

附件 1

# 西宁市城东区 韵家口镇卫生院

---

## 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
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、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 西宁市城东区韵家口镇卫生院概况**

西宁市城东区韵家口镇卫生院成立于 1956 年，是省、市级职工医疗保险、城乡居民医疗保险、海东市基本医疗保险定点单位。

卫生院拥有 1500 平方米的业务用房，配有进口飞利浦彩色 B 超、心电图、数字化医用 X 线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、血凝仪、血流变仪、全自动尿细胞分析仪、裂隙灯显微镜等先进设施设备。

住院部于 2018 年 8 月 20 日正式启动运行。现开放病床 19 张、配备医护人员 14 人。开展住院病种有：上呼吸道感染、支气管哮喘、慢性支气管炎急性发作、慢性阻塞性肺疾病、原发性高血压、2 型糖尿病、胃/十二指肠溃疡、急/慢性胃炎、反流性食管炎、面神经炎、带状疱疹、女性盆腔炎、阴道炎、宫颈炎性疾病等。

### **一、主要职能**

1、贯彻执行国家医改相关政策、法规及制度，对卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施。

2、开展基本医疗、中医、各类临床检验、放射、医学影像等服务。正确处理常见病、多发病，做到小病在社区、大病转医院、康复回社区的双向转诊医疗模式，实行分级诊疗模式。

3、全面执行国家基本药物制度及“两票制”，全部配备和

使用国家基本药物及省内增补药品，所有药品及药械均为零差率销售。

4、承担所辖居民十八项基本公共卫生服务工作。城乡居民健康档案建立、健康教育宣传和健康咨询活动、慢性非传染性疾病患者管理服务、65岁及以上老年人健康管理服务、孕产妇健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6岁儿童健康管理服务、严重精神障碍患者管理、预防接种服务、结核病服药居家管理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查、中医治未病服务、儿童先心病筛查、地方病防控等工作。

5、对辖区内4家社区卫生服务站及10家村卫生室进行一体化管理。对村站医务工作者给予业务指导和培训等工作。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；落实上级卫生行政部门下达的各项工作。

7、机构人员情况：核定编制为30人，年末人数事业在编16人，同工同酬人员8人，退休人员14人，遗属1人，编外聘用人员36人。

## 二、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区韵家口镇卫生院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	

## 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	484.96	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	60.14
		九. 卫生健康支出	398.48
		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	26.35
本 年 收 入 合 计	484.96	本 年 支 出 合 计	484.96
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	484.96	支 出 总 计	484.96

# 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
西宁市城东区韵家口镇卫生院	484.96	0	484.96	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		484.96	302.44	182.52			
208	社会保障和就业支出	60.14	56.64	3.50			
20805	行政事业单位养老支出	56.64	56.64				
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.55	28.55				
20811	残疾人事业	3.50		3.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	398.48	228.34	170.13			
21003	基层医疗卫生机构	345.10	198.63	146.46			
2100302	乡镇卫生院	345.10	198.63	146.46			
21004	公共卫生	18.50		18.50			
2100409	重大公共卫生服务	18.50		18.50			
21011	行政事业单位医疗	34.88	29.71	5.17			
2101102	事业单位医疗	23.24	18.07	5.17			
2101103	公务员医疗补助	11.64	11.64				
221	住房保障支出	26.35	17.46	8.89			
22102	住房改革支出	26.35	17.46	8.89			
2210201	住房公积金	26.35	17.46	8.89			

## 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	484.96	一、本年支出	484.96	484.96	
（一）一般公共预算拨款	484.96	（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）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	60.14	60.14	
		（十）卫生健康支出	398.48	398.48	
		（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			
		（二十）住房保障支出	26.35	26.35	
		二、结转下年			
收 入 总 计	484.96	支 出 总 计	484.96	484.96	

# 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				484.96	302.44	182.52
208			社会保障和就业支出	60.14	56.64	3.5
	05		行政事业单位养老支出	56.64	56.64	
		02	事业单位离退休	0.84	0.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.16	18.16	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.08	9.08	
		99	其他行政事业单位养老支出	28.55	28.55	
	11		残疾人事业	3.5		3.5
		05	残疾人就业和扶贫	3.5		3.5
210			卫生健康支出	398.48	228.34	170.13
	03		基层医疗卫生机构	345.10	198.63	146.46
		02	乡镇卫生院	345.10	198.63	146.46
	04		公共卫生	18.5		18.5
		09	重大公共卫生服务	18.5		18.5
	11		行政事业单位医疗	34.88	29.71	5.17
		02	事业单位医疗	23.24	18.07	5.17
		03	公务员医疗补助	11.64	11.64	
221			住房保障支出	26.35	17.46	8.89
	02		住房改革支出	26.35	17.46	8.89
		01	住房公积金	26.35	17.46	8.89

# 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	302.44	290.03	12.41
301		工资福利支出	252.02	252.02	
	01	基本工资	51.10	51.10	
	02	津贴补贴	58.17	58.17	
	03	奖金			
	07	绩效工资	76.66	76.66	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.16	18.16	
	09	职业年金缴费	9.08	9.08	
	10	职工基本医疗保险缴费	9.46	9.46	
	11	公务员医疗补助缴费	11.64	11.64	
	12	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
	13	住房公积金	17.46	17.46	
302		商品和服务支出	12.41		12.41
	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	2.91		2.91
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	38.00	38.00	
	02	退休费	28.55	28.55	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	8.61	8.61	

## 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				

部门公开表 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	
2.46		2		2	0.46	2.46		2		2	0.46

