

西宁市城中区沈家寨 中心卫生院

2020年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院2020年部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院

部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能为基本医疗、十五项基本公共卫生服务、计划生育和乡村一体化管理等工作任务。

(二) 部门预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：全额补助事业单位 1 个。纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区沈家寨中心卫生院。

(三) 人员构成

全额补助事业编制 40 人、其中：实有在职人数：事业 40 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区沈家寨中心卫生院2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	

第二部分 西宁市城中区沈家寨中心卫生院

2020 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	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	612.6	一、本年支出	612.6	612.6	
（一）一般公共预算拨款	612.6	（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）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	101.86	101.86	
		（九）卫生健康支出	469.38	469.38	
		（十）住房保障支出	41.36	41.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	612.6	支 出 总 计	612.6	612.6	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总计：		612.60	612.60	
208	社会保障和就业支出	101.86		
20805	行政事业单位养老支出	93.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.50		
2081199	其他残疾人事业支出	5.17		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46		
210	卫生健康支出	769.38		
21003	基层医疗卫生机构	718.38		
2100302	乡镇卫生院	718.38		
21011	行政事业单位医疗	51.00		
2101102	事业单位医疗	20.68		
2101103	公务员补助	30.32		
221	住房保障支出	41.36		
22102	住房改革支出	41.36		
2210201	住房公积金	41.36		

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	612.6	578.56	34.04
301	工资福利支出	565.2	565.2	
30101	基本工资	121.5	121.5	
30102	津贴补贴	237.19	237.19	
30103	机关事业单位养老保险缴费	55.15	55.15	
30104	职业年金缴费	27.58	27.58	
30105	医疗保险（补助）缴费	48.26	48.26	
30106	其他社会保障缴费	8.63	8.63	
30107	住房公积金	41.36	41.36	
30108	其他工资福利支出	25.53	25.53	
302	商品和服务支出	34.04		34.04
30201	办公费	2.88		2.88
30202	水费	1.8		1.8
30203	电费	1.8		1.8
30204	差旅费	7.2		7.2
30205	维修费	3.6		3.6
30206	培训费	7.2		7.2
30207	公务接待费	0.72		0.72
30208	其他商品和服务支出	1.83		1.83
30209	工会经费	6.9		6.9
30210	福利费	0.11		0.11
303	对个人和家庭的补助	13.36	13.36	
30301	离休费			
30302	退休费	10.5	10.5	
30303	离退休公务员医疗补助	2.74	2.74	
30304	奖励金	0.12	0.12	
	合计	612.6	578.56	34.04

一般公共预算“三公”经费支出表

2019 年预算数					2020 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	
0.8					0.8	0.72					0.72

单位：万元

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	0	0	0

我单位无此项预算

部门支出总表

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	612.6	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. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入	300	五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	101.86
		九. 卫生健康支出	769.38
		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	
		十五. 住房保障支出	41.36
本 年 收 入 合 计	912.6	本 年 支 出 合 计	912.6
十.用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一.上年结转			
收 入 总 计	912.6	支 出 总 计	912.6

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源										
	合计	上年 结转	一 般 公 算 收 入 共 拨 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 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
合计：	912.60		612.60					300.00			
西宁市城中区卫生系统	912.60		612.60					300.00			
西宁市中区沈家寨中心卫生院	912.60		612.60					300.00			

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		912.6	612.6	578.56	34.04	300
208	社会保障和就业支出	101.86	101.86	101.86		
20805	行政事业单位养老支出	93.23	93.23	93.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15	55.15	55.15		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58	27.58		

2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.50	10.50	10.50		
2081199	其他残疾人事业支出	5.17	5.17	5.17		
2089901	其他社会保障和就业支出	3.46	3.46	3.46		
210	卫生健康支出	769.38	769.38	435.34	34.04	300
21003	基层医疗卫生机构	718.38	899.24	384.34	34.04	300
2100302	乡镇卫生院	718.38	718.38	384.34	34.04	300
21011	行政事业单位医疗	51.00	51.00	51.00		
2101102	事业单位医疗	20.68	20.68	20.68		
2101103	公务员补助	30.32	30.32	30.32		
221	住房保障支出	41.36	41.36	41.36		
22102	住房改革支出	41.36	41.36	41.36		
2210201	住房公积金	41.36	41.36	41.36		

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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				
总计：		912.6		612.6					300			
沈家寨中心卫生院	2080505 - 关事业单位基本养老保险缴费支出	55.15		55.15								

2080506- 机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	27.58									
2080599-其他行政事业单位离退休支出	10.5	10.5									
2081199-其他残疾人事业支出	5.17	5.17									
2089901-其他社会保障和就业支出	3.46	3.46									
2100302-乡镇卫生院	718.38	418.38					300				
2101102-事业单位医疗	20.68	20.68									
2101103-公务员医疗补助	30.32	30.22									
2210201-住房公积金	41.36	41.36									

注：此表为新增

第三部分西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年财政拨款收支总预算 612.6 万元，比 2019 年减少 25.09 万元，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故人员经费和公用经费相应减少及目标奖未纳入预算。收入包括：一般公共预算拨款 612.6 万元，支出包括：社会保障就业支出 101.86 万元. 卫生健康支出 469.38 万元，住房保障支出 41.36 万元。

