2022 年度
德阳市广汉市人民医院
部门决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 17 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 2022 年度单位决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

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 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、其他重要事项的情况说明 13

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.....17
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....17
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.....18
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....18
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....18
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....18

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院、重庆三峡医药高等专科学院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

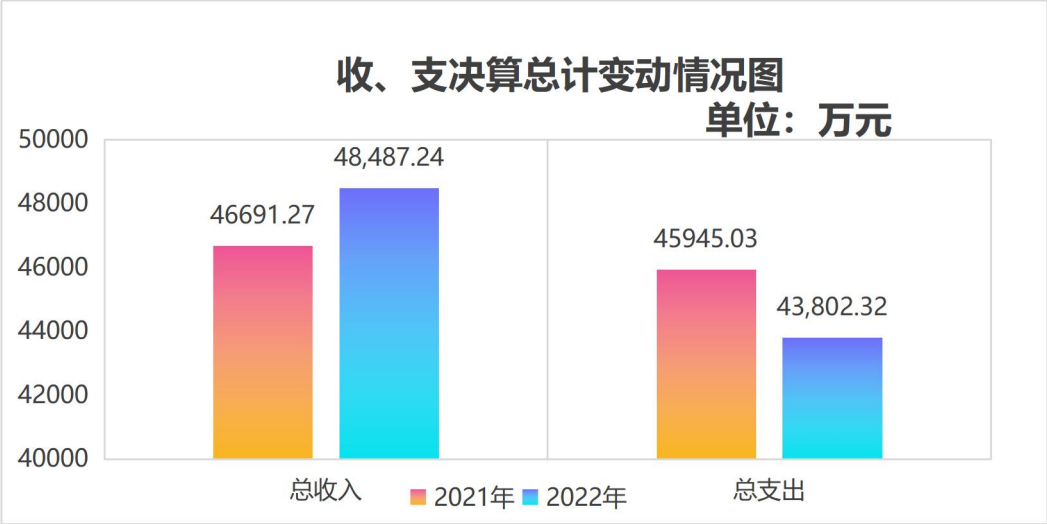
（十）内镜中心

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年全年总收入48487.24万元，与2021年相比，增加1795.97万元，增长3.85%。主要变动原因为：应收医保款回款、财政拨款均较上年增加。其中：一般公共预算财政拨款收入1645.15万元，事业收入46676.22万元，其他收入165.87万元。

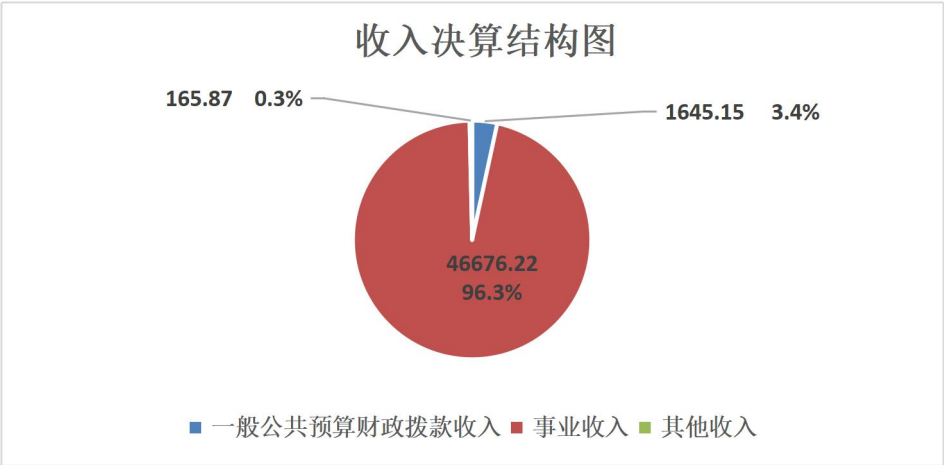
2022年全年总支出43802.32万元，与2021年相比，减少2142.71万元，下降4.66%。主要变动原因为：应付账款回款期延长，应付账款增加。其中：社会保障和就业支出399.93万元，卫生健康支出1245.21万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

