

西宁市湟中区西堡镇卫生院  
2024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

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责卫生院内部的药品和医疗器械管理工作。

（三）承担社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（四）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（五）承担区委政府及区卫生局交办的其他卫生工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构9个，具体为：公卫科、内科、中医馆、化验室、收款室、妇产科、门诊、妇幼保健科、办公室。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇卫生院

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	393.10	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	51.50
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	309.29
		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	32.31
		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	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		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	
本年收入合计	393.10	本年支出合计	393.10
上年结转		结转下年	
收入总计	393.10	支出总计	393.10

收入总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇卫生院

单位：万元

预算单位	小计	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	393.10		393.10								
西宁市湟中区卫生健 康局	393.10		393.10								
西宁市湟中区西堡镇 卫生院	393.10		393.10								

支出总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇卫生院

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	393.10	393.10				
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50				
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70				
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41				
210	卫生健康支出	309.29	309.29				
21003	基层医疗卫生机构	280.06	280.06				
2100302	乡镇卫生院	280.06	280.06				
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24				
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14				
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10				
221	住房保障支出	32.31	32.31				
22102	住房改革支出	32.31	32.31				
2210201	住房公积金	32.31	32.31				

# 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇卫生院

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	393.10	一、本年支出	393.10	393.10		
一般公共预算拨款收入	393.10	（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	51.50	51.50		
		（九）卫生健康支出	309.29	309.29		
		（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	32.31	32.31		
		（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、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						
收入总计	393.10	支出总计	393.10	393.10		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	393.10	393.10	
208	社会保障和就业支出	51.50	51.50	
20805	行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.39	33.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.70	16.70	
20899	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.41	1.41	
210	卫生健康支出	309.29	309.29	
21003	基层医疗卫生机构	280.06	280.06	
2100302	乡镇卫生院	280.06	280.06	
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	
2101102	事业单位医疗	13.14	13.14	
2101103	公务员医疗补助	16.10	16.10	
221	住房保障支出	32.31	32.31	
22102	住房改革支出	32.31	32.31	
2210201	住房公积金	32.31	32.31	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	393.10	389.06	4.04
301	工资福利支出	389.06	389.06	
30101	基本工资	70.58	70.58	
30102	津贴补贴	90.11	90.11	
30107	绩效工资	115.32	115.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.39	33.39	
30109	职业年金缴费	16.70	16.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	
30111	公务员医疗补助缴费	16.10	16.10	
30112	其他社会保障缴费	1.41	1.41	
30113	住房公积金	32.31	32.31	
302	商品和服务支出	4.04		4.04
30228	工会经费	4.04		4.04

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区西堡镇卫生院

单位：万元

上年预算数						2024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：西宁市湟中区西堡镇卫生院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：西宁市湟中区西堡镇卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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

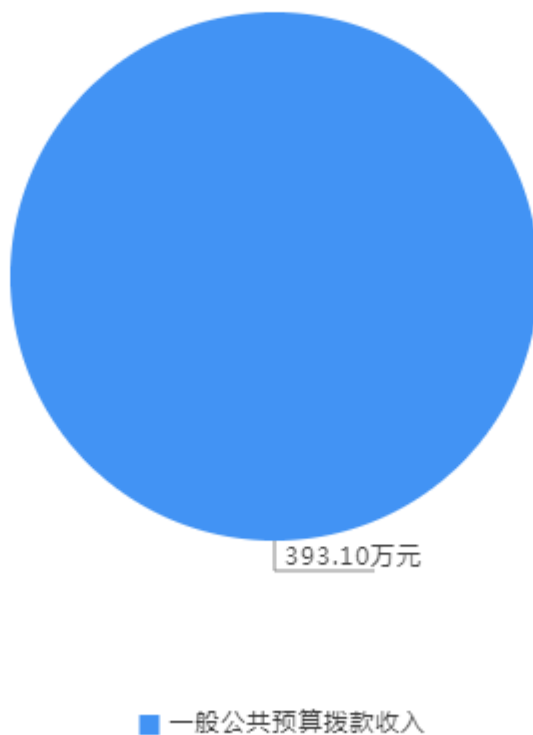
按照综合预算的原则，西宁市湟中区西堡镇卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入393.10万元；支出包括：社会保障和就业支出51.50万元、卫生健康支出309.29万元、住房保障支出32.31万元。

