

囊谦县藏医院  
2023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

1. 贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度，坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”，以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识，改善服务态度，转变服务作风，注重诚信服务，增进医患沟通，构建和谐医患关系，把维护群众利益，保证医疗质量和医疗安全，优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量，降低医药费用，改进服务流程，改善就医环境，方便病人就医，树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

2. 承担藏医药事业的挖掘、整理、发掘和发展。

3. 为全县人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务。

4. 在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

5. 贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

6. 负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

7. 做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生、饮食卫生等工作。

8. 做好学生和其他人员的健康体检任务。

9. 做好城镇职工基本医疗保险和新型农村合作医疗患者的诊治工作。

## 二、机构设置

根据部门“三定方案”，囊谦县藏医院机关内设机构16个，具体为：院办、办公室、医保科、收费处、医务科、财务科、药浴科、制剂科、东南丁增然杰研究所、天文历算室、胃肠科、综合内科、藏医妇科、外治科、肝胆科、那布三治科。

## 第二部分 单位预算表

单位公开表1

### 收支总表

单位名称：囊谦县藏医院

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	2,342.52	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	286.42
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	1,983.39
		十一. 节能环保支出	
		十二. 城乡社区支出	
		十三. 农林水支出	
		十四. 交通运输支出	
		十五. 资源勘探工业信息等支出	
		十六. 商业服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	171.48
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	205. 13
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
		三十一. 往来性支出	
<b>本年收入合计</b>	2, 342. 52	<b>本年支出合计</b>	2, 646. 42
上年结转	303. 90	结转下年	
<b>收入总计</b>	2, 646. 42	<b>支出总计</b>	2, 646. 42

收入总表

单位名称：囊谦县藏医院

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	2,646.42	303.90	2,342.52								
囊谦县藏医院	2,646.42	303.90	2,342.52								

## 支出总表

单位名称：囊谦县藏医院

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	2,646.42	2,342.52	303.90			
208	社会保障和就业支出	286.42	286.42				
20805	行政事业单位养老支出	277.34	277.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.90	184.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.07	9.07				
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.48	6.48				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59				
210	卫生健康支出	1,983.39	1,884.62	98.77			
21002	公立医院	1,736.98	1,736.98				
2100202	中医（民族）医院	1,736.98	1,736.98				
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76				
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76				
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87				
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87				
21099	其他卫生健康支出	98.77		98.77			
2109999	其他卫生健康支出	98.77		98.77			
221	住房保障支出	171.48	171.48				
22102	住房改革支出	171.48	171.48				
2210201	住房公积金	171.48	171.48				
230	转移性支出	205.13		205.13			
23008	调出资金	205.13		205.13			
2300899	其他调出资金	205.13		205.13			

财政拨款收支总表

单位名称：囊谦县藏医院

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	2,342.52	一、本年支出	2,646.42	2,646.42		
一般公共预算拨款收入	2,342.52	(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	286.42	286.42		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	1,983.39	1,983.39		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	171.48	171.48		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				

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) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出	205.13	205.13		
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		(三十一) 往来性支出				
二、上年结转	303.90	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	303.90					
(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>	2,646.42	<b>支出总计</b>	2,646.42	2,646.42		

## 一般公共预算支出表

单位名称：囊谦县藏医院

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
	合计	2,342.52	2,342.52	
208	社会保障和就业支出	286.42	286.42	
20805	行政事业单位养老支出	277.34	277.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.90	184.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.45	92.45	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	9.07	9.07	
2082701	财政对失业保险基金的补助	6.48	6.48	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.59	2.59	
210	卫生健康支出	1,884.62	1,884.62	
21002	公立医院	1,736.98	1,736.98	
2100202	中医（民族）医院	1,736.98	1,736.98	
21011	行政事业单位医疗	77.76	77.76	
2101103	公务员医疗补助	77.76	77.76	
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	69.87	69.87	
221	住房保障支出	171.48	171.48	
22102	住房改革支出	171.48	171.48	
2210201	住房公积金	171.48	171.48	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：囊谦县藏医院

