

# 镇巴县人民医院 2022 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 单位概况

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

## 第二部分 2022 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 2022 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

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

2022年在县委、县政府及上级主管部门的坚强领导和正确指导下，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕年度目标任务和“十四五”规划，统筹推进党的建设、疫情防控、乡村振兴、组团帮扶、学科发展和人才培养等各项工作，均取得明显成效，医院的硬实力大幅跃升、软实力不断增强，综合服务水平得到显著提升，为人民群众身体健康、县域经济社会发展提供了良好的健康保障。

### （一）主要职责

作为全县医疗业务技术服务中心，我院主要承担县内常见病、多发病的针织任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病诊治任务；承担120急救和各类突发事件的现场抢救及院内急救；接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务；承担上级下达的其他任务。

### （二）内设机构

设急诊科、眼耳鼻咽喉科、骨科脊柱外科、泌尿外科、儿科、妇产科、神经胸部普通外科、骨科关节烧伤整形外科、重症医学科、手术麻醉科、中医疼痛康复理疗科、呼吸肾脏血液内科、心血管内科、肿瘤内分泌风湿免疫科、消化内科、神经内科、老年病科、血液净化中心、感染科、皮肤科、消毒供应室、检验科、全数字影像中心、超声科、内镜室、健康管理中心、腔镜中心、心脑电图室等 30 多个临床及医技科室。

### （三）工作亮点及成效

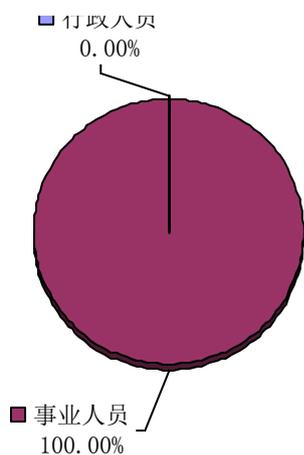
2022 年度，镇巴县人民医院在县委、县政府和县卫健局的坚强领导下，坚持“一个目标”，奋力推进三级医院创建，强化“十项支撑”，全面提升综合服务能力，各项工作运行顺畅，为人民群众身体健康和经济社会发展提供了坚强的健康保障。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县卫生健康局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

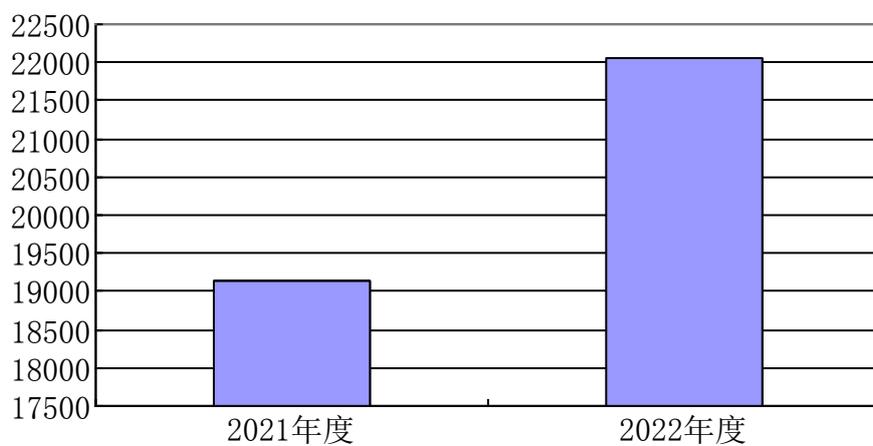
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 210 人，其中行政编制 0 人、事业编制 210 人；实有人员 203 人，其中行政 0 人、事业 203 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

