

尖扎县藏医院

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、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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 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

尖扎县藏医院位于青海省黄南州尖扎县马克唐镇申宝路 74 号，尖扎县藏医院属财政差额预算拨款单位。统一社会信用代码证书：12632322440440413H； 法定代表人：尕巴。

二、机构设置

单位主要职责：为人民身体健康提供医疗与护理保健。业务范围：承担藏医基本医疗服务、是我县一所二级甲等非营利性综合性民族医院，承担藏医医疗教育、科研、文化、产业、预防保健。医疗与护理的诊疗与护理，肩负着尖扎县九个乡镇及邻近黄河沿岸化隆县部分乡镇近十三万人民群众的急救、 医疗卫生、预防保健、医科大中专生临床实习及教学等任务。

尖扎县藏医院隶属于尖扎县卫生健康局是差额预算拨款事业单位。成立于 1990 年，开办资金 15 万元，核定单位编制人数 37 人，目前拥有职工 148 人，其中：在编人数 35 人，编外聘用人员 112 人（包括财政临聘 21 人，公益性岗位 3 人，竞聘综合上岗人员 73 人，自聘 5 人，后勤人员 11 人），单位机动车辆 6 辆，其中公务用车 1 辆，待报废 3 辆，退休遗嘱 3 人。目前医院占地面积为 14564.41 平方米,建筑面积为 10018.42 平方米,编制床位 100 张，实际开放床位 125 张。共设置 29 个科室，其中包括 6 个职能科室，17 个临床科室和 6 个医技科室。各科室配有现代化的诊疗设备，包括数字化 CR、DR 影像处理系统、妇科宫腔镜、四维彩超、各类急救设备、进口全自动生化分析仪，粉碎机、糖衣机、V 型混合机、烘干机、胶囊填充剂机、铝塑包装机、枕式包装机、摇摆式颗粒机、高效筛分机等制剂设备。

第二部分 单位预算表

单位公开表 1

收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	983.74	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		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	140.81
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	870.70
		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	61.43
		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	
本年收入合计	983.74	本年支出合计	1072.94
上年结转	89.20	结转下年	
收入总计	1072.94	支出总计	1072.94

收入总表

金额单位：万元

部门 (单位)代 码	部门(单位) 名称	资金性质										
		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		1072.94	89.2	983.74								
505	尖扎县卫生 健康局	1072.94	89.2	983.74								
505007	尖扎县藏医 院	1072.94	89.2	983.74								

支出总表

金额单位：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		1072.94	983.74	89.20			
208	社会保障和就业支出	140.81	140.81				
20805	行政事业单位养老支出	140.81	140.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.43	36.43				
210	卫生健康支出	870.70	871.50	89.20			
21002	公立医院	763.74	697.74	66.00			
2100202	中医（民族）医院	697.74	697.74				
2100299	其他公立医院支出	66.00		66.00			
21004	公共卫生	13.20		13.20			
2100408	基本公共卫生服务	13.20		13.20			
21006	中医药	10.00		10.00			
2100601	中医（民族医）药专项	10.00		10.00			
21011	行政事业单位医疗	83.75	83.75				
2101102	事业单位医疗	30.28	30.28				
2101103	公务员医疗补助	53.48	53.48				
221	住房保障支出	61.43	61.43				
22102	住房改革支出	61.43	61.43				
2210201	住房公积金	61.43	61.43				

财政拨款收支总表

金额单位：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	983.74	一、本年支出	1072.94	1072.94	
一般公共预算拨款收入	983.74	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	140.81	140.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	870.70	870.70	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	61.43	61.43	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转	89.20	二、结转下年			
（一）一般公共预算拨款	89.20				
（二）政府性基金预算拨款					
收入总计	1072.94	支出总计	1072.94	1072.94	

