

刚察县藏医院

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算部门构成

第二部分 部门预算表

- 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

主要职能开展藏医医疗服务、预防保健、教学科研、藏药制剂等为广大人民群众提供优质的藏医药服务。

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。

三、部门预算部门构成

纳入刚察县藏医院部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	部门名称
1	无

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1113.34	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	130.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	920.26
		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	62.26
		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	
		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	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	1113.34	本年支出合计	1113.34
上年结转		结转下年	
收入总计	1113.34	支出总计	1113.34

收入总表

单位：万元

预算部门	合计	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	附属部门上缴收入	事业部门经营收入	其他收入
	1113.34		1113.34								
刚察县卫生健康局	1113.34		1113.34								
刚察县藏医院	1113.34		1113.34								

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业部门 经营支出	上缴上级 支出	对附属部 门补助支 出
合计		1113.34	871.67	241.67			
208	社会保障和就业支出	130.82	130.82				
20805	行政事业单位养老支出	130.82	130.82				
2080502	事业单位离退休	29.64	29.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72				
210	卫生健康支出	920.26	678.60	241.67			
21002	公立医院	797.91	596.93	200.98			
2100201	综合医院	53.11	53.11				
2100202	中医（民族）医院	744.79	543.82	200.98			
21011	行政事业单位医疗	81.66	81.66				
2101102	事业单位医疗	39.01	39.01				
2101103	公务员医疗补助	42.65	42.65				
21099	其他卫生健康支出	40.69		40.69			
2109999	其他卫生健康支出	40.69		40.69			
221	住房保障支出	62.26	62.26				
22102	住房改革支出	62.26	62.26				
2210201	住房公积金	62.26	62.26				

财政拨款收支总表

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
一、本年收入	1113.34	一、本年支出	1113.34	1113.34	
（一）一般公共预算拨款收入	1113.34	（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	130.82	130.82	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	920.26	920.26	
		（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	62.26	62.26	
		(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			
		(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			
		(三十一)往来性支出			
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					
收入总计	1113.34	支出总计	1113.34	1113.34	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	项				
合计				1113.34	871.67	241.67
208			社会保障和就业支出	130.82	130.82	
	05		行政事业单位养老支出	130.82	130.82	
		02	事业单位离退休	29.64	29.64	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.45	67.45	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.72	33.72	
210			卫生健康支出	920.26	678.60	241.67
	02		公立医院	797.91	596.93	200.98
		01	综合医院	53.11	53.11	
		02	中医（民族）医院	744.79	543.82	200.98
	11		行政事业单位医疗	81.66	81.66	
		02	事业单位医疗	39.01	39.01	
		03	公务员医疗补助	42.65	42.65	
	99		其他卫生健康支出	40.69		40.69
		99	其他卫生健康支出	40.69		40.69
221			住房保障支出	62.26	62.26	
	02		住房改革支出	62.26	62.26	
		01	住房公积金	62.26	62.26	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			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			871. 67	818. 56	53. 11
301		工资福利支出	775. 59	775. 59	
	01	基本工资	126. 65	126. 65	
	02	津贴补贴	201. 13	201. 13	
	06	伙食补助费	7. 44	7. 44	
	07	绩效工资	204. 04	204. 04	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	67. 45	67. 45	
	09	职业年金缴费	33. 72	33. 72	
	10	职工基本医疗保险缴费	25. 68	25. 68	
	11	公务员医疗补助缴费	42. 65	42. 65	
	12	其他社会保障缴费	4. 55	4. 55	
	13	住房公积金	62. 26	62. 26	
	99	其他工资福利支出			
302		商品和服务支出	53. 11		53. 11
	08	取暖费	37. 64		37. 64
	28	工会经费	9. 48		9. 48
	31	公务用车运行维护费	6. 00		6. 00
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	42. 97	42. 97	
	02	退休费	28. 63	28. 63	
	05	生活补助	1. 01	1. 01	
	07	医疗费补助	13. 33	13. 33	
399		其他支出			
	99	其他支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 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
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
8.00		8.00		8.00		6.00		6.00		6.00	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				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	项				
合 计						