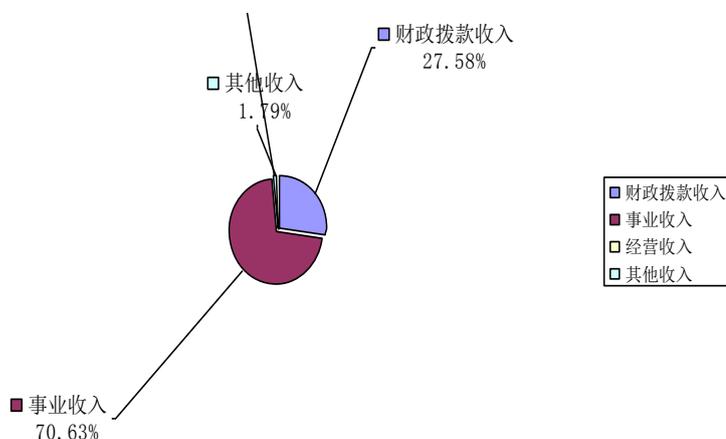
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 22049.34 万元，与上年相比收、支总计增加 2920.77 万元，增长 15.27%。主要是事业收支及财政项目收支增加。



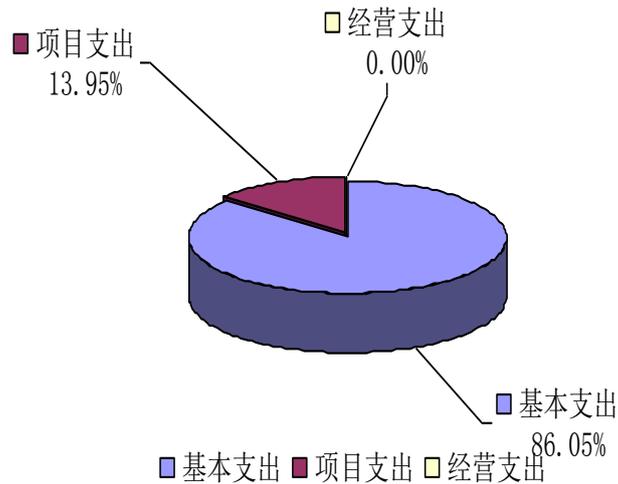
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18286.82 万元，其中：财政拨款收入 5043.26 万元，占 27.58%；事业收入 12915.91 万元，占 70.63%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 327.64 万元，占 1.79%。



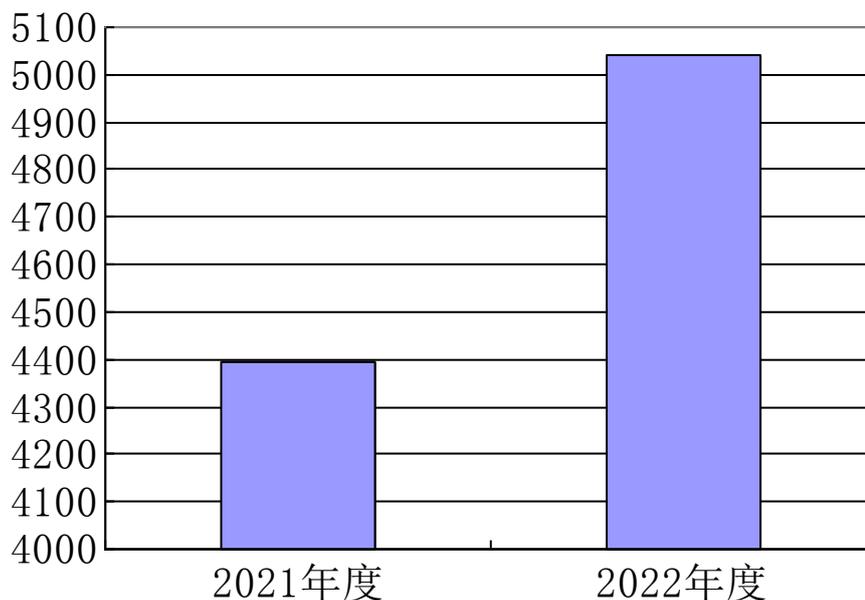
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17991.40 万元，其中：基本支出 15480.94 万元，占 86.05%；项目支出 2510.46 万元，占 13.95%；经营支出 0 万元，占 0%。



