



西藏聂荣县人民医院 2022 年度部门决算

2023 年 11 月 13 日

王平 11/11

王平 11月13日

目 录

第一部分 西藏聂荣县人民医院概况

一、部门职责职能

二、部门机构设置

第二部分 西藏聂荣县人民医院 2022 年度部门决算明细表

一、收入支出决算表

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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 西藏聂荣县人民医院 2022 年度部门决算数据分析

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、关于运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于 2022 年度预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

西藏聂荣县人民医院概况

一、部门预算单位构成

由本单位一个预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责。

(1) 根据《医疗机构管理条例》和党的方针政策全面领导医院的工作，促进医院发展。包括医疗、教学、科研、预防、人事、财务和总务等工作，侧重负责医院财务、人事、院办工作。

(2) 领导制定本院发展规划及年度工作计划，按期布置、检查、总结工作，并向领导机关汇报。

(3) 负责组织、检查医疗护理工作，定期深入门诊、病房，并采取积极有效措施，保证不断地提高医疗质量。

(4) 负责组织、检查临床教学、培养干部和业务技术学习。

(5) 负责领导、检查全院医学科学研究工作计划的拟订和贯彻执行情况，采取措施，促进研究工作的开展。

(6) 负责组织、检查本院担负的分级分工医疗工作的地段平作。

(7) 教育职工树立全心全意为人民服务的思想和良好的医德。改进医疗工作和工作作风，改善服务态度。督促检查以岗位责任制为中心的规章制度和技术操作规程的执行。严防差错事故的发生。

(二) 部门机构设置。

我院隶属事业机构，人员编制 32 人，2022 年，我院在职职工 68 人，其中：正科级干部 1 人、副科级干部 2 人，中级职称 1 人，初级职称 15 人，员级 49 人。我院共设置院长办、副院长办、医务科、护理部、财务室、档案室、药房、输液室、内科、外科、儿科、妇产科、急诊科、检验科、影像科、B 超室、心电图室、传染科、ICU 重症监护、供应室、院感、院办等 23 个内设科室，我院财政认可车辆为 5 辆，其中：越野车 1 辆（藏 EP8697）、东风牌一辆（藏 EE9285）、救护车三辆（藏 EF5992、藏 EG8722、藏 EV1636）。

第二部分

西藏聂荣县人民医院 2022 年度决算明细表

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院

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	15,367,830.92	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	-	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	-	八、社会保障和就业支出	39	1,200,919.20
	9		九、卫生健康支出	40	12,128,534.72
	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	1,304,928.00
	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	15,367,830.92	本年支出合计	58	14,634,381.92
使用非财政拨款结余	28	-	结余分配	59	-
年初结转和结余	29	-	年末结转和结余	60	733,449.00
	30			61	
总计	31	15,367,830.92	总计	62	15,367,830.92

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

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院 项目 科目名称 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 金额单位：元

科目代码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	15,367,830.92	15,367,830.92	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	12,861,983.72	12,861,983.72	-	-	-	-	-
21002	公立医院	12,225,317.82	12,225,317.82	-	-	-	-	-
2100201	综合医院	12,225,317.82	12,225,317.82	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	636,665.90	636,665.90	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	580,265.90	580,265.90	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,400.00	56,400.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,304,928.00	1,304,928.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,304,928.00	1,304,928.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,304,928.00	1,304,928.00	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院

科目代码	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
	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	
	合计	14,634,381.92	14,634,381.92	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	12,128,534.72	12,128,534.72	-	-	-	-	-
21002	公立医院	11,491,868.82	11,491,868.82	-	-	-	-	-
2100201	综合医院	11,491,868.82	11,491,868.82	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	636,665.90	636,665.90	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	580,265.90	580,265.90	-	-	-	-	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,400.00	56,400.00	-	-	-	-	-
221	住房保障支出	1,304,928.00	1,304,928.00	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	1,304,928.00	1,304,928.00	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	1,304,928.00	1,304,928.00	-	-	-	-	-

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汇总表

公开04表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院

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	15,367,830.92	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	1,200,919.20	1,200,919.20	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	12,128,534.72	12,128,534.72	-	-
	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	1,304,928.00	1,304,928.00	-	-
	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
本年收入合计	27	15,367,830.92	本年支出合计	59	14,634,381.92	14,634,381.92	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	-	年末财政拨款结转和结余	60	733,449.00	733,449.00	-	-
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				
总计	32	15,367,830.92	总计	64	15,367,830.92	15,367,830.92	-	-

