

2023 年度

四川省广汉市人民医院决算

# 目录

公开时间：2024 年 10 月 25 日

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 .....               | 1  |
| 一、 主要职责 .....                 | 1  |
| 二、 机构设置 .....                 | 2  |
| 第二部分 2023 年度单位决算情况说明 .....    | 6  |
| 一、 收入支出决算总体情况说明 .....         | 6  |
| 二、 收入决算情况说明 .....             | 6  |
| 三、 支出决算情况说明 .....             | 7  |
| 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....     | 8  |
| 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....   | 9  |
| 六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... | 11 |
| 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....   | 12 |
| 八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....      | 12 |
| 九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....     | 12 |
| 十、 其他重要事项的情况说明 .....          | 12 |
| 第三部分 名词解释 .....               | 14 |
| 第四部分 附件 .....                 | 16 |
| 第五部分 附表 .....                 | 17 |
| 一、 收入支出决算总表 .....             | 17 |
| 二、 收入决算表 .....                | 17 |
| 三、 支出决算表 .....                | 17 |
| 四、 财政拨款收入支出决算总表 .....         | 17 |
| 五、 财政拨款支出决算明细表 .....          | 18 |
| 六、 一般公共预算财政拨款支出决算表 .....      | 18 |
| 七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....    | 18 |
| 八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....    | 18 |

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....    | 18 |
| 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....   | 19 |
| 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... | 19 |
| 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....   | 19 |
| 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 19 |

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

广汉市人民医院座落在广汉市城北，始建于1929年，系国家三级乙等综合医院、爱婴医院，国家级胸痛中心、卒中中心、高血压达标中心、心衰中心，四川省三星级（★★★★）数字化医院、省级文明单位、德阳市廉政文化“八进”工作示范点。

2018年1月1日，接受四川省人民医院托管，增挂“四川省人民医院医疗集团广汉医院”牌。是四川大学华西医院网络医院，成都医学院、成都中医药大学、四川中医药高等专科学校、重庆三峡医药高等专科学校等院校的定点实习医院。占地面积170亩，总建筑面积14.5万平方米，2022年10月1日全面开诊。现有临床科室27个，其中重症医学科、心血管内科、消化内科、放射科、护理学科为德阳市医学重点专科，医技科室10个。开放床位1200张，手术室16间。

经过90余年的励精图治与开创发展，医院目前已发展为学科门类齐全、医疗技术精湛、诊疗设备先进、科研实力较强的综合性医院，充分发挥本地医疗卫生事业领头羊的作用，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、广汉市消毒供应中心、广汉

市医疗质量控制中心、广汉市远程医疗诊断中心，四川省医学科学院·四川省人民医院儿科联盟、四川省创伤中心/四川省中毒中心联盟单位，四川大学华西医院重症医学科、神经外科学科联盟，四川省耳鼻咽喉头颈外科专科联盟、四川省心衰中心联盟成员单位。

医院坚持“团结、求实、奉献、进取”的职工精神，以“救死扶伤、服务社会”为目标，以“提高医疗质量，确保医疗安全”为中心，坚守“病人利益第一、医疗质量第一、医德医风第一、社会效益第一”的服务理念回报社会。

## 二、机构设置

### 1. 职能科室 23 个，包括：

- （一）医院办公室
- （二）党委纪委办公室
- （三）宣传部
- （四）运营部
- （五）医务部（下设病案室、医患沟通办公室、医联体办公室）
- （六）药物临床试验机构办公室（GCP办公室）
- （七）评审办公室
- （八）科技与教育培训部
- （九）护理部
- （十）人力资源部

- (十一) 财务部
- (十二) 国有资产管理办公室
- (十三) 招标采购办公室
- (十四) 审计部
- (十五) 门诊部
- (十六) 医学信息中心（下设计算机室）
- (十七) 公共卫生科
- (十八) 预防保健科
- (十九) 医院感染控制中心
- (二十) 医保管理办公室
- (二十一) 医学装备部
- (二十二) 后勤保障部
- (二十三) 保卫部

