2022年度

剑阁县中医医院单位决算

目录

公开时间：2023年 10月 26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......................................4

**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................7

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..............7

十、其他重要事项的情况说明........................7

**第三部分 名词解释....................................9**

**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明细表.......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、主要职责及重点工作

**（一）单位职责**

剑阁县中医医院创建于1984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甲等中医医院。

我院主要承担本区域及周边地区群众的医疗诊治任务，突出中医特色，发挥中医药临床诊疗特色优势，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。

**（二）2022年重点工作完成情况**

1. **慎终如始做好新冠疫情防控工作。**

全院所有工作人员开展疫情防控知识技能专题培训40多场，开展18次实战应急演练，紧急招聘特需岗位人员充实预检分诊力量。按照《发热门诊设置管理规范》要求，发热门诊经多次改扩建，安装专用CT、核酸快检设备等设施，现已建成较规范的发热门诊。共投资300余万元建成2个标准的核酸检测实验室并配置7台扩增仪、4台提取仪，安装专用污物电梯、门禁系统等防疫设施设备，核酸实验室单日最大检测可达到7000管；自8月29日至11月20日，我院核酸检测实验室在完成院内检测任务的同时，共计支援县外核酸检测任务30次（梓潼1次，青川1次，广元28次），共计检测人数265930人。参加全县全员核酸检测6次，派出医护人员约900人次，完成检测任务 20余万人次，全年核酸检测达130万余人次，免费为县内重点人群发放中药防疫汤剂6000余份。

1. **持续加强院感控制工作。**

一是依据国家省市疫情防控相关文件，及时修订和完善医院感染管理相关制度和措施。二是全年通过试卷答题，手机APP答题，现场考核、下科室提问、问卷星等多种形式开展分级分类培训考核44次，759人次。开展了12次大检查、48次随机抽查专项检查，下发整改通知书52余份，对存在的问题及时进行反馈、逐项整改落实到位。三是持续做好医院感染目标监测工作，各项监测指标均在国家控制范围内，医院感染率同步降低。四是加强医疗废物管理。对专职医疗废物收集人员、新上岗人员、保洁人员强化医疗废物知识的培训，协同总务科在新冠防控期间开展医疗废物处置相关工作的演练，管理制度及流程的修订等工作。

**3、强化医疗质量安全管理。**

一是推进重点专科建设。通过申报立项，落实科室主体责任，优化诊疗环境，提升服务能力，强化人才培养，改进医疗质量，加强科室管理，肿瘤科和肺病科顺利通过市级中医重点专科验收，正积极推进儿科省级中医重点专科的创建工作。二是着力临床新技术、项目的开展和推广。通过人才培养，设备配置，结合临床诊疗需要，成功开展电子纤维支气管镜临床诊疗技术，128排CT采购到位并已投入使用，心血管介入诊疗设备正加速推进，将在明年初投入临床应用。

**4、三公医院绩效考核成效显著。**通过认真解读指标，分解任务，明确医院发展目标和功能定位，经全体干部职工的共同努力，三级公立中医医院绩效考核工作取得了可喜的成绩，从2019年全国460多家三级中医医院排位251名、B，逐步提升至2021年全国660多家三级中医医院排位220名、B+，2021年全省100家纳入考核的三级公立中医医院中排名17位，在全省县区级中医医院中排名第五位。

**5、科研教学稳步推进。**

**一是**“中医肛肠手术分期差异性温度干预治疗促进肛肠科无痛病房建设的临床研究”和 “ 四川名老中医剑阁百年传承研究”两个科研项目，克服困难稳步推进，完成了阶段性任务，其中“ 四川名老中医剑阁百年传承研究”有望在明年初结题。**二是**成功举办省级中医药继续教育项目“针灸康复治疗提高班”线上培训，参会人员反馈良好，圆满完成培训目标。成功承办是广元市医学会2022年麻醉学专业委员会学术年会，省内专家密集授课，前沿信息量大，课题贴合基层，取得良好效果。**三是**加强继续医学教育管理，全院继续教育达标率为100%。**四是**与四川中医药高等专科学校、利州中专合作，完成24人实习和20人见习的带教工作；完成16人次进修、短期培训任务。

**6、项目建设推进有力。一是**医疗诊治能力提升项目概算总投资2000万元，中央预算内资金1100万元，地方配套及自筹资金900万元。该项目已完成了初验工作，施工单位按照问题逐一整改，整改完成后再组织竣工验收。已拨付中央预算内资金1100万元。**二是**医院危急重症能力提升项目概算总投资5000万元，争取专项债券4000万元，地方配套及自筹资金1000万元。2022年2月到位专项债2000万元，用于门急诊楼、住院楼外墙改造及1-3楼装饰装修及信息化机房建设。医院门急诊楼外貌焕然一新，门急诊科室形象美观大方，色调温馨自然，功能布局更加合理，群众就医体验感进一步增强。**三是**成功申报2023年中央预算内资金项目一个，剑阁县中医医院提标扩能建设项目概算总投资6300万元，争取中央预算内资金5000万元，地方配套及自筹资金1300万元。初步商议用于医院住院大楼屋面处漏、卫生间干湿分区、床单元隔帘采购及信息化建设等方面。

