2022年度

剑阁县人民医院单位决算

目录

公开时间：2023年10月11日

第一部分 单位概况 1

一、 主要职责及重点工作 1

（一） 单位职责 1

（二） 2022年重点工作完成情况 1

二、 机构设置 3

第二部分 2022年度 单位决算情况说明 4

一、 收入支出决算总体情况说明 4

二、 收入决算情况说明 4

三、 支出决算情况说明 4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 5

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 5

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 5

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 6

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 6

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 6

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 7

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 8

（四）预算绩效管理情况 9

第三部分 名词解释 10

第四部分 附件 11

第五部分 附表 18

一、收入支出决算总表 18

二、收入决算表 18

三、支出决算表 18

四、财政拨款收入支出决算总表 18

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 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

## 主要职责及重点工作

1. **单位职责**

剑阁县人民医院创建于1950年，是目前全县唯一集医疗、急救、教学、科研、预防为一体的国家三级乙等综合医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，担负医疗业务人员的教育培训工作，承担组织申报医学科研课题，为区域内人群进行健康教育宣传，并强化区域内医疗救治体系，有效应对各种突发性公共卫生事件。

1. **2022年重点工作完成情况**

2022年，是医院完成规模扩张后走上内涵提升道路的重要一年，党的二十大也将在 2022年下半年召开。为确保医院在新形势下明确路线图、打赢主动仗、展现新气象、实现新跨越，为党的二十大召开献礼，着重于以下工作：

### 持续做好疫情防控不放松

一是严格通道管理，严格落实亮码、测温等防控要求；二是强化门诊管控，严格落实预检分诊制度和“一米线”制度，切实强化首诊负责制；三是加强病区封闭式管理；四是发热门诊规范设置，加强发热患者的闭环管理；五是强化院感底线思维，把院感防控作为重中之重；六是做好核酸检测工作；七是加强医疗力量和物资设备保障；八是做好新冠疫苗接种事宜。

### 进一步加强医院党的建设

落实公立医院党的领导，持续推动党建工作同业务工作有机结合，打造医院特色党建品牌，把党建工作聚焦到群众关心的热点上，体现到业务工作的落实上，拓展到作风建设的改进上，全力推进公立医院党的建设各项工作。

### 进一步深化学科专科建设

医院的工作重点仍是学科建设，根据大专科、小综合规划，将大力推动在联盟框架内的密切活动。一是医院将大力推进MTD（多学科综合治疗）诊疗模式。二是稳步推进五大中心建设。三是力争建设检验、放射、心电三大共享中心。四是继续探索建立县级慢病防治中心。五是充分利用“对口支援”平台，强化东西部协作。

### 继续做好医疗质量和安全管理

2022年我们要持续加强对医疗质量和安全管理。在全院掀起一场“强化质量、提升服务”为主题的活动热潮，确保为患者提供优质服务。

### 推进服务型医院建设

加大力度开展就医流程再造，畅通24小时投诉渠道。用舒适的环境、规范的着装、语言、行动为患者提供温馨服务，构建医患健康共同体，建设群众满意医院。厚植优秀特色文化，搭建职工成长平台，关心激励职工成长，建立职业荣誉制度，增强职工凝聚力，建设职工满意医院。

### 加快智慧医院建设

以电子病历、大数据中心建设为抓手，加快建设智慧医疗、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，不断推动云计算、大数据、物联网、移动互联网和人工智能等新一代信息技术在医院的融合发展，构建就医诊疗与健康管理新模式。

### 项目建设工作

一是2022年初确保住院综合楼各楼层科室能顺利搬迁并启用。二是力争完成普安院区门诊楼的升级改造项目。三是2022年底下寺院区公共卫生救治能力提升项目将顺利完工并争取投入使用。四是加快下寺院区门诊住院综合楼建设项目的推进力度。

### 公益性工作

一是要加强急诊急救体系建设。二是开展好乡村振兴和对口 帮扶工作。

## 机构设置

剑阁县人民医院无下属二级单位，无纳入2022年度部门决算编制范围的二级单位。

# 第二部分 2022年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计25545.77万元、支出总计25537.32万元。2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计25545.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入433.97万元，占1.7%；政府性基金预算财政拨款收入3000万元，占11.74%；事业收入21882.65万元，占85.66%；其他收入229.15万元，占0.90%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计25537.32万元，其中：基本支出21389.78万元，占83.76%；项目支出4147.54万元，占16.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收入总计3433.97万元、支出总计3433.97万元。2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

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433.97万元，占本年支出合计的1.70%。2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