## **2.临床科室 27 个，包括：**

- (一) 呼吸与危重症医学科
- (二) 消化内科
- (三) 血液/内分泌/风湿免疫科
- (四) 神经内科
- (五) 心血管内科
- (六) 肾脏内科
- (七) 感染性疾病科
- (八) 老年医学科
- (九) 肿瘤中心（含放疗室）
- (十) 重症医学科

- (十一) 儿科
- (十二) 妇产科
- (十三) 耳鼻咽喉头颈外科
- (十四) 眼科
- (十五) 胃肠/疝与腹壁/血管外科
- (十六) 肝胆胰/甲状腺/乳腺外科
- (十七) 胸外科
- (十八) 泌尿外科
- (十九) 肛肠科
- (二十) 骨科/烧伤/整形外科
- (二十一) 神经外科
- (二十二) 中医科
- (二十三) 康复医学科
- (二十四) 口腔科
- (二十五) 皮肤科
- (二十六) 手术麻醉中心
- (二十七) 急救中心

### **3.医技科室 10 个，包括：**

- (一) 临床医学检验中心
- (二) 输血科
- (三) 病理科
- (四) 放射科
- (五) 特检科
- (六) 药学部

(七) 营养科

(八) 消毒供应中心

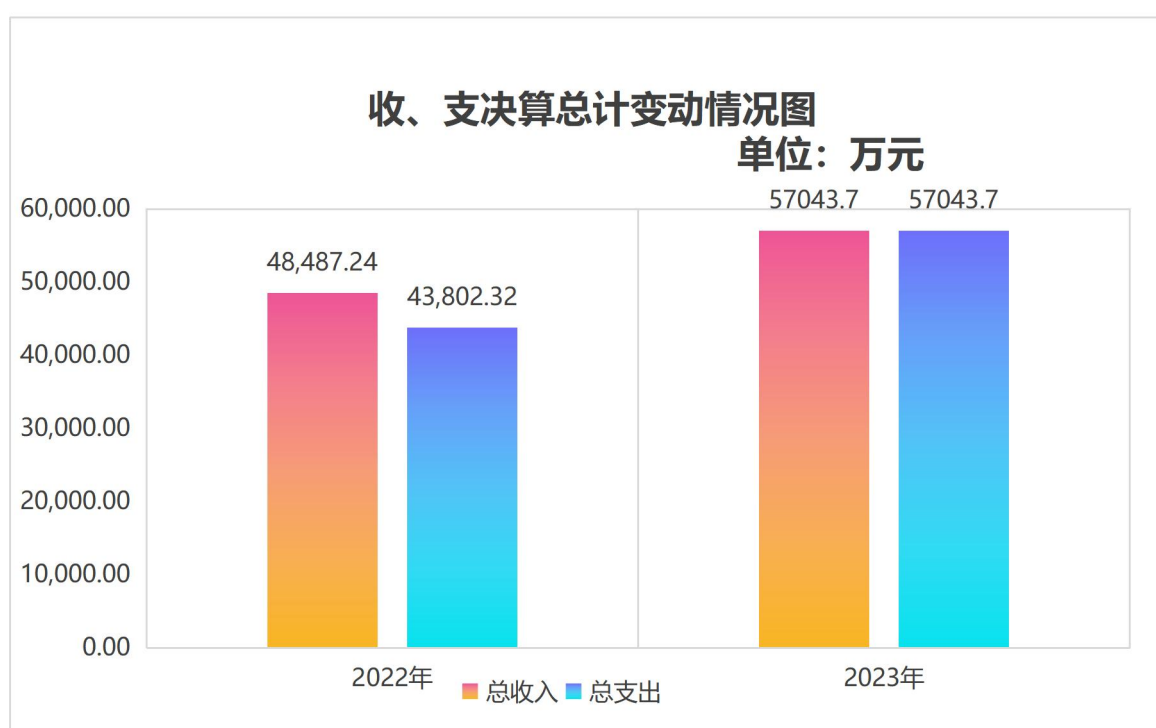
(九) 健康管理(体检)中心

(十) 内镜中心

## 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

2023 年度收、支总计均为 **57043.7** 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 8556.46 万元，增长 17.65%。主要变动原因是应收医保款回款、财政拨款均较上年增加。



