

尖扎县藏医院
2024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

1、根据《卫生部医院管理工作条例》的有关规定、贯彻执行预防为主方针,认真做好广大群众的预防保健工作,提高医护人员的医疗水平和服务质量,切实做好患者的门诊、住院、转院和保健工作。

2、负责做好广大群众的健康教育和健康促进工作。

3、做好服务区域内传染病管理、疫情报告、隔离消毒,防止传染病流行。

4、协助上级卫生主管单位和医保单位做好服务区域广大群众的社会基本医疗保险工作。

5、为人民身体健康提供医疗与护理保健。承担藏医基本医疗服务、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,医科大中专生临床实习。

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37人，编外聘用人员111人（包括财政临聘21人，公益性岗位3人，竞聘综合上岗人员70人，自聘6人，后勤人员11人），单位机动车辆3辆，其中公务用车1辆，退休遗孀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

单位名称：尖扎县藏医院

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	1,072.78	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	46.81	八. 社会保障和就业支出	180.78
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	899.06
		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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 自然资源海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	77.20
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 国有资本经营预算支出	
		二十二. 灾害防治及应急管理支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 预备费	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 转移性支出	
		二十六. 债务还本支出	
		二十七. 债务付息支出	
		二十八. 债务发行费用支出	
		二十九. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,119.59	本年支出合计	1,157.04
上年结转	37.45	结转下年	
收入总计	1,157.04	支出总计	1,157.04

收入总表

单位名称：尖扎县藏医院

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	1,157.04	37.45	1,072.78							46.81	
尖扎县卫生健康局	1,157.04	37.45	1,072.78							46.81	
尖扎县藏医院	1,157.04	37.45	1,072.78							46.81	

支出总表

单位名称：尖扎县藏医院

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	1,157.04	961.45	148.78	46.81		
208	社会保障和就业支出	180.78	173.46		7.32		
20805	行政事业单位养老支出	180.78	173.46		7.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.56	92.68		4.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.78	46.34		2.44		
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.44	34.44				
210	卫生健康支出	899.06	714.65	148.78	35.63		
21002	公立医院	766.26	623.44	111.33	31.49		
2100202	中医（民族）医院	766.26	623.44	111.33	31.49		
21003	基层医疗卫生机构	1.76		1.76			
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.76		1.76			
21004	公共卫生	23.54		23.54			
2100408	基本公共卫生服务	23.54		23.54			
21011	行政事业单位医疗	95.35	91.21		4.14		
2101102	事业单位医疗	34.63	32.90		1.73		
2101103	公务员医疗补助	60.72	58.31		2.41		
21017	中医药事务	12.15		12.15			
2101704	中医（民族医）药专项	12.15		12.15			
221	住房保障支出	77.20	73.34		3.86		
22102	住房改革支出	77.20	73.34		3.86		
2210201	住房公积金	77.20	73.34		3.86		

财政拨款收支总表

单位名称：尖扎县藏医院

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	1,072.78	一、本年支出	1,110.23	1,110.23		
一般公共预算拨款收入	1,072.78	(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	173.46	173.46		
		(九) 卫生健康支出	863.43	863.43		
		(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) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出	73.34	73.34		
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 国有资本经营预算支出				
		(二十二) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十三) 预备费				

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) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
二、上年结转	37.45	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	37.45					
(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	1,110.23	支出总计	1,110.23	1,110.23		

一般公共预算支出表

单位名称：尖扎县藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,110.23	961.45	148.78
208	社会保障和就业支出	173.46	173.46	
20805	行政事业单位养老支出	173.46	173.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.68	92.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.34	46.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.44	34.44	
210	卫生健康支出	863.43	714.65	148.78
21002	公立医院	734.77	623.44	111.33
2100202	中医（民族）医院	734.77	623.44	111.33
21003	基层医疗卫生机构	1.76		1.76
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	1.76		1.76
21004	公共卫生	23.54		23.54
2100408	基本公共卫生服务	23.54		23.54
21011	行政事业单位医疗	91.21	91.21	
2101102	事业单位医疗	32.90	32.90	
2101103	公务员医疗补助	58.31	58.31	
21017	中医药事务	12.15		12.15
2101704	中医（民族医）药专项	12.15		12.15
221	住房保障支出	73.34	73.34	
22102	住房改革支出	73.34	73.34	
2210201	住房公积金	73.34	73.34	

