

贵南县藏医院
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）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40人，其中：行政编制0人、事业编制40人。

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：贵南县藏医院

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	1,165.56	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	119.84
九、其他收入		九、卫生健康支出	971.05
		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	74.68

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	1,165.56	本年支出合计	1,165.56
上年结转		结转下年	
收入总计	1,165.56	支出总计	1,165.56

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	1,165.56		1,165.56								
505-贵南县卫生健康局	1,165.56		1,165.56								
505005-贵南县藏医院	1,165.56		1,165.56								

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	1,165.56	946.68	218.88			
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84				
20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95				
210	卫生健康支出	971.05	752.17	218.88			
21002	公立医院	880.82	661.93	218.88			
2100201	综合医院	18.88		18.88			
2100202	中医（民族）医院	861.93	661.93	200.00			
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23				
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45				
2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78				
221	住房保障支出	74.68	74.68				
22102	住房改革支出	74.68	74.68				
2210201	住房公积金	74.68	74.68				

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	1,165.56	一、本年支出	1,165.56	1,165.56		
一般公共预算拨款收入	1,165.56	（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	119.84	119.84		
		（九）卫生健康支出	971.05	971.05		
		（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	74.68	74.68		
		（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	1,165.56	支出总计	1,165.56	1,165.56		

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		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	1,165.56	946.68	218.88
208	社会保障和就业支出	119.84	119.84	
20805	行政事业单位养老支出	119.84	119.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.89	79.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
210	卫生健康支出	971.05	752.17	218.88
21002	公立医院	880.82	661.93	218.88
2100201	综合医院	18.88		18.88
2100202	中医（民族）医院	861.93	661.93	200.00
21011	行政事业单位医疗	90.23	90.23	
2101102	事业单位医疗	40.45	40.45	
2101103	公务员医疗补助	49.78	49.78	
221	住房保障支出	74.68	74.68	
22102	住房改革支出	74.68	74.68	
2210201	住房公积金	74.68	74.68	

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		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	946.68	935.39	11.29
301	工资福利支出	931.24	931.24	
30101	基本工资	171.94	171.94	
30102	津贴补贴	205.32	205.32	
30107	绩效工资	263.80	263.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.89	79.89	
30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.45	40.45	
30111	公务员医疗补助缴费	49.78	49.78	
30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43	
30113	住房公积金	74.68	74.68	
302	商品和服务支出	11.29		11.29
30228	工会经费	11.29		11.29
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						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：贵南县藏医院

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：贵南县藏医院

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

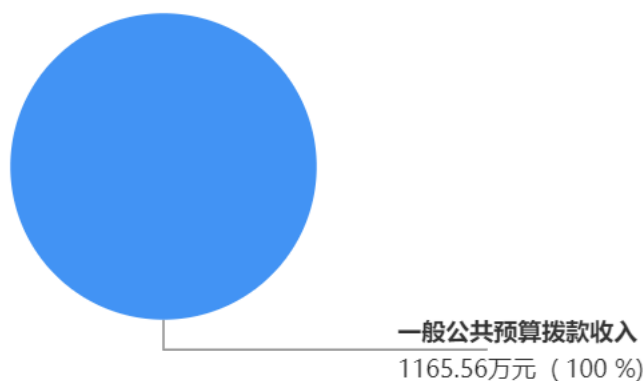
按照综合预算的原则，贵南县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,165.56万元；支出包括：社会保障和就业支出119.84万元、卫生健康支出971.05万元、住房保障支出74.68万元。

贵南县藏医院2025年收支总预算1,165.56万元。

二、单位收入预算情况说明

贵南县藏医院2025年收入预算1,165.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,165.56万元，占100.00%。

