

西宁市城中区总寨镇中 心卫生院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院概况

一、主要职能

(一) 主要职能 现已成为集基本医疗、十五项基本公共卫生服务、计划生育和乡村一体化管理为一体的综合性基层一级甲等中心卫生院。

(二) 部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。纳入 2019 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区总寨镇中心卫生院。

(三) 人员构成

全额补助事业编制 42 人、其中：实有在职人数：事业 41 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	693.08	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	693.08	二. 外交支出			
(二) 专项收入		三. 国防支出			
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
(四) 罚没收入		五. 教育支出			
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出			
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、事业单位经营收入					
三、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	92.02	92.02	
		九. 卫生健康支出	551.74	551.74	
		十、住房保障支出	49.32	49.32	
				
本 年 收 入 合 计	693.08	本 年 支 出 合 计	693.08	693.08	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		总计	693.08	693.08	
208		社会保障和就业支出	92.02	92.02	
	05	行政事业单位养老支出	81.46	81.46	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.07	81.07	
	99	其他行政事业单位离退休支出	0.39	0.39	
	11	残疾人事业	6.5	6.5	
	99	其他残疾人事业支出	6.5	6.5	
	27	财政对工伤、生育保险基金的补助	4.06	4.06	
	02	财政对工伤保险基础的补助	2.03	2.03	
	03	财政对生育保险基金的补助	2.03	2.03	
210		医疗卫生与计划生育支出	551.74	551.74	
	03	基层医疗卫生机构	494.59	494.59	
	02	乡镇卫生院	494.59	494.59	
	11	行政事业单位医疗	57.15	57.15	
	02	事业单位医疗	24.32	24.32	
	03	公务员医疗补助	32.83	32.83	
221		住房保障支出	49.32	49.32	
	02	事业单位医疗	49.32	49.32	
	01	住房公积金	48.64	48.64	
	03	购房补贴	0.68	0.68	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	合计	693.08	653.87	39.21
301	工资福利支出	648.34	648.34	
	1 基本工资	151.25	151.25	
	2 津贴补贴	270.05	270.05	
	3 机关事业单位基本养老保险缴费	81.07	81.07	
	4 职工基本医疗保险缴费	24.32	24.32	
	5 公务员医疗补助缴费	32.43	32.43	
	6 住房公积金	48.64	48.64	
	7 工伤保险	2.03	2.03	
	8 生育保险	2.03	2.03	
	9 残疾人就业保障	6.5	6.5	
	10 其他工作福利支出	30.02	30.02	
302	商品和服务支出	39.21		
	1 办公费	3.28		3.28
	2 水费	2.05		2.05
	3 电费	2.05		2.05
	4 差旅费	8.2		8.2
	5 维修费	4.1		4.1
	6 培训费	8.2		8.2
	7 公务接待费	0.82		0.82
	8 工会经费	8.11		8.11
	9 福利费	0.13		0.13
	9 职工教育经费	2.27		2.27
303	对个人和家庭的补助	5.53	5.53	
	1 奖励金	0.06	0.06	
	2 离退休公务员医疗补助 4%	4.4	4.4	
208	2 退休物业补贴	0.39	0.39	
	退休购房补贴	0.68	0.68	
208	3 退职（役）费			
208	4 高原生活补助			

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	0.82		0.82			

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019年预算数		
科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款				
		合 计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一.一般公共预算拨款收入	693.08	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	0	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源(资产)有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二.政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	92.02
三.上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	984.74
四.事业收入		十. 节能环保支出	
其中:教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五.事业单位经营收入	433	十二. 农林水支出	
六.下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七.其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一、住房保障支出	49.32
本 年 收 入 合 计	1126.08	本 年 支 出 合 计	1126.08
八.用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九.上年结余			
收入总计	1126.08	支出总计	1126.08

部门收入总表

部门公开表 7

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	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	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
						金额	其中：教育收费				
西宁市城中区总寨镇中心卫生院	112 6.0 8		693.08					433			