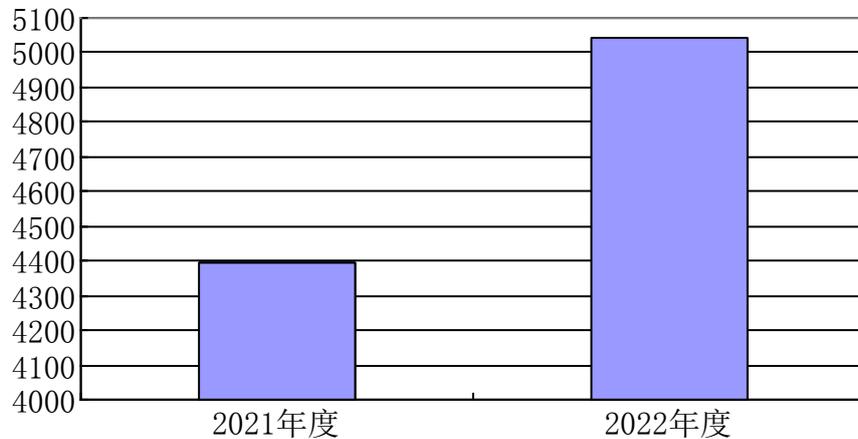
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5043.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 647.91 万元，增长 14.74%。主要原因是 2022 年度财政项目拨款经费增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5043.26 万元，支出决算 5043.26 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 28.03%。与上年相比，财政拨款支出增加 647.91 万元，增长 14.74%，主要原因是组团式帮扶建设、医疗服务与保障能力提升项目、核酸检测及防控费用项目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

(可用饼状图列示财政拨款支出决算结构)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算 224.65 万元，支出决算 224.65 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算 5.78 万元，支出决算 5.78 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算 72.00 万元，支出决算 72.00 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算 2243.73 万元，支出决算 2243.73 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算 687.73 万元，支出决算 687.73 万元。完成年初预算的 100%。

6. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算 240.00 万元，支出决算 240.00 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成年初预算的 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 615.83 万元，支出决算 615.83 万元，完成年初预算的 100%。

8. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。年初预算 11.90 万元，支出决算 11.90 万元，完成年初预算的 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 103.04 万元，支出决算 103.04 万元，完成年初预算的 100%。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算 111.26 万元，支出决算 111.26 万元，完成年初预算的 100%。

11. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 172.34 万元，支出决算 172.34 万元，完成年初预算的 100%。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 250.00 万元，支出决算 250.00 万元，完成年初预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2532.80 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2270.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 262.00 万元，主要包括：专用材料费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，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 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 761.95 万元，其中：政府采购货物支出 669.60 万元、政府采购工程支出 39.45 万元、政府采购服务支出 52.90 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 12 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 10 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）22 台（套）。

2022 年当年购置车辆 2 辆；购置单价 100 万元以上的设备 5 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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，完善绩效管理工作制度，建立健全预算绩效考核方案，有效加强了绩效管理工作。

本单位在部门决算中反映组团式帮扶能力提升补助资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2485.33 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 94，全年预算数 13604.21 万元，执行数 17991.40 万元，完成预算的 132.25%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：紧盯重点环节，扎实推进疫情防控；强化重点专科，全面推进学科建设；着眼内涵建设，持续提高医护质量；立足能力提升，全面推进组团式帮扶；落实医改任务，不断释放改革红利；推进业财融合，提高综合管理能力。发现的问题及原因：受地理环境和经济条件限制导致人才队伍不稳定；医院专科建设起步较晚，加之人力资源瓶颈，重点专科能力不强。下一步改进措施：坚持目标导向、问题导向和结果导向，在做好新冠肺炎“乙类乙管”基础上，以“组团式帮扶”和“千县工程”为契机，抓业务培训、抓人才队伍、抓学科建设、抓医疗质量、抓综合管理，进一步强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇救治、危重儿童和新生儿救治等急诊急救“五大中心”，深入推进三级医院创建，全力以赴提能力，凝心聚力谋发展，切实为人民群众和经济社会发展提供坚强的健康保障。