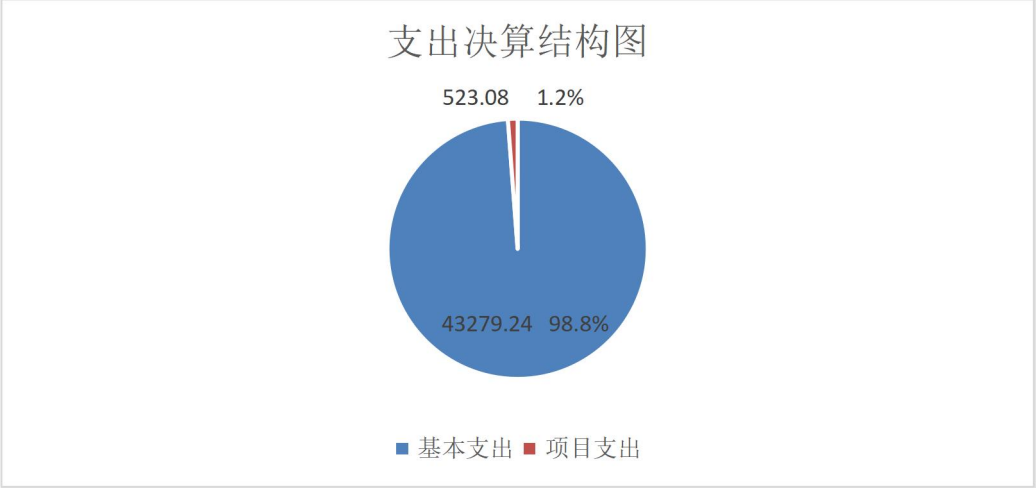
2022年本年收入合计48,487.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,645.15万元，占3.4%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入46,676.22万元，占96.3%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入165.87万元，占0.3%。



（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

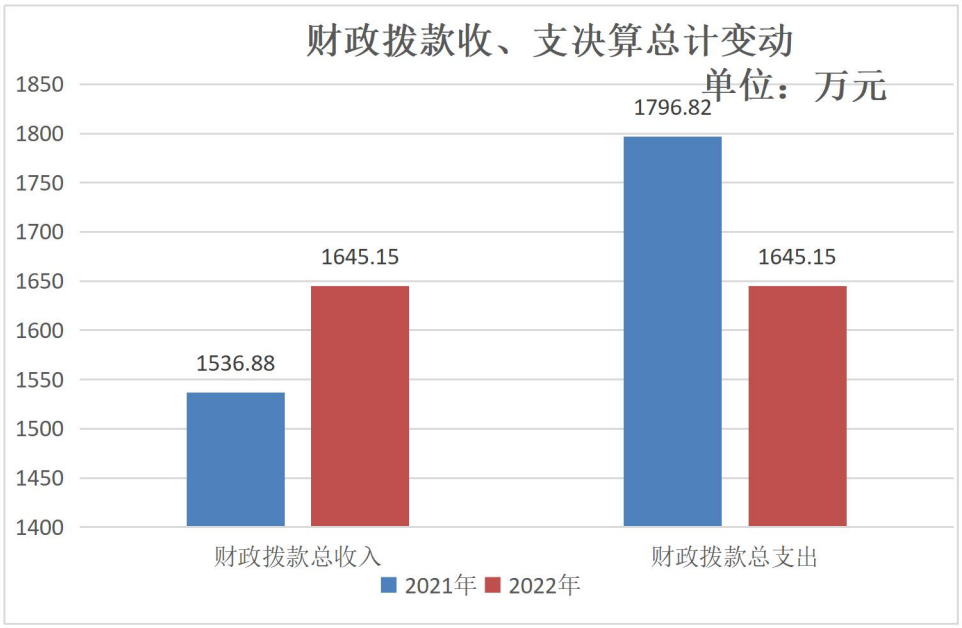
2022年本年支出合计43,802.32万元，其中：基本支出43,279.24万元，占98.8%；项目支出523.08万元，占1.2%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款总收入1645.15万元，与2021年相比，增长108.27万元，增长7.04%；财政拨款总支出1645.15万元，与2021年相比，减少151.67万元，减少8.44%。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。

