

**2023 年度四川省达州市**

**开江县中医院决算**

# 目录

公开时间：2024年9月29日

<b>第一部分 单位概况</b> .....	<b>1</b>
一、 主要职责.....	1
二、 机构设置.....	1
<b>第二部分 2023年度单位决算情况说明</b> .....	<b>3</b>
一、 收入支出决算总体情况说明.....	3
二、 收入决算情况说明.....	3
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
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	8
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.....	9
十、 其他重要事项的情况说明.....	9
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>10</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>11</b>
部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）.....	11
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>17</b>
一、 收入支出决算总表.....	17
二、 收入决算表.....	17
三、 支出决算表.....	17
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	17
五、 财政拨款支出决算明细表.....	17
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	17
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	17
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	17
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	17
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十一、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	17
十二、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	17
十三、 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17

# 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

开江县中医院始建于1984年，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，医院现有职工240人，中高级职称38人，编制床位300张。开设25个临床科室，其中骨伤科是省级重点专科，康复理疗科、糖尿病科、脾胃病科是市级重点专科，成立了中医药适宜技术培训中心、治未病中心，陈建国脉证经方工作传承室，唐伯伦名医工作室。2024年在原有重点专科基础上，争创2个省级重点专科，成立肾病血透科、ICU、DSA等科室。积极开展诊断治疗新技术、新项目的临床运用和推广，力争与川北医学院、达州市中心医院及达州市中西医结合医院深度合作建成开江县内首个“介入中心”。

我院也是我县中医医共体联盟龙头单位，中医药服务特色鲜明、中医药氛围浓厚，正在积极创建中医药文化宣传市级单位。为了推动医院高质量发展，改善群众就医体验，我院先后配备了1.5TGE核磁共振、16排螺旋CT机、联影DR、GE-DSA数字减影血管造影，奥林巴斯腹腔镜、电子支气管镜、进口关节腔镜、椎间孔镜手术系统、彩超、医学美容等高端设备，建成了国家标准化代谢性疾病（糖尿病）管理中心，进口射频治疗仪（抗衰老设备）、点阵激光等医学美容设备。近年来我院的胃肠镜中心、MMC中心发展态势良好，在全县乃至全市享有盛名。

新院区总投资约7.7亿元、占地近120亩，总建筑面积10.6万平，规划设计床位800张，同时规划了中药百草园和中医药博物馆，医院建成后将是全省最大县级中医院，能为我县及周边县市区群众提供环境更优美、交通更便捷、服务更温馨、医疗更优质的中医药服务，为中医药传承创新发展及我县医疗质量高质量发展贡献开江中医院力量。

固本开来，面向未来，开江县中医院将以三级乙等中医院创建为契机，促改革，谋发展，推进医院高质量发展，为保障人民生命健康做出更大的贡献。

## 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

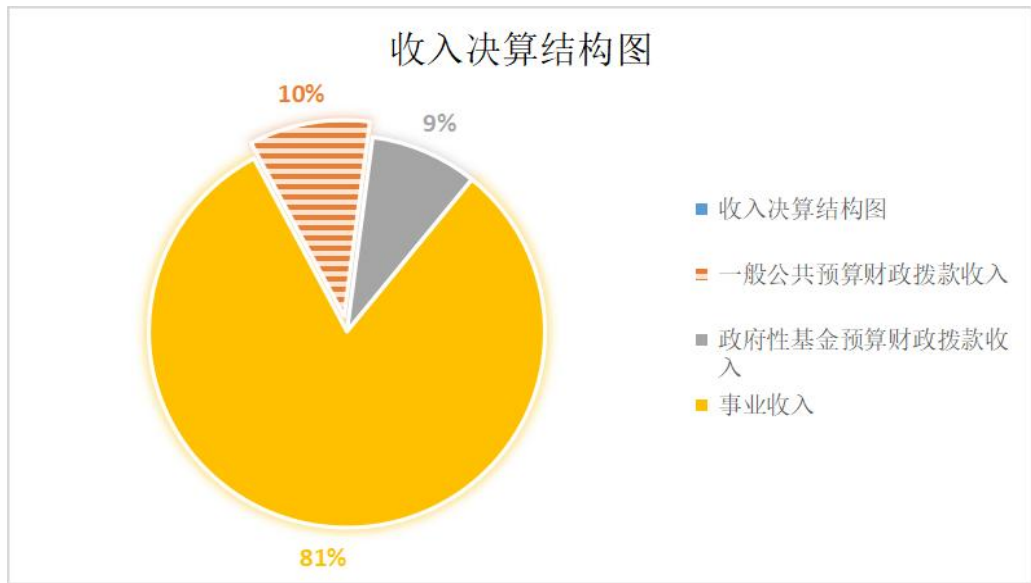
2023 年度收、支总计 6458.11 万元。与 2022 年相比，收、支总计增加 458.99 万元，增长 7.65%。主要变动原因是 2023 年我院事业收入增长状况良好，医院运转情况良好。



