

贵南县藏医院  
2022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）坚持“以病人为中心”，坚持开展“救死扶伤”工作，积极为藏医院的健康事业做出贡献。

（二）加大对藏医文化的建设和挖掘。

（三）负责健康教育和健康促进工作，向社会提供相关的预防保健信息、健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务，利用相关疾病预防控制信息，促进全社会共同开展健康教育与促进健康工作。

（四）开展健康教育，掌握辖区内的病种动态，参与辖区内预防、保健、康复的那个服务工作。

（五）开展日常接诊工作，同时承担突发公共卫生事件应急任务，并做好双向转诊工作，接纳成批病员的救治任务。

（六）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点机构的各项工作。

（七）参与卫生扶贫、重大会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

## 二、机构设置

根据“三定方案”我单位内设机构13个，具体为：门诊、挂号室、药房、财务室、医务科、院办公室、综合内科、妇科、药浴科、制剂室、外制科、检验科、放射科。

# 第二部分 单位预算表

单位公开表1

## 收支总表

单位名称：贵南县藏医院

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   | 969.78 | 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    | 183.07 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 744.58 |
|                 |        | 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      | 75.12  |
|                 |        | 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       |          |
|        |          | 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  |          |
| 本年收入合计 | 969.78   | 本年支出合计           | 1,002.78 |
| 上年结转   | 33.00    | 结转下年             |          |
| 收入总计   | 1,002.78 | 支出总计             | 1,002.78 |

收入总表

单位名称：贵南县藏医院

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     | 1,002.78 | 33.00 | 969.78     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 贵南县藏医院 | 1,002.78 | 33.00 | 969.78     |             |              |            |      |        |          |          |      |

## 支出总表

单位名称：贵南县藏医院

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               | 1,002.78 | 946.38 | 56.40 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 183.07   | 183.07 |       |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 183.07   | 183.07 |       |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.05   | 122.05 |       |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.02    | 61.02  |       |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 744.58   | 688.18 | 56.40 |          |        |           |
| 21002   | 公立医院             | 640.23   | 620.23 | 20.00 |          |        |           |
| 2100202 | 中医（民族）医院         | 620.23   | 620.23 |       |          |        |           |
| 2100299 | 其他公立医院支出         | 20.00    |        | 20.00 |          |        |           |
| 21003   | 基层医疗卫生机构         | 23.40    |        | 23.40 |          |        |           |
| 2100302 | 乡镇卫生院            | 23.40    |        | 23.40 |          |        |           |
| 21006   | 中医药              | 13.00    |        | 13.00 |          |        |           |
| 2100601 | 中医（民族医）药专项       | 13.00    |        | 13.00 |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 67.95    | 67.95  |       |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 30.46    | 30.46  |       |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 37.49    | 37.49  |       |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 75.12    | 75.12  |       |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 75.12    | 75.12  |       |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 75.12    | 75.12  |       |          |        |           |

## 财政拨款收支总表

单位名称：贵南县藏医院

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       | 969.78 | 一、本年支出           | 1,002.78 | 1,002.78 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 969.78 | （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     | 183.07   | 183.07   |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |          |          |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 744.58   | 744.58   |         |          |
|              |        | （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       | 75.12    | 75.12    |         |          |
|              |        | （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 |          |          |         |          |
|              |        | （二十四）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 |
|                |          | (二十五) 其他支出       |          |          |         |          |
|                |          | (二十六) 转移性支出      |          |          |         |          |
|                |          | (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 |          |          |         |          |
| 二、上年结转         | 33.00    | 二、结转下年           |          |          |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   | 33.00    |                  |          |          |         |          |
| (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           | 1,002.78 | 支出总计             | 1,002.78 | 1,002.78 |         |          |

