2022年度

凉山州第一人民医院单位决算

目录

公开时间：2023年9月22日

第一部分 单位概况 3

一、主要职责 3

二、机构设置 8

第二部分 2022年度单位决算情况说明 9

一、 收入支出决算总体情况说明 9

二、 收入决算情况说明 9

三、 支出决算情况说明 10

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 11

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 12

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 16

七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

八、 政府性基金预算支出决算情况说明 18

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 18

十、 其他重要事项的情况说明 18

第三部分 名词解释 20

第四部分 附件 23

第五部分 附表 24

一、收入支出决算总表 24

二、收入决算表 24

三、支出决算表 24

四、财政拨款收入支出决算总表 24

五、财政拨款支出决算明细表 24

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 24

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 24

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 24

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 24

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 24

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 24

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 24

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 24

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

医院设院本部（顺城街院区）、马道院区、长安院区暨凉山州传染病医院三个院区，编制床位834张，开放床位1600余张。总占地116.13亩（院本部32.54亩、马道院区47.77亩、长安院区35.82亩），总建筑面积92700㎡，业务用房85000㎡。医院职工人数3100余人，其中，博士、硕士研究生172人，高级职称381人。

医院现有37个临床科室，34个护理单元，10个医技科室。其中，胸心血管外科、儿科、心血管内科为省级临床重点专科，儿科、肾病内科、肝胆胰胃肠外科、医学影像、护理、妇产科、肿瘤科、泌尿外科8个专业为四川省医学重点专科，拥有呼吸与危重症医学科等27个州级医学重点专科。拥有全科、内科、外科、妇产科、儿科、麻醉科、放射科、超声医学科等8个国家级住院医师规范化专业基地和1个省级护士规范化培训基地，2022年在培人数224人。医院2022年共接收来自各大医学院校各专业实习生690余人，接收全州各级医疗机构选派学员进修人员122人次。2022年医院获立国家级继教项目6项，省级继教项目41项，州级继教项目31项。

全院职工秉承“全心全意为各族群众健康服务”的宗旨，坚持“仁医仁术，同心同德”的院训，不断提高团队素质、医疗服务质量和教学科研学术水平，努力构建“医疗服务放心医院，民族团结模范医院”。

2022年重点工作完成情况：

（一）服务中心大局，在提高服务质量上下功夫

全年完成门诊诊疗 988802 人次、出院 55833 人次、手术及操作 56768 人次，病床使用率 81.47%，开展新技术新业务项目 57 项，开展多学科协作诊疗全院大会诊 102 次，参与州内各种大型会议大型活动医疗保障 21 次，累计参与保障天数达 174天，全国三级公立医院绩效考核成绩提升至 380 名。先后与会理市人民医院、会东县人民医院签约智慧型医联体，与会理市人民医院、会东县人民医院、冕宁县人民医院结对专科联盟 28 个，促进医疗资源合理利用，实现医联体资源互通共享。上线智慧护理大屏、康复治疗管理系统、单病种管理系统，实现门诊诊前、诊中、诊后的智慧化服务。上线使用互联网医院，实现足不出户在线复诊、在线续方、报告解读、图文咨询、电话咨询，共计为各类特殊重点人群提供在线复诊 2952 人次、接受在线咨询 9364人次、解读报告 410 份、开具在线处方 465 张。眼科光明中心在眼底疾病规范化诊疗中国行动 2022 年表彰大会中获得眼底疾病规范化诊疗优秀案例表彰，并接受健康报采访报道。信息化建设通过四川省智慧医院二星评审，国家智慧服务评级达二级、智慧管理评级达一级。

（二）强化责任担当，在推进疫情防控上下功夫

在疫情防控工作中，共计发布核酸检测报告 2361582 份，为疫情防控工作提供了有力的检测技术支撑。共计派出 520 余名医护人员赴南充、成都、西昌、会理、甘洛、普格开展核酸采样工作，共计派出 200 余人次专家组指导 17 县市的疫情防控工作。在当前疫情形势下，工作重心从“防”转到“治”，优化门急诊、发热门诊就医流程，加大设施改造、设备配备、物资保障投入，坚持人力资源调配一盘棋、病房床位收治一盘棋、医疗物资调度一盘棋，集全院之力全力保障患者救治工作，做到“应收尽收”“应治尽治”。

