

2022 年度

四川省开江县中医院决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 8 日

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

开江县中医院是集医疗、教学、科研、预防保健为一体的国家二级甲等中医院，是达州市中医学校和达州市职业技术学院的教学医院，四川大学华西医院远程教学、会诊定点医院。医院始终秉承“继承传统医学、发展现代中医、服务百姓健康”的办院宗旨和“爱院、敬业、奉献、创新”的医院精神，以“仁、和、精、诚”的中医文化为核心理念。

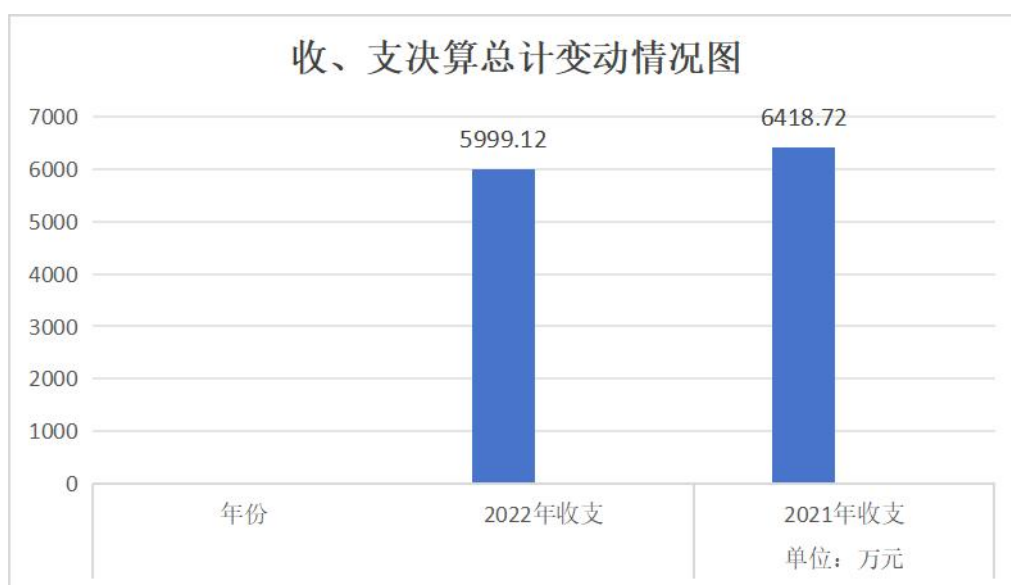
二、机构设置

开江县中医院现有在岗职工 223 人，其中正高级 9 人，副高级 27 人，中级 68 人，初级 46 人，工勤人员 4 人，编制人员 150 人，现有编制床位 300 张，开放床位 250 张，医院占地面积 15 亩，分为门诊部、住院部、行政办公区三大部分，业务用房 12000 余平方米，开设临床科室 25 个，开放床位 200 张，其中骨伤科、普外科、妇产科、内科、儿科、痔瘘科、皮肤科、康复理疗科、治未病中心、口腔科、五官科、心脑血管病科、糖尿病科在全县享有盛誉。骨伤科、康复科独具特色，为市级重点专科，糖尿病科为市级培植重点专科，骨伤科系省级在建重点专科。新区建设占地面积 119.29 亩，一期工程为 23.14 亩。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