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
	合计	2,342.52	2,314.02	28.50
301	工资福利支出	2,314.02	2,314.02	
30101	基本工资	328.54	328.54	
30102	津贴补贴	630.13	630.13	
30107	绩效工资	675.82	675.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.90	184.90	
30109	职业年金缴费	92.45	92.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.87	69.87	
30111	公务员医疗补助缴费	77.76	77.76	
30112	其他社会保障缴费	9.07	9.07	
30113	住房公积金	171.48	171.48	
30199	其他工资福利支出	74.00	74.00	
302	商品和服务支出	28.50		28.50
30201	办公费	5.70		5.70
30202	印刷费	0.57		0.57
30205	水费	0.57		0.57
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.19		3.19
30211	差旅费	12.54		12.54
30213	维修（护）费	0.57		0.57
30216	培训费	3.08		3.08
30299	其他商品和服务支出	0.29		0.29

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：囊谦县藏医院

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	

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：囊谦县藏医院

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
	合计			

注：本单位2023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：囊谦县藏医院

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2023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、关于襄谦县藏医院2023年单位收支预算情况的总体说明

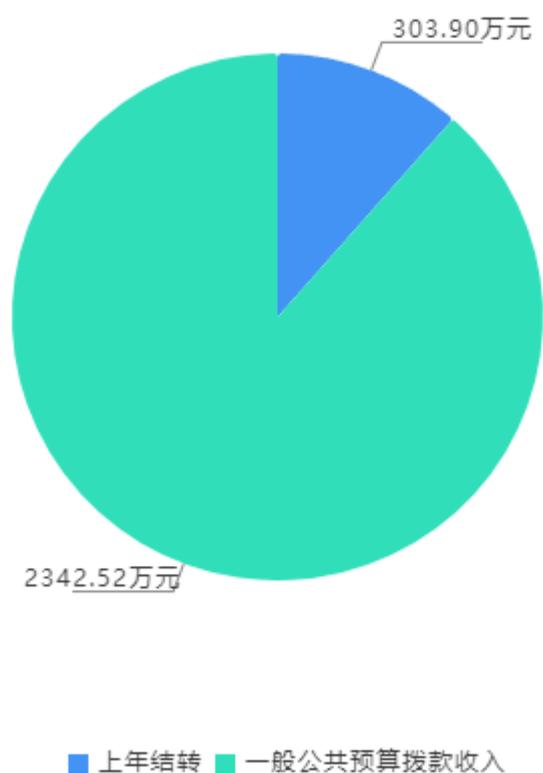
按照综合预算的原则，襄谦县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,342.52万元、上年结转303.90万元；支出包括：社会保障和就业支出286.42万元、卫生健康支出1,983.39万元、住房保障支出171.48万元、转移性支出205.13万元。

