

西宁市湟中区藏医院

2023 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
- 三、单位预算单位构成

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

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）为人民群众提供藏医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）贯彻落实医药卫生体制改革、藏医并重方针和国家中医药法律法规，执行藏医药政策；拟定实施藏医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展藏医药和藏医结合业务建设。

（三）确保全区人民藏医医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的藏医结合医疗环境。加强藏医院标准化管理。

（四）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（五）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（六）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

（七）组织实施藏医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担藏药人才培养，藏药继续医学教育工作。

(八)做好城镇职工基本医疗保险、城乡居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

二、机构设置

纳入 2023 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区藏医院本级。

我单位内内设机构 9 个，具体为：门诊、药房、总务科、医改科、行政办公室、医务科、外治科、收款室、调剂科。

三、单位预算单位构成

纳入西宁市湟中区藏医院单位 2023 年单位预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 单位预算表

单位公开表 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	251.56	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	29.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	203.16
		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	18.62
		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	
本年收入合计	251.56	本年支出合计	251.56
上年结转		结转下年	
收入总计	251.56	支出总计	251.56

收入总表

单位：万元

预算单位	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	国有资产经营预算拨款收入	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
	251.56		251.56								
西宁市湟中区卫生健康局	251.56		251.56								
西宁市湟中区藏医院	251.56		251.56								

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	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	251.56	251.56				
208	社会保障和就业支出	29.78	29.78				
20805	行政事业单位养老支出	28.96	28.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65				
20899	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	203.16	203.16				
21002	公立医院	186.09	186.09				
2100202	中医（民族）医院	186.09	186.09				
21011	行政事业单位医疗	17.07	17.07				
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67				
2101103	公务员医疗补助	9.41	9.41				
221	住房保障支出	18.62	18.62				
22102	住房改革支出	18.62	18.62				
2210201	住房公积金	18.62	18.62				

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	251.56	一、本年支出	251.56	251.56	
（一）一般公共预算拨款收入	251.56	（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	29.78	29.78	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	203.16	203.16	
		（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	18.62	18.62	
		（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			
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	251.56	支出总计	251.56	251.56	

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				251.56	251.56	
208			社会保障和就业支出	29.78	29.78	
	05		行政事业单位养老支出	28.96	28.96	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.30	19.30	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.65	9.65	
	99		其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
		99	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210			卫生健康支出	203.16	203.16	
	02		公立医院	186.09	186.09	
		02	中医（民族）医院	186.09	186.09	
	11		行政事业单位医疗	17.07	17.07	
		02	事业单位医疗	7.67	7.67	
		03	公务员医疗补助	9.41	9.41	
221			住房保障支出	18.62	18.62	
	02		住房改革支出	18.62	18.62	
		01	住房公积金	18.62	18.62	

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			251.56	248.73	2.83
301		工资福利支出	248.73	248.73	
	01	基本工资	45.25	45.25	
	02	津贴补贴	50.46	50.46	
	07	绩效工资	65.12	65.12	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.30	19.30	
	09	职业年金缴费	9.65	9.65	
	10	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
	11	公务员医疗补助缴费	9.41	9.41	
	12	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
	13	住房公积金	18.62	18.62	
	99	其他工资福利支出	22.42	22.42	
302		商品和服务支出	2.83		2.83
	28	工会经费	2.83		2.83

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	

(注：此表为空表)

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)

