

贵南县藏医院

2023 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 贵南县藏医院概况

一、主要职能

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

（二）加大对综合医院的文化的建设和挖掘。

（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、机构设置

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。

我单位年末编制人数 41 人，其中：行政编制 0 人、事业编制 41 人。2022 年在职人员 38 人，较上年减少 3 人，主要原因是：退休 2 人，调出 1 人。

三、部门预算单位构成

无纳入贵南县藏医院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 部门预算表

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	998.98	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	115.48
		九. 卫生健康支出	904.96
		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	74.39
		十六. 其他支出	4.16
本 年 收 入 合 计	998.98	本 年 支 出 合 计	1,098.98
十. 上年结转	100.00	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1,098.98	支 出 总 计	1,098.98

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
合 计	1098.98	100.00	998.98							
贵南县藏医 院	1098.98	100.00	998.98							

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		1098.98	961.43	137.55			
208	社会保障和就业支出	115.48					
20805	行政事业单位养老支出	115.48	115.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49				
210	卫生健康支出	904.96	767.40	137.55			
21002	公立医院	753.39	653.39	100.00			
2100201	综合医院	100.00		100.00			
2100202	中医（民族）医院	653.39	653.39				
21011	行政事业单位医疗	114.01	114.01				
2101102	事业单位医疗	76.98	76.98				
2101103	公务员医疗补助	37.03	37.03				
21099	其他卫生健康支出	37.55		37.55			
2109999	其他卫生健康支出	37.55		37.55			
221	住房保障支出	74.39	74.39				
22102	住房改革支出	74.39	74.39				
2210201	住房公积金	74.39	74.39				
229	其他支出	4.16	4.16				
22999	其他支出	4.16	4.16				

2299999	其他支出	4.16	4.16				
---------	------	------	------	--	--	--	--

部门公开表 4

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	998.98	一、本年支出	1,098.98	1,098.98	
（一）一般公共预算拨款	998.98	（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	100.00	（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	115.48	115.48	
		（八）卫生健康支出	904.96	904.96	
		（九）住房保障支出	74.39	74.39	
		（十）其他支出	4.16	4.16	
		二、结转下年			
收 入 总 计	1,098.98	支 出 总 计	1,098.98	1,098.98	

一般公共预算支出表

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	1098.98	961.43	137.55
208			社会保障和就业支出	115.48	115.48	
	05		行政事业单位养老支出	115.48	115.48	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.98	76.98	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.49	38.49	
210			卫生健康支出	904.96	767.41	137.55
	02		公立医院	653.39	653.39	
		01	综合医院	100.00		100.00
		02	中医（民族）医院	653.39	653.39	
	11		行政事业单位医疗	114.01	114.01	
		02	事业单位医疗	76.98	76.98	
		03	公务员医疗补助	37.03	37.03	
	99		其他卫生健康支出	37.55		37.55
		99	其他卫生健康支出	37.55		37.55
221			住房保障支出	74.39	74.39	
	02		住房改革支出	74.39	74.39	
		01	住房公积金	74.39	74.39	
229			其他支出	4.16	4.16	
	99		其他支出	4.16	4.16	
		99	其他支出	4.16	4.16	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 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	961.43	952.02	9.40
301		工资福利支出	947.87	947.87	
	01	基本工资	161.99	161.99	
	02	津贴补贴	196.05	196.05	
	07	绩效工资	282.51	282.51	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	76.98	76.98	
	09	职业年金缴费	38.49	38.49	
	10	职工基本医疗保险缴费	76.98	76.98	
	11	公务员医疗补助缴费	37.03	37.03	
	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
	13	住房公积金			
302		商品和服务支出	9.40		9.40
	28	工会经费	9.26		9.26
	29	福利费	0.14		0.14
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
	05	生活补助	4.16	4.16	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					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	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

