

西宁市湟中区田家寨中心卫生院

2026年单位预算

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职能

二、机构设置

## **第二部分 单位预算表**

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

九、国有资本经营预算支出情况表

## **第三部分 单位预算情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职能

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办区卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

## 二、机构设置

我单位内设机构14个，具体为：职能管理科室5个：综合办公室、医务科、护理部、财务医保科、公共卫生科；业务科室9个：综合门诊部、综合住院部、口腔科、中医科、妇产科、功能检查科、检验科、放射科、中西药房。

## 第二部分 单位预算表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	950.14	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	592.66	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	113.66
九、其他收入	412.86	九、卫生健康支出	1,772.37
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	69.63

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,955.66	本年支出合计	1,955.66
上年结转		结转下年	
收入总计	1,955.66	支出总计	1,955.66

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

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	国有资本经营 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	1,955.66		950.14				592.66				412.86
034-西宁市湟中区卫生健康局	1,955.66		950.14				592.66				412.86
034014-西宁市湟中区田家寨中 心卫生院	1,955.66		950.14				592.66				412.86

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

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	1,955.66	850.14	1,105.52			
208	社会保障和就业支出	113.66	113.66				
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69				
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60				
210	卫生健康支出	1,772.37	666.85	1,105.52			
21003	基层医疗卫生机构	1,708.68	603.16	1,105.52			
2100302	乡镇卫生院	1,608.68	603.16	1,005.52			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00		100.00			
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69				
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55				
2101103	公务员医疗补助	35.14	35.14				
221	住房保障支出	69.63	69.63				
22102	住房改革支出	69.63	69.63				
2210201	住房公积金	69.63	69.63				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	950.14	一、本年支出	950.14	950.14		
一般公共预算拨款收入	950.14	(一) 一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		(三) 国防支出				
		(四) 公共安全支出				
		(五) 教育支出				
		(六) 科学技术支出				
		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	113.66	113.66		
		(九) 卫生健康支出	766.85	766.85		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	69.63	69.63		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	950.14	<b>支出总计</b>	950.14	950.14		

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	950.14	850.14	100.00
208	社会保障和就业支出	113.66	113.66	
20805	行政事业单位养老支出	110.06	110.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.37	73.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.69	36.69	
20899	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.60	3.60	
210	卫生健康支出	766.85	666.85	100.00
21003	基层医疗卫生机构	703.16	603.16	100.00
2100302	乡镇卫生院	603.16	603.16	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	100.00		100.00
21011	行政事业单位医疗	63.69	63.69	
2101102	事业单位医疗	28.55	28.55	
2101103	公务员医疗补助	35.14	35.14	
221	住房保障支出	69.63	69.63	
22102	住房改革支出	69.63	69.63	
2210201	住房公积金	69.63	69.63	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	850.14	841.53	8.61
301	工资福利支出	841.53	841.53	
30101	基本工资	175.48	175.48	
30102	津贴补贴	174.00	174.00	
30107	绩效工资	245.07	245.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.37	73.37	
30109	职业年金缴费	36.69	36.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.55	28.55	
30111	公务员医疗补助缴费	35.14	35.14	
30112	其他社会保障缴费	3.60	3.60	
30113	住房公积金	69.63	69.63	
302	商品和服务支出	8.61		8.61
30228	工会经费	8.61		8.61

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

单位：万元

上年预算数					2026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	

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市湟中区田家寨中心卫生院

单位：万元

功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2026年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 第三部分 单位预算情况说明

### 一、单位收支预算情况的总体说明

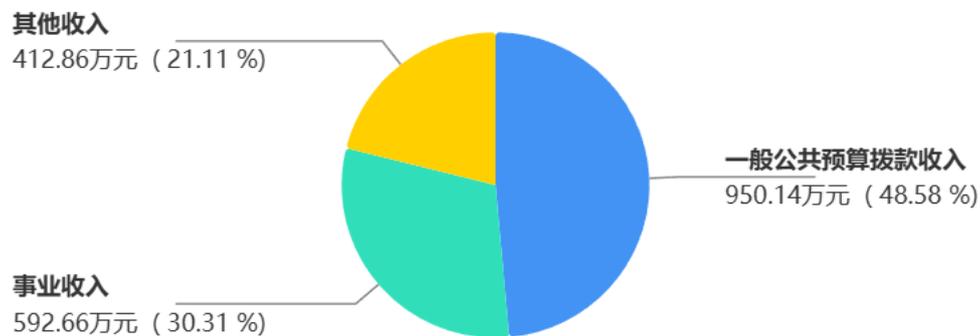
按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入950.14万元、事业收入592.66万元、其他收入412.86万元；支出包括：社会保障和就业支出113.66万元、卫生健康支出1,772.37万元、住房保障支出69.63万元。