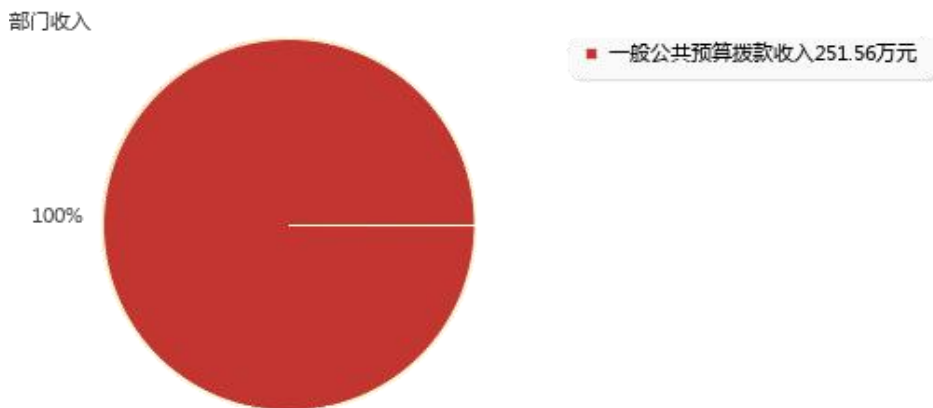
第三部分 单位预算情况说明

一、关于西宁市湟中区藏医院 2023 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市湟中区藏医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 251.56 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.78 万元，卫生健康支出 203.16 万元，住房保障支出 18.62 万元。西宁市湟中区藏医院 2023 年收支总预算 251.56 万元。

二、关于西宁市湟中区藏医院 2023 年单位收入预算情况说明

西宁市湟中区藏医院 2023 年收入预算 251.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.56 万元，占 100.00%。



三、关于西宁市湟中区藏医院 2023 年单位支出预算情况说明

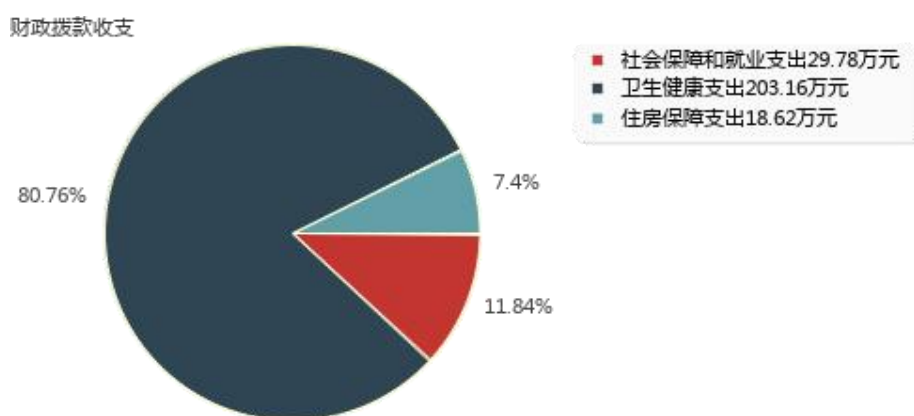
西宁市湟中区藏医院 2023 年支出预算 251.56 万元，其中：

基本支出 251.56 万元，占 100.00%。



四、关于西宁市湟中区藏医院 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

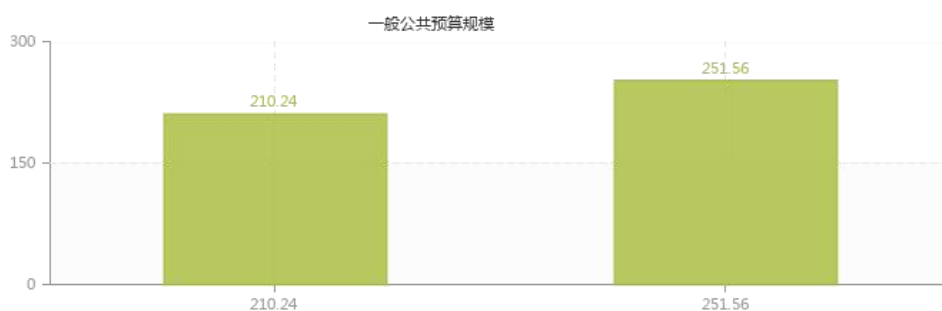
西宁市湟中区藏医院 2023 年财政拨款收支总预算 251.56 万元，比上年增加 41.32 万元，主要是人员工资增加，社会性保险缴费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入 251.56 万元，上年结转 0.00 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 0.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 29.78 万元，卫生健康支出 203.16 万元，住房保障支出 18.62 万元。