襄谦县藏医院2023年收支总预算2,646.42万元。

### 二、关于襄谦县藏医院2023年单位收入预算情况说明

襄谦县藏医院2023年收入预算2,646.42万元，其中：上年结转303.90万元，占11.48%；一般公共预算拨款收入2,342.52万元，占88.52%。

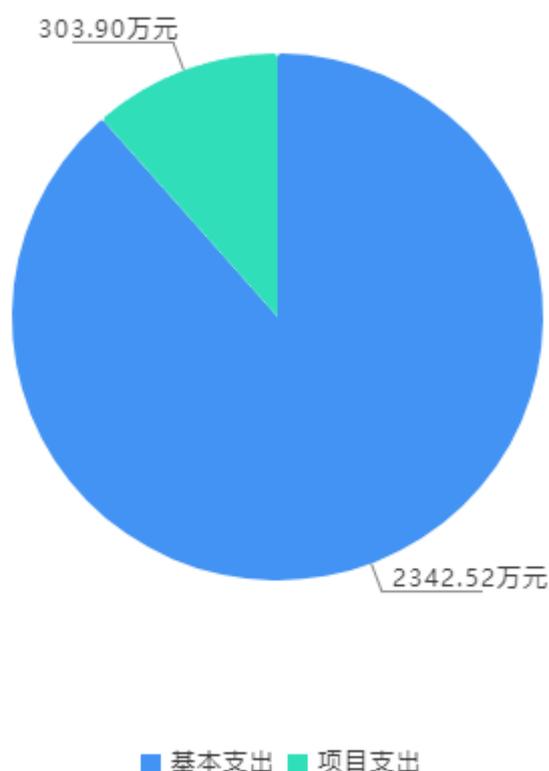
2023年收入预算构成图



### 三、关于襄谦县藏医院2023年单位支出预算情况说明

襄谦县藏医院2023年支出预算2,646.42万元，其中：基本支出2,342.52万元，占88.52%；项目支出303.90万元，占11.48%。

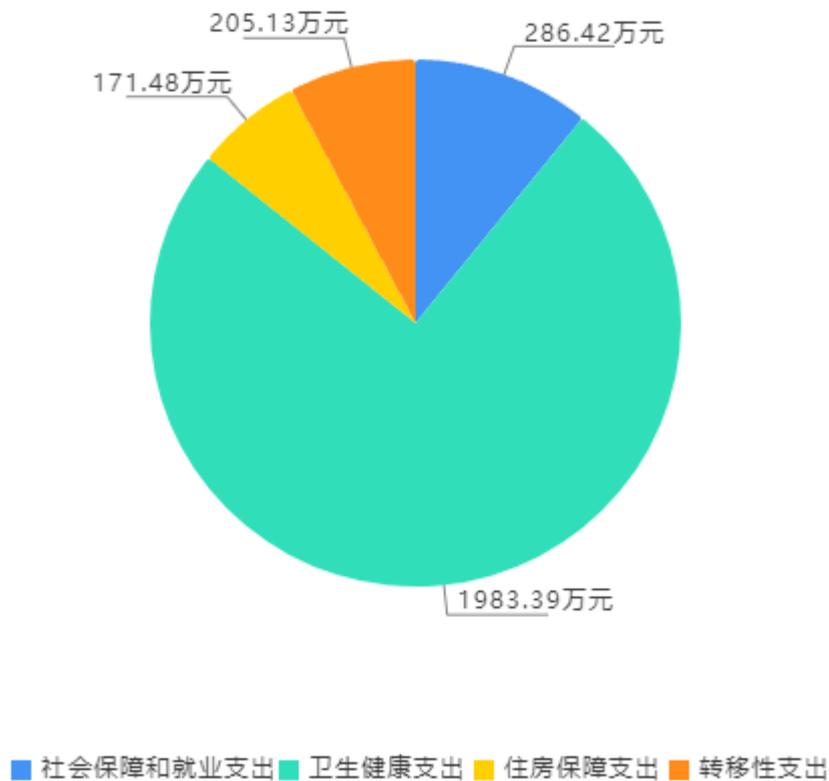
2023年支出预算构成图



#### 四、关于襄谦县藏医院2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

襄谦县藏医院2023年财政拨款收支总预算2,646.42万元，比上年增加1,476.04万元，主要是本年度预算增加五乡镇卫生院工资及日常公用经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,342.52万元，上年结转303.90万元；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286.42万元，卫生健康支出1,983.39万元，住房保障支出171.48万元，转移性支出205.13万元。

## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于襄谦县藏医院2023年一般公共预算当年拨款情况说明

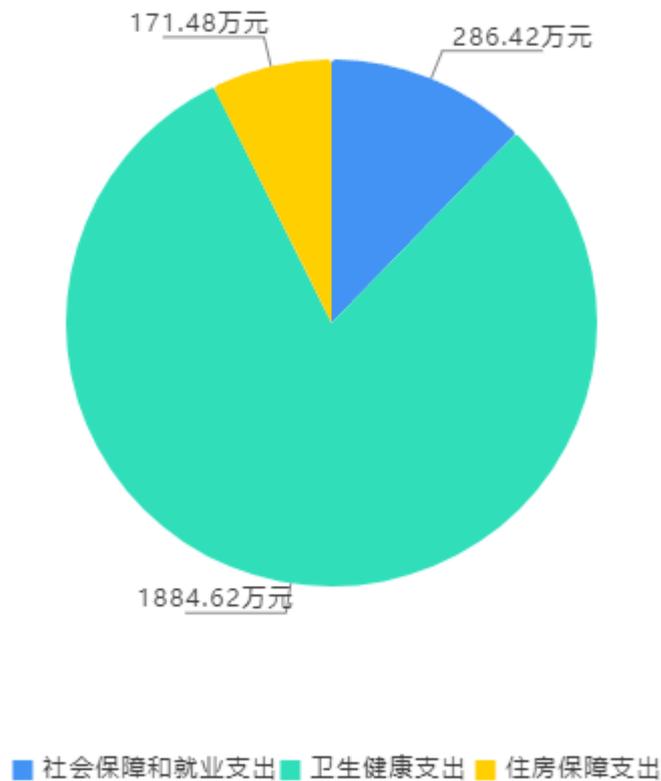
#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