（注：此表为空表）

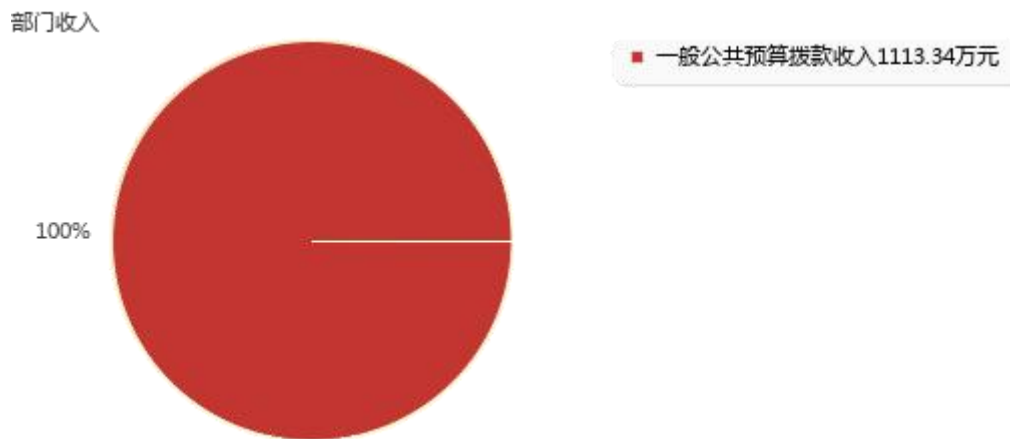
第三部分 部门预算情况说明

一、关于刚察县藏医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，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 1113.34 万元；支出包括：社会保障和就业支出 130.82 万元，卫生健康支出 920.26 万元，住房保障支出 62.26 万元。刚察县藏医院 2023 年收支总预算 1113.34 万元。

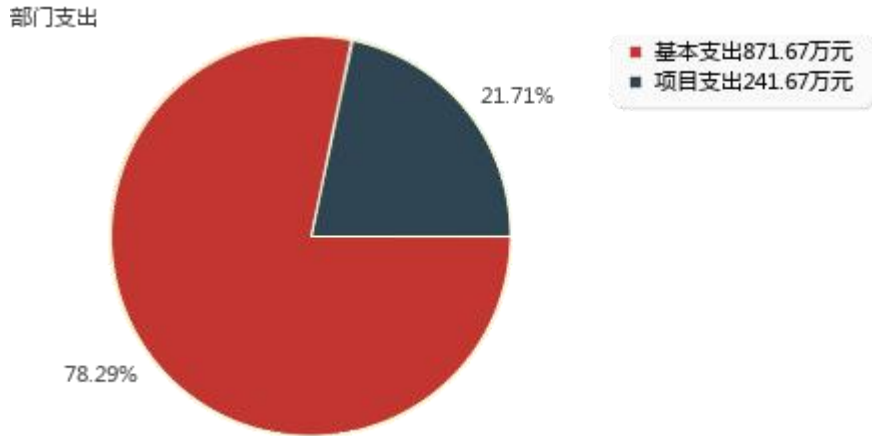
二、关于刚察县藏医院 2023 年部门收入预算情况说明

刚察县藏医院 2023 年收入预算 1113.34 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1113.34 万元，占 100.00%。



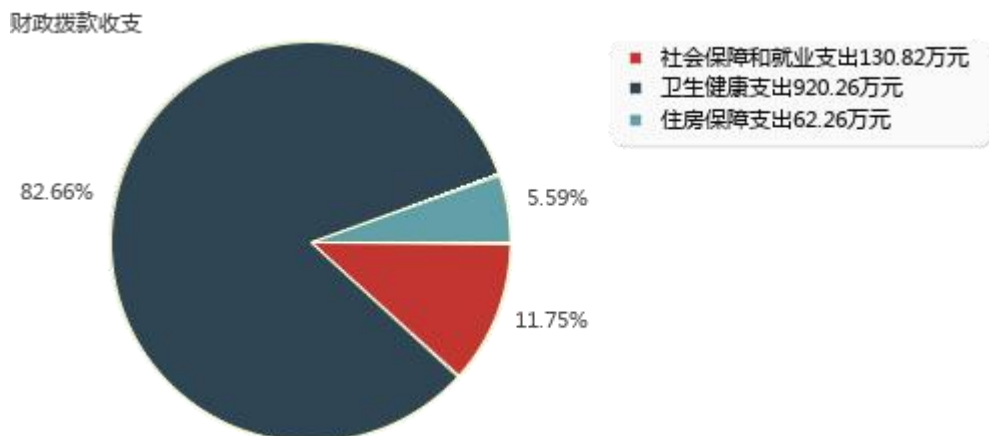
三、关于刚察县藏医院 2023 年部门支出预算情况说明

刚察县藏医院 2023 年支出预算 1113.34 万元，其中：基本支出 871.67 万元，占 78.29%；项目支出 241.67 万元，占 21.71%。



四、关于刚察县藏医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县藏医院 2023 年财政拨款收支总预算 1113.34 万元，比上年增加 170.99 万元，主要是 2023 年新增县域医共体临聘人员工资项目及 2022 年上缴事业收入返还款项目。收入包括：一般公共预算拨款收入 1113.34 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 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 130.82 万元，卫生健康支出 920.26 万元，住房保障支出 62.26 万元。

