

西宁市湟中区汉东中心 卫生院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

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 9 个，具体为：内科、外科、妇科、功能科、收款室、药房、中医馆、护士站、门诊。

三、预算单位构成

纳入西宁市湟中区汉东中心卫生院单位 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 部门预算表

部门公开表 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	275.35	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	36.21
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	216.64
		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	22.50
		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	275.35	本年支出合计	275.35
上年结转		结转下年	
收入总计	275.35	支出总计	275.35

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
西宁市湟 中区卫生 健康局	275.35		275.35								
西宁市湟 中区汉东 中心卫生 院	275.35		275.35								

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	275.35	275.35				
208	社会保障和就业支出	36.21	36.21				
20805	行政事业单位养老支出	35.22	35.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74				
20899	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99				
210	卫生健康支出	216.64	216.64				
21003	基层医疗卫生机构	196.14	196.14				
2100302	乡镇卫生院	196.14	196.14				
21011	行政事业单位医疗	20.50	20.50				
2101102	事业单位医疗	9.20	9.20				
2101103	公务员医疗补助	11.30	11.30				
221	住房保障支出	22.50	22.50				
22102	住房改革支出	22.50	22.50				
2210201	住房公积金	22.50	22.50				

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	275.35	一、本年支出	275.35	275.35	
（一）一般公共预算拨款收入	275.35	（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			
		（八）社会保障和就业支	36.21	36.21	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	216.64	216.64	
		（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			
		（十六）商业服务业等支			
		（十七）金融支出			
		（十八）援助其他地区支			
		（十九）自然资源海洋气			
		（二十）住房保障支出	22.50	22.50	
		（二十一）粮油物资储备			
		（二十二）国有资本经营			
		（二十三）灾害防治及应			
		（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			
		（三十）抗疫特别国债安			
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	275.35	支出总计	275.35	275.35	

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				275.35	275.35	
208			社会保障和就业支出	36.21	36.21	
	05		行政事业单位养老支出	35.22	35.22	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.48	23.48	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	11.74	11.74	
	99		其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
		99	其他社会保障和就业支出	0.99	0.99	
210			卫生健康支出	216.64	216.64	
	03		基层医疗卫生机构	196.14	196.14	
		02	乡镇卫生院	196.14	196.14	
	11		行政事业单位医疗	20.50	20.50	
		02	事业单位医疗	9.20	9.20	
		03	公务员医疗补助	11.30	11.30	
221			住房保障支出	22.50	22.50	
	02		住房改革支出	22.50	22.50	
		01	住房公积金	22.50	22.50	

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			275.35	272.52	2.83
301		工资福利支出	272.52	272.52	
	01	基本工资	54.18	54.18	
	02	津贴补贴	59.89	59.89	
	07	绩效工资	79.23	79.23	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.48	23.48	
	09	职业年金缴费	11.74	11.74	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.20	9.20	
	11	公务员医疗补助缴费	11.30	11.30	
	12	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
	13	住房公积金	22.50	22.50	
302		商品和服务支出	2.83		2.83
	28	工会经费	2.83		2.83

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	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)

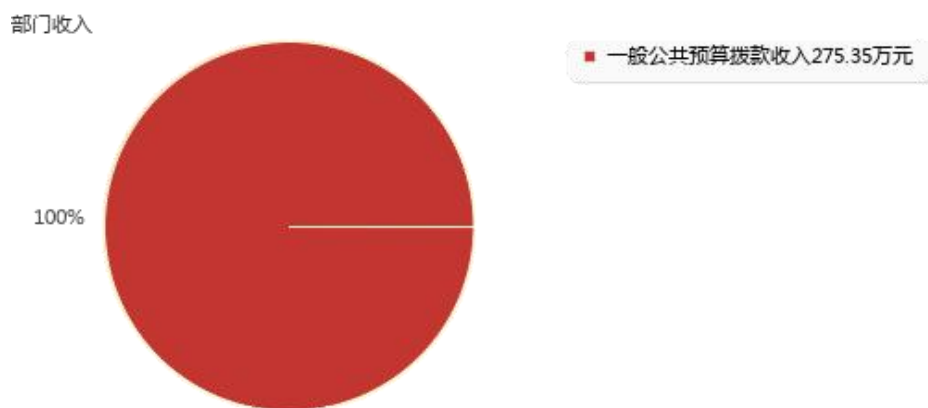
第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区汉东中心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 275.35 万元；支出包括：社会保障和就业支出 36.21 万元，卫生健康支出 216.64 万元，住房保障支出 22.50 万元。西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年收支总预算 275.35 万元。

