

刚察县藏医院
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

主要职责开展藏医药医疗服务、预防保健、教学科研、藏药制剂等广大人民群众提供优质的藏医院服务。

二、机构设置

刚察县藏医院内设机构7个，具体为：藏医院开设门诊部、综合住院部、药浴科、医技科、外治科、制剂科、防保科等7大科室。

第二部分 单位预算表

单位公开表1

收支总表

单位名称：刚察县藏医院

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	930.23	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	95.98
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	797.85
		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	48.52
		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	930.23	本年支出合计	942.35
上年结转	12.12	结转下年	
收入总计	942.35	支出总计	942.35

收入总表

单位名称：刚察县藏医院

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	942.35	12.12	930.23								
刚察县藏医院	942.35	12.12	930.23								

支出总表

单位名称：刚察县藏医院

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	942.35	834.23	108.12			
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98				
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98				
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58				
210	卫生健康支出	797.85	689.73	108.12			
21002	公立医院	721.85	613.73	108.12			
2100201	综合医院	22.50	22.50				
2100202	中医（民族）医院	687.23	591.23	96.00			
2100299	其他公立医院支出	12.12		12.12			
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00				
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61				
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39				
221	住房保障支出	48.52	48.52				
22102	住房改革支出	48.52	48.52				
2210201	住房公积金	48.52	48.52				

财政拨款收支总表

单位名称：刚察县藏医院

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	930.23	一、本年支出	942.35	942.35		
一般公共预算拨款收入	930.23	(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	95.98	95.98		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	797.85	797.85		
		(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	48.52	48.52		
		(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	12.12	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	12.12					
(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	942.35	支出总计	942.35	942.35		

一般公共预算支出表

单位名称：刚察县藏医院

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	930.23	834.23	96.00
208	社会保障和就业支出	95.98	95.98	
20805	行政事业单位养老支出	95.98	95.98	
2080502	事业单位离退休	16.25	16.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.16	53.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
210	卫生健康支出	785.73	689.73	96.00
21002	公立医院	709.73	613.73	96.00
2100201	综合医院	22.50	22.50	
2100202	中医（民族）医院	687.23	591.23	96.00
21011	行政事业单位医疗	76.00	76.00	
2101102	事业单位医疗	39.61	39.61	
2101103	公务员医疗补助	36.39	36.39	
221	住房保障支出	48.52	48.52	
22102	住房改革支出	48.52	48.52	
2210201	住房公积金	48.52	48.52	

一般公共预算基本支出表

单位名称：刚察县藏医院

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	834.23	811.74	22.50
301	工资福利支出	782.16	782.16	
30101	基本工资	117.71	117.71	
30102	津贴补贴	203.51	203.51	
30106	伙食补助费	7.44	7.44	
30107	绩效工资	258.94	258.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.16	53.16	
30109	职业年金缴费	26.58	26.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.28	26.28	
30111	公务员医疗补助缴费	36.39	36.39	
30112	其他社会保障缴费	3.64	3.64	
30113	住房公积金	48.52	48.52	
302	商品和服务支出	21.70		21.70
30228	工会经费	8.09		8.09
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	5.61		5.61
303	对个人和家庭的补助	30.38	29.58	0.80
30302	退休费	15.31	15.31	
30305	生活补助	0.94	0.94	
30307	医疗费补助	13.33	13.33	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.80		0.80
399	其他支出			
39999	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：刚察县藏医院

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	
5.30		5.30		5.30		8.00		8.00		8.00	

政府性基金预算支出表

单位名称：刚察县藏医院

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：刚察县藏医院

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、关于刚察县藏医院2022年单位收支预算情况的总体说明

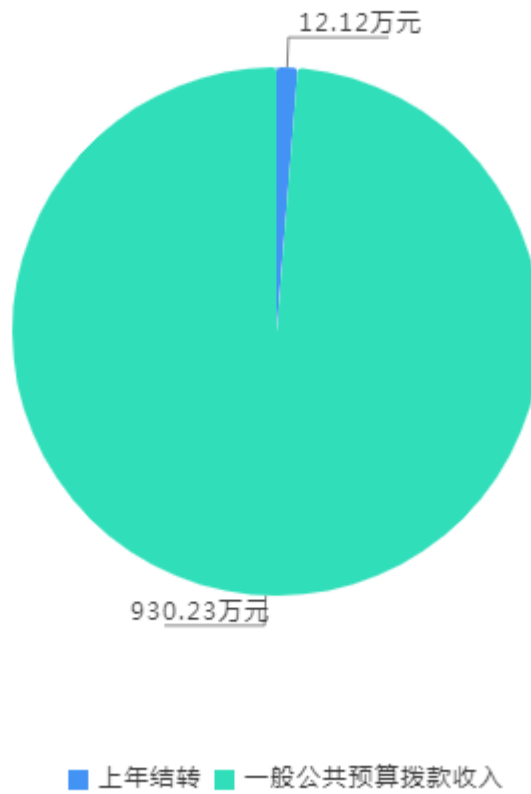
按照综合预算的原则，刚察县藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入930.23万元、上年结转12.12万元；支出包括：社会保障和就业支出95.98万元、卫生健康支出797.85万元、住房保障支出48.52万元。

