

附件 1

西宁市城东区 西宁市韵家口镇卫生院

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市韵家口镇卫生院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市韵家口镇卫生院 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）

第三部分西宁市韵家口镇卫生院 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市韵家口镇卫生院概况

西宁市韵家口镇卫生院成立于 1956 年，是省、市级职工医疗保险、城乡居民医疗保险、海东市基本医疗保险定点单位。

卫生院拥有 1500 平方米的业务用房，配有进口飞利浦彩色 B 超、心电图、数字化医用 X 线摄影系统（DR）、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、血凝仪、血流变仪、全自动尿细胞分析仪、裂隙灯显微镜等先进设施设备。

住院部于 2018 年 8 月 20 日正式启动运行。现开放病床 19 张、配备医护人员 14 人。开展住院病种有：上呼吸道感染、支气管哮喘、慢性支气管炎急性发作、慢性阻塞性肺疾病、原发性高血压、2 型糖尿病、胃/十二指肠溃疡、急/慢性胃炎、反流性食管炎、面神经炎、带状疱疹、女性盆腔炎、阴道炎、宫颈炎性疾病等。

一、 主要职能

1、贯彻执行国家医改相关政策、法规及制度，对卫生事业发展规划和工作计划的制订，公共卫生工作的组织和实施。

2、开展基本医疗、中医、各类临床检验、放射、医学影像等服务。正确处理常见病、多发病，做到小病在社区、大病转医院、康复回社区的双向转诊医疗模式，实行分级诊疗模式。

3、全面执行国家基本药物制度及“两票制”，全部配备和

使用国家基本药物及省内增补药品，所有药品及药械均为零差率销售。

4、承担所辖居民十八项基本公共卫生服务工作。城乡居民健康档案建立、健康教育宣传和健康咨询活动、慢性非传染性疾病患者管理服务、65 岁及以上老年人健康管理服务、孕产妇健康管理服务、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、0-6 岁儿童健康管理服务、严重精神障碍患者管理、预防接种服务、结核病服药居家管理、卫生监督协管、新生儿疾病筛查、中医治未病服务、儿童先心病筛查、地方病防控等工作。

5、对辖区内 4 家社区卫生服务站及 10 家村卫生室进行一体化管理。对村站医务工作者给予业务指导和培训等工作。

6、负责承办政府卫生行政部门委托的相关业务或事项；落实上级卫生行政部门下达的各项工作。

7、机构人员情况：核定编制为 30 人，年末人数事业在编 15 人，同工同酬人员 8 人，退休人员 13 人，遗属 1 人，临聘人员 34 人。

二、部门预算单位构成

纳入西宁市韵家口镇卫生院 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无

序号	单位名称
1	
2	

第二部分 西宁市韵家口镇卫生院 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	2020 年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公 共预算	政府性基金 预算
一、本年收入	427.64	一、本年支出	427.64	427.64	
（一）一般公共预算拨款	427.64	（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		（五）教育支出	1.15	1.15	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）. 社会保障和就业支出	56.2	56.2	
		（十）卫生健康支出	342.73	342.73	
		（二十一）住房保障支出	27.56	27.56	
		二、结转下年			
收 入 总 计	427.64	支 出 总 计	427.64	427.64	

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	427.64	427.64	0.00
2050803 培训支出	1.15	1.15	0.00
2080502 事业单位离退休	5.43	5.43	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	0.00
2080599 其他行政事业单位离退休支出	9.12	9.12	0.00
2081105 残疾人就业和扶贫	3.30	3.30	0.00
2100302 乡镇卫生院	308.50	308.50	0.00
2101102 事业单位医疗	34.23	34.23	0.00
2210201 住房公积金	17.05	17.05	0.00
2210203 购房补贴	10.51	10.51	0.00

