

镇安县医院

2023 年度单位决算公开

保密审查情况：已审查

单位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、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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、单位主要职责

镇安县医院成立于 1944 年，是一所集医疗、教学、科研、康复、预防保健为一体的综合性二级甲等医院，是全省首批暨陕南首家“二级甲等医院”、全省首批“十佳医院”“文明医院”“最佳医院”，陕西省危重孕产妇救治与转诊中心，是我县首批新农合医疗定点机构，城镇职工、居民、商业医保定点机构，医教研中心、医疗救治中心。2019 年被国家卫健委确定为全国 500 强县级二级综合医院建设单位，2023 年被省、市卫健委确定为三级医院创建单位。主要职责有：

- （一）承担本区域居民的预防、医疗和保健任务。
- （二）区域内传染病、职业病和非传染性慢性病的防控。
- （三）区域内人群的健康教育工作。
- （四）强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

二、单位内设机构

医院学科设置齐全，技术力量雄厚。有医疗、医技科室 33 个，建成了胸痛中心、卒中中心、创伤中心、内镜中心、血液透析中心、医学影像中心、临床医学检验中心、重症医学科，各项诊疗技术日臻成熟并形成显著特色，整体疑难危重症治疗和疾病难度指数居省内同级医院先进水平。

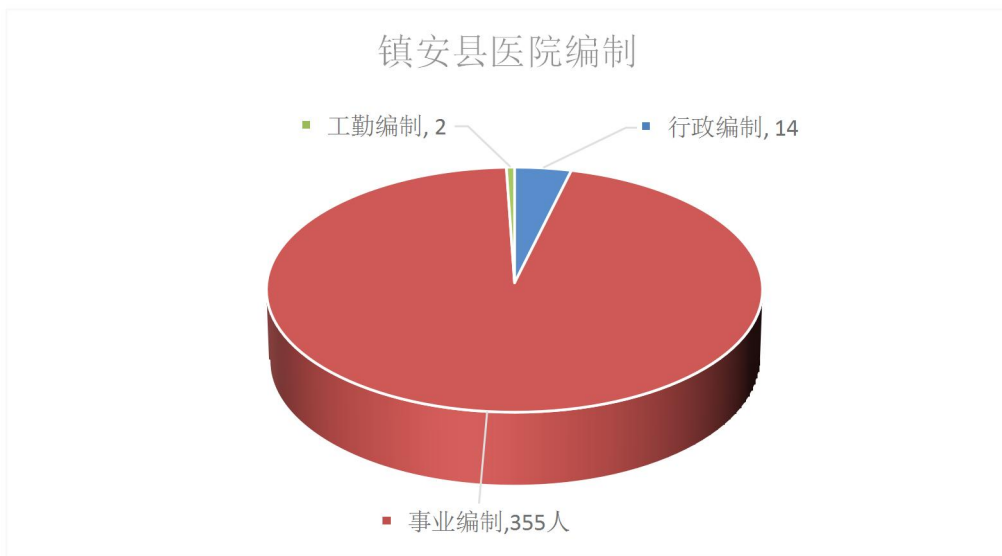
医院占地面积 8720.2 平方米，建筑面积 36605.73 平方米；开放床位 579 张。医院医疗设施完备。拥有西门子 1.5T 超导磁共振、大型全身数字血管造影 C 型臂 X 光机、进口高端心血管彩超、四维彩超、

