

# 西宁市湟中区鲁沙尔镇 大源卫生院

---

## 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

卫生院承担着辖区内 13 个行政村的常见病、多发病的诊治，及辖区基本公共卫生服务、计划生育、健康教育、村卫生室管理等职能，是城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险定点医疗机构，承担基本医疗和区域内基本公共卫生服务工作。

## 二、机构设置

我单位内设机构 9 个，具体为：医院办公室、全科门诊、住院部、中医科、公共卫生科、功能科（检验室、放射室、B 超室、心电网络室）、中西药房、护理部、财务科。

## 三、单位预算单位构成

我单位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

### 收支总表

单位公开表 1

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	214.17	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	23.96
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	175.47
		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	14.74
		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	214.17	本年支出合计	214.17
上年结转		结转下年	
收入总计	214.17	支出总计	214.17

## 收入总表

单位公开表 2

单位：万元

单位（单位） 名称	合计	资金性质									
		上年 结 转	一般公 共预算 拨款收 入	政 府 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
西宁市湟中区鲁沙尔镇 大源卫生院	214.17		214.17								

# 支出总表

单位公开表 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	214.17	214.17				
208	社会保障和就业支出	23.96	23.96				
20805	行政事业单位养老支出	23.10	23.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70				
20899	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86				
210	卫生健康支出	175.47	175.47				
21003	基层医疗卫生机构	157.68	157.68				
2100302	乡镇卫生院	157.68	157.68				
21011	行政事业单位医疗	17.79	17.79				
2101102	事业单位医疗	7.99	7.99				
2101103	公务员医疗补助	9.80	9.80				
221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	14.74	14.74				

## 财政拨款收支总表

单位公开表 4

单位：万元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般 公共 预算
一、本年收入	214.17	一、本年支出	214.17	214.17
一般公共预算拨款收入	214.17	(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		
		(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	23.96	23.96
		(九) 社会保险基金支出		
		(十) 卫生健康支出	175.47	175.47
		(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) 住房保障支出	14.74	14.74
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	214.17	支出总计	214.17	214.17

、

## 一般公共预算支出表

单位公开表 5

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				
合 计			214.17	214.17	
208		社会保障和就业支出	23.96	23.96	
	05	行政事业单位养老支出	23.10	23.10	
	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.40	15.40	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.70	7.70	
	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
	99	其他社会保障和就业支出	0.86	0.86	
210		卫生健康支出	175.47	175.47	
	03	基层医疗卫生机构	157.68	157.68	
	02	乡镇卫生院	157.68	157.68	
	11	行政事业单位医疗	17.79	17.79	
	02	事业单位医疗	7.99	7.99	
	03	公务员医疗补助	9.80	9.80	
221		住房保障支出	14.74	14.74	
	02	住房改革支出	14.74	14.74	
	01	住房公积金	14.74	14.74	

## 一般公共预算基本支出表

单位公开表 6

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			214.17	211.72	2.45
301		工资福利支出	211.72	211.72	
	01	基本工资	39.56	39.56	
	02	津贴补贴	53.92	53.92	
	07	绩效工资	61.74	61.74	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.40	15.40	
	09	职业年金缴费	7.70	7.70	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
	11	公务员医疗补助缴费	9.80	9.80	
	12	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
	13	住房公积金	14.74	14.74	
302		商品和服务支出	2.45		2.45
	28	工会经费	2.45		2.45

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位公开表 7

单位：万元

2021 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	公务用车购置及运行费		
		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

单位公开表 8

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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇大源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 214.17 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.96 万元、卫生健康支出 175.47 万元、住房保障支出 14.75 万元，西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年收支总预算 214.17 万元。

### 二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年收入预算 214.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0；一般公共预算拨款收入 214.17 万元，占 100%。

### 三、西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年支出预算 214.17 万元，其中：基本支出 214.17 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

### 四、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院财政拨款收支总预

算 214.17 万元比上年 286.58 减少 72.41，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 214.17 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 214.17 万元。

## 五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 214.17 万元比上年 286.58 减少 72.41，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 23.96 万元，占 11.19%；卫生健康支出 175.47 万元占 81.93%，住房保障支出 14.74 万元，占 6.88%。

### （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 15.40 万元，比上年增加 0.24 万元，增长 1.6%，主要原因是养老保险缴费基数提高，人员的正常增资。

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 7.70 万

元，比上年增加 0.12 万元，增长 1.6%，主要原因是职业年金缴费基数提高，人员的正常增资。

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 0.86 万元，比上年增加 0.07 万元，增长 8.86%，主要原因是本年度失业保险纳入预算。

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 157.68 万元，比上年减少 5.64 万元，减少 3.45%，主要原因是上年预算执行量未全额完成。

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 62.4 万元减少 62.4 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 7.99 万元，比上年减少 0.52 万元，减少 6.18%，主要原因是上年预算执行量未全额完成。

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 9.80 万元，比上年减少 0.65 万元，减少 6.22%，主要原因是上年预算执行量未全额完成。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2022 年预算为 14.74 万元，比上年减少 0.98 万元，减少 7%，主

要原因是上年预算执行量未全额完成。

## 六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 214.17 万元，其中：

**人员经费** 214.17 万元，主要包括：基本工资 39.56 万元，津贴补贴 53.92 万元，绩效工资 61.74 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 15.40 万元，职业年金缴费 7.70 万元，职工基本医疗保险缴费 7.99 万元，公务员医疗补助缴费 9.80 万元，其他社会保障缴费 0.86 万元，住房公积金 14.74 万元。

**公用经费** 2.45 万元，其中工会经费 2.45 万元。

## 七、2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2022 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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源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年西宁市湟中区鲁沙尔镇大源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，所属各预算单位共有车辆3辆，其中，其他用车3辆。

## （四）绩效目标设置情况。

2022年鲁沙尔镇大源卫生院无实行目标管理的项目。

### 单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022年

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

无专业类名词。