刚察县藏医院2022年收支总预算942.35万元。

二、关于刚察县藏医院2022年单位收入预算情况说明

刚察县藏医院2022年收入预算942.35万元，其中：上年结转12.12万元，占1.29%；一般公共预算拨款收入930.23万元，占98.71%。

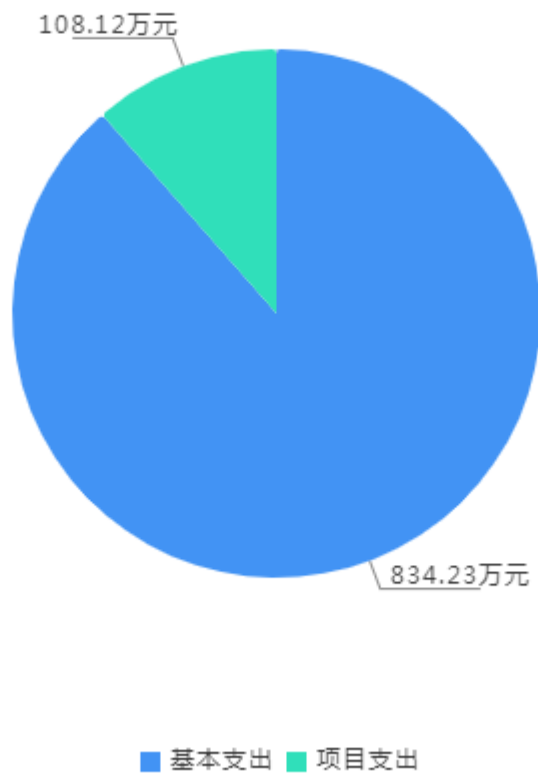
2022年收入预算构成图



三、关于刚察县藏医院2022年单位支出预算情况说明

刚察县藏医院2022年支出预算942.35万元，其中：基本支出834.23万元，占88.53%；项目支出108.12万元，占11.47%。

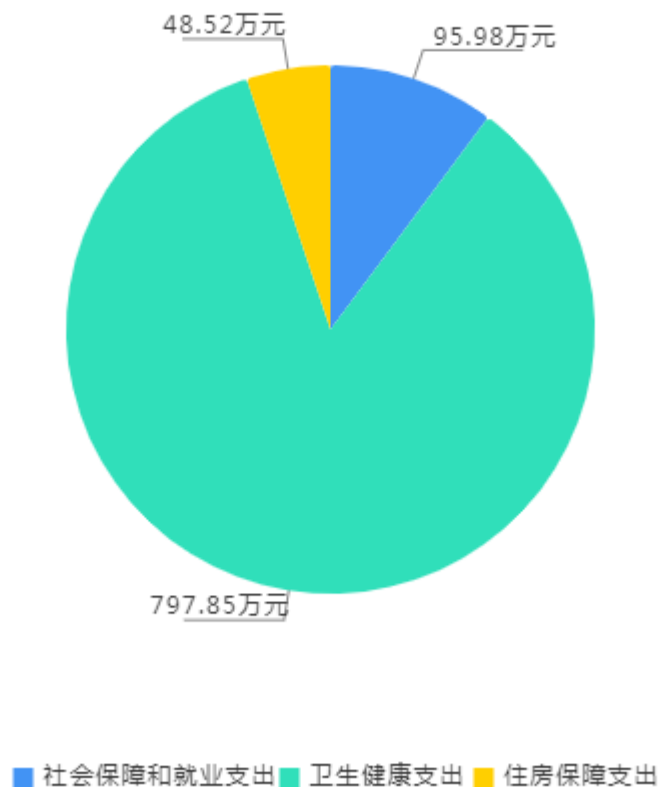
2022年支出预算构成图



四、关于刚察县藏医院2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县藏医院2022年财政拨款收支总预算942.35万元，比上年减少27.62万元，主要是费用有所下降。收入包括：一般公共预算当年拨款收入930.23万元，上年结转12.12万元；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95.98万元，卫生健康支出797.85万元，住房保障支出48.52万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于刚察县藏医院2022年一般公共预算当年拨款情况说明

