

镇安县中医医院

2023 年度单位决算

保密审查情况：	已审查
主要负责人审签情况：	已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度单位决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

（一）单位主要职责

- 1、贯彻落实新时期我国卫生与健康工作方针，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。
- 2、为人民群众提供医疗保健、疾病预防、健康教育等医疗和一定的公共卫生服务。
- 3、承担临床医疗、医学科研、预防保健等任务，促进医学人才能力和水平的提升。
- 4、承担重大活动医疗保障任务，承担突发公共事件的医疗卫生救助。
- 5、与相关医疗机构组成医联体或医共体，推动形成基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗模式。
- 6、开展援疆援藏、对口帮扶、送医下乡、健康扶贫等工作。
- 7、承担上级党委和政府交办的其他事项。

（二）机构设置

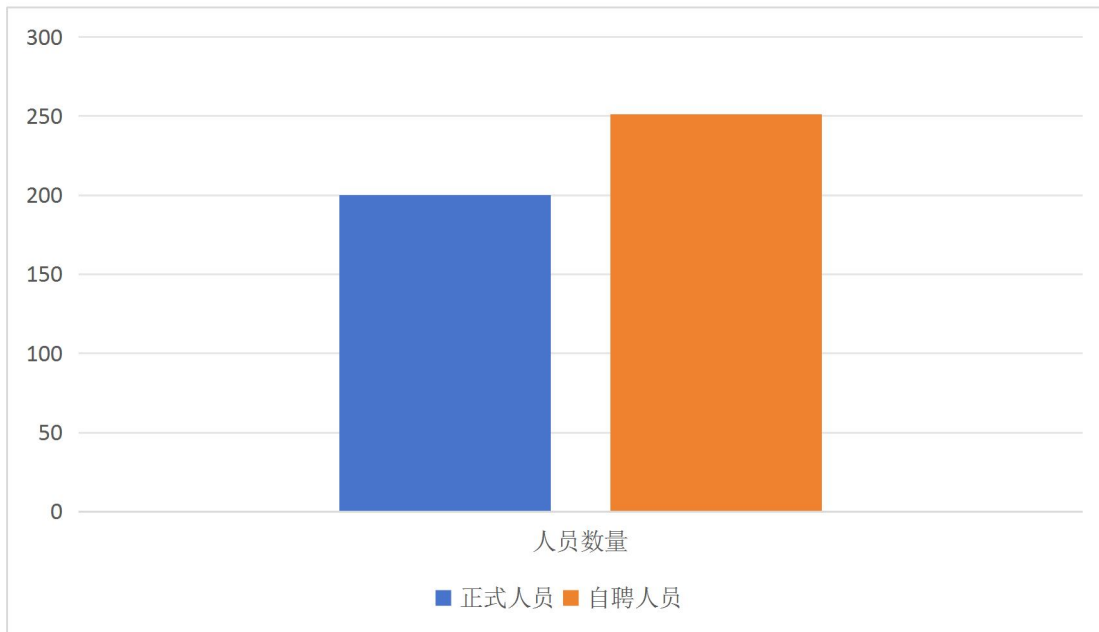
医院设有一级临床科室 21 个，其中国家、省级及市级特色重点专科 12 个。心脑血管病专科和针灸康复科为国家级重点专科，肛肠、肝病、名中医传承工作室为省级农村特色重点专科，口腔为市级医学重点学科。医技科室 7 个，行政职能科室 16 个。

