

西宁市湟中区汉东中心卫生院

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

西宁市湟中区汉东中心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。医院专业齐全，技术力量雄厚，设置有内、外、妇、儿、中医、计划生育、功能科、护理部、住院部等科室。

1、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。

## 2、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。承担乡村现场应急救护，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，执行药品集中采集和统一配送政策，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。

## 3、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。负责村卫生所室的技术指导和乡村医生培训、考核等工作。

4、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。

## **二、机构设置**

内设机构14个，具体为：内科、外科、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。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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	275.27	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	36.22
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	216.43
		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	22.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>275.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>275.27</b>
上年结转		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>275.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>275.27</b>

## 收入总表

单位名称：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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	275.27		275.27								
西宁市湟中区卫生健康局	275.27		275.27								
西宁市湟中区汉东中心卫生院	275.27		275.27								

## 支出总表

单位名称：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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	275.27	275.27				
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22				
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	216.43	216.43				
21003	基层医疗卫生机构	195.84	195.84				
2100302	乡镇卫生院	195.84	195.84				
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59				
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25				
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34				
221	住房保障支出	22.62	22.62				
22102	住房改革支出	22.62	22.62				
2210201	住房公积金	22.62	22.62				

## 财政拨款收支总表

单位名称：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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
一、本年收入	275.27	一、本年支出	275.27	275.27	
一般公共预算拨款收入	275.27	(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	36.22	36.22	
		(九) 卫生健康支出	216.43	216.43	
		(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	22.62	22.62	
		(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
		(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					
<b>收入总计</b>	275.27	<b>支出总计</b>	275.27	275.27	

## 一般公共预算支出表

单位名称：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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	275.27	275.27	
208	社会保障和就业支出	36.22	36.22	
20805	行政事业单位养老支出	35.23	35.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210	卫生健康支出	216.43	216.43	
21003	基层医疗卫生机构	195.84	195.84	
2100302	乡镇卫生院	195.84	195.84	
21011	行政事业单位医疗	20.59	20.59	
2101102	事业单位医疗	9.25	9.25	
2101103	公务员医疗补助	11.34	11.34	
221	住房保障支出	22.62	22.62	
22102	住房改革支出	22.62	22.62	
2210201	住房公积金	22.62	22.62	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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	275.27	272.43	2.85
301	工资福利支出	272.43	272.43	
30101	基本工资	50.49	50.49	
30102	津贴补贴	62.87	62.87	
30107	绩效工资	79.64	79.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
30109	职业年金缴费	11.74	11.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.25	9.25	
30111	公务员医疗补助缴费	11.34	11.34	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
30113	住房公积金	22.62	22.62	
302	商品和服务支出	2.85		2.85
30228	工会经费	2.85		2.85

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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：西宁市湟中区汉东中心卫生院

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，西宁市湟中区汉东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275.27万元；支出包括：社会保障和就业支出36.22万元、卫生健康支出216.43万元、住房保障支出22.62万元。

西宁市湟中区汉东中心卫生院2024年收支总预算275.27万元。

### **二、单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区汉东中心卫生院2024年收入预算275.27万元，其中：一般公共预算拨款收入275.27万元，占100.00%。

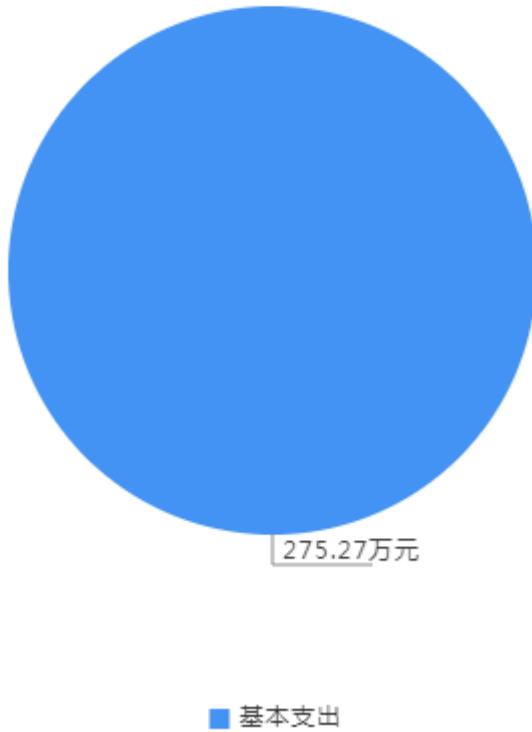
2024年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院2024年支出预算275.27万元，  
其中：基本支出275.27万元，占100.00%。

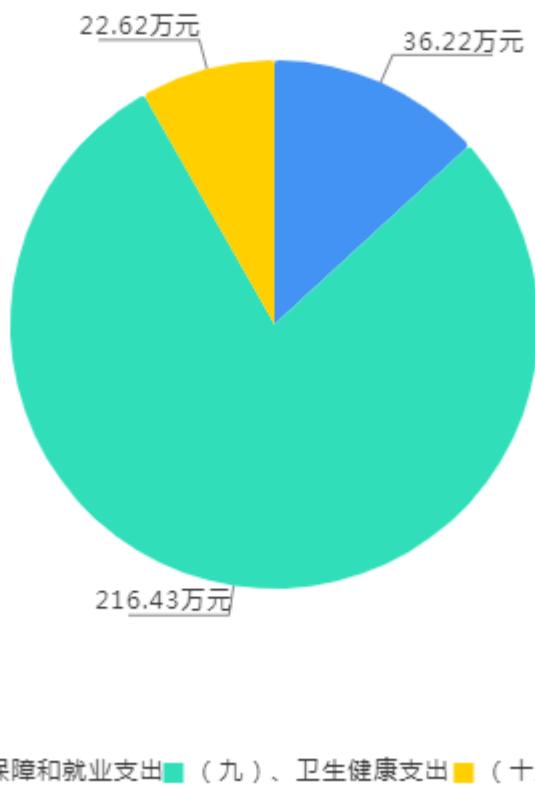
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院2024年财政拨款收支总预算275.27万元，比上年减少0.08万元，主要是在职职工工资调整，社保基数变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入275.27万元，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36.22万元，卫生健康支出216.43万元，住房保障支出22.62万元。

