

青海省海南藏族自治州藏医院  
2026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

青海省海南藏族自治州藏医院是一所集藏医医疗、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2026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19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、皮肤科）、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、老年医学科、磁共振成像诊断专业、预防保健科、急诊科。

## 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：青海省海南藏族自治州藏医院

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	2,784.71	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	438.17
九、其他收入		九、卫生健康支出	2,223.44
		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	156.16

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	2,784.71	本年支出合计	2,817.76
上年结转	33.06	结转下年	
收入总计	2,817.76	支出总计	2,817.76

## 收入总表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	2,817.76	33.06	2,784.71								
507-海南藏族自治州卫生健康 委员会	2,817.76	33.06	2,784.71								
507003-青海省海南藏族自治州 藏医院	2,817.76	33.06	2,784.71								

## 支出总表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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	2,817.76	2,206.94	610.83			
208	社会保障和就业支出	438.17	438.17				
20805	行政事业单位养老支出	438.17	438.17				
2080502	事业单位离退休	165.55	165.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.64	180.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32	90.32				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66				
210	卫生健康支出	2,223.44	1,612.61	610.83			
21002	公立医院	1,933.30	1,365.33	567.97			
2100202	中医（民族）医院	1,705.08	1,365.33	339.75			
2100299	其他公立医院支出	228.22		228.22			
21011	行政事业单位医疗	247.28	247.28				
2101102	事业单位医疗	82.15	82.15				
2101103	公务员医疗补助	165.13	165.13				
21017	中医药事务	1.22		1.22			
2101704	中医（民族医）药专项	1.22		1.22			
21099	其他卫生健康支出	41.63		41.63			
2109999	其他卫生健康支出	41.63		41.63			
221	住房保障支出	156.16	156.16				
22102	住房改革支出	156.16	156.16				
2210201	住房公积金	156.16	156.16				

## 财政拨款收支总表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

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	2,784.71	一、本年支出	2,817.76	2,817.76		
一般公共预算拨款收入	2,784.71	(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	438.17	438.17		
		(九) 卫生健康支出	2,223.44	2,223.44		
		(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	156.16	156.16		
		(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	33.06	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	33.06					
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
<b>收入总计</b>	<b>2,817.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,817.76</b>	<b>2,817.76</b>		

## 一般公共预算支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,784.71	2,206.94	577.77
208	社会保障和就业支出	438.17	438.17	
20805	行政事业单位养老支出	438.17	438.17	
2080502	事业单位离退休	165.55	165.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.64	180.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.32	90.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.66	1.66	
210	卫生健康支出	2,190.38	1,612.61	577.77
21002	公立医院	1,916.10	1,365.33	550.77
2100202	中医（民族）医院	1,688.12	1,365.33	322.79
2100299	其他公立医院支出	227.98		227.98
21011	行政事业单位医疗	247.28	247.28	
2101102	事业单位医疗	82.15	82.15	
2101103	公务员医疗补助	165.13	165.13	
21099	其他卫生健康支出	27.00		27.00
2109999	其他卫生健康支出	27.00		27.00
221	住房保障支出	156.16	156.16	
22102	住房改革支出	156.16	156.16	
2210201	住房公积金	156.16	156.16	

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

单位：万元

支出经济分类科目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	2,206.94	2,180.68	26.26
301	工资福利支出	1,949.44	1,949.44	
30101	基本工资	407.01	407.01	
30102	津贴补贴	408.83	408.83	
30107	绩效工资	506.37	506.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.64	180.64	
30109	职业年金缴费	90.32	90.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.15	82.15	
30111	公务员医疗补助缴费	101.11	101.11	
30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
30113	住房公积金	156.16	156.16	
30199	其他工资福利支出	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	26.26		26.26
30228	工会经费	23.16		23.16
30299	其他商品和服务支出	3.10		3.10
303	对个人和家庭的补助	231.24	231.24	
30302	退休费	165.55	165.55	
30305	生活补助	1.66	1.66	
30307	医疗费补助	64.03	64.03	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：青海省海南藏族自治州藏医院

单位：万元

上年预算数					2026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：青海省海南藏族自治州藏医院

单位：万元

支出功能分类科目		2026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2026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：青海省海南藏族自治州藏医院

单位：万元

功能分类科目		2026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2026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

