

附件 1

青海省海南藏族自治州 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、部门预算单位构成

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

海南州藏医院始建于 1980 年、是一所集藏医医疗、预防、教学、科研及藏药制剂为一体的三级乙等藏医医院、是全州藏医药业务技术指导中心、藏药制剂中心、藏医药人才培训和实习基地、承担着全州和周边地区群众的藏医药医疗保健任务。

二、机构设置

纳入 2022 年度预算编制范围的预算单位共计 1 个，具体为：青海省海南藏族自治州藏医院。

我单位内设机构 14 个，具体为：藏医学（胃肠科、心脑血管科、外治科、康复科、妇科、泻治科、药浴科、肝胆科、治未病科、藏医肿瘤科）、西医内科、医学检验科（临床体液、血液专业、临床化学检验专业、临床免疫、血液学专业）、医学影像学（X 线诊断、超声诊断、心电诊断、CT 诊断）、胃镜室。

三、部门预算单位构成

纳入海南州藏医院 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位，部门预算汇编范围的独立核算单位共 1 个为财政补助事业单位、执行政府会计制度

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	2318.52	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. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	373.23
		九. 卫生健康支出	1895.52
		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. 住房保障支出	157.97
本年收入合计	2318.52	本年支出合计	2426.72
十. 上年结转	108.19	二十七. 结转下年	
收入总计	2426.72	支出总计	2426.72

第二部分 部门预算表

部门公开表 2

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	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
507003 青海省海南藏族自治州藏医院	2426.72	108.19	2318.52							

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		2426.72	2071.53	355.19			
208	社会保障和就业支出	373.23	373.23				
20805	行政事业单位养老支出	373.23	373.23				
2080502	事业单位离退休	121.95	121.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.41	166.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	1895.52	1540.33	355.19			
21002	公立医院	1714.54	1359.35	247.00			
2100202	中医(民族)医院	1714.54	1359.35	247.00			
21006	中医药	107.99		107.99			
2100601	中医(民族医)药专项	107.99		107.99			
21099	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
2109999	其他卫生健康支出	0.20		0.20			
210011	行政事业单位医疗	180.98	180.98				
2101102	事业单位医疗	64.04	64.04				
2101103	公务员医疗补助	116.94	116.94				
221	住房保障支出	157.97	157.97				

22102	住房改革支出	157.97	157.97				
2210201	住房公积金	157.97	157.97				

部门公开表 4

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	2318.52	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	373.23	373.23	
		（三）卫生健康支出	1895.52	1895.52	
二、上年结转	108.19	（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	108.19	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出			
		（七）住房保障支出	157.97	157.97	
		二、结转下年			
收 入 总 计	2426.72	支 出 总 计	2426.72	2426.72	

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	2318.52	2071.53	247.00
208			社会保障和就业支出	373.23	373.23	
	05		行政事业单位养老支出	373.23	373.23	
		02	事业单位离退休	121.95	121.95	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	166.41	166.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	83.21	83.21	
		99	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210			卫生健康支出	1895.52	1895.52	247.00
	02		公立医院	1359.35	1359.35	247.00
		02	中医（民族）医院	1359.35	1359.35	247.00
	11		行政事业单位医疗	180.98	180.98	
		02	事业单位医疗	64.04	64.04	
		03	公务员医疗补助	116.94	116.94	
221			住房保障支出	157.97	157.97	
	02		住房改革支出	157.97	157.97	
		01	住房公积金	157.97	157.97	

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	2071.52	2045.12	26.41
301		工资福利支出	1921.51	1921.51	
	01	基本工资	378.80	378.80	
	02	津贴补贴	423.93	423.93	
	07	绩效工资	522.53	522.53	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	166.41	166.41	
	09	职业年金缴费	83.21	83.21	
	10	职工基本医疗保险缴费	64.04	64.04	
	11	公务员医疗补助缴费	116.94	116.94	
	12	其他社会保障缴费	7.68	7.68	
	13	住房公积金	157.97	157.97	
302		商品和服务支出	26.41		26.41
	28	工会经费	23.59		23.59
	29	福利费	0.27		0.27
	99	其他商品和服务支出	2.55		2.55
303		对个人和家庭的补助	123.61	123.61	
	01	离休费			
	02	退休费	121.95	121.95	
	05	生活补助	1.66	1.66	
	07	医疗费补助			

