

西宁市城东区 乐家湾镇卫生院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 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 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年部门预算情况 说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院概况

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无纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 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	461.16	一、本年支出		461.16	
(一) 一般公共预算拨款	461.16	(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		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出		1.25	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 社会保障和就业支出		58.89	
		(七) 卫生健康支出		373.84	
		(二十一) 住房保障支出		27.18	
		二、结转下年			
收 入 总 计	461.16	支 出 总 计		461.16	

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	461.16	446.66	14.5
301	工资福利支出	419.43	419.43	
30101	基本工资	133.8	133.8	
30102	津补贴	99.49	99.49	
30103	取暖费	9.75	9.75	
30104	奖金	45	45	
30105	机关事业单位基本养老保险	27.16	27.16	
30106	职业年金	13.58	13.58	
30107	医疗保险	31.22	31.22	
30108	其他社会保险	23.63	23.63	
30109	住房公积金	18.16	18.16	
30110	其他工资福利	17.64	17.64	
302	商品和服务支出	14.5		14.5
30201	办公费	3		3
30202	水费	0.5		0.5
30203	电费	0.5		0.5
30204	邮电费	1.25		1.25
30205	取暖费	2.5		2.5
30206	差旅费	2.5		2.5
30207	维修费	0.5		0.5
30208	培训费	1.25		1.25
30209	公务接待费	0.5		0.5
30210	公务用车运行维护费	2.0		2.0
303	对个人和家庭的补助	27.23	27.23	
30301	购房补贴	9.02	9.02	
30302	物业补贴	4.1	4.1	
30303	遗属生活补助	2.1	2.1	
30304	医疗补助	3.5	3.5	
30305	奖励金	0.06	0.06	
30306	离退休书报费	0.05	0.05	

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
30307	离退休其他费用	8.4	8.4	

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	
2.48		2		2	0.48	2.5		2		2	0.5

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			
我单位无政府基金预算			

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	461.16	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. 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	1.25
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	58.89
		九. 卫生健康支出	373.84
		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	27.18
本 年 收 入 合 计	461.16	本 年 支 出 合 计	461.16
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	461.16	支 出 总 计	461.16

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				
西宁市城东区乐家湾镇卫生院	461.16		461.16								

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	
合计	461.16	461.16	446.66	14.5	
205 教育支出	1.25	1.25		1.25	
20508 进修机培训	1.25	1.25		1.25	
2050803 培训支出	1.25	1.25		1.25	
208 社会保障和就业支出	58.89	58.89	58.89		
20805 行政事业单位离退休	55.39	55.39	55.39		
2080502 事业单位离退休	6.2	6.2	6.2		
2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	27.16	27.16	27.16		
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	13.58	13.58	13.58		
2080599 其他行政事业单 位养老支出	8.45	8.45	8.45		
20811 残疾人事业	3.5	3.5	3.5		
2081105 残疾人就业和扶贫	3.5	3.5	3.5		
210 卫生健康支出	373.84	373.84	360.59	13.25	
21003 基层医疗卫生机构	337.9	337.9	324.65	13.25	
2100302 乡镇卫生院	337.9	337.9	324.65	13.25	
21011 行政事业单位医疗	35.94	35.94	35.94		
2101102 事业单位医疗	35.94	35.94	35.94		
221 住房保障支出	27.18	27.18	27.18		
22102 住房改革支出	27.18	27.18	27.18		
2210201 住房公积金	18.16	18.16	18.16		
2210203 购房补贴	9.02	9.02	9.02		

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				
城 东 区 乐 家 湾 镇 卫 生 院		461.16		461.16								
	205 教育支出	1.25		1.25								
	20508 进修机培训	1.25		1.25								
	2050803 培训支出	1.25		1.25								
	208 社会保障和就业支出	58.89		58.89								
	20805 行政事业单位离退休	55.39		55.39								
	2080502 事业单位离退休	6.2		6.2								
	2080505 机关事业单位基本养 老保险缴费支出	27.16		27.16								
	2080506 机关事业单位 职业年金缴费支出	13.58		13.58								
	2080599 其他行政事业 单位养老支出	8.45		8.45								
	20811 残疾人事业	3.5		3.5								
	2081105 残疾人就业和扶贫	3.5		3.5								
	210 卫生健康支出	373.84		373.84								
	21003 基层医疗卫生机构	337.9		337.9								
	2100302 乡镇卫生院	337.9		337.9								
	21011 行政事业单位医疗	35.94		35.94								
	2101102 事业单位医疗	35.94		35.94								
	221 住房保障支出	27.18		27.18								
	22102 住房改革支出	27.18		27.18								
	2210201 住房公积金	18.16		18.16								
	2210203 购房补贴	9.02		9.02								