# 一般公共预算支出表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |                  | 2022年预算数 |        |       |
|----------|------------------|----------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出  |
|          | 合计               | 969.78   | 946.38 | 23.40 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 183.07   | 183.07 |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 183.07   | 183.07 |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 122.05   | 122.05 |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 61.02    | 61.02  |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 711.58   | 688.18 | 23.40 |
| 21002    | 公立医院             | 620.23   | 620.23 |       |
| 2100202  | 中医（民族）医院         | 620.23   | 620.23 |       |
| 21003    | 基层医疗卫生机构         | 23.40    |        | 23.40 |
| 2100302  | 乡镇卫生院            | 23.40    |        | 23.40 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 67.95    | 67.95  |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 30.46    | 30.46  |       |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 37.49    | 37.49  |       |
| 221      | 住房保障支出           | 75.12    | 75.12  |       |
| 22102    | 住房改革支出           | 75.12    | 75.12  |       |
| 2210201  | 住房公积金            | 75.12    | 75.12  |       |

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                | 2022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             | 946.38    | 937.00 | 9.37 |
| 301      | 工资福利支出         | 933.20    | 933.20 |      |
| 30101    | 基本工资           | 155.61    | 155.61 |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 205.62    | 205.62 |      |
| 30107    | 绩效工资           | 242.35    | 242.35 |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 122.05    | 122.05 |      |
| 30109    | 职业年金缴费         | 61.02     | 61.02  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 30.46     | 30.46  |      |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 37.49     | 37.49  |      |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 3.48      | 3.48   |      |
| 30113    | 住房公积金          | 75.12     | 75.12  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 9.37      |        | 9.37 |
| 30228    | 工会经费           | 9.37      |        | 9.37 |
| 30299    | 其他商品和服务支出      |           |        |      |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 3.80      | 3.80   |      |
| 30305    | 生活补助           | 3.80      | 3.80   |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：贵南县藏医院

单位：万元

| 上年预算数 |           |            |         |         |       | 2022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：贵南县藏医院

单位：万元

| 支出功能分类科目 |      | 2022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2022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：贵南县藏医院

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2022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、关于贵南县藏医院2022年单位收支预算情况的总体说明

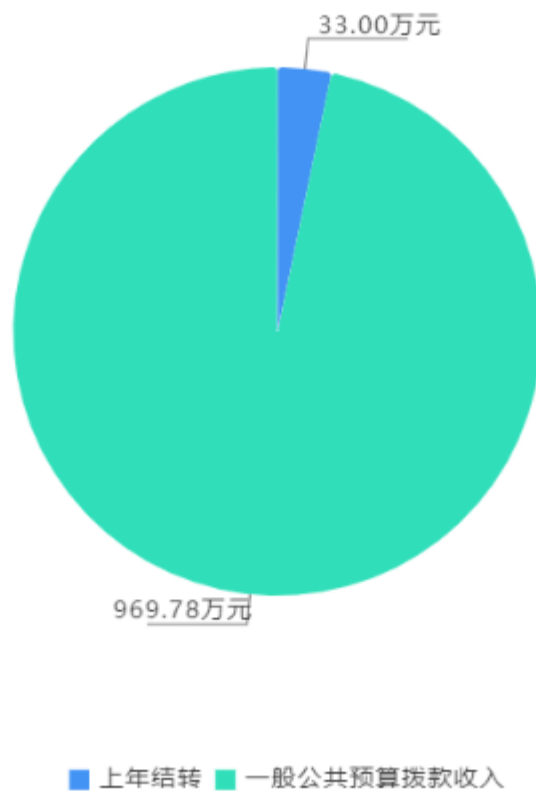
按照综合预算的原则，贵南县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入969.78万元、上年结转33.00万元；支出包括：社会保障和就业支出183.07万元、卫生健康支出744.58万元、住房保障支出75.12万元。