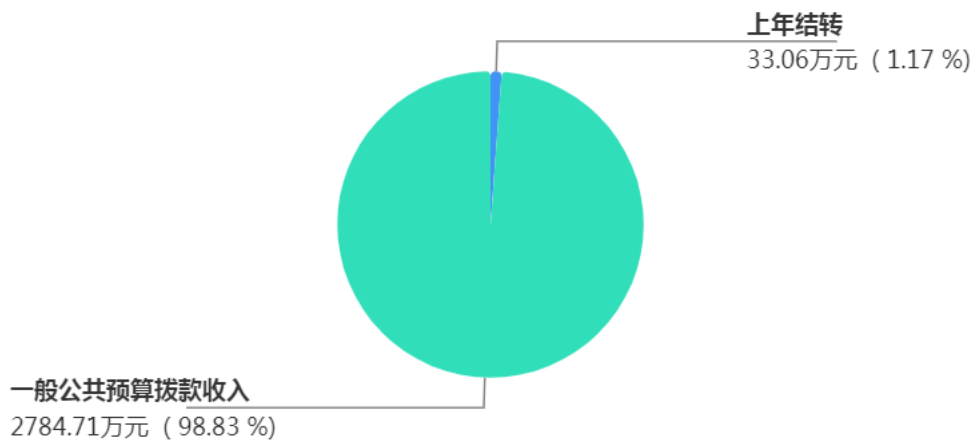
按照综合预算的原则，青海省海南藏族自治州藏医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2,784.71万元、上年结转33.06万元；支出包括：社会保障和就业支出438.17万元、卫生健康支出2,223.44万元、住房保障支出156.16万元。

青海省海南藏族自治州藏医院2026年收支总预算2,817.76万元。

### 二、单位收入预算情况说明

青海省海南藏族自治州藏医院2026年收入预算2,817.76万元，其中：上年结转33.06万元，占1.17%；一般公共预算拨款收入2,784.71万元，占98.83%。

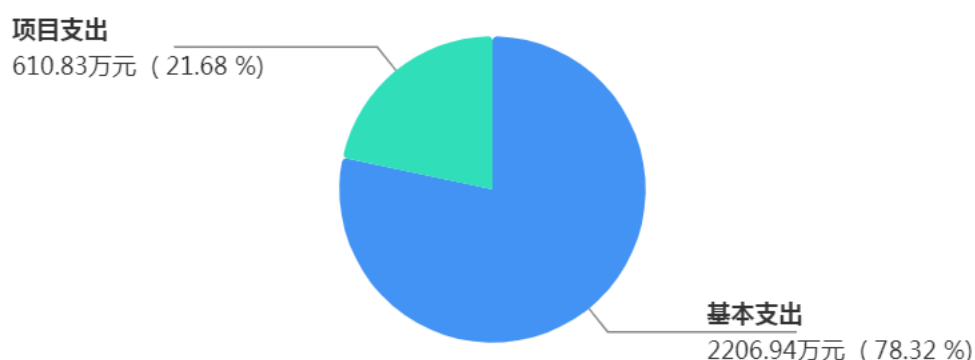
2026年收入预算构成图



### 三、单位支出预算情况说明

青海省海南藏族自治州藏医院2026年支出预算2,817.76万元，其中：基本支出2,206.94万元，占78.32%；项目支出610.83万元，占21.68%。

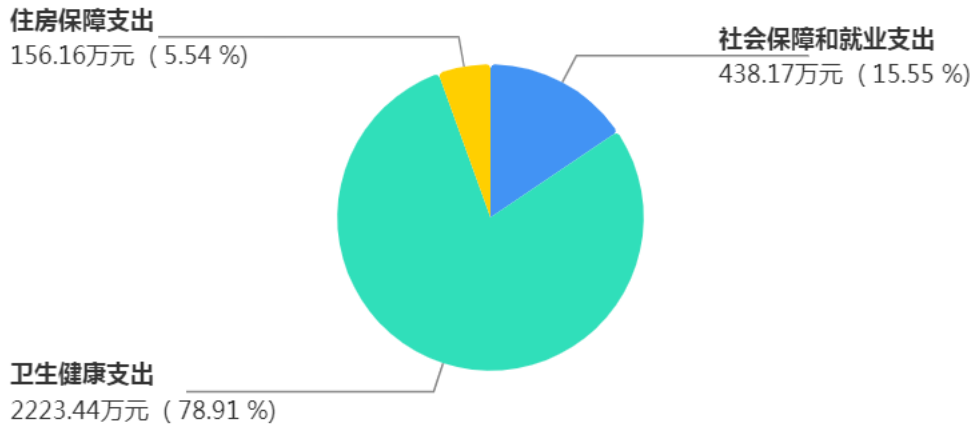
2026年支出预算构成图



### 四、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2026年财政拨款收支总预算2,817.76万元，比上年减少385.98万元，主要是减少医疗服务与保障能力提升补助-公立医院综合改革补助资金和州级公立医院综合改革定额补助资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2,784.71万元，上年结转33.06万元；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438.17万元，卫生健康支出2,223.44万元，住房保障支出156.16万元。

## 2026年财政拨款预算支出

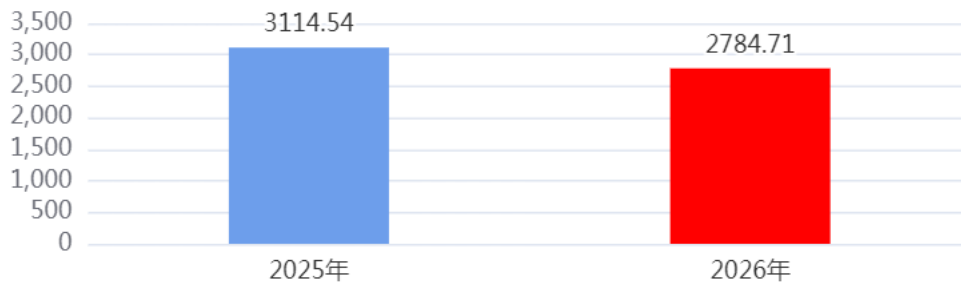


### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省海南藏族自治州藏医院2026年一般公共预算当年拨款2,784.71万元，比上年减少329.83万元，主要是减少医疗服务与保障能力提升补助-公立医院综合改革补助资金和州级公立医院综合改革定额补助资金。

