

西宁市湟中区鲁沙尔镇 大源卫生院

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

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、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 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	247.29	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	32.32
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	194.73
		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	20.24
		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	247.29	本年支出合计	247.29
上年结转		结转下年	
收入总计	247.29	支出总计	247.29

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	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
	247.29		247.29								
西宁市湟中区卫生健康局	247.29		247.29								
西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院	247.29		247.29								

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	247.29	247.29				
208	社会保障和就业支出	32.32	32.32				
20805	行政事业单位养老支出	31.44	31.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48				
20899	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88				
210	卫生健康支出	194.73	194.73				
21003	基层医疗卫生机构	176.50	176.50				
2100302	乡镇卫生院	176.50	176.50				
21011	行政事业单位医疗	18.23	18.23				
2101102	事业单位医疗	8.19	8.19				
2101103	公务员医疗补助	10.05	10.05				
221	住房保障支出	20.24	20.24				
22102	住房改革支出	20.24	20.24				
2210201	住房公积金	20.24	20.24				

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	247.29	一、本年支出	247.29	247.29	
（一）一般公共预算拨款收入	247.29	（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	32.32	32.32	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	194.73	194.73	
		（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	20.24	20.24	
		(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	247.29	支出总计	247.29	247.29	

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				247.29	247.29	
208			社会保障和就业支出	32.32	32.32	
	05		行政事业单位养老支出	31.44	31.44	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.96	20.96	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.48	10.48	
	99		其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
		99	其他社会保障和就业支出	0.88	0.88	
210			卫生健康支出	194.73	194.73	
	03		基层医疗卫生机构	176.50	176.50	
		02	乡镇卫生院	176.50	176.50	
	11		行政事业单位医疗	18.23	18.23	
		02	事业单位医疗	8.19	8.19	
		03	公务员医疗补助	10.05	10.05	
221			住房保障支出	20.24	20.24	
	02		住房改革支出	20.24	20.24	
		01	住房公积金	20.24	20.24	

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			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			247.29	244.77	2.52
301		工资福利支出	244.77	244.77	
	01	基本工资	46.19	46.19	
	02	津贴补贴	54.36	54.36	
	07	绩效工资	73.42	73.42	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.96	20.96	
	09	职业年金缴费	10.48	10.48	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.19	8.19	
	11	公务员医疗补助缴费	10.05	10.05	
	12	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
	13	住房公积金	20.24	20.24	
302		商品和服务支出	2.52		2.52
	28	工会经费	2.52		2.52

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					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)

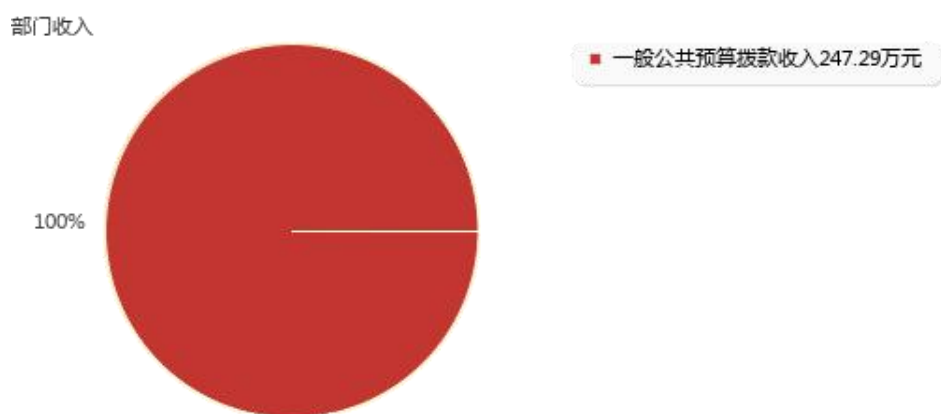
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区鲁沙尔镇大源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 247.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 32.32 万元，卫生健康支出 194.73 万元，住房保障支出 20.24 万元。西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年收支总预算 247.29 万元。

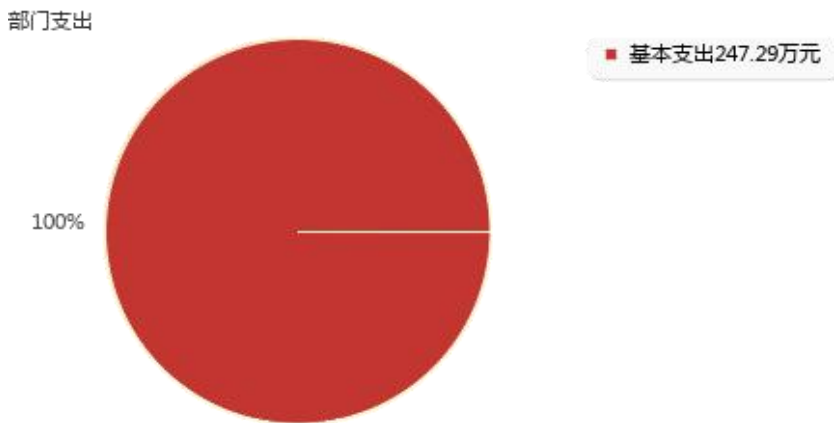
二、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年收入预算 247.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 247.29 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 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 2023 年支出预算 247.29 万元，其中：基本支出 247.29 万元，占 100.00%。



