

西宁市城东区
乐家湾镇卫生院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院2019年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、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
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院概况

一、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

我单位无纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年 预算数	项目（按功能 分类）	合计	一般公共预 算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	418.49	一. 一般公共 服务支出			
（一）经费拨款收入	418.49	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收 入		四. 公共安全 支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出	1.2	1.2	
（五）国有资源（资产） 有偿使用收入		六. 科学技术 支出			
（六）其他收入		七. 文化体育 与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障 和就业支出	48.89	48.89	
		九. 卫生健康支 出	343.59	343.59	
		十. 住房保障 支出	24.81	24.81	
本 年 收 入 合 计	418.49	本 年 支 出 合 计	418.49	418.49	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			合计	基本支出	项目支出	
类	款	项				
			418.49	284.29	134.2	
205			教育支出	1.2	0.7	0.5
205	04		成人教育	1.2	0.7	0.5
205	04	99	其他成人教育支出	1.2	0.7	0.5
208			社会保障和就业支出	48.89	48.89	
208	05		行政事业单位离退休	45.89	45.89	
208	05	02	事业单位离退休	7.08	7.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.45	8.45	
208	11		残疾人事业	3	3	
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3	3	
210			卫生健康支出	343.59	209.89	133.7
210	03		基层医疗卫生机构	313.25	184.95	128.3
210	03	02	乡镇卫生院	313.25	184.95	128.3
210	11		行政事业单位医疗	30.34	24.94	5.4
210	11	02	事业单位医疗	30.34	24.94	5.4
221			住房保障支出	24.81	24.81	
221	02		住房改革支出	24.81	24.81	
221	02	01	住房公积金	16.21	16.21	
221	02	03	购房补贴	8.6	8.6	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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	284.29	270.79	13.5
301		工资福利支出	254.2	254.2	
	01	基本工资	48.1	48.1	
	02	津贴补贴	86.98	86.98	
	03	奖金	29.4	29.4	
	02	在职人员取暖费	5.46	5.46	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.36	30.36	
	10	医疗保险缴费	23.41	23.41	
	12	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
	13	住房公积金	16.21	16.21	
	99	未休假工资报酬	3.25	3.25	
	99	其他工资福利支出	5.6	5.6	
302		商品和服务支出	13.5		13.5
	01	办公费	2.88		2.88
	05	水费	0.48		0.48
	06	电费	0.48		0.48
	07	邮电费	1.2		1.2
	08	取暖费	2.4		2.4
	11	差旅费	2.4		2.4

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 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				
	13	维修费	0.48		0.48
	16	培训费	0.7		0.7
	17	公务接待费	0.48		0.48
	31	公务用车运行维护费	2		2
303		对个人和家庭的补助	16.59	16.59	
	02	购房补贴	8.6	8.6	
	02	物业补贴	4.1	4.1	
	05	遗属生活补助	1.81	1.81	
	05	离休人员遗属取暖费	1.17	1.17	
	07	医疗费补助	0.8	0.8	
	09	奖励金	0.06	0.06	
		离退休书刊费	0.05	0.05	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	2.48		0.48	2		2

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 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			

我单位无政府基金预算

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算数	项目（按功能分类）	2019 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	418.49	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	418.49	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	1.2
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	48.89
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	343.59
四. 事业收入		十. 住房保障支出	24.81
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
本 年 收 入 合 计	418.49	本 年 支 出 合 计	418.49
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	418.49	支 出 总 计	418.49

210	03		基层医疗卫生机构	313.25		313.25							
210	03	02	乡镇卫生院	313.25		313.25							
210	11		行政事业单位医疗	30.34		30.34							
210	11	02	事业单位医疗	30.34		30.34							
221			住房保障支出	24.81		24.81							
221	02		住房改革支出	24.81		24.81							
221	02	01	住房公积金	16.21		16.21							
221	02	03	购房补贴	8.6		8.6							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	418.49	284.29	134.2				
205			教育支出	1.2	0.7	0.5				
205	04		成人教育	1.2	0.7	0.5				
205	04	99	其他成人教育支出	1.2	0.7	0.5				
208			社会保障和就业支出	48.89	48.89					
208	05		行政事业单位离退休	45.89	45.89					
208	05	02	事业单位离退休	7.08	7.08					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.36	30.36					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	8.45	8.45					
208	11		残疾人事业	3	3					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3	3					

