

西宁市城中区总寨镇中心 卫生院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 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 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年部门预 算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能现已成为集基本医疗、十项基本公共卫生服务、计划生育和乡村一体化管理为一体的综合性基层一级甲等中心卫生院。

(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 2019 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区总寨镇中心卫生院。

(三) 人员构成

全额补助事业编制 42 人、其中：实有在职人数：事业 41 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市城中区总寨镇中心卫生院 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

第二部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 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	825.87	一、本年支出	825.87	825.87	
(一) 一般公共预算拨款	825.87	(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) 社会保障和就业支出	112.17	112.17	
		(八) 卫生健康支出	663.86	663.86	
		(九) 住房保障支出	49.84	49.84	
		二、结转下年			
收入总计	825.87	支出总计	825.87	825.87	

一般公共预算支出表

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	825.87	720.87	105
208 社会保障和就业支出	112.17	112.17	
20805 行政事业单位离退休	101.51	101.51	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.46	66.46	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	33.23	33.23	
2080599 其他行政事业单位养老支出	1.82	1.82	
20811 残疾人事业	6.5	6.5	
2081199 其他残疾人事业支出	6.5	6.5	
20899 其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
2089901 其他社会保障和就业支出	4.16	4.16	
210 医疗卫生与计划生育支出	663.86	558.86	105
21003 基层医疗卫生机构	605.34	500.34	105
2100302 乡镇卫生院	605.34	500.34	105
21011 行政事业单位医疗	58.52	58.52	
2101102 事业单位医疗	24.92	24.92	
2101103 公务员医疗补助	33.6	33.6	
221 住房保障支出	49.84	49.84	
22102 住房改革支出	49.84	49.84	
2210201 住房公积金	49.84	49.84	

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	720.87	682.31	38.56

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
301	工资福利支出	680.03	680.03	
30101	基本工资	141.46	141.46	
30102	津贴补贴	289.47	289.47	
30103	奖金			
30104	绩效工资			
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	66.46	66.46	
30106	职业年金缴费	33.23	33.23	
30107	医疗保险（补助）缴费	58.15	58.15	
30108	其他社会保障缴费	10.66	10.66	
30109	住房公积金	49.84	49.84	
30110	其他工资福利支出	30.76	30.76	
302	商品和服务支出	38.56		38.56
30201	办公费	3.2		3.2
30202	水费	2		2
30203	电费	2		2
30204	差旅费	8		8
30205	维修（护）费	4		4
30206	培训费	8		8
30207	公务接待费	0.8		0.8
30208	工会经费	8.31		8.31
30209	福利费	0.12		0.12
30210	其他商品和服务支出	2.13		2.13
303	对个人和家庭的补助	2.28	2.28	
30301	离休费			
30302	退休费	1.82	1.82	
30303	退职（役）费			
30304	医疗费补助	0.37	0.37	
30305	奖励金	0.09	0.09	

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

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
0.82					0.82	0.8					0.8

部门公开表 5

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			

部门收支总表

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	105	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		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	
		九. 卫生健康支出	105
		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	
本 年 收 入 合 计	105	本 年 支 出 合 计	105
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	105	支 出 总 计	105

部门公开表 7

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 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 收 支 差 额
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
西宁市城东区	1527.87		825.87					702			

总寨镇 中心卫 生院											

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及 名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	66.46		66.46		
2080506 机关事业单位职业年 金缴费支出	33.23		33.23		
2080599 其他行政事业单位养 老支出	1.82		1.82		
2081199 其他残疾人事业支出	6.5		6.5		
2089901 其他社会保障和就业 支出	4.16		4.16		
2100302 乡镇卫生院	1307.34	500.34	461.78	38.56	807
2101102 事业单位医疗	24.92		24.92		
2101103 公务员医疗补助	33.6		33.6		
2210201 住房公积金	49.84		49.84		
合计	1527.87	500.34	461.78	38.56	807

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				
合计		1527.87		825.87					702			
西宁市城东区总寨镇中心卫生院	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			66.46								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			33.23								
	2080599 其他行政事业单位			1.82								

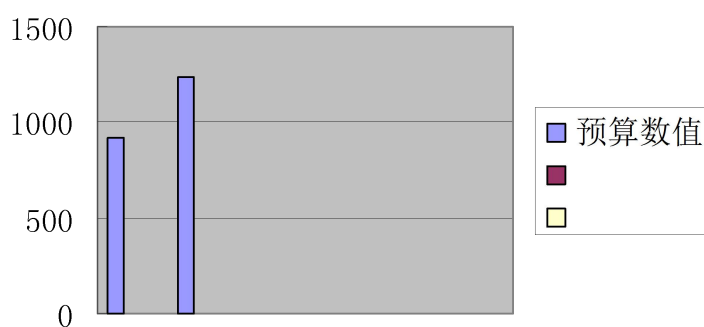
	养老支出											
	2081 199 其他 残疾人 事业支 出			6.5								
	2089 901 其他 社会 保障 和就 业支 出			4.16								
	2100 302 乡镇 卫生 院			1307. 34				702				
	2101 102 事业 单位 医疗			24.92								
	2101 103 公务 员医 疗补 助			33.6								
	2210 201 住房 公积 金			49.84								
				1527. 87								