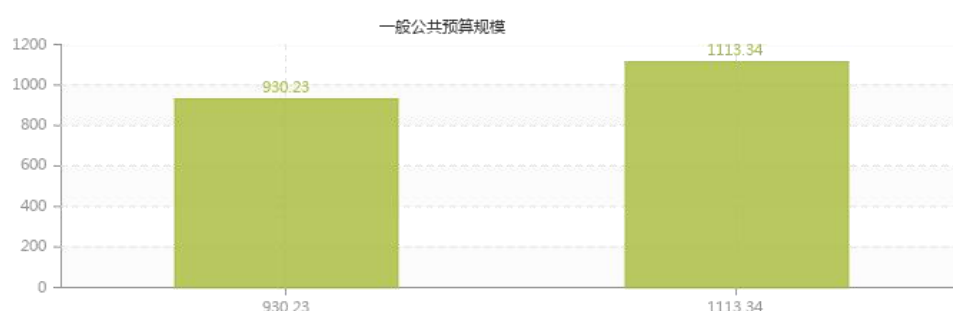


五、关于刚察县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况

说明

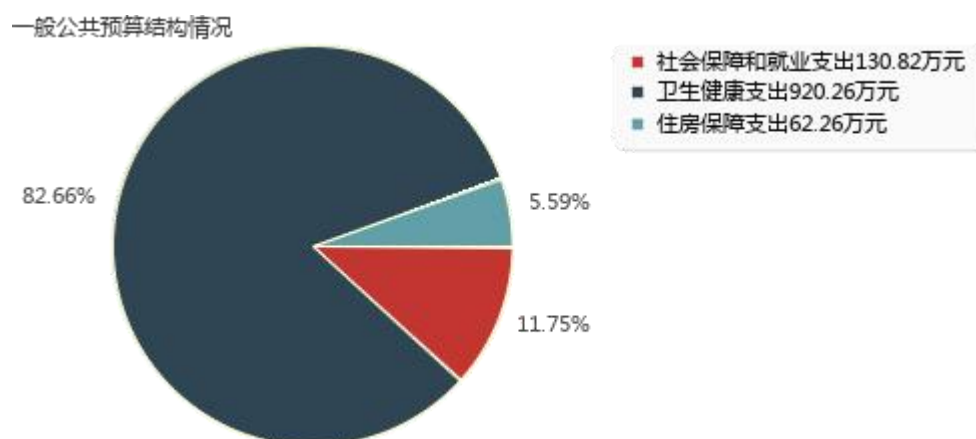
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 1113.34 万元，比上年增加 183.11 万元，主要是 2023 年新增县域医共体临聘人员工资项目及 2022 年上缴事业收入返还款项目。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 130.82 万元，占 11.75%；卫生健康支出 920.26 万元，占 82.66%；住房保障支出 62.26 万元，占 5.59%。



（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）2023 年预算数为 29.64 万元，比上年增加 13.39 万元，增长 82.40%。主要是退休人员工资增加及医疗

保险纳入预算。

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）2023年预算数为67.45万元，比上年增加14.29万元，增长26.88%。主要是人员工资增加，养老金保险基数变动。

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）2023年预算数为33.72万元，比上年增加7.14万元，增长26.86%。主要是人员工资增加，职业年金基数变动。

4、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）2023年预算数为53.11万元，比上年增加30.61万元，增长136.04%。主要是2022年上缴的事业收入纳入2023年预算。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2023年预算数为744.79万元，比上年增加57.56万元，增长8.38%。主要是增加了县域医共体临聘人员工资项目。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为39.01万元，比上年减少0.60万元，下降1.51%。主要是人员减少，医疗保险基数减少。

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）2023年预算数为42.65万元，比上年增加6.26万元，增长17.20%。主要是人员工资增加，计算基数变动。