二、决算单位构成

本单位作为镇安县卫生健康局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

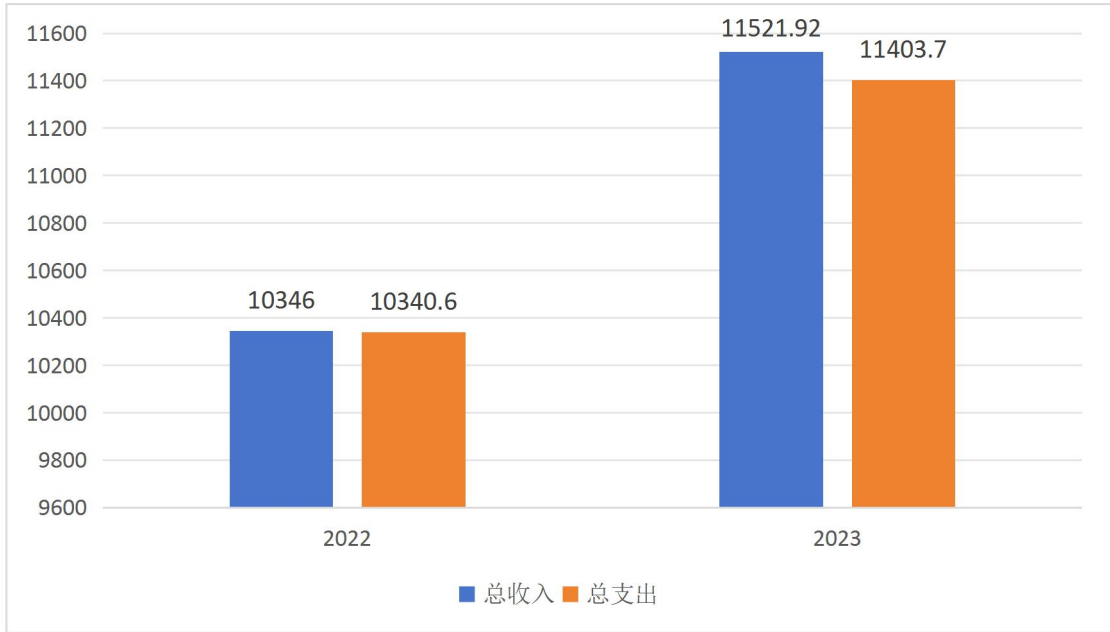
截止 2023 年 12 月 31 日，本单位人员编制 200 人，其中事业编制 200 人；实有人员 451 人，其中正式人员 200 人；自聘人员 251 人。单位管理的离退休人员 20 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

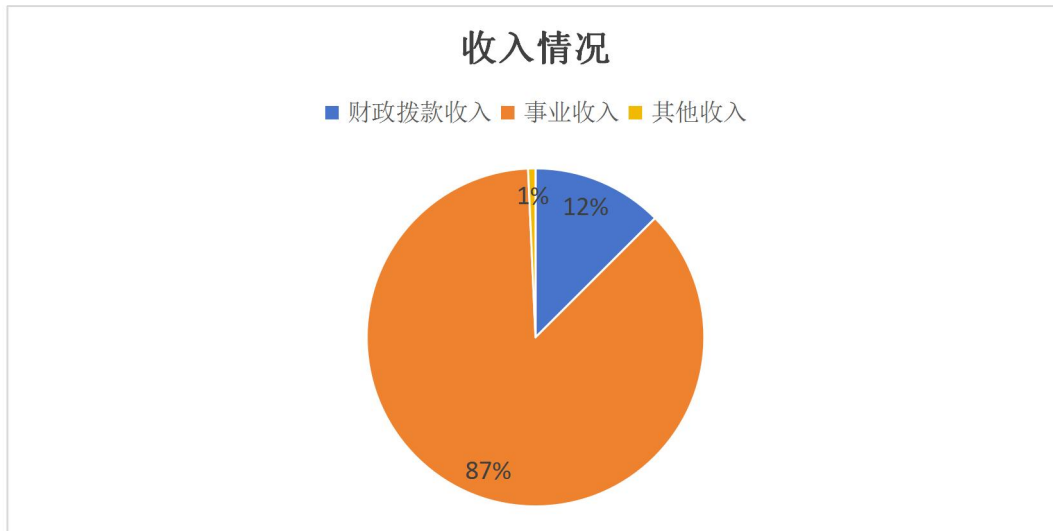
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度本年收入合计 11521.92 万元，年度支出合计 11403.7 万元，与 2022 年相比，收入总计增加 1175.92 万元，增加 11.4%，主要是事业收入增加。



