

青海省黄南州泽库县人民医院

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

（一）作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

（二）作为县120急救指挥中心承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；

（三）接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

（四）贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

（五）承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；

（六）承担县卫生局下达的其它任务。

二、机构设置

我单位内设机构25个，具体为：普外科，骨科，内科，儿科，院感科，妇产科，门诊输液室，急诊科，检验科，放射科，彩超室，中医科、中药房，康复中心，藏药房，药剂科，胃镜室，精神科门诊，五官科，麻醉科，手术室，供应室，医务科，财务科，医院办公室，护理部等功能科室。

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人民医院

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	2,711.06	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	432.13
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	2,112.76
		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	173.76
		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	
本年收入合计	2,711.06	本年支出合计	2,718.65
上年结转	7.59	结转下年	
收入总计	2,718.65	支出总计	2,718.65

收入总表

单位名称：青海省黄南州泽库县人民医院

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	2,718.65	7.59	2,711.06								
泽库县卫生健康局	2,718.65	7.59	2,711.06								
泽库县人民医院	2,718.65	7.59	2,711.06								

支出总表

单位名称：青海省黄南州泽库县人民医院

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	2,718.65	2,556.97	161.68			
208	社会保障和就业支出	432.13	432.13				
20805	行政事业单位养老支出	432.13	432.13				
2080502	事业单位离退休	93.33	93.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.77	222.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.03	116.03				
210	卫生健康支出	2,112.76	1,951.08	161.68			
21001	卫生健康管理事务	16.53		16.53			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.53		16.53			
21002	公立医院	1,853.33	1,710.53	142.79			
2100201	综合医院	1,848.10	1,710.53	137.56			
2100299	其他公立医院支出	5.23		5.23			
21011	行政事业单位医疗	240.55	240.55				
2101102	事业单位医疗	92.95	92.95				
2101103	公务员医疗补助	147.60	147.60				
21099	其他卫生健康支出	2.36		2.36			
2109999	其他卫生健康支出	2.36		2.36			
221	住房保障支出	173.76	173.76				
22102	住房改革支出	173.76	173.76				
2210201	住房公积金	173.76	173.76				

财政拨款收支总表

单位名称：青海省黄南州泽库县人民医院

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	2,711.06	一、本年支出	2,718.65	2,718.65		
一般公共预算拨款收入	2,711.06	(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	432.13	432.13		
		(九) 卫生健康支出	2,112.76	2,112.76		
		(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	173.76	173.76		
		(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	7.59	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	7.59					
(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	2,718.65	支出总计	2,718.65	2,718.65		

一般公共预算支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县人民医院

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	2,711.06	2,556.97	154.09
208	社会保障和就业支出	432.13	432.13	
20805	行政事业单位养老支出	432.13	432.13	
2080502	事业单位离退休	93.33	93.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222.77	222.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.03	116.03	
210	卫生健康支出	2,105.18	1,951.08	154.09
21001	卫生健康管理事务	16.53		16.53
2100199	其他卫生健康管理事务支出	16.53		16.53
21002	公立医院	1,848.10	1,710.53	137.56
2100201	综合医院	1,848.10	1,710.53	137.56
21011	行政事业单位医疗	240.55	240.55	
2101102	事业单位医疗	92.95	92.95	
2101103	公务员医疗补助	147.60	147.60	
221	住房保障支出	173.76	173.76	
22102	住房改革支出	173.76	173.76	
2210201	住房公积金	173.76	173.76	

一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省黄南州泽库县人民医院

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	2,556.97	2,530.25	26.72
301	工资福利支出	2,402.87	2,402.87	
30101	基本工资	408.48	408.48	
30102	津贴补贴	600.90	600.90	
30107	绩效工资	614.29	614.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.77	222.77	
30109	职业年金缴费	116.03	116.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.95	92.95	
30111	公务员医疗补助缴费	114.40	114.40	
30112	其他社会保障缴费	10.56	10.56	
30113	住房公积金	173.76	173.76	
30199	其他工资福利支出	48.73	48.73	
302	商品和服务支出	26.72		26.72
30228	工会经费	26.72		26.72
303	对个人和家庭的补助	127.38	127.38	
30302	退休费	55.51	55.51	
30303	退职（役）费	37.82	37.82	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	33.19	33.19	