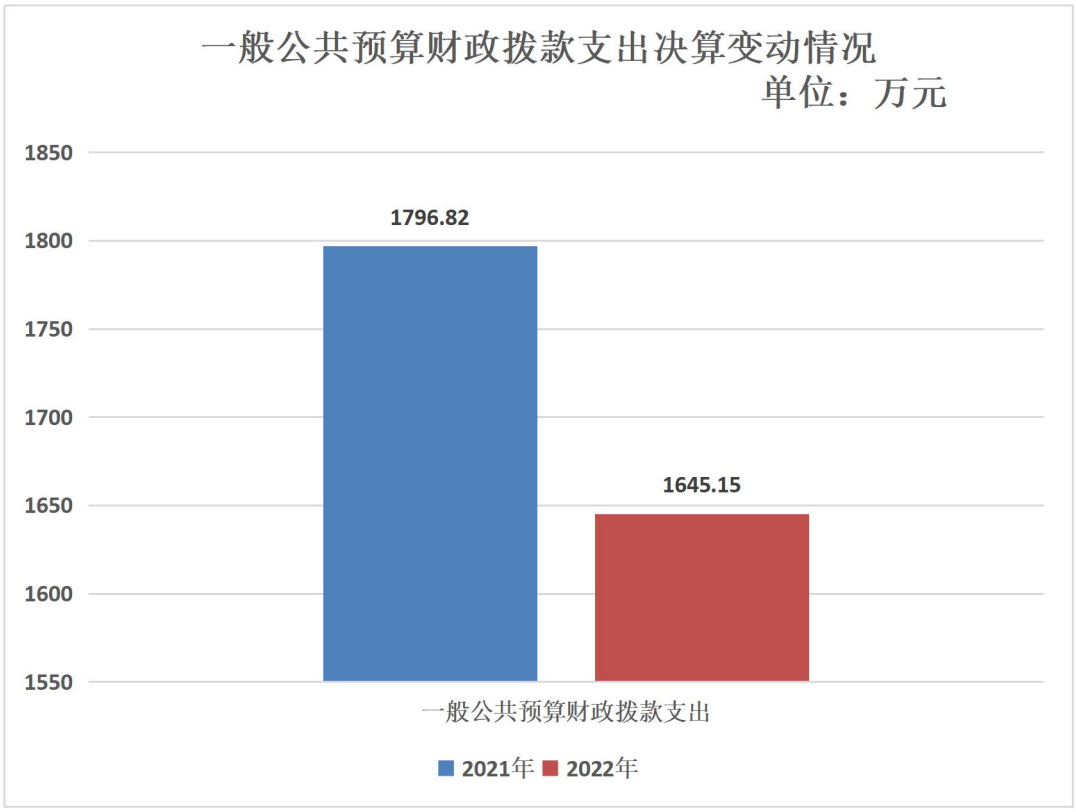


（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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。