部门公开表 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	0		

注：我单位 2021 年无政府性基金预算。

## **第三部分 部门预算情况说明**

### **一、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，西宁市城东区韵家口镇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；支出包括：社会保障和就业支出 60.14 万元，卫生健康支出 398.48 万元，住房保障支出 26.35 万元。西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年收支总预算 484.96 万元。

### **二、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年部门收入预算情况说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年收入预算 484.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 484.96 万元，占 100%。

### **三、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年部门支出预算情况说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年支出预算 484.96 万元，其中：基本支出 302.44 万元，占 62.4%；项目支出 182.52 万元，占 37.6%。

### **四、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年财政拨款收支总预算 484.96 万元，比上年增加 57.32 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资金和中医“治未病”项目预算资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 484.96 万元，支出包括：社会保障和就业支出 60.14 万元，卫生健康支出 398.48 万元，住房保障支出 26.35 万元。西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年收支总预算 484.96 万元。

## 五、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 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。

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年一般公共预算当年拨款 484.96 万元，比上年增加 57.32 万元，主要是 2021 年部门预算将新冠疫情防控物资储备及培训演练项目资金 18.5 万元和中医“治未病”项目资金 30 万元纳入部门预算。

### （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 60.14 万元，占总支出的 12.4%，卫生健康支出 398.48 万元，占总支出的 82.17%，住房保障支出 26.35 万元，占总支出的 5.43%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021 年一般公共预算当年拨款 484.96 万元，比上年增加 57.32 万元，主要是 2021 年部门预算将新冠疫情防控物资储备及培训演练项目资金 18.5 万元和中医“治未病”项目资金 30 万元纳入部门预算。

#### 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休支出(项)2021年预算数0.84万元,比2020年减少4.59万元,下降84.53%,减少的原因为退休人员物业补贴调整至其他行政事业单位养老保险款项支出。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数18.16万元,比2020年减少7.41万元,下降28.98%,原因为机关养老保险缴费比例下降。

3、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)2021年预算数9.08万元,比2020年减少3.7万元,降低率28.95%,原因为机关事业单位职业年金缴费比例下降。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)2021年预算数28.55万元,比2020年增加19.43万元,增加率213%。原因为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、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)2021年预算数3.5万元,比2020年减少0.2万元,原因为2021年缴纳残疾人就业金人员增加,预算资金增加。

6、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345.10万元,比2020年增加36.6万元,主要原因是2021年新增在职人员2名,人员经费增加,本年度

新增中医“治未病”项目预算资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2021年预算数18.5万元，比2020年增加18.5万元，增长100%，主要原因是该资金为2021年新增项目资金。

8、行政事业单位医疗（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数34.88万元，比2020年增加0.65万元，增加率为1.9%。原因为2020年人员工资增加，缴费基数增高，预算增加。

9、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26.35万元，比2020年增加9.3万元，增长率为54.5%，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、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院2021年一般公共预算基本支出情况说明**

西宁市城东区韵家口镇卫生院2021年一般公共预算基本支出302.44万元，其中：

**人员经费**290.03万元，主要包括：基本工资51.1万元，津贴补贴58.17万元，绩效工资76.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.16万元，职业年金缴费9.08万元，职工基本医疗保险缴费9.46万元，公务员医疗补助缴费11.64万元，其他社会保障缴费0.29万元，住房公积金17.46万元；退休费28.55万元，生活补助0.84万元，医疗费补助8.61万元。

公用经费 12.41 万元，主要包括：办公费 1.8 万元，水费 0.3 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.75 万元，取暖费 1.5 万元，差旅费 1.5 万元，维修（护）费 0.3 万元，培训费 0.75 万元，公务接待费 0.3 万元，工会经费 2.91 万元，公务车运行维护费 2 万元。

## 七、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.46 万元，比上年无增减，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.46 万元，增加（减少）0 万元。2021 年“三公”经费预算比上年无增减。

## 八、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 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 年西宁市城东区韵家口镇卫生院部门机关运行经费财政拨款预算 0 万元。比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是我单位无机关运行经费。

### （二）政府采购安排情况

2021年西宁市城东区韵家口镇卫生院政府采购预算总额240.71万元，其中：政府采购货物预算160.21万元、政府采购工程预算17万元、政府采购服务预算63.5万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年底，西宁市城东区韵家口镇卫生院共有车辆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1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0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价50万元以上专用设备3台，单价100万元以上专用设备0台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年西宁市城东区韵家口镇卫生院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目6个，预算金额182.52万元。

## 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			
同工同酬人员工资	129.43	同工同酬8人	产出指标	数量指标	同工同酬人员工资及人员经费	=	8	人
在职人员2021年失业保险	0.72	在职失业保险缴费	效益指标	可持续发展指标	在职人员失业保险	=	15	人
同工同酬人员2021年失业保险	0.37	同工同酬人员失业保险	效益指标	可持续发展指标	同工同酬人员失业保险	=	8	人
中医“治未病”项目	30	中医“治未病”项目	产出指标	数量指标	辖区服务人口数	≥	20000	人次
			效益指标	满意度指标	辖区服务人口满意度	≥	85	%
新冠疫情防控物资储备及培训演练资金	18.5	新冠疫情防控物资储备及培训演练	产出指标	时效性指标	及时发现、及时有效防控突发应急公共卫生工作	≥	98	%
				数量指标	组织培训次数	≥	10	次
			效益指标	社会效益指标	控制疫情的传播及蔓延更好的完成疫情防控工作	≥	98	
残疾人就业保障金	3.5	残疾人就业保障金	产出指标	数量指标	24人	=	24	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。

### 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）事业单位离退休支出（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（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实际缴纳的养老保险缴费支出

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职员年金缴费支出（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。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

（五）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。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）行政事业单位医疗（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。

（八）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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。