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人民医院

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人民医院

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人民医院

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

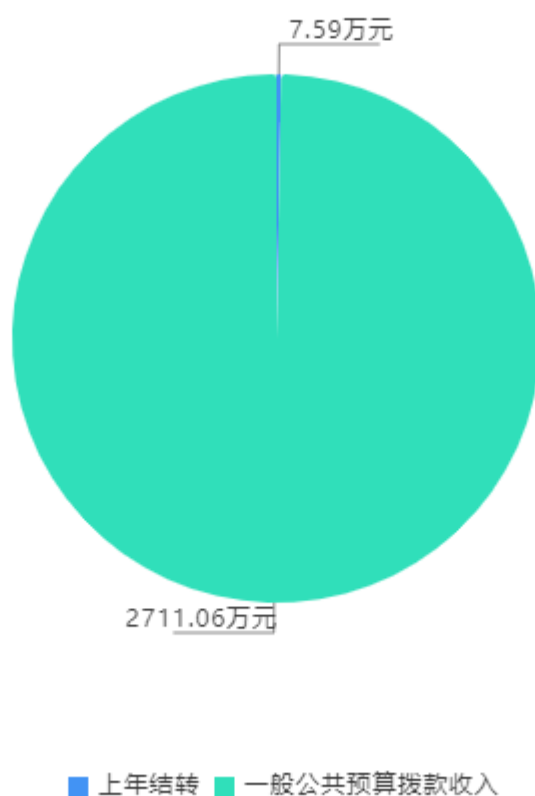
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,711.06万元、上年结转7.59万元；支出包括：社会保障和就业支出432.13万元、卫生健康支出2,112.76万元、住房保障支出173.76万元。

青海省黄南州泽库县人民医院2024年收支总预算2,718.65万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民医院2024年收入预算2,718.65万元，其中：上年结转7.59万元，占0.28%；一般公共预算拨款收入2,711.06万元，占99.72%。

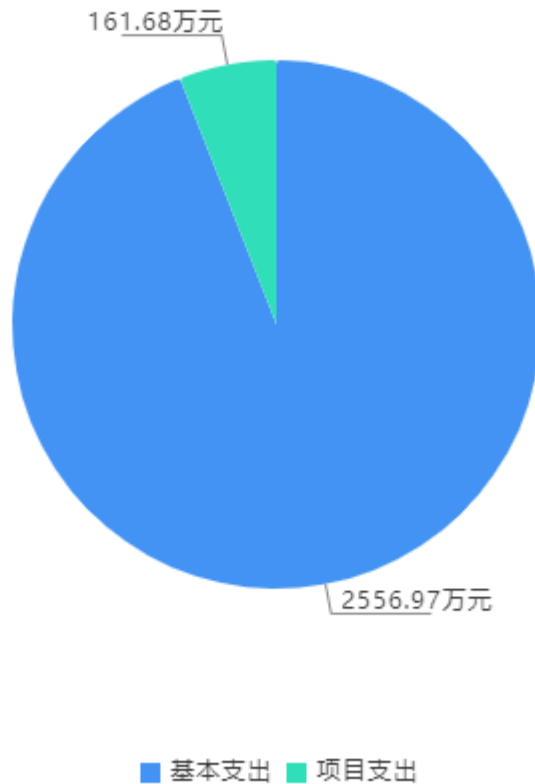
2024年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民医院2024年支出预算2,718.65万元，其中：基本支出2,556.97万元，占94.05%；项目支出161.68万元，占5.95%。