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	427.64	414.14	13.5
301	工资福利支出	385.02	385.02	
30101	基本工资	122.13	122.13	
30102	津贴补贴	93.99	93.99	
30103	在职人员取暖费	9.36	9.36	
30104	奖金	41.85	41.85	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
30106	职业年金缴费	12.78	12.78	
30107	医疗保险补助缴费	29.13	29.13	
30108	其他社会保障缴费	19.04	19.04	
30109	住房公积金	17.05	17.05	
30110	其他工资福利支出	14.12	14.12	
302	商品和服务支出	13.5		13.5
30201	办公费	2.76		2.76
30202	水费	0.46		0.46
30203	电费	0.46		0.46
30204	邮电费	1.15		1.15
30205	取暖费	2.3		2.3
30206	差旅费	2.3		2.3
30207	维修（护）费	0.46		0.46
30208	培训费	1.15		1.15
30209	公务接待费	0.46		0.46
30210	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	29.12	29.12	
30301	购房补贴	10.51	10.51	
30302	物业补贴	4.73	4.73	
30303	遗属生活补助	0.70	0.70	
30304	医疗费补助	4.00	4.00	
30305	奖励金	0.06	0.06	
30306	其他对个人和家庭补助支出	9.12	9.12	

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	
2.46		2		2.00	0.46	2.46		2		2	0.46

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	0.00		

我单位无政府性基金预算

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	427.64	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	1.15
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	56.2
		九. 卫生健康支出	342.73
		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	
		二十一. 住房保障支出	27.56
本 年 收 入 合 计	427.64	本 年 支 出 合 计	427.64
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	427.64	支 出 总 计	427.64

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				
西宁市韵家口镇卫生院	427.64	0	427.64	0	0	0	0	0	0	0	0

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	
	427.64	427.64	414.14	13.5	
2050803 培训支出	1.15	1.15		1.15	
2080502 事业单位离退休	5.43	5.43	5.43		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	25.57		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78		
2080599 其他行政事业单位离退休支出	9.12	9.12	9.12		
2081105 残疾人就业和扶贫	3.30	3.30	3.30		
2100302 乡镇卫生院	308.50	308.50	296.15	12.35	
2101102 事业单位医疗	34.23	34.23	34.23		
2210201 住房公积金	17.05	17.05	17.05		
2210203 购房补贴	10.51	10.51	10.51		

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				
西宁市韵家口卫生院		427.64		427.64								
	205 教育支出	1.15		1.15								
	20508 进修及培训	1.15		1.15								
	2050803 培训支出	1.15		1.15								
	208 社会保障和就业支出	56.20		56.20								
	20805 行政事业单位离退休	52.90		52.90								
	2080502 事业单位离退休	5.43		5.43								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57		25.57								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.78		12.78								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	9.12		9.12								
	20811 残疾人事业	3.30		3.30								
	2081105 残疾人就业和扶贫	3.30		3.30								
	210 卫生健康支出	342.73		342.73								
	21003 基层医疗卫生机构	308.50		308.50								
	2100302 乡镇卫生院	308.50		308.50								
	21011 行政事业单位医疗	34.23		34.23								
	2101102 事业单位医疗	34.23		34.23								
	221 住房保障支出	27.56		27.56								
	22102 住房改革支出	27.56		27.56								
	2210201 住房公积金	17.05		17.05								
	2210203 购房补贴	10.51		10.51								

第三部分 西宁市韵家口镇卫生院 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市韵家口镇卫生院 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年财政拨款收支总预算 427.64 万元，比 2019 年减少 6.26 万元，主要是减少人员经费预算。一般公共预算拨款 427.64 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：教育支出：1.15 万元，社会保障和就业支出 56.2 万元，卫生健康支出 342.73 万元，住房保障支出 27.56 万元。

二、关于西宁市韵家口镇卫生院 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。

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年一般公共预算当年拨款 427.64 万元，比 2019 年减少 6.26 万元，主要是减少人员经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1.15 万元，占 0.27%，社会保障和就业支出 56.2 万元，占 13.14%，卫生健康支出 342.73 万元，占 80.15%，住房保障支出 27.56 万元，占 6.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、2050803 培训支出 2020 年预算数为 1.15 万元，比 2019

年无增减。

2、2080502 事业单位离退休支出 2020 年预算数为 5.43 万元，比 2019 年减少 1.59 万元。降低率为 22.64%，减少的原因因为降低预算经费。

