

西宁市城中区沈家寨
中心卫生院

2019 年度部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区沈家寨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 西宁市城中区沈家寨中心卫生院 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、部门项目支出表

第三部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能为基本医疗、十五项基本公共卫生服务、计划生育和乡村一体化管理等工作任务。

(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：西宁市城中区沈家寨中心卫生院。

(三) 人员构成

全额补助事业编制 40 人、其中：实有在职人数：事业 40 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院部门 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	
3	

第二部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院部门 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	637.69	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	637.69	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	234				
三、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	85.88	85.88	
		九. 卫生健康支出	735.98	735.98	
		十、住房保障支出	49.83	49.83	
本 年 收 入 合 计	871.69	本 年 支 出 合 计	871.69	871.69	

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				
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.56	73.56	
208	05	06 机关事业单位职业年金缴费支出			
208	05	99 其他行政事业单位离退休支出	2.64	2.64	
208	11	99 其他残疾人事业支出	6.0	6.0	
208	27	02 财政对工伤保险基础的补助	1.84	1.84	
208	27	03 财政对生育保险基金的补助	1.84	1.84	
210	03	02 乡镇卫生院	448.20	448.20	
210	11	02 事业单位医疗	22.07	22.07	
210	11	03 公务员医疗补助	31.71	31.71	
221	02	01 住房公积金	44.14	44.14	
221	02	03 购房补贴	5.69	5.69	
		合 计	637.69	637.69	

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	637.69	637.69	
301		工资福利支出	589.49	589.49	
	1	基本工资	132.35	132.35	
	2	津贴补贴	251.02	251.02	
	3	机关事业单位养老保险缴费	73.56	73.56	
	4	医疗保险（补助）缴费	51.5	51.5	
	5	其他社会保障缴费	9.68	9.68	
	6	住房公积金	44.14	44.14	
	7	其他工作福利支出	27.24	27.24	
302		商品和服务支出	37.47		37.47

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				
	1	办公费	3.2		3.2
	2	水费	2.0		2.0
	3	电费	2.0		2.0
	4	差旅费	8.0		8.0
	5	维修费	4.0		4.0
	6	培训费	8.0		8.0
	7	公务接待费	0.8		0.8
	8	其他商品和服务支出	1.99		1.99
	9	工会经费	7.36		7.36
	10	福利费	0.12		0.12
303		对个人和家庭的补助	10.73	10.73	
	1	离休费			
208	2	退休费	8.33	8.33	
208	3	医疗费补助	2.28	2.28	
208	4	奖励金	0.12	0.12	

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	0.8		0.8			

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			
			0		

我部门无政府基金收入。

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	637.69	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	637.69	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	85.88
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	735.98
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	234	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	49.83
本 年 收 入 合 计	871.69	本 年 支 出 合 计	871.69
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	871.69	支 出 总 计	871.69

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				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	871.69		637.69				234			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56		73.56							
208	27	02	工伤保险	1.84		1.84							
208	27	03	生育保险	1.84		1.84							
210	03	02	工资福利支出	383.37		383.37							
			基本工资	132.35		132.35							
			津贴补贴	251.02		251.02							
			其他工资福利支出	18.39		18.39							
			未休假工资报酬	8.85		8.85							
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	22.07		22.07							
210	11	03	公务员医疗补助缴费	29.43		29.43							
221	02	01	住房公积金	44.14		44.14							
208	11	99	残疾人就业保障金	6		6							
210	03	02	商品和服务支出	37.47		37.47							
			办公费	3.2		3.2							
			水费	2		2							
			电费	2		2							
			差旅费	8		8							
			维修费	4		4							

			培训费	8		8								
			公务接待	0.8		0.8								
			工会经费	7.36		7.36								
			其他商品和服务支出	1.99		1.99								
			福利费	0.12		0.12								
210	03	02	奖励金	0.12		0.12								
210	11	02	离退休	8.33		8.33								
210	11	03	公务员医疗补助	2.28		2.28								
210	03	02	大型修缮	24							24			
210	03	02	办公设备购置	60							60			
210	03	02	专用设备购置	150							150			

部门公开表 8

部门支出总表

单位: 万
元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			总合计:	871.69	637.69			234		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	73.56	73.56					
208	27	02	工伤保险	1.84	1.84					
208	27	03	生育保险	1.84	1.84					
210	03	02	工资福利支出	383.37	383.37					
			基本工资	132.35	132.35					
			津贴补贴	251.02	251.02					
			其他工资福利支出	18.39	18.39					
			未休假工资报酬	8.85	8.85					
			其他工资福利支出							
210	11	02	职工基本医疗保险缴费	22.07	22.07					
210	11	03	公务员医疗补助缴费	29.43	29.43					
221	02	01	住房公积金	44.14	44.14					
208	05	06	职业年金缴费							
208	11	99	残疾人就业保障金	6	6					
210	03	02	商品和服务支出	37.47	37.47					

		办公费	3.2	3.2					
		水费	2	2					
		电费	2	2					
		差旅费	8	8					
		维修费	4	4					
		培训费	8	8					
		公务接待费	0.8	0.8					
		其他商品和服务支出	7.48	7.48					
		职工教育经费	1.99	1.99					
210	03	02 奖励金	0.12	0.12					
210	11	02 离退休公务员医疗补助	2.28	2.28					
208	05	99 其他对个人和家庭的补助支出	8.33	8.33					
210	03	02 大型修缮	24				24		
210	03	02 办公设备购置	60				60		
210	03	02 专用设备购置	150				150		

