

西宁市城中区总寨镇中心卫生院
2023年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 单位预算表

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

九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

西宁市城中区总寨镇中心卫生院，为事业单位性质，隶属西宁市城中区卫生健康局管理，地处西宁市城中区总寨镇同安路78号，法定代表人：朱婷。其主要职能是基本医疗、预防保健、康复、健康教育、计划生育、巡回医疗及基本公共卫生服务。截止2022年底，全额补助事业编制42人，其中：实有在职在编人员40人。

二、机构设置

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体为：西宁市城中区总寨镇中心卫生院。

我单位内设机构23个，具体为：门诊、内科、外科、中藏医科、妇产科、康复科、口腔科、眼科、等临床科室；有检验科、放射科、功能科、中西药房、供应室等医技科室；有公共卫生科、预防接种门诊、妇幼保健门诊、健康教育室等公共卫生科室；有综合办公室、医务科、护理部、院感科、财务科、信息科等管理科室。

第二部分 单位预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

单位公开表1

收支总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	941.73	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. 国有资本经营预算拨款收入		三. 国防支出	
四. 财政专户管理资金收入		四. 公共安全支出	
五. 事业收入	1,074.00	五. 教育支出	
六. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
七. 附属单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 事业单位经营收入		八. 社会保障和就业支出	114.61
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,829.91
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十. 住房保障支出	71.21
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
本年收入合计	2,015.73	本年支出合计	2,015.73
上年结转		结转下年	
收入总计	2,015.73	支出总计	2,015.73

收入总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

单位：万元

预算单位	小计	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	国有资本经营 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
合计	2,015.73		941.73				1,074.00				
西宁市城中区总寨镇中心卫生 院	2,015.73		941.73				1,074.00				

支出总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	2,015.73	899.73	1,116.00			
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61				
20805	行政事业单位养老支出	111.46	111.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80				
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14				
210	卫生健康支出	1,829.91	713.91	1,116.00			
21003	基层医疗卫生机构	1,763.45	647.45	1,116.00			
2100302	乡镇卫生院	1,763.45	647.45	1,116.00			
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46				
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54				
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92				
221	住房保障支出	71.21	71.21				
22102	住房改革支出	71.21	71.21				
2210201	住房公积金	71.21	71.21				

财政拨款收支总表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	国有资本经营预算
一、本年收入	941.73	一、本年支出	941.73	941.73		
一般公共预算拨款收入	941.73	（一）一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
		（五）教育支出				
		（六）科学技术支出				
		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	114.61	114.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	755.91	755.91		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	71.21	71.21		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				

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	国有资本经营预算
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	941.73	支出总计	941.73	941.73		

一般公共预算支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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
	合计	941.73	899.73	42.00
208	社会保障和就业支出	114.61	114.61	
20805	行政事业单位养老支出	111.46	111.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.11	71.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.56	35.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.80	4.80	
20899	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.14	3.14	
210	卫生健康支出	755.91	713.91	42.00
21003	基层医疗卫生机构	689.45	647.45	42.00
2100302	乡镇卫生院	689.45	647.45	42.00
21011	行政事业单位医疗	66.46	66.46	
2101102	事业单位医疗	30.54	30.54	
2101103	公务员医疗补助	35.92	35.92	
221	住房保障支出	71.21	71.21	
22102	住房改革支出	71.21	71.21	
2210201	住房公积金	71.21	71.21	

一般公共预算基本支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

单位：万元

支出经济分类科目		2023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	899.73	863.48	36.24
301	工资福利支出	857.34	857.34	
30101	基本工资	163.49	163.49	
30102	津贴补贴	199.15	199.15	
30107	绩效工资	248.57	248.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.11	71.11	
30109	职业年金缴费	35.56	35.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.19	29.19	
30111	公务员医疗补助缴费	35.92	35.92	
30112	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
30113	住房公积金	71.21	71.21	
302	商品和服务支出	36.24		36.24
30201	办公费	3.20		3.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30216	培训费	7.20		7.20
30217	公务接待费	0.80		0.80
30218	专用材料费			
30228	工会经费	8.98		8.98
30299	其他商品和服务支出	4.06		4.06
303	对个人和家庭的补助	6.15	6.15	
30302	退休费	4.80	4.80	
30307	医疗费补助	1.35	1.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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	
0.82					0.82	0.80					0.80

政府性基金预算支出表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

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
	合计			

注：本单位2023年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：西宁市城中区总寨镇中心卫生院

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年单位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941.73万元、事业收入1,074.00万元；支出包括：社会保障和就业支出114.61万元、卫生健康支出1,829.91万元、住房保障支出71.21万元。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年收支总预算2,015.73万元。

