

西宁市湟中区 大才回族乡卫生院

2022 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
- 三、单位预算单位构成

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

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

(一) 提供公共卫生服务

1. 落实农村居民健康档案管理及服务。
2. 普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3. 规范预防接种服务，执行国家免疫规划。
4. 及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
5. 开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
6. 开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理健康指导。
7. 对辖区内 65 岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
8. 对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
9. 对辖区内重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
10. 协助处理辖区内突发公共卫生事件。

11. 对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生、以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（二）提供基本医疗服务

1. 使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难病症进行恰当的处理与转诊。承担乡村现场急救救护，转诊服务和康复服务。

2. 临床科室重点设置内科，外科，妇产科，儿科，中医科等，加强急诊急救等建设。

3. 健全消毒，隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水，污物无害处理。

4. 认真执行国家基本药物制度，执行药品集中采购和统一配送政策，实行药品零差率销售。

5. 政府有关单位批准的其他适宜的医疗服务。

（三）充分发挥中医药特色优势，在公共卫生和基本医疗中提供相关的中医药服务。

（四）其它职能

1. 严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

2. 深入推进乡村卫生服务一体化管理，强化乡镇卫生院对村卫生室的管理职能，在行政、人员、业务、药械、耗材、财务、和新型农村合作医疗等七个方面实行一体化管理。负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训、考核等项工作。

二、机构设置

西宁市湟中区大才回族乡卫生院是一所集医疗、急救、护理、预防保健、康复治疗、中医治疗、预防接种、基本公共卫生为一体的综合性医疗机构。内设机构 12 个，具体为：中医馆、护理部、住院部、全科医疗门诊部、妇科门诊、收款室、化验室、药房、放射科、预防接种室、公共卫生科、办公室。

三、单位预算单位构成

大才回族乡卫生院属于西宁市湟中区卫生健康局二级预算单位。

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	314.45	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		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	34.90
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	257.97
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	21.58
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	314.45	本年支出合计	314.45
上年结转		结转下年	
收入总计	314.45	支出总计	314.45

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
西宁市湟 中区大才回 族乡卫生院	314.45		314.45							

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		314.45	314.45				
208	社会保障和就业支出	34.90	34.90				
20805	行政事业单位养老支出	33.64	33.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21				
20899	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26				
210	卫生健康支出	257.97	257.97				
21003	基层医疗卫生机构	231.94	231.94				
2100302	乡镇卫生院	231.94	231.94				
21011	行政事业单位医疗	26.03	26.03				
2101102	事业单位医疗	11.69	11.69				
2101103	公务员医疗补助	14.34	14.34				
221	住房保障支出	21.58	21.58				
22102	住房改革支出	21.58	21.58				
2210201	住房公积金	21.58	21.58				

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	314.45	一、本年支出	314.45	314.45	
（一）一般公共预算拨款收入	314.45	（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	34.90	34.90	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	257.97	257.97	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			
		（十五）资源勘探工业信息等支出			
		（十六）商业服务业等支出			
		（二十）住房保障支出	21.58	21.58	
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					
收入总计	314.45	支出总计	314.45	314.45	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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				314.45	314.45	
208			社会保障和就业支出	34.90	34.90	
	05		行政事业单位养老支出	33.64	33.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.43	22.43	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.21	11.21	
	99		其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
		99	其他社会保障和就业支出	1.26	1.26	
210			卫生健康支出	257.97	257.94	
	03		基层医疗卫生机构	231.94	231.94	
		02	乡镇卫生院	231.94	231.94	
	11		行政事业单位医疗	26.03	26.03	
		02	事业单位医疗	11.69	11.69	
		03	公务员医疗补助	14.34	14.34	
221			住房保障支出	21.58	21.58	
	02		住房改革支出	21.58	21.58	
		01	住房公积金	21.58	21.58	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 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	314.45	310.85	3.60
301		工资福利支出	310.85	310.85	
	01	基本工资	56.79	56.79	
	02	津贴补贴	79.97	79.97	
	07	绩效工资	91.57	91.57	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.43	22.43	
	09	职业年金缴费	11.21	11.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	11.69	11.69	
	11	公务员医疗补助缴费	14.34	14.34	
	12	其他社会保障缴费	1.26	1.26	
	13	住房公积金	21.58	21.58	
302		商品和服务支出	3.60		3.60
	28	工会经费	3.60		3.60