**（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433.97万元，主要用于**卫生健康支出**433.97万元，占100%。

**（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433.97万元**，**完成预算100%。其中：**

**卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）:支出决算为433.97万元，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433.97万元，其中：

人员经费50万元，主要包括：基本工资。

公用经费383.97万元，主要包括：办公费，会议费培训费，公务接待费，专用材料费，公务用车运行维护费。

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29.86万元，完成预算100%，2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

**（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，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.27万元，占14.30%；公务接待费支出决算25.59万元，占85.70%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出：**无。

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。
2. **公务用车购置及运行维护费支出：**2022年支出4.27万元,**完成预算100%。**2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

其中：**公务用车运行维护费支出**4.27万元。主要用于外出参会及公干等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3. 公务接待费支出：**2022年支出25.59万元，**完成预算100%。**2021年本单位未单独填报决算，由系统统一填报部门决算，故无法对比。

**国内公务接待支出：**2022年支出25.59万元，主要用于接受各项检查、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待259批次，2558人次（不包括陪同人员），共计支出25.59万元。

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3000万元，主要用于下寺门诊住院综合楼工程款及设备购置。

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**

2022年，剑阁县人民医院机关运行经费支出0万元。本单位为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县人民医院政府采购支出总额1369.30万元，其中：政府采购货物支出1369.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买医疗设备（血管造影机）。授予中小企业合同金额1369.30万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1369.30万元，占政府采购支出总额的100%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县人民医院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车6辆，其他用车1辆，主要是用于全县医疗救治及转运工作。

**（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2022年度设备购置、下寺门诊住院综合楼专项债券等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2个项目开展绩效监控，组织对2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.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。
5.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。
6.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。
7.“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。

1. 附件

**剑阁县人民医院**

**2022年部门整体支出绩效评价报告**

#### 部门（单位）基本情况

##### 机构组成。

剑阁县人民医院占地54亩，业务用房总面积34977平方米。开设有内、外、妇、儿等临床医疗医技科室28个，普外科、心血管内科、肛肠外科、呼吸内科为广元市重点专科。编制床位560张。

##### 机构职能和人员概况。

剑阁县人民医院成立于1950年，是一所集医疗、教学、科研、急救、预防保健为一体的国家三级乙等综合医院，担负着全县及邻近辖区70余万人口的医疗救治任务和基层医院的指导工作。

在职职工511人，正高14人，副高53人，研究生2人，本科160人。

#### 二、部门（单位）资金收支情况

##### 1.部门（单位）财政拨款收入情况

财政拨款收入共计3433.97万元，其中专项债券3000万元，一般公共预算拨款433.97万元。

##### 部门（单位）财政拨款支出情况

财政拨款支出共计3433.97万元，其中专项债券3000万元，用于下寺门诊住院综合楼项目支出。一般公共预算拨款433.97万元。

##### 部门（单位）财政拨款结转结余情况

财政拨款无结余。

#### 三、部门（单位）整体绩效分析

##### （一）部门（单位）预算项目绩效分析。

1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标：2022年完成政府指定大规模核酸检测活动超10次以上；受疫情影响，下乡义诊活动开展次数减少。基本完成数量指标执行情况。

　　（2）质量指标：2022年涉及的设备采购及人员培训质量指标符合预期绩效目标。

　　（3）时效指标：按照工作计划，在2022年1-12月期间完成，时效指标符合预期绩效目标。

　　（4）成本指标：2022年成本指标符合预期绩效目标。

　　2.效益指标完成情况分析

（1）社会效益指标：2022年社会效益指标基本符合预期绩效目标。

　　（2）可持续影响指标：实现收支平衡，保障公立医院长期、稳定运营。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　医院职工满意度、门诊患者满意度、住院患者满意度均达到95分以上，满意度指标符合预期绩效目标。

##### （二）结果应用情况。

医院高度重视预算绩效评价管理工作，逐步完善单位预算评价机制，及时开展预算自查自评工作，严格按照财政项目资金规定专款专用，支出控制不超过整体预算，所有财政项目资金支出均符合预期绩效目标。