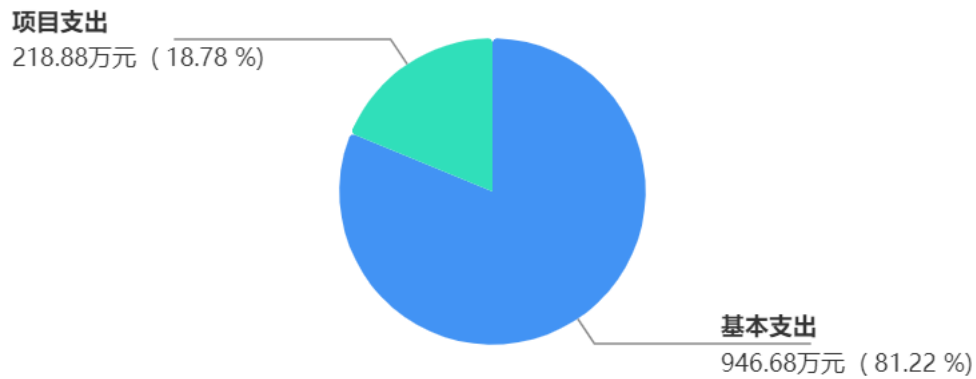
2025年收入预算构成图



三、单位支出预算情况说明

贵南县藏医院2025年支出预算1,165.56万元，其中：基本支出946.68万元，占81.22%；项目支出218.88万元，占18.78%。

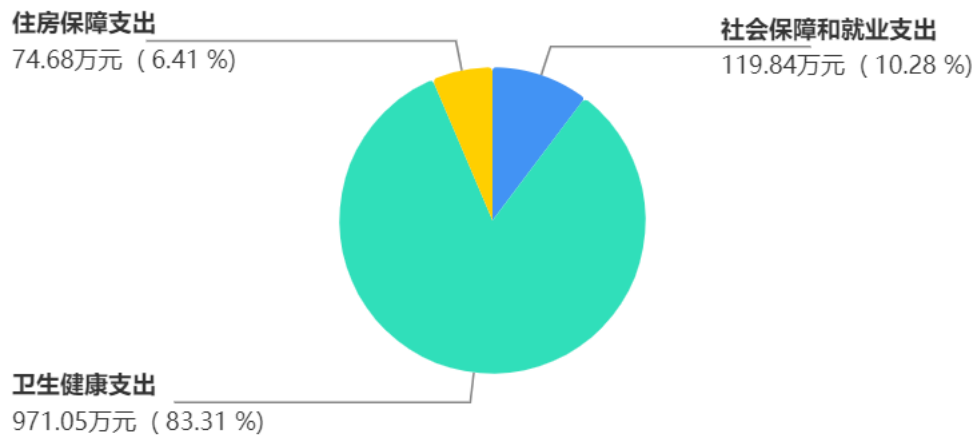
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县藏医院2025年财政拨款收支总预算1,165.56万元，比上年增加134.68万元，主要是本年度人员变动。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,165.56万元，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119.84万元，卫生健康支出971.05万元，住房保障支出74.68万元。

2025年财政拨款预算支出

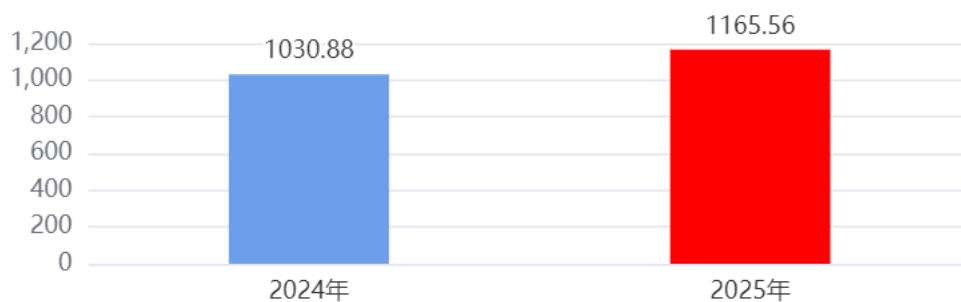


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

贵南县藏医院2025年一般公共预算当年拨款1,165.56万元，比上年增加134.68万元，主要是本年基数变动。

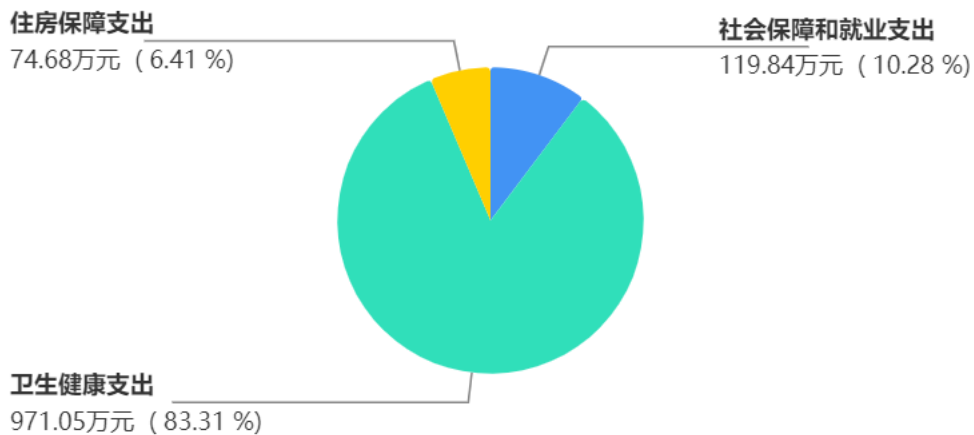
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