210	11		行政事业单位医疗	5.4		5.4								
210	11	02	事业单位医疗	5.4		5.4								

第三部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 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 2019 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 2019 年财政拨款收支总预算 418.49 万元，比 2018 年增加 53.26 万元，主要是人员经费的增加。收入包括：一般公共预算拨款 418.49 万元；支出包括：教育支出 1.2 万元，社会保障和就业支出 48.89 万元，卫生健康支出 343.59 万元，住房保障支出 24.81 万元。

二、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 418.49 万元，比 2018 年增加 53.26 万元，主要是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1.2 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 48.89 万元，占 11.68%；卫生健康支出 343.59 万元，占 82.1%；住房保障支出 24.81 万元，占 5.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、205 教育支出（类）20504 成人教育（款）2050499 其他成人教育支出（项）2019 年预算数为 1.2 万元，比2018 年增加 0.1 万元，增长 9.1%，主要是本院新招录人员；208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080502 事业单位离退休（项）2019 年预算数为 7.08 万元，比2018 年增加 0.81 万元，增长 12.92%，主要是退休人员对个人和家庭补助的调增；208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 30.36 万元，比2018 年增加 6.98 万元，增长 29.85%，主要是本院新招录人员及 在职人员机关养老保险的调增；208 社会保障和就业支出（类）20805 行政事业单位离退休（款）2080599 其他行政事业单位离退休支出（项）2019 年预算数为 8.45 万元，比2018 年增加 0 万元，增长 0%；208 社会保障和就业支出（类）20811 残疾人事业（款）2081105 残疾人就业和扶贫（项）2019 年预算数为 3 万元，比 2018 年增加 3 万元，主要原因为本年把残保金新纳入预算；210 卫生健康支出（类）21003 基层 医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项）2019 年预算数为313.25 万元，比2018 年增加 53.62 万元，增长20.65%， 主要是在职人员工资福利支出的增加；210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）2019 年预算数为 30.34 万元，比 2018 年增加 2.8 万元，增

长10.17%，主要是在职人员医疗保险支出的增加；221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210201 住房公积金（项）2019年预算数为16.21万元，比2018 年增加3.78万元，增长 30.41%，主要是在职人员的增加及住房公积金的调增；221 住房保障支出（类）22102 住房改革支出（款）2210203 购房补贴（项）2019 年预算数为 8.6 万元，比2018 年增加 0.42 万元，增长 5.13%，主要是退休人员购房补贴的调增。

三、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 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 2019 年一般公共预算基本支出 284.29 万元，其中：

人员经费 270.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、未休假工资福利支出、退休人员购房补贴、退休人员物业补贴、遗属生活补助、离退休人员遗属取暖费、医疗费补助、奖励金、离退休书刊费。

公用经费 13.5 万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费。

四、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年“三公”经费预算数为 2.48 万元，比 2018 年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 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 0.48 万元，增加 0.04 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加主要是公务接待费用的增加。

五、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 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 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 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：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年收支总预算 418.49 万元。

七、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年收入预算 418.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 418.49 万元，占 100%；

八、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2019 年支出预算 418.49 万元，其中：基本支出 284.29 万元，占 67.93%；项目支出 134.2 万元，占 32.07%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%。

九、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院项目支出预算情况的说明

205 教育支出（类）20504 成人教育（款）2050499 其他成人教育支出（项）2019 年预算数为 0.5 万元，比 2018 年增加 0 万元。210 卫生健康支出（类）21003 基层医疗卫生机构（款）2100302 乡镇卫生院（项）2019 年预算数为 128.3 万元，比 2018 年增加 15.4 万元，主要原因为本年同工同酬人员养老、工伤等社保款项未单独列出。210 卫生健康支出（类）21011 行政事业单位医疗（款）2101102 事业单位医疗（项）2019 年预算数为 5.4 万元，比 2018 年增加 5 万元，主要是本年把同工同酬人员的生育纳入此款项。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院各单位政府采购预算总额 362.6 万元，其中：政府采购货物预算 217 万元、政府采购工程预算 80 万元、政府采购服务预算 65.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，西宁市城东区乐家湾镇卫生院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，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019年西宁市乐家湾镇卫生院专项均为人员经费支出不实行绩效目标管理。

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。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款。

（二）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。

（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）其他收入：指利息收入。

二、支出类

（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。

三、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) “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支出。