

西宁市湟中区鲁沙尔镇 大源卫生院

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

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、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	286.58	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	23.52
		九. 卫生健康支出	247.34
		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	15.72
本 年 收 入 合 计	286.58	本 年 支 出 合 计	286.58
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	286.58	支 出 总 计	286.58

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
西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院	286.58		286.58							

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		286.58	224.18	62.40			
208	社会保障和就业支出	23.52	23.52				
20805	行政事业单位养老支出	22.73	22.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79				
210	卫生健康支出	247.34	184.94	62.40			
21003	基层医疗机构	165.98	165.98				
2100302	乡镇卫生院	165.98	165.98				
21004	公共卫生	62.40		62.40			
2100408	基本公共卫生服务	62.40		62.40			
21011	行政事业单位医疗	18.96	18.96				
2101102	事业单位医疗	8.51	8.51				
2101103	公务员医疗补助	10.45	10.45				
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				

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	286.58	一、本年支出	286.58	286.58	
（一）一般公共预算拨款	286.58	（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			
		（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	23.52	23.52	
		（九）卫生健康支出	247.34	247.34	
		（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	15.72	15.72	
二、上年结转		二、结转下年			
收 入 总 计	286.58	支 出 总 计	286.58	286.58	

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				286.58	224.18	62.40
208			社会保障和就业支出	23.52	23.52	
	05		行政事业单位养老支出	22.73	22.73	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.16	15.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.58	7.58	
	99		其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
		99	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	
210			卫生健康支出	247.34	184.94	62.40
	03		基层医疗机构	165.98	165.98	
		02	乡镇卫生院	165.98	165.98	
	04		公共卫生	62.40		62.40
		08	基本公共卫生服务	62.40		62.40
	11		行政事业单位医疗	18.96	18.96	
		02	事业单位医疗	8.51	8.51	
		02	公务员医疗补助	10.45	10.45	
221			住房保障支出	15.72	15.72	
	02		住房改革支出	15.72	15.72	
		01	住房公积金	15.72	15.72	

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			224.18	221.52	2.66
301		工资福利支出	221.52	221.52	
	01	基本工资	38.42	38.42	
	02	津贴补贴	62.68	62.68	
	07	绩效工资	62.22	62.22	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	15.16	15.16	
	09	职业年金缴费	7.58	7.58	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.51	8.51	
	11	公务员医疗缴费	10.45	10.45	
	12	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
	13	住房公积金	15.72	15.72	
302		商品和服务支出	2.66		2.66
	28	工会经费	2.62		2.62
	29	福利费	0.04		0.04

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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇大源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 286.58 万元，上年结转 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 23.52 万元，卫生健康支出 247.34 万元，住房保障支出 15.72 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2021 年收支总预算 286.58 万元。

二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2021 年单位收支预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2021 年收入预算 286.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0；一般公共预算拨款收入 286.58 万元，占 100%。

三、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2021 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 2021 年支出预算 286.58 万元，其中：基本支出 224.18 万元，占 78.23%；项目支出 62.40 万元，占 21.77%。

四、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2021 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 286.58 万元，收入包括：一般公共预算当年拨款收入 286.58

万元，上年结转 0 万元；收支比上年增加 87.37 万元，主要原因是 2021 年第一批基本公共卫生服务经费纳入本单位预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 286.58 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 23.52 万元，卫生健康支出 247.34 万元，住房保障支出 15.72 万元。

五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款 286.58 万元，比上年增加 87.37 万元，主要原因是 2021 年第一批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 23.52 万元，占 8.20%；卫生健康支出 247.34 万元占 86.31%，住房保障支出 15.72 万元，占 5.49%。

（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 15.16 万元，比上年 16.74 万元减少 1.58 万元，下降率 9.44%，主要原因是 2021 年养老保险缴费比例降低，由 28%将为 24%，所以养老保险缴费比例有所减少。

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 7.58 万

元，比上年增加 7.58 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 0.79 万元，比上年 1.1 万元，减少 0.31 万元，下降了 28.18%，主要原因为 2021 年社保缴纳比例按行业分类，缴纳比例由 1%降为 0.5%，缴费总额降低。

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 165.98 万元，比上年 148.7 万元增加 17.28 万元，增加 11.62%，主要原因是（1）2021 年我单位新增人员两名，人员类支出增加；（2）2020 年目标考核奖，民族团结奖由财政统一纳入区级预算，2021 年纳入本单位预算。

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 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，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 8.51 万元，比上年 6.28 万元增加 2.23 万元，增加 35.51%，主要原因新增人员一名，薪金正常增资，缴费金额增加。

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 10.45 万元，比上年 9.26 万元增加 1.19 万元增加 12.86%，主要原因新增人员一名，薪金正常增资，缴费金额增加。

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15.72万元，比上年14.77万元增加0.95万元，增加6.43%，主要原因新增人员一名，薪金正常增资，缴费金额增加。

六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院2021年一般公共预算基本支出224.18万元，其中：

人员经费221.52万元，主要包括：基本工资38.42万元，津贴补贴62.68万元，绩效工资62.22万元，机关事业单位基本养老保险缴费15.16万元，职业年金缴费7.58万元，职工基本医疗保险缴费8.51万元，公务员医疗补助缴费10.45万元，其他社会保障缴费0.79万元，住房公积金15.72万元。

公用经费2.66万元，主要包括：工会经费支出2.62万元，福利费0.04万元。

七、关于西宁市西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2021 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 2020 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。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。

2021 年西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院实行绩效目标管理的项目涉及 2 个，总金额 62.40 万元。

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			
公共卫生服务(基本公共卫生)补助资金	56.62	根据西宁市财政局《关于下达 2021 年公共卫生服务(基本公共卫生)补助资金的通知》宁财社字〔2020〕1864 号文件,延续往年项目,进一步做好基本公共卫生服务项目,促进基本公共卫生服务均等化,提升全市人民公共卫生服务满意度和	产出指标	数量指标	肺结核患者密切接触者筛查人次	≥	30	67-人次
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访人次	≥	400	67-人次
			产出指标	数量指标	人次严重精神障碍患者登记报告人数	≥	100	66-人
			产出指标	数量指标	现症地方病患者随访人次	≥	20	67-人次
			产出指标	数量指标	现症地方病患者建立健康档案人数	≥	5	66-人
			效益指标	社会效益	保障突发公	≤	2	62-小

		幸福感。		益指标	共卫生事件快速响应			时
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	90	50-%
			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	50-%
			满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	≥	90	50-%
基本公共卫生服务专项经费	5.78	宁财社字(2022)1864文, 延续往年项目, 加强鼠疫防控、职业病防治、职业病防治、卫生监督、"双随机"一公开国家抽检、执法案卷公能民评查等基本公共卫生服务, 提高人民群众幸福感、满意度。	产出指标	数量指标	肺结核患者密切接触者筛查人次	≥	30	67-人次
			产出指标	数量指标	严重精神障碍患者随访人次	≥	400	67-人次
			产出指标	数量指标	人次严重精神障碍患者登记报告人数	≥	100	66-人
			产出指标	数量指标	现症地方病患者随访人次	≥	20	67-人次
			产出指标	数量指标	现症地方病患者建立健康档案人数	≥	5	66-人
			效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≤	2	62-小时
			效益指标	可持续影响指标	宣贯政策知晓率	≥	90	50-%
			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	50-%

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職業年金支出。

（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。