

附件 1

西宁市城中区总寨镇中心 卫生院

2021 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、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 2021 年度部门 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 2021 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 2020 年底，全额补助事业编制 42 人，其中：实有在职在编人员 41 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2021 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	
3	
.....	

此表为空表

第二部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2021 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	755.41	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	1404	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	83.09
		九. 卫生健康支出	2026.22
		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	50.09
本 年 收 入 合 计	2159.41	本 年 支 出 合 计	2159.41
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	2159.41	支 出 总 计	2159.41

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 区总寨镇中 心卫生院	2159.4 1		755. 41			1404				

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	2159.41	755.41	1404			
208	社会保障 和就业支 出	83.09	83.09				
20805	行政事业 单位养老 支出	82.26	82.26				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	52.11	52.11				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	26.06	26.06				
2080599	其他行政 事业单位	4.09	4.09				

	养老支出						
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	2026.22	622.22	1404			
21003	基层医疗卫生机构	1965.04	561.04	1404			
2100302	乡镇卫生院	1965.04	561.04	1404			
21011	行政事业单位医疗	61.18	61.18				
2101102	事业单位医疗	27.79	27.79				
2101103	公务员医疗补助	33.39	33.39				
221	住房保障支出	50.09	50.09				
22102	住房改革支出	50.09	50.09				
2210201	住房公积金	50.09	50.09				

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	755.41	一、本年支出	755.41	755.41	
（一）一般公共预算拨款	755.41	（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	83.09	83.09	
		（八）卫生健康支出	622.22	622.22	
		（九）住房保障支出	50.09	50.09	
		二、结转下年			
收 入 总 计	755.41	支 出 总 计	755.41	755.41	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2021 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	755.41	755.41	
208			社会保障和就业支出	83.09	83.09	
	05		行政事业单位养老支出	82.26	82.26	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.11	52.11	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	26.06	26.06	
		99	其他行政事业单位养老支出	4.09	4.09	
	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
		99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	622.22	622.22	
	03		基层医疗卫生机构	561.04	561.04	
		02	乡镇卫生院	561.04	561.04	
	11		行政事业单位医疗	61.18	61.18	
		02	事业单位医疗	27.79	27.79	
		03	公务员医疗补助	33.39	33.39	
221			住房保障支出	50.09	50.09	
	02		住房改革支出	50.09	50.09	
		01	住房公积金	50.09	50.09	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	755.41	719.59	35.82
301		工资福利支出	714.84	714.84	
	01	基本工资	141.48	141.48	
	02	津贴补贴	175.54	175.54	
	07	绩效工资	208.21	208.21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	52.11	52.11	
	09	职业年金缴费	26.06	26.06	
	10	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	
	11	公务员医疗补助缴费	33.39	33.39	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	50.09	50.09	
302		商品和服务支出	35.82		35.82
	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	8.44		8.44
	29	福利费	0.12		0.12
	99	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303		对个人和家庭的补助	4.75	4.75	
	01	离休费			
	02	退休费	4.09	4.09	
	03	退职（役）费			
	07	医疗费补助	0.66	0.66	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数	2021 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	
0.8					0.8	0.8					0.8

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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 2021 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 2021 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2021年收支总预算2159.41万元。

二、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2021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2021年收入预算2159.41万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入755.41万元，占35%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入1404万元，占65%；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2021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2021年支出预算2159.41万元，其中：基本支出755.41万元，占35%；项目支出1404万元，占65%；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2021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 2021 年财政拨款收支总预算 755.41 万元，比上年减少 70.46 万元，主要是项目支出减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 755.41 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 83.09 万元，卫生健康支出 622.22 万元，住房保障支出 50.09 万元。

五、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2021 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 2021 年一般公共预算当年拨款 755.41 万元，比 2020 年减少 70.46 万元，主要是项目支出减少。

（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 2021 年一般公共预算财政拨款支出 755.41 万元，社会保障和就业支出 83.09 万元，占 11%。卫生健康支出 622.22 万元，占 82.37%。住房保障支出 50.09 万元，占 6.63%。

（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 2021 年一般公共预算财政

拨款基本支出 755.41 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）2021 年预算数 52.11 万元，比 2020 年减少 14.35 万元，主要是人员缴费基数比例降低。

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）2021 年预算数 26.06 万元，比 2020 年减少 7.17 万元，主要是人员缴费基数比例降低。

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）2021 年预算数 4.09 万元，比 2020 年增加 2.27 万元，主要是退休人员统外工资上调。

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）2021 年预算数 0.83 万元，比 2020 年减少 3.33 万元，主要是生育保险缴费归医疗保险口。

5, 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2021 年预算数 561.04 万元，比 2020 年减少 44.3 万元，主要是项目支出减少。

6, 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算数 27.79 万元，比 2020 年增加 2.87 万元，主要是生育保险缴费归医疗保险口。

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）2021 年预算数 33.39 万元，比 2020 年减少 0.21

万元，主要是人员缴费基数比例降低。

8，住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数50.09万元，比2020年增加0.25万元，主要是工资上调。

六、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2021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2021年一般公共预算基本支出755.41万元，其中：

人员经费719.59万元，主要包括：基本工资141.48万元，津贴补贴175.54万元，绩效工资208.21万元，机关事业单位基本养老保险缴费52.11万元，职业年金缴费26.06万元，职工基本医疗保险缴费27.13万元，公务员医疗补助缴费33.39万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金50.09万元，对个人和家庭的补助4.75万元。

公用经费35.82万元，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8.44万元，福利费0.12万元，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2021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2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.8万元，比上年增加0万元，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，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算与上年一致。

八、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2021 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 2021 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。

2021 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，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。

（二）政府采购安排情况。

2021 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 915 万元，其中：政府采购货物预算 890 万元、政府采购工程预算 20 万元、政府采购服务预算 5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 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 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。

2021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6个，预算金额1404万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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	1404							
专用医疗设备购置	630	改善辖区患者就医质量	满意度指标	服务对象满意度指标	改善辖区患者就医质量	定性	高中低	台
办公设备	174	提升卫生院办公效率	效益指标	可持续发展指标	提升卫生院办公效率	定性	高中低	批
印刷品	86	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	高中低	批
大型修缮	92	完善卫生院基础设施建设	效益指标	经济效益指标	完善卫生院基础设施建设	定性	高中低	元/年
车辆保险	5	提升卫生院办公效率	满意度指标	服务对象满意度指标	提升卫生院办公效率	定性	高中低	元/年
药品购进	417	完成全年药品采购	产出指标	效果指标	开展医疗服务	定性	高中低	批

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。

（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。