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
		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：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 部门预算情况说明

一、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州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 2318.52 万元、上年结转 108.19 万元；支出包括：社会保障和就业支出 373.23 万元，卫生健康支出 1895.52 万元，住房保障支出 157.97 万元。青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年收支总预算 2426.72 万元。

二、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年部门收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年收入预算 2426.72 万元，其中：上年结转 108.19 万元，占 4.46%；一般公共预算拨款收入 2318.52 万元，占 95.54%。

三、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年部门支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年支出预算 2426.72 万元，其中：基本支出 2071.52 万元，占 85.36%；项目支出 355.19 万元，占 14.64%。

四、关于青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年财政拨

款收支预算情况的总体说明

青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年财政拨款收支总预算 2426.72 万元，比上年减少 480.43 万元，主要是 2023 年项目减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 2318.52 万元，上年结转 108.19 万元。支出包括：一般公共服务支出 2426.72 万元，其中社会保障和就业支出 373.23 万元，卫生健康支出 1895.52 万元，住房保障支出 157.97 万元。

五、关于青海省海南藏族自治州藏医院 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。

青海省海南藏族自治州藏医院 2023 年一般公共预算当年拨款 2318.52 万元，比上年增加 26.80 万元，主要是 2023 年人员增加。

（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 373.23 万元、占 15.38%；卫生健康(类)支出 1895.52 万元、占 78.11%；住房保障(类)支出 157.97 万元、占 6.51%。

（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)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2023 年预算数为 121.95 万元，比 2022 年减少 28.45 万元，下降 18.92%。主要是青海省海南藏族自治州藏医院退休人员统筹外住房补贴及住房物业补贴支出。

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166.41万元,比2022年增加38.39万元,增长29.98%。主要是在职人员增加。用于青海省海南藏族自治州藏医院在职人员单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

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83.21万元,比2022年增加19.20万元,增长29.99%。主要是在职人员增加。用于青海省海南藏族自治州藏医院在职人员单位缴纳的职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2023年预算数为1.66万元,比2022年增加0.06万元,增长3.70%。主要用于青海省海南藏族自治州藏医院遗嘱人员生活补助。

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1895.52万元,比2022年增加278.32万元,增长17.21%。2023年基本支出预算为1359.35万元,比2022年增加67.75万元,增长5.24%。主要原因为人员增加。用于青海省海南藏族自治州藏医院在职人员的基本支出。2023年项目支出预算为247.00万元,比2022年减少78.60万元,下降24.14%,主要是2023年项目减少。

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64.04万元，比2022年增加0.50万元，增长0.79%。主要是在职人员增加。

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116.94万元，比2022年增加2.67万元，增长2.34%。主要是在职人员增加。

8、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157.97万元，比2022年增加5.27万元，增长3.45%。主要是人员增资形成住房缴费基数增加，用于海南州藏医院在职人员单位住房公积金缴费支出。

六、关于青海省海南藏族自治州藏医院2023年一般公共预算基本支出情况说明

海南州藏医院2023年一般公共预算基本支出2071.52万元，其中：

人员经费 2045.12万元，主要包括：基本工资378.80万元，津贴补贴423.93万元，绩效522.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出166.41万元，职业年金缴费支出83.21万元，职工基本医疗保险缴费64.04万元，公务员医疗补助缴费116.94万元，其他社会保障缴费7.68万元，住房公积金157.97万元，退休费121.95万元，生活补助1.66万元。

公用经费 26.41万元，主要包括：工会经费23.59万元，其他商品和服务支出2.55万元，福利费0.27万元。

七、关于青海省海南自治州藏医院 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省海南自治州藏医院 2023 年无一般公共预算“三公”经费预算数为 0 万元。

八、关于青海省海南自治州藏医院 2023 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省海南自治州藏医院 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 年青海省海南自治州藏医院无机关运行经费。

（二）政府采购安排情况。

2023 年青海省海南自治州藏医院政府采购预算总额 367.13 万元、政府采购服务类预算 75 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，青海省海南自治州藏医院所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 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 11 台。