襄谦县藏医院2023年一般公共预算当年拨款2,342.52万元，比上年增加1,587.11万元，主要是本年度预算增加五乡镇卫生院工资及日常公用经费。

#### (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286.42万元，占12.23%；卫生健康（类）支出1,884.62万元，占80.45%；住房保障（类）支出171.48万元，占7.32%。

### 2023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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为184.90万元，比上年增加128.91万元，增长230.24%。主要是是本年度预算增加五乡镇卫生院工资，养老保险增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为92.45万元，比上年增加64.45万元，增长230.18%。主要是本年度预算增加五乡镇卫生院工资，职业年金增加。

3、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2023年预算数为6.48万元，比上年增加4.56万元，增长237.50%。主要是本年度预算增加五乡镇卫生院工资，失业保险基金增加。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2023年预算数为2.59万元，比上年增加1.82万元，增长236.36%。主要是本年度预算增五乡镇卫生院工资，工伤保险基金增加。

5、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1,736.98万元，比上年增加1,167.35万元，增长204.93%。主要是是本年度预算增加五乡镇卫生院工资。

6、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77.76万元，比上年增加54.72万元，增长237.50%。主要是是本年度预算增加五乡镇卫生院工资，公务员医疗补助增加。

7、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算数为69.87万元，比上年增加44.91万元，增长179.93%。主要是本年度预算增加五乡镇卫生院工资，财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

8、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171.48万元，比上年增加120.37万元，增长235.51%。主要是本年度预算增加五乡镇卫生院工资，财政对职工基本医疗保险基金的补助增加。

## 六、关于襄谦县藏医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

襄谦县藏医院2023年一般公共预算基本支出2,342.52万元，其中：

**人员经费** 2,314.02万元，主要包括：基本工资328.54万元，津贴补贴630.13万元，绩效工资675.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费184.90万元，职业年金缴费92.45万元，职工基本医疗保险缴费69.87万元，公务员医疗补助缴费77.76万元，其他社会保障缴费9.07万元，住房公积金171.48万元，其他工资福利支出74.00万元；

**公用经费** 28.50万元，主要包括：办公费5.70万元，印刷费0.57万元，水费0.57万元，电费2.00万元，邮电费3.19万元，差旅费12.54万元，维修（护）费0.57万元，培训费3.08万元，其他商品和服务支出0.29万元。

## **七、关于襄谦县藏医院2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

襄谦县藏医院2023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。2023年“三公”经费预算比上年持平主要是无此数据。

## **八、关于襄谦县藏医院2023年政府性基金预算支出情况的说明**

襄谦县藏医院2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于襄谦县藏医院2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

囊谦县藏医院2023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。

2023年囊谦县藏医院机关运行经费财政拨款预算28.50万元，比上年预算增加28.50万元，增长100%。主要是本年度预算增加五乡镇卫生院工资。

### （二）政府采购安排情况。

2023年囊谦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2022年12月底，囊谦县藏医院共有车辆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0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2023年囊谦县藏医院预算均实行绩效管理，涉及项目0个，预算金额0.00万元。

## 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) 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。

(三) 上年结转：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）一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关的基本支出。

（二）一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)：指未单独设置项级科目的财政项目支出。

（三）一般公共服务支出(类)财政事务(款)预算改革业务(项)：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政国库业务(项)：指用于财政国库集中收付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出(类)财政事务(款)财政监察(项)：指用于财政监督检查的专项业务支出。

（六）一般公共服务支出(类)财政事务(款)信息化建设(项)：指用于信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项)：

指厅属事业单位的基本支出。

(八) 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)：指离休人员经费。

(九) 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。

(十) 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：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支出。

(十一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(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。

(十二) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(十三) 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。

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

(十五) 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。