(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

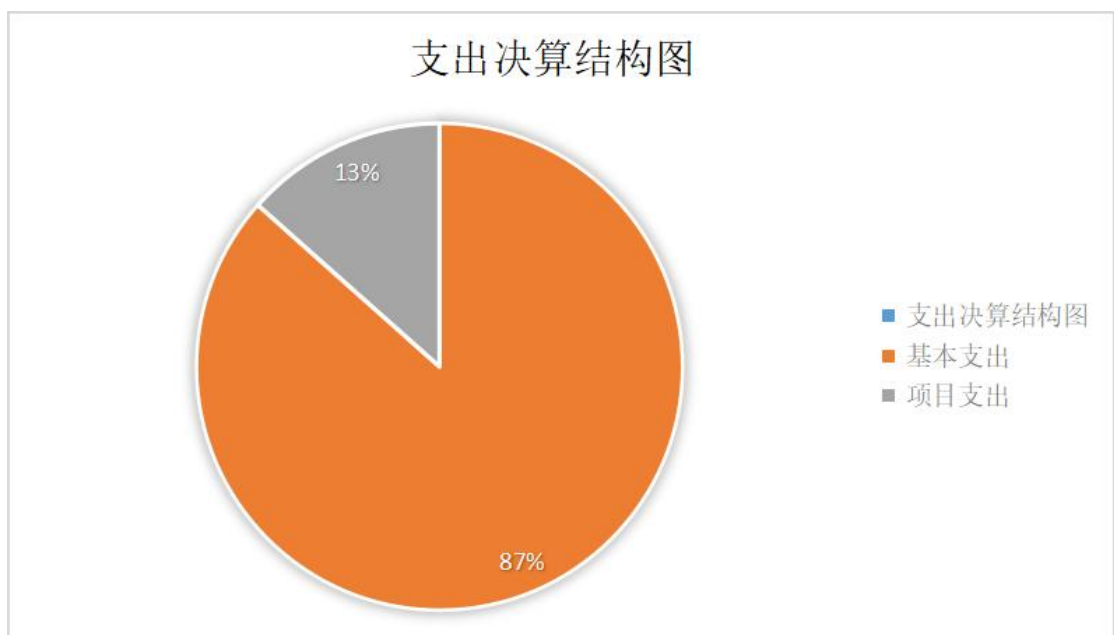
2023 年度本年收入合计 6458.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 636.39 万元，占 9.85%；政府性基金预算财政拨款收入 568.2 万元，占 8.8%；事业收入 5253.52 万元，占 81.35%。



（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 6458.11 万元，其中：基本支出 5589.91 万元，占 86.56%；项目支出 868.2 万元，占 13.44%。



(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 1204.6 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 259.655 万元,降低了 21.55%。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,而 2023 年只有 568.2 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 636.39 万元,占本年支出合计的 9.85%。与 2022 年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 248.39 万元,增长 39.03%。主要变动原因

