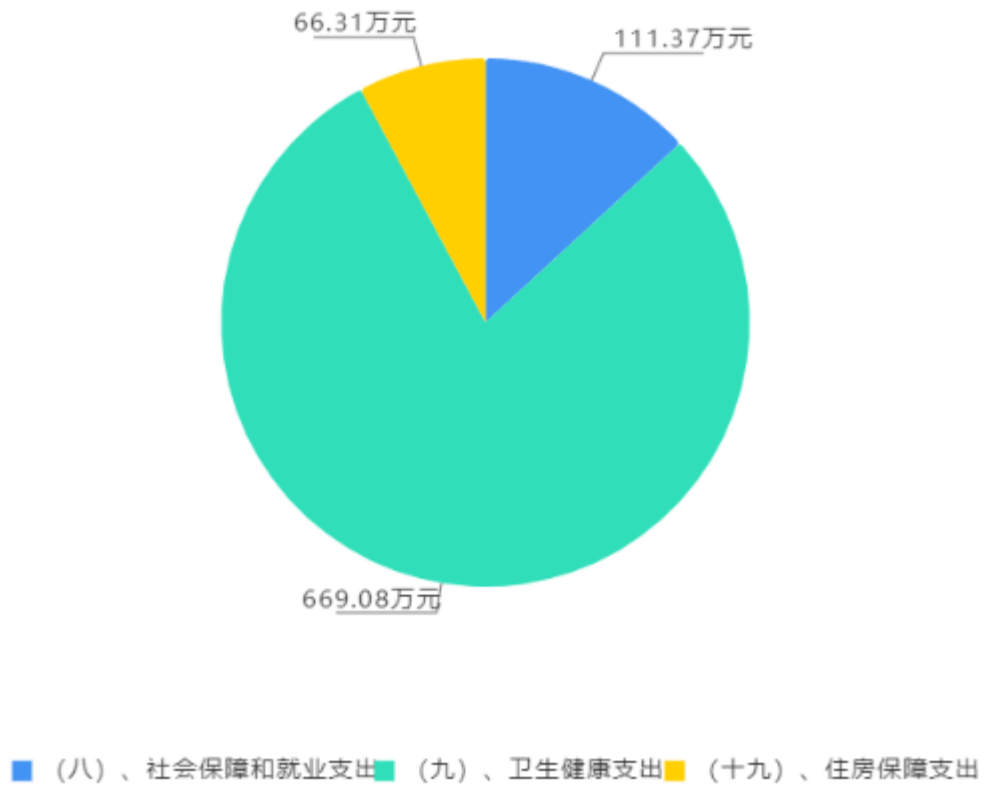
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2024年财政拨款收支总预算846.76万元，比上年减少94.97万元，主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入846.76万元，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111.37万元，卫生健康支出669.08万元，住房保障支出66.31万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

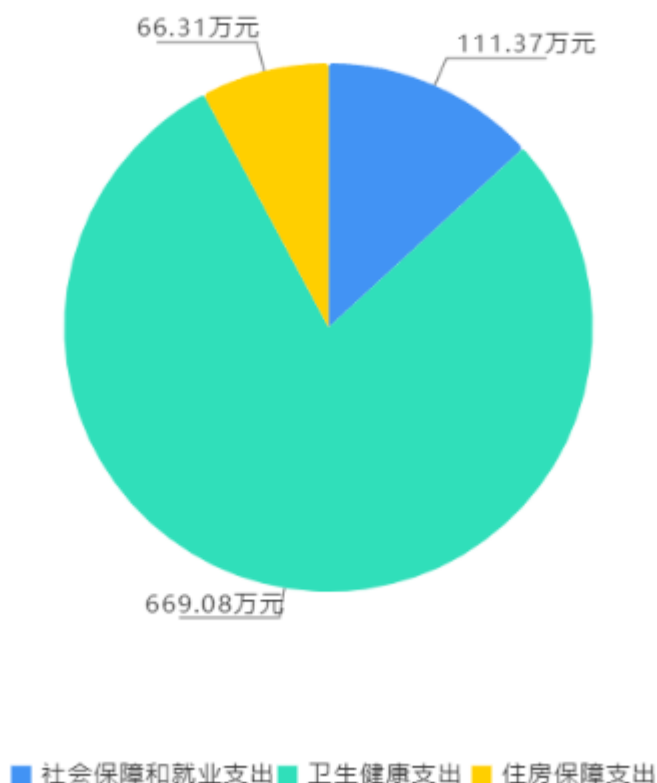
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款846.76万元，比上年减少94.97万元，主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

(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111.37万元，占13.15%；卫生健康（类）支出669.08万元，占79.02%；住房保障（类）支出66.31万元，占7.83%。

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65.47万元，比上年减少5.64万元，下降7.93%。主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

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32.74万元，比上年减少2.82万元，下降7.93%。主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

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10.23万元，比上年增加5.43万元，增长113.13%。主要是2023年增加退休人员2名，退休费增加。

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，比上年减少0.21万元，下降6.69%。主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