一般公共预算基本支出表

单位名称：尖扎县藏医院

单位：万元

支出经济分类科目		2024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	961.45	949.57	11.88
301	工资福利支出	898.20	898.20	
30101	基本工资	193.03	193.03	
30102	津贴补贴	149.08	149.08	
30107	绩效工资	230.83	230.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.68	92.68	
30109	职业年金缴费	46.34	46.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.90	32.90	
30111	公务员医疗补助缴费	45.84	45.84	
30112	其他社会保障缴费	14.52	14.52	
30113	住房公积金	73.34	73.34	
30199	其他工资福利支出	19.64	19.64	
302	商品和服务支出	11.88		11.88
30228	工会经费	11.88		11.88
303	对个人和家庭的补助	51.37	51.37	
30302	退休费	34.44	34.44	
30305	生活补助	4.46	4.46	
30307	医疗费补助	12.47	12.47	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：尖扎县藏医院

单位：万元

上年预算数					2024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：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：尖扎县藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		2024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2024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：尖扎县藏医院

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	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2024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、单位收支预算情况的总体说明

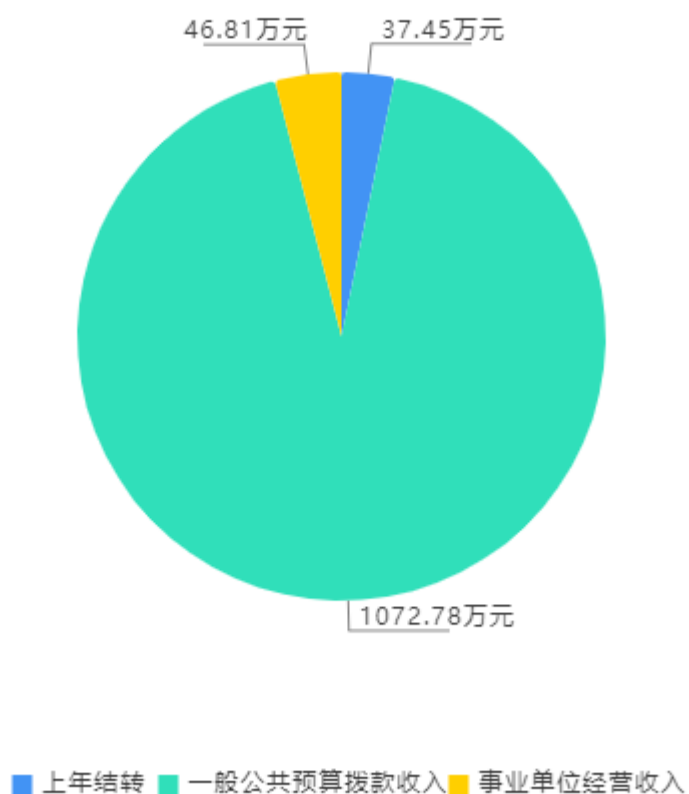
按照综合预算的原则，尖扎县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,072.78万元、事业单位经营收入46.81万元、上年结转37.45万元；支出包括：社会保障和就业支出180.78万元、卫生健康支出899.06万元、住房保障支出77.20万元。

尖扎县藏医院2024年收支总预算1,157.04万元。

二、单位收入预算情况说明

尖扎县藏医院2024年收入预算1,157.04万元，其中：上年结转37.45万元，占3.24%；一般公共预算拨款收入1,072.78万元，占92.72%；事业单位经营收入46.81万元，占4.05%。

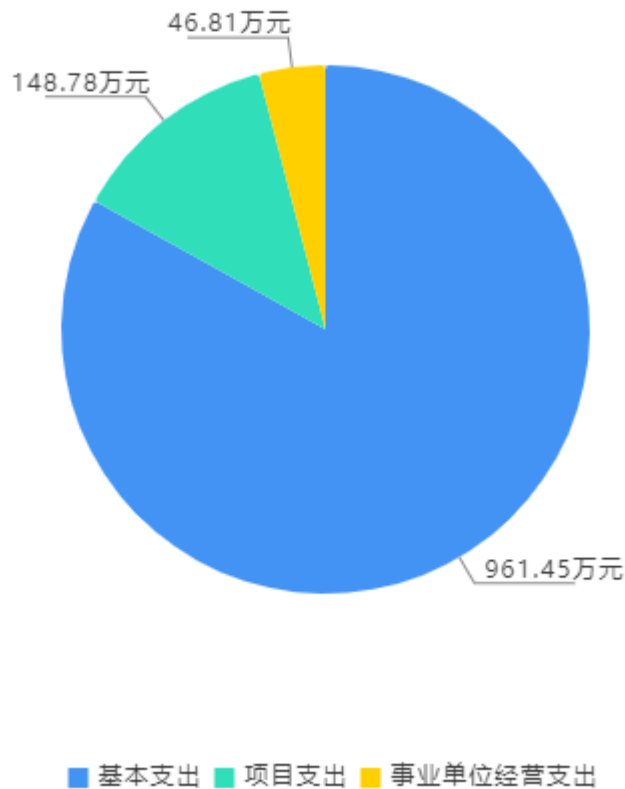
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