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年收支总预算1,955.66万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年收入预算1,955.66万元，其中：一般公共预算拨款收入950.14万元，占48.58%；事业收入592.66万元，占30.30%；其他收入412.86万元，占21.11%。

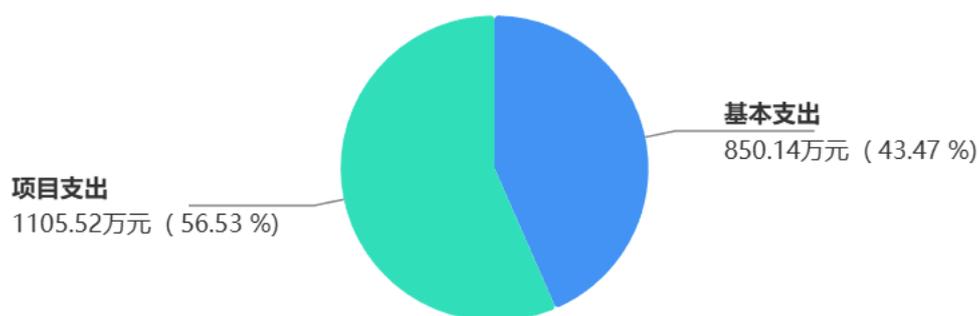
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年支出预算1,955.66万元，其中：基本支出850.14万元，占43.47%；项目支出1,105.52万元，占56.53%。

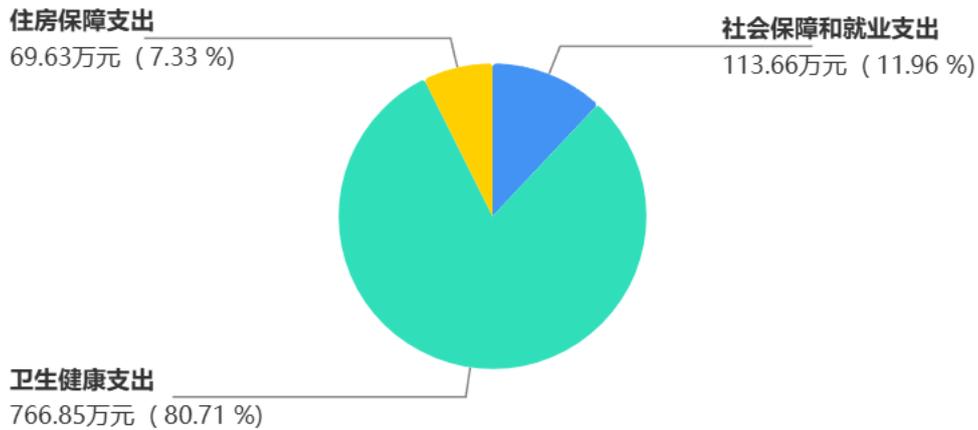
2026年支出预算构成图



### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年财政拨款收支总预算950.14万元，比上年增加171.85万元，主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，2026年医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金100万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入950.14万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出113.66万元，卫生健康支出766.85万元，住房保障支出69.63万元。

## 2026年财政拨款预算支出

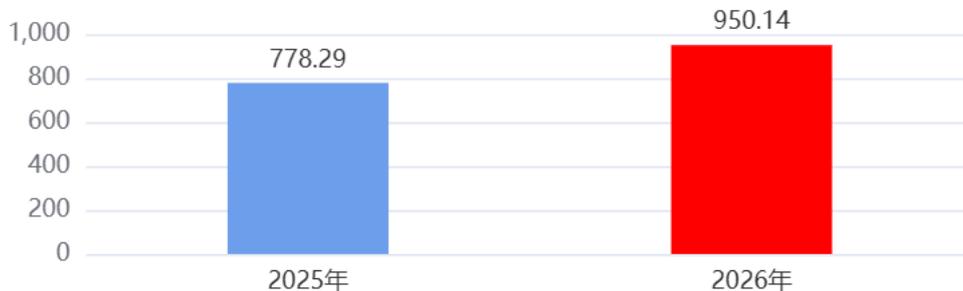


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年一般公共预算当年拨款950.14万元，比上年增加171.85万元，主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，2026年医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金100万元。