二、收入决算情况说明

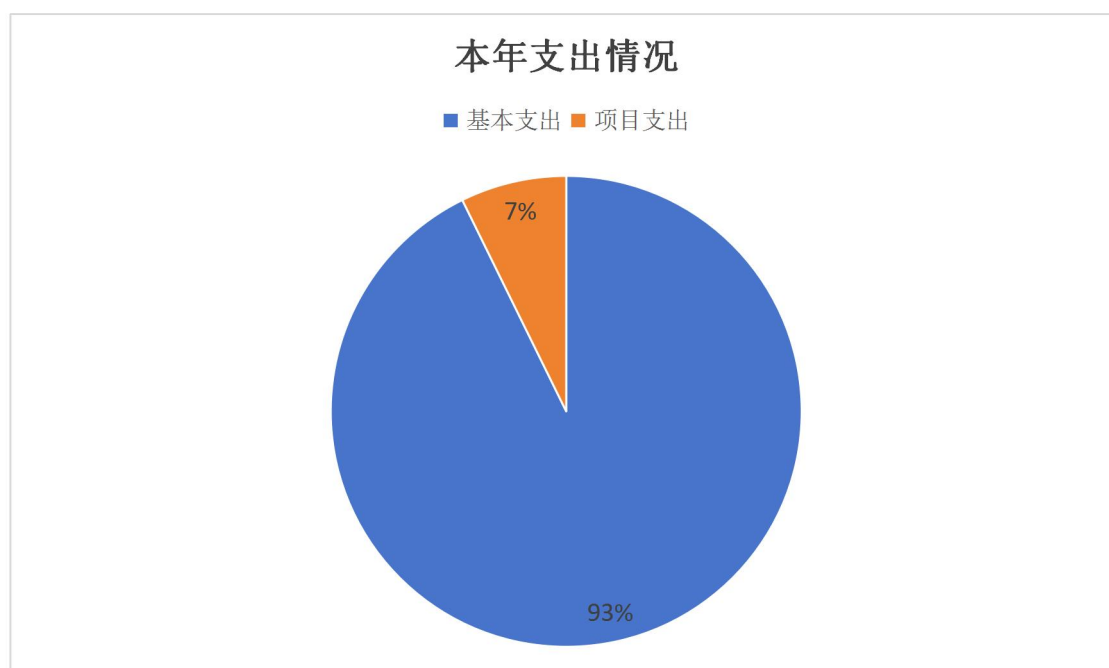
2023 年度本年收入合计 11521.92 万元，其中：财政拨款收入 1444.18 万元，占 12.53%；事业收入 9996.61 万元，占 86.76%；其他收入 81.14 万元，占总收入 0.74%。