3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年预算数为 25.57 万元，比 2019 年减少 2.88 万元，降低率 10.11%，原因为社保缴费比例下降。

4、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2020 年预算数为 12.78 万元，比 2019 年增加 12.78 万元，增加率 100%，原因为本年度单位实际缴纳的职业年金支出增加。

4、2080599 其他行政事业单位离退休支出 2020 年预算数为 9.12 万元，比 2019 年未增减。

5、2100302 乡镇卫生院 2020 年预算数为 308.5 万元，比 2019 年减少 11.68 万元，降低原因为残疾人就业和扶贫支出单独列支、减少人员经费预算支出。

6、2101102 事业单位医疗 2020 年预算为 34.23 万元，比 2019 年减少 6.79 万元，降低率为 16.55%。原因为降低支出预算。

7、2210201 住房公积金 2020 年预算 17.05 万元，比 2019 年增加 1.89 万元，增长率为 12.47%，原因为人员增加、公积金缴款基数调整。

8、2210203 购房补贴 2020 年预算为 10.51 万元，比 2019

年 1.98 万元，降低率为 15.85%，原因为降低预算。

三、关于西宁市韵家口镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年一般公共预算基本支出 427.64 万元，其中：

工资福利支出 385.02 万元，主要包括：基本工资 122.13 万元、津贴补贴 93.99 万元，在职人员取暖费 9.36 万元，奖金 41.85 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 25.57 万元，职业年金缴费 12.78 万元，医疗保险补助缴费 29.13 万元，其他社会保障缴费 19.04 万元，住房公积金 17.05 万元，其他工资福利支出 14.12 万元。

对个人和家庭的补助 29.12 万元，主要包括：退休人员购房补贴 10.51 万元，物业补贴 4.73 万元，遗属生活补助 0.7 万元，医疗费补助 4 万元，奖励金 0.06 万元，其他对个人和家庭补助支出 9.12 万元。

商品和服务支出 13.5 万元，主要包括：办公费 2.76 万元，水费 0.46 万元，电费 0.46 万元，邮电费 1.15 万元，取暖费 2.3 万元，差旅费 2.3 万元，维修（护）费 0.46 万元，培训费 1.15 万元，公务接待费 0.46 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

四、关于西宁市韵家口镇卫生院 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年“三公”经费预算数为 2.46

万元，比 2019 年无增减，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 0.46 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年无增减。

五、关于西宁市韵家口卫生院 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市韵家口镇卫生院 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市韵家口镇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 427.64 万元；支出包括：教育支出：1.15 万元，社会保障和就业支出 56.2 万元，卫生健康支出 342.73 万元，住房保障支出 27.56 万元。西宁市韵家口镇卫生院 2020 年收支总预算 427.64 万元。

七、关于西宁市韵家口镇卫生院 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年收入预算 427.64 万元，其中：上年结余 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 427.64 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占

0%。

八、关于西宁市韵家口镇卫生院 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年支出预算 427.64 万元，其中：基本支出 427.64 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、西宁市韵家口镇卫生院 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市韵家口镇卫生院 2020 年支出预算 427.64 万元，比 2019 年减少 6.26 万元，主要是减少人员经费支出。

***备注：此项说明为新增内容**

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市韵家口镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比 2019 年预算增加 0 万元，增长 0%。主要是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市韵家口镇卫生院政府采购预算总额 270.88 万元，其中：政府采购货物预算 194.88 万元、政府采购工程预算 12 万元、政府采购服务预算 64 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，西宁市韵家口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 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业

技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套),
单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四) 绩效目标设置情况。

2020 年西宁市韵家口镇卫生院专项均实行绩效管理, 涉及一般公共预算当年拨款 0 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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）2080803 培训支出：指其他用于成人教育方面的支出。

（二）2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（三）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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）2080506 机关事业单位职员年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）2080599 其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

（六）2100302 乡镇卫生院：反映用于乡镇卫生院的支出。

（七）2101102 事业单位医疗：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）2210201 住房公积金：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以及规定比例为

职工缴纳的住房公积金。

（九）2210203 购房补贴：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。

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。

（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。