贵南县藏医院2022年收支总预算1,002.78万元。

### 二、关于贵南县藏医院2022年单位收入预算情况说明

贵南县藏医院2022年收入预算1,002.78万元，其中：上年结转33.00万元，占3.29%；一般公共预算拨款收入969.78万元，占96.71%。

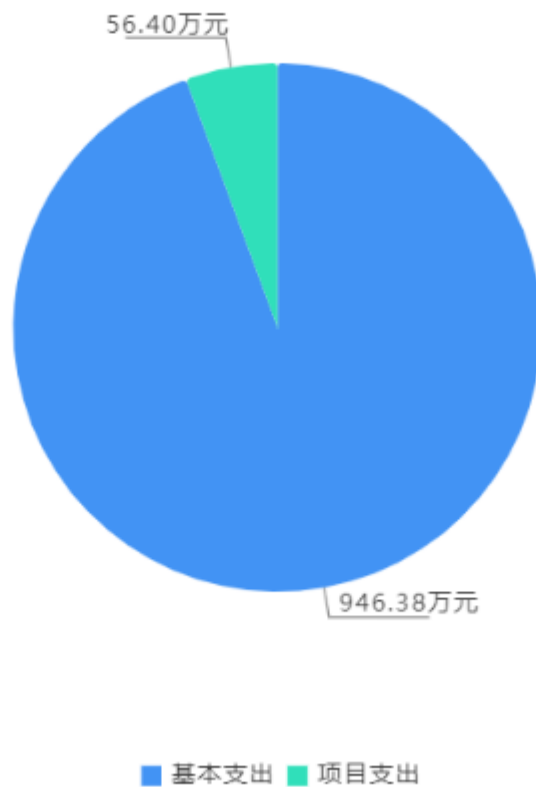
2022年收入预算构成图



### 三、关于贵南县藏医院2022年单位支出预算情况说明

贵南县藏医院2022年支出预算1,002.78万元，其中：基本支出946.38万元，占94.38%；项目支出56.40万元，占5.62%。

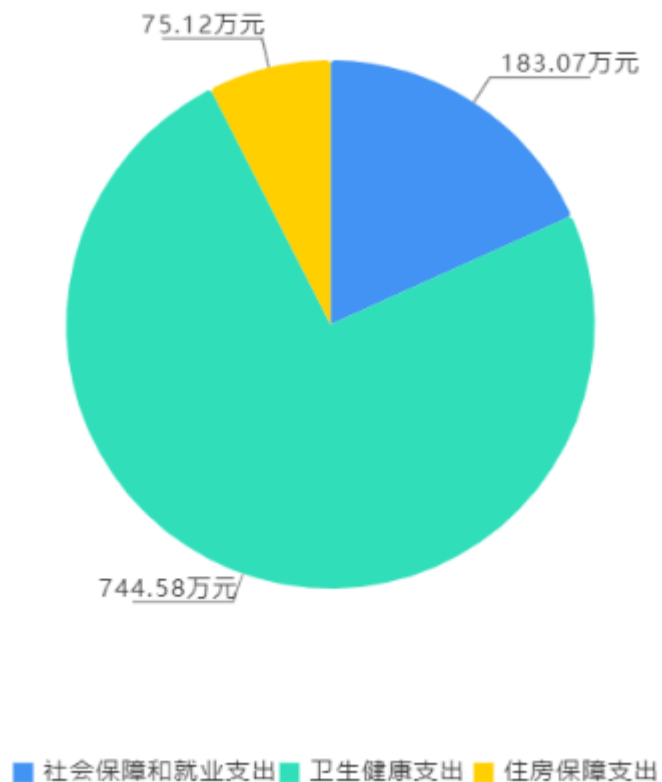
2022年支出预算构成图



#### 四、关于贵南县藏医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县藏医院2022年财政拨款收支总预算1,002.78万元，比上年增加262.07万元，主要是医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入969.78万元，上年结转33.00万元；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。支出包括：社会保障和就业支出183.07万元，卫生健康支出744.58万元，住房保障支出75.12万元。