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024年收支总预算393.10万元。

### 二、单位收入预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024年收入预算393.10万元，其中：一般公共预算拨款收入393.10万元，占100.00%。

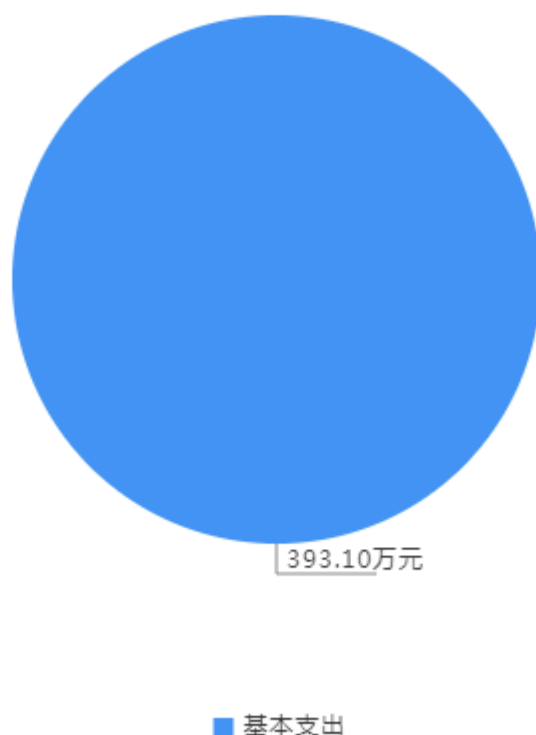
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024年支出预算393.10万元，其中：基本支出393.10万元，占100.00%。

2024年支出预算构成图



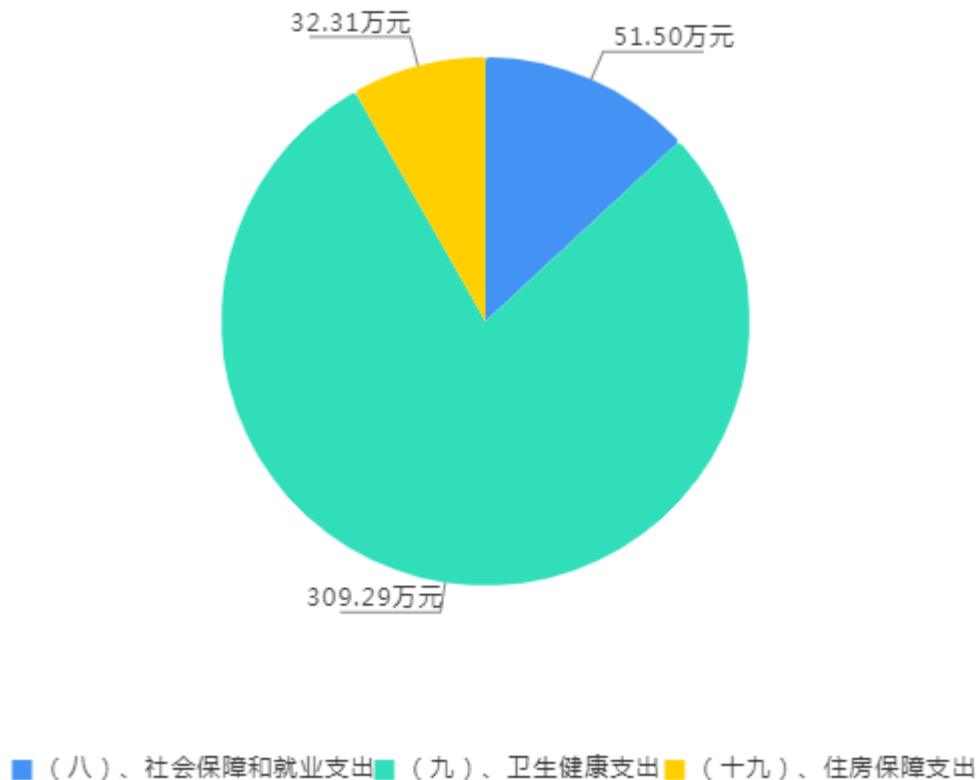
### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024年财政拨款收支总预算393.10万元，比上年减少17.92万元，主要是由于本年度财政拨款人员变动故使财政拨款预算收支数较上年有所减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入393.10万元，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51.50万元，卫生健康支出309.29万元，住房保障支出32.31万元。