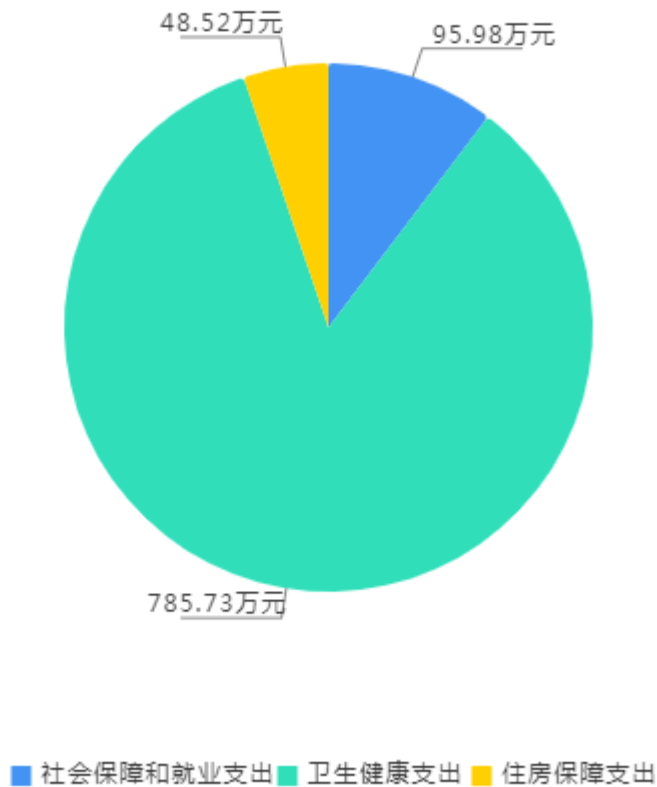
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县藏医院2022年一般公共预算当年拨款930.23万元，比上年减少39.74万元，主要是费用有所下降。

(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95.98万元，占10.32%；卫生健康（类）支出785.73万元，占84.47%；住房保障（类）支出48.52万元，占5.22%。

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）事业单位离退休（项）2022年预算数为16.25万元，比上年增加16.25万元，增长100%。主要是退休人员统筹外退休归集原单位。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为53.16万元，比上年减少9.78万元，下降15.54%。主要是养老保险基数有所变动。

3、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26.58万元，比上年减少4.89万元，下降15.54%。主要是主要职业年金有所变动。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2022年

预算数为22.50万元，比上年增加22.5万元，增长100%。主要是疫情所需。

5、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687.23万元，比上年减少82.11万元，下降10.67%。主要是受疫情影响，公立医院（款）中医（民族）医院（项）有所下降。

6、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39.61万元，比上年增加16.01万元，增长67.84%。主要是原因疫情所需。

7、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36.39万元，比上年增加0.98万元，增长2.77%。主要是人员变动导致公务员医疗补助增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为48.52万元，比上年增加1.31万元，增长2.77%。主要是住房公积金基数变动。

六、关于刚察县藏医院2022年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县藏医院2022年一般公共预算基本支出834.23万元，其中：

人员经费 811.74万元，主要包括：基本工资117.71万元，津贴补贴203.51万元，伙食补助费7.44万元，绩效工资258.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费53.16万元，职业年金缴费26.58万元，职工基本医疗保险缴费26.28万元，公务员医疗补助缴费36.39万元，其他社会保障缴费3.64万元，住房公积金48.52

万元，退休费15.31万元，生活补助0.94万元，医疗费补助13.33万元；

公用经费 22.50万元，主要包括：工会经费8.09万元，公务用车运行维护费8.00万元，其他商品和服务支出5.61万元，其他对个人和家庭的补助0.80万元。

七、关于刚察县藏医院2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县藏医院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为8.00万元，比上年增加2.70万元，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8.00万元，增加2.70万元；公务接待费0.00万元，增加0.00万元。2022年“三公”经费预算比上年增加主要是本年增加了车辆保险费。

八、关于刚察县藏医院2022年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县藏医院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于刚察县藏医院2022年国有资本经营预算支出情况的说明

刚察县藏医院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年刚察县藏医院机关运行经费财政拨款预算21.70万元，比上年预算减少56.74万元，下降71.61%。主要是当年因支付临聘人员工资未拨付人头经费。

（二）政府采购安排情况。

2022年刚察县藏医院政府采购预算总额36.47万元，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36.47万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月底，刚察县藏医院共有车辆4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3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年刚察县藏医院预算均实行绩效管理，涉及项目1个，预算金额96.00万元。

绩效目标表

单位信息：504003-刚察县藏医院

预算项目：63222422T000001622386-2022年Ⅱ临工工资

职能职责与活动：01-中藏医药发展

主管部门：504-刚察县卫生健康局

项目经办人：何海璐

项目总额：96.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：

其中：财政资金：96.00 万元

年度目标：医疗服务与保障能力提升推动藏医药事业健康发展

财政专户管理资金：万元

单位资金：万元

社会投入资金：万元

银行贷款：万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	≥		100	100	%	15	15	正向指标
产出指标	成本指标	补助标准	=		96	96	万元	20	20	正向指标
产出指标	数量指标	编外人员人数	=		42	42	人	15	15	正向指标
产出指标	质量指标	编外人员工资发放到位率	≥		100	100	%	15	15	正向指标
效益指标	可持续影响指标	为经济社会的协调，可持续发展	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进就业保证工作岗位促进就业机会	定性		1	1	其他	10	10	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥		100	100	%	5	5	正向指标

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）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

(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。

(三) 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职业年金支出。

(四) 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、疗养院和县医院支出。

(五) 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、民族医院支出

(六) 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养老保险经费,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。

(七) 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。

(八) 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

我单位无专业类名词。