#### 四、评价结论及建议

##### （一）评价结论。

医院经预算绩效目标综合自评，2022年年部门整体支出绩效评价得分91分。

##### （二）存在问题。

医院需加快推进人才建设，提高医疗水平；绩效目标规划不够合理，还需进一步结合医院自身实际发展状况设定绩效目标。

##### 改进建议。

申报预算时，应充分结合医院自身发展需求及实际收支状况，编制科学合理的预算方案，根据预算方案设定绩效目标，按时对预算执行结果进行分析及评价。将预算目标执行情况更好地应用于医院的日常活动中。

|  |
| --- |
| **2022年度部门整体支出绩效目标自评表** |
| 部门（单位）名称 | 剑阁县人民医院 |
| 年度主要 | 年初任务目标 | 实际完成目标 |
| 任务 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 | 保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
| 预算执行情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  |  | 执行率（B/A) |
| 年度资金总额： | 3433.97 | 3433.97 |  |  | 100.00% |
|  其中：财政拨款 | 3433.97 | 3433.97 |  |  | 100.00% |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  | 0.00% |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|
| 保障单位日常运转，提高居民健康水平，提高居民公共卫生均等化水平，提高患者就医满意度。 | 保障单位日常运转，提高居民健康水平，提高居民公共卫生均等化水平，提高患者就医满意度。 |
| 年度绩效指标 | 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） | 未完成原因及拟采取的改进措施 | 自评得分 | 财政复评得分 |
| 完成指标 | 数量指标 | 科目调整次数 | 小于等于十次 | 涉及科目调整次数3次 |  | 10 |  |
| 政府采购率 | 占比大于百分之九十 | 电脑等政府采购率100% |  | 10 |  |
| 完成政府指令性医疗保障任务 | 完成至少5次医疗保障任务 | 完成大规模核酸采样超10次 |  | 10 |  |
| 开展义诊活动 | 完成至少5次医疗义诊活动 | 开展义诊活动2次 | 受疫情影响，义诊活动开展受限。 | 7 |  |
| 开展基层医疗机构帮扶工作 | 3个 | 开展基层医疗机构帮扶3个 |  | 2 |  |
| 开展医疗机构对口支援工作 | 2个 | 开展医疗机构对口支援单位2个 |  | 1 |  |
| 质量指标 | 预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） | 准确度大于等于85% | 截至目前预算编制准确率为86% |  | 4 |  |
| 设备故障率 | 小于5% | 设备故障率4.2% |  | 2 |  |
| 人员培训合格率 | 100% | 人员培训合格率100% |  | 1 |  |
| 设备合格验收率 | 全部合格 | 设备验收合格率100% |  | 2 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 小于一年 | 照预估预算完成时间小于一年 |  | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 优 | 各项支出相较上一年度有所下降 |  | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 运转保障率 | 100% | 运转保障率100% |  | 5 |  |
| “三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） | 控制在预算100%以内 | 未超出预算控制数 |  | 3 |  |
| 社会效益 | 基本药物存量 | 大于等于80% | 基本药物存量80% |  | 5 |  |
| 设备利用率 | 大于等于95% | 设备利用率为96% |  | 8 |  |
| 可持续影响 | 提升基层医疗机构医疗服务能力 | 提高服务能力水平 | 逐步提升基层医疗机构医疗服务能力 |  | 3 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会群众满意率 | ≥95% | 社会群众满意率95% |  | 8 |  |
| 合计 | 91 |  |

|  |
| --- |
| **2022年度部门预算项目支出绩效自评表** |
| 项目名称 | 下寺门诊住院综合楼专项债券 | 项目负责人及电话 |  |
| 主管部门 |  | 实施单位 | 剑阁县人民医院 |
| 资金情况 | 3000 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 |  | 执行率（B/A) | 得分 |
| （万元） | 年度资金总额： | 3000 | 3000 | 10 |  | 100% | 10 |
|  |  其中：中央、省、市财政资金 | 3000 | 3000 |  |  | 100% |  |
|  |  县级财政资金 |  |  |  |  |  |  |
|  |  其他资金 |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | 年度总体目标完成情况综述 |
| 购置一批医疗设备，进一步完善医疗设施建设，更好地提升医疗服务能力。 | 购置一批医疗设备，进一步完善医疗设施建设，更好地提升医疗服务能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 年度指标值 | 全年 | 自评得分 | 财政复评得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施 |
| 实际值 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成设备采购数量 | 20 | ≥5台（套） | 12台 | 20 |  |  |
| 质量指标 | 购置设备质量合格率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 时效指标 | 设备采购及时率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 成本指标 | 设备购置成本 | 10 | ≤3000万元 | 1925.56万元 | 10 |  |  |
| 效绩指标（30分） | 经济效益指标 | 设备使用率 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益指标 | 提升医疗服务能力 | 10 | 提高 | 提高 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 经济效益指标 | 提高医疗收入 | 10 | 500万元 |  |  |  | 由于疫情影响，医院实行封控政策，就诊人次下降，收入减少。 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提高患者满意度 | 10 | ≥90% | 93% | 10 |  |  |
| (10分) |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分 | 100 |  | 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