2023 年度

四川省遂宁市中医院单位决算

(单位公开)

目录

公开时间：2024 年 8 月 20 日

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

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

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分 单位概况

一、主要职责

为广大人民提供优质医疗服务，保卫人民身体健康，维护社会公共卫生等。我院是公益二类事业单位，执行政府会计制度，市一级预算单位。2023 年末在编职工 348 人。

二、机构设置

我单位管理科室共计 23 个；临床科室 30 个，医技科室 10 个，涵盖所有常规医疗科室。

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 45452 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 2118 万元，下降 4.45%。主要变动原因是新冠疫情后疫情防控相关收支减少 。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



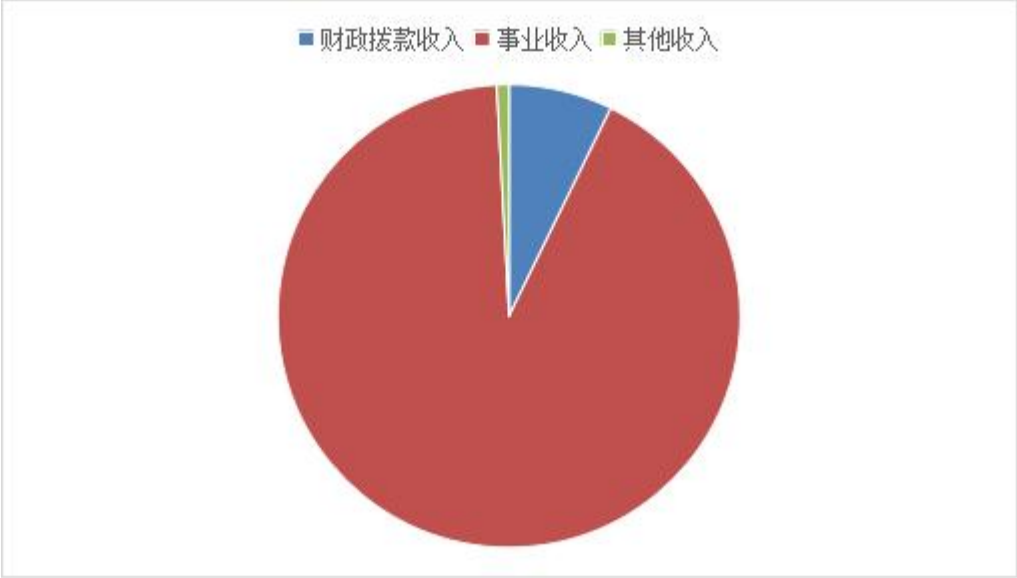
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 43755 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3176 万元，占 7.26%；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 40205 万元，占 91.89%；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 374 万元，占 0.85%。

（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）

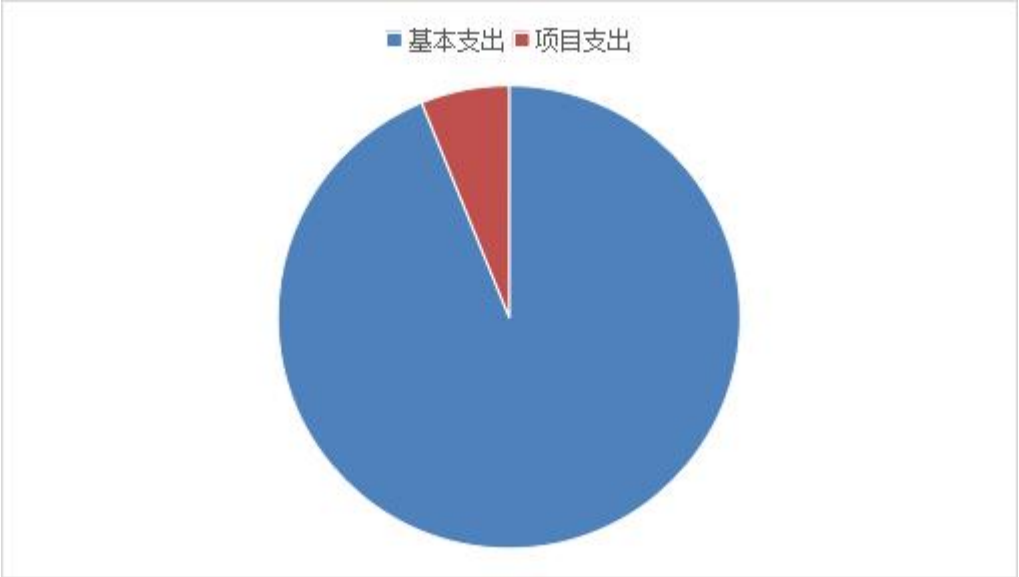


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 45452 万元，其中：基本支出 42650 万元，占 93.84%；项目支出 2802 万元，占 6.16%；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 3176 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 924 万元，增长 41.03%。主要变动原因是商品和服务支出增加 921 万。

