

西宁市湟中区田家寨 中心卫生院

2023 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

贯彻执行党和国家关于卫生健康工作的法律法规、方针政策及卫生标准；承担行政区域内居民健康档案、家庭医生签约、健康教育、计划免疫、疾病预防控制、妇幼保健、老年人保健、慢性病管理、卫生监督、突发公共卫生事件处理等公共卫生服务职责；承担农村一般常见病、多发病的基本医疗服务；深入推进乡村卫生服务一体化建设，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责行政区域内村卫生室的业务管理、乡村医生的技术指导、卫生计生相关信息统计等公共卫生管理职责；做好孕前优生健康检查、生育指导、计划生育技术服务和避孕方法知情选择等工作。承办区卫生健康局及上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

我单位内设机构 14 个，具体为：职能管理科室 5 个：综合办公室、医务科、护理部、财务医保科、公共卫生科；业务科室 9 个：综合门诊部、综合住院部、口腔科、中医科、妇产科、功能检查科、检验科、放射科、中西药房。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区田家寨中心卫生院单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

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	784.21	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	102.08
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	617.93
		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	64.21
		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	784.21	本年支出合计	784.21
上年结转		结转下年	
收入总计	784.21	支出总计	784.21

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	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
	784.21		784.21								
西宁市湟中区卫生健康局	784.21		784.21								
西宁市湟中区田家寨中心卫生院	784.21		784.21								

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	784.21	784.21				
208	社会保障和就业支出	102.08	102.08				
20805	行政事业单位养老支出	99.29	99.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10				
20899	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78				
210	卫生健康支出	617.93	617.93				
21003	基层医疗卫生机构	560.37	560.37				
2100302	乡镇卫生院	560.37	560.37				
21011	行政事业单位医疗	57.56	57.56				
2101102	事业单位医疗	25.84	25.84				
2101103	公务员医疗补助	31.71	31.71				
221	住房保障支出	64.21	64.21				
22102	住房改革支出	64.21	64.21				
2210201	住房公积金	64.21	64.21				

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	784.21	一、本年支出	784.21	784.21	
(一) 一般公共预算拨款收入	784.21	(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	102.08	102.08	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	617.93	617.93	
		(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	64.21	64.21	
		(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			
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	784.21	支出总计	784.21	784.21	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 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				784.21	784.21	
208			社会保障和就业支出	102.08	102.08	
	05		行政事业单位养老支出	99.29	99.29	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.20	66.20	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.10	33.10	
	99		其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
		99	其他社会保障和就业支出	2.78	2.78	
210			卫生健康支出	617.93	617.93	
	03		基层医疗卫生机构	560.37	560.37	
		02	乡镇卫生院	560.37	560.37	
	11		行政事业单位医疗	57.56	57.56	
		02	事业单位医疗	25.84	25.84	
		03	公务员医疗补助	31.71	31.71	
221			住房保障支出	64.21	64.21	
	02		住房改革支出	64.21	64.21	
		01	住房公积金	64.21	64.21	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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			784.21	776.26	7.95
301		工资福利支出	776.26	776.26	
	01	基本工资	141.12	141.12	
	02	津贴补贴	175.92	175.92	
	07	绩效工资	235.37	235.37	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	66.20	66.20	
	09	职业年金缴费	33.10	33.10	
	10	职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
	11	公务员医疗补助缴费	31.71	31.71	
	12	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
	13	住房公积金	64.21	64.21	
302		商品和服务支出	7.95		7.95
	28	工会经费	7.95		7.95

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	

(注：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				2023 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						

(注：此表为空表)

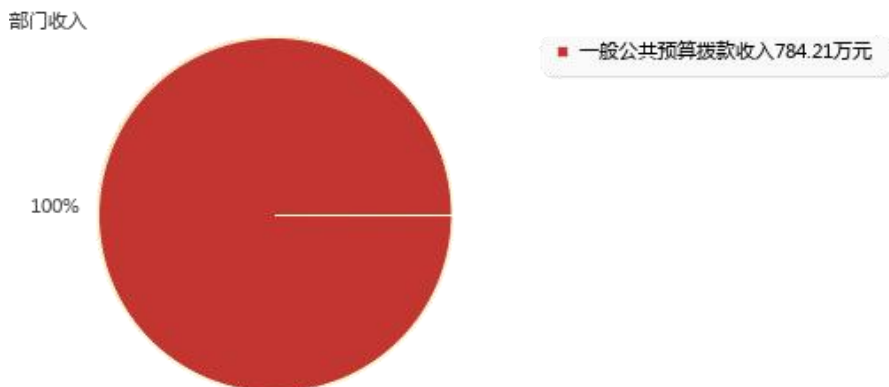
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区田家寨中心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 784.21 万元；支出包括：社会保障和就业支出 102.08 万元，卫生健康支出 617.93 万元，住房保障支出 64.21 万元。西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年收支总预算 784.21 万元。

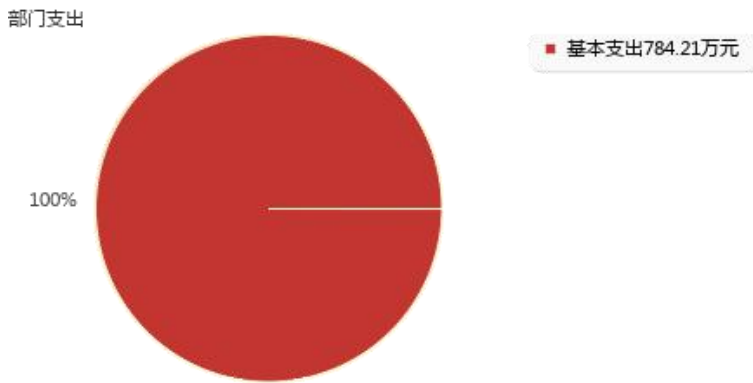
二、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年收入预算 784.21 万元，其中：一般公共预算拨款收入 784.21 万元，占 100.00%。