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

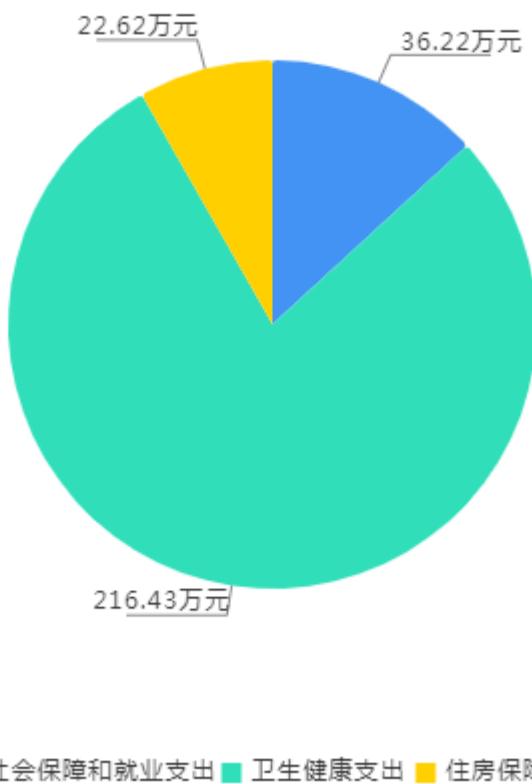
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区汉东中心卫生院2024年一般公共预算当年拨款275.27万元，比上年减少0.08万元，主要原因是在职职工工资调整，社保基数变动。

### (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36.22万元，占13.16%；卫生健康（类）支出216.43万元，占78.62%；住房保障（类）支出22.62万元，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23.48万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是机关事业单位机关事业单位养老保险基数变动。

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11.74万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是机关事业单位职业年金保险基数变动。

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0.99万元，比上年增加0.00万元，增长0.00%。主要是工资调整，失业保险基数变动。

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195.84万元，比上年减少0.30万元，下降0.15%。主要是职工人数减少，职工工资调整。

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9.25万元，比上年增加0.05万元，增长0.54%。主要是事业单位医疗基数变动。

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11.34万元，比上年增加0.04万元，增长0.35%。主要是事业单位公务员医疗补助基数变动。

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22.62万元，比上年增加0.12万元，增长0.53%。主要是住房公积金基数变动。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院2024年一般公共预算基本支出275.27万元，其中：

**人员经费** 272.43万元，主要包括：基本工资50.49万元，津贴补贴62.87万元，绩效工资79.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费23.48万元，职业年金缴费11.74万元，职工基本医疗保险缴费9.25万元，公务员医疗补助缴费11.34万元，其他社会保障缴费0.99万元，住房公积金22.62万元；

**公用经费** 2.85万元，主要包括：工会经费2.85万元。

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院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是本单位未核定“三公”经费。

## **八、政府性基金预算支出情况的说明**

西宁市湟中区汉东中心卫生院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**

西宁市湟中区汉东中心卫生院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年西宁市湟中区汉东中心卫生院机关运行经费财政拨款预算2.85万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.71%。主要是工会经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2024年西宁市湟中区汉东中心卫生院无政府采购预算

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月底，西宁市湟中区汉东中心卫生院共有车辆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。**

2024年西宁市湟中区汉东中心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	开展医疗安全培训工作，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	<p>1. 健全医疗质量管理与控制体系，每月开展1次医疗质量督导检查，相关资料齐全。（1.5分）</p> <p>2. 落实医疗质量安全管理制度，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%，临床诊断记数比例均达100%。乡镇卫生院诊疗人次较上年同期提高（2.5分）</p> <p>3. 急诊、急救工作规范，人员、设备和药品到位。急诊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）</p>	<p>抽查开展质控讲评、通报资料。</p> <p>随机抽查住院10份病历，查阅核心制度是否制定，门急诊处方200张。</p> <p>现场察看、考核。</p>	<p>1项达不到指标要求扣0.5分。</p> <p>各指标每下降10%扣1分；发现一份丙级病历扣1分。</p> <p>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。</p>	
5. 执业管理 及帮扶材料	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	<p>1. 科教工作分工明确，有年度计划总结，资料齐全，管理规范；实施人才培训“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）</p> <p>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）</p>	<p>查继续医学教育档案，有证书或在读相关证明资料复印件。</p> <p>查阅相关资料</p>	<p>1项达不到指标要求扣0.5分。</p> <p>1项达不到指标要求扣1分</p>	
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	
		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为80%。（2分）	查阅相关资料	1项达不到指标要求扣1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）	查阅相关资料	1项达不到指标要求扣1分	
		3. 提供规范的医学影像诊断报告。有审核制度。（2分）	查阅病历	1项达不到指标要求扣1分	
		4. 放射诊疗设备和场所设置规范醒目的电离辐射标示标志。（2分）	现场检查	1项达不到指标要求扣1分	
8. 医技科室	10	依据《放射诊疗管理规定》、《放射工作人员职业健康管理办法》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	1项达不到指标要求扣1分	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 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。

(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）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。

(六) 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。

(七) 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。