

2022 年度
四川省德阳市广汉市人民
医院部门预算

公开时间：2022 年 1 月 18 日

目录

四川省德阳市广汉市人民医院 2022 年部门预算编制说明	1
一、基本职能及主要工作	1
二、部门预算单位构成	2
三、收支预算情况说明	2
四、财政拨款收支预算情况说明	2
五、一般公共预算当年拨款情况说明	3
六、一般公共预算基本支出情况说明	3
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况	3
八、政府性基金预算支出情况说明	3
九、国有资本经营预算支出情况说明	3
十、其他重要事项的情况说明	3
十一、名词解释	4

四川省德阳市广汉市人民医院

2022 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） 2022 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

2022年广汉市人民医院收入预算总额为48540.61万元，其中：当年财政拨款收入902.42万元，事业收入47573.03万元，上年结转结余65.16万元；相应安排支出预算48540.61万元，其中：卫生健康支出48540.61万元，比2021年收支预算总数增加1578.86万元，主要是因为人员的基本工资和津补贴增加以及新医院信息化建设支出。

（一）收入预算情况

2022年收入预算48540.61万元，其中：一般公共预算拨款收入902.42万元，占1.86%，事业预算收入47573.03万元，占98.01%。

（二）支出预算情况

2022年支出预算48540.61万元，其中：基本支出48475.45万元，占99.87%；项目支出65.16万元，占0.13%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年财政拨款收支总预算902.42万元，比2021年财政拨款收支总预算减少24.81万元，主要是二类疫苗接种劳务补助及材料费支出减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入902.42万元；支出包括：卫生健康支出902.42万元。

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

2022 年一般公共预算当年拨款 902.42 万元，比 2021 年预算数减少 24.81 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 902.42 万元，占 100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算拨款基本支出：2022 年预算数为 862.42 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括专用材料费用等经费。

2. 一般公共预算拨款项目支出：2022 年预算数为 40 万元，主要用于：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、一般公共预算基本支出情况说明

2022 年一般公共预算基本支出 705.18 万元，均为公用经费,用专用材料购置费用。

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

2022年，机关运行经费支出0万元，与2021年预算数持平。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）政府采购情况

2022年，广汉市人民医院安排政府采购预算7254.3万元，主要用于办公设备、医疗设备等各类服务采购。

（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，2022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. 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。

4. 基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 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。

6. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是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。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：广汉市人民医院 2022 年部门预算公开表