

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

（二）加大对综合医院的文化的建设和挖掘。

（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

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。

我单位年末编制人数41人，其中：行政编制0人、事业编制41人。

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	1,030.88	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	120.92
九. 其他收入		九. 卫生健康支出	834.46
		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	75.50
		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	1, 030. 88	本年支出合计	1, 030. 88
上年结转		结转下年	
收入总计	1, 030. 88	支出总计	1, 030. 88

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	1,030.88		1,030.88								
贵南县卫生健 康局	1,030.88		1,030.88								
贵南县藏医院	1,030.88		1,030.88								

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	1,030.88	1,008.68	22.20			
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92				
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31				
210	卫生健康支出	834.46	812.26	22.20			
21002	公立医院	729.65	729.65				
2100202	中医（民族）医院	729.65	729.65				
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61				
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03				
2101103	公务员医疗补助	45.58	45.58				
21099	其他卫生健康支出	22.20		22.20			
2109999	其他卫生健康支出	22.20		22.20			
221	住房保障支出	75.50	75.50				
22102	住房改革支出	75.50	75.50				
2210201	住房公积金	75.50	75.50				

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	1,030.88	一、本年支出	1,030.88	1,030.88		
一般公共预算拨款收入	1,030.88	（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	120.92	120.92		
		（九）卫生健康支出	834.46	834.46		
		（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	75.50	75.50		
		（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		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	1,030.88	支出总计	1,030.88	1,030.88		

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		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	1,030.88	1,008.68	22.20
208	社会保障和就业支出	120.92	120.92	
20805	行政事业单位养老支出	120.92	120.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.62	80.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.31	40.31	
210	卫生健康支出	834.46	812.26	22.20
21002	公立医院	729.65	729.65	
2100202	中医（民族）医院	729.65	729.65	
21011	行政事业单位医疗	82.61	82.61	
2101102	事业单位医疗	37.03	37.03	
2101103	公务员医疗补助	45.58	45.58	
21099	其他卫生健康支出	22.20		22.20
2109999	其他卫生健康支出	22.20		22.20
221	住房保障支出	75.50	75.50	
22102	住房改革支出	75.50	75.50	
2210201	住房公积金	75.50	75.50	

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		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	1,008.68	997.22	11.46
301	工资福利支出	993.06	993.06	
30101	基本工资	230.30	230.30	
30102	津贴补贴	210.28	210.28	
30107	绩效工资	267.79	267.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.62	80.62	
30109	职业年金缴费	40.31	40.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	37.03	
30111	公务员医疗补助缴费	45.58	45.58	
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	
30113	住房公积金	75.50	75.50	
302	商品和服务支出	11.46		11.46
30228	工会经费	11.46		11.46
303	对个人和家庭的补助	4.16	4.16	
30305	生活补助	4.16	4.16	

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						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：贵南县藏医院

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：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

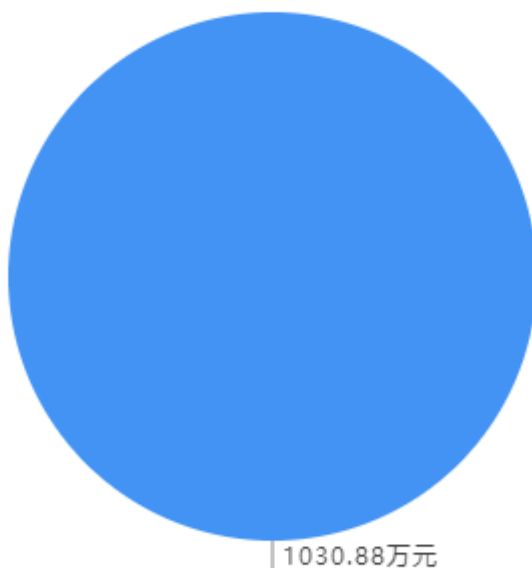
按照综合预算的原则，贵南县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,030.88万元；支出包括：社会保障和就业支出120.92万元、卫生健康支出834.46万元、住房保障支出75.50万元。

贵南县藏医院2024年收支总预算1,030.88万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县藏医院2024年收入预算1,030.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1,030.88万元，占100.00%。

