

附件 1

西宁市城中区沈家寨 中心卫生院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置

三、西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算单位构成

第二部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算表

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

第三部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院概况

一、主要职能

其重要职能是负责辖区内居民的疾病预防保健、医疗救护、计划免疫、传染病防治及职业病医治等工作。

二、机构设置

西宁市城中区沈家寨中心卫生院部门分管预算单位 1 个。
其中：全额补助事业单位 1 个。纳入 2023 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区沈家寨中心卫生院。

三、西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算单位构成

纳入西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 西宁市城中区沈家寨 中心卫生院预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1186.31	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入	446.92	四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	123.87
		九. 卫生健康支出	1445.70
		十. 住房保障支出	63.66
		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	
本 年 收 入 合 计	1633.23	本 年 支 出 合 计	1633.23
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1633.23	支 出 总 计	1633.23

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西宁市城中区沈家寨中心卫生院	1633.23		1186.31			446.92				

支出总表

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		1633.23	832.61	800.62			
208	社会保障和就业支出	123.87	123.87				
20805	行政事业单位养老支出	121.15	121.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73				
20899	其他社会保障和就业支出	2.73	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.73	0.79				
210	卫生健康支出	1445.70	645.08	800.62			
21003	基层医疗卫生机构	1361.72	582.80	778.93			
2100302	乡镇卫生院	1361.72	582.80	778.93			
21004	公共卫生	21.69		21.69			
2100408	基本公共卫生服务	21.69		21.69			
21011	行政事业单位医疗	62.29	62.29				
2101102	事业单位医疗	31.10	31.10				
2101103	公务员医疗补助	31.18	31.18				
221	住房保障支出	63.66	63.66				
22102	住房改革支出	63.66	63.66				
2210201	住房公积金	63.66	63.66				

部门公开表 4

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1186.31	一、本年支出	1186.31	1186.31	
（一）一般公共预算拨款	1186.31	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	123.87	123.87	
		（八）卫生健康支出	998.78	998.78	
		（九）住房保障支出	63.66	63.66	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1186.31	支 出 总 计	1186.31	1186.31	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			合计	864.61	832.61	32.00
	05		社会保障和就业支出	123.87	123.87	
		05	行政事业单位养老支出	121.15	121.15	
		06	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.61	67.61	
		99	机关事业单位职业年金缴费支出	33.80	33.80	
	99		其他行政事业单位养老支出	19.73	19.73	
		99	其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
			其他社会保障和就业支出	2.73	2.73	
210			卫生健康支出	677.086	645.08	32.00
	03		基层医疗卫生机构	614.80	582.80	32.00
		02	乡镇卫生院	614.80	582.80	32.00
	11		行政事业单位医疗	62.69	62.29	
		02	事业单位医疗	31.10	61.10	
		03	公务员医疗补助	31.18	31.18	
221			住房保障支出	63.66	63.66	
	02		住房改革支出	63.66	63.66	
		01	住房公积金	63.66	63.66	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			xxx 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	832. 61	797. 65	34. 96
301		工资福利支出	772. 15	772. 15	
	01	基本工资	160. 82	160. 82	
	02	津贴补贴	144. 69	144. 69	
	07	绩效工资	242. 32	242. 32	
	08	机关事业单位养老保险缴费	67. 61	67. 61	
	09	职业年金缴费	33. 80	33. 80	
	10	职工基本医疗保险缴费	25. 34	25. 34	
	11	公务员医疗补助缴费	31. 18	31. 18	
	12	其他社会保障缴费	2. 73	2. 73	
	13	住房公积金	63. 66	63. 66	
302		商品和服务支出	34. 96		34. 96
	01	办公费	3. 12		3. 12
	05	水费	1. 95		1. 95
	06	电费	1. 95		1. 95
	11	差旅费	7. 80		7. 80
	16	培训费	7. 02		7. 02
	17	公务接待费	0. 78		0. 78
	28	工会经费	8. 17		8. 17
	99	其他商品和服务支出	4. 17		4. 17
303		对个人和家庭补助支出	25. 50	25. 50	
	02	退休费	19. 73	19. 73	
	07	医疗费补助	5. 77	5. 77	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数						2023 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	0.78					0.78

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

我单位无此基金预算

第三部分 西宁市城中区沈家寨中心 卫生院 2023 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年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预算管理。收入总计 1633.23 万元，其中：一般公共预算 1186.31 万元，事业收入 446.92 万元；支出总计 1633.23 万元其中：社会保障就业支出 123.87 万元；卫生健康支出 1445.7 万元；住房保障支出 63.66 万元。