是 2023 年财政在一般公共预算财政拨款收入中拨付房屋建筑物购建 300 万,导致一般公共预算财政拨款收入增长较大。

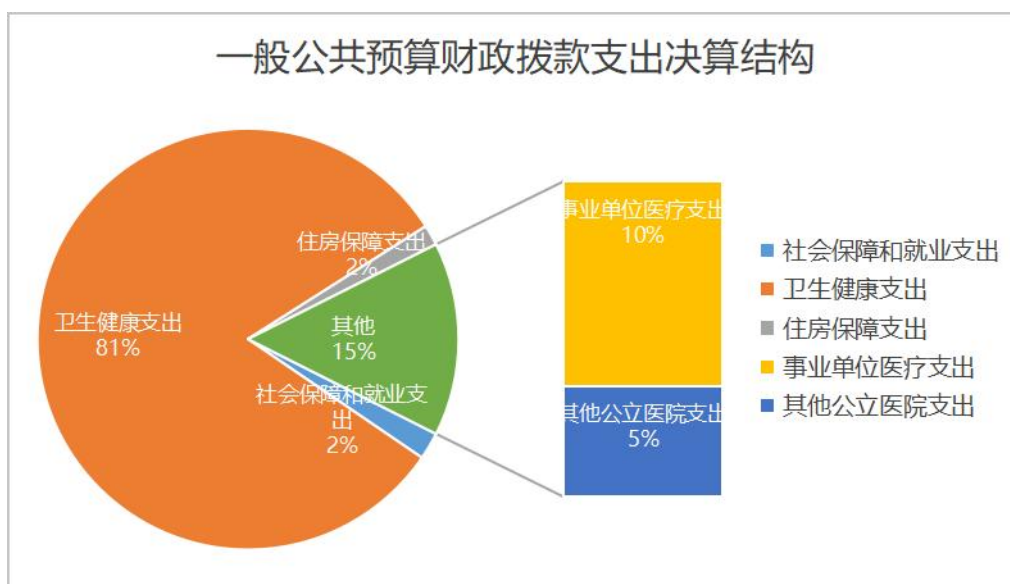


(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

## (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 636.39 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出 13.36 万元,占 2.1%;卫生健康支出 518.45 万元,占 81.47%;住房保障支出 10.02 万元,占 1.57%;事业单位医疗支出 61.25 万元,占 9.62%;其他公立医院支出 33.31 万元,占 5.23%。





(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 6458.11 万元, 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)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%。

2. 卫生健康(类)公立医院(款)中医(民族)医院(项): 支出决算为 5866.53 万元, 完成预算 100%, 决算数大于预算数的主要原因是我院 2023 年公共卫生环境良好, 医院稳增长运行, 发展势头强劲。

3. 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%。

4. 其他支出：支出决算为 568.2 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 636.39 万元，其中：

人员经费 363.39 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 300 万元，主要包括：我院新区建设房屋建筑物购建 300 万。

## 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

2023 年度“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

2023 年度“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。

## 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 568.2 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，开江县中医院机关运行经费支出 0 万元

### （二）政府采购支出情况

2023 年度，开江县中医院政府采购支出总额 5984.96 万元，其中：政府采购货物支出 5984.96 万元。主要用于我院新区整体搬迁设施设备采购项目，购买医疗设备。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，开江县中医院共有车辆4辆，是特种专业技术用车4辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）10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 2023 年度预算编制阶段，组织对收入项目、医疗服务与保障能力提升等 2 个项目开展了预算事前绩效评估，对 3 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 8 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. 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）。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

6. 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。

7. 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。

# 第四部分 附件

## 部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

报表编号：510000\_00131astmb

### 部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金  
额：  
万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
316-开江县中医院本级		8,278.55									
316001-开江县中医院	51172322T000006099125-医疗服务与保障能力提升	4.50	200万元完成信息化建设、15万元完成传染病防治能力建设、4.5万元完成员工工资发放。	产出指标	数量指标	医疗保障覆盖率	=	100	%	20	正向指标
					质量指标	有效提高我院信息化建设进程	定性	是	其他	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目建设将更加便民	定性	是	其他	20	正向指标
					可持续发展指标	信息化将持续推动我院更好发展	定性	是	%	10	正向指标