2024年收入预算构成图

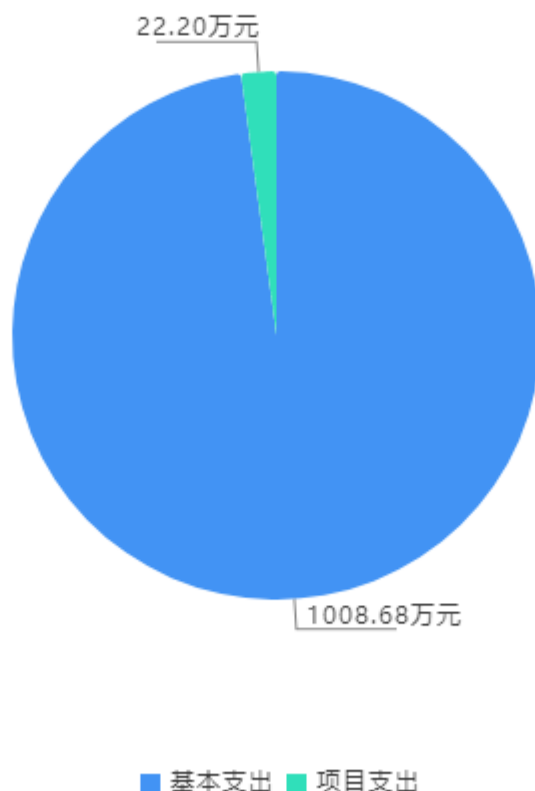


■ 一般公共预算拨款收入

三、单位支出预算情况说明

贵南县藏医院2024年支出预算1,030.88万元，其中：基本支出1,008.68万元，占97.85%；项目支出22.20万元，占2.15%。

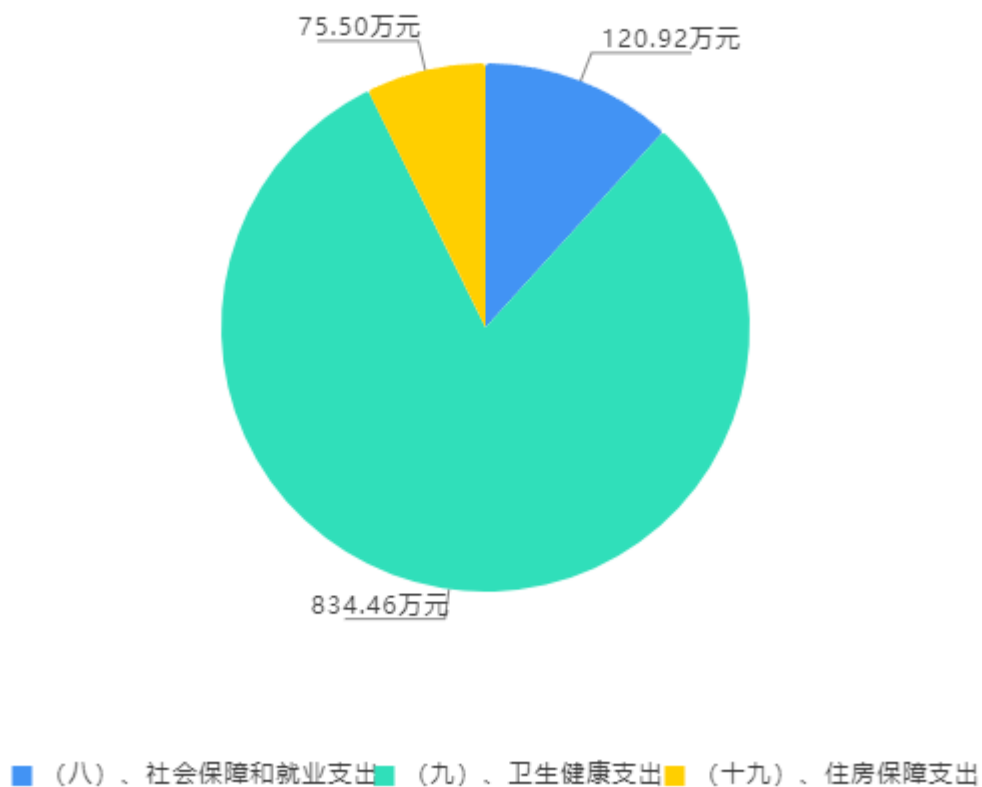
2024年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县藏医院2024年财政拨款收支总预算1,030.88万元，比上年减少68.10万元，主要是项目政策调整。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,030.88万元，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120.92万元，卫生健康支出834.46万元，住房保障支出75.50万元。