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			

本单位 2023 年无政府性基金预算支出表，故 08 表为空。

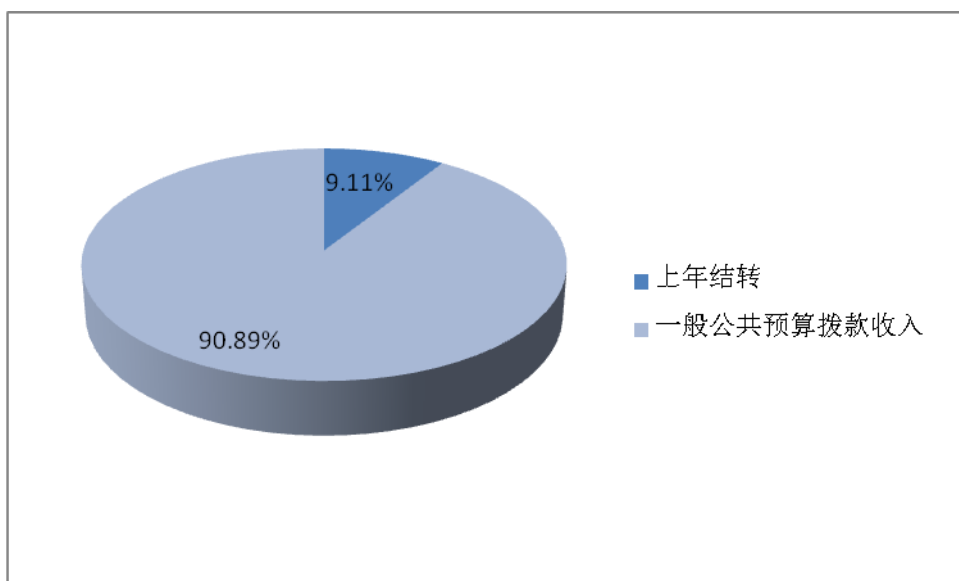
第三部分 部门预算情况说明

一、关于贵南县藏医院 2023 年部门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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 998.98 万元、政府性基金预算拨款收入 0.00 万元、财政专户管理资金收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、附属单位上缴收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、其他收入 0 万元、上年结转 100.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 115.48 万元，卫生健康支出 904.96 万元，住房保障支出 74.39 万元，其他支出 4.16 万元。贵南县藏医院 2023 年收支总预算 1098.98 万元。

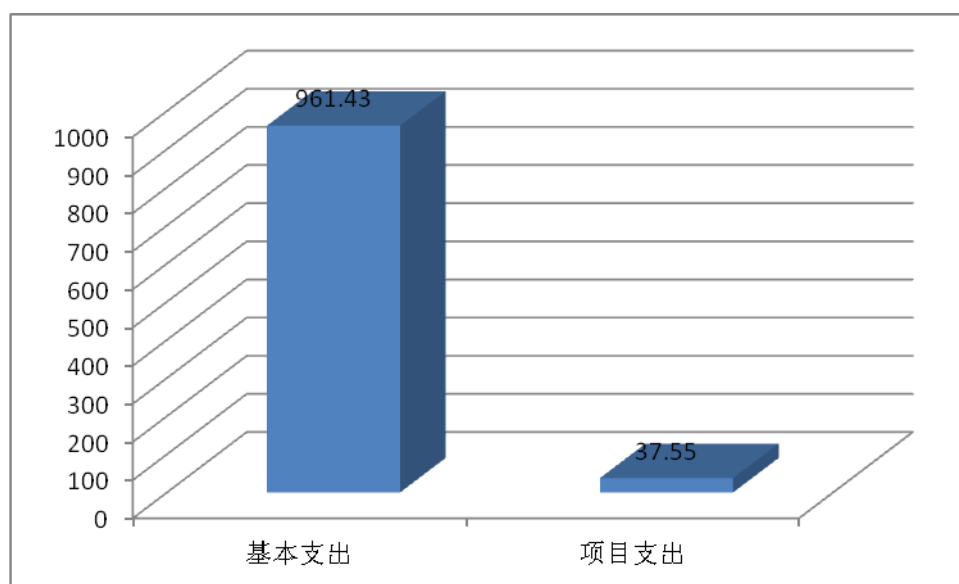
二、关于贵南县藏医院 2023 年部门收入预算情况说明

贵南县藏医院 2023 年收入预算 1,098.98 万元，其中：上年结转 100.00 万元，占 9.01%；一般公共预算拨款收入 998.9 万元，占 90.89%；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%；



