

# 西宁市甘河滩镇卫生院

---

## 2021 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、 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) 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 15 个，具体为：中医科、全科门诊、药房、B 超室、心电图室、预检分诊、预防接种科、放射科、护理部、医院办公室、院感科、院长办公室、公卫科、母婴保健科、传染病科。

## **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

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  | 539.97 | 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. 财政专户管理资金收入  |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 事业收入        |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 上级补助收入      |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 附属单位上缴收入    |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 事业单位经营收入    |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 其他收入        |        | 八. 社会保障和就业支出    | 48.89  |
|                |        | 九. 卫生健康支出       | 460.88 |
|                |        | 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. 住房保障支出      | 30.20  |
| 本 年 收 入 合 计    | 539.97 | 本 年 支 出 合 计     | 539.97 |
| 十. 上年结转        |        | 二十七. 结转下年       |        |
| 收 入 总 计        | 539.97 | 支 出 总 计         | 539.97 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位          | 合计     | 上年<br>结转 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------------|--------|----------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 | 539.97 |          | 539.97                     |                                 |                            |          |                |                      |                      |          |

单位公开表 3

## 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               | 539.97 | 439.65 | 100.31 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 48.89  | 48.89  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 47.38  | 47.38  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险经费支出 | 31.59  | 31.59  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.79  | 15.79  |        |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1.51   | 1.51   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1.51   | 1.51   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 460.88 | 360.57 | 100.31 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 324.14 | 324.14 |        |          |        |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 324.14 | 324.14 |        |          |        |           |
| 21004   | 公共卫生             |        |        | 100.31 |          |        |           |
| 2100408 | 基本公共卫生服务         |        |        | 100.31 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 36.43  | 36.43  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.36  | 16.36  |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 20.07  | 20.07  |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 30.20  | 30.20  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.20  | 30.20  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.20  | 30.20  |        |          |        |           |

单位公开表4

## 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        | 539.97 | 一、本年支出        | 539.97 | 539.97 |         |
| (一) 一般公共预算拨款  |        | (一) 一般公共服务支出  |        |        |         |
| (二) 政府性基金预算拨款 |        | (二) 外交支出      |        |        |         |
|               |        | (三) 国防支出      |        |        |         |
| 二、上年结转        |        | (四) 公共安全支出    |        |        |         |
| (一) 一般公共预算拨款  |        | (五) 教育支出      |        |        |         |
| (二) 政府性基金预算拨款 |        | (六) 科学技术支出    |        |        |         |
|               |        | (七) 社会保障和就业支出 | 48.89  | 48.89  |         |
|               |        | (八) 卫生健康支出    | 460.88 | 460.88 |         |
|               |        | (九) 住房保障支出    | 30.20  | 30.20  |         |
|               |        | 二、结转下年        |        |        |         |
| 收入总计          | 539.97 | 支出总计          | 539.97 | 539.97 |         |
|               |        |               |        |        |         |

单位公开表 5

## 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |                  | 2021 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               | 539.97    | 439.65 | 100.31 |
| 208      |    | 社会保障和就业支出        | 48.89     | 48.89  |        |
|          | 05 | 行政事业单位养老支出       | 47.38     | 47.38  |        |
|          | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.59     | 31.59  |        |
|          | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 15.79     | 15.79  |        |
|          | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.51      | 1.51   |        |
|          | 99 | 其他社会保障和就业支出      | 1.51      | 1.51   |        |
| 210      |    | 卫生健康支出           | 460.88    | 360.57 | 100.31 |
|          | 03 | 基层医疗卫生机构         | 324.14    | 324.14 |        |
|          | 02 | 乡镇卫生院            | 324.14    | 324.14 |        |
|          | 04 | 公共卫生             | 100.31    |        | 100.31 |
|          | 08 | 基本公共卫生服务         | 100.31    |        | 100.31 |
|          | 11 | 行政事业单位医疗         | 36.43     | 36.43  |        |
|          | 02 | 事业单位医疗           | 16.36     | 16.36  |        |
|          | 03 | 公务员医疗补助          | 20.07     | 20.07  |        |
| 221      |    | 住房保障支出           | 30.20     | 30.20  |        |
|          | 02 | 住房改革支出           | 30.20     | 30.20  |        |
|          | 01 | 住房公积金            | 30.20     | 30.20  |        |

单位公开表 6

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021 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             | 439.65     | 434.55 | 5.11 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 434.55     | 434.55 |      |
|          | 01 | 基本工资           | 79.81      | 79.81  |      |
|          | 02 | 津贴补贴           | 111.49     | 111.49 |      |
|          | 07 | 绩效工资           | 127.74     | 127.74 |      |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.59      | 31.59  |      |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 15.79      | 15.79  |      |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.36      | 16.36  |      |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 20.07      | 20.07  |      |
|          | 12 | 其他社会保险缴费       | 1.51       | 1.51   |      |
|          | 13 | 住房公积金          | 30.20      | 30.20  |      |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 5.11       |        | 5.11 |
|          | 27 | 委托业务费          |            |        |      |
|          | 28 | 工会经费           | 5.03       |        | 5.03 |
|          | 29 | 福利费            | 0.08       |        | 0.08 |