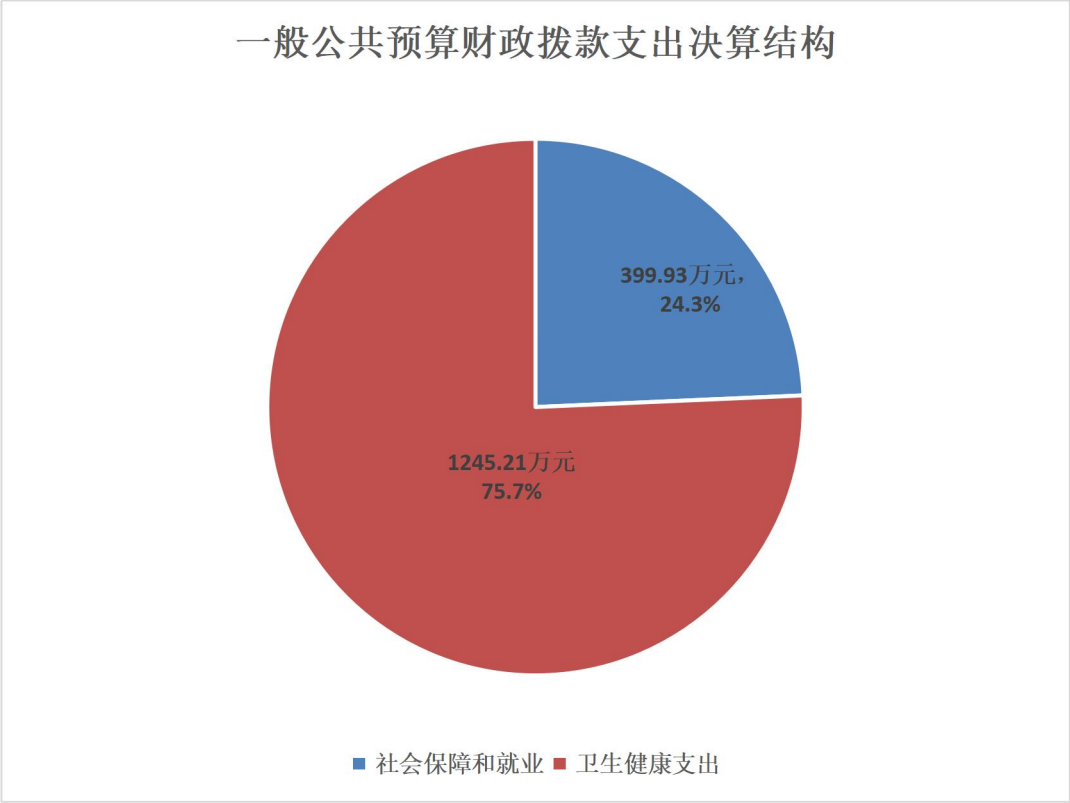
2022年一般公共预算财政拨款支出1645.15万元，占本年支出合计的3.76%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少151.67万元，减少8.44%。主要变动原因是2021年支出中包含上年结转资金，本年无上年结转资金。



（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,645.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出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%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出399.93万元，占24.3%；卫生健康支出1,245.21万元，占75.7%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,645.15万元，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399.93万元，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919.37万元，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137.63万元，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59.23万元，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47.9万元，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48.28万元，完成预算100%。

7.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32.8万元，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

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1,122.06万元，其中：

人员经费416.88万元，主要包括：抚恤金16.95万元、生活补助200.15万元、其他对个人和家庭的补助支出199.78万元。

公用经费705.18万元，主要包括：专用材料费705.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

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

2022年，机关运行经费支出0万元，与2020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

2022年,广汉市人民医院政府采购支出总额4,401.68万元，其中：政府采购货物支出4,062.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出339.56万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，广汉市人民医院共有车辆17辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆。其中：

其他用车主要是用于公务用车及院内运输。单价100万元（含）以上设备33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2022年度预算编制阶段，组织对专用材料、医疗设备、公立医院取消药品加成、重大传染病防治等7个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控，组织对3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。主要是租金收入、培训收入等。

4.使用非财政拨款结余：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（2022年度）

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">广汉市卫生健康局</td><td>实施单位</td><td colspan="2">广汉市人民医院</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">项目预算
执行情况
（万元）</td><td>预算数：</td><td>1572400</td><td>执行数：</td><td colspan="2">1572400</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>1572400</td><td>其中：
财政拨款</td><td colspan="2">1572400</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标
完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">保障医院经济正常运行，降低病人药品费。</td><td colspan="3">医院药占比在年初预算27%以内，有效控制了病人药品费占比。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标
完成情况</td><td>一级
指标</td><td>二级
指标</td><td>三级
指标</td><td>预期指
标值</td><td colspan="2">实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>药品质量
合格率</td><td>100%</td><td colspan="2">100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2022年12
月31日前</td><td colspan="2">2021年8月</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算金额</td><td>=1502400
元</td><td colspan="2">=1502400元</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益
指标</td><td>经济效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益
指标</td><td>减轻病人
负担，有
效控制药
占比</td><td>药占比
<27%</td><td colspan="2">药占比26.39</td></tr>
<tr><td>生态效益
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>可持续影响
指标</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td>服务对
象满意
度</td><td>>90%</td><td colspan="2">>90%</td></tr>
</table>

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

2022年收入支出决算总表.Xls

二、收入决算表

2022年收入决算表.Xls

三、支出决算表

2022年支出决算表.Xls

四、财政拨款收入支出决算总表

2022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

财政拨款支出决算明细表.xlsx

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

2022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

2022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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xlsx

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表.xlsx

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