GE16 排螺旋 CT、口腔 CT、数字化 X 线成像系统、全自动生化分析仪、电子胃镜、运动平板、远程心电监护系统等高精尖医疗设备。

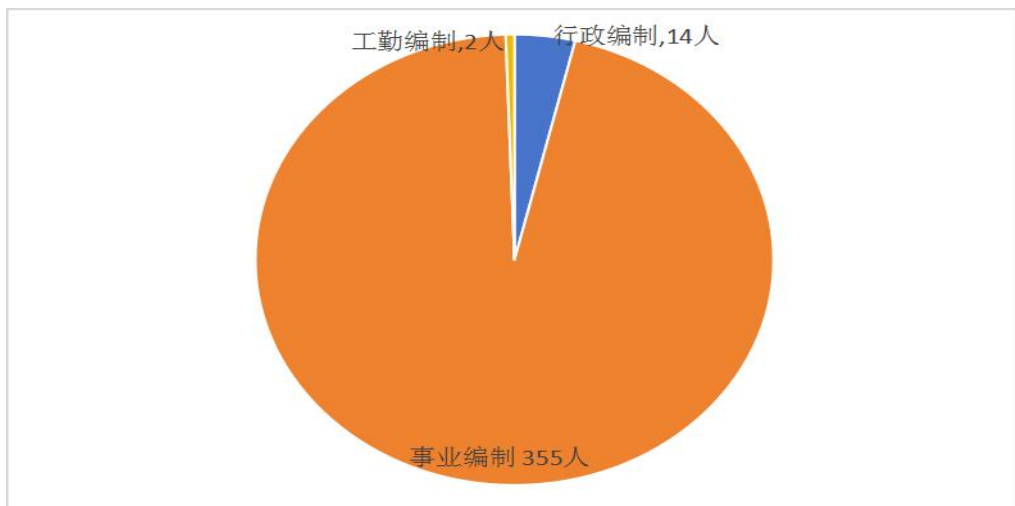
医院除承担本县干部群众的医疗保健任务外，还广泛吸引了湖北郧西、陕西旬阳、宁陕、柞水等临近县区群众前来就诊。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 371 名，其中：行政编制 14 人、事业编制 355 人、工勤编制 2 名。



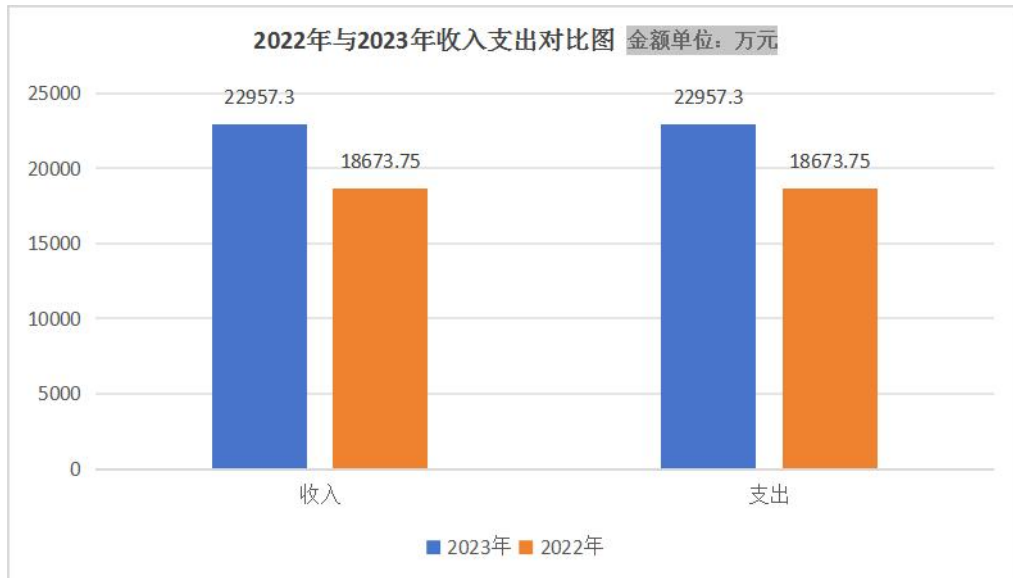
现有职工 371 人，其中行政编制 14 人、事业编制 355 人、工勤编制 2 名。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