二、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 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。

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款 612.6 万元，比 2019 年减少 25.09 万元，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故人员经费和公用经费相应减少及目标奖未纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

1. 社会保障就业支出（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（项）支出55.15 万元、占 18.41%。
2. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关

事业单位职业年金缴费（项）支出 27.58 万元、占 4.5%；

3. 社会保障就业支出（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）10.5 万元、占 1.71%。

4. 社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 5.17 万元、占 0.84%；

5. 社会保障就业支（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业（项）支出 3.46 万元、占 0.56%；

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出 422.03 万元、占 68.89%；

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）支出 20.68 万元、占 3.37%；

8. 卫生健康支出（类）医疗卫生与计划支出（款）公务员医疗补助（项）支出 30.32 万元、占 4.95%

9 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 41.36 万元、占 6.75%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、208（类）05（款）05（项）-机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.15 万元、比 2019 年减少 18.41 万元，减少 30.05%，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故人员经费和社保经费相应减少。

2.208（类）05（款）06（项）-机关事业单位职业年金缴费 27.58 万元、比 2019 年增加 27.58 万元，增加 100%，主要是该经费为新增款项。

3.208（类）05（款）99（项）-其他行政事业单位离退休支出 10. 万元、比 2019 年增加 7.86 万元，增长 297.73%，主要是新增退休人员及退休人员工资增长。

4.208（类）11（款）99（项）-其他残疾人事业支出 5.17万元、比 2019 年减少 0.83 万元，减少 13.83%，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故社保经费相应减少。

5.208（类）99（款）01（项）-其他社会保障和就业支出 3.46 万元、比 2019 年减少 0.22 万元，减少 5.98%，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故社保经费相应减少。

6.210（类）03（款）02（项）-乡镇卫生院 422.03 万元比 2019 年减少 26.17 万元，减少 5.84%，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故人员经费及公用经费相应减少。

7.210（类）11（款）02（项）-事业单位医疗 20.68 万元、比 2019 年减少 18.41 万元，减少 6.3%，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故社保经费相应减少。

8.210（类）11（款）03（项）-公务员医疗补助 30.32 万元、比 2019 年减少 1.39 万元，减少 4.38%，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故社保经费相应减少。

9.221（类）02（款）01（项）-住房公积金 41.36 万元、比 2019 年减少 2.78 万元，减少 6.3%，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故社保经费相应减少。

三、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 612.6 万元，其中：

人员经费 578.56 万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出 55.15 万元、机关事业单位职业年金缴费支出

27.58 万元、其他行政事业单位离退休支出 10.5 万元、2081199 其他残疾人事业支出 5.17 万元、社会保障和就业支出 3.46 万元、2101102 事业单位医疗支出 20.68 万元、公务员医疗补助支出 30.32 万元、住房公积金支出 41.36 万元、基本工资支出 121.5 万元、津贴补贴支出 237.19 万元、其他工资福利支出 25.53 万元.对个人和家庭的补助支出 0.12 万元。

公用经费 34.04 万元，主要包括：办公费 2.88 万元、水费 1.8 万元、电费 1.8 万元、差旅费 7.2 万元、维修费 3.6 万元、培训费 7.2 万元。公务接待费 0.72 万元、工会经费 6.9 万元、福利费 0.11 万元、其他商品和服务支出 1.83 万元。

四、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年“三公”经费预算数为 0.72 万元，比 2019 年减少 0.08 万元，其中：因公务接待费 0.72 万元，减少 0.08 万元，主要是人民街社区卫生服务中心的借调人员返回原单位，故经费比例相应减少。

五、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

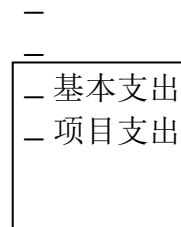
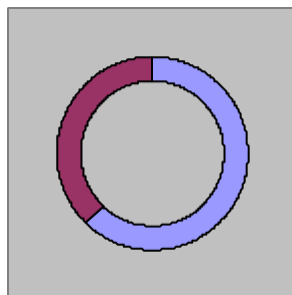
按照综合预算的原则，西宁市城中区沈家寨中心卫生院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结余等；支出包括：社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。西宁市城中区沈家寨中心卫生院部门2020 年收支总预算912.6 万元。

七、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年收入预算 912.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 612.6 万元，占 67.13%；事业单位经营收入 300 万元，占32.87%。

八、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年部门支出预算情况说明

西宁市城中区沈家寨中心卫生院 2020 年支出预算912.6 万元，其中：基本支出 612.6 万元，占 67.13%；项目支出300 万元，占 32.87%。



九、关于西宁市城中区沈家寨中心卫生院项目支出预算情况的说明

1、一般公共服务（类）项目支出2020年预算数为300万元

比 2019 年增加 66 万元，增长 22%。主要是项目增加，经营收入增长。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况。

2020 年西宁市城中区沈家寨中心卫生院各单位政府采购预算总额 300 万元，其中：政府采购货物预算 260 万元、政府采购工程预算 40 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城中区沈家寨中心卫生院所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中区沈家寨中心卫生院专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款零万元。

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) 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。

(五) 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) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

