

附件

西宁市城东区韵家口镇卫生院

2022 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区韵家口镇卫生院概况

西宁市城东区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、承担所辖居民十五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。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，我单位无二级预算单位。编制人数 30 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 30 人；单位实有在职人数 25 人，其中：事业在编人员 17 人，同工同酬人员 8 人；遗属 1 人，退休人员 14 人。

三、部门预算单位构成

纳入西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 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
	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

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	498.87	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	66.58
		九. 卫生健康支出	438.05
		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. 住房保障支出	19.26
本 年 收 入 合 计	498.87	本 年 支 出 合 计	523.88
十. 上年结转	25.01	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	523.88	支 出 总 计	523.88

收入总表

单位：万元

预算单位	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	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
西宁市城 东区韵家口 镇卫生院	523.88	25.01	498.87							

支出总表

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		523.88	439.23	84.65			
208	社会保障和就业支出	66.58	62.40	4.18			
20805	行政事业单位养老支出	63.08	62.40	0.68			
2080502	事业单位离退休	0.84	0.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.04	0.68			
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.45	31.45				
20811	残疾人事业	3.50		3.50			
2081105	残疾人就业	3.50		3.50			
210	卫生健康支出	438.05	357.57	80.47			
21003	基层医疗卫生机构	331.52	324.96	6.55			
2100302	乡镇卫生院	331.52	324.96	6.55			
21004	公共卫生	73.87		73.87			
2100408	基本公共卫生服务	37.31		37.31			
2100409	重大公共卫生服务	9.25		9.25			
2100499	其他公共卫生支出	27.32		27.32			
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61				
2101102	事业单位医疗	19.77	19.77				
2101103	公务员医疗补助	12.84	12.84				
21099	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
2109999	其他卫生健康支出	0.05		0.05			
221	住房保障支出	19.26	19.26				
22102	住房改革支出	19.26	19.26				
2210201	住房公积金	19.26	19.26				

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	498.87	一、本年支出	523.88	523.88	
（一）一般公共预算拨款	498.87	（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	25.01	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	25.01	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	66.58	66.58	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	438.05	438.05	
		（十七）金融支出			
		（二十）住房保障支出	19.26	19.26	
		二、结转下年			
收 入 总 计	523.88	支 出 总 计	523.88	523.88	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计				498.87	439.23	59.64
208			社会保障和就业支出	66.58	62.40	4.18
	05		行政事业单位养老支出	63.08	62.40	0.68
		02	事业单位离退休	0.84	0.84	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.07	20.07	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.72	10.04	0.68
		99	其他行政事业单位养老支出	31.45	31.45	
	11		残疾人事业	3.50		3.50
		05	残疾人就业和扶贫	3.50		3.50
210			卫生健康支出	413.03	357.57	55.46
	03		基层医疗卫生机构	331.52	324.96	6.55
		02	乡镇卫生院	331.52	324.96	6.55
	04		公共卫生	48.91		48.91
		08	基本公共卫生服务	12.34		12.34
		09	重大公共卫生服务	9.25		9.25
		99	其他公共卫生支出	27.32		27.32
	11		行政事业单位医疗	32.61	32.61	
		02	事业单位医疗	19.77	19.77	
		03	公务员医疗补助	12.84	12.84	
221			住房保障支出	19.26	19.26	
	02		住房改革支出	19.26	19.26	
		01	住房公积金	19.26	19.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	439.23	425.52	13.71
301		工资福利支出	383.89	383.89	
	01	基本工资	55.48	55.48	
	02	津贴补贴	64.26	64.26	
	03	奖金			
	07	绩效工资	86.55	86.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	20.07	20.07	
	09	职业年金缴费	10.04	10.04	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.43	10.43	
	11	公务员医疗补助缴费	12.84	12.84	
	12	其他社会保障缴费	1.12	1.12	
	13	住房公积金	19.26	19.26	
	99	其他工资福利支出	103.84	103.84	
302		商品和服务支出	13.71		13.71
	01	办公费	2.04		2.04
	05	水费	0.34		0.34
	06	电费	0.34		0.34
	07	邮电费	0.85		0.85
	08	取暖费	1.70		1.70
	11	差旅费	1.70		1.70
	13	维修（护）费	0.34		0.34
	16	培训费	0.85		0.85
	17	公务接待费	0.34		0.34
	28	工会经费	3.21		3.21
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303		对个人和家庭的补助	41.63	41.63	
	02	退休费	31.45	31.45	
	05	生活补助	0.84	0.84	
	07	医疗费补助	9.34	9.34	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2022 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2022 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	0.46	2.50		2		2	0.5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2022 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

注：我单位 2022 年无政府性基金预算。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区韵家口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：社会保障和就业支出 66.58 万元，卫生健康支出 438.05 元，住房保障支出 19.26 万元。西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年收支总预算 523.88 万元。

二、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年收入预算 523.88 万元，其中：上年结转 25.01 万元，占 5%；一般公共预算拨款收入 498.87 万元，占 95%。

三、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年支出预算 523.88 万元，其中：基本支出 439.23 万元，占 84%；项目支出 84.65 万元，占 16%。

四、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年财政拨款收支总预算

523.88 万元，比上年增加 38.92 万元，主要是在职人员增加、基本公卫和基本药品零差率、老年人体检区级配套纳入部门预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 498.87 万元，上年结转 25.01 万元。支出包括：社会保障和就业支出 66.58 万元，卫生健康支出 438.05 元，住房保障支出 19.26 万元。西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年收支总预算 523.88 万元。

五、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 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。