一般公共预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计			983.74	983.74		
208			社会保障和就业支出	140.81	140.81	
	05		行政事业单位养老支出	140.81	140.81	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.58	69.58	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	34.79	34.79	
		99	其他行政事业单位养老支出	36.43	36.43	
210			卫生健康支出	781.50	781.50	
	02		公立医院	697.74	697.74	
		02	中医（民族）医院	697.74	697.74	
	11		行政事业单位医疗	83.75	83.75	
		02	事业单位医疗	30.28	30.28	
		03	公务员医疗补助	53.48	53.48	
221			住房保障支出	61.43	61.43	
	02		住房改革支出	61.43	61.43	
		01	住房公积金	61.43	61.43	

一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码			合计	人员经费	公用经费
类	款	项			
合 计			983.74	973.79	9.95
301		工资福利支出	923.61	623.61	
	01	基本工资	160.55	160.55	
	02	津贴补贴	167.75	167.75	
	07	绩效工资	228.90	228.90	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.58	69.58	
	09	职业年金缴费	34.79	34.79	
	10	职工基本医疗保险缴费	30.28	30.28	
	11	公务员医疗补助缴费	42.63	42.63	
	12	其他社会保障缴费	13.38	13.38	
	13	住房公积金	61.43	61.43	
	99	其他工资福利支出	114.31	114.31	
302		商品和服务支出	9.95		9.95
	28	工会经费	9.95		9.95
303		对个人和家庭的补助	50.18	5018	
	02	退休费	36.43	36.43	
	05	生活补助	2.91	2.91	
	07	医疗费补助	10.84	10.84	

单位公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2022 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	

注：此表为空表。

单位公开表 8

政府性基金预算支出表

金额单位：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
类	款	项				
合 计						

注：此表为空表。

第三部分 单位预算情况说明

一、关于尖扎县藏医院 2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县藏医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 983.74 万元，上年结转 89.2 万元；支出包括：（208）社会保障和就业支出 140.81 万元，（210）卫生健康支出 870.70 万元，（221）住房保障支出 61.43 万元。尖扎县藏医院 2023 年收支总预算 1072.94 万元。

二、关于尖扎县藏医院 2023 年收入预算情况说明

尖扎县藏医院 2023 年收入预算 1072.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 983.74 万元，占 91.69%；上年结转 89.20 万元，占 8.31%；

三、关于尖扎县藏医院 2023 年支出预算情况说明

尖扎县藏医院 2023 年支出预算 1072.94 万元，其中：基本支出 983.74 万元，占 91.69%；项目支出 89.20 万元，占 8.31%。

四、关于尖扎县藏医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县藏医院 2023 年财政拨款收支总预算 1072.94 万元，比上年增加 181.21 万元，主要是本年度增加人员基本工资及上年项目

结转等。收入包括：一般公共预算拨款 983.74 万元，上年结转 89.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 140.81 万元，卫生健康支出 870.70 万元，住房保障支出 61.43 万元。

五、关于尖扎县藏医院 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。

尖扎县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 983.74 万元，比上年增加 92.01 万元，主要是本年度增加人员基本工资及社保增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

（208）社会保障和就业支出 140.81 万元，占 14.31%；（210）卫生健康支出 781.50 万元，占 79.44%；（221）住房保障支出 61.43 万元。占 6.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出 69.58 万元：2023 年预算数为 69.58 万元，比上年减少 6.89 万元，下降 9.01%。主要是人员和基数变动，及上年度临聘人员养老保险未分开导致。

2、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位单位养老支出（06）机关事业单位职业年金缴费支出 34.79 万元：2022 年预算数为 34.79 万元，比上年增加 13.01 万元，增长 40.39%。主要是人员和基数变动。

3、（208）社会保障和就业支出（05）行政事业单位单位养老支出（99）其他行政事业单位单位养老支出 36.43 万元：2023 年预算数为 36.43 万元，比上年增加 12.81 万元，增长 54.23%。主要是人员和基数变动。

4、（210）卫生健康支出，（02）公立医院（02）中医医院 697.74 万元：2023 年预算数为 697.74 万元，比上年增加 169.75 万元，增长 32.15%，主要是各项社保和基数变动。

5、（210）卫生健康支出，（11）行政事业单位医疗（02）事业单位医疗补助 30.28 万元：2023 年预算数为 30.28 万元，比上年减少 4.51 万元，减少 12.96%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