（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119.84万元，占10.28%；卫生健康（类）支出971.05万元，占83.31%；住房保障（类）支出74.68万元，占6.41%。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为79.89万元，比上年减少0.73万元，下降0.91%。主要是本年度人员变动。

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）2025年预算数为39.95万元，比上年减少0.36万元，下降0.89%。主要是本年度人员变动。

3、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2025年预算数为18.88万元，比上年增加18.88万元，增长100.00%。主要是本年度人员变动。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2025年预算数为861.93万元，比上年增加132.28万元，增长18.13%。主要是本年度人员变动。

5、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40.45万元，比上年增加3.42万元，增长9.24%。主要是本年度人员变动。

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）2025年预算数为49.78万元，比上年增加4.20万元，增长9.21%。主要是本年度人员变动。

7、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74.68万元，比上年减少0.82万元，下降1.09%。主要是本年度人员变动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贵南县藏医院2025年一般公共预算基本支出946.68万元，其中：

人员经费 935.39万元，主要包括：基本工资171.94万元，津贴补贴205.32万元，绩效工资263.80万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.89万元，职业年金缴费39.95万元，职工基本医疗保险缴费40.45万元，公务员医疗补助缴费49.78万元，其他社会保障缴费5.43万元，住房公积金74.68万元，生活补助4.16万元；

公用经费 11.29万元，主要包括：工会经费11.29万元。

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

贵南县藏医院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

贵南县藏医院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年贵南县藏医院机关运行经费财政拨款预算11.29万元，比上年减少0.17万元，下降1.48%。主要是本单位项目资金减少。

（二）政府采购安排情况。

2025年贵南县藏医院政府采购预算总额414128.6万元，其中：货物类414128.6万元、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，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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年贵南县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额218.88万元。

贵南县藏医院单位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-	-	-	218.88								
505005-贵南县藏医院	63252525T000000000761-乡村振兴驻村工作经费	3-特定目标类	1.20	贵南县藏医院乡村振兴驻村人员在乡村的工作积极性提高。驻村帮扶效果显著。乡村人员对驻村人员满意度提高并能接受和支持驻村人员的工作。	成本指标	经济成本	补助标准	=	12000	元/人/年	20.00
					产出指标	数量指标	驻村人数	=	1	人	20.00
						质量指标	驻村人员工作积极性	定性	不断增强		20.00
					效益指标	社会效益	驻村帮扶效果	定性	不断增强		10.00
						可持续影响	乡村振兴工作	定性	不段提高		10.00
	63252525T000000001338-药品零基率补助	3-特定目标类	17.68	目标1:争取医疗费用的价格合理调整,增加医疗服务的价值。目标2:减少药品销售过程中过多的流通环节。	满意度指标	服务对象满意度	驻村人员满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	药品零差价补助	≤	17.68	万元	20.00
					产出指标	数量指标	医院平均采购量	≥	4	次	20.00
						质量指标	资金补助发放率	≥	95	%	10.00
						时效指标	及时完成率	=	10	%	10.00
					效益指标	社会效益	实际网上药品采购医疗机构覆盖	定性	优良中低差		10.00
						可持续影响	患者医疗费用有效降低	定性	优良中低差		10.00
	63252525T000000001669-医疗服务与保障能力提升补助资金(中医药传承与发展)	3-特定目标类	200.00	目标1:用于推进公立医院综合改革、公立医院改革与高质量发展示范项目。目标2:中医药传承与发展、卫生健康人才培养、提升医疗卫生机构能力建设和服务水平。	满意度指标	服务对象满意度	收益群众满意度	≥	90	%	10.00
					成本指标	经济成本	省级临床重点专科补助标准	定性	省级补助210	万元	20.00
					产出指标	数量指标	公立医院服务收入(不含药品、耗材、检查、化验收入)	定性	较上年提高	元	20.00
						质量指标	三级公立医院平均住院日	定性	较上年降低	次	20.00
					效益指标	社会效益	中医药健康文化传播覆盖面	定性	进一步扩大		20.00
					满意度指标	服务对象满意度	患者满意度	定性	持续提高		10.00

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）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。

（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）：反映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（含职业年金补记支出）。

（三）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。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

（五）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。

（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）：反映财政部门安排的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）：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

非税收入：包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。