三、支出决算情况说明

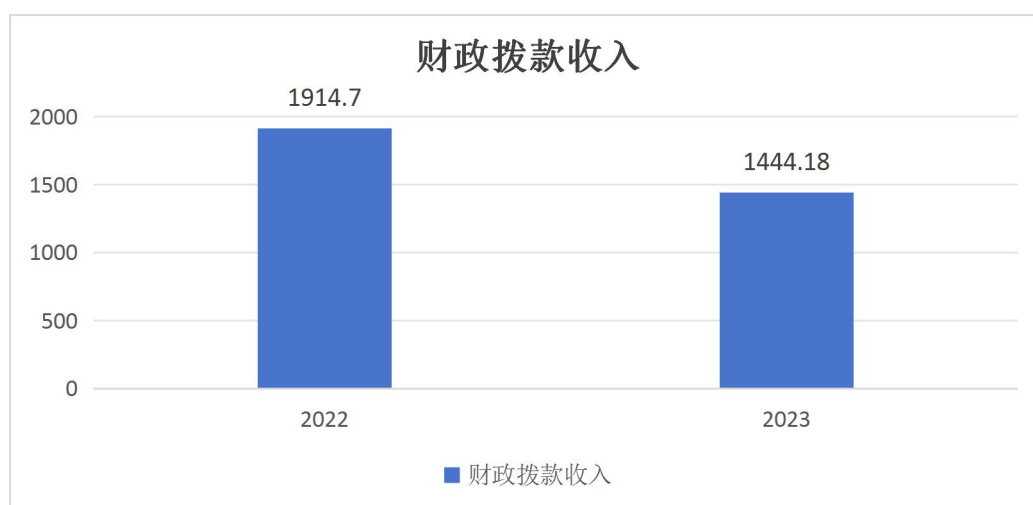
2023 年度本年支出合计 11403.7 万元，其中：基本支出

10574.41 万元，占总支出 92.73%；项目支出 829.29 万元，占总支出 7.27%。

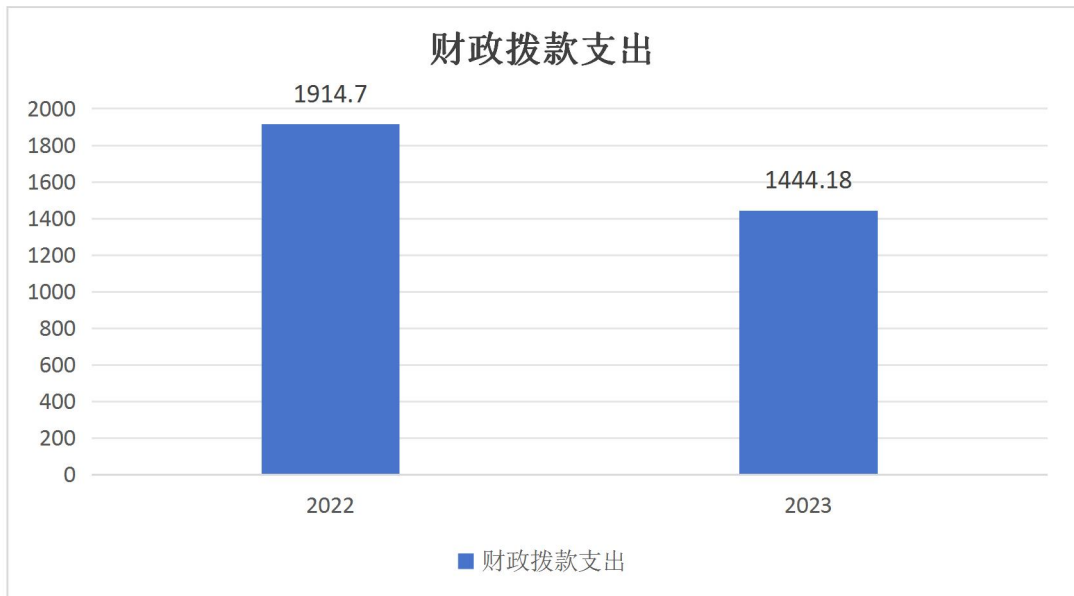


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入决算 1444.18 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计减少 470.55 万元，减少 24.6%，主要是财政项目收入减少。

