## **墨脱县藏医院2023年度部门决算**

目  录

第一部分 墨脱县藏医院概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

    第二部分 墨脱县藏医院2023年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 墨脱县藏医院2023年度部门决算数据

分析

第四部分 名词解释

第一部分 墨脱县藏医院构成情况

一、预算单位构成

墨脱县藏医院，为县人民政府直属、归口县卫生局（人口与计划生育委员会、卫健委）管理的事业单位。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻落实卫生法律、法规和部门规章制度坚持以科学发展观为指导，以“病人为中心”、以提高医疗服务质量为主题，提高服务意识、改善服务态度、转变服务作风、注重诚信服务、增进医患沟通、构建和医患关系、把维护群众利益、保证医疗质量和医疗安全、优化执业环境作为主要内容。以提高医疗护理质量、降低医药费用、改进服务流程、改善就医环境、方便病人就医、树立“健康第一、患者第一”的思想，为提高全县人民的健康水平服务。

2、承担墨脱县藏医药事业的挖掘、整理、发掘。为全县人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务和发展。

3、为全县人民的身体健康提供藏医药为主的医疗与护理保健服务和发展。

4、在卫生行政主管部门的领导下，负责并配合做好全县突发事件的医疗救援任务。

5、贯彻执行传染病预防和管理工作，并做好各种常见病和多发病的诊断治疗工作。

6、负责配合做好全县卫生专业技术人员的教学和培训工作。

7、做好医院医疗安全、护理安全、消防安全、环境卫生等工作。

8、做好藏医健康体检任务。

9、做好城镇职工基本医疗保险和农牧民群众医疗保

险患者的诊断治疗工作。

（二）部门机构设置

墨脱县藏医院内设机构1个。

第二部分 墨脱县藏医院2023年度部门决算明细表

见附件1

第三部分  墨脱县藏医院2023年度决算情况说明

**一、    收入支出决算总体情况说明**

2023年度收入794.25万元、支出794.25万元，与2022年相比，收入增加371.15万元，支出增加371.15万元，收入增长87.72%，支出增长87.72%。增加的主要原因是人员工资基数上调、社保基数上调，人员增加，新建发热门诊诊疗室及治未病科室项目。

**二、    收入决算情况说明**

本年收入合计794.25万元，财政拨款收入794.25万元。

**三、    支出决算情况说明**

本年支出794.25万元，基本支出421.04万元，项目支出373.21万元。

**四、    财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度财政拨款收入794.25万元、支出794.25万元，与2022年相比，收、支各增加87.72万元，增长87.72%。人员经费增加的主要原因：人员增加，本年工资基数、社保基数上调；项目经费增加的主要原因：新增发热门诊诊疗室及治未病科室项目。

**五、    一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

**（一）财政拨款支出决算总体情况**

2023年度财政拨款支出794.25万元，与2022年相比增加371.15万元，增长87.72%，主要是受人员变动的影响以及人员正常晋升、晋档，按规定发放的工资福利、保险、公积金等增加，以及债务还本支出以及专项经费增加。

**（二）财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出49.25万元，占6.2%；卫生健康（类）支出715.46万元，占90%；住房保障（类）支出29.54万元，占3.8%。

**（三）财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出为794.25万元，其中：

1.社会保障和就业（类）财政对基本养老保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出47.47万元。

2.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）支出1.48万元。

3.社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）支出0.3万元。

4.卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）支出2.26万元。

5.卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）支出22.85万元。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出29.54万元。

7.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）支出27.26万元。

8.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）支出658.87万元。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出4.22万元。

**六、    一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出421.04万元，其中：人员经费400.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；公用经费支出20.69万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

**七、    关于2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2023年度“三公”经费支出1.59万元，与2022年相比增加1.59万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.59万元；公务接待费0万元。与上年相比增长100%，主要原因是2022年度无公务用车购置维护及公务接待费用的发生。

**八、    关于2023年度预算绩效情况说明**

预算编制。按照财政厅2023年部门预算编制要求，按时完成部门年初预算编制工作、编制过程中、认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况，准确编制人员经费和公用经费，做到精细化项目资金预算范围和科目、及时上报财政。

**九、    其他重要事项的情况说明**

（一） 机关运行经费支出情况

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费

（二） 国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，均为公务用车。

第四部分 名词解释

一、财政拨款，是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

三、上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

四、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如财政局保障机构正常运转、开展财政管理活动所发生的基本支出和项目支出。

五、政府性基金收入，县本级基金收入主要项目包括国有土地使用权出让收入、政府住房基金收入和其他基金收入。

六、基本支出，指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

七、项目支出，指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

八、“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。