# 镇巴县人民医院单位整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			镇巴县人民医院									
年度	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	保障人民群众的身体	统筹推进党的建设、疫情防控、组团帮扶、学科发展和人才培养等各项工作	良好	13604.2 1	2199.7 1	11404. 50	1799 1.40	5043.2 6	12948. 14	—	132. 25%	—
	金额合计			13604.2 1	2199.7 1	11404. 50	1799 1.40	5043.2 6	12948. 14	10	132. 25%	10
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					
	紧紧围绕年度目标任务和“十四五”规划,坚持“一个目标”,奋力推进三级医院创建,强化“十项支撑”,全面提升综合服务能力,各项工作运行顺畅,为人民群众身体健康和经济社会发展提供坚强的健康保障。						在县委、县政府及上级主管部门的坚强领导和正确指导下,各项工作均取得明显成效,医院的硬实力大度跃升,软实力不断增强,综合服务水平得到显著提升,为人民群众身体健康、县域经济社会提供了良好的健康保障。					
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	出院患者人次			≥1.5 万人次	1.49 万人次		15	13		
		质量指标	病床使用率			≥90%	86%		15	13		
		时效指标	项目实施进度			按时完成	按时完成		10	10		
		成本指标	百元医疗收入消耗的耗材费用			≤30	27		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	医疗服务收入占医疗收入的比例			≥30%	29%		10	8		
		社会效益指标	每床日平均收费水平			≤100	96		10	10		
可持续影响指标		实现收支平衡			基本实现收支平衡	基本实现收支平衡		10	10			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	患者满意度			≥90%	≥90%		10	10			
总分									100	94		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映组团式帮扶能力提升补助资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 组团式帮扶能力提升补助资金及医疗服务与保障能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 1219.50 万元，执行数 1219.50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置医疗设备，强化重点专科，全面推进学科建设。

2. 医技综合楼项目绩效自评综述：全年预算数 400.00 万元，执行数 400.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善医疗环境，提高人民群众的就医满意度。

3. 核酸检测防控项目绩效自评综述：全年预算数 615.83 万元，执行数 615.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：扎实推进疫情防控，紧盯重点环节。

4. 重症能力提升项目绩效自评综述：全年预算数 250.00 万元，执行数 250.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善重症监护室的就医环境，提高医护能力水平。

# 组团式帮扶及医疗服务与能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	组团式帮扶及医疗服务与能力提升							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1219.5	1219.5	1219.5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1219.5	1219.5	1219.5	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高医疗服务能力, 完善医疗体系建设			提高医疗服务能力, 完善医疗体系建设				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购置设备	≥30	36	20	20	
		质量指标	验收合格率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥100%	≥100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	患者就诊条 件	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	医疗服务水 平不断提高	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥95%	96%	10	10	
总分					100	100		

# 医技综合楼项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	医技综合楼							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	400	400	400	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	改善患者的就医条件和员工的工作条件, 提高诊疗 水平			改善患者的就医条件和员工的工作条 件, 提高诊疗水平				
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	质量指标	验收合格率	≥ 100%	≥ 100%	25	25	
		时效指标	按期完成率	≥ 100%	≥ 100%	25	25	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	医疗收入增 幅	≥ 10%	13%	10	10	
		社会效益指标	患者就诊条 件	逐步提高	逐步提高	10	10	
		可持续影响 指标	医疗服务水 平	逐步提高	逐步提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	患者满意度	≥ 95%	96%	10	10	
总分						100	100	

# 核酸检测防控项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	核酸检测防控经费							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	615.83	615.83	615.83	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	615.83	615.83	615.83	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	全面做好公共卫生特别是重大疫情防控救治的补短板、堵漏洞、强弱项工作。			补足疫情短板,落实各项疫情防控工作				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	核酸检测覆 盖率	≥100%	≥100%	20	20	
		质量指标	核酸检测结 果正确率	≥100%	≥100%	20	20	
		时效指标	核酸检测结 果出具时间	≤2 天	≤2 天	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	县域公共卫 生防治能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	重大公共卫 生防治能力	逐步提高	逐步提高	15	15	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10		
总分						100	100	