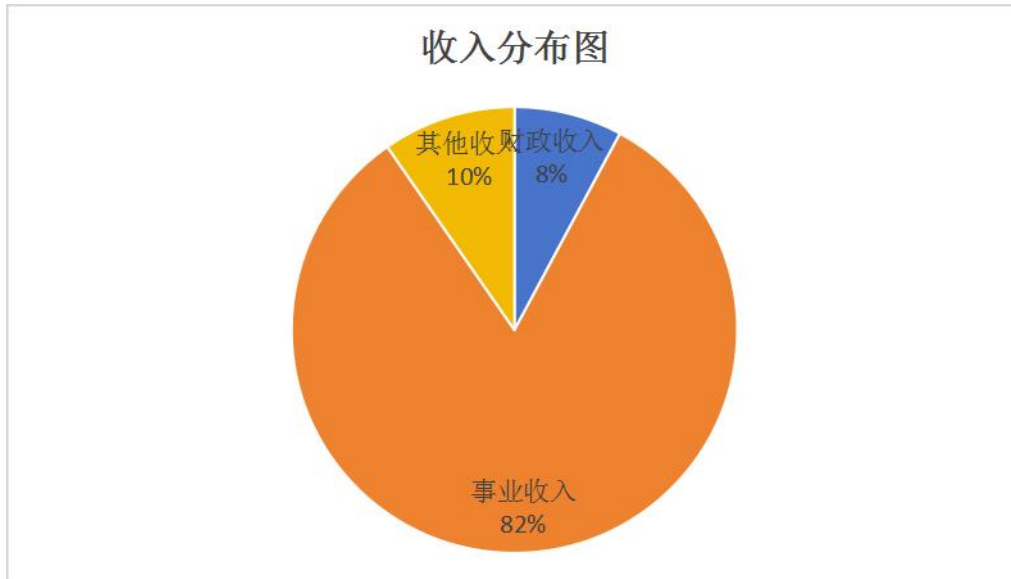
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计 22957.30 万元、支出总计 22957.30 万元，与 2022 年相比，收入总计增长 4283.55 万元，增长 22.94%，主要是：财政拨款增长 541.44 万元，事业收入增长 3517.82 万元，其他收入增长 434.51 万元；支出总计增长 4283.55 万元，增长了 22.96%。



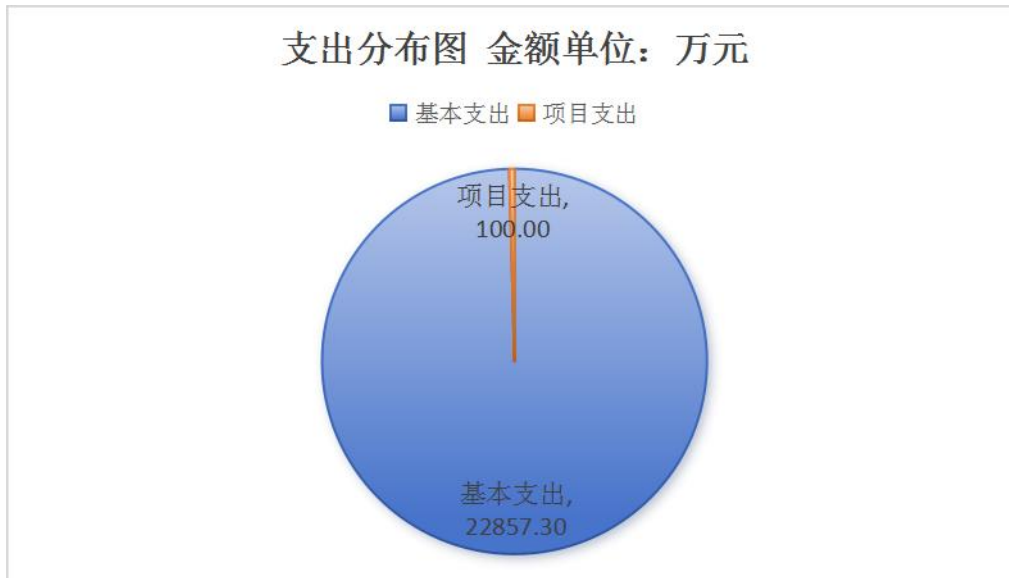
二、收入决算情况说明

2023 年收入合计 22957.30 万元，其中：财政拨款收入 1802.83 万元，占总收入 7.85%；事业收入 18935.42 万元，占总收入 82.48%；其他收入 2219.05 万元，占总收入 9.67%。



