

西宁市城东区
乐家湾镇卫生院

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

西宁市城东区乐家湾镇卫生院始建于 1965 年，是一所集全科医疗、中医、康复医学、预防保健、医学检验、医学影像、口腔保健、计划免疫、临终关怀为一体的一级综合医疗机构。设有全科医学、中医康复、医学检验、医学影像、计划免疫、中西药房、公共卫生等科室。

一、主要职能

主要职能：我院为财政全额拨款事业单位，主要负责所在辖区的医疗卫生工作，为辖区居民提供国家基本公共卫生服务和基本医疗服务及一定的卫生行政管理工作，并对下属社区卫生服务站和村卫生室进行业务指导工作。

二、部门预算单位构成

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

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	489.83	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	57.49
		九. 卫生健康支出	403.00
		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	
		二十. 住房保障支出	29.34
本 年 收 入 合 计	489.83	本 年 支 出 合 计	489.83
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	489.83	支 出 总 计	489.83

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
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	489.83	0	489.83	0	0	0	0	0	0	0

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		489.83	308.24	181.59			
208	社会保障和就业支出	57.49	53.69	3.80			
20805	行政事业单位养老支出	53.69	53.69				
2080502	事业单位离退休	2.31	2.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.76	22.76				
20811	残疾人事业	3.8		3.8			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.8		3.8			
210	卫生健康支出	403.00	236.10	166.90			
21003	基层医疗卫生机构	351.17	207.07	144.09			
2100302	乡镇卫生院	351.17	207.07	144.09			
21004	公共卫生	16.91		16.91			
2100409	重大公共卫生服务	16.91		16.91			
21011	行政事业单位医疗	34.92	29.03	5.90			
2101102	事业单位医疗	22.62	16.72	5.90			
2101103	公务员医疗补助	12.30	12.30				
221	住房保障支出	29.34	18.45	10.89			
22102	住房改革支出	29.34	18.45	10.89			
2210201	住房公积金	29.34	18.45	10.89			

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	489.83	一、本年支出	489.83	489.83	
（一）一般公共预算拨款	489.83	（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. 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	57.49	57.49	
		九. 卫生健康支出	403.00	403.00	
		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			
		二十. 住房保障支出	29.34	29.34	
					
		二、结转下年			
收 入 总 计	489.83	支 出 总 计	489.83	489.83	

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	489.83	308.24	181.59
208			社会保障和就业支出	57.49	53.69	3.80
	05		行政事业单位养老支出	53.69	53.69	
		02	事业单位离退休	2.31	2.31	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.08	19.08	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.54	9.54	
		99	其他行政事业单位养老支出	22.76	22.76	
	11		残疾人事业	3.80		3.80
		05	残疾人就业和扶贫	3.80		3.80
210			卫生健康支出	403.00	236.10	166.90
	03		基层医疗卫生机构	351.17	207.07	144.09
		02	乡镇卫生院	351.17	207.07	144.09
	04		公共卫生	16.91		16.91
		09	重大公共卫生服务	16.91		16.91
	11		行政事业单位医疗	34.92	29.03	5.90
		02	事业单位医疗	22.62	16.72	5.90
		03	公务员医疗补助	12.30	12.30	
221			住房保障支出	29.34	18.45	10.89
	02		住房改革支出	29.34	18.45	10.89
		01	住房公积金	29.34	18.45	10.89

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	308.24	295.67	12.58
301		工资福利支出	263.86	263.86	
	01	基本工资	53.68	53.68	
	02	津贴补贴	62.05	62.05	
	07	绩效工资	78.47	78.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.08	19.08	
	09	职业年金缴费	9.54	9.54	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
	11	公务员医疗补助缴费	12.30	12.30	
	12	其他社会保障缴费	0.31	0.31	
	13	住房公积金	18.45	18.45	
302		商品和服务支出	12.58		12.58
	01	办公费	1.80		1.80
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.75		0.75
	08	取暖费	1.50		1.50
	11	差旅费	1.50		1.50
	13	维修（护）费	0.30		0.30
	16	培训费	0.75		0.75
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.08		3.08
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	31.80	31.80	
	02	退休费	22.76	22.76	
	05	生活补助	2.31	2.31	
	07	医疗费补助	6.73	6.73	

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	
2.5		2.0		2.0	0.5	2.5		2.0		2.0	0.5

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			

第三部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2021 年度 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门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 489.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 57.49 万元，卫生健康支出 403.00 万元，住房保障支出 29.34 万元。西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年收支总预算 489.83 万元。

二、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年收入预算 489.83 万元，其中：一般公共预算拨款收入 489.83 万元，占 100%。

三、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年支出预算 489.83 万元，其中：基本支出 308.24 万元，占 62.93%；项目支出 181.59

万元，占 37.07%。

四、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年财政拨款收支总预算 489.83 万元，比上年增加 28.67 万元，主要原因是：2021 年部门预算新增新冠疫情防控物资储备及培训演练项目 16.91 万元及人员经费的增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 489.83 万元，支出包括：社会保障和就业支出 57.49 万元，卫生健康支出 403.00 万元，住房保障支出 29.34 万元。西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年收支总预算 489.83 万元。