第三部分 西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年度 部门预算情况说明

一、西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 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 2020 年财政拨款收支总预算 461.16 万元，比 2019 年增加 42.67 万元，主要是因增加本单位新招录人员，人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 461.16 万元；支出包括：教育支出 1.25 万元，社会保障和就业支出 58.89 万元，卫生健康支出 373.84 万元，住房保障支出 27.18 万元。

二、西宁市城东区乐家湾镇卫生院 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。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款 461.16 万元，比 2019 年增加 42.67 万元，主要是因增加本单位新招录人员，人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

205 教育支出 1.25 万元，占 0.27%；208 社会保障和就业支出 58.89 万元，占 12.77%；210 卫生健康支出 373.84 万元，占 81.07%；221 住房保障支出 27.18 万元，占 5.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

205 教育支出 20508 进修及培训 2050803 培训支出 2020 年预算数为 1.25 万元，比 2019 年增加 0.05 万元，增长 4.17%，主要原因为本单位新招录人员的增加；208 社会保障支出，20805 行政事业单位离退休，2080502 事业单位离退休，年预算数为 6.2 万元，比 2019 年减少了 0.88 万元，降低 12.43%，主要是退休人员对个人和家庭补助的减少；208 社会保障支出，20805 行政事业单位离退休，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出年预算数为 27.16 万元，比 2019 年减少 3.2 万元，降低 10.54%；208 社会保障支出，20805 行政事业单位离退休，2080506 机关事业单位职业年金缴费年预算数为 13.58 万元，比 2019 年增加 13.58 万元，主要原因是本年把此款项新纳入预算；208 社会保障支出，20805 行政事业单位离退休，2080599 其他行政事业单位养老支出年预算数为 8.45 万元，比 2019 年增加 0 万元，与上年相同；208 社会保障支出，20811 残疾人事业，2081105 残疾人就业和扶贫年预算数为 3.5 万元，比 2019 年增加 0.5 万元，增长 16.67%，本院人员经费的增加；210 卫生健康支出，21003 基层医疗卫生机构，2100302 乡镇卫生院年预算数为 337.9 万元，比 2019 年增加 24.65 万元，增长 7.87%，主要是在职人员工资福利支出的增加；210 卫生健康支出，21011 行政事业单位医疗，2101102 事业单位医疗年预算数为 35.94 万元，比 2019 年增加 5.6 万元，增长 18.46%，主要是在职人员医疗保险支出的增加；221 住房保障支出，22102 住房改革支出，2210201 住房公积金

年预算数为 18.16 万元,比 2019 年增加 1.95 万元,增长 12.03%,主要原因是在职人员的增加及住房公积金缴纳基数的调增; 221 住房保障支出, 22102 住房改革支出, 2210203 购房补贴年预算数为 9.02 万元,比 2019 年增加 0.42 万元,增长 4.88% 主要是退休人员购房补贴的调增。

三、西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 461.16 万元,其中:

人员经费 446.66 万元,主要包括:基本工资 288.04 万元,养老保险 27.16 万元,职业年金 13.58 万元,社会保障缴费 54.85 万元,住房公积金 18.16 万元,其他工资福利支出 17.64 万元,离退休费 23.67 万元,医疗费 3.5,其他对个人和家庭补助 0.06 万元。

公用经费 14.5 万元,主要包括:办公费 3 万元,水费 0.5 万元,电费 0.5 万元,邮电费 1.25 万元,取暖费 2.5 万元,差旅费 2.5 万元,维护费 0.5 万元,培训费 1.25 万元,公务接待费 0.5 万元,公务用车运行维护费 2.0 万元。

四、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年“三公”经费预算数为 2.5 万元,比 2019 年增加 0.02 万元,其中:因公出国(境)

费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0.5 万元，比 2019 年增加 0.02 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是人员增加，预算增加。

五、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 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；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年收支总预算 461.16 万元。

七、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年收入预算 461.16 万元，其中：一般公共预算拨款收入 461.16 万元，占 100%；

八、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年支出预算 461.16 万元，其中：基本支出 461.16 万元，占 100%；项目支出 0 万元，

占 0%。

九、关于西宁市城东区乐家湾镇卫生院部门 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区乐家湾镇卫生院 2020 年支出预算 461.16 万元，比 2019 年增加 42.67 万元，增长 10.20%。主要原因是本单位新招录人员，人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区乐家湾镇卫生院无机关运行经费财政拨款。

（二）政府采购安排情况。

2020 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 281.7 万元，其中：政府采购货物预算 229.1 万元、政府采购工程预算 30 万元、政府采购服务预算 22.6 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 8 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，党政机关负责人用车 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 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城东区乐家湾镇卫生院未实行绩效目标管理。

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。

(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**：指利息收入。

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）“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。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。