## 二、机构设置

剑阁县中医医院属财政二级预算事业单位，无下属二级预算单位。

# 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、支总计21566.70万元。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21566.70万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.75万元，占1.37%；政府性基金预算财政拨款收入4000万元，占18.55%；事业收入17047.27万元，占79.04%；其他收入223.68万元，占1.04%。

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计21444.36万元，其中：基本支出17444.36万元，占81.35%；项目支出4000万元，占18.65%。

四、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4295.75万元。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295.75万元，占本年支出合计的1.38%。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295.75万元，主要用于以下方面:卫生健康支出295.75万元，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295.75**，**完成预算100%。其中：**

**1.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为295.75万元，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295.75万元，其中：人员经费50万元，主要包括：基本工资。
　　公用经费245.75万元，主要包括：办公费、专用材料费等。

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。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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%

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4000万元。主要用于危急重症能力提升项目专用设备购置和大型修缮。

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，剑阁县中医医院机关运行经费支出0万元，剑阁县中医医院为事业单位，无机关运行经费。

**（二）政府采购支出情况**

2022年，剑阁县中医医院政府采购支出总额3195.60万元，其中：政府采购货物支出3065.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出129.88万元。主要用于医疗设备购置和物业服务采购。授予中小企业合同金额129.88万元，占政府采购支出总额的4.06%，其中：授予小微企业合同金额129.88万元，占政府采购支出总额的4.06%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，剑阁县中医医院共有车辆7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0辆、特种专业技术用车6辆、其他用车1辆，主要是用于医疗急诊急救业务活动。单价100万元以上专用设备21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，组织对危急重症能力提升项目1个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，对项目开展了绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成剑阁县中医医院部门整体绩效自评报告，绩效自评得分为92分，绩效自评综述：通过预算绩效管理，满足了我院基本支出和项目支出的需要，使资金被有效地利用，为我院全年医疗业务工作的完成提供了基本的物质保障。 绩效自评报告详见附件。

1. 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.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。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

6.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: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。

8.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。

9.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。

10.其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中支出项目。

第四部分 附件

附件

**剑阁县中医医院**

**关于2022年部门整体绩效评价报告**

**一、部门（单位）概况**

（一）机构组成。

　医院设普安、下寺两个院区，普安院区业务用房近30000平方米，下寺院区业务用房23452平方米。下寺院区2022年10月整体划转到剑阁县第一人民医院。

1. 机构职能。

 剑阁县中医医院是一所中医类的国家三级甲等医院，属于公益二类、财政定额补助事业单位，医院承担着全县的医疗、中医药传承与发展、预防保健、医学教育和医学科研任务。

1. 人员概况。

 我单位属剑阁县卫生健康局下属二级预算单位，年末在职职工484人（包括：在编人员226人、招（返）聘等其他人员258人），退休人员77人，遗属补助人员1人。

**二、部门财政资金收支情况**

（一）部门财政拨款收入情况。

我院2022年度收到财政拨款收入4295.75万元，其中：一般公共预算财政拨款收入295.75万元，政府性基金预算财政拨款收入4000万元。2022年度财政预算总支出4295.75万元，预算执行率100%。

1. 部门财政拨款支出情况。

 1.基本支出安排及使用情况

我院2022年度收到基本公用支出补助资金295.75万元，2022年度基本公用支出执行完毕，执行率100%。

　　2.部门预算项目安排及支出情况

　　我院2022年度收到财政项目补助资金4000万元，主要用于危急重症能力提升项目房屋改建及设备购置支出。2022年度项目资金均已执行完毕，执行率100%。

**三、部门整体预算绩效管理情况**

（一）部门预算项目绩效管理。

1.产出指标完成情况分析

　　（1）数量指标：2022年门诊人次34.16万人次，较2021年下降28.45%，出院人数1.93万人次，较2021年下降19.92%；主要原因一是2022年新冠疫情影响较2021年增大，特别是10月停诊近一个月；二是2022年10月下寺院区整体划转到剑阁县第一人民医院后，临床科室和卫技人员减少。

　　（2）质量指标：2022年出院者平均住院天数8.20天，较2021年的8.48天下降0.28天，全年未发生重大医疗事故；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年药品、卫生材料支出均较2021年下降；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年门急诊次均费用增幅28.34%，主要原因是2021年基数较小、门诊患者核酸检测增加了门诊费用，出院者次均费用增幅2.01%，符合医改政策导向，合理减轻患者医药负担，方便患者就医，医疗救助及时。