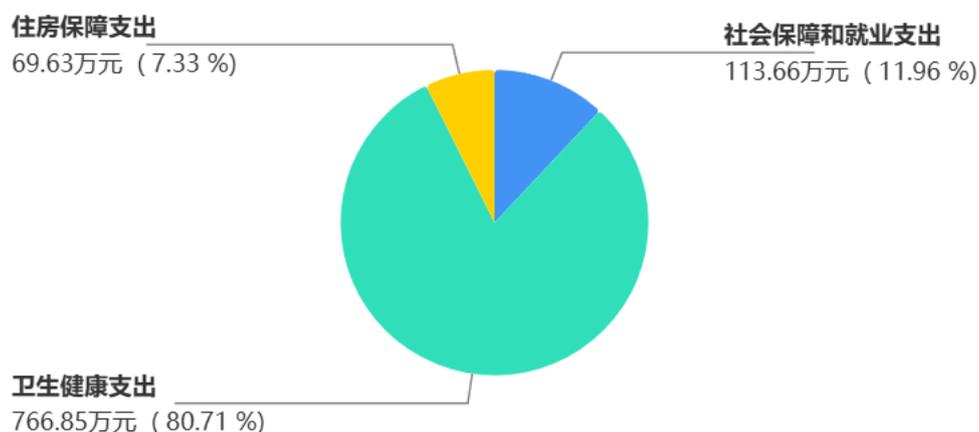
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出113.66万元，占11.96%；卫生健康（类）支出766.85万元，占80.71%；住房保障（类）支出69.63万元，占7.33%。

2026年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

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）2026年预算数为73.37万元，比上年增加6.96万元，增长10.48%。主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，导致机关事业单位基本养老保险缴费基数增高。

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）2026年预算数为36.69万元，比上年增加3.48万元，增长10.48%。主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，导致机关事业单位职业年金缴费基数增高。

3、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）2026年预算数为3.60万元，比上年增加0.82万元，增长29.50%。主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，导致其他社会保障和就业支出缴费基数增高。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2026年预算数为603.16万元，比上年增加48.77万元，增长8.80%。主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，人员经费增加。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）2026年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是2026年医疗服务与能力提升（医疗卫生机构能力建设）补助资金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为28.55万元，比上年增加2.72万元，增长10.53%。主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，导致事业单位医疗保险缴费基数增加。

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）2026年预算数为35.14万元，比上年增加3.35万元，增长10.54%。主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，导致公务员医疗补助缴费基数增高。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为69.63万元，比上年增加5.75万元，增长9.00%。主要是在编及同工同酬人员工资调增，在编人员调出1名，新考入2名，导致住房公积金缴存基数增高。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年一般公共预算基本支出850.14万元，其中：

**人员经费** 841.53万元，主要包括：基本工资175.48万元，津贴补贴174.00万元，绩效工资245.07万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.37万元，职业年金缴费36.69万元，职工基本医疗保险缴费28.55万元，公务员医疗补助缴费35.14万元，其他社会保障缴费3.60万元，住房公积金69.63万元；

**公用经费** 8.61万元，主要包括：工会经费8.61万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2026年“三公”经费预算与上年持平。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2026年没有使用国有资本经营预算的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2026年西宁市湟中区田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。**

2026年西宁市湟中区田家寨中心卫生院政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2026年1月底，西宁市湟中区田家寨中心卫生院共有车辆8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8辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

2026年西宁市湟中区田家寨中心卫生院计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备0台（套）。

## **（四）委托业务费情况说明。**

2026年西宁市湟中区田家寨中心卫生院单位委托业务费财政拨款预算0.00万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：本单位无委托业务费财政拨款预算。

## **（五）绩效目标设置情况。**

2026年西宁市湟中区田家寨中心卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额1,105.52万元。

### 单位预算项目支出绩效目标公开表

单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度量单 位	分值权重	
											其中：预算执 行率权重10%	
合计-	-	-	1,105.52									
034014-西宁市湟中 区田家寨中心卫生院	63012226T00000001918 2026年医疗服务与能力 提升（医疗卫生机构能 力建设）补助资金	3-特定目标类	100.00	进一步健全中医药服务体系， 提升中藏医医疗机构服务水平， 加强重点科室建设，加大卫 生健康人才培养培训力度，专 科医师规范化培训，提高医疗 机构高原病诊疗能力，更好的 满足高原地区居民的诊疗服务 需求。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招 收完成率	≥	90	%		15
						质量指标	卫生健康人才培养合格 率	≥	90	%	20	
						时效指标	基层医疗卫生机构平均 住院日	≥	90	%	15	
					效益指标	社会效益	向外转正率	定性	较上年 降低		15	
						可持续影响	中医药服务能力	定性	持续提 高		15	
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10
	63012226T00000003090 事业支出	3-特定目标类	1,005.52	通过医疗服务，为患者提供更 加便捷、高效的医疗服务，保 障医院正常运营，职工收入稳 定，提高医院知名度，继续开 展新业务，加强中医特色治疗 。	产出指标	数量指标	职工人数	0	80	人		20
						质量指标	药品、卫生材料采购合 格率	0	100	%	15	
						时效指标	资金支付及时性	≥	98	%	15	
					效益指标	社会效益	辖区居民健康改善率	定性	95		15	
						可持续影响	医疗服务能力提升程度	定性	95		15	
						满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	95	%	10

## 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。

（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、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）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）：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无。