

西宁市城东区 西宁市韵家口镇卫生院

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市韵家口镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市韵家口镇卫生院 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

第三部分西宁市韵家口镇卫生院 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市韵家口镇卫生院概况

西宁市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、检眼镜等先进设备。

住院部于 2018 年 8 月 20 日正式启动运行。现开放病床 30 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、贯彻执行本乡镇的卫生工作法律、法规及政策，卫生事业发展规划和工作计划的制订，社会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。

3、全面执行国家基本药物制度，全部配备和使用国家基本

药物及省内增补药品，所有药品均是零差率销售。

4、担负所辖居民十五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、地方病防控筛查。

5、负责对辖区内社区卫生服务站、村级卫生机构和乡村医生的业务指导和培训。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；负责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 14 人，同工同酬人员 9 人，退休人员 13 人，遗属 1 人，临聘人员 30 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市韵家口镇卫生院 2019 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	

我单位为一级预算单位。

第二部分 西宁市韵家口镇卫生院 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	433.9	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	433.9	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	0.45	0.45	
（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	44.6	44.6	
		十. 卫生健康支出	361.2	361.2	
		二十一. 住房保障支出	27.65	27.65	
本 年 收 入 合 计	433.9	本 年 支 出 合 计	433.9	433.9	

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			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
				433. 90	286. 04	147. 86
205	04	99	其他成人教育支出	0. 45	0. 00	0. 45
208	05	02	事业单位离退休	7. 02	7. 02	0. 00
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 46	28. 46	0. 00
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9. 12	9. 12	0. 00
210	03	02	乡镇卫生院	320. 18	181. 42	138. 76
210	11	02	事业单位医疗	41. 02	32. 37	8. 65
221	02	01	住房公积金	15. 16	15. 16	0. 00
221	02	03	购房补贴	12. 49	12. 49	0. 00

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
款					
		合计	286.04	272.54	13.5
301		工资福利支出	234.07	234.07	
	01	基本工资	44.34	44.34	
	02	津贴补贴	81.95	81.95	
	02	在职人员取暖费	5.46	5.46	
	03	奖金	21	21	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.46	28.46	
	10	医疗保险补助缴费	21.89	21.89	
	12	其他社会保障缴费	7.17	7.17	
	13	住房公积金	15.16	15.16	
	99	其他工资福利支出	8.64	8.64	
302		商品和服务支出	13.5		13.5
	01	办公费	2.76		2.76
	05	水费	0.46		0.46
	06	电费	0.46		0.46
	07	邮电费	1.15		1.15
	08	取暖费	2.3		2.3
	11	差旅费	2.3		2.3
	13	维修（护）费	0.46		0.46
	16	培训费	1.15		1.15
	17	公务接待费	0.46		0.46
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	38.47	38.47	
	02	购房补贴	12.49	12.49	
	02	物业补贴	6.24	6.24	
	05	遗属生活补助	0.78	0.78	
	07	医疗费补助	9.8	9.8	
	09	奖励金	0.04	0.04	
	99	其他对个人和家庭补助支出	9.12	9.12	

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				

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	2.46		0.46	2.00	0.00	2.00

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			

我单位无政府性基金预算支出。

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	433.9	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	433.9	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	0.45
（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	44.6
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	361.2
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
四. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
五. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
六. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		二十一. 住房保障支出	27.65
本 年 收 入 合 计	433.9	本 年 支 出 合 计	433.9
七. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
八. 上年结余			
收 入 总 计	433.9	支 出 总 计	433.9

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上 级补 助收 入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下 级单 位上 缴收 入	其他 收入	用事 业基 金弥 补的 收支 差额
类	款	项							金 额	其中： 教育 收费				
40	30	05	西 宁 市 韵 家 口 镇 卫 生 院	433.90	0	433.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	433.90	286.04	147.86				
205	04	99	其他成人教育支出	0.45		0.45				
208	05	02	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.46	28.46					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	9.12	9.12					
210	03	02	乡镇卫生院	320.18	181.42	138.76				
210	11	02	事业单位医疗	41.02	32.37	8.65				
221	02	01	住房公积金	15.16	15.16					
221	02	03	购房补贴	12.49	12.49					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门 及功 能科 目名 称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	上级 补助 收入	事业收入		事业 单位 经营 收入	下级 单位 上缴 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补的收 支差额
金 额	其 中： 教育 收费													
			合计	147.8 6		147.8 6								
20 5	04	99	同工同 酬培训 费	0.45		0.45								
21 0	03	02	同工同 酬工伤	0.95		0.95								
21 0	03	02	同工同 酬工资	90		90								
21 0	03	02	同工同 酬取暖 费	3.51		3.51								
21 0	03	02	同工同 酬未休 假、岗 位目标	19.8		19.8								
21 0	03	02	同工同 酬养老	24.5		24.5								
21 0	11	02	同工同 酬生育	0.85		0.85								
21 0	11	02	同工同 酬医疗	7.8		7.8								

第三部分 西宁市韵家口镇卫生院 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市韵家口镇卫生院 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市韵家口镇卫生院 2019 年财政拨款收支总预算 433.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款 433.9 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。支出包括：教育支出：0.45 万元，社会保障和就业支出 44.6 万元，卫生健康支出 361.2 万元，住房保障支出 27.65 万元。