（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）

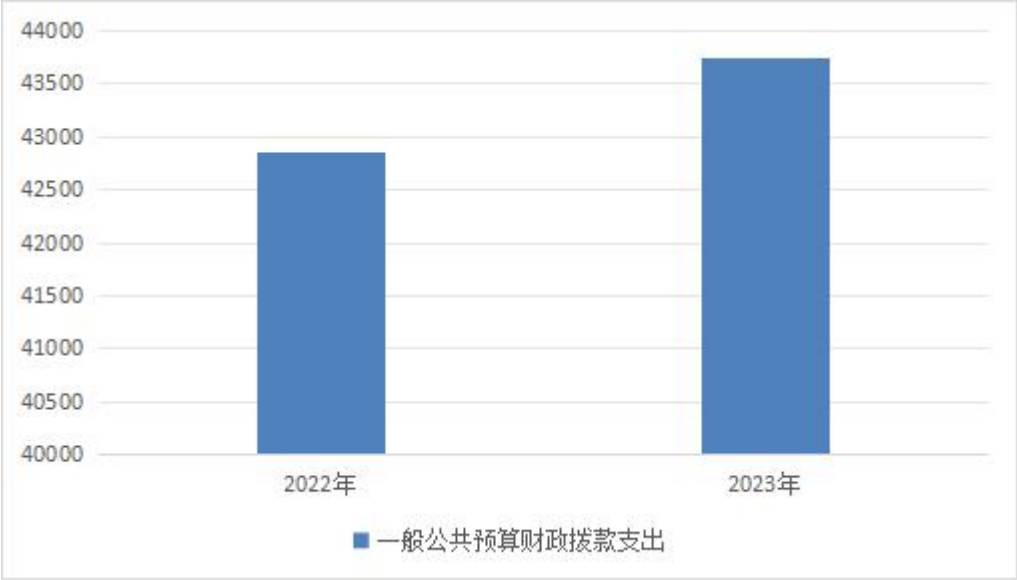


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 3176 万元，占本年支出合计的 6.99%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 924 万元，增长 41.03%。主要变动原因是商品和服务支出增加 921 万。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

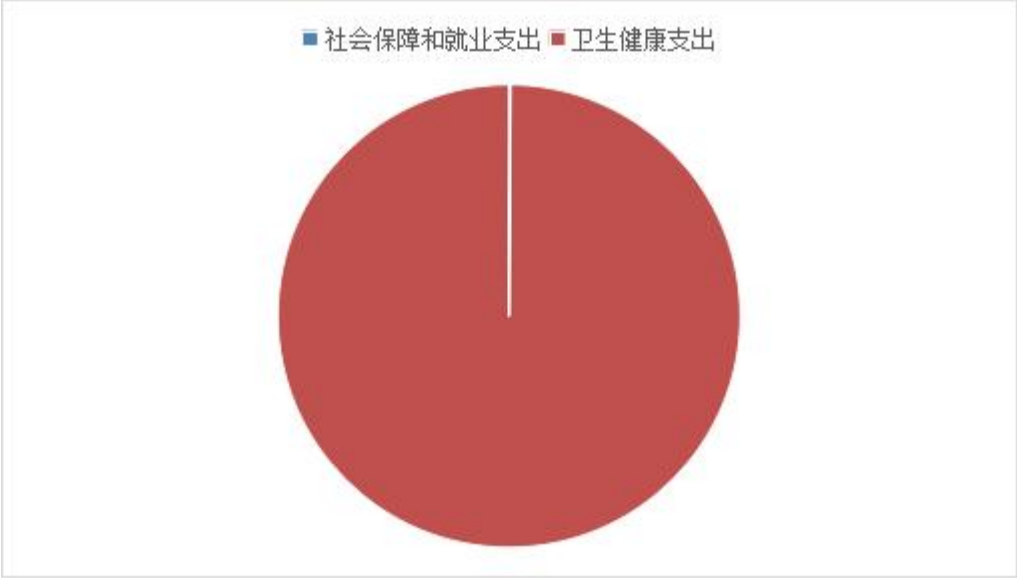


（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3176 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** 4 万元，占 0.13%；**卫生健康支出** 3172 万元，占 99.87%；**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 3176，完成预算 100%。其中：

1.社会保障和就业（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 4 万元，完成预算 100%。

2.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%；

卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 370 万元，完成预算 100%，卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 176 万元，完成预算 100%；

卫生健康(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):支出决算为1万元，完成预算100%，**卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:**支出决算为686万元，完成预算100%，**卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:**支出决算为18万元，完成预算100%；

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为751万元，完成预算100%；

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1167万元，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373.64万元，其中：

