

2023 年度

四川省沐川县人民医院单位决算

编制说明

目录

公开时间：2023 年 9 月 26 日

第一部分 单位概况	1
一、 主要职责	1
二、 机构设置	3
第二部分 2023 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	5
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
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
八、政府性基金预算支出决算情况说明	6
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	6
十、其他重要事项的情况说明	6
第三部分 名词解释	7
第四部分 附表	13
一、收入支出决算总表	13
二、收入决算表	13
三、支出决算表	13

四、财政拨款收入支出决算总表	13
五、财政拨款支出决算明细表	13
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	13
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	13
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	13
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	13
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	13
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	13
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	13

第一部分 单位概况

一、主要职责

作为全县唯一一家“二级甲等”综合医院和县级公立医院，是全县医、教、研中心，为全县人民的身体健康提供医疗与护理保健服务；贯彻执行传染病预防和管理工作的，并做好各种常见病和多发病的诊治工作；承担基层医疗卫生机构、各级各类卫生技术人员的进修和培训，卫生学校临床教学、实习任务和大学（专）科医学生的部分临床实习任务；承担全县突发公共事件等的医疗救援任务等。

按照医院《事业单位岗位设置工作方案》，对全院管理、专业技术和工勤技能所有岗位和各级各类人员，制定完善并明确有相应的工作职责、工作任务、工作标准及其任职条件、晋升和流动方向等，医院始终贯彻执行国家法律法规和政策、规章制度以及操作规程等，保证了医院高质量、健康和可持续发展及运行。

沐川县人民医院始建于 1956 年 4 月，2012 年 4 月完成了整体搬迁并投入运行，2013 年 6 月，县委、县政府实施了县人民医院和县妇幼保健院整合，2019 年 2 月，医院开始实施党委领导下的院长负责制改革，2019 年 8 月，被列为全国 567 家、四川省 37 家和乐山市唯一一家首批县域紧密型医疗卫生共同体试点县，是全县唯一一家医共体试点牵头医院。

是一所集医疗救护、预防保健、教学科研为一体的二级甲等综合医院，全县医、教、研中心，同时承担县 120 急救中心医院前急救工作，是四川医学科学院、四川省人民医院紧密型医院集团成员单位，四川大学华西医院远程医学平台远程教学、会诊定点医院，资阳市第一人民医院对口支援医院，乐山市人民医院和武警四川总队长期结对帮扶医院。近年来，医院成功创建为“国家级节约型公共示范单位”“四川省数字化医院（三星）”“四川省卫生单位”“乐山市最佳文明单位”、四川省“爱婴医院”称号等。

医院目前有南院区、北院区（新院区）两个院区，占地总面积达到 89 亩，总建筑面积 37000 余平方米，开放床位 320 张，医院现有职工 437 人（其中在编 111 人，其余为自聘、借用乡镇卫生院和退休返聘专家）。北院区（新院区）于 2020 年 10 月起投入使用，总投资 5600 万元。医院共设置有职能科室 17 个、住院和门诊科室 18 个、医技和功能科室 8 个，2021 年泌尿外科创建市级乙级重点专科成功，妇产科通过市级乙级重点专科立项。2023 年新增二级诊疗科目老年病专业、神经内科专业、神经外科专业、中医康复医学专业。医院拥有全新一代 GE 高清低剂量宽体 124 层 CT、全自动智能高端悬吊 DR、全数字彩色多普勒超声诊断仪、肺功能仪、C 臂机、蛇牌腹腔镜，电子胃镜、肠镜，四维彩超等较先进的大中型医疗仪器检测设备，是县域医疗服务的主力军和领头羊，医院进一步提升互联网服务能力，全年网络挂号人次达到 55.15%，门诊在线支付人次达 58.8%，住院预交款