二、关于西宁市韵家口镇卫生院 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。

西宁市韵家口镇卫生院 2019 年一般公共预算当年拨款 433.9 万元,比 2018 年增加 53.21 万元，主要是新考入人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.45 万元，占 0.11%，社会保障和就业支出 44.6 万元，占 10.28%，卫生健康支出 361.2 万元，占 83.24%，住房保障支出 27.65 万元，占 6.37%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050499 其他成人教育支出 2019 年预算数为 0.45 万元，比 2018 年减少 0.1 万元，下降 18.18%。主要是培训费减

少。

2、2080502 事业单位离退休支出 2019 年预算数为 7.02 万元，比 2018 年增加 1.43 万元。增长率 25.58% 原因为退休人员物业补贴增加以及遗属生活补助标准提高。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2019 年预算数为 28.46 万元，比 2018 年减少 9.81 万元，降低率 25.63%，原因为降低人员经费预算。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2019 年预算数为 9.12 万元，比 2018 年未增减。

5、2100302 乡镇卫生院 2019 年预算数为 320.18 万元，比 2018 年增加 66.9 万元，增长率为 26.41%，原因为人员增加，费用增加

6、2101102 事业单位医疗 2019 年预算为 41.02 万元，比 2018 年减少 9.65 万元，降低率为 19.04%。原因为同工同酬人员一律费用纳入乡镇卫生院项目支出预算。

7、2210201 住房公积金 2019 年预算为 15.16 万元，比 2018 年增加 3.85 万元，增长率为 34.04%，原因为公积金基数调整。

8、2210203 购房补贴 2019 年预算为 12.49 万元，比 2018 年减少 16.41 万元，降低率为 56.78%，原因为降低预算。

三、关于西宁市韵家口镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2019 年一般公共预算基本支出 286.04 万元，其中：

工资福利支出 234.07 万元，主要包括：基本工资 44.34 万元、津贴补贴 81.95 万元，在职人员取暖费 5.46 万元，奖金 21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 28.46 万元，医疗保险补助缴费 21.89 万元，其他社会保障缴费 7.17 万元，住房公积金 15.16 万元，其他工资福利支出 8.64 万元。

对个人和家庭的补助 38.47 万元，主要包括：退休人员购房补贴 12.49 万元，物业补贴 6.24 万元，遗属生活补助 0.78 万元，医疗费补助 9.8 万元，奖励金 0.04 万元，其他对个人和家庭补助支出 9.12 万元。

商品和服务支出 13.5 万元，主要包括：办公费 2.76 万元，水费 0.46 万元，电费 0.46 万元，邮电费 1.15 万元，取暖费 2.3 万元，差旅费 2.3 万元，维修（护）费 0.46 万元，培训费 1.15 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

四、关于西宁市韵家口镇卫生院 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2019 年“三公”经费预算数为 2.46 万元，比 2018 年增加 0.06 万元。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 0.46 万元，增加 0.06 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年增加 0.06 万元。主要是人员增加费用增加。

五、关于西宁市韵家口卫生院 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市韵家口镇卫生院 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市韵家口镇卫生院 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,西宁市韵家口镇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 433.9 万元;支出包括:教育支出:0.45 万元,社会保障和就业支出 44.6 万元,卫生健康支出 361.2 万元,住房保障支出 27.65 万元。西宁市韵家口镇卫生院 2019 年收支总预算 433.9 万元。

七、关于西宁市韵家口镇卫生院 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2019 年收入预算 433.9 万元 其中:上年结余 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 433.9 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%;事业单位经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 0 万元,占 0%;用事业基金弥补收支差额 0 万元,占 0%。

八、关于西宁市韵家口镇卫生院 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2019 年支出预算 433.9 万元 其中:基本支出 286.04 万元,占 65.92%;项目支出 147.86 万元,占

34.08%。

九、关于西宁市韵家口镇卫生院项目支出预算情况的说明

1、2050499 其他成人教育支出 2019 年预算数为同工同酬人员培训费 0.45 万元 ,比 2018 年减少 0.1 万元 ,下降 18.18%。主要是同工同酬人员培训费降低。

2、2100302 乡镇卫生院 2019 年预算数为 138.76 万元 ,其中同工同酬工伤 0.95 万元 ,同工同酬工资 90 万元 ,同工同酬取暖费 3.51 万元 ,同工同酬未休假、岗位目标奖 19.8 万元 ,同工同酬养老保险 24.5 万元。比 2018 年增加 21.56 万元 ,原因为增加人员经费预算。

3、2101102 事业单位医疗 2019 年预算数为 8.65 万元 ,其中同工同酬生育保险 0.85 万元 ,同工同酬医疗保险 7.8 万元。比 2018 年减少了 5.95 万元 ,原因为降低了医疗保险经费预算。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市韵家口镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元 ,比 2018 年预算增加 0 万元 ,增长 0%。主要原因为我单位为事业单位 ,无机关运行经费。

(二) 政府采购安排情况。

2019 年西宁市韵家口镇卫生院政府采购预算总额 241.76 万元 ,其中 :政府采购货物预算 171.26 万元、政府采购工程预算 15 万元、政府采购服务预算 55.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底 ,西宁市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 ,单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市韵家口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）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。

（四）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定

提取、用于弥补以后年度收支差额的基金) 弥补当年收支缺口的资金。

(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) 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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“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。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（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。