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	

本单位未核定“三公”经费支出，此表为空表。

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 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			

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

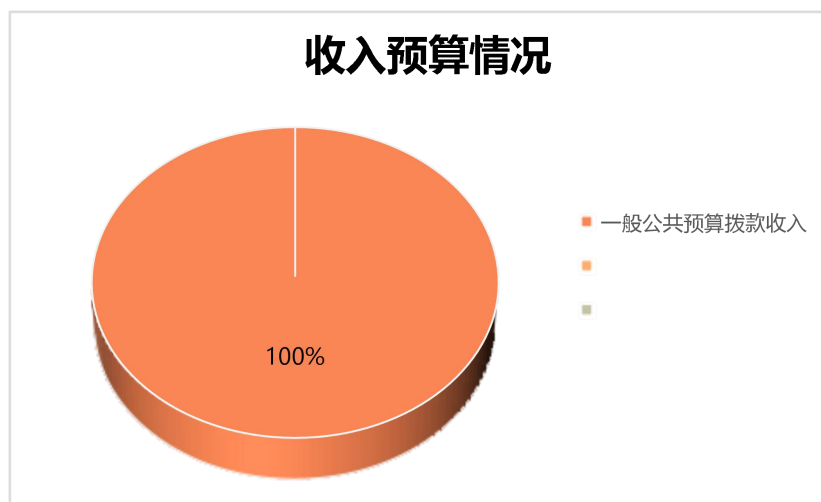
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区大才回族乡卫生院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 314.45 万元。支出包括：社会保障和就业支出 34.90 万元、卫生健康支出 257.97 万元、住房保障支出 21.58 万元。西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年收支总预算 314.45 万元。

二、关于西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年单位收入预算情况说明

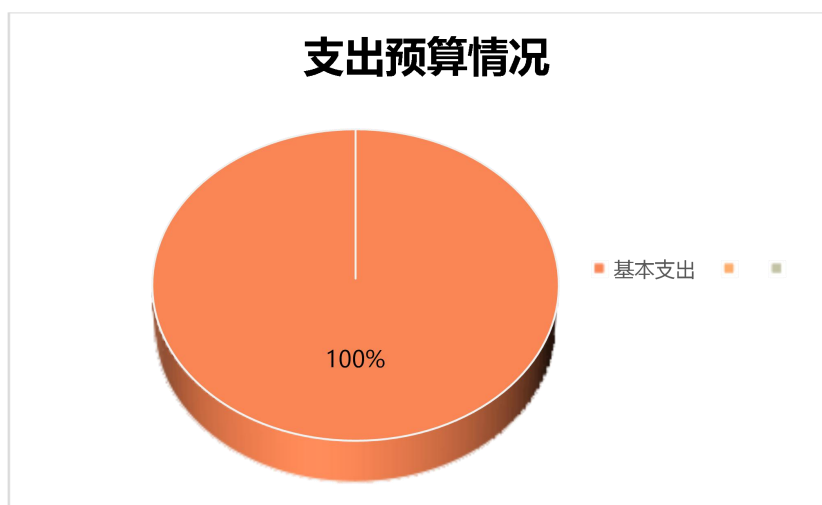
西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年收入预算 314.45 万元，其中：一般公共预算拨款收入 314.45 万元，占 100%。