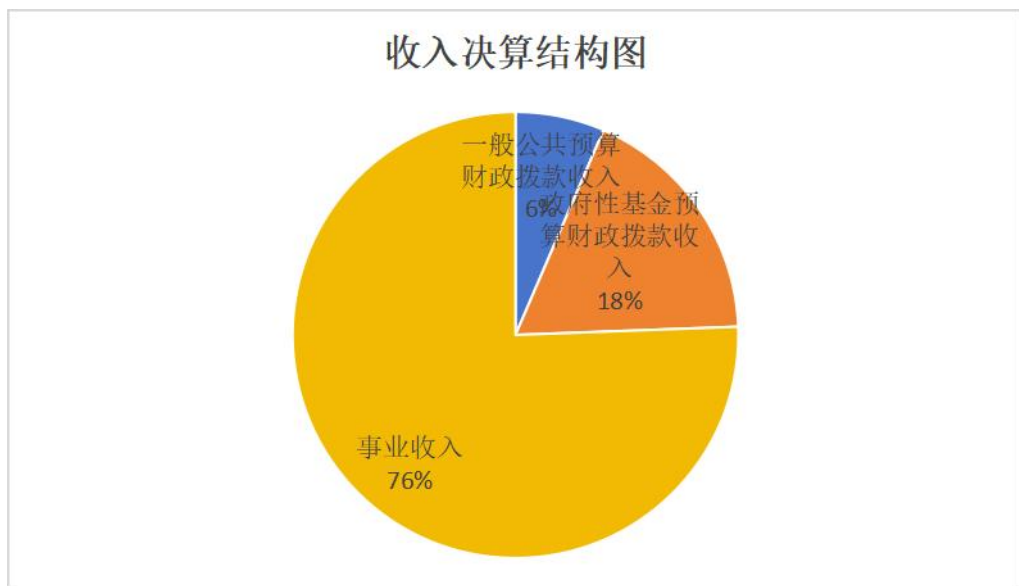
2022 年度收、支总计 5999.12 万元。与 2021 年相比，收、支总计减少 419.6 万元，下降 6.54%。主要变动原因是 2022 年我院新区建设项目财政拨款 1076 万，而 2021 年拨款 2000 万。



(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

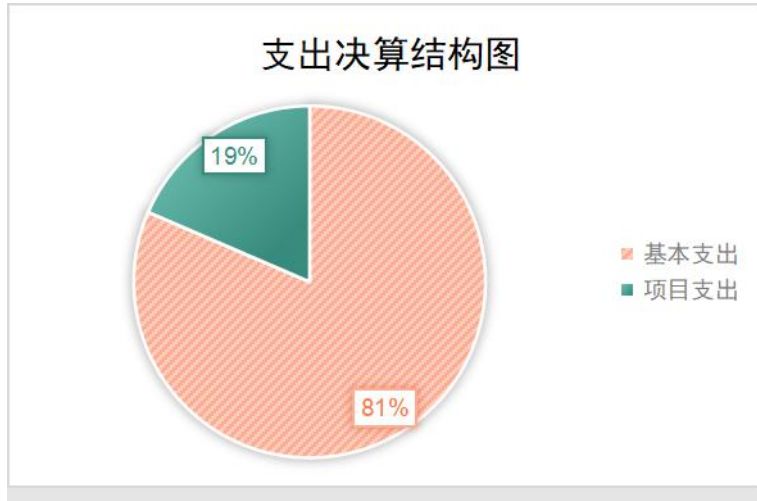
2022 年本年收入合计 5999.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 388.07 万元，占 6.47%；政府性基金预算财政拨款收入 1076 万元，占 17.94%；事业收入 4534.97 万元，占 75.59%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

