2022年度

四川省广元市昭化区中医

医院单位决算

目录

公开时间：2023年 9月 28日

第一部分 部门概况 1

一、 职能简介 1

二、 机构设置 2

第二部分 2022年度部门决算情况说明 2

一、 收入支出决算总体情况说明 2

二、 收入决算情况说明 3

三、 支出决算情况说明 3

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 4

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 8

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 8

十、 其他重要事项的情况说明 8

（一）机关运行经费支出情况 8

（二）政府采购支出情况 8

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）预算绩效管理情况 9

第三部分 名词解释 11

第四部分 附件 15

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 20

二、收入决算表 20

三、支出决算表 20

四、财政拨款收入支出决算总表 20

五、财政拨款支出决算明细表 20

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 20

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 20

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 20

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 20

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 20

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 20

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 20

#

# 第一部分 部门概况

## 职能简介

广元市昭化区中医医院是政府办非营利性事业单位，以中医中药为主，为全区人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。业务范围：内科、外科、针灸科专业、推拿科专业、中医骨伤科等。其主要职责：（一）为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务。（二）贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药、民族医药和中西医结合发展战略、规划；指导全区各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。（三）确保全区人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。加强中医医院标准化管理。（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。（五）充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全区基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和指导。（六）组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担全区中医药人才培养、中医药适宜技术推广及中医药继续医学培训工作。（七）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。（八）参与乡村振兴、对口帮扶、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作及各项精神的落实。（九）配合区委、区政府及区卫健局制定中医药相关政策，并完成其交办的其他卫生工作。

## 机构设置

广元市昭化区中医医院属于主管部门下属单位，属于二级预算单位，无下属机构。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计660.24万元。与2021年相比，收、支总计各增加68.31万元，增长11.54%。主要变动原因是2022年一般公共预算拨款比上年增加22.48万元，事业收入比上年增加41.65万元，政府性基金增加5.28万元，上年结转资金减少1.10万元；2022年支出主要变动的原因是：社会保障和就业支出增加18.76万元，卫生健康支出增加43.15万元，住房保障支出增加1.43万元。



（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计660.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入335.53万元，占50.82%；政府性基金预算财政拨款收入5.28万元，占0.80%；事业收入319.43万元，占48.38%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计660.24万元，其中：基本支出614.13万元，占93%；项目支出46.11万元，占7%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

1. **财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022年财政拨款收、支总计340.82万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加26.66万元，增长8.5%。主要变动原因是2022年一般公共预算拨款比上年增加22.48万元，政府性基金增加5.28万元；2022年支出主要变动的原因是：社会保障和就业支出增加18.76万元，卫生健康支出增加1.49万元，住房保障支出增加1.43万元，城乡社区支出增加5.28万元。



（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

1. **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335.53万元，占本年支出合计的50.82%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21.67万元，增长6.90%。主要变动原因是基本支出增加54.05万元，项目支出减少了32.38万元。



（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**

2022年一般公共预算财政拨款支出335.53万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**54.92万元，占16.37%；**卫生健康支出**256.25万元，占76.37%；**住房保障支出**24.37万元，占7.26%。

（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**

**2022年一般公共预算支出决算数为**335.53万元，**完成预算100%。其中：**

**1.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：主要用于中医医院人员经费，支出**决算数为199.36万元，完成预算100%。**决算数等于预算数的主要原因是当年发生的支出当年支付。**

**2.卫生健康支出（类）公立医院（款） 其他公立医院支出（项）：主要用于中医院中医药专项补助经费，支出**决算数为20.83万元，完成预算100%。**决算数等于预算数的主要原因是当年发生的中医药专项资金当年支付。**

**3.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：主要用于区中医院开展基本公共卫生服务活动支出。**2022年决算数为5万元，完成预算100%。**决算数等于预算数的主要原因是当年收到资金，考核后当年发放。**

**4.卫生健康支出（类）行政事业单位（款）事业单位医疗（项）：用于在职在编人员医疗保险支出，2022年决算数16.06万元，**完成预算100%。**决算数等于预算数的主要原因是人员经费都是按月支付。**

**5.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）：**主要用于在职在编人员基本养老保险支出，2022年决算数为36.38万元，完成预算100%。**决算数等于预算数的主要原因是人员经费都是按月支付。**

**6.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）：**主要用于在职在编人员职业年金支出，2022年决算数为12.54万元，完成预算100%。**决算数等于预算数的主要原因是人员经费都是按月支付。**

1. **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294.7万元，其中：

人员经费294.7万元，主要包括：基本工资93.69万元、津贴补贴3.75万元、绩效工资61.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.38万元、职业年金缴费12.54万元、其他工资福利支出40.89万元、住房公积金24.37万元等。

