

西宁市湟中区李家山镇 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

西宁市湟中区李家山卫生院承担着农村疾病预防控制，传染病、地方病防治和疫情防控等突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病防治工作。

二、机构设置

我单位内设科室 14 个，具体为门诊、住院部、化验室、药房、中医馆、妇产科、护理部、公卫科、院办、综合办、功能科、计免科、收款室、妇幼科。

三、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	606.13	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	52.97
		九. 卫生健康支出	520.33
		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	32.83
本 年 收 入 合 计	606.13	本 年 支 出 合 计	606.13
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	606.13	支 出 总 计	606.13

单位公开表 2

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
西宁市湟中区李家山卫生院	606.13		606.13							

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		606.13	477.42	128.71			
208	社会保障和就业支出	52.97	52.97				
20805	行政事业单位养老支出	51.33	51.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
20809999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	520.33	391.62	128.71			
21003	基层医疗卫生机构	352	352				
2100302	乡镇卫生院	352	352				
21004	公共卫生	128.71		128.71			
21004408	基本公共卫生服务	128.71		128.71			
21011	行政事业单位医疗	39.62	39.62				
2101102	事业单位医疗	17.79	17.79				
2101103	公务员医疗补助	21.83	21.83				
221	住房保障支出	32.84	32.84				
22102	住房改革支出	32.84	32.84				
2210201	住房公积金	32.84	32.84				

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	606.13	一、本年支出	606.13	606.13	
(一) 一般公共预算拨款	606.13	(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) 文化旅游体育 与传媒支出			
		(八) 社会保障和就 业支出	52.97	52.97	
		(九) 卫生健康支出	520.33	520.33	
		(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	32.84	32.84	
		二、结转下年			
收 入 总 计	606.13	支 出 总 计	606.13	606.13	

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	项				
			合计	606.13	477.42	128.71
208			社会保障和就业支出	52.97	52.97	
	05		行政事业单位养老支出	51.33	51.33	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.22	34.22	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	17.11	17.11	
	99		其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
		99	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	
210			卫生健康支出	520.33	391.62	128.71
	03		基层医疗卫生机构	352	352	
		02	乡镇卫生院	352	352	
	04		公共卫生	128.71		128.71
		08	基本公共卫生服务	128.71		128.71
	11		行政事业单位医疗	39.62	39.62	
		02	事业单位医疗	17.79	17.79	
		03	公务员医疗补助	21.83	21.83	
211			住房保障支出	32.84	32.84	
	02		住房改革支出	32.84	32.84	
		01	住房公积金	32.84	32.84	

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	477.42	471.87	5.55
301		工资福利支出	471.87	471.87	
	01	基本工资	85.43	85.43	
	02	津贴补贴	122.75	122.75	
	07	绩效工资	138.27	138.27	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	34.22	34.22	
	09	职业年金缴费	17.11	17.11	
	10	职工基本医疗保险缴费	17.79	17.79	
	11	公务员医疗缴费	21.83	21.83	
	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
	13	住房公积金	32.84	32.84	
302		商品和服务支出	5.55		5.55
	28	工会经费	5.47		5.47
	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。

单位公开表 8

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	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、关于西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，李家山卫生院部门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 606.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 52.97 万元，卫生健康支出 520.33 万元，住房保障支出 32.84 万元。李家山卫生院 2021 年收支总预算 606.13 万元。

二、关于西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年收入预算 606.13 万元，其中：上年结转 0 万元，一般公共预算拨款收入 606.13 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年支出预算 606.13 万元，其中：基本支出 477.42 万元，占 78.77%；项目支出 128.71 万元占 21.23%。

四、关于西宁市湟中区李家山卫生院 2021 财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区李家山镇卫生院 2021 年财政拨款收支总预算

606.13 万元，比上年 420.33 万元增加 185.8 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。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 606.13 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 52.97 万元，卫生健康支出 520.33 万元，住房保障支出 32.84 万元。

五、关于西宁市湟中区李家山卫生院 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。

西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款 606.13 万元，比上年 420.33 万元增加 185.8 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。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 52.97 万元，占总支出 8.74%，卫生健康支出 520.33 万元，占总支出 85.84%，住房保障支出 32.83 万元，占总支出 5.42%。

（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 34.22 万元，比上年 35.25 万元减少 1.03 万元，下降 2.92%，主要原因是养老保险基数调整。

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 17.11

万元，主要原因是上年职业年金未纳入部门预算。

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1.64万元，比上年2.31万元减少0.67万元，下降29%，主要原因是工资调整，本年度失业保险纳入预算管理。

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352万元，比上年312.90万元增加39.10万元，增长12.50%，主要原因是工资调整，本年度缴纳失业保险。

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128.71万元，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未纳 本单位预算。

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17.79万元，比上年13.22万元增加4.57万元，增长34.57%，主要原因是医疗保险基数调整。

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21.83万元，比上年19.51万元增加2.32万元，增长11.89%，主要原因是公务员医疗补助缴费比例调整。

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32.84万元，比上年37.12万元减少4.28万元，

下降 11.53%，主要原因是住房公积金缴纳基数调整。

六、关于西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年一般公共预算基本支出 477.42 万元，其中：

人员经费 471.87 万元；主要包括：基本工资 85.43 万元，津贴补贴 122.75 万元，绩效工资 138.27 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.22 万元，职业年金缴费 17.11 万元，职工基本医疗保险缴费 17.79 万元，公务员医疗补助缴费 21.83 万元，其他社会保障缴费 1.64 万元，住房公积金 32.84 万元。

公用经费 5.55 万元；主要包括：工会经费 5.47 万元，福利费 0.08 万元。

七、关于西宁市湟中区李家山卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区李家山卫生院 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、关于西宁市湟中区李家山卫生院 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。

西宁市湟中区李家山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年西宁市湟中区李家山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，西宁市湟中区李家山卫生院所属预算单位共有车辆3辆，其中：其他用车3辆。

(四) 绩效目标设置情况。

2021年李家山卫生院实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额128.71万元。

西宁市湟中区李家山卫生院单位预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021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			
基本公共卫生服务项目	128.71	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	≥	2080	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	≥	2.63	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度	≥	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。