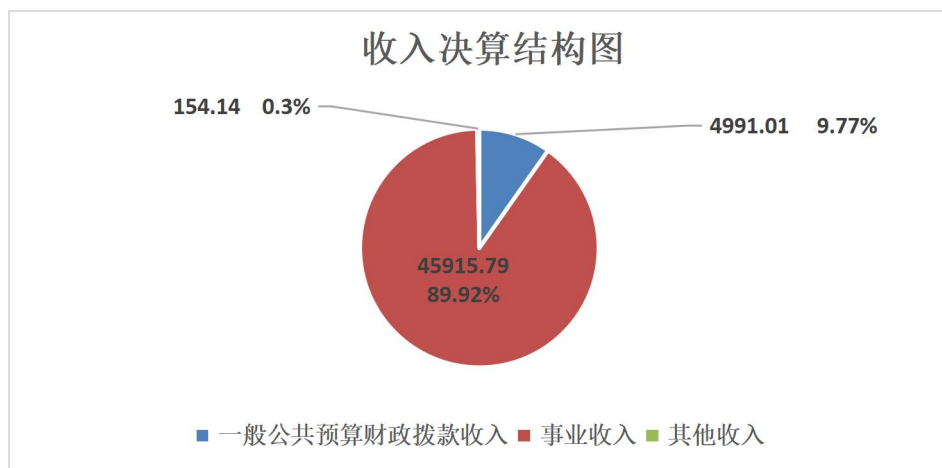
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 **51060.94** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **4991.01** 万元，占 **9.77%**；政府性基金预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；国有资本经营预算财政拨款收入 **0** 万元，占 **0%**；上级补助收入 **0** 万元，占 **0%**；事业收入 **45915.79**

万元，占 89.92%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 154.14 万元，占 0.3%

（注：数据来源于财决 01 表，仅罗列本单位涉及的收入。）

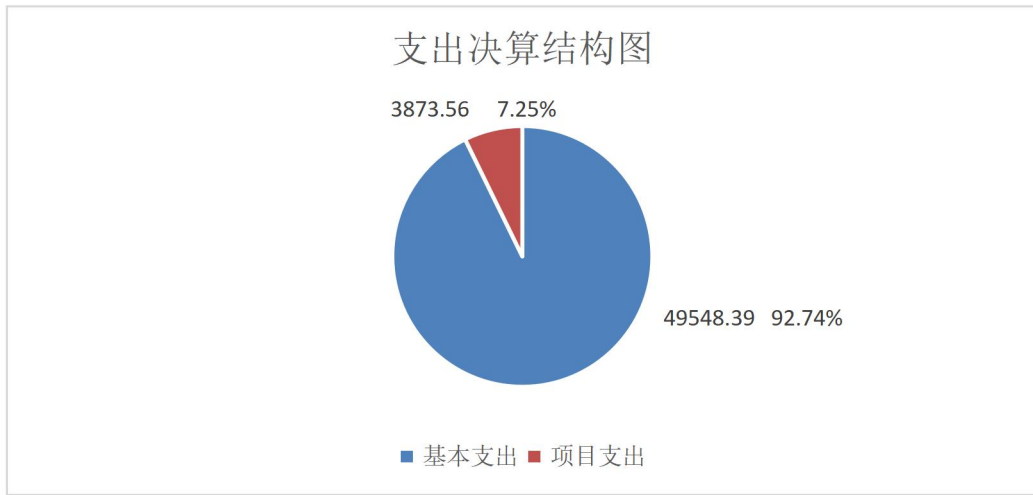


（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 53421.95 万元，其中：基本支出 49548.39 万元，占 92.74%；项目支出 3873.56 万元，占 7.25%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 04 表，仅罗列本单位涉及的支出。）