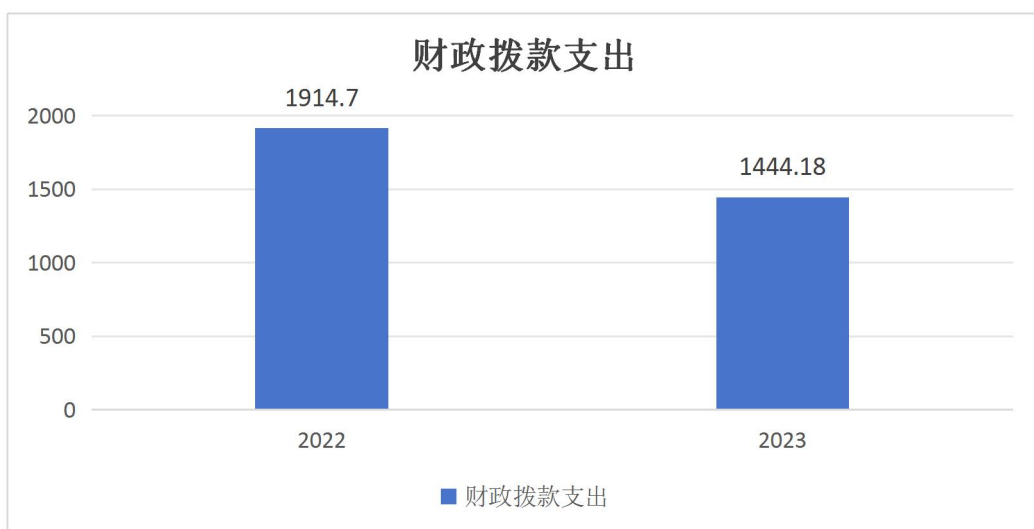


2023年财政拨款支出决算1444.18万元，与2022年相比，财政拨款支出总计减少470.55万元，减少24.6%，主要是财政项目收入减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年财政拨款支出1444.18万元，占本年支出合计的12.66%。与2022年相比，财政拨款支出减少470.55万元，减少24.6%，主要原因是财政项目拨款减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年财政拨款支出年初预算为 1444.18 万元，调整预算为 1444.18 万元，支出决算为 1444.18 万元，完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 614.89 元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

(一) 人员经费 614.89 万元，主要包括基本工资 280 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 212.06 万元、职业年金缴费 106.03 万元、职工医疗保险 16.8 万元。

(二) 公用经费 0 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位当年无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款支出，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位当年无三公经费及会议费、培训费决算收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2023 年度无机关运行经费支出，并已公开空表。

十一、政府采购支出情况说明

本单位当年无政府采购决算，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截止 2023 年底，本单位共有救护车辆 7 辆，单价 100 万元以上的设备 16 台（套）。

2023 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 100 万元以上的设备 3 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

2023 年本单位正在推进整体绩效目标管理，涉及当年一般公共预算拨款 614.89 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县中医医院										
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	加强服务能力提升	强化医疗管理意识,提升医疗服务能力。	做好预防保健和健康宣传工作,提升群众健康水平;加强学科建设,提升竞争力	1444.18	1444.18	0	1444.18	1444.18	0		100%	
金额合计												
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	调动医院和医务人员积极性,进一步提高医疗质量和服务水平,保障县域内人民的健康。			调动医院和医务人员积极性,进一步提高医疗质量和服务水平,保障县域内人民的健康。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 门诊人次			150000人次						
			指标2: 住院人次			16000人次						
		质量指标	指标1: 病床使用率			≥85%						
			指标2: 药占比			≤25%						
		时效指标	全年任务完成率			100%						
	成本指标	全年收支平衡			收支平衡							
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 中药饮片、中成药使用率			≥80%						
			指标2: 中医诊疗人次占比			≥60%						
		社会效益指标	指标1: 提升中医药服务能力和水平			提升						
			指标2: 群众对中医药知晓率提高			≥95%						
		可持续影响指标	指标1: 中医药适宜技术推广及普及率提升			长期						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 住院患者满意度			≥95%						
指标2: 患者对医务人员满意度			≥95%									
总分												

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 镇安县中医医院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914-5360558)。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1444.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	9996.61	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	81.14	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	11403.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	11521.92	本年支出合计	58	11403.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	118.22
	30			61	
总计	31	11521.92	总计	62	11403.70

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		11521.92	1444.18		9996.61			81.14
201	一般公共服务支出							
20106	财政事务							
2010601	行政运行							
2010602	一般行政管理事务							
2010607	信息化建设							
2010650	事业运行	11521.92	1444.18		9996.61			81.14
.....								

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11403.7	10574.41	829.29			
210	卫生健康支出	11403.7	10574.41	829.29			
21002	公立医院	11403.7	10574.41	829.29			
2100202	中医（民族）医院	11403.7	10574.41	829.29			
.....							

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	1444.18	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	1444.18	1444.18		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1444.18	本年支出总计	1444.18	1444.18		
年初结转和结余		年末结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	1444.18	支出总计	1444.18	1444.18		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1444.18	614.89	829.29
210	卫生健康支出		614.89	829.29
21002	公立医院		614.89	829.29
2100202	中医（民族）医院		614.89	829.29
.....				

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	614.89	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	280.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.06	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	106.03	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.8	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		614.89	公用经费合计					

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县中医医院

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					公务用车购置费	公务用车运行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。