七、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**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，年初未安排预算。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中：

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，年初未安排预算**。**

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,年初未安排预算**。**

**3.公务接待费支出**0万元，年初未安排预算**。**

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出5.28万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

1. 其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

本单位为事业单位，无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，广元市昭化区中医医院本年未发生政府采购。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，区中医院共有车辆2辆，用于本医疗单位急诊急救。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，我院年初预算编制阶段，组织对取消药品及耗材加成项目开展了预算事前绩效评估，对3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，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2022年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预算支出未发现无预算、超预算支出，未发现虚列支出和预算科目间相互挤占问题，所有财政资金支出均履行了严格审批手续，未发现挤占、挪用、转移财政资金行为。基本支出严格执行国家有关政策及规定，无擅自扩大开支范围的提高开支标准，单位津补贴、奖金和福利均按照国家或地方的规定发放，项目支出均按照批准的项目和用途以及项目实施方案执行，无自行改变项目内容，扩大支出范围现象。无自行调整项目支出预算问题，所有项目支出均合理合规。未发现利用财政或自有资金对外借、贷款问题。本单位还自行组织了项目绩效评价，从评价情况来看我单位对项目资金加强使用管理，明确了项目内容、目标任务及工作措施。在实施过程中，经常召开专项会议，及时调度项目进度，研究解决项目工作中的具体问题，并根据专项资金文件规定的申报、审核、支付、管理流程，基本按照相关文件的规定审核支付资金，资金的支付范围、支付标准基本合规合法，支付依据充分，做到了专款专用。

1. 项目绩效目标完成情况。

（1）新冠疫情及二类疫苗基金绩效目标完成情况综述：项目全年预算数5.28万元，执行数为5.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，对疫情预防能力，以及改造设施环境等，大大的提升了疫情防控能力，确保疫情防控取得了较好成效。

（2）公共卫生体系建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，对国家公共卫生十三个项目得到落实。

( 3 ）医疗服务与保障能力提升补助资金建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数35.83万元，执行数为35.83万元，完成预算的100%。通过项目实施，对疫情预防能力，以及改造设施环境等，大大的提升了疫情防控能力，确保疫情防控取得了较好成效。

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各类拨款。

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。如区人民医院、妇幼保健计生生育服务中心、区中医医院、乡镇卫生院医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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.本年盈余分配：指事业单位按照政府会计制度的规定从非财政拨款结余或事业结余中提取的奖励基金和职工福利基金等。

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.卫生健康支出**（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）**：指反映行政单位的基本支出；卫生健康支出（类）公立医院（款）**中医（民族）医院（项）**：指反映卫生健康部门所属的中医院支出；卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）**乡镇卫生院（项）**：反映乡镇卫生院的支出；卫生健康支出**（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）**：反映卫生健康部门所属的疾病预防控制机构的支出；卫生健康支出**（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）**：反映卫生健康部门所属卫生监督机构的支出；卫生健康支出**（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）**：反映卫生健康部门所属妇幼保健机构的支出；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）**：反映乡镇卫生院、社区卫生机构开展基本公共卫生服务的支出；**卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）**：反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出；卫生健康支出（类）中医药（款）中医药专项（项）：主要用于中医专项支出：**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支出（项）**：反映除乡镇卫生院、城市社区卫生机构以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出；卫生健康支出（类）计划生育事务**（款）其他计划生育事务支出（项）：**反映计划生育服务支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款） 事业单位医疗（项）：**反映卫生健康支出中的在职人员医疗保险；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗**（款）其他卫生健康支出（项）反映基层医疗单位贫困人口体检支出：农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）主要反映健康扶贫支出。

9.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

10.住房保障支出：住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.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。

12.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。

13.“三公”经费：指单位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。

14.单位运行经费：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

## 项目绩效目标完成情况表（2022年度）

|  |
| --- |
|  |
| 项目名称 | 新冠疫情及二类疫苗补助 |
| 预算单位 | 广元市昭化区中医医院 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 5.28 | 执行数： | 5.28 |
| 其中－财政拨款： | 5.28 | 其中－财政拨款： | 5.28 |
| 其他资金： | 无 | 其他资金： | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 通过对新冠疫情及二类疫苗资金补助，减轻民众经济负担，提高疫苗普及率，提高整体的免疫水平，有效控制新冠疫情发展，恢复经济发展水平。 | 通过对新冠疫情及二类疫苗资金补助，减轻民众经济负担，提高疫苗普及率，提高整体的免疫水平，有效控制新冠疫情发展，恢复经济发展水平。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 疫苗接种室改造（个） | 7 | 7 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 接种人数（人） | 55000 | 55000 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 防护物资（元） | 52800 | 52800 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 协助医院管理公共卫生服务（人次） | 2150 | 2000 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 诊疗能力提升人次（人次） | 1500 | 1500 |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 受益人数（人） | ≥95% | ≥95% |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会群体满意度 | 100% | 100% |