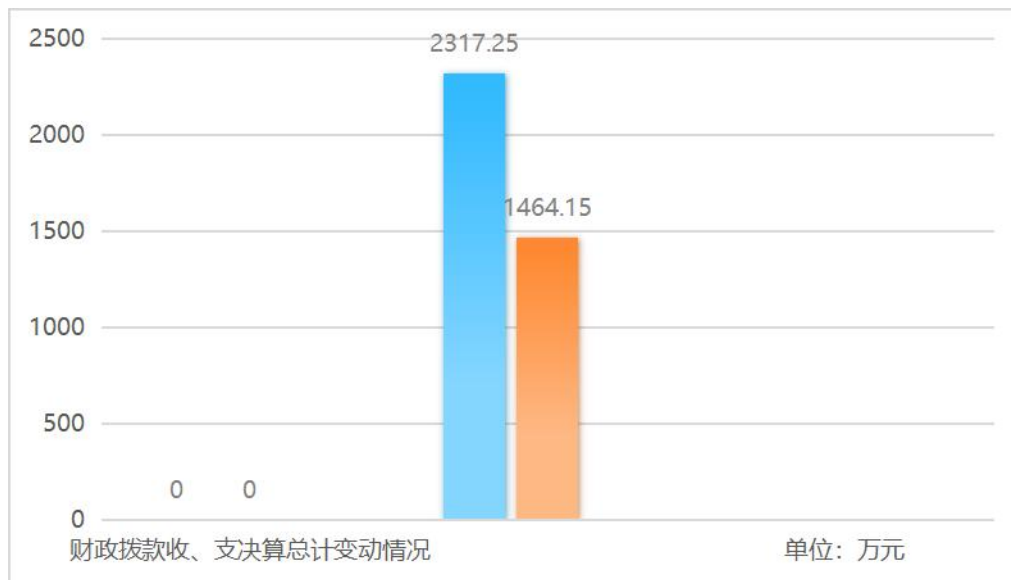
2022 年本年支出合计 5999.12 万元，其中：基本支出 4887.85 万元，占 81.48%；项目支出 1111.26 万元，占 18.52%。



(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

2022 年财政拨款收、支总计 1464.15 万元。与 2021 年相比,财政拨款收、支总计各减少 853.1 万元,降低了 36.82%。主要变动原因是政府 2022 年政府性基金预算财政拨款 1076 万元, 2021 年拨款 2000 万元。

