

附件 1

# 西宁市城中区总寨镇中心 卫生院

---

## 2023 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部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、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部门预算表

- 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 西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门预算情况

说明

## 第四部分 有关用语说明

# 第一部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门概况

## 一、主要职能

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2022年底，全额补助事业编制42人，其中：实有在职在编人员40人，退休人员2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、信息科等管理科室。

## 三、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023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	
2	

此表为空表

## 第二部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年部门预算表

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	942.03	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	1074	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	114.61
		九. 卫生健康支出	1829.91
		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. 住房保障支出	<u>71.21</u>
本 年 收 入 合 计	2016.03	本 年 支 出 合 计	<u>2015.73</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	0.3
收 入 总 计	2016.03	支 出 总 计	2016.03

## 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
合计	2016.0 3		942. 03			1074.0 0				
015-西宁市城中区卫生健康局	2016.0 3		942. 03			1074.0 0				
015009-西宁市城中区总寨镇中心卫生院	2016.0 3		942. 03			1074.0 0				

## 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	2015.73	941.73	1074			
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61				
20805	行政事业单位养老支出	111.46	111.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				

2080599	其他行政事业单位养老支出	4.8	4.8				
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	1829.91	755.91	1074			
21003	基层医疗卫生机构	1763.45	689.45	1074			
2100302	乡镇卫生院	1763.45	689.45	1074			
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46				
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54				
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92				
221	住房保障支出	71.21	71.21				
22102	住房改革支出	71.21	71.21				
2210201	住房公积金	71.21	71.21				

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	941.73	一、本年支出	941.73	941.73	
（一）一般公共预算拨款	941.73	（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	114.61	114.61	
		(八) 卫生健康支出	755.91	755.91	
		(九) 住房保障支出	71.21	71.21	
		二、结转下年			
收入总计	941.73	支出总计	941.73	941.73	

部门公开表 5

## 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				
			合计	941.73	899.73	42
208			社会保障和就业支出	114.61	114.61	
	05		行政事业单位养老支出	111.46	111.46	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.8	4.8	
	99		其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
		99	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210			卫生健康支出	755.91	713.91	42
	03		基层医疗卫生机构	689.45	647.45	42
		02	乡镇卫生院	689.45	647.45	42
	11		行政事业单位医疗	66.46	66.46	
		02	事业单位医疗	30.54	30.54	
		03	公务员医疗补助	35.92	35.92	
221			住房保障支出	71.21	71.21	

	02		住房改革支出	71.21	71.21	
		01	住房公积金	71.21	71.21	

部门公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码 类	科目 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	857.34	857.34	
	01	基本工资	163.49	163.49	
	02	津贴补贴	199.15	199.15	
	07	绩效工资	248.57	248.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11	
	09	职业年金缴费	35.56	35.56	
	10	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
	11	公务员医疗补助缴费	35.92	35.92	
	12	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
	13	住房公积金	71.21	71.21	
302		商品和服务支出	36.24		36.24
	01	办公费	3.2		3.2
	05	水费	2		2
	06	电费	2		2
	11	差旅费	8		8
	16	培训费	7.2		7.2
	17	公务接待费	0.8		0.8
	28	工会经费	8.98		8.98
	99	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303		对个人和家庭的补助	6.15	6.15	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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				
	02	退休费	4.8	4.8	
	07	医疗费补助	1.35	1.35	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	
0.82					0.82	0.82					0.82

## 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			

此表为空表

## **第三部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 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 2023 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、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、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等；西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年收支总预算 2016.03 万元。

### **二、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 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 2023 收入预算 2016.03 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 942.03 万元，占 46.73%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 1074 万元，占 53.27%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

### **三、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 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 2023 年支出预算 2015.73 万元，其中：基本支出 941.73 万元，占 46.72%；项目支出 1074 万元，占 53.28%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

### 四、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 941.73 万元，比上年减少 152.83 万元，主要是本年财政拨款收入无上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 941.73 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 114.61 万元，卫生健康支出 755.91 万元，住房保障支出 71.21 万元。

### 五、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 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。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 941.73 万元，比上年增加 147.17 万元，主要是在编人员工资上调及公积金基数增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款支出 941.73 万元，其中：社会保障和就业支出 114.61 万元，

占 12.17%；卫生健康支出 755.91 万元，占 80.27%；住房保障支出 71.21 万元，占 7.56%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 899.73 万元，项目支出 42 万元，其中：

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）2023 年预算数 71.11 万元，占 7.55%，比 2022 年增加 16.02 万元，主要是在编人员工资上调导致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）2023 年预算数 35.56 万元，占 3.78%，比 2022 年增加 8.01 万元，主要是在编人员工资上调导致职业年金保险基数增加。

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）2023 年预算数 4.8 万元，占 0.51%，比 2022 年增加 0.71 万元，主要是在编人员工资上调导致保险基数增加。

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）2023 年预算数 3.14 万元，占 0.33%，比 2022 年增加 0.06 万元，主要是在编人员工资上调导致保险基数增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生

院（项）2023年预算数689.45万元，占73.21%，比2022年增加101.98万元，主要是在编人员工资上调及上级补助收入款下拨至国库。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数30.54万元，占3.24%，比2022年增加1.27万元，主要是在编人员工资上调导致医疗保险基数增加。

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）2023年预算数35.92万元，占3.81%，比2022年增加0.71万元，主要是在编人员工资上调导致公务员医疗保险基数增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数71.21万元，占7.57%，比2022年增加18.4万元，主要是在编人员工资上调导致公积金基数增加。

## 六、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年一般公共预算基本支出899.73万元，其中：

**人员经费**863.48万元，主要包括：基本工资163.49万元，津贴补贴199.15万元，绩效工资248.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.11万元，职业年金缴费35.56万元，职工基本医疗保险缴费29.19万元，公务员医疗补助缴费35.92万元，其他社会保障缴费3.14万元，住房公积金71.21万元，对个人

和家庭的补助 6.15 万元。

**公用经费** 36.24 万元，主要包括：办公费 3.2 万元，水费 2 万元，电费 2 万元，差旅费 8 万元，培训费 7.2 万元，公务接待费 0.8 万元，工会经费 8.98 万元，其他商品和服务支出 4.06 万元。

## **七、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.8 万元，比上年减少 0.02 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.8 万元，减少 0.02 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是在编人员调出一名。

## **八、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2023 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 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 年西宁市城中区总寨镇中心卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023年西宁市城中区总寨镇中心卫生院各单位政府采购预算总额774万元，其中：政府采购货物预算684万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算15万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区总寨镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆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1辆、其他用车2辆。单价50万元以上通用设备1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年西宁市城中区总寨镇中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额774万元。

## 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
合计	774							
医疗耗材	50	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	方便日常办公	定性	高中低	批
办公用品采购	54	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	好坏	批
卫生院基础设施维修	75	提升卫生院办公效率	产出指标	效果指标	提升卫生院办公效率	定性	好坏	次

车辆保险	5	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	方便开展医疗服务	定性	好坏	元/年
印刷品及宣传品	90	提升老年人体检及其他项目的宣传	满意度指标	服务对象满意度指标	提升老年人体检及其他项目的宣传	定性	好坏	批
药品购进	490	完成全年药品采购	产出指标	安全指标	开展医疗服务	定性	高中低	批
			效益指标	社会效益指标	开展医疗服务	定性	高中低	人/次
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展医疗服务	定性	好坏	项
信息网络维护	10	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	方便日常办公	定性	高中低	次

## 第四部分 有关用语说明

### 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。

**（四）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。

**（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。