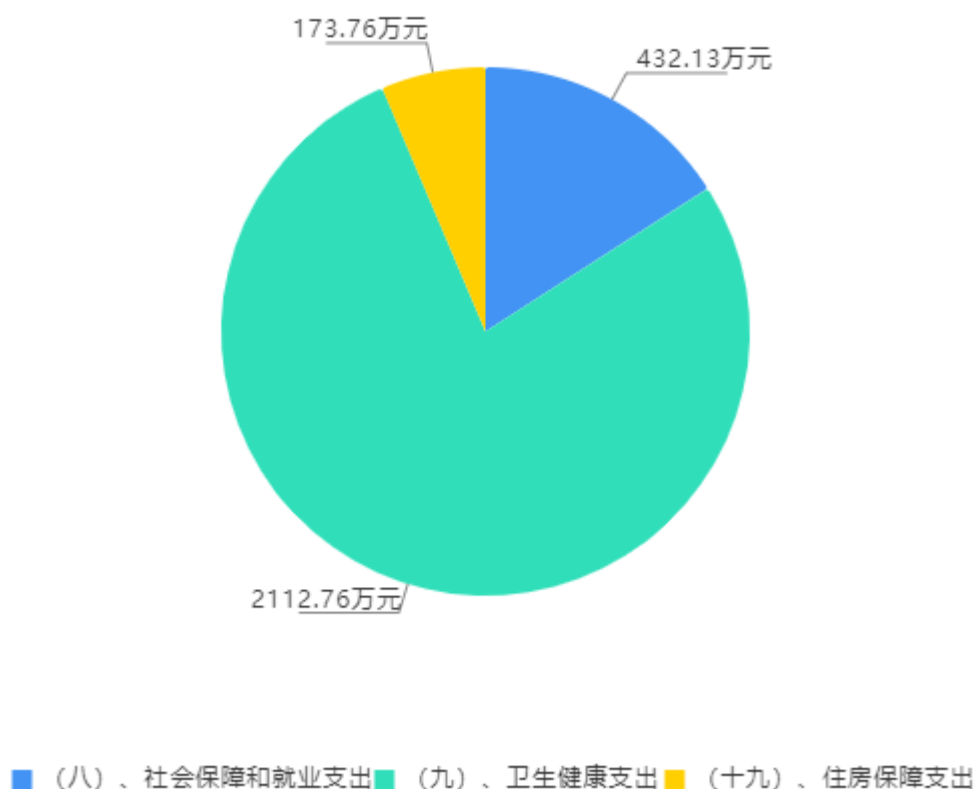
2024年支出预算构成图



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人民医院2024年财政拨款收支总预算2,718.65万元，比上年减少301.07万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金较上年减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,711.06万元，上年结转7.59万元；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432.13万元，卫生健康支出2,112.76万元，住房保障支出173.76万元。

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

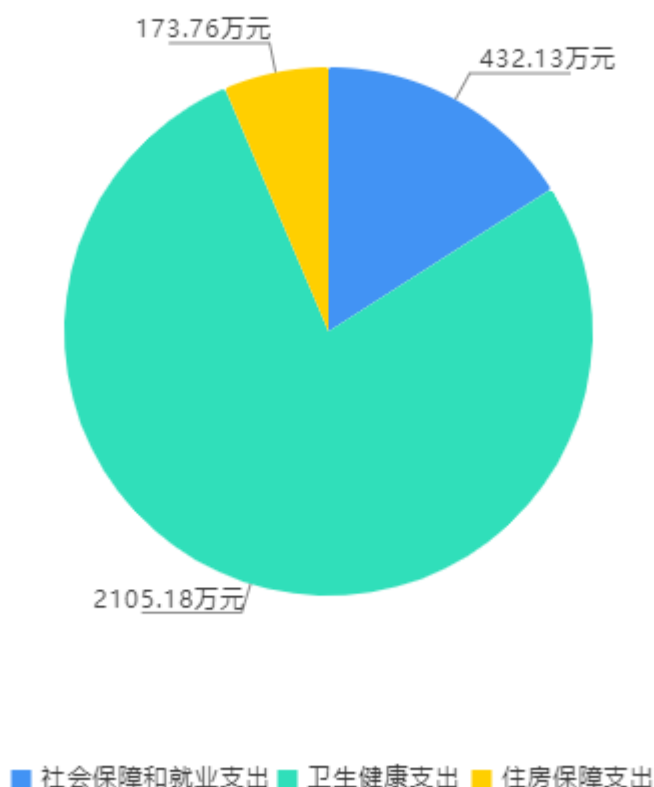
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省黄南州泽库县人民医院2024年一般公共预算当年拨款2,711.06万元，比上年减少203.55万元，主要是医疗服务与保障能力提升补助专项资金、公用经费支出较上年减少。

(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432.13万元，占15.94%；卫生健康（类）支出2,105.18万元，占77.65%；住房保障（类）支出173.76万元，占6.41%。

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93.33万元，比上年增加1.08万元，增长1.17%。主要是退休人工资及社会保险缴费支出较上年增加。