二、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年单位收入预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年收入预算2,015.73万元，其中：一般公共预算拨款收入941.73万元，占46.72%；事业收入1,074.00万元，占53.28%。

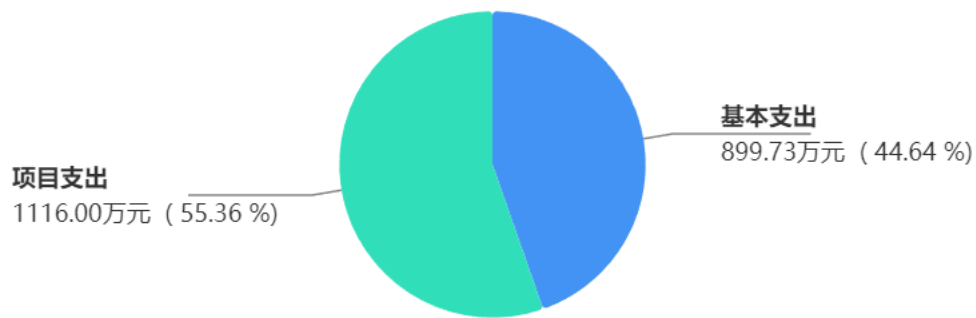
2023年收入预算构成图



三、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年单位支出预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年支出预算2,015.73万元，其中：基本支出899.73万元，占44.64%；项目支出1,116.00万元，占55.36%。

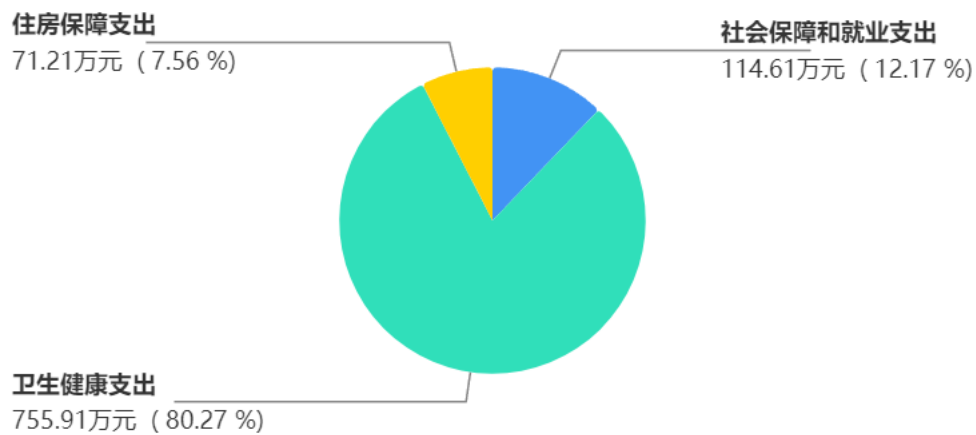
2023年支出预算构成图



四、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023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2023年财政拨款收支总预算941.73万元，比上年减少152.83万元，主要是本年财政拨款收入无上年结转。收入包括：一般公共预算当年拨款收入941.73万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：社会保障和就业支出114.61万元，卫生健康支出755.91万元，住房保障支出71.21万元。

2023年财政拨款预算支出

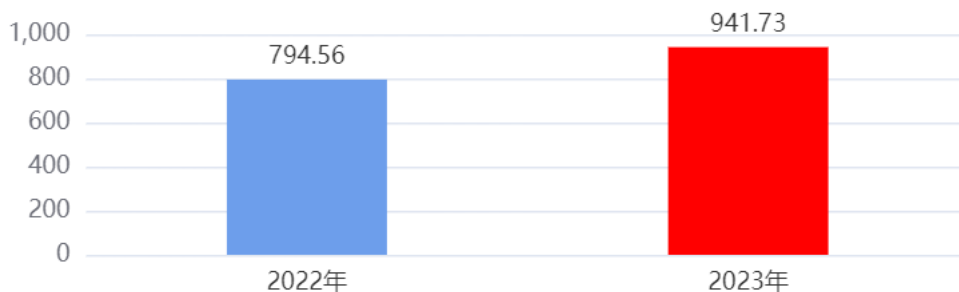


五、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年一般公共预算当年拨款941.73万元，比上年增加147.17万元，主要是本年社会保险基数及公积金基数上调。