　　（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。

我单位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，严格按照财政项目资金规定专款专用，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。

经综合自评，我院2022年年部门整体支出绩效评价得分92分。

（二）存在问题。

1、需要进一步提升医疗服务质量，加快推进人才建设，提高医疗水平，方便广大市民就近就医，立足本县，服务川北。

2、绩效指标设计不够科学，指标设置简单；一般公共预算财政拨款投入经费有限，医院发展和人才引进受限。

（三）改进建议

1、完善绩效指标体系，指标归类要准确，指标要全面反映当年工作任务。对长期性项目在规划阶段要强化顶层架构设计，项目进度预留合理的空间，既要适度压力，也要符合客观实际；同时在项目进行中，要严格按照项目计划进度实施，确保项目按期完成。完善相关管理制度和审核程序，监管部门要进行复核，复核过程要留痕。

2、预算资金应按时足额执行到位。如因政策未审批通过无法按计划执行预算，应积极协调相关部门，争取临时性地延续以往政策, 保证预算资金的及时拨付。另一方面要争取更多的资金支持，加快医院的发展，提升医疗服务质量，减少医患纠纷。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

|  |
| --- |
| **2022年度部门整体支出绩效目标自评表** |
| 部门（单位）名称 | 剑阁县中医医院 |
| 年度主要任务 | 年初任务目标 | 实际完成目标 |
| 确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常运行。 | 基本完成 |
| 预算执行情况（万元） |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 |
| 年度资金总额： | 4295.75 | 4295.75 | 10 | 100% | 10 |
|  其中：财政拨款 | 4295.75 | 4295.75 |  | 100% |  |
| 其他资金 | 0 | 0 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成目标 |
|
| 确保公立医院的公益性，提高医疗质量和服务水平，减轻群众看病负担，保障医院正常。 | 基本完成 |
| 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 | 门诊就诊人次 | ≥40万人次 | 34.16万人次 | 下寺院区划转到第一人民医院 | 8 |  |
| 出院患者人次 | ≥2.2万人次 | 1.93万人次 | 下寺院区划转到第一人民医院 | 8 |  |
| 完成政府指令性公共卫生任务 | ≥5次/年 |  | 6次 |  | 10 |  |
| 完成对口支援基层医疗卫生机构任务 | ≥5人次 | 5人次 |  | 10 |  |
| 质量指标 | 药占比控制 | ≤30% | 26.62% |  | 10 |  |
| 时效指标 | 及时完成率 | 1年 | 1年 |  | 5 |  |
| 成本指标 | 成本控制有效性 | 优 | 优 |  | 5 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资产负债率 | ≤65% | 57% |  | 5 |  |
| 社会效益 | 医疗事故发生次数 | 0 | 0 |  | 5 |  |
| 生态效益 | 医疗废物处置率 | 100% | 100% |  | 5 |  |
| 可持续影响 | 就医环境改善 | 良 | 良 |  | 3 |  |
| 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | ≥90% | 95% |  | 8 |  |
| 合计 | 92 |  |

|  |
| --- |
| **部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）** |
| 项目名称 | 51082322T000005948234-危急重症能力提升项目 |
| 主管部门 | 剑阁县卫生健康局部门----------------------- | 实施单位  | 剑阁县中医医院 |
| 项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 |
| 改建医院门急诊楼9500平方米及急诊急救设施设备购置，进行机房及数据中心建设，进一步提高中医应急救援及疑难重症能力。 | 基本完成 |
| 2.项目实施内容及过程概述 | 改建医院门急诊楼9500平方米及急诊急救设施设备购置，进行机房及数据中心建设，进一步提高中医应急救援及疑难重症能力。 |
| 预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 |
| 总额 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | 10 | 10 |  |
| 其中：财政资金 | 0.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 100.00% | / | / |
| 财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / |
| 其他资金 |  |  |  |  | / | / |
| 绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
| 产出指标 | 数量指标 | 改建门诊急诊楼 | ≥ | 9500 | 平方米 | 9500 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 设置急诊床位 | ≥ | 12 | 张 | 12 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成机房建设 | ≥ | 1 | 个 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 完成数据中心建设 | ≥ | 1 | 批 | 1 | 15 | 15 |  |
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制有效性 | 定性 | 好坏 |  | 好 | 5 | 5 |  |
| 产出指标 | 时效指标 | 及时完成率 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 5 | 5 |  |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提升中医应急救援及疑难重症能力 | 定性 | 高中低 |  | 高 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 患者满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 医护人员满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 3 |  |
| 合计 | 100 | 98 |  |
| 评价结论 | 危急重症能力提升项目自评得分98分，基本完成预定目标，达到了预期效果，项目效益明显。 |
| 存在问题 | *无* |
| 改进措施 | *无* |
| 项目负责人：杨明 | 财务负责人：蒲秋玉 |

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