

青海省黄南州泽库县人民医院

2025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急救和各类突发事故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

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,274.38	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	486.62
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,593.82
		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	193.94

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
		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	3,274.38	本年支出合计	3,274.38
上年结转		结转下年	
收入总计	3,274.38	支出总计	3,274.38

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	3,274.38		3,274.38								
507-泽库县卫生健康局	3,274.38		3,274.38								
507006-泽库县人民医院	3,274.38		3,274.38								

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	3,274.38	2,656.29	618.09			
208	社会保障和就业支出	486.62	486.62				
20805	行政事业单位养老支出	486.62	486.62				
2080502	事业单位离退休	96.52	96.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.07	260.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.03	130.03				
210	卫生健康支出	2,593.82	1,986.15	607.67			
21001	卫生健康管理事务	17.67		17.67			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.67		17.67			
21002	公立医院	2,334.17	1,744.17	590.00			
2100201	综合医院	1,774.17	1,744.17	30.00			
2100299	其他公立医院支出	560.00		560.00			
21011	行政事业单位医疗	241.98	241.98				
2101102	事业单位医疗	93.23	93.23				
2101103	公务员医疗补助	148.75	148.75				
221	住房保障支出	193.94	183.51	10.42			
22102	住房改革支出	193.94	183.51	10.42			
2210201	住房公积金	193.94	183.51	10.42			

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
一、本年收入	3,274.38	一、本年支出	3,274.38	3,274.38	
一般公共预算拨款收入	3,274.38	(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	486.62	486.62	
		(九) 卫生健康支出	2,593.82	2,593.82	
		(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	193.94	193.94	
		(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
		(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			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(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	3,274.38	支出总计	3,274.38	3,274.38	

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,274.38	2,656.29	618.09
208	社会保障和就业支出	486.62	486.62	
20805	行政事业单位养老支出	486.62	486.62	
2080502	事业单位离退休	96.52	96.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.07	260.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.03	130.03	
210	卫生健康支出	2,593.82	1,986.15	607.67
21001	卫生健康管理事务	17.67		17.67
2100199	其他卫生健康管理事务支出	17.67		17.67
21002	公立医院	2,334.17	1,744.17	590.00
2100201	综合医院	1,774.17	1,744.17	30.00
2100299	其他公立医院支出	560.00		560.00
21011	行政事业单位医疗	241.98	241.98	
2101102	事业单位医疗	93.23	93.23	
2101103	公务员医疗补助	148.75	148.75	
221	住房保障支出	193.94	183.51	10.42
22102	住房改革支出	193.94	183.51	10.42
2210201	住房公积金	193.94	183.51	10.42

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,656.29	2,633.49	22.80
301	工资福利支出	2,502.12	2,502.12	
30101	基本工资	335.45	335.45	
30102	津贴补贴	670.87	670.87	
30107	绩效工资	570.31	570.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.07	260.07	
30109	职业年金缴费	130.03	130.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.23	93.23	
30111	公务员医疗补助缴费	114.75	114.75	
30112	其他社会保障缴费	10.80	10.80	
30113	住房公积金	183.51	183.51	
30199	其他工资福利支出	133.09	133.09	
302	商品和服务支出	22.80		22.80
30228	工会经费	22.80		22.80
303	对个人和家庭的补助	131.37	131.37	
30302	退休费	96.52	96.52	
30305	生活补助	0.85	0.85	
30307	医疗费补助	34.00	34.00	

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							2025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		2025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2025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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025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

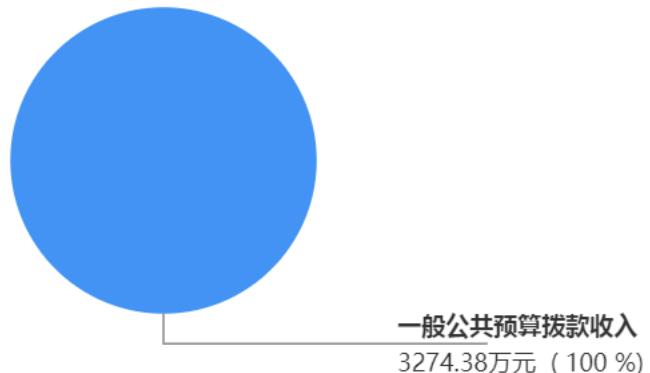
按照综合预算的原则，青海省黄南州泽库县人民医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入3,274.38万元；支出包括：社会保障和就业支出486.62万元、卫生健康支出2,593.82万元、住房保障支出193.94万元。

青海省黄南州泽库县人民医院2025年收支总预算3,274.38万元。

二、单位收入预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民医院2025年收入预算3,274.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3,274.38万元，占100.00%。