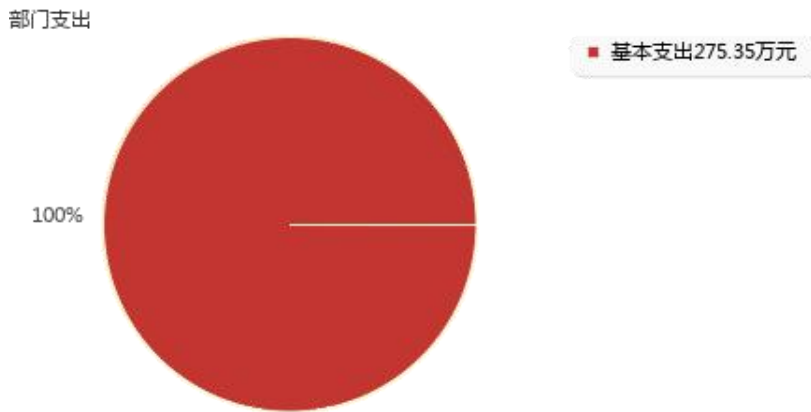
二、关于西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年收入预算 275.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.35 万元，占 100.00%。



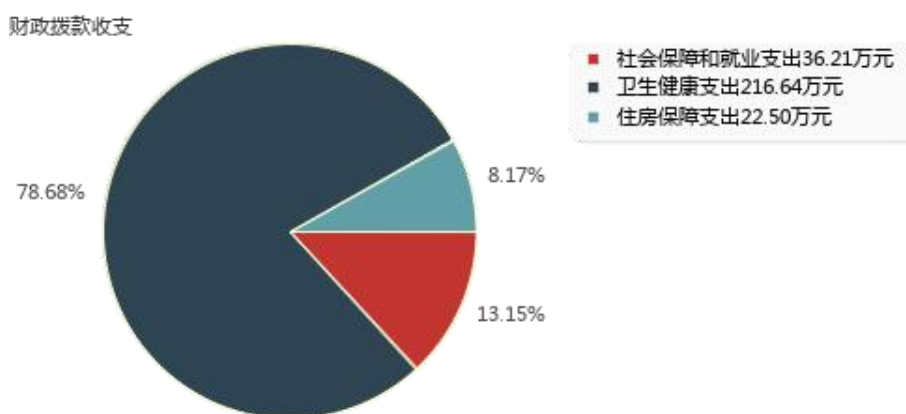
三、关于西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年支出预算 275.35 万元，其中：基本支出 275.35 万元，占 100.00%。



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

西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年财政拨款收支总预算 275.35 万元，比上年增加 34.78 万元，主要原因是本年度在职人员社保缴费基数增加、人员工资增长。收入包括：一般公共预算拨款收入 275.35 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 36.21 万元，卫生健康支出 216.64 万元，住房保障支出 22.50 万元。