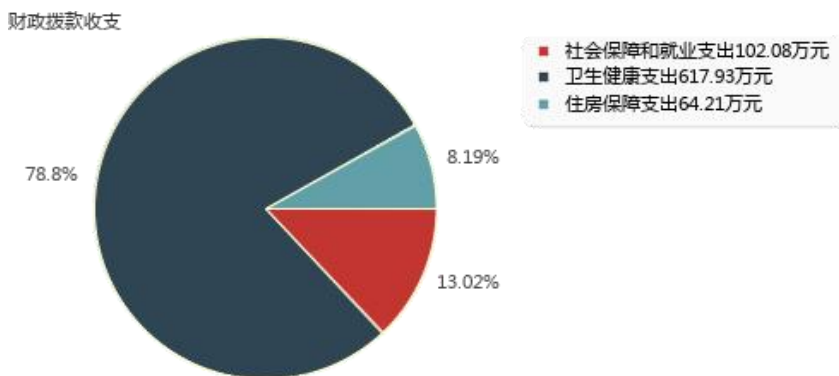
三、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年单位支出预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年支出预算 784.21 万元，其中：基本支出 784.21 万元，占 100.00%。



四、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 784.21 万元，比上年增加 64.25 万元，主要是人员工资正常增资。收入包括：一般公共预算拨款收入 784.21 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 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 102.08 万元，卫生健康支出 617.93 万元，住房保障支出 64.21 万元。

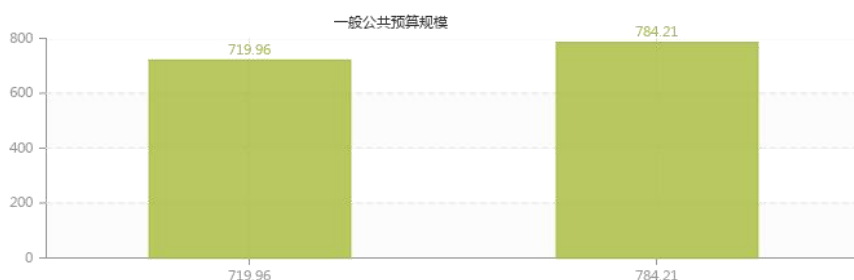


五、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

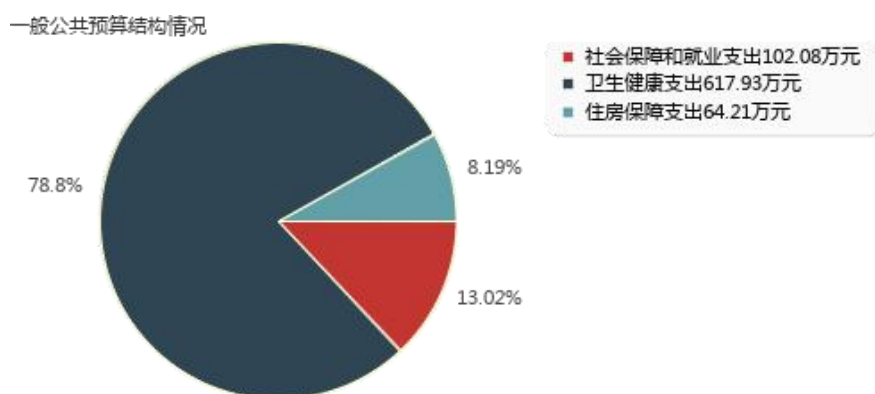
西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年一般公共预算当年

拨款 784.21 万元,比上年增加 64.25 万元,主要是人员工资正常增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 102.08 万元,占 13.02%;卫生健康支出 617.93 万元,占 78.80%;住房保障支出 64.21 万元,占 8.19%。



(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)2023年预算数为66.20万元,比上年增加14.35万元,增长27.68%。主要是社保基数调增,机关事业单位基本养老保险缴费支出正常增资。

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)2023年预算数为33.10万元,比上年增加7.17万元,增长27.65%。主要是社保基数调

增，机关事业单位职业年金缴费支出正常增资。

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）2023年预算数为2.78万元，比上年减少0.12万元，下降4.14%。主要是2023年有退休人员一名。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为560.37万元，比上年增加30.61万元，增长5.78%。主要是人员工资正常增资。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为25.84万元，比上年减少1.05万元，下降3.90%。主要是2023年有退休人员一名。

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）2023年预算数为31.71万元，比上年减少1.29万元，下降3.91%。主要是2023年有退休人员一名。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为64.21万元，比上年增加14.57万元，增长29.35%。主要是社保基数调增，住房公积金支出正常增资。

六、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院2023年一般公共预算基本支出784.21万元，其中：

人员经费776.26万元，主要包括：基本工资141.12万元、

津贴补贴 175.92 万元、绩效工资 235.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.20 万元、职业年金缴费 33.10 万元、职工基本医疗保险缴费 25.84 万元、公务员医疗补助缴费 31.71 万元、其他社会保障缴费 2.78 万元、住房公积金 64.21 万元；

公用经费 7.95 万元，主要包括：工会经费 7.95 万元。

七、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 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。

八、关于西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区田家寨中心卫生院 2023 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。

西宁市湟中区田家寨中心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。

2023 年西宁市湟中区田家寨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 2 月底，西宁市湟中区田家寨中心卫生院所属各预算单位共有车辆 5 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 5 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。

2023 年西宁市湟中区田家寨中心卫生院预算均实行绩效管理，涉及项目 0 个，预算金额 0.00 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

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、支出类

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。

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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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。