

青海省黄南州泽库县藏医院

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

泽库县藏医院是全县唯一的一所藏西医结合诊疗的综合性民族医院，成立于1984年，已有二十多年的发展历程，现集藏医医疗、科研、教学三位一体的县级藏医医疗中心。医院内设门诊部、住院部、护理部，藏医外治科、制剂科、医技科、急救室、B超室、收费室、财务室、药浴科及医院办公室等。

## 二、机构设置

我单位内设机构11个，具体为：门诊部、住院部、护理部，藏医外治科、制剂科、医技科、急救室、B超室、收费室、财务室、药浴科及医院办公室。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县藏医院

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	1,062.19	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	172.86
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	859.22
		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	69.90
		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	
<b>本年收入合计</b>	1,062.19	<b>本年支出合计</b>	1,101.97
上年结转	39.78	结转下年	
<b>收入总计</b>	1,101.97	<b>支出总计</b>	1,101.97

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县藏医院

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	1,101.97	39.78	1,062.19								
泽库县卫生健康局	1,101.97	39.78	1,062.19								
泽库县藏医院	1,101.97	39.78	1,062.19								

## 支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县藏医院

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	1,101.97	1,013.03	88.94			
208	社会保障和就业支出	172.86	172.86				
20805	行政事业单位养老支出	172.86	172.86				
2080502	事业单位离退休	36.58	36.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67				
210	卫生健康支出	859.22	770.27	88.94			
21001	卫生健康管理事务	29.16		29.16			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.16		29.16			
21002	公立医院	725.17	675.47	49.70			
2100202	中医（民族）医院	695.47	675.47	20.00			
2100299	其他公立医院支出	29.70		29.70			
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80				
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55				
2101103	公务员医疗补助	58.25	58.25				
21017	中医药事务	10.08		10.08			
2101704	中医（民族医）药专项	10.08		10.08			
221	住房保障支出	69.90	69.90				
22102	住房改革支出	69.90	69.90				
2210201	住房公积金	69.90	69.90				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县藏医院

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	1,062.19	一、本年支出	1,101.97	1,101.97		
一般公共预算拨款收入	1,062.19	(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	172.86	172.86		
		(九) 卫生健康支出	859.22	859.22		
		(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	69.90	69.90		
		(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	39.78	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	39.78					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	1,101.97	<b>支出总计</b>	1,101.97	1,101.97		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县藏医院

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	1,062.19	1,013.03	49.16
208	社会保障和就业支出	172.86	172.86	
20805	行政事业单位养老支出	172.86	172.86	
2080502	事业单位离退休	36.58	36.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.61	89.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.67	46.67	
210	卫生健康支出	819.43	770.27	49.16
21001	卫生健康管理事务	29.16		29.16
2100199	其他卫生健康管理事务支出	29.16		29.16
21002	公立医院	695.47	675.47	20.00
2100202	中医（民族）医院	695.47	675.47	20.00
21011	行政事业单位医疗	94.80	94.80	
2101102	事业单位医疗	36.55	36.55	
2101103	公务员医疗补助	58.25	58.25	
221	住房保障支出	69.90	69.90	
22102	住房改革支出	69.90	69.90	
2210201	住房公积金	69.90	69.90	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县藏医院

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	1,013.03	1,013.03	
301	工资福利支出	963.18	963.18	
30101	基本工资	169.96	169.96	
30102	津贴补贴	239.78	239.78	
30107	绩效工资	241.88	241.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.61	89.61	
30109	职业年金缴费	46.67	46.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.55	36.55	
30111	公务员医疗补助缴费	44.98	44.98	
30112	其他社会保障缴费	4.25	4.25	
30113	住房公积金	69.90	69.90	
30199	其他工资福利支出	19.60	19.60	
303	对个人和家庭的补助	49.85	49.85	
30302	退休费	22.08	22.08	
30303	退职（役）费	14.51	14.51	
30307	医疗费补助	13.26	13.26	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县藏医院

