

西宁市城东区
乐家湾镇卫生院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

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 2023 年预算编制范围无二级预算单位。

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	1,297.16	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	69.54
		九. 卫生健康支出	1,535.01
		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	28.17
本 年 收 入 合 计	1,297.16	本 年 支 出 合 计	1,632.71
十. 上年结转	335.55	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,632.71	支 出 总 计	1,632.71

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	1,632.71	335.55	1,297.16							

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		1,297.16	540.92	756.24			
208	社会保障和就业支出	69.54	64.69	4.85			
20805	行政事业单位养老支出	64.74	64.69	0.05			
2080502	事业单位离退休	1.74	1.69	0.05			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	29.05	29.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.43	19.43				
20811	残疾人事业	4.80		4.80			
2081105	残疾人就业和扶贫	4.80		4.80			
210	卫生健康支出	1,199.45	448.06	751.39			
21003	基层医疗卫生机构	467.14	419.97	47.17			
2100302	乡镇卫生院	436.06	419.97	16.09			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	31.08		31.08			
21004	公共卫生	633.46		633.46			
2100408	重大公共卫生服务	621.27		621.27			
2100499	其他公共卫生支出	12.19		12.19			
21011	行政事业单位医疗	28.09	28.09				
2101102	事业单位医疗	14.21	14.21				
2101103	公务员医疗补助	13.87	13.87				
21016	老龄卫生健康事务	70.41		70.41			
2101601	老龄卫生健康事务	70.41		70.41			
21099	其他卫生健康支出	0.36		0.36			
2109999	其他卫生健康支出	0.36		0.36			
221	住房保障支出	28.17	28.17				
22102	住房改革支出	28.17	28.17				
2210201	住房公积金	28.17	28.17				

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	1,297.16	一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	1,297.16	(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	335.55	(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款	335.55	(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	69.54	69.54	
		九. 卫生健康支出	1,535.01	1,535.01	
		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	28.17	28.17	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,632.71	支 出 总 计	1,632.71	1,632.71	

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	1,297.16	540.92	756.24
208			社会保障和就业支出	69.54	64.69	4.85
208	05		行政事业单位养老支出	64.74	64.69	0.05
208	05	02	事业单位离退休	1.74	1.69	0.05
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	19.43	19.43	
208	11		残疾人事业	4.80		4.80
208	11	05	残疾人就业	4.80		4.80
210			卫生健康支出	1,199.45	448.06	751.39
210	03		基层医疗卫生机构	467.14	419.97	47.17
210	03	02	乡镇卫生院	436.06	419.97	16.09
210	03	99	其他基层医疗卫生机构支出	31.08		31.08
210	04		公共卫生	633.46		633.46
210	04	08	基本公共卫生服务	621.27		621.27
210	04	99	其他公共卫生支出	12.19		12.19
210	11		行政事业单位医疗	28.09	28.09	
210	11	02	事业单位医疗	14.21	14.21	
210	11	03	公务员医疗补助	13.87	13.87	
210	16		老龄卫生健康事务	70.41		70.41
210	16	01	老龄卫生健康事务	70.41		70.41
210	99		其他卫生健康支出	0.36		0.36
210	99	99	其他卫生健康支出	0.36		0.36
221			住房保障支出	28.17	28.17	
221	02		住房改革支出	28.17	28.17	
221	02	01	住房公积金	28.17	28.17	

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 类	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	540.92	526.95	13.97
301	工资福利支出	502.89	502.89	
301	01 基本工资	67.88	67.88	
301	02 津贴补贴	69.07	69.07	
301	07 绩效工资	105.33	105.33	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
301	09 职业年金缴费	14.53	14.53	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.27	11.27	
301	11 公务员医疗补助缴费	13.87	13.87	
301	12 其他社会保障缴费	1.21	1.21	
301	13 住房公积金	28.17	28.17	
301	99 其他工资福利支出	162.50	162.50	
302	商品和服务支出	13.97		13.97
302	01 办公费	2.04		2.04
302	05 水费	0.34		0.34
302	06 电费	0.34		0.34
302	07 邮电费	0.85		0.85
302	08 取暖费	1.70		1.70
302	11 差旅费	1.70		1.70
302	13 维修（护）费	0.34		0.34
302	16 培训费	0.85		0.85
302	17 公务接待费	0.34		0.34
302	28 工会经费	3.47		3.47
302	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	24.06	24.06	
303	02 退休费	19.43	19.43	
303	05 生活补助	1.69	1.69	
303	07 医疗费补助	2.94	2.94	

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
		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	
2.54		2.0		2.0	0.54	2.54		2.0		2.0	0.54

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				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：我单位 2023 年无政府性基金预算收入、支出及结转结余。

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

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：我单位 2023 年无国有资本经营预算收入、支出及结转结余。

第三部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 年度预算情况说明

一、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 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 1,297.16 万元，上年结转 335.55 万元。支出包括：社会保障和就业支出 69.54 万元，卫生健康支出 1,535.01 万元，住房保障支出 28.17 万元。西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 年收支总预算 1,632.71 万元。

二、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 年收入预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 年收入预算 1,632.71 万元，其中：上年结转 335.55 万元，占 20.55%；一般公共预算拨款收入 1,297.16 万元，占 79.45%。

三、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 年支出预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 年支出预算 1,297.16 万元，其中：基本支出 540.92 万元，占 41.70%；项目支出 756.24 万元，占 58.3%。