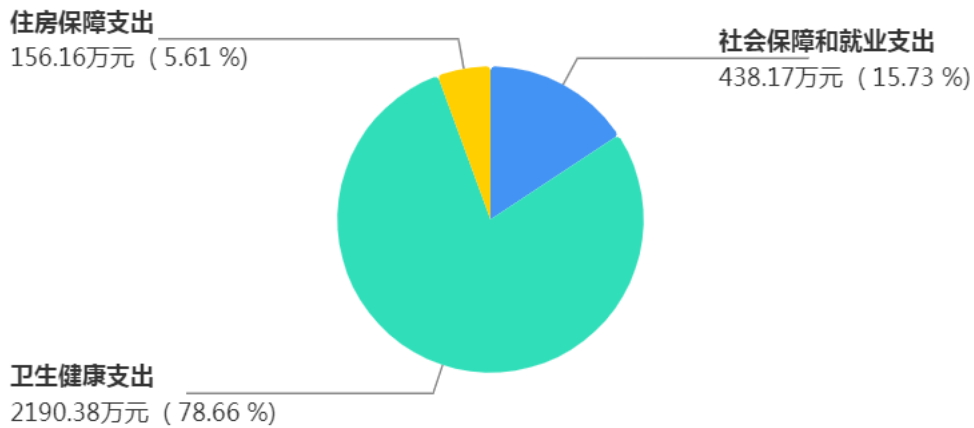
2026年一般公共预算当年拨款规模变化



#### (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438.17万元，占15.73%；卫生健康（类）支出2,190.38万元，占78.66%；住房保障（类）支出156.16万元，占5.61%。

2026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）事业单位离退休（项）2026年预算数为165.55万元，比上年增加8.76万元，增长5.59%。主要是退休人员增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为180.64万元，比上年增加15.17万元，增长9.17%。主要是增加新考录人员。

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）2026年预算数为90.32万元，比上年增加5.31万元，增长6.25%。主要是增加新考录人员。

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）2026年预算数为1.66万元，与上年持平。

5、卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）2026年预算数为1,688.12万元，比上年减少250.89万元，下降12.94%。主要是减少州级公立医院综合改革定额补助资金。

6、卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）2026年预算数为227.98万元，比上年减少164.09万元，下降41.85%。主要是减少医疗服务与保障能力提升补助-公立医院综合改革补助资金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为82.15万元，比上年增加14.93万元，增长22.21%。主要是增加新考录人员。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为165.13万元，比上年增加25.17万元，增长17.98%。主要是增加新考录人员。

9、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）2026年预算数为27.00万元，与上年持平。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为156.16万元，比上年增加15.80万元，增长11.26%。主要是增加新考录人员。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省海南藏族自治州藏医院2026年一般公共预算基本支出2,206.94万元，其中：

**人员经费** 2,180.68万元，主要包括：基本工资407.01万元，津贴补贴408.83万元，绩效工资506.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费180.64万元，职业年金缴费90.32万元，职工基本医疗保险缴费82.15万元，公务员医疗补助缴费101.11万元，其他社会保障缴费14.48万元，住房公积金156.16万元，其他工资福利支出2.40万元，退休费165.55万元，生活补助1.66万元，医疗费补助64.03万元；

**公用经费** 26.26万元，主要包括：工会经费23.16万元，其他商品和服务支出3.10万元。

## **七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

青海省海南藏族自治州藏医院2026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。2026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**

青海省海南藏族自治州藏医院2026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**

青海省海南藏族自治州藏医院2026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。**

2026年青海省海南藏族自治州藏医院无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购安排情况。**

2026年青海省海南藏族自治州藏医院政府采购预算总额270万元，其中：货物类270万元、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2026年1月底，青海省海南藏族自治州藏医院共有车辆6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6辆。单位价值100万元以上设备13台（套）。

2026年青海省海南藏族自治州藏医院计划购置车辆0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0辆；单位价值100万元以上设备1台（套）。

### **（四）委托业务费情况说明。**

2026年青海省海南藏族自治州藏医院单位委托业务费财政拨款预算32.00万元，比上年减少33.00万元，下降50.77%。主要原因是：减少州级公立医院综合改革定额补助资金。

### **（五）绩效目标设置情况。**

2026年青海省海南藏族自治州藏医院预算均实行绩效目标管理，涉及项目5个，预算金额577.77万元。



## 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、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（含职业年金补记支出）。

（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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（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、民族医院的支出。

（六）卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）：反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面

的支出。

（十）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

无。