

贵南县藏医院

2021 年单位预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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 部门概况

一、主要职能

（一）坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作，积极为藏医院的健康事业做出贡献。

（二）加大对藏医文化的建设和挖掘。

（三）负责健康教育和健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与促进健康工作。

（四）开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的那个服务工作。

（五）开展日常接诊工作，同时承担突发公共卫生事件应急任务，并做好双向转诊工作，接纳成批病员的救治任务。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点机构的各项工作。

（七）参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：贵南县藏医院二级预算单位。我单位内设机构 13 个，具体为：门诊、挂号室、药房、财务室、医务科、院办公室、综合内科、妇科、药浴科、制剂室、外制科、检验科、放射科。年末

编制人数 41 人，其中事业编制 41 人。单位年末实有人数 40 人，其中在职人员 40 人，其他人员 53 人。

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	740.71	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	114.8
		九. 卫生健康支出	558.55
		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	67.36
本 年 收 入 合 计	740.71	本 年 支 出 合 计	740.71
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	740.71	支 出 总 计	740.71

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
贵南县藏医院	740.71		740.71							

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
505	贵南县卫生健康局	740.71	740.71				
505005	贵南县藏医院	740.71	740.71				
208	社会保障和就业支出	114.8	114.8				
20805	行政事业单位养老支出	108.52	108.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17				
20899	其他社会保障和就业支出	6.28	2.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	6.28	2.94				
210	卫生健康支出	558.55	558.55				
21002	公立医院	495.25	495.25				
2100202	中医（民族）医院	495.25	495.25				
21011	行政事业单位医疗	63.30	63.30				
2101102	事业单位医疗	63.30	63.30				
221	住房保障支出	67.69	67.69				
22102	住房改革支出	67.69	67.69				
2210201	住房公积金	67.69	67.69				

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	740.71	一、本年支出	740.71	740.71	
（一）一般公共预算拨款	740.71	（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			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）社会保障和就业支出	114.80	114.80	
		（八）卫生健康支出	558.55	558.55	
		（九）住房保障支出	67.36	67.36	
		二、结转下年			
收 入 总 计	740.71	支 出 总 计	740.71	740.71	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	740.71	740.71	
208			社会保障和就业支出	114.80	114.80	
208	05		行政事业单位养老支出	108.52	108.52	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.35	72.35	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	36.17	36.17	
208	99		其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	6.28	6.28	
210			卫生健康支出	558.55	558.55	
210	02	02	公立医院	495.25	495.25	
210	02	02	中医（民族）医院	495.25	495.25	
210	11		行政事业单位医疗	63.30	63.30	
210	11	02	事业单位医疗	63.30	63.30	
221			住房保障支出	67.36	67.36	
221	02		住房改革支出	67.36	67.36	
221	02	01	住房公积金	67.36	67.36	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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	740.71	740.71	
301		工资福利支出	737.37	737.37	
301	01	基本工资	155.97	155.97	
301	02	津贴补贴	192.81	192.81	
301	07	绩效工资	68	68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.35	72.35	
301	09	职业年金缴费	36.17	36.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.17	36.17	
301	11	公务员医疗补助缴费	27.13	27.13	
301	12	其他社会保障缴费	5.2	5.2	
301	13	住房公积金	67.36	67.36	
301	14	其他工资福利支出	59.68	59.68	
301	50	在职人员取暖费	16.53	16.53	
303		对个人和家庭的补助	3.34	3.34	
303	05	生活补助	3.34	3.34	

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	

本单位无“三公”经费

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			

本单位无政府性基金预算

第三部分 单位预算情况说明

一、关于贵南县藏医院 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县藏医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。贵南县藏医院 2021 年收支总预算 740.71 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 740.71 万元；

支出包括：社会保障和就业支出 114.80 万元，卫生健康支出 558.55 万元，住房公积金 67.36 万元。

二、关于贵南县藏医院 2021 年单位收入预算情况说明

贵南县藏医院 2021 年收入预算 740.71 万元，其中一般公共预算拨款收入 740.71 万元，占 100.00%。

三、关于贵南县藏医院 2021 年单位支出预算情况说明

贵南县藏医院 2021 年支出预算 740.71 万元，其中：基本支出 740.71 万元，占 100%；

四、关于贵南县藏医院 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县藏医院 2021 年财政拨款收支总预算 740.71 万元，比上年减少 111.13 万元，主要是本年度预算项目支出减少。收入

包括：机关事业单位基本养老保险缴费 114.80 万元，卫生健康支出（2100202）558.55 万元，住房公积金 67.36 万元。

五、关于贵南县藏医院 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

贵南县藏医院 2021 年财政拨款收支总预算 740.71 万元，比上年减少 111.13 万元。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县藏医院 2022 年一般公共预算当年拨款 740.71 万元，比上年增加 6.88 万元，主要是事业收入以及收到贵南县卫生局拨入医疗服务保障资金项目款。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208 类）114.80 万元，卫生健康支出（210 类）558.55 万元，住房公积金支出（221 类）67.36 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2021 年预算数为 114.80 万元，比上年增加 53.41 万元，增长 47.67%。主要是正常调资。

2、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）2021 年预算数为 61.02 万元，比上年增加 31.26 万元，增长 51.22%。主要是正常调资。

3、卫生健康支出（210）公立医院（02）中医（民族）医院（02）2021 年预算数为 558.55 万元，比上年增加 12.15 万元，

增长 1.95%。主要是正常调资。

4、卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）
2021 年预算数为 495.25 万元。

5、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2021 年预算数为 63.3 万元。

6、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）
2021 年预算数为 67.36 万元

六、关于贵南县藏医院 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县藏医院 2021 年一般公共预算基本支出 740.71 万元，其中：

人员经费 740.71 万元，主要包括：基本工资 155.97 万元，津贴补贴 192.81 万元，绩效工资 68 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 72.35 万元，职业年金缴费 36.17 万元，职工基本医疗保险缴费 36.17 万元，其他社会保障缴费 5.2 万元，住房公积金 67.36 万元，其他工资福利支出 59.68 万元，生活补助 3.34 万元，医疗保险 27.13 万元，在职人员取暖费 16.53。

七、关于贵南县藏医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县藏医院 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；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 万元，增加（减少）0 万元。

八、关于贵南县藏医院 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县藏医院 2021 年没有安排政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年贵南县藏医院没有安排机关运行经费

（二）政府采购安排情况。

2021 年贵南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 2021 年 12 月底，贵南县藏医院共有车辆 2 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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 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。

2021 年贵南县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 0 个，预算金额 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）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）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。

（四）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。

（五）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

三、支出科目类

（一）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：指学校为保障机构正常运转、开展日常工作的基本支出。

（二）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）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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（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）：指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费支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

四、部门专业类名词

（无）