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支出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：元

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院

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		14,634,381.92	14,634,381.92	-
208	社会保障和就业支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-
20805	行政事业单位养老支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,200,919.20	1,200,919.20	-
210	卫生健康支出	12,128,534.72	12,128,534.72	-
21002	公立医院	11,491,868.82	11,491,868.82	-
2100201	综合医院	11,491,868.82	11,491,868.82	-
21011	行政事业单位医疗	636,665.90	636,665.90	-
2101101	行政单位医疗	580,265.90	580,265.90	-
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,400.00	56,400.00	-
221	住房保障支出	1,304,928.00	1,304,928.00	-
22102	住房改革支出	1,304,928.00	1,304,928.00	-
2210201	住房公积金	1,304,928.00	1,304,928.00	-

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院

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

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院

公开08表
金额单位：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”经费支出决算表

部门：西藏那曲市聂荣县人民医院 公开09表 金额单位：元

预算数										决算数			
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	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

西藏聂荣县人民医院 2022 年度部门决算数据分析

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1536.78 万元。其中年初结转结余 0 万元，与上年相比，减少 58.88 万元，减少 100%，主要是因为政策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1536.78 万元，其中：财政拨款收入 1536.78 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1463.44 万元，其中：基本支出 1463.44 万元，占 100%。项目支出 0 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 度财政拨款收、支总计 1536.78 万元，年末结转结余 73.34 万元，与上年相比，增加 70.92 万元，增加 2930.58%，主要是因为政策性调整人员工资及各项保险基数财政安排的财政拨款收入增加。

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

2022 年度财政拨款支出 1463.44 万元，占本年支出合计的 100%，与

上年相比，财政拨款支出增加 61.87 万元，增长 4.41%，主要是因为：政策性调整的人员经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 1463.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 120.09 万元，占 8.21%；卫生健康支出 1212.85 万元，占 82.88%；住房保障支出 130.49 万元，占 8.92%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022 年度财政拨款支出年初预算数为 1429.78 万元，支出决算数为 1463.44 万元，完成年初预算的 102.35%，其中：

1、住房保障支出。

年初预算为 112.15 万元，支出决算为 130.49 万元，完成年初预算的 116.35%，决算数与年初预算数的基本持平。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为 147.52 万元，支出决算为 120.09 万元，完成年初预算的 81.41%，决算数初预算数基本持平。

3、卫生健康支出。

年初预算数 1170.11 万元，支出决算数 1212.85 万元，完成年初预算的 103.65%，决算数初预算数基本持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 1463.44 万元，其中：人员经费 1401.16 万元，占基本支出的 95.74%，主要包括基本工资 140.92 万元、津贴补贴 839.12 万元、奖金 3.21 万元、伙食补助费 24 万元、养老保险 120.09 万

元、医疗保险 58.03 万元、其他社会保障 4.53 万元、住房公积金 130.49 万元、其他工资福利支出 67.80 万元、对个人和家庭的补助 12.97 万元；公用经费 62.28 万元，占基本支出的 4.26%，主要包括办公费 18.85 万元、印刷费 3 万元、手续费 0.06 万元、电费 20 万元、邮电费 0.7 万元、差旅费 0.42 万元、工会经费 15.25 万元、其他交通费 4 万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经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

三公经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

本部门 2022 年无因公出国（境）费支出。

本部门 2022 年无公务接待费支出

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数的持平。

（二）三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度三公经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 0 万元，因公出国（境）费支出决算 0 万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元，其中：

- 1、2022 年度本单位无因公出国（境）费支出
- 2、2022 年度本单位无公务接待费支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022 年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 62.28 万元，比上年决算数增加 6.1 万元，增加 10.86%。主要原因是：人员增加

十、一般性支出情况

2022 年本部门开支会议费 0 万元，开支培训费 0 万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2022 年无政府采购支出

十二、关于国有资产占用情况说明

本部门固定资产数量为 284 个，总价为：1914.03 万元。

十三、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已按照财政绩效部门要求在政府信息网中公开。

第四部分

名词解释

一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。