尖扎县藏医院2024年支出预算1,157.04万元，其中：基本支出961.45万元，占83.10%；项目支出148.78万元，占12.86%；事业单位经营支出46.81万元，占4.05%。

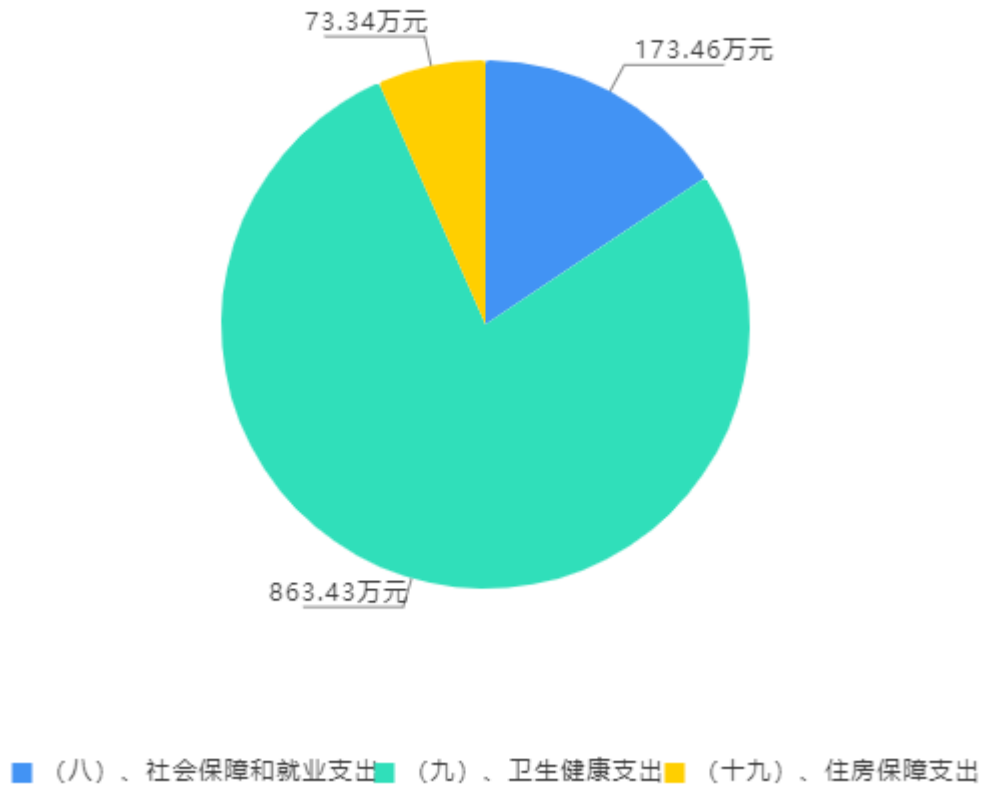
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县藏医院2024年财政拨款收支总预算1,110.23万元，比上年增加37.29万元，主要是项目增加及人员基数变动，收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,072.78万元，上年结转37.45万元；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；国有资本经营预算当年拨款收入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173.46万元，卫生健康支出863.43万元，住房保障支出73.34万元。

2024年财政拨款预算支出



五、一般公共预算当年拨款情况说明

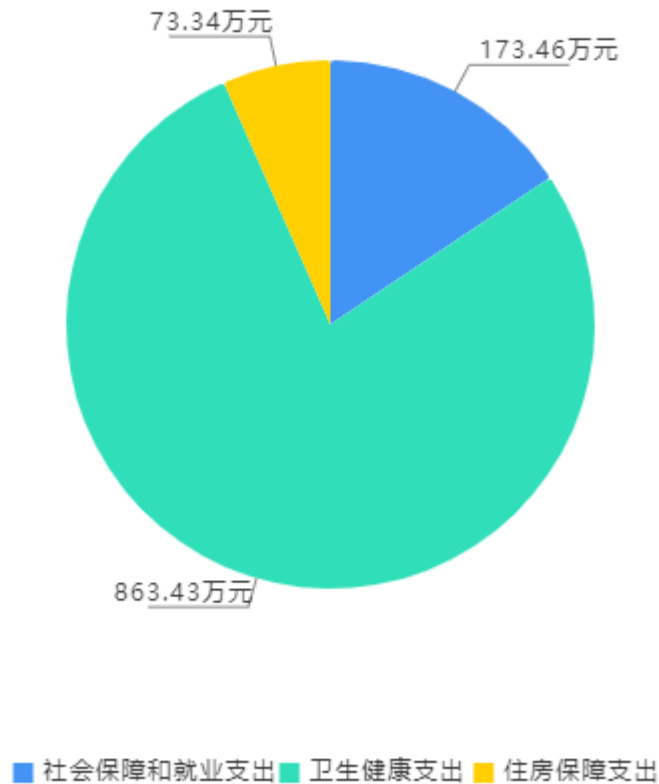
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