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：青海省黄南州泽库县藏医院

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：青海省黄南州泽库县藏医院

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

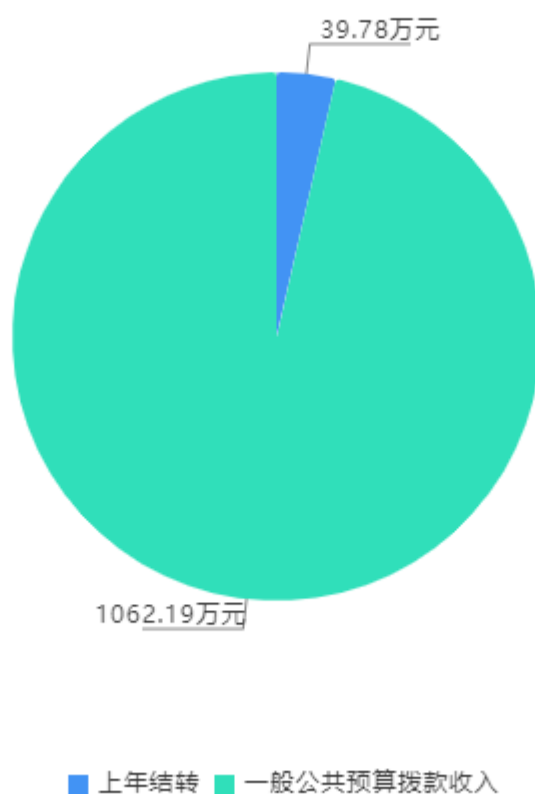
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,062.19万元、上年结转39.78万元；支出包括：社会保障和就业支出172.86万元、卫生健康支出859.22万元、住房保障支出69.90万元。

青海省黄南州泽库县藏医院2024年收支总预算1,101.97万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县藏医院2024年收入预算1,101.97万元，其中：上年结转39.78万元，占3.61%；一般公共预算拨款收入1,062.19万元，占96.39%。

2024年收入预算构成图

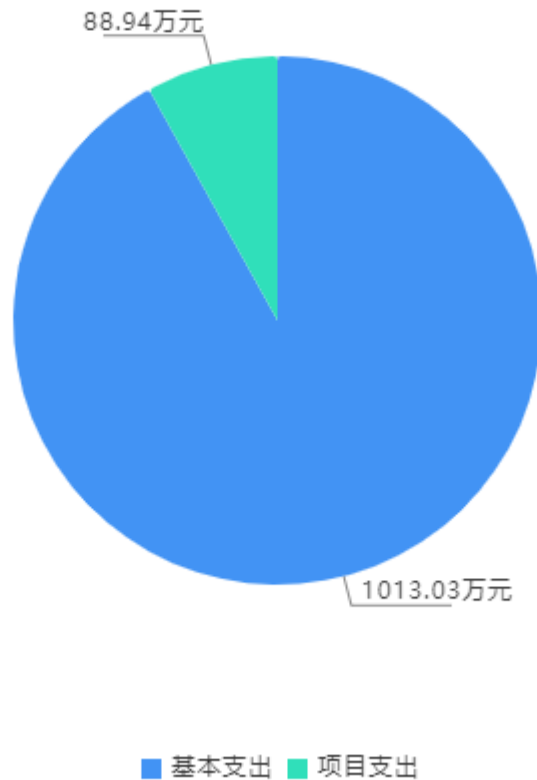


### 三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县藏医院2024年支出预算1,101.97万元，其中：基本支出1,013.03万元，占91.93%；项目支出88.94万元，占8.07%。