部门支出总表

单位：万元

科目编码			支出功能分类科目 科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员经费	公用经费	
			合计	1126.08	693.08	653.87	39.21	433
301			工资福利支出	648.34		648.34		
	01		基本工资	151.25		151.25		
	02		津贴补贴	270.05		270.05		
	03		机关事业单位基本养老保险缴费	81.07		81.07		
	04		职工基本医疗保险缴费	24.32		24.32		
	05		公务员医疗补助缴费	32.43		32.43		
	06		住房公积金	48.64		48.64		
	07		工伤保险	2.03		2.03		
	08		生育保险	2.03		2.03		
	09		残疾人就业保障	6.5		6.5		
	10		其他工作福利支出	30.02		30.02		
302			商品和服务支出	39.21				
	01		办公费	3.28			3.28	
	02		水费	2.05			2.05	
	03		电费	2.05			2.05	
	04		差旅费	8.2			8.2	
	05		维修费	4.1			4.1	

	06	培训费	8.2			8.2	
	07	公务接待费	0.82			0.82	
	08	工会经费	8.11			8.11	
	09	福利费	0.13			0.13	
	09	职工教育经费	2.27			2.27	
30 3		对个人和家庭的补助	5.53		5.53		
	01	奖励金	0.06		0.06		
	02	离退休公务员医疗补助	4.4		4.4		
20 8	02	退休物业补贴	0.39		0.39		
		退休购房补贴	0.68		0.68		
21 0	03	乡镇卫生院					433

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位: 万元

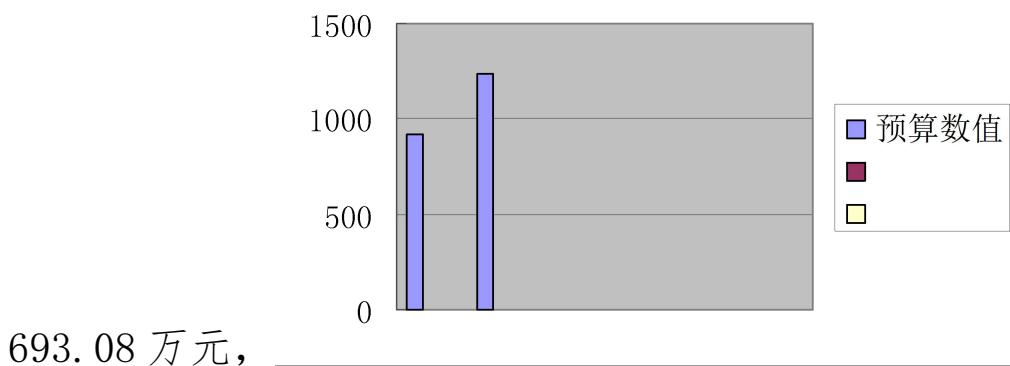
科目编码			部门及功能科目名称	资金来源								用事业基金弥补的收支差额	
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	433						433			
210	03	02	大型修缮	140						140			
210	03	02	办公设备	55						55			

			购置									
210	03	02	专用设备购置	190						190		
210	03	02	印刷品	48						48		

第三部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年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部门 2019 年财政拨款收支总预算 693.08 万元。收入包括：一般公共预算拨款 693.08 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出



二、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年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部门 2019 年一般公共预算当年拨款 693.08 万元，比 2018 年减少 73.99 万元，主要是在职人员调动，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 693.08 万元，占 61.55%。

（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）81.07 万元，比 2018 年减少 0.75 万元，下降 9.25%。主要是在职人员调动，经费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）0.39 万元，比 2018 年减少 0.21 万元，下降 53.85%。主要是退休费经费减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出 6.5 万元，比 2018 年增加 0.5 万元，增长 7.69%。主要是经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对工伤、生育保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2.03 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，下降 9.85%。主要是人员变动引起工伤保险减少。