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年一般公共预算当年拨款 498.87 万元，比上年增加 13.91 万元，主要是在职人员增加、基本公卫和基本药品零差率、65 岁及以上老年人体检区级配套纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算当年拨款支出包括：社会保障和就业支出 66.58 万元，占总支出的 13%；卫生健康支出 413.04 元，占总支出的 83%；住房保障支出 19.26 万元，占总支出的 4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2022 年一般公共预算当年拨款 498.87 万元，比上年增加 13.91 万元，主要是 2022 年部门预算将基本公卫和基本药品零差率、65 岁及以上老年人体检区级配套纳入部门预算。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休(项)2022 年预算数 0.84 万元，与 2021 年预算数一致，无增减变动。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算数 20.07 万元，比 2021 年增加 1.91 万元，增长 11%，因为在职人员增加缴费预算支出增加。

3、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）2022 年预算数 10.72 万元，比 2021 年增加 1.64 万元，增长 18%，因为在职人员增加，缴费预算支出增加。

4、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）2022 年预算数 31.45 万元，比 2021 年增加 2.9 万元，增加 10%。因为退休人员增加。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2022 年预算数 3.5 元，与 2021 年预算数一致，无增减变动。

6、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022 年预算数 331.52 万元，比 2021 年减少 13.58 万元，原因是本年度减少 2021 年中医治未病项目预算资金。

7、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2022 年预算数 12.34 万元，该资金 2022 年纳入部门预算，2021 年预算无此项，无可比性。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

2022 年预算数 9.25 万元，比 2021 年减少 9.25 万元，下降 50%，主要原因是减少新冠疫情防控资金预算。

9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022 年预算数 27.32 万元，该资金为 2022 年新纳入部门预算资金。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算数 19.77 万元，比 2021 年减少 15.11 万元，下降 43%，原因为 2022 年部门预算中调整了同工同酬人员医疗保险功能科目以及对在编人员事业单位医疗保险和公务员医疗补助单独纳入预算。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022 年预算数 12.84 万元，2021 年预算中未细化，2022 年部门预算中事业单位医疗和公务员医疗补助单独纳入预算。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数 19.26 万元，比 2021 年减少 7.09 万元，下降 27%，主要原因是 2022 年部门预算中调整了同工同酬人员住房公积金功能科目。

六、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年一般公共预算基本支出 439.23 万元，其中：

人员经费 425.52 万元，主要包括：基本工资 55.48 万元，津贴补贴 64.26 万元，绩效工资 86.55 万元，机关事业单位基本

养老保险缴费 20.07 万元，职业年金缴费 10.04 万元，职工基本医疗保险缴费 10.43 万元，公务员医疗补助缴费 12.84 万元，其他社会保障缴费 1.12 万元，住房公积金 19.26 万元，其他工资福利支出 103.84 万元，退休费 31.45 万元，生活补助 0.84 万元，医疗费补助 9.34 万元。

公用经费 13.71 万元，主要包括：办公费 2.04 万元，水费 0.34 万元，电费 0.34 万元，邮电费 0.85 万元，取暖费 1.7 万元，差旅费 1.7 万元，维修（护）费 0.34 万元，培训费 0.85 万元，公务接待费 0.34 万元，工会经费 3.21 万元，公务用车运行维护费 2 万元。

七、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.5 万元，比上年增加 0.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.5 万元，增加 0.04 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加主要原因为在职人员增加 2 人，预算增加。

八、关于西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区韵家口镇卫生院 2022 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2022 年西宁市城东区韵家口镇卫生院机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是我单位无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2022 年西宁市城东区韵家口镇卫生院政府采购预算总额 200.84 万元，其中：政府采购货物预算 125.34 万元、政府采购工程预算 17 万元、政府采购服务预算 58.5 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月底，西宁市城东区韵家口镇卫生院共有车辆 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 50 万元以上专用设备 3 台，单价 100 万元以上专用设备 1 台。

（四）绩效目标设置情况。

2022 年西宁市城东区韵家口镇卫生院部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 7 个，预算金额 73.93 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2022

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			
基本公共卫生服务补助资金	24.97	基本公共卫生服务补助	效益指标	社会效益指标	城乡居民享有均等化的基本公卫服务	定性	优良中低差	优良中低差
医疗服务与保障能力提升	0.05	医疗服务能力提升	效益指标	社会效益指标	提升医务人员医疗及服务能力	=	100	%
韵卫基本药物零差率	18	药品零差率补助	效益指标	社会效益指标	严格执行国家基本药物制度	定性	优良中低差	优良中低差
韵卫基本公共卫生服务区级配套资金	12.34	基本公共卫生服务补助	效益指标	社会效益指标	城乡居民享有均等化的基本公卫服务	定性	优良中低差	优良中低差
新冠疫情防控工作经费	9.25	新冠疫情防控物资储备及培训演练	产出指标	数量指标	组织培训次数	》	10	次
				时效性指标	及时有效防控突发应急公共卫生工作	》	98	%
			效益指标	社会效益指标	提升应对疫情防治水平，更好的完成疫情防控工作	定性	优良中低差	优良中低差
65岁以上老年人健康体检补助区级配套资金	7.22	65岁以上老年人健康体检补助区级配套	产出指标	数量指标	老年人体检任务指标5550人，13元/人	=	5550	人
在职乡村医生养老保险补助区级配套资金	2.1	在职乡村医生养老保险补助区级配套	产出指标	数量指标	在职乡村医生15人	=	15	人

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。如医疗收入等。

（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）事业单位离退休（项）：反应实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

（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实际缴纳的养老保险缴费支出

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

（四）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）：反映其他用于行政事业单位离退休方面的开支。

（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）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：反应重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

（七）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。

（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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。