

同德县藏医院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 同德县藏医院概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同德县藏医院 2023 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门项目支出表

第三部分 同德县藏医院 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同德县藏医院概况

一、主要职能

医疗、预防保健、教学、健康教育、藏医药科研为一体的综合性民族医医院。

二、部门预算单位构成

纳入同德县藏医院 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位 0 个，包括：(含编制政府性基金预算的单位)0 个

[illegible]

第二部分

同德县藏医院 2023 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项	2023 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	870.27	一. 一般公共服务支出	873.27	873.27	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿 使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 医疗卫生与计划生育 支出	718.53	718.53	
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支 出	89.26	89.26	
上年结转	3	九、住房保障支出	65.48	65.48	
		十二、农林水支出			
本 年 收 入 合 计	873.27	本 年 支 出 合 计	873.27	873.27	

一般公共预算支出表

单位：万元

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					
				870.27	812.27	58
208			社会保障和就业支出	89.26	89.26	
208	05		行政事业单位养老支出	88.44	88.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.96	58.96	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.48	29.48	
208	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
		99	其他社会保障和就业支出	0.82	0.82	
210			卫生健康支出	715.53	657.53	58
210	02		公立医院	688.77	630.77	58
210	02	02	中医（民族）医院	655.17	597.17	58
210	02	99	其他公立医院支出	33.60	33.60	
210	11		行政事业单位医疗	26.75	26.75	
210		02	事业单位医疗	26.75	26.75	
221			住房保障支出	65.48	65.48	
221	02		住房改革支出	65.48	65.48	
		01	住房公积金	65.48	65.48	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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	812.27	804.03	8.23
301		工资福利支出	804.03	804.03	
	1	基本工资	149.2	149.20	
	2	津贴补贴	177.56	177.56	
	3	奖金			
	4	绩效工资	220.75	220.75	
	5	其他社保缴费	3.14	3.14	
	6	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
	7	公务员医疗补助缴费	39.12	39.12	
	8	其他工资福利支出	33.60	33.6	
	9	机关事业单位养老保险	58.96	58.96	
	10	住房公积金	65.48	65.48	
	11	职业年金	29.48	29.48	
302		商品和服务支出	8.23		8.23
	1	工会经费	8.23		8.23
	2	办公费			
		邮电费			
		水费			
		电费			
		取暖费			
		差旅费			
		会议费			
		培训费			
		公务接待费			
		公务用车运行维护费			
		其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置 及运行 费		
				合计	公务用车 购置 费	公务用车运行费
本年预算数						

政府性基金预算支出表

单位：万元

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
类	款	项			
			合 计		

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项目（按功能分类）	2023 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	870.27	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	89.26
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	718.53
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十九. 住房保障支出	65.48
本 年 收 入 合 计	870.27	本 年 支 出 合 计	873.27
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结转	3		
收 入 总 计	873.27	支 出 总 计	873.27

部门收入表

单位：万元

[illegible]

第三部分 同德县藏医院 2023 年度部门预算情况说明

一、关于同德县藏医院 2023 年部门收支预算情况的总体明

同德县藏医院 2023 年财政拨款收支总预算 873.27 万元，比 2022 年增加 114.38 万元，主要原因人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 870.27 万元；上年结转 3 万元；支出包括：一般公共服务支出 873.27 万元。按功能科目分类 2100202 中医（民族）医院 655.17 万元、2100299 其他公立医院支出 33.60 万元、2101102 事业单位医疗支出 26.75 万元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 58.96 万元，2080506 机关事业单位职业年金支出 29.48 万元，2089999 其他社会保障就业支出 0.82 万元，2210201 住房公积金 65.48 万元：上年结转 3 万元。

二、关于同德县藏医院 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。

同德县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 870.27 万元，比 2022 年增加 111.38 万元，主要原因人员工资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 89.26 万元，占总支出的 10.3%；卫生与健康支出 715.53 万元，占总支出的 82.6%；住房保障支出 65.48 万元，占总支出的 7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共预算 2023 年预算数为 870.27 万元，比 2022 年增加 111.38 万元，增长率为 14.67%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）预算数为 58.96 万元，比上年增加 4.17 万元，增长率为 7.6%，主要原因是人员工资基数增加；机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数 29.48 万元，比上年增加 2.08 万元，增长率为 7.6%，主要原因是人员工资基数增加；其他社会保障和就业支出（项）预算数为 0.82 万元，比上年增加 0.05 万元，增长率为 6.5%，主要原因是人员工资基数增加；卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）预算数为 655.17 万元，比上年增加 110.56 万元，增长率为 20.3%，主要原因是人员工资增加；其他公立医院支出（项）预算数为 33.60 万，比上年增加 1.43 万元，增长率为 4.5%，主要原因是项目增加；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 26.75 万元，比上年增加 1.67 万元，增长率为 6.7%，主要原因是人员工资基数增加；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算

