

## 收支预算总表

部门/单位：藏医院

金额单位：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	602.30	一、一般公共服务支出	602.30
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	54.62
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	502.76
		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	44.92
		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、其他支出	-
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
<b>本年收入合计</b>	<b>602.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>602.30</b>
上年结转结余	-	年终结转结余	-
<b>收入总计</b>	<b>602.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>602.30</b>



附表3

## 支出总表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/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
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
031001	藏医院	602.3		-	-	32.30	40.00	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	-	-	-	-	-	-	-
2100202	中医（民族）医院	472.79	400.49	-	-	32.30	40.00	-	-	-
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	44.92	44.92	-	-	-	-	-	-	-

附表4

## 财政拨款收支预算总表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	602.30	一、本年支出	602.30
（一）一般公共预算资金	-	（一）一般公共服务支出	-
（二）政府性基金预算资金	-	（二）外交支出	-
（三）国有资本经营预算资金	-	（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	54.62
	-	（九）社会保险基金支出	-
	-	（十）卫生健康支出	502.76
	-	（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	44.92
	-	（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）其他支出	-
	-	（二十五）债务付息支出	-
	-	（二十六）债务发行费用支出	-
	-	（二十七）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	二、年终结转结余	-
（一）政府预算资金	-		-
（二）一般公共预算资金	-		-
（三）一般债券	-		-
（四）外国政府和国际组织贷款	-		-
（五）外国政府和国际组织赠款	-		-
（六）政府性基金预算资金	-		-
（七）专项债券	-		-
（八）国有资本经营预算资金	-		-
（九）社会保险基金预算资金	-		-
<b>收入总计</b>	<b>602.30</b>	<b>支出总计</b>	<b>602.30</b>

附表5

## 一般公共预算收支总表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	602.30	一、本年支出	602.30
一、一般公共预算拨款收入	-	(一) 一般公共服务支出	-
	-	(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	54.62
	-	(九) 卫生健康支出	502.76
	-	(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	44.92
	-	(二十) 粮油物资储备支出	-
	-	(二十一) 灾害防治及应急管理支出	-
	-	(二十二) 其他支出	-
	-	(二十三) 债务付息支出	-
	-	(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		-
收入总计	602.30	支出总计	602.30

附表6

### 一般公共预算支出表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
031001	合 计	602.30	530.00	-	-	32.30	40.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.62	54.62	-	-	-	-
2100202	中医（民族）医院	472.79	400.49	-	-	32.30	40.00
2101102	事业单位医疗	29.96	29.96	-	-	-	-
2210201	住房公积金	44.92	44.92	-	-	-	-

附表7

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
<b>31001</b>	<b>藏医院</b>	<b>562.30</b>	<b>530.00</b>	-	-	<b>32.30</b>
30101	基本工资	57.26	57.26	-	-	-
30102	津贴补贴	282.93	282.93	-	-	-
30103	奖金	27.93	27.93	-	-	-
30103	伙食补助	8.16	8.16	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险	54.62	54.62	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	26.29	26.29	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	2.05	2.05	-	-	-
30113	住房公积金	44.92	44.92	-	-	-
30114	医疗费	3.67	3.67	-	-	-
30199	其他工资福利支出	22.16	22.16	-	-	-
302001	办公费	10.00	-	-	-	10.00
30202	印刷费	4.00	-	-	-	4.00
30207	邮电费	1.50	-	-	-	1.50
30211	差旅费	1.00	-	-	-	1.00
30213	维修(护)费	6.00	-	-	-	6.00
30228	工会经费	6.80	-	-	-	6.80
30239	其他交通费用	3.00	-	-	-	3

附表8

### 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位藏医院

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
合 计		-	-	-	-	-	-
031001	藏医院	-	-	-	-	-	-



附表9

## 项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县藏医院

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向
	54000021R0000 00005055-工资性支出	368.12	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴)科目调整次数	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(含医保)	=	100	%	30	
	54000021R0000 00005090-机关事业单位养老保险缴费	54.62	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴)科目调整次数	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(含医保)	=	100	%	30	
	54000021R0000 00005092-城镇职工基本医疗保险缴费	26.29	效益指标	社会效益指标	足额保障率(含医保)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴)科目调整次数	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
	54000021R0000 00005094-住房公积金	44.92	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴)科目调整次数	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(含医保)	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54000021Y0000 00005098-商品和服务支出	25.50	成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	正向指标	
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10		
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10		
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	20		
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20		

031001-聂荣县藏医院  
机关

		产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	
54000021Y0000 00005227-工会 经费	6.80	产出指标	时效指标	及时支付率	=	100	%	10	正向指标
		成本指标	经济成本指标	超标准率	≤	0	%	10	
		效益指标	社会效益指标	人员积极性	定性	提升		10	
		效益指标	社会效益指标	履职能力★	定性	提升		20	
		产出指标	质量指标	使用规范率	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	合理配置率	=	100	%	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
54060024R0000 01586429-干部 职工通讯补助	2.65	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
		产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20	
54060024R0000 01586926-干部 职工体检费	3.67	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54060024R0000 01598454-干部 职工伙食费	8.16	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
54060024R0000 01598610-干部 职工休假包干 补助	13.32	产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20	正向指标
		产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	
54060024R0000 01599779-工伤 保险配套	0.34	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
		效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	

	失业保险		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20	
54060024R0000 01599939-失业 保险配套	1.71		产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	
			产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20	
54060024R0000 01600867-干部 职工取暖费补 助	6.19		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次	=	5	次	20	
			产出指标	数量指标	发放（缴 纳）覆盖率	=	100	%	20	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率 （参保率）	=	100	%	30	
54062324T0000 01735787-藏医 药事业发展专 项经费	40.00		产出指标	效果指标	提升藏医服 务能力	≥	95	%	40	正向指标
			满意度指标	服务对象满意 度指标	满意	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升群众就 医满意度	≥	95	%	40	

附表10

### 政府购买服务预算表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

### 政府采购预算表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	无
无	无	无
无	无	无

## 政府性基金收支总表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	-	一、本年支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	-	（一）科学技术支出	-
	-	（二）文化旅游体育与传媒支出	-
	-	（三）社会保障和就业支出	-
	-	（四）节能环保支出	-
	-	（五）城乡社区支出	-
	-	（六）农林水支出	-
	-	（七）交通运输支出	-
	-	（八）资源勘探工业信息等支出	-
	-	（九）商业服务业等支出	-
	-	（十）金融支出	-
	-	（十一）其他支出	-
	-	（十二）债务还本支出	-
	-	（十三）债务付息支出	-
	-	（十四）债务发行费用支出	-
	-	（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		-
收入总计	-	支出总计	602.30

附表13

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：藏医院

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合 计	-	-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-	-

附表14

## 政府性基金基本支出表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-



附表15

### 政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：藏医院

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-
0310001	藏医院	-	-	-	-	-

## 项目支出表

部门/单位：藏医院

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	
延续	藏医药事业发展专项经费	藏医院	40	40	-	-	-	-	-	-	