

附件 1

西宁市城中区沈家寨中心 卫生院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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 2021 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 39 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 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位：无

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 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	659.72	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	823.71	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	88.14
		九. 卫生健康支出	1353.57
		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	41.72
本 年 收 入 合 计	1483.43	本 年 支 出 合 计	<u>1483.43</u>
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1483.43	支 出 总 计	1483.43

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	1483.4 3		659. 72			823.71				

支出总表

部门公开表 3

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		1483.4 3	659.7 2	823. 71			
208	社会保障和就业支出	88.14	88.14				
20805	行政事业单位养老支 出	87.45	87.45				
208050 5	机关事业单位基本养 老支出	45.07	45.07				
208050 6	机关事业单位职业年 金支出	22.53	22.53				
208059 9	其他行政事业单位医 疗支出	19.85	19.85				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.70	0.70				
208999 9	其他社会保障和就业 支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	1353.5 7	529.8 6	823. 71			
21003	基层医疗卫生机构	1300.2 8	476.5 7	823. 71			
210030 2	乡镇卫生院	1300.2 8	476.5 7	823. 71			
21011	行政事业单位医疗	53.29	53.29				
210110 2	事业单位医疗	25.48	25.48				

210110 3	公务员医疗补助	27.81	27.81				
221	住房保障支出	41.72	41.72				
22102	住房改革支出	41.72	41.72				
221020 1	住房公积金	41.72	41.72				

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	659.72	一、本年支出	659.72	659.72	
(一) 一般公共预算拨款	659.72	(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	88.14	88.14	
		(八) 卫生健康支出	529.86	529.86	
		(九) 住房保障支出	41.72	41.72	
		二、结转下年			
收 入 总 计	659.72	支 出 总 计	659.72	659.72	

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			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	659.72	659.72	
208			社会保障和就业支出	88.14	88.14	
	05		行政事业单位养老支出	87.45	87.45	
		05	机关事业单位基本养老支出	45.07	45.07	
		06	机关事业单位职业年金支出	22.53	22.53	
		99	其他行政事业单位医疗支出	19.85	19.85	
	99		其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
		99	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210			卫生健康支出	529.86	529.86	
	03		基层医疗卫生机构	476.57	476.57	
		02	乡镇卫生院	476.57	476.57	
	11		行政事业单位医疗	53.29	53.29	
		02	事业单位医疗	25.48	25.48	
		03	公务员医疗补助	27.81	27.81	
221			住房保障支出	41.72	41.72	
	02		住房改革支出	41.72	41.72	
		01	住房公积金	41.72	41.72	

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			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	659.72	627.82	31.90
301			工资福利支出	605.09	605.09	
	01		基本工资	124.91	124.91	
	02		津贴补贴	133.36	133.36	
	07		绩效工资	186.40	186.40	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	45.07	45.07	
	09		职业年金缴费	22.53	22.53	

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				
	10	职工基本医疗保险缴费	22.60	22.60	
	11	公务员医疗补助缴费	27.81	27.81	
	12	其他社会保障缴费	0.70	0.70	
	13	住房公积金	41.72	41.72	
302		商品和服务支出	31.90		31.90
	01	办公费	2.88		2.88
	05	水费	1.80		1.80
	06	电费	1.80		1.80
	11	差旅费	7.20		7.20
	16	培训费	6.48		6.48
	17	公务接待费	0.72		0.72
	28	职工经费	7.04		7.04
	29	福利费	0.11		0.11
	99	其他商品和服务支出	3.87		3.87
303		对个人和家庭的补助	22.73	22.73	
	02	退休费	19.85	19.85	
	07	医疗费补助	2.88	2.88	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数				2021 年预算数			
合	因公	公务用车购置及运行费	公	合	因公	公务用车购置及运行费	公务接

计	出国 (境) 费用	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	务接 待费	计	出国 (境) 费用	小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 费	待费
0.72					0.72	0.72					0.72

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	0	0	0

注：本单位无政府基金预算支出

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 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 659.72 万元、事业单位经营收入 823.71 万元等；支出包括：（社会保障就业支出 88.14 万元、卫生健康支出 1253.57 万元，住房保障支出 41.72 万元）。西宁市城中区西宁市城中区沈家寨

中心卫生院部门 2021 年收支总预算 1483.43 万元。

二、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年收入预算 1483.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 659.72 万元，占 44.47%；事业单位经营收入 823.71 万元，占 55.53%；