三、支出决算情况说明

2023 年支出合计 22957.30 万元，其中：基本支出 22857.30 万元，占总支出 99.56%；项目支出 100 万元，占总支出 0.44%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年财政拨款收入总计 1802.83 万元，财政拨款支出总计 1802.83 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 541.44 万元，增长 42.92%，主要是人员工资、社会保险及疫情防控补助；财政拨款支出总计增加 541.44 万元，增长了 42.92%。



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说明

2023 年财政拨款支出年初预算为 1098.79 万元，调整预算为 1802.83 万元，支出决算为 1802.83 万元，完成预算的 100%。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年年初预算为 1098.79 万元，追加调整预算为 1802.83 万元，支出决算为 1802.83 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）1350.49 万元。

2023 年财政拨款支出预算 1350.49 万元，支出决算为 1350.49 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

本年预算为 452.34 万元，支出决算为 452.34 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 1702.83 万元，包括人员经费支出和公用经费支出。其中：

（一）人员经费支出 1142.95 万元，主要包括：

1. 工资福利支出 1128.79 万元，包括：基本工资 594 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 301.56 万元和职业年金缴费 150.78 万元、医疗费补助 82.45 万元。

2. 对个人和家庭的补助（抚恤金）14.16 万元。

（二）公用经费 559.88 万元，包括商品服务和服务支出 559.88 万元，

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度本单位无政府性基金决算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营决算拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是三公经费由单位事业收入自有资金支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2023 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支

出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%。具体情况如下：

1. 因出国（境）支出情况说明

2023 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2023 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明

2023 年财政拨款公务用车运行维护费 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年财政拨款公务接待费支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明

2023 年财政拨款培训费预算支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（四）会议费支出情况说明

2023 年财政拨款会议费预算支出 0 万元，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

十、机关运行经费支出情况说明

因本单位是差额事业单位，2023 年度无机关运行经费拨款收支。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度本单位无政府采购支出为 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位公务车辆保有量10辆，其他用车1辆；单价100万元（含）以上的专用设备16台（套）。2023年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，医疗质量持续发展，业务收入合理增长，医院改革初见成效，收入结构不断优化，学科建设进一步推进，医保政策全面落实，“四合理”（合理检查、合理治疗、合理用药、合理收费）管理不断规范，医疗能力取得突破，护理水平显著提升，人才梯队日趋合理，质量安全管理持续加强。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 96，全年预算数 1802.83 万元，执行数 1802.83 万元，完成预算的 100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 改善患者就医环境，提高患者就医便捷性及舒适度。2. 完善医院基础设施条件，优化医疗卫生资源配置，逐步提高医院服务能力。3. 提升县级综合医院整体实力，满足镇安县广大人民群众防病、治病需求。

2023 年度单位整体支出绩效未偏离总体目标，年度绩效指标任务

基本完成。但也存在一些问题：一是偶尔没严格按照年初下达的资金用途使用资金，二是对评价工作认识不深入，有能过得去的思想。

改进措施：一是按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的财务支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。二是预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

镇安县医院整体支出绩效自评表

(2023 年度)