五、关于西宁市湟中区藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

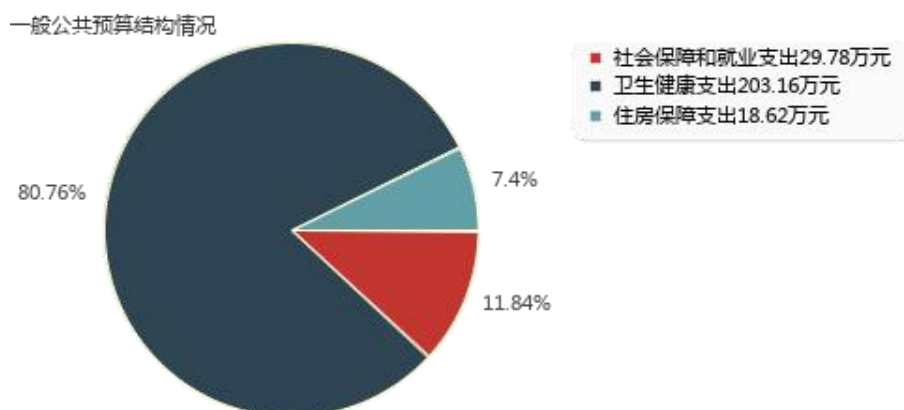
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市湟中区藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 251.56 万元,比上年增加 41.32 万元,主要是人员工资增加,社会性保险缴费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 29.78 万元,占 11.84%; 卫生健康支出 203.16 万元,占 80.76%; 住房保障支出 18.62 万元,占 7.40%。



（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）2023 年预算数为 19.30 万元,比上年增加 5.01 万元,增长 35.06%。主要是人员工资增加,社会性保险缴费增加。

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）2023年预算数为9.65万元，比上年增加2.50万元，增长34.97%。主要是人员工资增加，社会性保险缴费增加。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.83万元，比上年增加0.06万元，增长7.79%。主要是人员工资增加，社会性保险缴费增加。

4、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186.09万元，比上年增加27.17万元，增长17.10%。主要是人员工资增加，社会性保险缴费增加。

5、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7.67万元，比上年增加0.52万元，增长7.27%。主要是人员工资增加，社会性保险缴费增加。

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）2023年预算数为9.41万元，比上年增加0.64万元，增长7.30%。主要人员工资增加，社会性保险缴费增加。。

7、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18.62万元，比上年增加5.43万元，增长41.17%。主要是人员工资增加，社会性保险缴费增加。

六、关于西宁市湟中区藏医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市湟中区藏医院 2023 年一般公共预算基本支出 251.56 万元，其中：

人员经费 248.73 万元，主要包括：基本工资 45.25 万元、津贴补贴 50.46 万元、绩效工资 65.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 19.30 万元、职业年金缴费 9.65 万元、职工基本医疗保险缴费 7.67 万元、公务员医疗补助缴费 9.41 万元、其他社会保障缴费 0.83 万元、住房公积金 18.62 万元、其他工资福利支出 22.42 万元；

公用经费 2.83 万元，主要包括：工会经费 2.83 万元。

七、关于西宁市湟中区藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市湟中区藏医院 2023 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。2023 年“三公”经费预算比上年增加主要是本单位 2023 年度未发生“三公”经费。

八、关于西宁市湟中区藏医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市湟中区藏医院 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。

西宁市湟中区藏医院为财政补助事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023年西宁市湟中区藏医院政府采购预算总额218.77万元，其中：政府采购货物预算218.77万元、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2月底，西宁市湟中区藏医院所属各预算单位共有车辆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4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。

2023年西宁市湟中区藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目0个，预算金额0万元。

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

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。

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职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：反映健康卫生、中医单位所属的中医院、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、单位专业类名词

无。