2022年财政拨款预算支出



## 五、关于贵南县藏医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

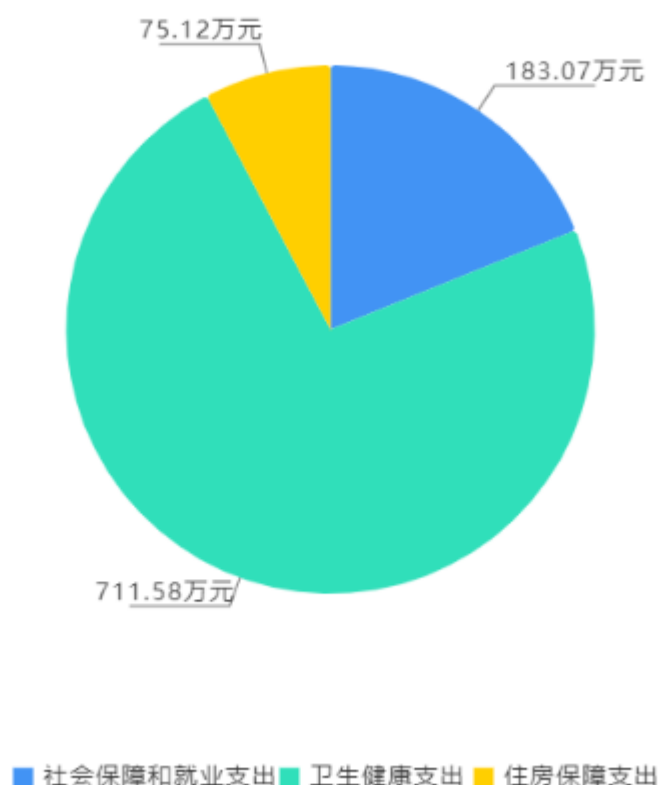
### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县藏医院2022年一般公共预算当年拨款969.78万元，比上年增加229.07万元，主要是医疗收入及以前年度结余资金。

### （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183.07万元，占18.88%；卫生健康（类）支出711.58万元，占73.38%；住房保障（类）支出75.12万元，占7.75%。

2022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）2022年预算数为122.05万元，比上年增加7.25万元，增长6.32%。主要是工资正常调资。

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）2022年预算数为61.02万元，比上年增加0万元，增长0%。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2022年预算数为620.23万元，比上年增加61.68万元，增长11.04%。主要是医疗收入及以前年度结余资金。

4、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）2022年预算数为23.40万元，比上年增加23.40万元，增长

100%。主要是药品零差价补助资金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为30.46万元，比上年减少32.84万元，下降51.88%。主要是调整功能科目。

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）2022年预算数为37.49万元，比上年增加37.49万元，增长100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为75.12万元，比上年增加7.76万元，增长11.52%。主要是人员变动导致。

## 六、关于贵南县藏医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县藏医院2022年一般公共预算基本支出946.38万元，其中：

**人员经费** 937.00万元，主要包括：基本工资155.61万元，津贴补贴205.62万元，绩效工资242.35万元，机关事业单位基本养老保险缴费122.05万元，职业年金缴费61.02万元，职工基本医疗保险缴费30.46万元，公务员医疗补助缴费37.49万元，其他社会保障缴费3.48万元，住房公积金75.12万元，生活补助3.80万元；

**公用经费** 9.37万元，主要包括：工会经费9.37万元。

## 七、关于贵南县藏医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县藏医院2022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。2022年“三公”经费预算比上年持平，主要是本单位无“三公经费”。

## **八、关于贵南县藏医院2022年政府性基金预算支出情况的说明**

贵南县藏医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、关于贵南县藏医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明**

贵南县藏医院2022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。**

2022年贵南县藏医院机关运行经费财政拨款预算9.37万元，比上年预算增加9.37万元，增长100%。

### **（二）政府采购安排情况。**

2022年贵南县藏医院政府采购预算总额28.74万元，其中：政府采购货物预算28.74万元、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2021年12月底，贵南县藏医院共有车辆2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2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。**

2022年贵南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）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）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。

（四）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。

（五）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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）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。

### 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）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。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：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額支出。

（三）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要为医疗收入、支出方面。

（四）卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：主要为乡镇卫生院医疗支出方面。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

#### 四、部门专业类名词

无。