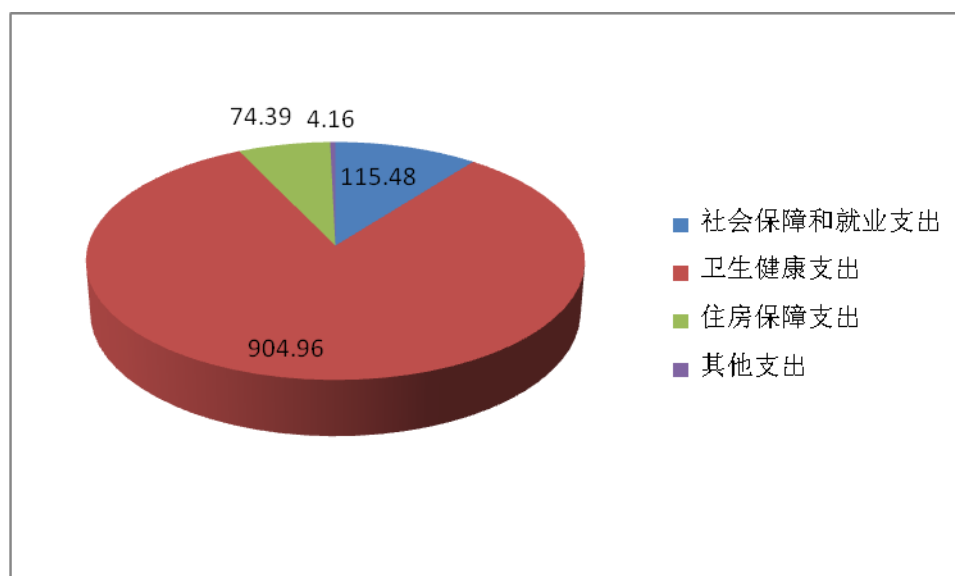
三、关于贵南县藏医院 2023 年部门支出预算情况说明

贵南县藏医院 2023 年支出预算 998.98 万元，其中：基本支出 961.43 万元，占 96.24%；项目支出 37.55 万元，占 3.76%、上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%、事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%、对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



四、关于贵南县藏医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县藏医院 2023 年财政拨款收支总预算 1,098.98 万元，比上年增加 96.20 万元，主要是疫情期间疫情防控资金增加导致。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 998.98 万元，上年结转 100.00 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。支出包括：社会保障和就业支出 115.48 万元，卫生健康支出 904.96 万元，住房保障支出 74.39 万元，其他支出 4.16 万元。

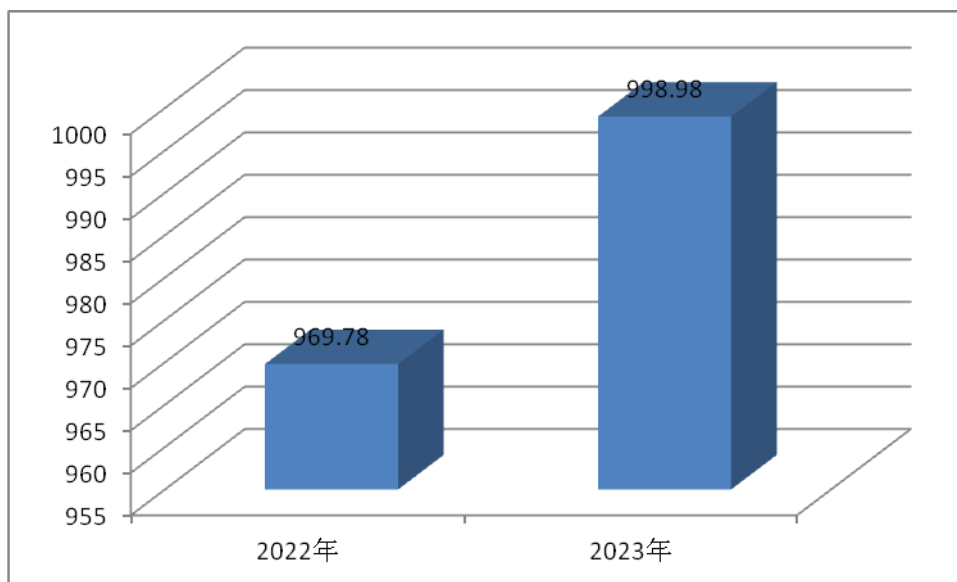


五、关于贵南县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

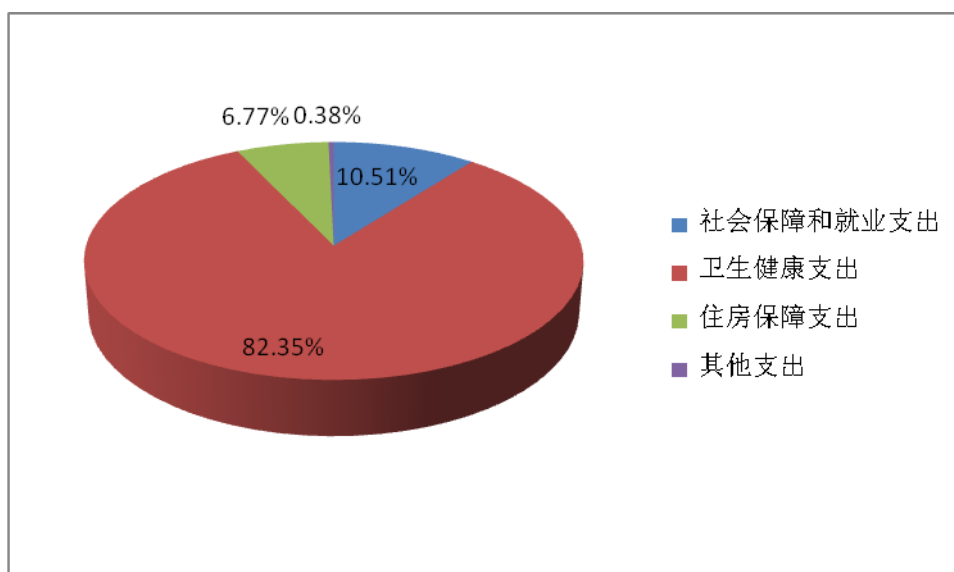
贵南县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 998.98 万元，