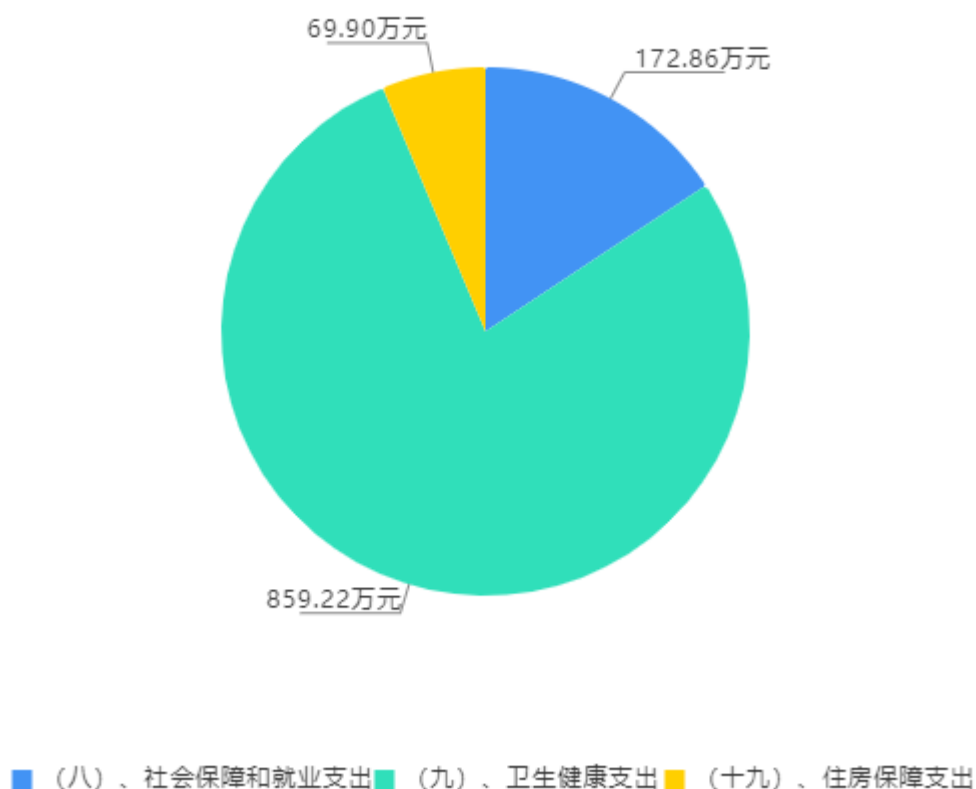
2024年支出预算构成图



#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省黄南州泽库县藏医院2024年财政拨款收支总预算1,101.97万元，比上年减少76.69万元，主要是藏医院运转补助经费及公用经费等支出较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,062.19万元，上年结转39.78万元；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172.86万元，卫生健康支出859.22万元，住房保障支出69.90万元。

## 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

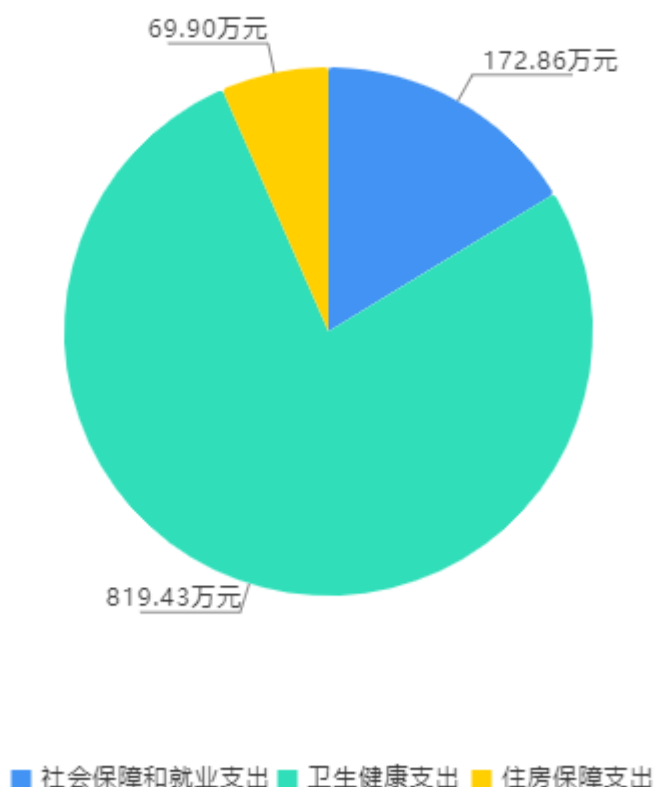
### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县藏医院2024年一般公共预算当年拨款1,062.19万元，比上年减少92.269万元，主要是藏医院运转补助经费及公用经费等支出较上年减少。