尖扎县藏医院2024年一般公共预算当年拨款1,110.23万元，比上年增加37.29万元，主要是项目增加及人员基数变动。

(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173.46万元，占15.62%；卫生健康（类）支出863.43万元，占77.77%；住房保障（类）支出73.34万元，占6.61%。

2024年财政拨款预算支出构成



(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2024年预算数为92.68万元，比上年增加23.1万元，增长24.95%。主要是人员变动和基数调整。

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2024年预算数为46.34万元，比上年增加11.55万元，增长33.2。主要是主要是人员变动和基数调整。

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2024年预算数为34.44万元，比上年减少1.99万元，减少5.46%。主要是人员变动。

4、（210）卫生健康支出，（02）公立医院（02）中医（民族）2024年预算数为734.77万元，比上年增加37.03万元，增长5.31%。主要是各项社保和基数变动。

5、（210）卫生健康支出，（03）基层医疗卫生机构（99）其他基层医疗卫生机构支出2024年预算数为1.76万元，比上年增加1.76万元，增长100%。主要是其他基层医疗卫生机构支出增加。

6、（210）卫生健康支出，（04）公共卫生（08）基本公共卫生服务支出2024年预算数为23.54万元，比上年增加23.54万元，增长100%。主要是基本公共卫生服务支出增加。

7、（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2024年预算数为32.90万元，比上年增加2.62万元，增长8.65%主要是人员和基数变动，属于正常变动。

8、（210）卫生健康支出，（11）行政事业单位医疗（03）公务员医疗补助2024年预算数为58.31万元，比上年增加4.83万元，增长9.03%。主要是人员和基数变动，属于正常变动。

9、（210）卫生健康支出，（17）中医药事务（04）中医（民族医）药专项2024年预算数为12.15万元，比上年增加12.15万元，增长100%。主要是中医药事务中医（民族医）药专项增加。

10、（221）住房保障支出，（02）住房改革支出（01）住房公积金2024年预算数为73.34万元，比上年增加11.91万元，增长19.38%。主要是人员和基数变动，属于正常变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县藏医院2024年一般公共预算基本支出961.45万元，其中：

人员经费 949.57万元，主要包括：（30101）基本工资193.03万元，（30102）津贴补贴149.08万元，（30107）绩效工资230.83万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费92.68万元，（30109）职业年金缴费46.34万元，（30110）职工基本医疗保险缴费32.90万元，（30111）公务员医疗补助缴费45.84万元，（30112）其他社会保障缴费14.52万元，（30113）住房公积金73.34万元，（30199）其他工资福利支出19.64万元，（30302）退休费34.44万元，（30305）生活补助4.46万元，（30307）医疗费补助12.47万元；

公用经费 11.88万元，主要包括：（30228）工会经费11.88万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

尖扎县藏医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年增加0.00万元，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0.00万元，增加0.00万元。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是尖扎县藏医院2024年没有一般公共预算三公经费预算拨款安排支出。

八、政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县藏医院2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

尖扎县藏医院2024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。

2024年尖扎县藏医院机关运行经费财政拨款预算11.88万元，比上年预算增加11.88万元，增长100%。主要是机关运行经费财政拨款预算增加。

（二）政府采购安排情况。

2024年尖扎县藏医院政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月底，尖扎县藏医院共有车辆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2辆。单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024年尖扎县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额111.33万元。

2024年省级部门预算项目支出绩效目标表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中:预算执行率权重10%
合计-	-	-	111.33								
505007-尖扎县藏医院	63232200024R000010578-编制外长期聘用人员	12-编外人员类	111.33	63232200024R000008715尖扎县藏医院编制外长期聘用人员工资及社保缴费,解决了20个财政临聘人员及一个政府购买服务人员的就业。	产出指标	数量指标	编制外长期聘用人员支出	≥	111.33	万元	40
					效益指标	社会效益	医务人员满意度	定性	高		40
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	定性	高		10

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。如门诊收入，住院收入等。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管单位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）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。20(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