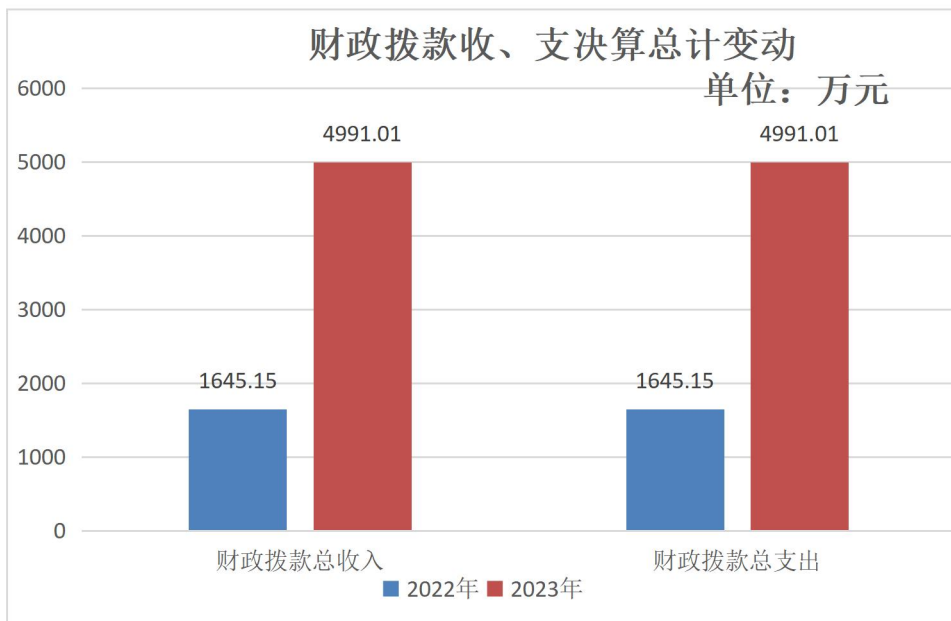


(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 **4991.01 万元**。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3345.86 万元，增长 203.38%。主要变动原因是离退休人员生活补助等基本拨款收入增加，项目拨款增加。

(注：数据来源于财决 01-1 表)