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605.24万元，比上年减少84.21万元，下降12.21%。主要是主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

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30.31万元，比上年减少0.23万元，下降0.75%。主要是主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

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33.53万元，比上年减少2.39万元，下降6.65%。主要是主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

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66.31万元，比上年减少4.90万元，下降6.88%。主要是主要是2023年退休2人，调出1人，基本支出减少。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2024年一般公共预算基本支出841.45万元，其中：

人员经费 807.78万元，主要包括：基本工资150.42万元，津贴补贴184.15万元，绩效工资231.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费65.47万元，职业年金缴费32.74万元，职工基本医疗

保险缴费27.24万元，公务员医疗补助缴费33.53万元，其他社会保障缴费2.93万元，住房公积金66.31万元，退休费10.23万元，医疗费补助3.07万元；

公用经费 33.66万元，主要包括：办公费2.96万元，水费1.85万元，电费1.85万元，差旅费7.40万元，培训费6.66万元，公务接待费0.74万元，工会经费8.38万元，其他商品和服务支出3.82万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.74万元，比上年减少0.06万元，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0.74万元，减少0.06万元。2024年“三公”经费预算比上年减少主要是公务接待减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院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

西宁市城中区总寨镇中心卫生院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年西宁市城中区总寨镇中心卫生院机关运行经费财政拨款预算33.66万元，比上年预算减少2.58万元，下降7.12%。主要是降低机关运行成本。

（二）政府采购安排情况。

2024年西宁市城中区总寨镇中心卫生院政府采购预算总额2,027.00万元，其中：政府采购货物预算2,027.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，西宁市城中区总寨镇中心卫生院共有车辆3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3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年西宁市城中区总寨镇中心卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目5个，预算金额2,027.00万元。

2024年省级部门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%	
合计-	-	-	2,873.76									
015009-西宁市城中区总寨镇中心卫生院	63010300024T000000111-二类疫苗接种	3-特定目标类	5.32	二类疫苗接种服务费,完成2024年辖区二类疫苗接种需求,接种数量不少于3500个,实现辖区社会效益,提升辖区居民满意度。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	53160	元		20
					产出指标	数量指标	接种人数	≥	3500	人	20	
						质量指标	疫苗接种有效完成	定性	有效完成		10	
						时效指标	及时接种	定性	及时		10	
						效益指标	社会效益	提高居民健康水平	定性	提高		20
	满意度指标	服务对象满意度	辖区居民满意度	≥	95	%	10					
	63010300024T000001853-聘用人员劳务费	3-特定目标类	950.00	卫生院自行承担所有聘用人员劳务费及各类保险、住房公积金等人员费用。及时足额发放工资及缴纳社保公积金,得以有效保留人才。	成本指标	经济成本	项目预算数	≤	9500000	元		20
					产出指标	数量指标	费用承担人员数	≥	110	人	20	
						质量指标	全额发放聘用人员工资	定性	全额		10	
						时效指标	及时发放工资缴纳社保公积金	定性	及时		10	
						效益指标	可持续影响	促使人员稳定不流失人才	定性	稳定		20
	满意度指标	服务对象满意度	聘用人员满意度	≥	95	%	10					
	63010300024T000001854-药品及专用材料采购	3-特定目标类	480.00	满足辖区居民就近就医的医药需求,让辖区居民在家门口就能看病,家门口就能买到医保用药。满足就诊患者的用药需求。	成本指标	经济成本	实际支出金额	≤	480	万元		20
					产出指标	数量指标	采购药品及专用材料数量	≥	202500	件	20	
						质量指标	药品及专用材料合格率	=	100	%	10	
						时效指标	及时采购药品及专用材料	定性	及时		10	
						效益指标	社会效益	满足日常就诊用药需求	定性	满足		20
	满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥	95	%	10					
	63010300024T000001855-经营费用	3-特定目标类	497.00	卫生院自行承担的正常经营费用。包括但不限于办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、其他商品费用等。	成本指标	经济成本	决算支出	≤	350	万元		20
					产出指标	数量指标	支出费用项目	≥	15	项	20	
质量指标						保证卫生院正常经营	定性	正常经营		20		
时效指标						及时支出相关费用	定性	及时		10		
效益指标						可持续影响	卫生院持续经营发展	定性	持续健康发展		20	
63010300024T000001856-设备及办公家具购置	3-特定目标类	100.00	为了卫生院的健康持续发展,单位自行购买所必需的办公设备、医疗设备、办公家具等。达到提升卫生院医疗能力的目的。	成本指标	经济成本	决算支出金额	≤	100	万元		20	
				产出指标	数量指标	自有资金采购数量	≥	90	件	20		
					质量指标	采购合格率	=	100	%	10		
					时效指标	及时完成采购	定性	及时		10		
					效益指标	可持续影响	卫生院医疗能力提升	定性	有效提升		20	
满意度指标	服务对象满意度	就诊患者满意度	≥	95	%	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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。如医疗收入等。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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）一般公共服务（类）基本公共（款）行政运行（项）：指预算部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。