四、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

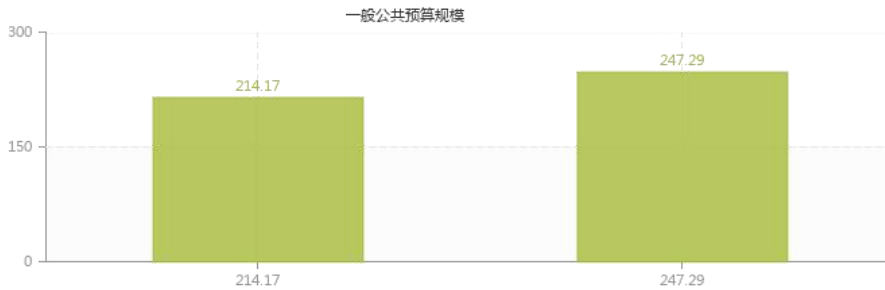
西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 247.29 万元，比上年增加 33.12 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 247.29 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 32.32 万元，卫生健康支出 194.73 万元，住房保障支出 20.24 万元。



五、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

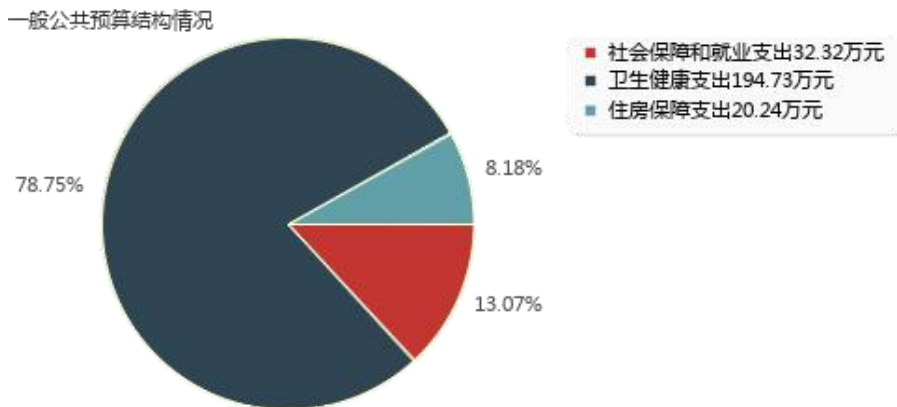
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 247.29 万元,比上年增加 33.12 万元,主要是人员工资正常增资。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 32.32 万元,占 13.07%; 卫生健康支出 194.73 万元,占 78.75%; 住房保障支出 20.24 万元,占 8.18%。



(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20.96万元,比上年增加5.56万元,增长36.10%。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10.48

万元，比上年增加 2.78 万元，增长 36.10%。主 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0.88万元，比
上年增加0.02万元，增长2.33%。主要是社保基数调增，其他
社会保障和就业支出正常增资。

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176.50万元，比上年增加18.82万元，
增长11.94%。主要是人员工资正常调增。

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8.19万元，比上年增加0.20万元，
增长2.50%。主要是社保基数调增，事业单位医疗正常增资。

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10.05万元，比上年增加0.25万
元，增长2.55%。主要是社保基数调增，公务员医疗补助正常增
资。

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20.24万元，比上年增加5.49万元，增长37.22%。
主要是社保基数调增，住房公积金正常增资。

六、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院2023年一般公 共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院2023年一般公共预算基

本支出 247.29 万元，其中：

人员经费 244.77 万元，主要包括：基本工资 46.19 万元、津贴补贴 54.36 万元、绩效工资 73.42 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.96 万元、职业年金缴费 10.48 万元、职工基本医疗保险缴费 8.19 万元、公务员医疗补助缴费 10.05 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 20.24 万元；

公用经费 2.52 万元，主要包括：工会经费 2.52 万元。

七、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 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、关于西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院 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。

西宁市湟中区鲁沙尔镇大源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 2023 年 2 月底，西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院所属各预算单位共有车辆 3 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 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。

2023 年西宁市湟中区鲁沙尔镇大源卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 0 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单位经费拨款、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）：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）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政单位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。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政单位安排的公务员医疗补助经费。

（六）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。

（七）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。

四、单位专业类名词

无