### (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172.86万元，占16.27%；卫生健康（类）支出819.43万元，占77.15%；住房保障（类）支出69.90万元，占6.58%。

## 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、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）2024年预算数为36.58万元，比上年增加4.00万元，增长4.67%。主要是人退休人工资基数较上年增长。

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）2024年预算数为89.61万元，比上年增加4.00万元，增长4.67%。主要是人员调动而导致本单基本养老保险缴费基数调整。

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）2024年预算数为46.67万元，比上年增加3.86万元，增长9.02%，增长主要是人员调动而导致本单职业年金缴费基数增长。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健

健康管理事务支出（项）2024年预算数为29.16万元，比上年增加29.16万元，增长主要是未纳入年初预算导致其他卫生健康管理事务支出较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为695.47万元，比上年增加124.88万元，增长15.22%。主要是本单位人员工资及公用经费支出较上年增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.55万元，比上年增加3.8万元，增长11.6%。主要是人员调动而导致本单位医疗保险缴费支出增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为58.25万元，比上年减少5.85万元，下降9.13%。主要是人员调动而导致本单位公务员医疗补助基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.90万元，比上年增加69.90万元，增长（基数为0，不可比）。主要是人员调动而导致本单位住房公积金基数调整。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县藏医院2024年一般公共预算基本支出1,013.03万元，其中：

**人员经费** 1,013.03万元，主要包括：基本工资169.96万元，津贴补贴239.78万元，绩效工资241.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.61万元，职业年金缴费46.67万元，职工基本医疗保险缴费36.55万元，公务员医疗补助缴费44.98万元，其他社

会保障缴费4.25万元，住房公积金69.90万元，其他工资福利支出19.60万元，退休费22.08万元，退职（役）费14.51万元，医疗费补助13.26万元；

**公用经费** 0.00万元0.00

## 七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省黄南州泽库县藏医院2024年一般公共预算“三公”经费预算数为0.00万元，比上年减少0.58万元，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，减少0.58万元。2024年“三公”经费预算比上年度公务接待费支出减少。

## 八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县藏医院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

青海省黄南州泽库县藏医院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年青海省黄南州泽库县藏医院机关运行经费财政拨款预算0.00万元，比上年预算减少35.09万元，下降100%。主要是要实行院长年薪制导致未安排公用经费。

## **（二）政府采购安排情况。**

2024年青海省黄南州泽库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，青海省黄南州泽库县藏医院共有车辆0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0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。**

2024年青海省黄南州泽库县藏医院预算均实行绩效管理，涉及项目2个，预算金额49.16万元。

### 2024年县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-	-	-	1,062.19								
507005-泽库县藏医院	63232300024R000007147-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	29.16	目标(1): 编外人员月工资收入达到最低工资标准 目标(2): 为便于保障单位正常运转及其他后勤服务工资顺利开展	产出指标	数量指标	编制人员数量	=	7	人	10
						质量指标	工资按时发放率	≥	90	%	20
						时效指标	工资发放月数	=	12	个	20
					效益指标	经济效益	达到最低工资标准, 解决	≥	98	%	30
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	10	10
	63232300024T000000369-2024年药品零差价补助资金	3-特定目标类	20.00	项目总体绩效目标 维护群众基本医疗卫生利益促进社会公平正义, 有效缓解看病贵的问题 提高报销标准, 确保群众的真正利益	产出指标	数量指标	享受补贴西药品种类	≤	900	批	20
						质量指标	补贴药品政策实锤准确率	≥	100	%	15
						时效指标	补贴药品政策实锤及时率	≥	100	%	15
					效益指标	经济效益	降低患者购药成本	≥	15	%	10
						社会效益	缓解百姓看病难, 看病贵	定性	有效减轻	种	10
						可持续影响	提高当地居民健康水平	定性	中长期	种	12
					满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	8

## 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）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。

（四）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) 行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 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缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(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職業年金支出。

(四) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 中医(民族) 医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

(五) 卫生健康支出(类) 中医药(款) 中医(民族医) 药专项(项): 反映中医(民族医) 药方面的专项支出。

(六) 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。

(七) 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。

（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