单位名称		镇安县医院									
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			
年度主要任务完成情况	常见病、多发病、急危重症抢救、部分疑难病的诊疗	2023 年度单位整体支出绩效未偏离总体目标, 年度绩效指标任务基本完成。	22957.30	1802.83	21154.47	22957.30	1802.83	21154.47	90	100%	96
	金额合计		22957.30	1802.83	21154.47	22957.30	1802.839	21154.47	90	100%	96
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						
	1.改善患者就医环境, 提高患者就医便捷性及舒适度。2.完善医院基础设施条件, 优化医疗卫生资源配置, 逐步提高医院服务能力。3.提升县级综合医院整体实力, 满足镇安县广大人民群众防病、治病需求。				1.改善患者就医环境, 提高患者就医便捷性及舒适度。2.完善医院基础设施条件, 优化医疗卫生资源配置, 逐步提高医院服务能力。3.提升县级综合医院整体实力, 满足镇安县广大人民群众防病、治病需求。						
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 (60分)	数量指标	指标 1: 诊疗患者人次		> 200000 人次		230017 人次		6	6	
			指标 2: 购置专业设备		>100 台		522 台		6	6	
			指标 3: 特色专科数量增加		>2		2		6	5	
		质量指标	指标 1: 业务收入较去年同期增长		>5%		18.84%		6	5	
			指标 2: 药占比降低		<35%		20.34%		6	5	
			指标 3: 医院医疗质量控制能力建设达标率		>85%		87%		6	5	
		时效指标	指标 1: 设备招投标完成时间		2023 年 12 月		2023 年 12 月		6	6	
			指标 2: 项目完成时间		2023 年 12 月		2023 年 12 月		6	6	
		成本指标	指标 1: 基本支出		22857.30 万元		22857.30 万元		6	6	
	指标 2: 项目支出		100 万元		100 万元		6	6			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	指标 1: 降低患者就诊难度		中长期		降低		7	7	
			指标 2: 提升人民群众认可度		有所提升		有所提升		7	7	
		可持续影响指标	指标 1: 逐步提升医疗服务能力		逐步提升		有提升		8	8	
指标 2: 对医院可持续发展的影响			持续影响		有积极影响		8	8			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 医院职工满意度指标		>90%		92%		5	5		
		指标 2: 人民群众满意度		>90%		95%		5	5		
总分									100	96	

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	2023 年度无一般公共 预算财政拨款 “三公” 经费及会 议费、培训费支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1802.83	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. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入	18935.42	5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入	2219.05	8. 社会保障和就业支出	452.34
		9. 卫生健康支出	22504.96
		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	
本年收入合计	22957.30	本年支出合计	22957.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	22957.30	支出总计	22957.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制单位：镇安县医院

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称					小计	其中： 教育 收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	22957.30	1802.83	0.00	18935.42	0.00	0.00	0.00	2219.05
201		一般公 共服务 支出	0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办 公厅 (室)及 相关机 构事务	0	00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201030 8		信访 事务	0	0		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保 障和就 业支出	452.34	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208080 1		死亡 抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健 康支出	22504.96	1336.33	0.00	18949.58	0.00	0.00	0.00	2219.05
21002		公立医 院	22504.96	1336.33	0.00	18949.58	0.00	0.00	0.00	2219.05

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制单位：镇安县医院

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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	22957.30	22857.30	100.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支 出	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室） 及相关机构事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308		信访事务	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业 支出	452.34	452.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	14.16	14.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	22504.96	22404.96	100.00	0.00	0.00	0.00
21002		公立医院	22504.96	22404.96	100.00	0.00	0.00	0.00
2100201		综合医院	22504.96	22404.96	100.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县医院

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
1. 一般公共预算 财政拨款	1802.83	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	452.34	452.34		
		9. 卫生健康支出	1350.49	1350.49		
		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				
本年收入合计	1802.83	本年支出总计	1802.83			
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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	1802.83	支出总计	1802.83			

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

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制单位：镇安县医院

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
合计		1802.83	1802.83	
201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			
2010308	信访事务			
208	社会保障和就业支出	452.34	452.34	
20808	抚恤	14.16	14.16	
2080801	死亡抚恤	14.16	14.16	
210	卫生健康支出	1350.49	1350.49	
21002	公立医院	1350.49	1350.49	
2100201	综合医院	1350.49	1350.49	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)

公开 06 表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分 类 科目编 码	科目名称	决算数
人员经费合计		1142.95	公用经费合计		559.88
301	工资福利支出	1128.79	302	商品服务和服务支出	559.88
30101	基本工资	594.00	30218	专用材料费	559.88
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	301.56			
30109	职业年金缴费	150.78			
303	对个人和家庭的补 助	14.16			
30304	抚恤金	14.16			
30307	医疗费补助	0			

注：本表反映单位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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：镇安县医院

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“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

注：本表反映单位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。

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。