8、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）2023 年预算数为 40.69 万元，比上年增加 40.69 万元，增长 100.00%。主要是 2023 年新增项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 62.26 万元，比上年增加 13.74 万元，增长 28.32%。主要是人员工资增加，计算基数变动。

六、关于刚察县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县藏医院 2023 年一般公共预算基本支出 871.67 万元，其中：

人员经费 818.56 万元，主要包括：基本工资 126.65 万元、津贴补贴 201.13 万元、伙食补助费 7.44 万元、绩效工资 204.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 67.45 万元、职业年金缴费 33.72 万元、职工基本医疗保险缴费 25.68 万元、公务员医疗补助缴费 42.65 万元、其他社会保障缴费 4.55 万元、住房公积金 62.26 万元、退休费 28.63 万元、生活补助 1.01 万元、医疗费补助 13.33 万元；

公用经费 53.11 万元，主要包括：取暖费 37.64 万元、工会经费 9.48 万元、公务用车运行维护费 6.00 万元。

七、关于刚察县藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

刚察县藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算数为 6.00 万元，比上年减少 2.00 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 6.00 万元，减少 2.00 万元；公务接待费 0.00 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算比上年减少主要是厉行节约，减少三公经费。

八、关于刚察县藏医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县藏医院 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2023 年刚察县藏医院机关运行经费财政拨款预算 53.11 万元，比上年预算增加 30.61 万元，增长 136.04%。主要是运转经费增加。

（二）政府采购安排情况。

2023 年刚察县藏医院各单位政府采购预算总额 37.64 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 37.64 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 2 月底，刚察县藏医院所属各预算单位共有车辆 1 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 5 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年刚察县藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 241.67 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	批复数	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			
残疾儿童康复人员工资	8.40	医疗服务与保障能力提升推动藏医药事业健康发展。	产出指标	数量指标	聘用残疾儿童康复工作人员	=	2	人
				质量指标	残疾儿童康复工作人员能满足工作需求	=	100	%
				时效指标	聘用残疾儿童康复工作人员及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提升残疾儿童康复救助服务能力	定性	稳步提升	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童	≥	95	%
			成本指标	经济成本指标	聘用残疾儿童康复工作人员总成本	≤	8.4	万元
县域医共体岗位聘用人员工资（40 人）	156.58	聘用编外技术人员，以保障群众健康为中心，解决当前公立医院和基层医疗机构改革突出问题与完善人事制度结合起来，促进县域医共体健康发	产出指标	数量指标	聘用编外技术人员数	=	40	人
				质量指标	聘用编外技术人员工资发放合规性	=	100	%
				时效指标	聘用专业人员工资发放及时率	≥	95	%

		展。	效益指标	社会效益指标	提高医院整体服务水平	定性	稳步提升	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	对聘用人员满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	聘用专业技术人员发放工资	≤	156.576	万元
“名老藏医师带徒“骨干人才中长期培养”	36.00	根据《中共中央国务院关于促进藏医药传承创新发展的意见》、《青海省扶持和促进中藏医药发展若干措施》等文件精神，做好我县藏医药骨干人才培养，更好发挥藏医药特色，选拔藏医骨干开展“名老藏医师带徒”人才培养工作。充分吸收名老藏医临床经验、特色疗法和学术精华。积极改革，大胆创新，全方位、多层次发展师承教育，使其成为强势提升我县藏医药高质量发展的重要模式。	产出指标	数量指标	每位师承人每年独立从事临床实践的时间	≥	150	天
				质量指标	培养骨干人才合格率	≥	90	%
				时效指标	开展工作及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	提高中藏医疗水平	定性	稳步提升	其他
			满意度指标	服务对象满意度指标	藏医药骨干人才满意度	≥	90	%
			成本指标	经济成本指标	骨干人才培养工作经费	≤	36	万元
青财社字【2022】1967号关于下达2023年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合	40.69	完成医疗机构设施设备完善，提高医疗服务水平，加医疗服务体系建设。	产出指标	数量指标	购买设备数量	=	1	辆
				质量指标	设备合规率	=	100	%
				时效指标	设备验收及时率	=	100	%
			效益指标	社会效益指标	保障医疗服务提升	=	100	%

改革) 补助 资金 (84 万元)			满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	服务对象满 意度	$\geq$	90	%
			成本 指标	经济 成本 指标	购买设备成 本	=	406900	元

第四部分 名词解释

一、收入类

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、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）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）费是指部门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部门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部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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）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）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。

（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。

（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。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

四、部门专业类名词

无。