5、社会保障和就业支出（类）财政对工伤、生育保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2.03 万元，比 2018 年减少 0.02 万元，下降 9.85%。主要是人员变动引起生育保险减少。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）

乡镇卫生院（项）494.59万元，比2018年减少525.59，下降106.27%。主要是项目支出减少。

7，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）24.32万元，比2018年减少6.23万元，下降25.62%。主要是人员变动引起事业单位医疗减少。

8，医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）32.83万元，比2018年增加0.1万元，增长3.05%。主要是人员变动引起公务员医疗补助增加。

9，住房保障支出（类）事业单位医疗（款）住房公积金（项）48.64万元，比2018年减少0.45万元，下降9.25%。主要是人员变动引起住房公积金减少。

10，住房保障支出（类）事业单位医疗（款）购房补贴（项）0.68万元，比2018年增加0.68万元，增长100%。主要是2018年无购房补贴预算。

三、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2019年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部门2019年一般公共预算基本支出693.08万元，其中：

人员经费653.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、工伤保险、生育保险、残疾人就

业保障、其他工作福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、离退休公务员医疗补助、退休物业补贴、退休住房补贴。

公用经费 39.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、职工教育经费。

四、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门 2019 年“三公”经费预算数为 0.82 万元，比 2018 年减少 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，；公务用车购置及运行费 0 万元，；公务接待费 0.82 万元，减少 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是人员减少。

五、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年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部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

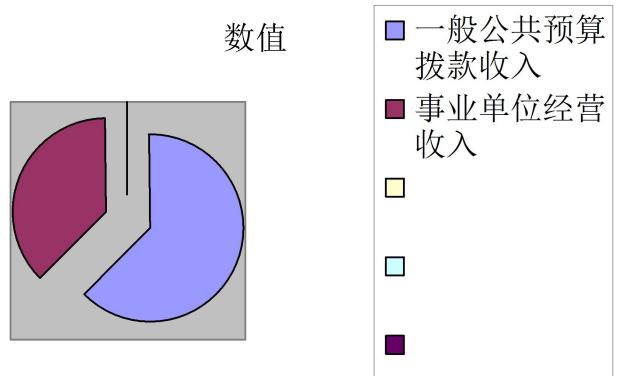
六、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出

包括：一般公共服务支出。西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门2019年收支总预算1126.08万元。

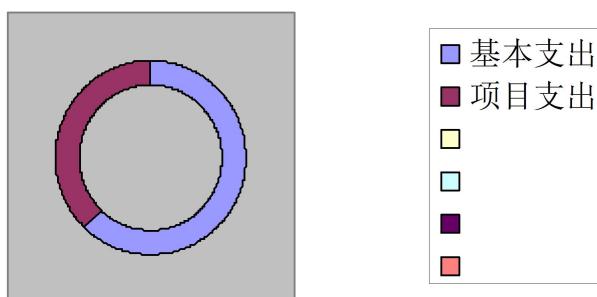
七、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2019年部门收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门2019年收入预算1126.08万元，其中：一般公共预算拨款收入693.08万元，占61.55%；事业单位经营收入433万元，占38.45%。



八、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2019年部门支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门2019年支出预算1126.08万元，其中：基本支出693.08万元，占61.55%；项目支出433万元，占38.45%。



九、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年支出预算情况的说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2019 年支出预算数为 1126.08 万元，比 2018 年减少 105.99 万元，下降 9.41%。主要是人员减少，经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门各单位政府采购预算总额 433 万元，其中：政府采购货物预算 293 万元、政府采购工程预算 140 万元.

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 433 万元。

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) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(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。

(四) 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。

(五) 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) 一般公共服务(类)(款)行政运行(项): 指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、开展日常工作基本支出。

三、其他

(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) 上缴上级支出: 指附属单位上缴上级的支出。

(四) “三公”经费财政拨款支出: 指财政资金安排的因公出国(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。

(五) 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。