2024年财政拨款预算支出



## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

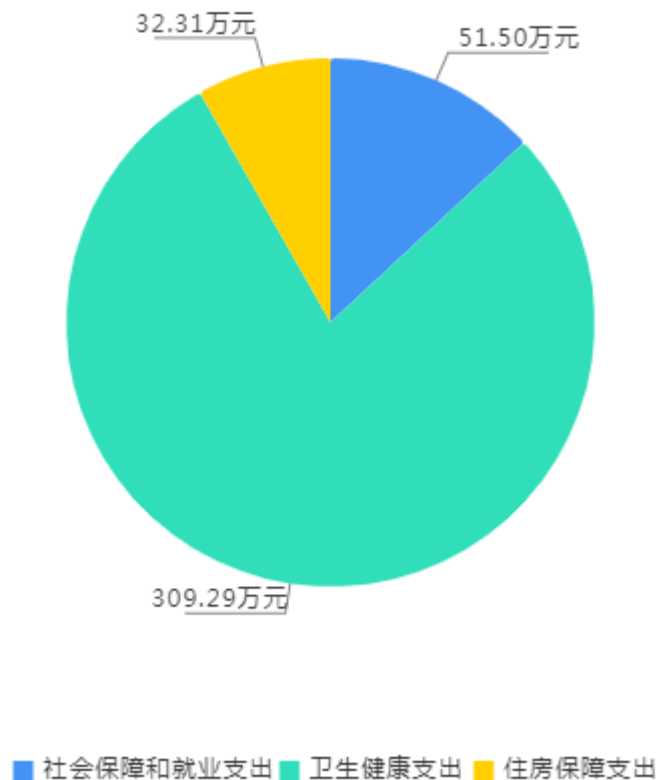
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024年一般公共预算当年拨款393.10万元，比上年减少17.92万元，主要是由于本年度财政拨款人员变动故使财政拨款数较上年有所减少。

### （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51.50万元，占13.10%；卫生健康（类）支出309.29万元，占78.68%；住房保障（类）支出32.31万元，占8.22%。

2024年财政拨款预算支出构成



### （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）2024年预算数为33.39万元，比上年减少1.30万元，下降3.75%。主要原因是本年度财政拨款人员变动使机关事业单位基本养老保险缴费支出较上年有所减少。

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）2024年预算数为16.70万元，比上年减少0.65万元，下降3.75%。主要原因是本年度财政拨款人员变动使机关事业单位职业年金缴费支出较上年有所减少。

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）2024年预算数为1.41万元，比上年减少0.06万元，下降4.08%。主要原因是本年度财政拨

款人员变动使其他社会保障和就业支出较上年有所减少。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2024年预算数为280.06万元，比上年减少13.42万元，下降4.57%。主要原因是本年度财政拨款人员变动使本年预算数较上年有所下降。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为13.14万元，比上年减少0.50万元，下降3.67%。主要原因是本年度财政拨款人员变动使事业单位医疗本年预算数较上年有所下降。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为16.10万元，比上年减少0.64万元，下降3.82%。主要原因是本年度财政拨款人员变动使公务员医疗补助预算数较上年度有所下降。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为32.31万元，比上年减少1.33万元，下降3.95%。主要原因是本年度财政拨款人员变动使住房公积金预算数较上年有所下降。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024年一般公共预算基本支出393.10万元，其中：

**人员经费** 389.06万元，主要包括：基本工资70.58万元，津贴补贴90.11万元，绩效工资115.32万元，机关事业单位基本养老

保险缴费33.39万元，职业年金缴费16.70万元，职工基本医疗保险缴费13.14万元，公务员医疗补助缴费16.10万元，其他社会保障缴费1.41万元，住房公积金32.31万元；

**公用经费** 4.04万元，主要包括：工会经费4.04万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要原因是本单位无一般公共预算三公经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024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**

西宁市湟中区西堡镇卫生院2024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。**

2024年西宁市湟中区西堡镇卫生院机关运行经费财政拨款预算4.04万元，比上年预算减少0.16万元，下降3.81%。主要原因是本年度工会经费较上年有所减少。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区西堡镇卫生院政府采购预算总额36.67万元，其中：政府采购货物预算36.67万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区西堡镇卫生院共有车辆6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6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。**