|  |
| --- |
|  |
| 项目名称 | 公共卫生体系建设 |
| 预算单位 | 广元市昭化区中医医院 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 5 | 执行数： | 5 |
| 其中－财政拨款： | 5 | 其中－财政拨款： | 5 |
| 其他资金： | 无 | 其他资金： | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 支持基层医疗卫生服务机构完善公共卫生服务体系，加强实施设备配备和人才培训，提升重大疫情救治能力和突发公共卫生事件应对能力等 | 通过设备购置、人员培训，提高了全区重大疫情防控救治能力、医疗服务能力、公共卫生防控和疾病预防控制能力，保障群众健康服务需求。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值（包含数字及文字描述） | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 发热门诊改造（个） | 1 | 1 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 公共卫生人员培训（人） | 8 | 8 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 物资（血糖试剂、口罩）采购数量（元） | 50000 | 50000 |
| 项目完成指标 | 数量指标 | 看病检测人次（次） | 5600 | 5600 |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目基层医疗机构配备设备使用率 | ≥95% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 县级疾控机构、接种单位疫苗扫码设备配备达标率 | ≥90% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 基层人才培训合格率 | ≥90% | ≥98% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 项目县区公立医院医务人员医防结合能力培训合格率 | 100% | 100% |
| 项目完成指标 | 质量指标 | 医院发热门诊、实验室检测、传染病救治、预防结合信息化设备及院感防控物资补充率 | 较上年提升 | 较上年提升10% |
| 项目完成指标 | 社会效益指标 | 基层医疗卫生机构肺功能仪使用率 | ≥90% | ≥95% |

|  |
| --- |
|  |
| 项目名称 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 |
| 预算单位 | 广元市昭化区中医医院 |
| 预算执行情况（万元） | 预算数： | 35.83 | 执行数： | 35.83 |
| 其中－财政拨款： | 35.83 | 其中－财政拨款： | 35.83 |
| 其他资金： | 无 | 其他资金： | 无 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 1. 开展贫困地区县级中医医院服务能力建设，支持贫困县县级中医院，提升贫困县县级中医医院中医药服务能力。
2. 开展提升县中医医院服务能力急诊急救能力提升。
3. 对口帮扶乡镇卫生院，提升中医药适宜技术服务能力
 | 通过设备购置、人员培训，提高了全区重大疫情防控救治能力、医疗服务能力、公共卫生防控和疾病预防控制能力，保障群众健康服务需求。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 |
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：改造住院病区 | 500㎡ | 500㎡ |
| 指标2：采购病床、设施设备可收治精神病患者37名 | 60个 | 60个 |
| 指标3：通道电动大门 | 1个 | 1个 |
| 质量指标 | 指标1：按照精神专科病区标准改造患者休息区、就餐区、娱乐区、洗浴区 | 100% | 10% |
| 指标2：改建资金拨付资金 | 17万元 | 17万元 |
| 时效指标 | 指标1：2022年11月底完成病区改造 | 100% | 100% |
| 指标2：2022年12月底完成病区病床、设施设备采购 | 100% | 100% |
| 成本指标 | 指标1：编制招标控制价、采取竞争性谈判方式确定施工方，竣工决算不超预算资金 | 100% | 100% |
| 指标2：改建资金拨付率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：改造完成后区内精神病患者医疗费用支出减少30% | 92% | 92% |
| 社会效益指标 | 指标1：改造完成后填补区内精神病专科缺项，区内精神病患者就医更方便 | 完成 | 完成 |
| 指标2：建成后能容纳昭化区精神病人救医60人 | 基本完成 | 基本完成 |
| 指标3：缓解政府社会压力 | 90% | 90% |
| 生态效益指标 | 指标1：医废、污水、噪音处理按照医院建设标准，达环保标准要求 | 95% | 95% |
| 可持续影响指标 | 指标1：按照总体规划，绿色可持续发展，预留后期病区扩建空间 | 进一步保障  | 进一步保障  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1:受益方（精神病患者及家属）满意度 | 95% | 95% |
| 指标2：社会影响力满意度 | 90% | 90% |

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 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、财政拨款支出决算明细表

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表