部门公开表 9

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源									
				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	234						234			
210	03	02 大型修缮	24							24			
210	03	02 办公设备购置	60							60			
210	03	02 专用设备购置	150							150			

第三部分西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院部门 2019 年财政拨款收支总预算 637.69 万元。收入包括：一般公共预算拨款 637.69 万元，支出包括：社会保障就业支出 85.88 万元. 卫生健康支出 501.98 万元，住房保障支出 49.83 万元。

二、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 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。

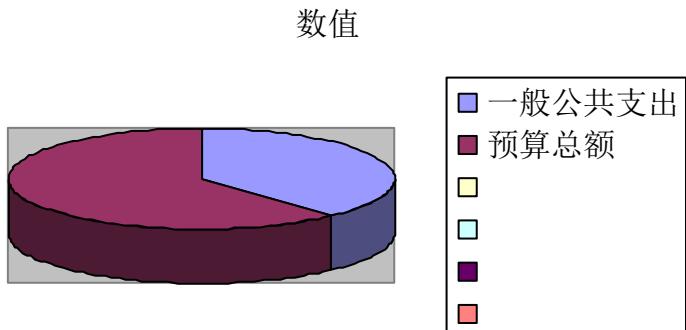
西宁市城中区沈家寨中心卫生院部门 2019 年一般公共预算当年拨款 637.69 万元，比 2018 年减少 54.88 万元，主要是在职人员减少，目标奖未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出 637.69 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、210（类）03（款）02（项）一般公共预算 2019 年预算数为 637.69 万元，比 2018 年减少 54.88 万元，增长 7.92%。主要是在职人员减少，目标奖未纳入预算。



三、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年一般公共预算基本支出 637.69 万元，其中：

人员经费 600.22 万元，主要包括：基本工资 132.35 万元、津贴补贴 251.02 万元、机关事业单位养老保险缴费 73.56 万元、医疗保险缴费 51.5 万元、其他社会补助缴费 9.68 万元、住房公积金 44.14 万元、其他工资福利支出 27.24 万元. 对个人和家庭的补助 10.73 万元。

公用经费 37.47 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、维修费 4 万元、培训费 8 万元。公务接待费 0.8 万元、工会经费 7.36、福利费 0.12 万元、其他商品和服务支出 1.99 万元。

四、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年“三公”经费预算

数为 0.8 万元，比 2018 年减少 0.06 万元，其中：公务接待费 0.8 万元，减少 0.06 万元。

五、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

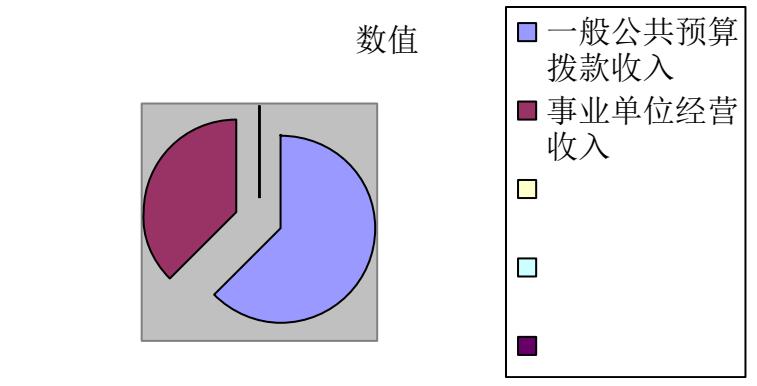
我部门 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区沈家寨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、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：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年收支总预算 871.69 万元。

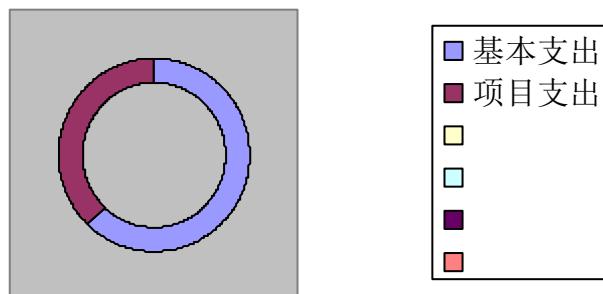
七、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年收入预算 871.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 637.69 万元，占 73.15%；事业单位经营收入 234 万元，占 26.85%。



八、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2019 年支出预算 871.69 万元，其中：基本支出 637.69 万元，占 73.15%；项目支出 234 万元，占 26.85%。



九、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院项目支出预算情况的说明

1、210（类）03（款）02（项）乡镇卫生院 2019 年预算数为 234 万元，比 2018 年减少 88.6 万元，减少 27.46%。主要是项目增减少，经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我部门为财政拨款事业单位无机关运行经费

（二）政府采购情况。

2019 年西宁市城中区沈家寨中心卫生院政府采购预算总额 234 万元，其中：政府采购货物预算 234 万元、政府采购工程预算 100 万元、政府采购服务预算 134 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 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 2 辆，其中，其他用车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城中区沈家寨中心卫生院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款零元

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) 附属单位缴款: 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。

(五) 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。

(六) 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、

开展日常工作的基本支出。

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) 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。

(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) “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。