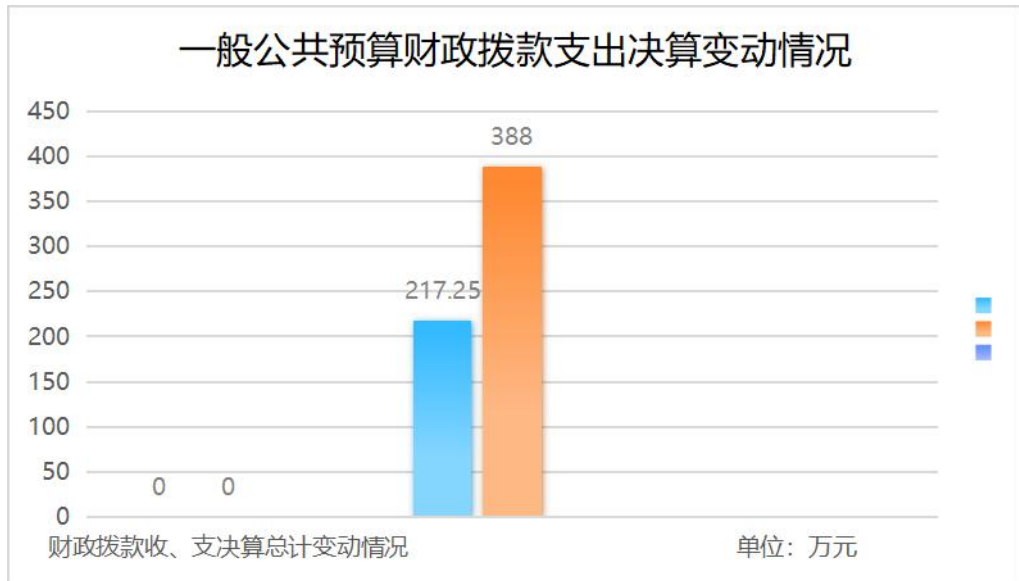


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

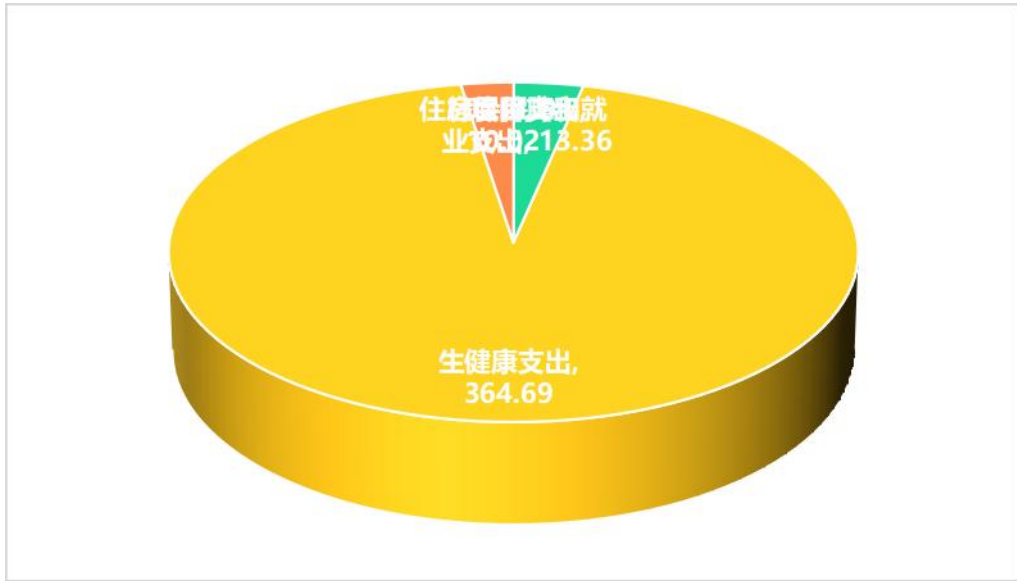
2022 年一般公共预算财政拨款支出 388 万元，占本年支出合计的 6.47%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 70.75 万元，增长 22.3%。主要变动原因是政府投入增加了。



(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 388 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 13.36 万元，占 3.44%；卫生健康支出 364.69 万元，占 93.99%；住房保障支出 10.02 万元，占 2.58%。



(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 388, 完成预算 100%。

其中:

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): 支出决算为 13.36 万元, 完成预算 100%。

6. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 支出决算为 364.69 万元, 完成预算 100%。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为 10.02 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388万元,其中:

人员经费245万元,主要包括:基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。

公用经费143万元,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。

(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;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元;公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出7.8万元。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆。

公务用车运行维护费支出7.8万元。主要用于救护车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 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 1076 万元。

九、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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，开江县中医院共有车辆5辆，其中：特种专业技术用车4辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于医院公务用车。单价100万元以上专用设备7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，组织对医院人员经费定额补助项目开展了预算事前绩效评估，对医院人员经费定额补助项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取医院人员经费定额补助项目开展绩效监控，组织对医院人员经费定额补助项目开展绩效自评，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。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 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…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位缴纳的基本养老保险费。

10. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指单位日常服务开支。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

报表编号：510000_0013zp

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51172322R000000268646-医院(卫生院)人员经费定额补助								
主管部门		开江县中医院本级			实施单位 (盖章)		开江县中医院			
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					
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金			对照年度目标，说明相关任务目标的完成情况（100 字以内）					
2. 项目实施内容及过程概述										
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	170.00	170.00	170.00	100.00%	10		1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金, 银行贷款.		
	其中: 财政资金	170.00	170.00	170.00	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	足额保障率	=	100	%		22.5		
			科目调整次数	≤	10	次		22.5		
		时效指标	按时发放率	=	100	%		22.5		
	效益指标	经济效益指标	结余率 (计算方法为: 结余数/预算数)	≤	5	%		22.5		
合计								100		
评价结论	结合自评情况, 说明项目自评总分, 说明项目实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题	结合自评情况, 分析存在的问题及原因。(200字以内)									
改进措施	针对项目自评中发现的问题, 提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。(200字以内)									
项目负责人:					财务负责人:					

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