

四川省德阳市广汉市人民医院

2023 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一） 职能简介

广汉市人民医院是一所三级乙等综合医院、非营利性医院，属于公益二类事业单位。是四川省医学科学院·四川省人民医院托管医院，是广汉市医、教、研、防中心，广汉市危急重症孕产妇救治中心、广汉市危急重症新生儿救治中心、广汉市远程医疗诊断中心、广汉市消毒供应中心、广汉市医疗质量控制中心、国家级胸痛中心、国家级卒中中心、国家级高血压达标中心。主要负责基本医疗服务、危重急症病人的抢救和公共卫生救治，并承担对乡镇（中心）卫生院等卫生服务机构的业务技术指导和卫生人员的进修培训，承担一定的教学和科研任务。

（二） 2023 年重点工作

1. 全力以赴，提升三级公立医院绩效考核成绩。

提高全院对“三级公立医院绩效考核”工作的重视程度，深入科室宣讲政策。紧盯薄弱环节，细化分解考核指标，成立数据质控组，研判分析数据口径，深化数据质控，细化核心指标到科室，每月通报指标变动情况，与月度绩效挂钩，强化考核结果运用。将提升外科服务能力和科研创新作为突

破口，大力支持外科四级手术开展，引进 GCP 项目加大科研投入力度。以提升患者就医体验为抓手，开展医院服务质量提升行动，提高患者满意度。开展满意度调查工作，将病人、医务人员对医院的客观评价，作为改进医院工作的重要参考依据。

2. 突破创新，厚植医院发展潜力。

成立 GCP 机构办公室，完成伦理委员会组织架构搭建，完成机构办公室、伦理委员会办公室、GCP 药房等选址及设备设施配备，制定相关制度及流程，扩大培训范围，取得合格证书，积极筹备 GCP 资质的获取。

3. 破除瓶颈，绩效改革提速推进。

落实人社部发〔2020〕52 号《关于深化公立医院薪酬制度改革的指导意见》文件精神，积极推进绩效工资改革，坚持以优化收入结构、收治疑难病种、管控成本为导向，建立集医疗业务、人力资源、空间资源、成本耗用为一体的绩效管理系统，建立以学科独立运营为基础的指标体系和核算方法。开展科室病种成本分析、运营成本分析和资源使用效益评价。

4. 奋发图强，做好“三甲”创建工作。

按照《四川省三级医院评审标准实施细则（2021 版）》的要求，做好“三甲”创建准备工作。分解条款，落实责任。制定《任务分解表》，逐项分解评审条款至全院相关职能部门，实行责任制管理，任务到人，责任到人。同时建立多部

门协作机制，协调解决相关事项。针对与标准差距较大的项目重点关注，制定专项整改计划。按照评审标准落实医疗、医技、护理及行政后勤人员培训，确保人人达标，将创建融入日常工作，落实常态化管理。

二、部门预算单位构成

广汉市人民医院属二级预算单位 1 个。

三、收支预算情况说明

2023 年广汉市人民医院收入预算总额为 53012.17 万元，其中：当年财政拨款收入 892.42 万元，事业收入 52000.00 万元，上年结转结余 119.75 万元；相应安排支出预算 53012.17 万元，其中：社会保障和就业 2039.00 万元，卫生健康支出 49971.02 万元，住房保障支出 1002.15 万元，比 2022 年收支预算总数增加 4471.56 万元，主要是因为人员的基本工资和津补贴增加以及搬入新院区公用经费、设备购置费用增加。

（一）收入预算情况

2023 年收入预算 53012.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 892.42 万元，占 1.68%，事业预算收入 52000.00 万元，占 98.09%，上年结转结余 119.75 万元，占 0.23%。

（二）支出预算情况

2023 年支出预算 53012.17 万元，其中：项目支出 53012.17 万元，占 100%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支总预算 1012.17 万元，比 2022 年财政拨款收支总预算增加减少 10 万元，主要是二类疫苗接种劳务补助及材料费支出减少，另 119.75 万元为上年结转结余。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1012.17 万元；支出包括：卫生健康支出 1012.17 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 892.42 万元，比 2022 年预算数减少 10 万元，主要原因是二类疫苗接种劳务补助及材料费支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出 892.42 万元，占 100 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算拨款项目支出：2023 年预算数为 892.42 万元，主要用于：本单位正常运转的支出，包括专用材料费用、二类疫苗接种劳务补助及材料费支出及取消药品加成补助。

六、一般公共预算项目支出情况说明

2023 年一般公共预算项目支出 1012.17 万元，均为公用经费，用于取消药品加成后药品的购置费用、二类疫苗接种劳务补助及材料费支出及取消药品加成补助。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

无

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

无

（二）政府采购情况

2023 年，广汉市人民医院安排政府采购预算 5925.00 万元，主要用于办公设备、医疗设备及各类服务采购。

（三）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年广汉市人民医院的所有项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，

预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；并按要求编制了部门整体绩效目标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指下属事业单位离退休人员的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）基本养老保险缴费的经费支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指卫生健康单位（含下属事业单位）职业年金缴费的经费支出

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指综合医院的基本支出。

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）：指上述项目以外的其他用于卫生健康方面的支出。

卫生健康支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指按规定为职工缴纳的住房公积金。

附件：广汉市人民医院 2023 年部门预算公开表