（四）绩效目标设置情况。

2023 年海南州藏医院预算均实行绩效管理，涉及项目 3 个，预算金额 247 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	预算资金	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			
藏医泻治重点专科诊疗能力提升	115	在全面提升和总结省级重点专科建设项目经验的基础上，围绕专科优势病种、加强基础建设条件、着力破解制约专科发展的关键问题，切实发挥专科在能力提升，人才培养、创新驱动等方面的示范引领作用，建成结构布局合理、藏医特色明显、服务能力强、具有示范带动作用的藏医泻治重点专科，不断提高专科临床疗效和重大疑难疾病的诊疗水平，满足人民群众对高质量藏医药服务的需求。	产出指标	数量指标	改造泻治专科特色病房	定性	5	间
					加工研制鼻泻、头浴等设备	=	6	台（套）
					购置中医熏蒸治疗仪，智能坛笼治疗仪等相关设备	=	33	台（套）
					制定诊疗规范病种	≤	3	个
					人才培养	≤	3	人次
				质量指标	特色病房改造	=	100	%
					研制设备的可操作性	≥	90	%
					诊疗规范的临床适用性	定性	满足临床应用	
				成本指标	改造泻治专科特色病房及加工研制鼻泻、头浴等设备、购置中医熏蒸治疗仪、智能坛笼治疗仪、肛周熏洗仪等设备	≥	155.66	万元
				效益指标	经济效益指标	病床使用率	定性	逐步提高
			研制设备的使用率			≥	90	%
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%

实验室升级改造项目	114	通过项目的实施，规范我院实验室布局，符合二级实验室标准，提升我院的检验检查水平和重大传染疾病的防控水平，提高传染病防治能力。	产出指标	数量指标	升级改造实验室墙体、门、吊顶、地面、给排水、强弱电、拆除等	=	396	平方米
					微生物、结合实验室、空调送新风等	=	396	平方米
					实验台柜	=	14	套
					采购生物安全柜	=	2	台
				质量指标	升级改造完成率	=	100	%
					微生物、空调送新风安装完成率	=	100	%
				时效指标	7个月	=	210	天
				成本指标	实验室升级改造成本	≥	114	万元
			效益指标	社会效益指标	民族医院综合能力提升	定性	长期	
				可持续影响指标	提升实验室检测能力，扩大检测范围，做到“早发现、早隔离、早报告、早治疗”	定性	长期	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%
					群众投诉率	≤	5	%
			油脂涂擦剂的工艺创新	47.50	针对隆秀、秀巴夏琼昂布等传统藏药油脂涂擦剂所用药物需现用现配、配制过程繁琐，剂量不易控制，生物利用率较低，黏性小易脱落，易干燥变硬等问题，项目利用现代制药研究技术对隆秀、扎尔秀、黏安秀、秀巴夏琼昂布等4种油脂涂擦剂进行前处理研究、成型工艺研	数量指标	制剂品种备案报告	=
购买试验用药材	≥	86					种	
质量指标	制剂质量标准	定性				符合省级制剂备案标准		
	稳定性试验	定性				符合省级制剂备案标准		
时效指标	2024年底完成项目任务	=				100	%	
成本指标	购买药材、试验研究及其他相关费用	≥				18	万元	

研究、稳定性研究等工艺创新技术研究，制定制剂关键环节工艺参数，研制出质量可控、使用方便、便于携带及贮藏的藏药油脂涂擦剂新型制剂。	效益指标	经济效益指标	新制剂临床使用率	定性	逐年提升	
		社会效益指标	生产效率	定性	逐步提高	
	满意度指标		服务对象满意度指标	患者对新制剂的满意度	≥	95

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。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、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 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、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

事业单位离退休（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院退休人员统筹外住房补贴及住房物业补贴支出。

（二）2080505 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）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员有单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（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）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员单位缴纳的职业年金缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院遗属人员的生活补助。

（五）2100202 卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员的基本支出和项目支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员基本医疗保险缴费支出。

（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）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省海南藏族自治州藏医院在职人员住房公积金缴费支出。