三、关于西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年单位支出预算情况说明

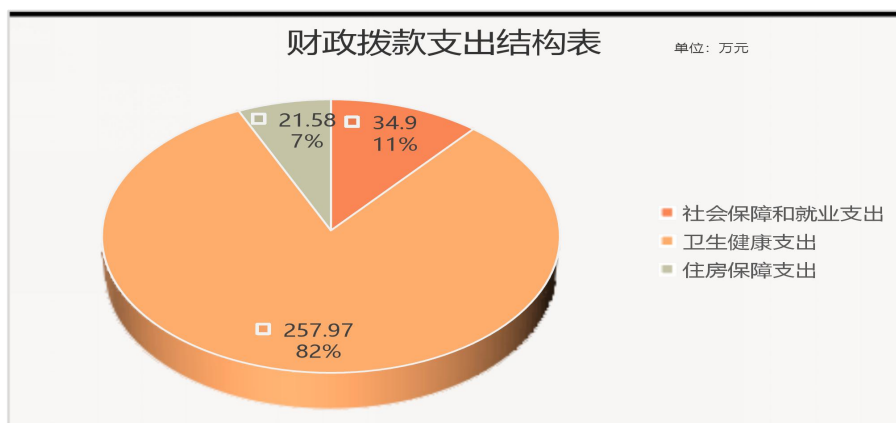
西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年支出预算 314.45

万元，其中：基本支出 314.45 万元，占 100%；项目支出 0 万元。



四、关于西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

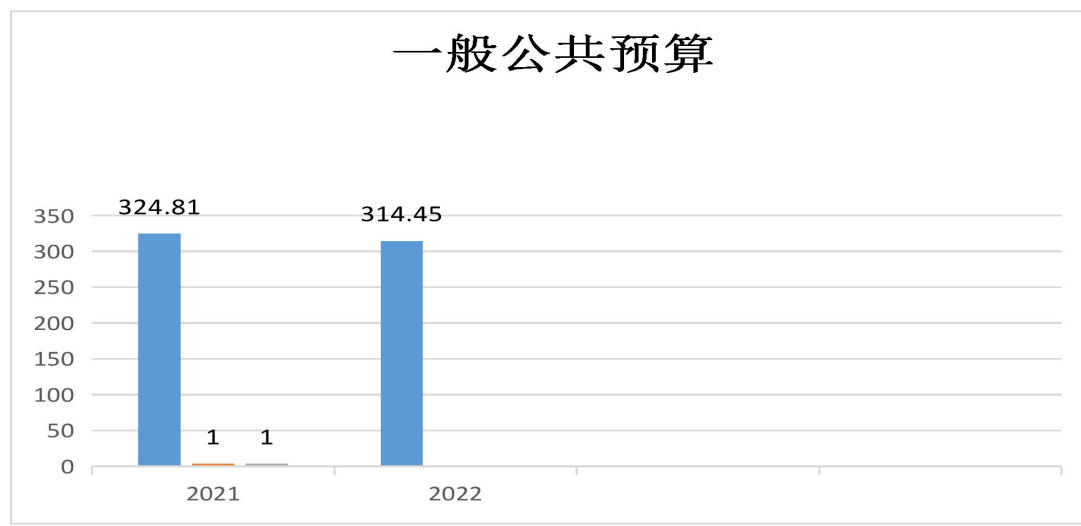
西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年财政拨款收支总预算 314.45 万元，比上年 459.72 万元减少 145.27 万元，主要是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算，2022 年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生健康局本级预算，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 314.45 万元，支出包括：一般公共服务支出 314.45 万元，社会保障和就业支出 34.90 万元，卫生健康支出 257.97 万元，住房保障支出 21.58 万元。