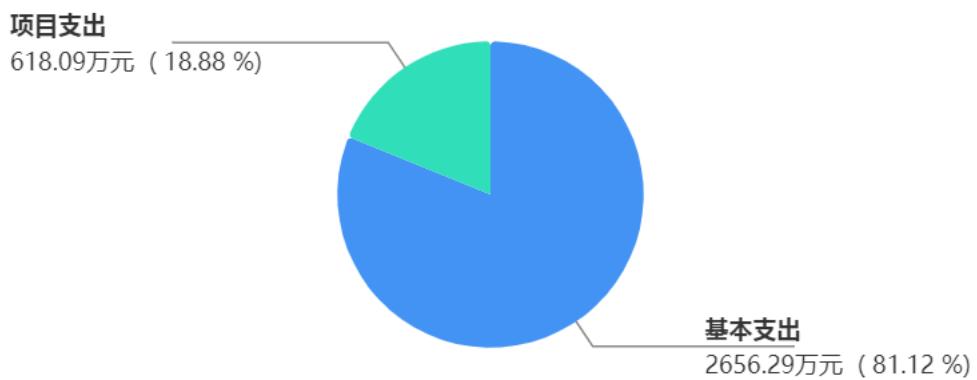
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

青海省黄南州泽库县人民医院2025年支出预算3,274.38万元，其中：基本支出2,656.29万元，占81.12%；项目支出618.09万元，占18.88%。

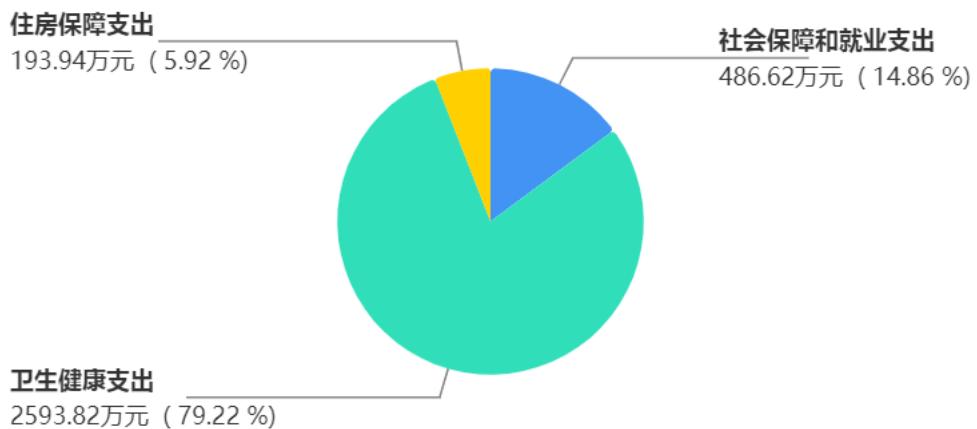
2025年支出预算构成图



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2025年财政拨款收支总预算3,274.38万元，比上年增加555.73万元，主要是对个人和家庭的补助、商品和服务、医疗服务专项经费增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入3,274.38万元，上年结转0.00万元；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；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486.62万元，卫生健康支出2,593.82万元，住房保障支出193.94万元。

2025年财政拨款预算支出

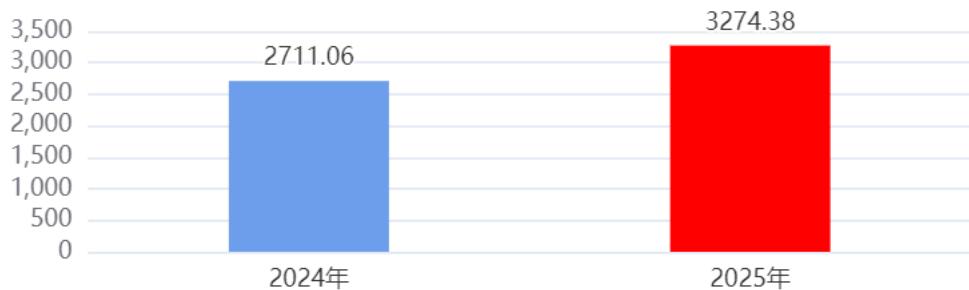


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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2025年一般公共预算当年拨款3,274.38万元，比上年增加563.32万元，主要是对个人和家庭的补助、商品和服务、医疗服务专项经费增加。

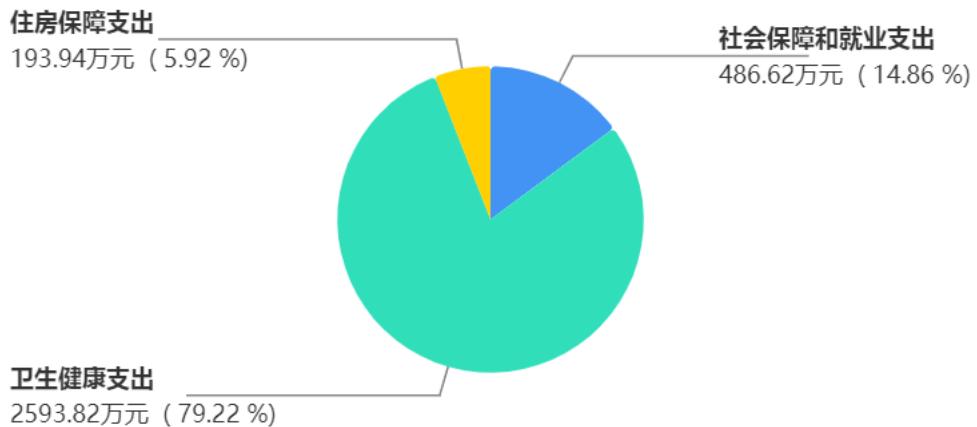
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(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486.62万元，占14.86%；卫生健康（类）支出2,593.82万元，占79.22%；住房保障（类）支出193.94万元，占5.92%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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）2025年预算数为96.52万元，比上年增加3.19万元，增长3.42%。主要是将退休人员变动导致单位离退休基本养老保险缴费增加。