6、（210）卫生健康支出，（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助 53.48 万元：2023 年预算数为 53.48 万元，比上年增加 0.47 万元，增加 0.87%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

7、（221）住房保障支出，（02）住房改革支出（01）住房公积金 61.43 万元；2023 年预算数为 61.43 万元，比上年增加 0.94 万元，增长 0.16%，主要是人员和基数变动，属于正常变动。

六、关于尖扎县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出 983.74 万元，其中：

人员经费：973.79 万元，主要包括：（30101）基本工资 160.55 万元、（30102）津贴补贴 167.75 万元、（30107）绩效工资 228.90 万元、（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 69.58 万元、（30109）

职业年金缴费 34.79 万元、（30110）职工基本医疗保险缴费 30.28 万元、（30111）公务员医疗补助缴费 42.63 万元、（30112）其他社会保障缴费 13.38 万元、（30113）住房公积金 61.43 万元、（30199）其他工资福利支出 114.31 万元、（30203）退休费 36.43 万元、（30305）生活补助 2.91 万元、（30307）医疗费补助 10.84 万元。

公用经费：9.95 万元，主要包括：（30228）工会经费 9.95 万元。

七、关于尖扎县藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县藏医院 2023 年没有一般公共预算“三公”经费预算 拨款安排支出。

八、关于尖扎县藏医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县藏医院 2023 年没有使用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。

2023 年尖扎县藏医院没有机关运行经费财政拨款预算安排支出。

（二）政府采购安排情况。

2023 年尖扎县藏医院无政府采购预算数。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，尖扎县藏医院共有车辆 6 辆，其中公

务用车编制 1 辆；其他用车 5 辆、待报废 3 辆；年固定资产 7271 万元，单价 50 万元以上专用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年尖扎县藏医院预算均实行绩效管理，涉及结转项目 3 个，（1）2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）66 万。（2）2022 年医疗服务与保障能力提升补助资金（老中医传承）10 万。（3）基本公共卫生服务补助资金项目 13.2 万。

单位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			
2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）	66	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（公立医院）项目	产出指标	数量指标	资金拨付	=	66	万
			效益指标	社会效益指标	提高医疗服务水平 改善居民就医体验	≥	90	%
			满意度	服务对象满意度指标	提高医疗服务水平 改善居民就医满意	≥	90	%
2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（老中医传承）	10	2022年医疗服务与保障能力提升补助资金（老中医传承）项目	产出指标	数量指标	资金拨付	=	10	万
			效益指标	可持续影响指标	提高医务人员业务能力水平	≥	80	%
			满意度	服务对象满意度指标	提高医疗服务水平 改善居民就医满意	≥	90	%
基本公共卫生服务补助资金	13.2	基本公共卫生服务补助资金项目	产出指标	数量指标	基本公共卫生服务补助资金	=	13.2	万
			效益指标	可持续影响指标	提高医务人员业务能力水平	≥	80	%
			满意度	服务对象满意度指标	提高医疗服务水平 改善居民就医满意	≥	90	%

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。如门诊收入收入，住院收入等。

（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²³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）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务社会保障和就业支出（208）行政事业单位单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指尖扎县藏医院参照公务员法管理的事业单位用于保障在职职工及财政临聘人员养老金单位补助基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）：指尖扎县藏医院参照公务员法管理的事业单位用于在职职工职业年金基本支出。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位单位养老支出（05）其他行政事业单位单位养老支出（99）：指尖扎县藏医院参照公务员法管理的事业单位用于退休人员统筹外住房补贴的基本支出。

（四）卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）：指尖扎县藏医院用于在职职工财政 95%工资及保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）指主要用于项目基础设施建设的支出。

（六）卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务及（08）基本公共卫生及村医工资的支出。

（七）卫生健康支出（210）中医药（06）中医（民族医）药专项（01）：中名老医药传承工作室支出。

（八）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）：指尖扎县藏医院用于在职职工医疗保险财政补助的基本支出。

（九）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）：指尖扎县藏医院用于在职职工医疗保险财政补助的基本支出。

（十）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指尖扎县藏医院用于在职职工住房公积金财政补助的基本支出。