数为 65.48 万元，比上年增加 8.29 万元，增长 14.5%，主要原因是人员工资基数增加。

三、关于同德县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

同德县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出 812.27 万元，其中：

人员经费 804.03 万元，主要包括：基本工资 149.20 万元，津贴补贴 177.56 万元，绩效工资 220.75 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 58.96 万元，机关事业单位职业年金缴费 29.48 万元，其他社会保险缴费 3.14 万元，其他工资福利支出 33.60 万元，住房公积金 65.48 万元，职工基本医疗保险缴费 26.75 万元，公务员医疗补助缴费 39.12 万元。

公用经费 8.23 万元，主要包括：工会经费 8.23 万元。

四、关于同德县藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同德县藏医院 2023 年“三公”经费预算数为 0 万元与上年相比 0。公务用车购置及运行费 0 万元，与上年相比 0；公务接待费 0 万元与上年相比。

五、关于同德县藏医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同德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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；同德县藏医院 2023 年收支总预算 873.27 万元。比上年增加 114.38 万元，主要是人员工资基数增加。收入包括：一般公共预算拨款 870.27 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 3 万元。支出包括：社会保障和就业支出 89.26 万元，占总支出的 10.3%；卫生与健康支出 715.53 万元，占总支出的 82.6%；住房保障支出 65.48 万元，占总支出的 7.1%。

六、关于同德县藏医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

同德县藏医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、关于同德县藏医院 2023 年部门收入预算情况说明

同德县藏医院 2023 年收入预算 873.27 元，一般公共预算拨款收入 870.27 万元，占 100%；上年结转 3 万元。政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入*0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

八、关于同德县藏医院 2023 年部门支出预算情况说明

同德县藏医院 2023 年支出预算 873.27 万元，其中：基本支出 804.03 万元，占 93%；项目支出 61 万元，占 7%；工会经费 8.23 万元。上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

九、关于同德县藏医院项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2023 年预算数为 61 万元，比 2022 年增加 6 万元，增长率为 10.9%。主要原因是门诊、住院患者增加。卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023 年的预算数为 58 万元，比上年增加 3 万元，主要原因：门诊、住院患者增加。中医药（款）中医（民族医）药专项（项）预算数为 3 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年机关运行同德县藏医院经费财政拨款预算 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要是我单位无机关运行经费

（二）政府采购安排情况。

2023 年同德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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，同德县藏医院共有车辆 5 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 1

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 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 3 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 年同德县藏医院部门预算均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 870.27 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			
药品零 差价	50	目标 1：提升医疗服务保障能力	产出 指标	数量指标	药品采购数	25	25 种药品	种
					耗材采购数	1000	1000	件
		质量指标		不适用		不适用		
		时效指标		资金使用周期	1	1	年	
	资金完成率			100	100%	率		
	成本 指标	按药品购买人数		2.35	2.35	元/人·次		
耗材费用		50000	50000	元				
取消医 用耗材 加成补 助	8	目标 1：促进公立医院综合改革	效益 指标	经济效益 指标	不适用		不适用	
		目标 2：通过实行取消医用耗材加成补助，降低了药品成本，让病患享受到卫生改革与发展带来的实惠，在一定程度上减轻了病人负担。		社会效益 指标	服务水平与管理能力相结合的医疗单位标准化发展机制。		得到提高	

				营造有利于中藏药发展的良好社会氛围		有一定的影响力	
			可持续影响指标	引导群众应用中藏药知识改善生活方式		得到提高	
				学生对中藏医要文化的认同感		得到提高	
		满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院门诊、住院患者满意度		较上年提高	

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。

（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）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。

（五）附属单位缴款：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）一般公共服务支出：行政运行：指政府部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中收付方面的支出。

信息化建设：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

其他财政事务支出：反映出上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费事业支出：反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的养老保险费支出。

（三）住房保障支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

三、其他

（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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

（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）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（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。

四、部门专业类名词

公立中医（民族）医院【2100202】是一所集医疗、预防保健、教学、健康教育、藏医药科研为一体的综合性民族医医院。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。