人员经费373.64万元，主要包括：基本工资、退休费。

公用经费0万元。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

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，机关运行经费支出0万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额1739万元，其中：政府采购货物支出935万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出804万元。主要用于医疗服务。授予中小企业合同金额1525万元，占政府采购支出总额的87.69%，其中：授予小微企业合同金额1480万元，占政府采购支出总额的85.11%。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，共有车辆11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3辆、其他用车8辆，其他用车主要是用于医疗救援。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）39台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（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，组织对住院医师规范化培养基地项目、公立医院综合改革项目、中医药人才培养-骨干师资(规培)项目、对口支援财政项目、省级民族地区卫生发展十年行动计划财政项目等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，组织对5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.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：　指单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）一般行政

管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出;

卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:指卫生健康、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，

卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指其他用于公立医院方面的支出;

卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指用于突发公共卫生事件应急处置方面的支出

卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）:指用于其他公共卫生方面的支出;

卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出;

卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他用于卫生健康方面的支出。

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.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“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。

15.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）

（1）住院医师规范化培养基地项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 409.62 万元，执行数为 409.62 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>遂宁市中医院</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>409.62 万</td><td>执行数：</td><td>409.62 万</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>409.62 万</td><td>其中：
财政拨款</td><td>409.62 万</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">住院医师规范化培养</td><td colspan="2">培养近 300 人</td></tr>
<tr><td rowspan="8">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>实际完成指标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">完成
指标</td><td>时效指标</td><td>三年培养周期</td><td>3 年</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>考试合格率(%)</td><td>95%</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>培养人数</td><td>大于 200 人</td><td>完成</td></tr>
<tr><td>社会效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益
指标</td><td>经济效益</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（2）公立医院综合改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 253.12 万元，执行数为 253.12

万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表

<table>
<tr><td colspan="2">主管部门及代码</td><td colspan="2">遂宁市卫生健康委员会</td><td>实施单位</td><td>遂宁市中医院</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>253.12 万</td><td>执行数：</td><td>253.12 万</td></tr>
<tr><td>其中：
财政拨款</td><td>253.12 万</td><td>其中：
财政拨款</td><td>253.12 万</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td></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="2">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">公立医院综合改革</td><td colspan="2">在改革体制机制、分级诊疗等方面进行公立医院综合改革</td></tr>
<tr><td rowspan="7">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>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>公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例</td><td>公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例</td><td>公立医院医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医疗收入的比例</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>三级公立医院平均住院日</td><td>较去年降低</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>经济效益</td><td>三级公立医院门诊人次数与出院人次
数比</td><td>较去年降低</td><td>降低</td></tr>
<tr><td>效益
指标</td><td>满意度指标</td><td>提高病人就医满意度，方便病人看病</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意
度指标</td><td>满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

（3）中医药人才培养-骨干师资(规培)项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表

主管部门及代码		遂宁市卫生健康委员会		实施单位	遂宁市中医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	10 万	执行数：	10 万
		其中：财政拨款	10 万	其中：财政拨款	10 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		中医药人才培养-骨干师资(规培)		培养医生带教能力，带教住院规培医师	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	时效指标	1 年	1 年	完成
		质量指标	师资带教能力提升	提升	完成
		数量指标			
		社会效益			
	效益指标	经济效益			
	满意度指标	可持续性			
		工作满意度			

（4）对口支援财政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14.4 万元，执行数为 14.4 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表

主管部门及代码		遂宁市卫生健康委员会		实施单位	遂宁市中医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	14.4 万	执行数：	14.4 万
		其中：财政拨款	14.4 万	其中：财政拨款	14.4 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		对雅江县、理县中藏医院等进行 1 对 1 帮扶，提升其医疗服务能力。		对雅江县、理县中藏医院等进行 1 对 1 帮扶，提升其医疗服务能力。	

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	时效指标	是否长期驻点	全年驻点	全年驻点
		质量指标	提升其医疗服务能力	得到明显提升	得到明显提升
		数量指标	派驻 3 人以上	>3 人	>3 人
		工作满意度	提高工作效率	有效提高工作效率	有效提高工作效率

（5）省级民族地区卫生发展十年行动计划财政项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况表

主管部门及代码		遂宁市卫生健康委员会		实施单位	遂宁市中医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	7.2 万	执行数：	7.2 万
		其中：财政拨款	7.2 万	其中：财政拨款	7.2 万
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况		预期目标		目标实际完成情况	
		对雅江县、理县中藏医院等进行 1 对 1 帮扶，发放对口支援常驻人员补助。		对雅江县、理县中藏医院等进行 1 对 1 帮扶，发放对口支援常驻人员补助。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	时效指标	是否长期驻点	全年驻点	全年驻点
		质量指标	提升其医疗服务能力	得到明显提升	得到明显提升
		数量指标	派驻 3 人以上	>3 人	>3 人
		工作满意度	提高工作效率	有效提高工作效率	有效提高工作效率

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