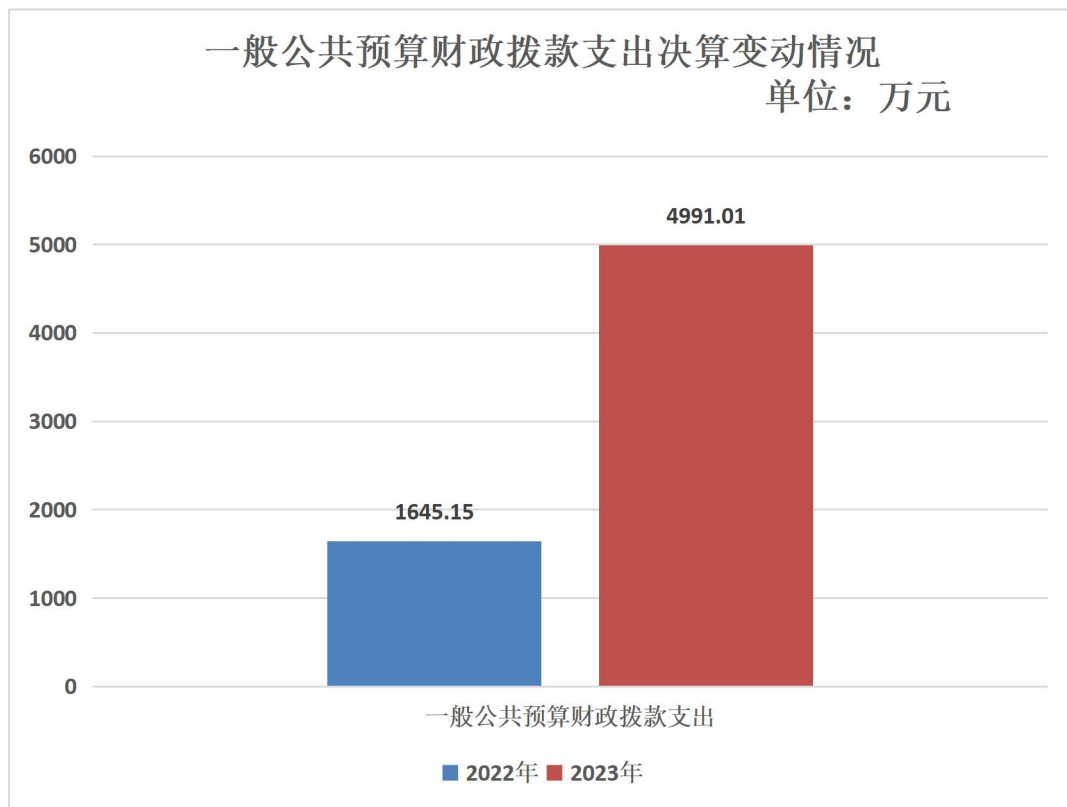


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4991.01** 万元，占本年支出合计的 **9.34%**。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3345.86 万元，增长 203.38%。主要变动原因是 2022 年支出中包含上年结转资金，本年无上年结转资金。



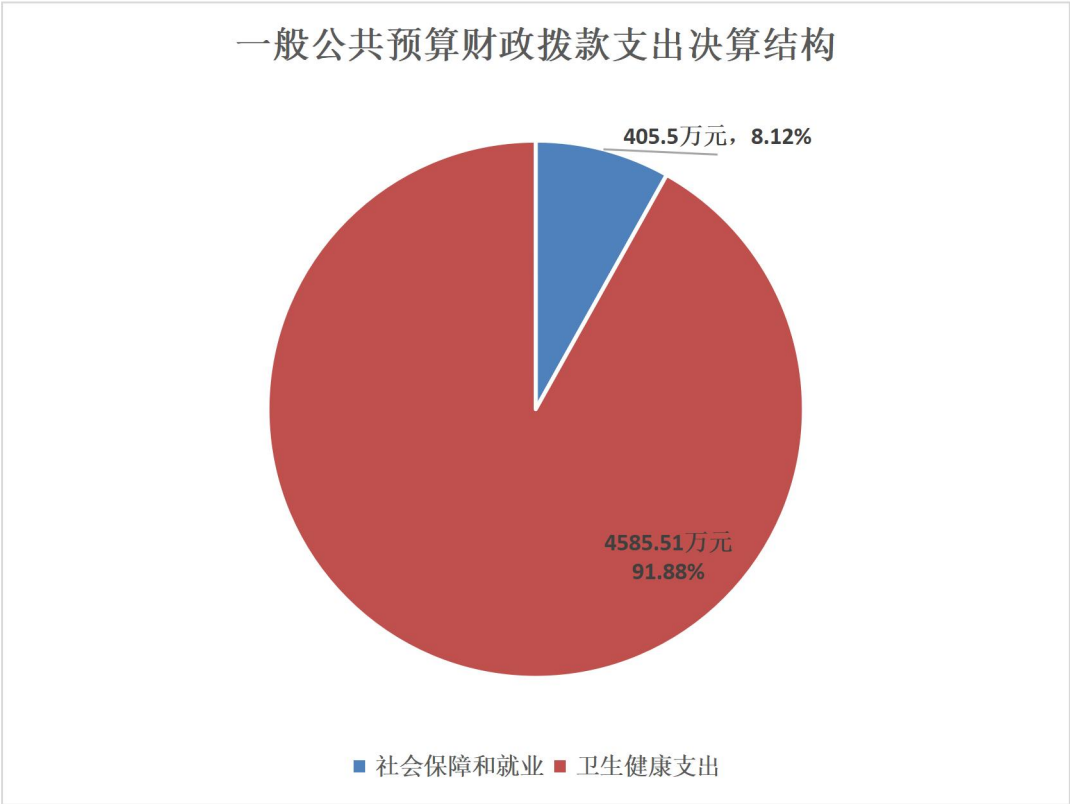
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 **4991.01** 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 405.5 万元，占 8.12%；卫生健康支出 4,585.51 万元，占 91.88%；住房保障支出 0 万元，占 0%。