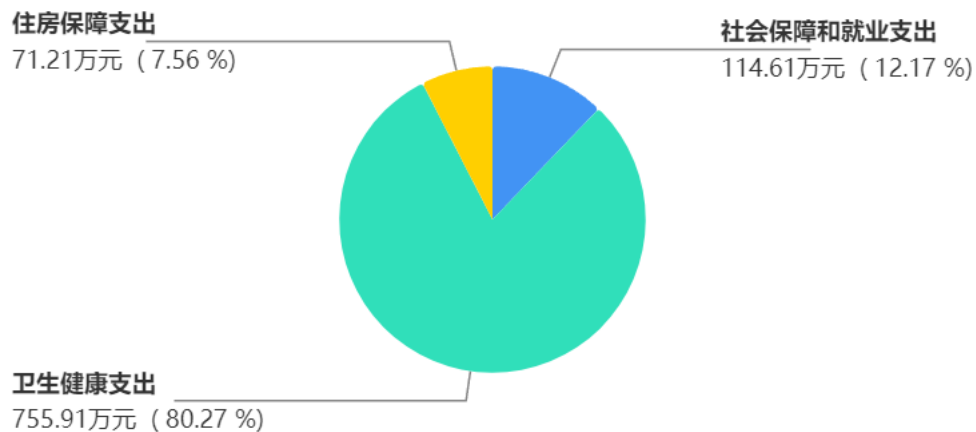
2023年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出114.61万元，占12.17%；卫生健康（类）支出755.91万元，占80.27%；住房保障（类）支出71.21万元，占7.56%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



（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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为71.11万元，比上年增加16.02万元，增长29.08%。主要是在职人员工资增加导致机关事业单位基本养老保险基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为35.56万元，比上年增加8.01万元，增长29.07%。主要是在职人员工资增加导致机关事业单位职业年金基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为4.80万元，比上年增加0.71万元，增长17.36%。主要是退休人员增加2人。

4、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（项）2023年预算数为3.14万元，比上年增加0.06万元，增长1.95%。主要是在职人员工资增加导致其他社会保障基数上调。

5、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2023年预算数为689.45万元，比上年增加101.98万元，增长17.36%。主要是主要是在编人员工资上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为30.54万元，比上年增加1.27万元，增长4.34%。主要是在职人员工资增加导致事业单位医疗基数上调。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为35.92万元，比上年增加0.71万元，增长2.02%。主要是在职人员工资增加导致公务员医疗补助基数上调。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为71.21万元，比上年增加18.40万元，增长34.84%。主要是在职人员工资增加导致住房公积金基数上调。

六、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023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2023年一般公共预算基本支出899.73万元，其中：

人员经费 863.48万元，主要包括：基本工资163.49万元，津贴补贴199.15万元，绩效工资248.57万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.11万元，职业年金缴费35.56万元，职工基本医疗保险缴费29.19万元，公务员医疗补助缴费35.92万元，其他社会

保障缴费3.14万元，住房公积金71.21万元，退休费4.80万元，医疗费补助1.35万元；

公用经费 36.24万元，主要包括：办公费3.20万元，水费2.00万元，电费2.00万元，差旅费8.00万元，培训费7.20万元，公务接待费0.80万元，工会经费8.98万元，其他商品和服务支出4.06万元。

七、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年一般公共预算“三公”经费预算数为0.80万元，比上年减少0.02万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费0.00万元，增加0.00万元；公务接待费0.80万元，减少0.02万元。2023年“三公”经费预算比上年减少主要是在编人员减少1人。

八、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023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2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年国有资本经营预算支出情况的说明

西宁市城中区总寨镇中心卫生院2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023年西宁市城中区总寨镇中心卫生院无机关运行经费财政拨款预算。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市城中区总寨镇中心卫生院政府采购预算总额774万元，其中：政府采购货物预算684万元、政府采购工程预算75万元、政府采购服务预算15万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城中区总寨镇中心卫生院共有车辆3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2辆。单价50万元以上通用设备1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年西宁市城中区总寨镇中心卫生院预算均实行绩效目标管理，涉及项目7个，预算金额774.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

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			
合 计	774							
医疗耗材	50	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	方便日常办公	定性	高中低	批
办公用品采购	54	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	好坏	批
卫生院基础设施维修	75	提升卫生院办公效率	产出指标	效果指标	提升卫生院办公效率	定性	好坏	次
车辆保险	5	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	方便开展医疗服务	定性	好坏	元/年
印刷品及宣传品	90	提升老年人体检及其他项目的宣传	满意度指标	服务对象满意度指标	提升老年人体检及其他项目的宣传	定性	好坏	批
药 品 购 进	490	完成全年药品采购	产出指标	安全指标	开展医疗服务	定性	高中低	批
			效益指标	社会效益指标	开展医疗服务	定性	高中低	人/次
			满意度指标	服务对象满意度指标	开展医疗服务	定性	好坏	项
信 息 网 络 维 护	10	提升卫生院办公效率	效益指标	社会效益指标	方便日常办公	定性	高中低	次

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。

（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）社会保障和就业支出（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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）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（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：反映用于乡镇卫生院的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）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。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）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。

四、部门专业类名词

无