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

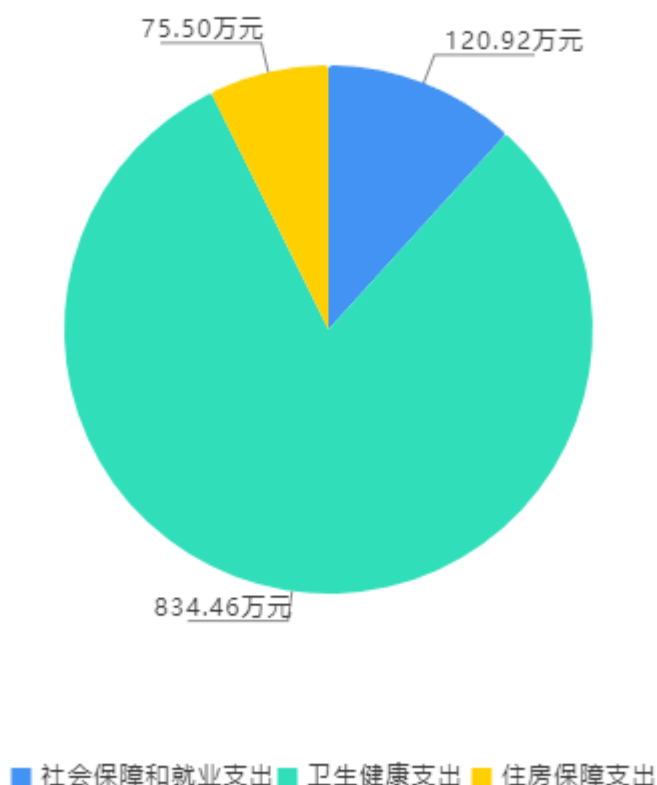
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县藏医院2024年一般公共预算当年拨款1,030.88万元，比上年增加31.90万元，主要是人员变动及调整。

(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120.92万元，占11.73%；卫生健康（类）支出834.46万元，占80.95%；住房保障（类）支出75.50万元，占7.32%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为80.62万元，比上年增加3.64万元，增长4.73%。主要是社会保险基数调整。

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）2024年预算数为40.31万元，比上年增加1.82万元，增长4.73%。主要是社会保险基数调整。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2024年预算数为729.65万元，比上年增加76.26万元，增长11.67%。主要是人员变动及调整。

4、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37.03万元，比上年减少39.95万元，下降51.90%。主要是社会保险基数调整。

5、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45.58万元，比上年增加8.55万元，增长23.09%。主要是社会保险基数调整。

6、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024年预算数为22.20万元，比上年减少15.35万元，下降40.88%。主要是人员变动及调整。

7、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75.50万元，比上年增加1.11万元，增长1.49%。主要是社会保险基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县藏医院2024年一般公共预算基本支出1,008.68万元，其中：

人员经费 997.22万元，主要包括：基本工资230.30万元，津贴补贴210.28万元，绩效工资267.79万元，机关事业单位基本养老保险缴费80.62万元，职业年金缴费40.31万元，职工基本医疗保险缴费37.03万元，公务员医疗补助缴费45.58万元，其他社会保障缴费5.66万元，住房公积金75.50万元，生活补助4.16万元；

公用经费 11.46万元，主要包括：工会经费11.46万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

贵南县藏医院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。2024年“三公”经费预算比上年持平主要是本单位无人员经费拨款。

八、政府性基金预算支出情况的说明

贵南县藏医院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

贵南县藏医院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年贵南县藏医院机关运行经费财政拨款预算11.46万元，比上年预算增加2.06万元，增长21.91%。主要是是医院无人员公用经费拨款。

（二）政府采购安排情况。

2024年贵南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2023年12月底，贵南县藏医院共有车辆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年贵南县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目1个，预算金额22.20万元。

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-	-	-	1,030.88								
505005-贵南县藏医院	63252500024T000000333-药品零差价补助	3-特定目标类	22.20	目标1：争取医疗费用价格的合理调整，增加医疗技术服务的价值。目标2：减少药品销售过程中过多的流通环节。	成本指标	经济成本	药品零差价补助	≤	22.2	万元	20
					产出指标	数量指标	医院平均采购量	≥	4	次	20
						质量指标	资金补助发放率	≥	95	%	10
						时效指标	及时完成率	=	100	%	10
					效益指标	社会效益	实施药品网上采购医疗机构覆盖	定性	优良中低差		10
						可持续影响	患者医疗费用有效降低	定性	优良中低差		10
					满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥	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）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：指事业单位从主管单位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）一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指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。

四、部门专业类名词