在线支付人次达 64.87%。全年年门（急）诊人次 21.15 万人次，年住院人次 19600 人次。在四川省县级医院医疗服务能力评估中达到基本标准。

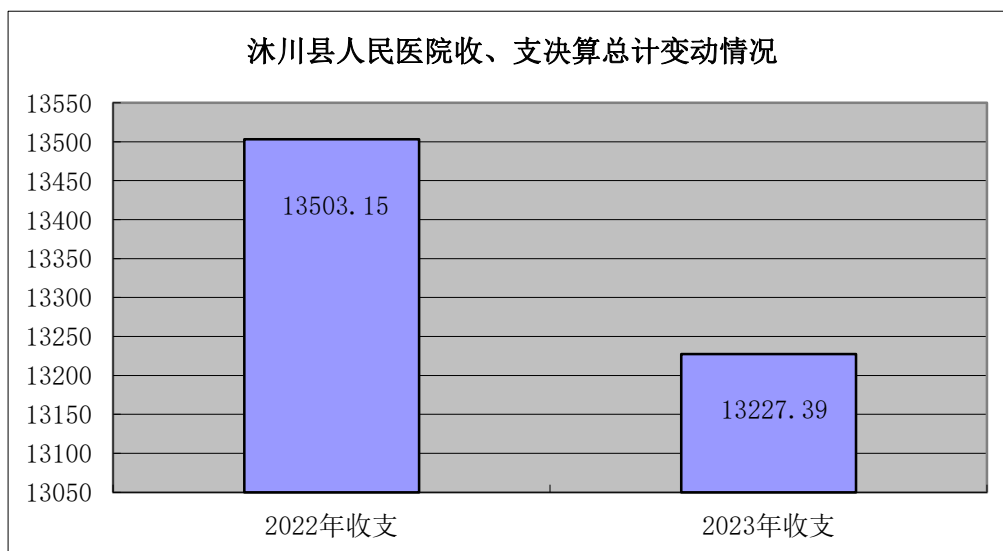
二、机构设置

按照国家“二级甲等”综合医院建设标准和要求，医院内设行政职能部门、住院和门诊科室、医技科室。其中行政职能科室 17 个：办公室、人事科、财务科、医务科、护理部、预防保健科、院感科、医保科、信息科、社会服务部、总务科、保卫科、门诊部、采购办、设备科、审计室、物价办；住院和门诊科室 18 个：心脑血管科、呼吸内科、消化内科、骨科、泌尿外科、普外科、儿科、妇产科、门（急）诊科、中医科、康复医学科、五官科、口腔科、体检科、传染科、血液透析室、皮肤科门诊、ICU；医技功能科室 8 个：药剂科、检验科、放射科、心电、超声、消毒供应室、手术室、病理室。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

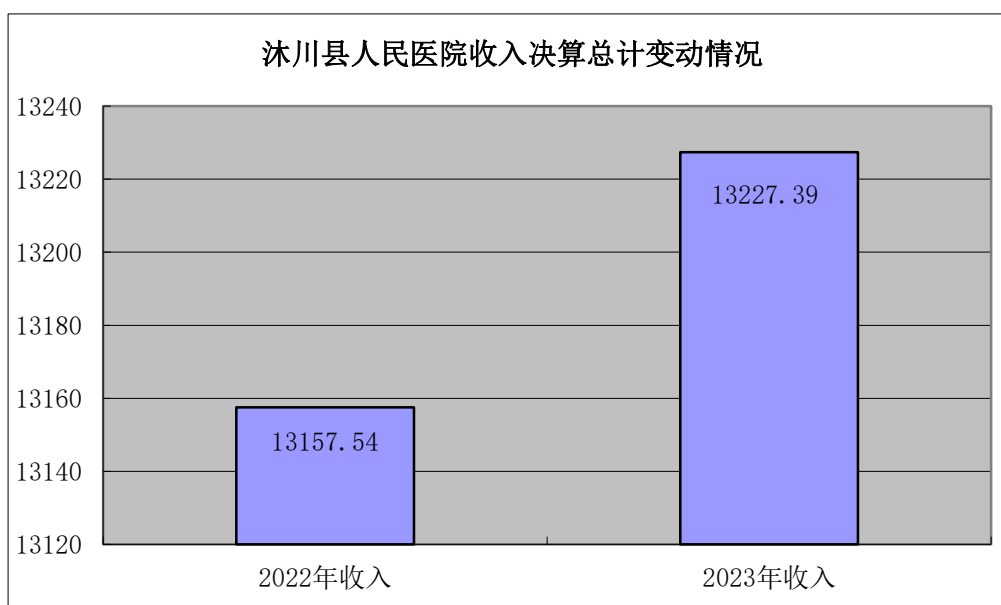
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 13227.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 275.76 万元，同比下降 2.04%。主要变动原因是 1、政策的变化：如取消医疗机构药品及耗材加成，以及实行 DRG 付费的医保管理政策；2. 医疗市场激烈的竞争等客观因素影响造成医疗收入相对减少。