四、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 1,632.71 万元，比上年增加 1104.03 万元，主要原因是：上年结转一般预算收入 335.55 万元，增加提前下达 2023 年基本公共卫生服务经费 606.24 万元，老年人体检经费 70.41 万元和基本药物制度补助资金 31.08 万元，增加医疗电子票据平台建设资金 8 万元，增加人员经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1,297.16 万元，上年结转收入 335.55 万元，政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 69.54 万元，卫生健康支出 1,535.01 万元，住房保障支出 28.17 万元。西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 年收支总预算 1,632.71 万元。

五、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 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 2023 年财政拨款收支总预算 1,632.71 万元，比上年增加 1104.03 万元主要原因是：上年结转一般预算收入 335.55 万元，增加提前下达 2023 年基本公共卫生服务经费 606.24 万元，老年人体检经费 70.41 万元和基本药物制度补助资金 31.08 万元，增加医疗电子票据平台建设资金 8 万元，增加人员经费。

（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

69.54 万元，占总支出的 4.26%，卫生健康支出 1,535.01 万元，占总支出的 94.02%，住房保障支出 28.17 万元，占总支出的 1.72%。

（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 2023 年预算数 1.74 万元，比上年增加 0.2 万元，增加 12.99%，主要原因根据调整事业单位遗属生活困难补助费标准的通知（宁人社局发【2022】360 号）文件通知，遗属人员生活补助上涨。

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 2023 年预算数 29.05 万元，比上年增加 7.52 万元，增长 34.93%，主要原因在职人员养老基数增加，缴费预算支出增加。

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 2023 年预算数 14.53 万元，比上年增加 3.77 万元，增长 35.04%，主要原因在职人员职业年金基数增加，缴费预算支出增加。

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 2022 年预算数 19.43 万元，比上年减少 3.69 万元，降低 15.96%，主要原因 2022 年 10 月份退休 1 人，本年度退休人员减少，支出减少。

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 2023 年预算数为 4.80 万元，比上年增加 0.7 万元，增长 17.07%，主要原因人员经费增加，残保金基数增加。

6.210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100302 乡镇卫生院 2023 年预算数为 436.06 万元，比上年增加 60.6 万元，增长 16.14 %，主要原因本年人员经费增加。

7.210 卫生健康支出 21003 基层医疗卫生机构 2100399 其他基层医疗卫生机构支出 2023 年预算数为 31.08 万元，比上年增加 31.08 万元，增长 100%，主要原因本年度将其纳入预算。

8.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100408 重大公共卫生服务 2023 年预算数为 621.27 万元，比上年增加 606.24 万元，增长 4033.53%，主要原因本年提前下达 2023 年度基本公共卫生服务项目资金纳入预算资金。

9.210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 2023 年预算数为 12.19 万元，比上年减少 3.78 万元，降低 23.67%，主要原因本年减少 65 岁以上老年人体检经费预算资金。

10.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101102 事业单位医疗 2023 年预算数为 14.21 万元，比上年减少 3.97 万元，降低 21.84%，主要原因是未将同工同酬人员医疗保险纳入此功能科目预算资金。

11.210 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 2101103 公务员医疗补助 2022 年预算数 13.87 万元，比上年度增加 0.08 万

元，增加 0.6%，医疗基数调整，预算资金增加。

12.210 卫生健康支出 21016 老龄卫生健康事务 2101601 老龄卫生健康事务 2023 年预算数为 70.41 万元，比上年增加 70.41 万元，增长 100%，主要原因本年度提前下达 2023 年老年人体检经费纳入预算资金。

13.210 卫生健康支出 21099 其他卫生健康支出 2109999 其他卫生健康支出 2023 年预算数为 0.36 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 100%，主要原因本年度提前下达 2023 年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金纳入预算资金。

14.221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210301 住房公积金 2023 年预算数为 28.17 万元，比上年增加 7.48 万元，增长 36.15%，主要原因是人员工资上涨，基数调整，预算资金增加。

六、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 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 2023 年一般公共预算基本支出 540.92 万元，其中：

人员经费 526.95 万元，主要包括：基本工资 67.88 万元，津贴补贴 69.07 万元，绩效工资 105.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.05 万元，职业年金缴费 14.53 万元，职工基本医疗保险缴费 11.27 万元，公务员医疗补助缴费 13.87 万元，其他社会保障缴费 1.21 万元，住房公积金 28.17 万元；其他工资福利 162.50 万元，退休费 19.43 万元，生活补助 1.69 万元，医

疗费补助 2.94 万元。

公用经费 13.97 万元，主要包括：办公费 2.04 万元，水费 0.34 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.85 万元，取暖费 1.70 万元，差旅费 1.70 万元，维修（护）费 0.34 万元，培训费 0.85 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 3.47 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 2023 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 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.54 万元，比上年无增长，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 0.54 万元，增加 0 万元。2023 年“三公”经费预算比上年预算资金无增加。

八、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2023 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 2023 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城东区乐家湾镇卫生院机关运行经费财政拨款预算0万元，比上年无增减。主要原因我单位属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城东区乐家湾镇卫生院各单位政府采购预算总额264.60万元，其中：政府采购货物预算156.5万元、政府采购工程预算60.00万元、政府采购服务预算48.10万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12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3台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023年西宁市城东区乐家湾镇卫生院无绩效目标管理项目。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023 年

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			

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）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。