二、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院收入预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年收入预算 1633.23 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1186.31 万元，占 72.64%；事业收入 446.92 万元，占 27.36%。

三、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年支出预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年支出预算 1633.23 万元，其中：基本支出 832.61 万元，占 50.98%；项目支出 800.62 万元，占 49.02%。

四、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年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 2023 年财政拨款收支总预算 1186.31 万元，比上年增加 1507.99 万元，主要是项目资金增加 321.69 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1186.3 万元。支出包括：社会保障就业支出 123.87 万元，卫生健康支出 998.78 万元，住房保障支出 63.66 万元

五、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 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。

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 1186.31 万元，比上年（增加）1507.99 万元，主要是项目资金增加 321.69 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1186.31 万元，其中社会保障就业支出 123.87 万元占 10.44%，卫生健康支出 998.78 万元占 84.19%，住房保障支出 63.66 万元占 5.37%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

- 1、208（类）05（款）05（项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.61 万元、比 2022 年增加 15.85 万元，主要是工资增加，基本养老保险增加。

2. 208（类）05（款）06（项）-机关事业单位职业年金缴费33.80万元、比2022年增加7.92万元，主要是工资增加，职业年金增加。
3. 208（类）05（款）99（项）-其他行政事业单位离退休支出 19.35万元、比2021年减少0.5万元，减少2.6%，主要是退休人员目标奖取消。
4. 208（类）99（款）99（项）-其他社会保障和就业支出 2.73万元、比2022年增加1.94万元，主要原因是工资增涨，社保经费相应增长。
5. 210（类）03（款）02（项）-乡镇卫生院537.20万元比20212年增加77.6万元，增加14.45%，主要是工资增涨，故人员经费及公用经费相应增加。
6. 210（类）11（款）02（项）-事业单位医疗 31.10万元、比2022年增加3.08万元，增长11.31%，主要是工资增涨，医疗保险相应增加。
7. 210（类）11（款）03（项）-公务员医疗补助 31.18万元、比2022年减少0.44万元，减少1.39%，主要是同工同酬人员不缴纳公务员医疗补助。
8. 221（类）02（款）01（项）-住房公积金 63.66万元、比2022年增加16.23万元，增加34.21%，主要是工资增涨，公积金相

应增加。

六、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年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 2023 年一般公共预算基本支出 832.61 万元，其中：

人员经费 797.65 万元，主要包括：基本工资支出 160.82 万元、津贴补贴支出 144.69 万元、绩效工资支出 242.32 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 67.61 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 33.80 万元、事业单位医疗支出 25.34 万元、公务员医疗补助支出 31.18 万元、其他社会保障和就业支出 2.73 万元、住房公积金支出 63.66 元、对个人和家庭的补助支出 25.50 万元；其中：退休费 19.73 万元，退休人员医疗费补助 5.77 万元

公用经费 34.96 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 7.8 万元、培训费 7.02 万元。公务接待费 0.78 万元、工会经费 8.17 万元、其他商品和服务支出 4.17 万元。

七、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年一般公共预算

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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.78 万元，其中：公务接待预算数为 0.78 万元。2023 年“三公”经费预算比上年无增加。

八、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年西宁市城中区沈家寨中心卫生院无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年西宁市城中区沈家寨中心卫生院各单位政府采购预算总额 446.92 万元，其中：政府采购货物预算 420 万元、政府采购服务预算 26.92 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，西宁市城中区沈家寨中心卫生院所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中其他用车 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。

2023 年西宁市城中区沈家寨中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 446.92 万元。

西宁市城东区沈家寨中心卫生院预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
专用医疗设备购置	123.62	提高医疗水平	效益指标	用户满意度	合理预算	提高 20%	90	台
日常办公用品购置	133.3	提高医疗水平	效益指标	用户满意度	合理预算	提高 20%	90	台
药品卫材支出	95	更好的为患者服务	效益指标	用户满意度	合理预算	提高 30%	90	批
设备维修	15	提高工作效率	效益指标	用户满意度	合理预算	降低 20%	60	此

印刷及 宣传品 支出		提高医 疗水平	效益指 标	用户满 意度	合理预算	提高 20%	90	批
	80							

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西宁市城中区沈家寨中心卫生院经费拨款。

（二）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

（三）上级补助收入：指事业单位从主管西宁市城中区沈家寨中心卫生院和上级单位取得的非财政补助收入。

（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）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。