比上年增加 29.20 万元，主要是疫情期间疫情防控资金增加导致。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 115.48 万元，占 10.51%；卫生健康支出 904.96 万元，占 82.35%；住房保障支出 74.39 万元，占 6.77%；其他支出 4.16 万元，占 0.38%。



（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（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）2023 年预算数为 76.98 万元，比上年减少 45.07 万元，下降 36.93%。主要是人员减少导致。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 38.49 万元，比上年减少 22.53 万元，下降 36.92%。主要是人员减少导致。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年预算数为 653.39 万元，比上年增加 33.16 万元，增长 5.35%。主要是疫情专项资金增加导致。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 76.98 万元，比上年增加 46.52 万元，增长 152.72%。主要是疫情专项资金增加导致。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 37.03 万元，比上年减少 0.46 万元，下降 1.23%。主要是人员减少导致。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2023 年预算数为 37.55 万元，比上年增加 37.55 万元，增加 100%。主要是疫情专项资金增加导致，新增该科目。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 74.39 万元，比上年减少 0.73 万元，下降 0.97%。主要是人员减少导致。

8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）2023 年预算数为 4.16 万元，比上年增加 4.16 万元，增加 100%。主要是 2023 年人员经费调整科目。

六、关于贵南县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出 961.43 万元，其中：

人员经费 952.02 万元，主要包括：基本工资 161.99 万元，津贴补贴 196.05 万元，绩效工资 282.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 76.98 万元，职业年金缴费 38.49 万元，职工基本医疗保险缴费 76.98 万元，公务员医疗补助缴费 37.03 万元，其他社会保障缴费 3.43 万元，住房公积金 74.39 万元，生活补助 4.16 万元。

公用经费 9.40 万元，主要包括：工会经费 9.26 万元，福利费 0.14 万元。

七、关于贵南县藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县藏医院 2023 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。2023 年“三公”经费预算比上年增加（减少）主要是医院无人员公用经费拨款。

八、关于贵南县藏医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县藏医院 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 年贵南县藏医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%。主要是医院无人员公用经费拨款。

（二）政府采购安排情况。

2023 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 2023 年 2 月底，贵南县藏医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 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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。

2023 年贵南县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 37.55 万元。

部门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			
2023 年医疗服务与保障能力（公立医院综合改革）提升补助资金	20	结合县医院临床专科建设基础，通过重点专科建设县域医共体，专科联盟，远程医疗协作网建设、设备采购、进一步完善县域医疗卫生服务体系，降低县域患者异地就医比例，不断满足县域患者不同层次的看病就医需求。	产出指标	数量指标	受支持的国家乡村振兴重点帮扶县县医院数量	=	1	家
			产出指标	数量指标	受支持的其他省份脱贫县县医院数量	=	4	家
			产出指标	数量指标	基层医疗卫生机构（社区卫生服务中心和乡镇卫生院）达到服务能力基本标准的比例	≥	85	%
			产出指标	数量指标	县医院受支持专科门诊数量	>	5	%
			产出指标	数量指标	县医院受支持专科手术数量	≥	5	%
			绩效	社会效益	县域就诊	≥	60	%

			益指标	社会效益指标	率较上年得到提升的项目县占比			
			效益指标	社会效益指标	县医院远程医疗系统配置率和医院信息化建设	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	定性	高中低	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	定性	高中低	
药品零差价补助资金	17.55	稳步扩大基本公共卫生覆盖面，持续提升基本公共卫生服务质量，切实提高城乡居民感受度和满意度。	产出指标	时效指标	及时完成率	≥	100	%
			产出指标	数量指标	分配单位数	=	1	个
			产出指标	数量指标	藏医院平均采购量	≥	36	批次
			效益指标	社会效益	实施药品网上采购医疗机构	≥	100	%

			标	益 指 标	覆盖率			
			效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	保 证 药 品 完 全、 有 效、 经 济	≥	100	%
			效 益 指 标	可 持 续 影 响 指 标	患 者 医 疗 费 用 有 效 降 低	定 性	优 良 中 低 差	元
			满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	受 益 群 众 满 意 度	≥	95	%

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。

（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。

二、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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策发放的住房公积金。

四、部门专业类名词

我部门无专业类名词解释。