五、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 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。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年一般公共预算当年拨款 489.83 万元，比上年增加 28.67 万元，主要是 2021 年部门预算新增新冠疫情防控物资储备及培训演练项目 16.91 万元及人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出包括：社会保障和就业支出 57.49 万元，占总支出的 11.74%，卫生健康支出 403.00 万元，占总支出的 82.27%，住房保障支出 29.34 万元，占总支出的 5.99%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080502 事业单位离退休支出 2021 年预算数 2.31 万元，比上年减少 3.89 万元，降低 62.74%，主要原因退休人员物业补贴调至其他行政事业单位养老保险款项支出。

2. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080505 机关事业单位基本养老缴费支出 2021 年预算数 19.08 万元，比上年减少 8.08 万元，下降 29.75%，主要原因机关事业单位养老保险缴费比列下降。

3. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数 9.54 万元，比上年减少 4.04 万元，下降 29.75%，主要原因机关事业单位职业年金缴费比列下降。

4. 208 社会保障和就业支出 20805 行政事业单位养老支出 2080599 其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数 22.76 万元，比上年增加 14.31 万元，增长 169.35%，主要原因 2020 年退休人员物业补贴由 2080502 事业单位离退休支出预算数调整至 2021 年预算 2080599 其他行政事业单位养老支出内。

5. 208 社会保障和就业支出 20811 行政事业单位养老支出 2081105 残疾人就业和扶贫 2021 年预算数为 3.8 万元，比上年增加 0.3 万元，增长 8.57%，主要原因人员经费的增加。

6. 210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇

卫生院 2021 年预算数为 351.17 万元，比上年增加 26.58 万元，增长 8.19%，主要原因本年人员经费增加，新增新冠疫情防控经费。

7.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 210409 重大公共卫生服务 2021 年预算数为 16.91 万元，比上年增加 16.91 万元，增长 100%，主要原因本年将新冠病毒疫情防控经费纳入预算。

8.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2021 年预算数为 34.92 万元，比上年增加 2.48 万元，增长 7.64%，主要原因人员经费增加，缴费基数增加，预算增加。

9.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210301 住房公积金 2021 年预算数为 29.34 万元，比上年增加 11.18 万元，增长 61.56%，主要原因是 2021 年同工同酬人员住房公积金缴费纳入部门预算。

六、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年一般公共预算基本支出 308.24 万元，其中：

人员经费 295.67 万元，主要包括：基本工资 53.68 万元，津贴补贴 62.05 万元，绩效工资 78.47 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.08 万元，职业年金缴费 9.54 万元，职工基本医疗保险缴费 9.99 万元，公务员医疗补助缴费 12.30 万元，其他社会保障缴费 0.31 万元，住房公积 18.45 万元；退休费 22.76

万元，生活补助 2.31 万元，医疗费补助 6.73 万元。

公用经费 12.58 万元，主要包括：办公费 1.80 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.75 万元，取暖费 1.50 万元，差旅费 1.50 万元，维修（护）费 0.3 万元，培训费 0.75 万元，公务接待费 0.30 万元，工会经费 3.08 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.5 万元，比上年无增减，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 2 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.5 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年无增减。

八、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2021 年无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。

2021 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年无增减。主要原因我单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2021 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门各单位政府采购预算总额 298.52 万元，其中：政府采购货物预算 225.42 万元、政府采购工程预算 40.00 万元、政府采购服务预算 33.10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门所属各预算单位共有车辆 1 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 1 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 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 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 5 个，预算金额 181.59 万元。

部门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			
同工同酬人员经费	159.59	同工同酬10人	产出指标	数量指标	同工同酬工资	=	10	人
新冠疫情防控专项经费	16.91	新冠疫情防控物资储备及培训演练	产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	疫情得到有效防控和蔓延	≥	98	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	防控效果得到认可	≥	98	%
残疾人保障金	3.8	残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	残疾人就业比列不得低于职工总数	=	25	人
			产出指标	质量指标	残疾人缴纳保障金完成率	≥	98	%
			效益指标	社会效益指标	督促单位安排残疾人就业	≥	90	%
2021年在职在编17人失业保险	0.84	2021年在职在编17人失业保险	效益指标	可持续发展指标	在职失业保险	=	17	人
2021年10人同工同酬失业保险	0.45	2021年10人同工同酬失业保险	效益指标	可持续发展指标	同工同酬失业保险	=	10	人

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。如医疗收入等。

（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。

四、支出科目类

（一）教育支出 205（类）成人教育 04（款）2050499 其他成人教育支出（项）：指其他用于成人教育方面的支出。

（二）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）2080502 事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

（三）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）2080505 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。

（四）社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位离退休 05（款）2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（六）卫生健康支出 210（类）基层医疗卫生机构 03（款）2100302 乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（七）卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）2101102 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。

（八）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）2210201 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。

（九）住房保障支出 221（类）住房改革支出 02（款）2210203 购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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。