三、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年支出预算 1483.43 万元，其中：基本支出 659.72 万元，占 44.47%；项目支出 823.71 万元，占 55.53%；

四、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年财政拨款收支总预算 659.72 万元，比上年增加 47.12 万元，主要是（2021 年新进 3 个在职人员）。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 659.72 万元，主要包括：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.07 万元、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 22.53 万元、2080599 其他行政事业单位离退休支出 19.85 万元、2089999 其他社会保障和就业支出支出 0.7 万元、2101102 事业单位医疗支出 25.48 万元、2101103 公务员医疗补助支出 27.81 万元、2210201 住房公积金支出 41.72 万元、2100302 基

本工资支出 476.57 万元、

五、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 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。

西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款 659.72 万元，比上年增加 47.12 万元，主要是（2021 年新进事业在职 3 人）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

208 社会保障和就业支出 88.14 万元，占 13.36%；210 卫生健康支出 529.86 万元，占 80.31%；221 住房保障支出 41.72 万元，占 6.33%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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 年预算数为 45.07 万元，比上年减少 10.08 万元，下降 18.27%，主要是养老保险缴纳比例下调。

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 年预算数为 22.53 万元，比上年减少 5.05 万元，下降 18.3%，主要原因是比例下调。

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 年预算数为 19.85 万元，

比上年增加 9.35 万元，增加 89%，主要原因是退休人员统筹外工资上调。

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年预算数为 0.70 万元，比上年减少 2.76 万元，下降 79.8%，主要原因是本年度生育保险统一归入医疗保险。

5、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2021年预算数为 476.57 万元，比上年增加 68.19 万元，增加 16.7%，主要原因是人员工资上调。

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年预算数为 35.48 万元，比上年增加 4.8 万元，增加 23.2%，主要原因是退休人员的医保单位部分归入本项目，上年度在公务员医疗补助中。

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年预算数为 27.81 万元，比上年减少 2.51 万元，减少 8.3%，主要原因是本年度退休人员的医保单位部分归入事业单位医疗补助中，上年度在公务员医疗补助中。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为 41.72 万元，比上年增加 0.36 万元，增加 0.87%，主要原因是本年度工资增长。

六、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 659.72 万元，其中：

人员经费 627.82 万元，主要包括：基本工资 124.91 万元，津贴补贴 133.36 万元；

公用经费 31.90 万元，主要包括：办公费 2.88 万元、水费 1.8 万元、电费 1.8 万元、差旅费 7.2 万元、培训费 6.48 万元。公务接待费 0.72 万元、工会经费 7.04 万元、福利费 0.11 万元、其他商品和服务支出 3.87 万元。

七、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.72 万元，无增减，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 0.72 万元，无增减。

八、关于西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院 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 年西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城中区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 823.71 万元,其中:政府采购货物预算 401.37 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 422.34 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,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 2 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 0 台(套)。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年西宁市城中区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 9 个,预算金额 823.71 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			
委托业务	422.34	委托村站进行基本公共卫生服务	产出指标	数量指标	职业健康检查人次		90	人次
老年体检	20	健康检查人次达到	产出指标	数量指标	职业健康检查人次		90	人次

		95%以上						
宣传费	27	宣传公共卫生常识,提高健康意识	满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生宣传率		90	批
业务运转费(药品卫材)	143.67	购入药品和卫材更好的服务患者	效益指标	社会效益指标	提高 30%		60	批
医疗设备	117.30	购入医疗设备,提高医疗水平	效益指标	可持续发展指标	提高 20%		50	台
单位管理费	10	水电暖邮等,保障单位正常运转的必要支出	效益指标	经济效益指标	降低 20%		65	元/年
其他商品	19.81	业务发展需要	满意度指标	服务对象满意度指标	提高 30%		60	元/年
维修	13.1	救护车及公务用车检修与保养费,保证车辆在春运转,及时救治患者,污水处理站维护,保持良好环境	效益指标	经济效益指标	降低 20%		40	元/年
办公设备购置	50.5	提高办公能力	效益指标	可持续发展指标	提高 20%		40	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。如医疗收入等。

(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。

三、支出科目类

(一) **一般公共服务**:指西宁市城中区西宁市城中区沈家寨中心卫生院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。