# 重症能力提升项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	重症能力提升							
主管部门	镇巴县卫生健康局			实施单位		镇巴县人民医院		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	250	250	250	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	250	250	250	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	提高重点学科能力建设, 强化医疗服务水平			提高重点学科能力建设, 强化医疗服务水平				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	购置医疗设 备	≥ 20	26	20	20	
		质量指标	设备验收合 格率	≥ 100%	≥ 100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	≥ 100%	≥ 100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益指标	危重症病人 抢救医疗水 平	逐步提高	逐步提高	15	15	
		可持续影响 指标	医疗服务水 平	逐步提高	逐步提高	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥ 95%	95%	10	10	
总分					100	100		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本单位不主管专项资金。

#### **(五) 财政重点评价项目绩效评价结果**

无财政重点评价项目。

### **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. 镇巴县人民医院决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 6716555。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 2022年度部门决算表 目录表

编制单位：镇巴县人民医院

金额单位：万元

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

部门：镇巴县人民医院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,043.26	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	12,915.91	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	327.64	八、社会保障和就业支出	39	230.43
	9		九、卫生健康支出	40	17,338.63
	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	172.34
	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	250.00
	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	18,286.82	本年支出合计	58	17,991.40
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	3,762.53	年末结转和结余	60	4,057.95
	30			61	
总计	31	22,049.34	总计	62	22,049.34

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  
金额单位：万元

部门：镇巴县人民医院

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		18,286.82	5,043.26	-	12,915.91	-	-	327.64
208	社会保障和就业支出	230.43	230.43	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	224.65	224.65	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.65	224.65	-	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	17,634.05	4,390.49	-	12,915.91	-	-	327.64
21001	卫生健康管理事务	72.00	72.00	-	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.00	72.00	-	-	-	-	-
21002	公立医院	16,175.01	2,931.46	-	12,915.91	-	-	327.64
2100201	综合医院	15,487.28	2,243.73	-	12,915.91	-	-	327.64
2100299	其他公立医院支出	687.73	687.73	-	-	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	240.00	240.00	-	-	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.00	240.00	-	-	-	-	-
21004	公共卫生	620.83	620.83	-	-	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	5.00	5.00	-	-	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	615.83	615.83	-	-	-	-	-
21007	计划生育事务	11.90	11.90	-	-	-	-	-
2100717	计划生育服务	11.90	11.90	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	214.30	214.30	-	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	103.04	103.04	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.26	111.26	-	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	300.00	300.00	-	-	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	300.00	300.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	172.34	172.34	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	172.34	172.34	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	172.34	172.34	-	-	-	-	-
229	其他支出	250.00	250.00	-	-	-	-	-
22999	其他支出	250.00	250.00	-	-	-	-	-
2299999	其他支出	250.00	250.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

部门：镇巴县人民医院

公开03表  
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		17,991.40	15,480.94	2,510.46	-	-	-
208	社会保障和就业支出	230.43	230.43	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	224.65	224.65	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.65	224.65	-	-	-	-
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	-	-	-	-
210	卫生健康支出	17,338.63	15,078.17	2,260.46	-	-	-
21001	卫生健康管理事务	72.00	72.00	-	-	-	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.00	72.00	-	-	-	-
21002	公立医院	15,879.59	14,791.86	1,087.73	-	-	-
2100201	综合医院	15,191.86	14,791.86	400.00	-	-	-
2100299	其他公立医院支出	687.73	-	687.73	-	-	-
21003	基层医疗卫生机构	240.00	-	240.00	-	-	-
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.00	-	240.00	-	-	-
21004	公共卫生	620.83	-	620.83	-	-	-
2100409	重大公共卫生服务	5.00	-	5.00	-	-	-
2100410	突发公共卫生事件应急处理	615.83	-	615.83	-	-	-
21007	计划生育事务	11.90	-	11.90	-	-	-
2100717	计划生育服务	11.90	-	11.90	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	214.30	214.30	-	-	-	-
2101102	事业单位医疗	103.04	103.04	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.26	111.26	-	-	-	-
21099	其他卫生健康支出	300.00	-	300.00	-	-	-
2109999	其他卫生健康支出	300.00	-	300.00	-	-	-
221	住房保障支出	172.34	172.34	-	-	-	-
22102	住房改革支出	172.34	172.34	-	-	-	-
2210201	住房公积金	172.34	172.34	-	-	-	-
229	其他支出	250.00	-	250.00	-	-	-
22999	其他支出	250.00	-	250.00	-	-	-
2299999	其他支出	250.00	-	250.00	-	-	-