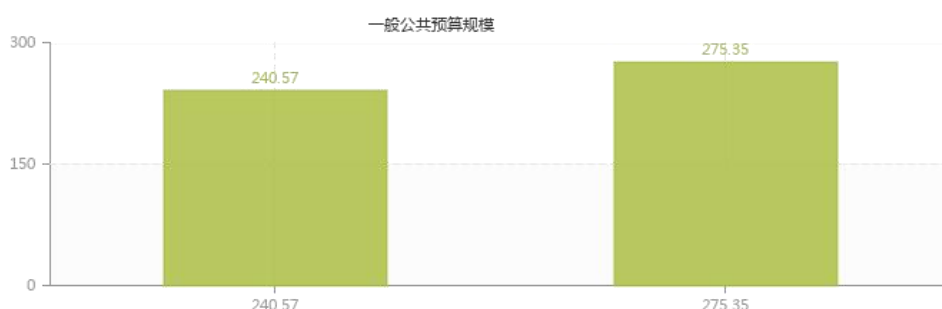


五、关于西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年一般公共预算

算当年拨款情况说明

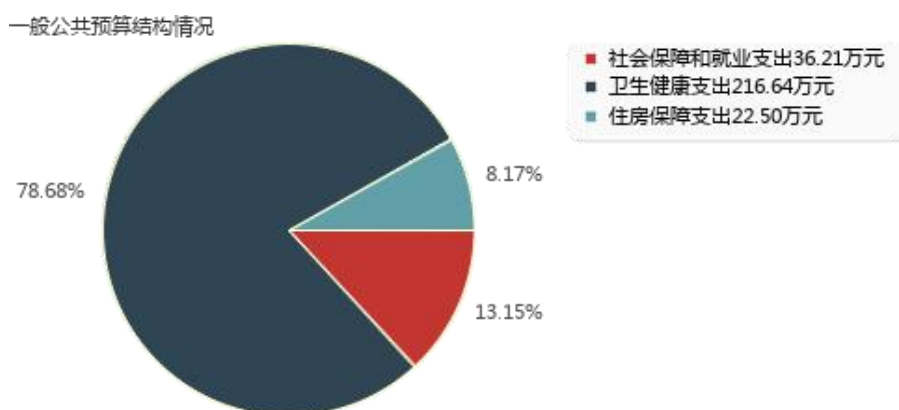
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年一般公共预算当年拨款 275.35 万元，比上年增加 34.78 万元，主要原因是本年度在职人员社保缴费基数增加、人员工资增长。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 36.21 万元，占 13.15%；卫生健康支出 216.64 万元，占 78.68%；住房保障支出 22.50 万元，占 8.17%。



（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 23.48 万元，比上年增加 6.05 万元，增长 34.71%。主要是本年

度养老保险缴费基数调整。

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11.74万元，比上年增加3.02万元，增长34.63%。主要原因是本年度职业年金缴费基数调整。

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0.99万元，比上年增加0.02万元，增长2.06%。主要原因是本年度其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

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196.14万元，比上年增加19.46万元，增长11.01%。主要原因是在职人员工资增长。

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9.20万元，比上年增加0.17万元，增长1.88%。主要原因是本年度事业单位医疗缴费基数调整。

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11.30万元，比上年增加0.22万元，增长1.99%。主要原因是本年度公务员医疗补助缴费基数调整。

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22.50万元，比上年增加5.84万元，增长35.05%。主要是在职人员工资增长使住房公积金基数上涨。

六、关于西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年一般公共预算基本支出 275.35 万元，其中：

人员经费 272.52 万元，主要包括：基本工资 54.18 万元、津贴补贴 59.89 万元、绩效工资 79.23 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.48 万元、职业年金缴费 11.74 万元、职工基本医疗保险缴费 9.20 万元、公务员医疗补助缴费 11.30 万元、其他社会保障缴费 0.99 万元、住房公积金 22.50 万元；

公用经费 2.83 万元，主要包括：工会经费 2.83 万元。

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

西宁市湟中区汉东中心卫生院 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、关于西宁市湟中区汉东中心卫生院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区汉东中心卫生院 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。

西宁市湟中区汉东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年西宁市湟中区汉东中心卫生院各单位政府采购预算总额151.56万元，其中：政府采购货物预算151.56万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年2月底，西宁市湟中区汉东中心卫生院所属各预算单位共有车辆4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4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年西宁市湟中区汉东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）：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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映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）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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。

（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）：反映财政部门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、部门专业类名词

无。