2024年西宁市湟中区西堡镇卫生院无绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

湟中区第二医共体医疗服务考核表

考核项目	分值	考核内容	考核方法	评分标准	评分
1、制度、预案	10	完善医院各项管理制度（含十八项核心制度并知晓）及应急预案。	查阅相关资料	一项未开展或达不到要求扣1分。	
2、各委员会	10	完善各级管理委员会及其职责，主要有医院质量与安全管理委员会、医疗质量与安全管理委员会（含病案、学术管理）；护理、院感质量管理委员会；药械管理委员会（药品、器械）；综合治疗管理委员会。	查阅相关资料	一项未开展或达不到要求扣1分。	
3、医疗安全管理	10	开展医疗安全培训，落实医疗质量与医疗安全责任制和责任追究制；对医疗纠纷及投诉处理及时，奖惩及相关记录详实完整，重大安全事件上报率100%；积极推行医疗责任保险。严格执行不良事件及危急值管理。	查阅相关资料	一项未开展或达不到要求扣1分。	
4、医疗质量管理	15	1. 健全医疗质量管理体系，每月开展1次医疗质量督导检查，相关资料齐全。（1.5分） 2. 落实医疗质量管理核心制度，门诊病历合格率、住院病历甲级率均≥90%（中心卫生院达95%），无丙级病历，入、出院诊断符合率≥90%，处方合格率≥90%，临床诊断记载比例均达100%。乡镇卫生院诊疗人次较上年同期提高（2.5分） 3. 急诊、急救工作规范，人员、设备和药品到位。急救设施设备配套处于备用状态，急救物品完好率达100%，绿色通道畅通。（2.5分）	抽查开展质控讲评、通报资料。 随机抽查住院10份病历，查阅核心制度是否制定，门诊处方200张。 现场察看、考核。	1项达不到指标要求扣0.5分。 各指标每下降10%扣1分；发现一份丙级病历扣1分。 1项达不到指标要求扣0.5分。若有过期药品设备不能使用全扣。	
5、执业管理及药技材料	10	包括全科医学在内的医疗、药学、护理、公共卫生、中医药等卫生专业技术人员必须经卫生、中医药行政部门登记注册并在规定的范围内执业。医联体帮扶文件、考勤、工作日志、培训影像资料等。	查阅专业技术人员相关资料	无专业技术人员档案资料不得分。资料不全扣2分	
6、继续医学教育	10	1. 科教工作分工明确，有年度计划总结，资料齐全，管理规范；实施人才培养“万人计划”，完成乡镇卫生院、乡村医生、全科医师转岗、基层护士等培训、培养任务，乡村两级参训率、完成率100%，资料完整。（5分） 2. 加强“三基三严”训练与考核，开展率100%；年内完成乡村医生、全科医师、基层护士岗位技能竞赛活动，开展率100%；院内每月至少开展1次以上的业务培训，每季度组织开展一次“三基”考试，资料齐全、真实。（5分）	查继续教育档案，有证书或在读相关证明资料复印件。 查阅相关资料	1项达不到指标要求扣0.5分	
7、中藏医药服务	5	1. 开展2种以上慢性病（高血压、糖尿病等）中藏医药预防保健服务。开展中药饮片、针刺、艾灸、推拿、拔罐、熏洗等不少于6种中藏医药服务。	现场检查	1项达不到指标要求扣1分	
8、医技科室	10	1. 由具备临床检验和放射专业资质的人员进行质量控制活动。控制指标：医疗器械设备完好率100%、辅助检查设备利用率≥80%。（2分） 2. 能开展常规检验、心电图、B超、放射等工作，放射符合《放射诊疗管理规定》，取得《放射诊疗许可证》，在许可范围内开展放射诊疗工作。（2分） 3. 提供规范的医学影像诊断报告。有审核制度。（2分） 4. 放射诊疗设备和场所设置规范醒目的电离辐射标志。（2分） 5. 依据《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理规范》等有关规章、规范、标准，制定医学影像设备定期检测制度、环境保护、受检者防护、工作人员职业健康防护等相关制度，并有执行记录。（2分）	查阅相关资料 查阅病历 现场检查 查阅相关资料	1项达不到指标要求扣1分 1项达不到指标要求扣1分 1项达不到指标要求扣1分 1项达不到指标要求扣1分	



## 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）一般公共服务（类）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。

#### 四、部门专业类名词

无。