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：镇巴县人民医院

公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
一、一般公共预算财政拨款	1	5,043.26	一、一般公共服务支出	33	-	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	-	-	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	230.43	230.43	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	4,390.49	4,390.49	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	172.34	172.34	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	250.00	250.00	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>5,043.26</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>5,043.26</b>	<b>5,043.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	-	-	-	-
一般公共预算财政拨款	29	-		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,043.26</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,043.26</b>	<b>5,043.26</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

注：本表反映部门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  
金额单位：万元

部门：镇巴县人民医院

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		5,043.26	2,532.80	2,510.46
208	社会保障和就业支出	230.43	230.43	-
20805	行政事业单位养老支出	224.65	224.65	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224.65	224.65	-
20899	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	-
2089999	其他社会保障和就业支出	5.78	5.78	-
210	卫生健康支出	4,390.49	2,130.03	2,260.46
21001	卫生健康管理事务	72.00	72.00	-
2100199	其他卫生健康管理事务支出	72.00	72.00	-
21002	公立医院	2,931.46	1,843.73	1,087.73
2100201	综合医院	2,243.73	1,843.73	400.00
2100299	其他公立医院支出	687.73	-	687.73
21003	基层医疗卫生机构	240.00	-	240.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	240.00	-	240.00
21004	公共卫生	620.83	-	620.83
2100409	重大公共卫生服务	5.00	-	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	615.83	-	615.83
21007	计划生育事务	11.90	-	11.90
2100717	计划生育服务	11.90	-	11.90
21011	行政事业单位医疗	214.30	214.30	-
2101102	事业单位医疗	103.04	103.04	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	111.26	111.26	-
21099	其他卫生健康支出	300.00	-	300.00
2109999	其他卫生健康支出	300.00	-	300.00
221	住房保障支出	172.34	172.34	-
22102	住房改革支出	172.34	172.34	-
2210201	住房公积金	172.34	172.34	-
229	其他支出	250.00	-	250.00
22999	其他支出	250.00	-	250.00
2299999	其他支出	250.00	-	250.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

部门（单位）：镇巴县人民医院

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	2,266.79	302	商品和服务支出	262.00	310	资本性支出	-
30101	基本工资	964.05	30201	办公费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30102	津贴补贴	87.84	30202	印刷费	-	31002	办公设备购置	-
30103	奖金	69.74	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	528.08	30205	水费	-	31006	大型修缮	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	224.65	30206	电费	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31008	物资储备	-
30110	职工基本医疗保险缴费	103.04	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	5.78	30211	差旅费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30113	住房公积金	172.34	30212	因公出国（境）费用	-	31012	拆迁补偿	-
30114	医疗费	111.26	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	4.01	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	262.00	399	其他支出	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	39907	国家赔偿费用支出	-
30305	生活补助	4.01	30225	专用燃料费	-	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	39909	经常性赠与	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	39910	资本性赠与	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	39999	其他支出	-
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	-			
30399	其他对个人和家庭的补助	-	30240	税金及附加费用	-			
			30299	其他商品和服务支出	-			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	2,270.80		公用经费合计				262.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：镇巴县人民医院

公开07表  
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：本表反映部门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

部门：镇巴县人民医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门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

部门（单位）：镇巴县人民医院

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	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**：指部门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。