备注：此表为新增表格

第三部分 西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年财政拨款收支总预算 1527.87 万元，比 2019 年增加 401.79 万元，主要是新招录职工，经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 825.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 825.87 万元。

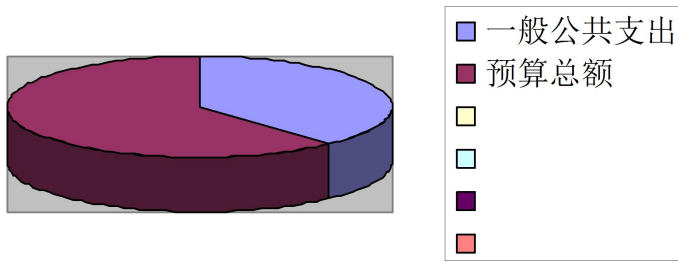


二、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款 825.87 万元，比 2019 年增加 132.79 万元，主要是新招录职工，经费增加。

数值



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 825.87 万元，占 54% 新招录职工，经费增加。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1, 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）66.46 万元，比 2019 年减少 14.61 万元，下降 21.98 万元，主要是人员变动引起养老保险减少。

2, 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）33.23 万元，比 2019 年增加 33.23 万元，增长 100%。主要是 2019 年无机关事业单位职业年金缴费支出预算。

3, 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出(项)1.82 万元，比 2019 年增加 1.82 万元，增长 100%。主要是 2019 年无其他行政事业单位养老支出预算。

4, 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）6.5万元，与2019年保持一致。

5，社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出4.16万元，比2019年减少0.1万元，下降2.4%。主要是人员减少引起其他社会保障和就业支出减少。

6，医疗卫生与计划生育支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)605.34万元，比2019年增加110.75万元，增长18.3%。主要是项目支出增加。

7，医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)24.92万元，比2019年增加0.6万元，增长2.4%。主要是人员变化引起事业单位医疗增加。

8，医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)33.6万元，比2019年增加0.77万元，增长2.29%。主要是人员变化引起公务员医疗补助增加。

9，住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金49.84万元，比2019年增加1.2万元，增长2.4%。主要是人员变动引起住房公积金增加。

三、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2020年一般公共预算基本支出825.87万元，其中：

人员经费680.03万元，主要包括：基本工资141.46万元、

津贴补贴 289.47 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 66.46 万元、职业年金缴费 33.23 万元、医疗保险缴费 58.15 万元、其他社会保险缴费 10.66 万元、住房公积金 49.84 万元、其他工资福利支出 30.76 万元；

公用经费 38.56 万元，主要包括：办公费 3.2 万元、水费 2 万元、电费 2 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 4 万元、培训费 8 万元、公务接待费 0.8 万元、工会经费 8.31 万元、福利费 0.12 万元。

四、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年“三公”经费预算数为 0.8 万元，比 2019 年减少 0.02 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 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.8 万元，减少 0.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是人员减少

五、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

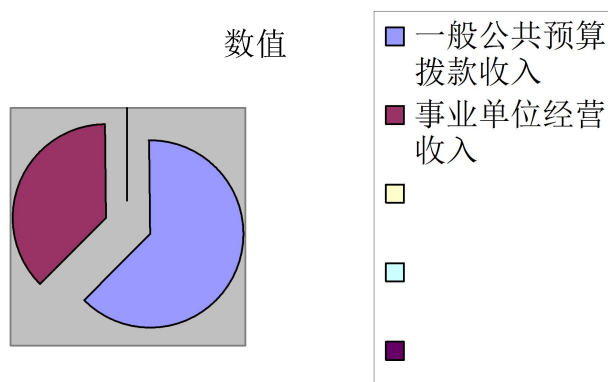
六、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城中区总寨镇中心卫生院所有

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、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出。西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年收支总预算 1527.87 万元。

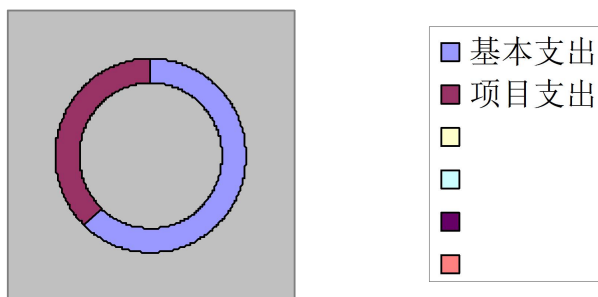
七、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年收入预算 1527.87 万元，其中：一般公共预算拨款收入 825.87 万元，占 54%；事业单位经营收入 702 万元，占 46%。



八、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年支出预算 1527.87 万元，其中：基本支出 720.87 万元，占 47%；项目支出 807 万元，占 53%。



九、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城中区总寨镇中心卫生院单位 2020 年支出预算 1527.87 万元，比 2019 年增加 401.79 万元，增长 35.68%。主要是新招录职工，经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

本单位是财政补助事业单位，无机关运行经费支出情况。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城中区总寨镇中心卫生院各单位政府采购预算总额 807 万元，其中：政府采购货物预算 625 万元、政府采购工程预算 172 万元、政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市城中区总寨镇中心卫生院所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，其他用车 3 辆。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城中区总寨镇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 807 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。