2023年部门预算信息公开模板

（注：涉密信息不予公开）

巴青县藏医院2023年度部门预算

2023年 3月 13 日

目 录

第一部分 巴青县藏医院概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 巴青县藏医院2023年度部门预算明细表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、政府购买服务预算表

十一、项目支出绩效表

第三部分 巴青县藏医院2023年度部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分

巴青县藏医院概况

一、主要职能

组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责。

主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院及自治区市县有关医疗卫生工作的方针、政策和法律法规。

2.贯彻落实医药卫生体制改革、藏西医并重方针和国家藏医药法律法规，执行藏医药政策；拟定实施藏西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展藏医药和藏西医结合业务建设。

3.开展有关藏医临床医学、健康保健、康复理疗等工作，确保全县人民藏医医疗健康需求。

4.建立与地方经济发展相适应的藏西医结合医疗环境，为人民群众的健康提供藏医医疗、预防、护理、康复和保健等医疗卫生服务。

5.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。

6.开展有关藏医临床教学、培训及科研工作。

7.参与疫情等突发公共卫生事件与大型群体活动的医疗应急处置及保健、康复医疗服务工作。

8.充分发挥藏医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生藏医药健康管理服务，指导基层卫生机构藏医药业务工作。

9.做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

10.参与卫生扶贫、重要会议及重大活动的医疗卫生保障工作。

11.完成县委县政府和业务主管部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

巴青县藏医院在职实有人数20人，其中：院长1名，副院长1名，其他人员18人，下设财务，药房，医务，门诊，B超室，藏医特色理疗，藏医制剂室等7个科室。

第二部分

巴青县藏医院2023年度预算明细表

（表格详见附件）

第三部分

巴青县藏医院2023年度部门预算数据分析

一、2023年部门收支总表的说明

2023年收支总预算627.97万元。收入包括：一般公共预算拨款收入626.74万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出79.32万元，卫生健康支出501.78万元，住房保障支出46.87万元。

二、2023年度部门收入总表的说明

收入预算563万元，其中：上年结转0万元， 占0%；一般公共预算拨款收入563万元，占100 %

三、2023年部门支出总表的说明

2023年支出预算627.97万元，其中：基本支出623.24万元，占99.25%；项目支出4.72万元，占0.75%；事业单位经营支出0万元，占0%。

四、2023年财政拨款收支总表的说明

2023年财政拨款收支总预算627.97万元。收入为一般公共预算拨款627.97万元，包括：一般公共预算当年拨款收入626.74万元、上年结转1.22万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出79.32万元、卫生健康支出501.78万元、住房保障支出46.87万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年一般公共预算当年拨款627.97万元,比2022 年执行数增加64.97万元，主要原因人员新增增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出 0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%社会保障和就业支出79.32万元、占12.63%；卫生健康支出501.78万元、占79.90%；住房保障支出46.87万元、占7.46%；。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

对本部门一般公共预算支出功能分类项级科目增减变化进行说明。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为0万元，比2022年执行数减少万元，下降%。主要是……。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0万元，比2022 年执行数减少万元，下降 %。主要是……

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

2023年一般公共预算基本支出623.24万元，其中：

人员经费588.17万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：工资性支出578.93万元（基本工资67.87万元，津贴补贴287.16万元、奖金28.91万元）、机关事业单位养老保险缴费69.48万元、城镇职工基本医疗保险缴费40.30万元、其他社会保险缴费3.19万元（失业保险、工伤保险）、其他工资福利支出35.15万元。

公用经费35.07万元，主要包括（以下内容根据部门具体情况进行填列）：商品和服务支出35.07万元（办公费6.30万元、印刷费0.84万元、手续费0.21万元、水费1.47万元、电费1.05万元、取暖费0.63万元，差旅费5.25万元，维修（护）费0.63万元，劳务费0.21万元，委托业务费0.21万元，公费经费9.27万元，公务用车运行维护费9万元）、住房公积金46.87万元。

七、2023年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明

除介绍“三公”经费总体情况外，还应对分项支出具体情况作说明，同时将分项数与上年预算数作同口径对比，对增减变化情况及原因作说明。除涉密事项外，应同时细化说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车购置数及保有量，国内公务接待的批次、人数。

2023年“三公”经费预算数为9万元，其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费9万元，公务接待费万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加3万元，增长50%，主要原因是 车辆增加。

因公出国（境）团组、人，公务用车购置辆、保有量，国内公务接待批次、人。

八、2023年度政府性基金预算支出情况说明

我部门2023年度没有使用政府性基金安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

2023年部门本级……局等家行政单位以及……中心等家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算万元，比2022年预算减少（增加）0万元，降低（增长）0%。主要是。

（二）政府采购情况说明。

2023年本部门及所属各预算单位政府采购预算总额0万元，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0万元。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2023年2月底，本部门及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆、特种专业技术用车3辆、其他用车辆，其他用车主要是业务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备台（套），单位价值100万元以上专用设备台（套）。2023年一般公共预算安排对确实无法使用的辆车进行更新购置……

（四）2023年预算绩效目标管理情况。

2023年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金626.75万元，其中：中央转移支付资金0万元，地方资金626.75万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理0个，分别是（项目名称，资金0万元；），占年初项目支出预算总额的%。

附重点项目绩效目标表（涉密项目除外）。”

（五）扶贫资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 无。

（六）政府债务情况。

 截止目前，我单位暂无政府债务情况。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：

三、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。如：

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

五、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

八、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。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十、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。

……