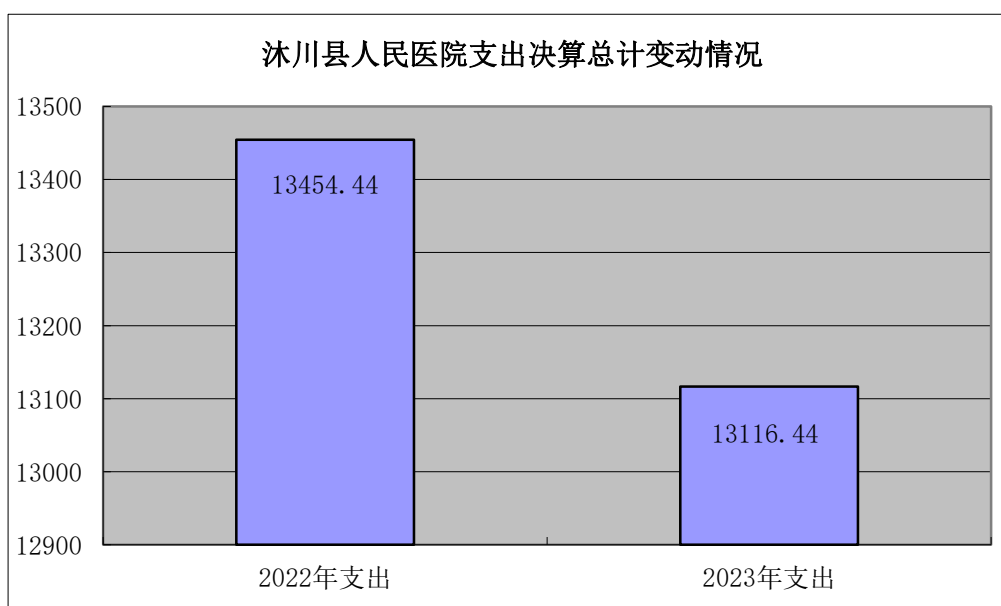
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 13227.39 万元，其中：事业收入 13176.18 万元，占 99.61%；其他收入 51.22 万元，占 0.39%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 13116.44 万元，其中：基本支出 13116.44 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

无

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

无

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

无

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

无

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

无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，沐川县人民医院共有车辆6辆，

其中：其他用车（救护车）6辆，其他用车主要是用于日常出诊救护，接送急诊病员。

（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，组织对取消药品加成项目开展了预算事前绩效评估，对取消药品加成项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取取消药品加成项目开展绩效监控，组织对取消药品加成项目开展绩效自评。

第三部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如县人民医院、乡镇卫生院从事医疗活动取得的收入等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”等以外的收入。主要是指县人民医院、乡镇卫生院取得的房屋租金收入等。

4、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。

5、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映其他人力资源事务方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8、卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9、卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设立项级科目的其他项目支出。

10、卫生健康支出(类)医疗卫生与计划生育管理事务(款)其他医疗卫生与计划生育管理事务支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

11、卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指反映卫生和计划生育、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。

12、卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

13、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

14、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）：指反映上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务的支出。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾控预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

19、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20、卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

21、卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗

(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)医疗保险的支出。

22、卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):指反映事业单位医疗保险的支出。

23、卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

24、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项):指反映计划生育服务支出。

25、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):指反映上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

26、卫生健康支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项):指反映上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

27、农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项):反映用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出;

28、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按照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。

29、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

30、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

31、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。

32、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。

33、“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“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、安全奖励费用等支出；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。

34、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。

35、政府采购支出：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

36、项目绩效评价：指对项目决策、准备、实施、竣工和运营过程中某一阶段或全过程进行评价的活动。

第四部分 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