五、关于西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

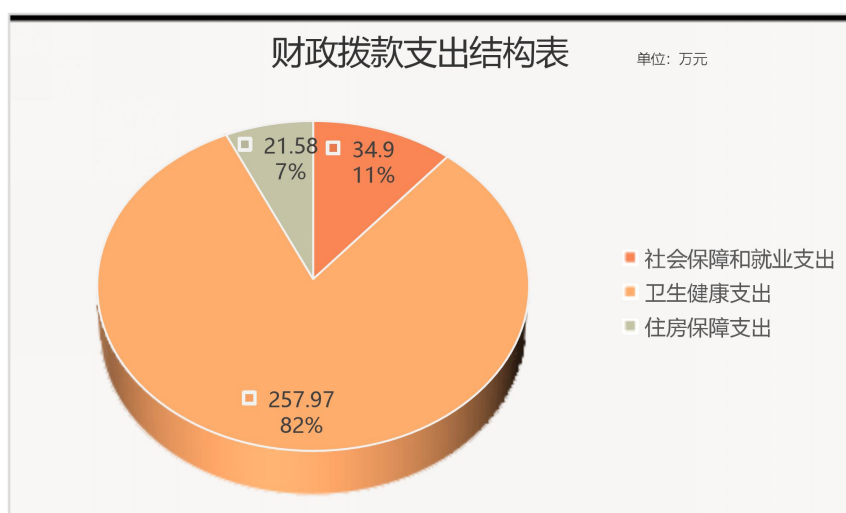
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湟中区大才回族乡卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 314.45 万元,比上年 459.72 万元减少 145.27 万元,主要是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算,2022 年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生健康局本级预算。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 34.90 万元,占总支出的 11%;卫生健康支出 257.97 万元,占总支出的 82%;住房保障支出 21.58 万元,占总支出的 7%。



(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）2022 年预算数为 22.43 万元，比上年 24.45 万元相比减少 2.02 万元，下降 8.26%。主要是人员减少。

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）2022 年预算数为 11.21 万元，比上年 12.23 万元减少 1.02 万元，下降 8.34%。主要是人员减少。

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）2022 年预算数为 1.26 万元，比上年 1.18 万元增加 0.08 万元，增长 6.78%。主要是本年失业保险纳入预算。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算数为 231.94 万元，比上年 254.78 万元减

少 22.84 万元，下降 8.97%。主要是人员减少。

5、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数为 0 万元，比上年 114.95 万元减少 114.95 万元，主要原因是 2021 年基本公共卫生服务补助资金指标纳入本单位预算，2022 年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生健康局本级预算。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数为 11.69 万元，比上年 12.8 万元相比减少 1.11 万元，下降 8.68%，主要是人员减少。

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）2022 年预算数为 14.34 万元，比上年 15.7 万元相比减少 1.36 万元，下降 8.67%，主要是人员减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 21.58 万元，比上年 23.62 万元减少 2.04 万元，下降 8.64%，主要是人员减少。

六、关于湟中区大才回族乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

湟中区大才回族乡卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 314.45 万元，其中：

人员经费 310.85 万元，主要包括：基本工资 56.79 万元，津贴补贴 79.97 万元，绩效工资 91.57 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 22.43 万元，职业年金缴费 11.21 万元；职工基本

医疗保险缴费 11.69 万元，公务员医疗补助缴费 14.34 万元，其他社会保障缴费 1.26 万元，住房公积金 21.58 万元。

公用经费 3.6 万元，主要包括：工会经费 3.6 万元。

七、关于湟中区大才回族乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区大才回族乡卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 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 万元，增加 0 万元。

八、关于湟中区大才回族乡卫生院 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

本单位无政府性基金预算支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市湟中区大才回族乡卫生院为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市湟中区大才回族乡卫生院无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，湟中区大才回族乡卫生院所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年大才回族乡卫生院无实行绩效管理的项目。

单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			

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单位经费拨款、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：指事业单位从主管单位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、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）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：归口管理的行政单位离退休反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

（二）社会保障就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：事业单位离退休反映实行管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）社会保障就业（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）：机关事业单位基本养老保险缴费支出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。

（四）社会保障就业（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）：机关事业单位职业年金缴费支出反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（五）社会保障就业（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）：其他行政事业单位养老支出反映除行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险金的补助、对机关事业单位职业年金的补助以外的用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：

综合医院反映卫生和计划生育、中医单位所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县级医院的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：重大公共卫生专项反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

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

（九）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：其他卫生健康支出反映除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房改革支出（项）：住房公积金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、单位专业类名词

无单位专业类名词。