单位公开表 7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                       |            |                 |                 | 2021 年预算数             |        |                       |            |                 |                 |
|-------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|
| 合计    | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公<br>务<br>接<br>待<br>费 | 合<br>计 | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 |
|       |                       | 小<br>计     | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行费 |                       |        |                       | 小<br>计     | 公务用<br>车购<br>置费 | 公务用<br>车运<br>行费 |
|       |                       |            |                 |                 |                       |        |                       |            |                 |                 |

我单位为财政补助的事业单位，无一般公共预算“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 |   |      | 2021 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  |           |      |      |
|          |   |      |           |      |      |
|          |   |      |           |      |      |
|          |   |      |           |      |      |

我单位为财政补助的事业单位，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、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年单位收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市湟中区甘河滩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，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 48.89 万元，卫生健康支出 460.88 万元，住房保障支出 30.2 万元。西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年收支总预算 539.97 万元。

### **二、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年单位收入预算情况说明**

西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年收入预算 539.97 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 539.97 万元，占 100%。

### **三、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年单位支出预算情况说明**

西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年支出预算 539.97 万元，其中：基本支出 539.97 万元，占 100%；项目支出 100.31 万元，占 18.58%。

### **四、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市湟中区甘河滩镇卫生院 2021 年财政拨款收支总预算

539.97万元，比上年368.62万元增加171.35万元，主要原因是：2021年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生局本级预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入539.97万元。支出包括：社会保障和就业支出48.89万元，卫生健康支出460.88万元，住房保障支出30.20万元。

## 五、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院2021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。

西宁市湟中区甘河滩镇卫生院2021年一般公共预算当年拨款539.97万元，比上年368.62万元增加171.35万元，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。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出48.89万元，占总支出的9.05%，卫生健康支出460.88万元，占总支出的85.35%，住房保障支出30.20万元占总支出的5.60%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障与就业支出（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）2021年预算数为31.59万元，比上年31.13万元增长0.46万元，增长1.48%。主要是财政拨款人员增加使行政事业单位养老支出增加。

2、社会保障与就业支出（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）2021年预算数为15.79

万元，主要原因是上年职业年金缴费未纳入预算。。

3、社会保障与就业支出(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)2021年预算数为1.51万元，比上年2.05万元减少0.54万元，减少26.34%。主要是工伤和生育基数调整使支出减少。

4、卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)2021年预算数为324.14万元，比上年274.59万元增加49.55万元，增长18.04%。主要是财政拨款人员增加、社保基数调增故支出增加。

5、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2021年预算数为100.31万元。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，2020年基本公共卫生服务补助资金指标统一纳入卫生局本级预算。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为16.36万元，比上年11.67万元增加4.69万元，增长40.19%。主要是财政拨款人员增加、社保基数调增使事业单位医疗支出增加。

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)2021年预算数为20.07万元，比上年17.22万元增加2.85万元，增长16.55%，主要是财政拨款人员增加、社保基数调增使公务员医疗补助支出增加。

8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)2021年预算数为30.20万元，比上年27.37万元增加2.83万元，增长10.34%。主要是财政拨款人员增加、住房公积金基数调增使住房公积金支出增加。

## **六、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明**

湟中区甘河滩镇卫生院2021年一般公共预算基本支出439.65万元，其中：

**人员经费434.55万元**，主要包括：基本工资79.81万元，津贴补贴111.49万元，绩效工资127.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费31.59万元，职业年金缴费15.79万元；职工基本医疗保险缴费16.36万元，公务员医疗补助缴费20.07万元，其他社会保障缴费1.51万元，住房公积金30.20万元。

**公用经费5.11万元**，主要包括：工会经费5.03万元、福利费0.08万元。

## **七、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

西宁市湟中区甘河滩镇卫生院2021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、关于青海省西宁市湟中区甘河滩镇卫生院2021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。

西宁市湟中区甘河滩镇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。

2021 年西宁市湟中区甘河滩镇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，西宁市湟中区甘河滩镇卫生院所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

### (四) 绩效目标设置情况。

2021 年西宁市湟中区甘河滩镇卫生院实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 100.31 万元。

## 西宁市湟中区甘河滩镇卫生院单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

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            |        |       |        |
| 基本公共卫生服务项目 | 100.31 | 开展基本公共卫生服务全覆盖，实现区域内基本公共卫生服务均等化。 | 产出指标  | 数量指标      | 0~6 岁儿童健康管理率    | ≥      | 90    | %      |
|            |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 65 岁及以上居民健康管理人数 | ≥      | 1660  | 人      |
|            |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 适龄儿童免疫规划疫苗接种率   | ≥      | 90    | %      |
|            |        |                                 | 产出指标  | 数量指标      | 65 岁及以上老年人健康管理率 | ≥      | 90    | %      |
|            |        |                                 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 宣贯政策知晓率         | ≥      | 90    | %      |
|            |        |                                 | 效益指标  | 社会效益指标    | 公共卫生服务均等化       | ≥      | 2.01  | 万人次    |
|            |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 各地方机构对业务指导情况满意  | ≥      | 90    | %      |
|            |        |                                 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公共卫生服务均等化       | ≥      | 100   | %      |

## **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、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、中医部门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部门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。