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）2025年预算数为260.07万元，比上年增加37.30万元，增长16.74%。主要是将人员变动导致单位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）2025年预算数为130.03万元，比上年增加14.00万元，增长12.07%。主要是将人员变动导致单位职业年金缴费基数调整。

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）2025年预算数为17.67万元，比上年增加

1. 14万元，增长6.90%。主要是工资及社会保险支出较上年增加。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为1,774.17万元，比上年减少73.93万元，下降4.00%。主要是医疗服务保障能力提升专项资金较上年减少。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2025年预算数为560.00万元，比上年增加560.00万元，增长100.00%。主要是工资及社会保险支出，医疗服务专项较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为93.23万元，比上年增加0.28万元，增长0.30%。主要是将人员变动导致事业单位医疗基数调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为148.75万元，比上年增加1.15万元，增长0.78%。主要是将人员变动导致公务员医疗补助基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为193.94万元，比上年增加20.18万元，增长11.61%。主要是将人员变动导致本单位住房公积金调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省黄南州泽库县人民医院2025年一般公共预算基本支出2,656.29万元，其中：

人员经费2,633.49万元，主要包括：基本工资335.45万元，津贴补贴670.87万元，绩效工资570.31万元，机关事业单位基本养老保险缴费260.07万元，职业年金缴费130.03万元，职工基本医疗保险缴费93.23万元，公务员医疗补助缴费114.75万元，其他

社会保障缴费10.80万元，住房公积金183.51万元，其他工资福利支出133.09万元，退休费96.52万元，生活补助0.85万元，医疗费补助34.00万元；

公用经费22.80万元，主要包括：工会经费22.80万元。

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2025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。2025年“三公”经费预算与上年持平。

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2025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2025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。

2025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22.80万元，比上年减少3.92万元，下降14.67%。主要是人员变动而导致本单位公用经费压减。

（二）政府采购安排情况。

2025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：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025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618.09万元。

2025年部门预算项目支出绩效目标公开表

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	-	-	618.09								
507006-泽库县人民医院	63232325R000000007548-2025年编制外长期聘用人员支出	12-编外人员类	17.67	目标1、编外人员月工资收入达到最低工资标准，目标2、为便于保障单位经常运转及其他后勤服务工作顺利开展	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	≥	100	%	20
						时效指标	工资发放月数	=	12	月	20
						效益指标	经济效益	到达最低工资标准，解决生活困难	≥	98	%
					满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	>	98	%	10
	63232325T000000000570-2025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利益，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，确保群众的真正利益。	产出指标	数量指标	享受补贴西药品种类	≤	90	%	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率	=	100	%	20
						效益指标	经济效益	降低患者购药成本	≥	15	%
					社会效益	缓解百姓看病难，看病贵问题。	定性	有效减轻	有效减轻		10
	63232325T000000000584-2025年公益性岗位人员住房公积金	3-特定目标类	10.42	根据2025年黄南州藏族自治州住房公积金管理中心相关要求，为保障全县公益性岗位人员提供住房公积金享受权益。	产出指标	数量指标	维护职工自身利益，促进社会公平正义。	定性	有效减轻	有效减轻	20
						质量指标	公积金政策实施准确率	=	100	%	20
						社会效益	维护职工自身利益，促进社会公平正义。	定性	有效减轻	有效减轻	20
						可持续影响	有效的成立将大大提升我院的所有公益性岗位人员的工作积极性。	定性	中长期	中长期	20
					满意度指标	服务对象满意度	收益职工满意度	≥	90	%	10
560.00	63232325T000000000941-关于提前下达2025年医疗服务与保障能力提升补助资金	3-特定目标类		目标1：深入推广三明医改经验，持续深化公立医院综合改革，推动公立医院高质量发展、加快健全现代医院管理制度。目标2：进一步健全中医药服务体系，提升中藏医医疗机构服务水平、加强中藏医医院“两专科一中心”、重点科室建设，强化中藏医药人才培养和中藏医药文化宣传。	产出指标	数量指标	住院医师规范化培训招收完成率	≥	90	%	20
						质量指标	卫生健康人才培训合格率	≥	90	%	20
						时效指标	管理费用占公立医院费用总额的	≥	90	%	20
						效益指标	基层医疗卫生机构诊疗量占总诊疗	≥	90	%	20
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	≥	90	%	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、国有资产（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）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。