				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	传染病防治建设保障15万元	≥	15	万元	10	正向指标
51172322T00000 6090850-开江县中医院整体迁建项目	2,270.08	预估2023年进行部分搬迁。	产出指标	数量指标	完成项目阶段评估工作	≥	4	次	20	正向指标	
				时效指标	按项目年度进度完成(二、三期)基坑支护及场地平整工程	=	100	%	20	正向指标	
			效益指标	经济效益指标	项目建设是否有助于提高本地区经济效益	定性	是	其他	15	正向指标	
				可持续发展指标	项目建设是否持续推动医院发展	定性	是	其他	15	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	10	正向指标	
			成本指标	经济成本指标	本年度项目最低支付总额	≥	800	万元	10	正向指标	
51172323T00000 9257687-2023	50.88	切实提升公立医院服务能力,	产出指标	数量指标	医护人员	≥	223	人	10		

年医疗服务与保障能力提升		加大对中医药特色技术的支持,建立管理科学、运行高效、监督有力的现代医院管理制度,建立维护公益性、保障可持续发展的运行新机制和科学合理的补偿机制。	质量指标	宣传疾病预防和卫生保健知识	≥	140	场次	20					
				医疗保障覆盖率	=	100	%	10					
				效益指标	可持续发展指标	持续改进健康水平	定性	好	其他	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	97	%	10			
				成本指标	经济成本指标	总经费	≥	50	万元	20			
			51172323T00000 8849499-2023 年收入项目	5,500.00	突出医院中医特色,保障县城及周边乡镇市民的医疗需求。	产出指标	数量指标	监测任务完成率	≥	100	%	10	
							当年基层卫生人才能力提升培训完成率	≥	100	%	10		
						质量指标	药品收入占医疗收入(不含中药饮片)的比重	≤	30	%	20		
						效益指标	社会效益指标	保障突发公共卫生事件快速响应	≤	4	小时	20	
						满意度指标	服务对象满意度指标	公立医院职工、门诊患者、住院患者满意度	≥	98	%	10	

				成本指标	生态环境成本指标	不污染环境,对生态友好	定性	是	其他	20	
51172322R00000 0268646-医院(卫生院)人员经费定额补助	170.00	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172323R00000 9094570-公立医疗卫生机构核增一次性绩效	33.36	严格执行相关政策,保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
51172323T00000 8033942-退休人员一次性补贴	17.85	按时按规给予退休人员一次性金额补贴。	产出指标	质量指标	退休人员覆盖率	≥	100	%	20	正向指标	
				时效指标	当日或次日完成	≥	100	%	20	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	有利于改善服务对象生活质量	定性	是	其他	15	正向指标	
				生态效益指标	绿色低碳有利于节约资源	定性	是	其他	15	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	93	%	10	正向指标				



				成本指标	社会成本指标	是否有利于促进同类群体公平享受待遇	定性	是	其他	10	正向指标
51172324R00001 0159648-离退休人员关心关爱	22.13										
51172323T00000 9076193-疫情期间防控救治费用	150.00	全力做好全县疫情防控工作，全面停诊用于收治新冠肺炎疑似病人，保障员工福利待遇。	产出指标	数量指标	保障疫情期间职工工资金额	=	150	万元	20	正向指标	
				质量指标	排除疑似新冠感染者	=	100	%	10	正向指标	
				时效指标	及时响应	≤	20	分钟	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	满足本辖区疑似新冠病人需求	≥	90	%	20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	患者及家属满意度	≥	92	%	10	正向指标	
			成本指标	社会成本指标	提升市民身体健康状态	定性	是	其他	20	正向指标	
51172323R00000 8517624-在编人员基础绩效奖（事业）	59.75	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

## 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