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222.77万元，比上年增加26.32万元，增长13.39%。主要是人员调动而导致本单位基本养老保险缴费支出增加。

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116.03万元，比上年增加17.81万元，增长18.13%。主要是人员调动而导致本单位职业年金缴费支出增加。

4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2024年预算数为16.53万元，比上年增加16.53万元，增长100%。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）综合医院（项）2024年预算数为1,848.10万元，比上年增加111.78万元，增长6.43%。主要是人员工资及公用支出、援青干部补助资金支出较上年增加。

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92.95万元，比上年增加18.25万元，增长24.43%。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147.60万元，比上年减少2.33万元，下降1.55%。主要是人员调动而导致本单位公务员缴费支出增加。

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173.76万元，比上年增加7.03万元，增长4.21%。主要是人员调动而导致本单位住房公积金缴费支出增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县人民医院2024年一般公共预算基本支出2,556.97万元，其中：

人员经费 2,530.25万元，主要包括：基本工资408.48万元，津贴补贴600.90万元，绩效工资614.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费222.77万元，职业年金缴费116.03万元，职工基本

医疗保险缴费92.95万元，公务员医疗补助缴费114.40万元，其他社会保障缴费10.56万元，住房公积金173.76万元，其他工资福利支出48.73万元，退休费55.51万元，退职（役）费37.82万元，生活补助0.85万元，医疗费补助33.19万元；

公用经费 26.72万元，主要包括：工会经费26.72万元。

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人民医院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1.34万元，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1.34万元。2024年“三公”经费预算比上年公务接待费支出较上年减少。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省黄南州泽库县人民医院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人民医院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人民医院机关运行经费财政拨款预算26.72万元，比上年预算减少53.69万元，下降66.77%。主要是本单位公用经费支出较上年减少。

（二）政府采购安排情况。

2024年青海省黄南州泽库县人民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人民医院共有车辆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人民医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目4个，预算金额154.09万元。

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-	-	-	2,711.06								
507006-泽库县人民医院	63232300024R000005876-2024年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	16.53	目标1:检查督促就业培训成效得到提高,使就业培训得到实效。目标2:培养造就高素质人才队伍,加强能力建设。	产出指标	数量指标	编外人员数量	≥	4	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	月	10
						效益指标	经济效益	达到最低工资标准,解决	≥	98	%
	满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥	98	%	10				
	63232300024T000000069-2024年青南支医津贴补贴补助资金	3-特定目标类	36.13	提高医疗水平、培训当地医务人员、改善医疗服务、促进卫生宣传教育、加强医疗设施建设,保障青南支医生活补助及时到位,提高青南支医生活质量,确保援助任务顺利完成。	产出指标	数量指标	青南支医专家人数	≥	10	人	10
						质量指标	补助资金到位率	≥	100	%	20
						时效指标	补助资金拨付及时性	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益	有效提升偏远地区医疗服务	≥	85	%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	98	%	10				
	63232300024T000000072-2024年援青干部补助资金	3-特定目标类	71.43	保障援青工作人员补助资金及时到位,确保2024年度组团式帮扶国家乡村振兴重点帮扶工作任务顺利完成以及对援青干部的补助资金能按时发放。	产出指标	数量指标	援青干部人数	≥	10	人	10
						质量指标	资金到位率	≥	100	%	20
						时效指标	资金拨付率	≥	100	%	20
						效益指标	社会效益	有效提升偏远地区医疗服务	≥	98	%
	满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥	95	%	10				
	63232300024T000000073-2024年药品零差率补助资金	3-特定目标类	30.00	维护群众基本医疗卫生权益,促进社会公平正义,有效缓解了“看病贵”的问题,提高报销标准,确保农民真正权益及受益。	产出指标	数量指标	享受补贴西药品种数	≥	900	种	10
质量指标						补贴药品政策实施准确率	≥	100	%	20	
时效指标						补贴药品政策实施及时性	≥	100	%	20	
经济效益						经济效益	缓解百姓看病难,看病贵	≥	96	%	20
可持续影响	提高当地居民健康率	≥	99	%	10						
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	100	%	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) 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职业年金支出。

(四) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 综合医院(项): 反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

(五) 卫生健康支出(类) 公立医院(款) 其他公立医院支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

(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