（注：数据来源于财决 01-1 表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至类级。）



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算支出决算数为 4991.01，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 405.5 万元，完成预算 100%。

2. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 3,817.75 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 77.64 万元，完成预算 100%。

4. 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（项）：支出决算为 134.35 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 83.19 万元，完成预算 100%。

6. 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）：支出决算为 301.32 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为 9.60 万元，完成预算 100%。

8. 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）：支出决算为 161.65 万元，完成预算 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1117.45 万元，其中：

人员经费 412.27 万元，主要包括：抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 705.18 万元，主要包括：专用材料费。

## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

无。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023 年度，广汉市人民医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年决算数持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，广汉市人民医院政府采购支出总额 1168.11 万元，其中：政府采购货物支出 622.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 545.2 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，广汉市人民医院共有车辆10辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是用于公务用车及院内运输。单价100万元以上设备（不含车辆）37台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，

组织对公立医院取消药品加成、医疗设备购置、公共卫生特别服务岗、疫苗服务费项目（项目名称）等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控，组织对 4 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

5. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8. 社会保障和就业支出：指离退休保障类。

9. 卫生健康支出：指综合医院医疗服务类。

10. 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人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含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他费用。

## 第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

|                      |             |             |                 |             |         |
|----------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|---------|
| 主管部门及代码              |             |             |                 | 实施单位        |         |
| 项目预算<br>执行情况<br>(万元) | 预算数:        |             |                 | 执行数:        |         |
|                      | 其中:<br>财政拨款 |             |                 | 其中:<br>财政拨款 |         |
|                      | 其他资金        |             |                 | 其他资金        |         |
| 年度总体目标<br>完成情况       | 预期目标        |             |                 | 目标实际完成情况    |         |
|                      |             |             |                 |             |         |
| 年度绩效指标<br>完成情况       | 一级<br>指标    | 二级<br>指标    | 三级<br>指标        | 预期指<br>标值   | 实际完成指标值 |
|                      | 完成<br>指标    | 数量指标        |                 |             |         |
|                      |             | 质量指标        |                 |             |         |
|                      |             | 时效指标        |                 |             |         |
|                      |             | 成本指标        |                 |             |         |
|                      | 效益<br>指标    | 经济效益<br>指标  |                 |             |         |
|                      |             | 社会效益<br>指标  |                 |             |         |
|                      |             | 生态效益<br>指标  |                 |             |         |
|                      |             | 可持续影响<br>指标 |                 |             |         |
|                      | 满意<br>度指标   | 满意度<br>指标   | 服务对<br>象满意<br>度 |             |         |

本表数据见附件。

## 第五部分 附表

### 一、收入支出决算总表



2023年收入支出  
决算总表.xlsx

### 二、收入决算表



2023年收入决算  
表.xlsx

### 三、支出决算表



2023年支出决算  
表.xlsx

### 四、财政拨款收入支出决算总表



2023年财政拨款  
收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表



2023年财政拨款  
支出决算明细表.xl

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表



2023年一般公共  
预算财政拨款支出

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表



2023年一般公共  
预算财政拨款支出

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表



2023年一般公共  
预算财政拨款基本

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表



2023年一般公共  
预算财政拨款项目

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

无。

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

无。

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

无。

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

无。