（三）凝聚发展合力，在助力乡村振兴上下功夫

着力在完善基础设施、发展特色产业上下功夫，全面推进乡村振兴工作落地落实。向两个帮扶村群众发放价值 20.7 万余元的 3000 只阉鸡苗、400 只狮头脱温仔鹅和过渡饲料，并邀请高级兽医师讲解养殖与防病防疫的相关知识。组织开展阉鸡、狮头鹅“以购代捐”活动，共计为两个帮扶村增收 31 万余元。组织畜牧专家开展帮扶村的标准化羊圈修建选址、现有牛圈改扩建项目选址和牛羊经营养殖管理模式调研工作 4 次，下沉帮扶人员22 人次。扎实开展“干部回村绘蓝图”行动，在六一前夕为昭觉县龙沟乡中心校的孩子赠送书包 180 个，组织党员到冕宁县泸沽镇光明村开展义诊活动、到越西县南箐镇卫生院开展艾防工作督导并对卫生院发展规划提出意见建议。医院荣获 2021 年度凉山州级部门（单位）乡村振兴定点帮扶工作先进单位荣誉称号。

（四）加强人才建设，在增强发展动力上下功夫

认真落实党管人才的要求，始终将“求才、用才、育才、留才”摆在重要的战略地位，切实做到更好地吸纳人才、用好人才、留住人才。全年，通过“千名英才·智汇凉山”菁英计划、双选会等方式引进硕士研究生 22 人、本科学历人才 43 人，人才引进工作取得较好成绩。积极申报第十四批四川省学术和技术带头人后备人选 2 名、凉山州第十一批学术和技术带头人 11 名、凉山州第十一批学术和技术带头人后备人选 27 名、“凉山名医”2名、“凉山杰出科技工作者”1 名。接收来自西南医科大学等多所院校各专业实习生 670 余人，外派进修人员 90 人次，接收下级医院选派到我院各类进修人员 122 人次，承担规培教学工作在院学生 228 人。

（五）强化科研意识，在提高核心竞争力上下功夫

进一步加强医务人员科研意识，指导和鼓励各科室开展科研选题和立项，科研课题逐年递增，科研能力迅速提升。全年，获四川省医学会科研课题立项 4 项、四川省护理学会科研课题立项1 项、州级科研课题立项 29 项，首次设立院级科研课题并立项14 项，获四川省医学科技奖 2 项、四川省医学青年科技奖 1 项。申报州级重点专科建设项目 3 个，儿科、胸心血管外科成功立项四川省临床重点专科。医院被确立为四川省首批临床研究伦理备案系统试点单位，荣获凉山州科技创新工作先进单位荣誉称号。

## （六）加强文化建设，在激发组织活力上下功夫

## 1.打造文化阵地。建立职工之家、职工书屋等文化阵地，建设咖啡屋、健身房等休闲场地，让干部职工在工作之余能有舒缓身心的地方。

## 2.深化文化内涵。以党的二十大、建州 70 周年、文明城市创建、清廉医院建设等重大活动为契机，及时更新宣传展板、电子显示屏等宣传阵地，形成独具特色的医院文化。在医师节、护士节、妇女节、春节等重要时间节点，拍摄抖音专刊，并通过微信公众号致以节日慰问和祝福，塑造医院自身形象、加强医院文化建设。反映儿科工作的微电影《天台的光亮》，参加四川省卫健委第七届微电影大赛。长安分院荣获 2022 年四川省工人先锋号荣誉称号，新冠定点治疗长安病区正在创建全国五一标兵巾帼岗。

## 3.丰富文化活动。以医师节、护士节、妇女节为契机，开展“医师手记”征文比赛、“手术小能手”外科青年医师技能比赛、“教学小能手”儿科小讲课比赛、首届护理创新大赛、“玫瑰书香”朗读比赛，进一步丰富医院文化活动。

## （七）加强基础建设，在提升服务能力上下功夫

## 1.加快推进新院区项目建设。新院区项目一期于 2022年 6 月获得州发改委正式立项批复，已完成勘察、设计招标，获得项目用地不动产权证及用地规划许可证。

2.加快推进危急重症综合救治中心（省级区域医疗中心）项目建设。危急重症综合救治中心（省级区域医疗中心）项目于2022 年 5 月获得立项批复，已通过方案设计联审报批、初步设计审查及施工图审查，并获得工程规划许可证。项目现场已完成打围、场平、临时用水、用电、营地建设、钢筋棚垫层浇筑、打降水井等工作。新的一年，院党委将坚持和加强党对公立医院的全面领导，全面落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线，认真贯彻落实党的二十大精神、四川省委十二届二次全会精神和州委九届六次全会精神，把党建工作做到群众关心的热点上、体现到业务工作的落实上、放到作风建设的改进上，结合医院重点工作开展“党建+”等形式多样、特色鲜明的党建活动，以高质量党建推动公立医院高质量发展。

## 二、机构设置

凉山州第一人民医院下属单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

##

# 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120247.22万元。与2021年相比，收、支总计各减少7008.13万元，下降5.51%。主要变动原因是2022年因疫情影响，收入减少，支出增多，无结余分配。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

1. 收入决算情况说明

2022年本年收入合计113667.71万元，其中：一般公共预算财政拨款收入9725.52万元，占8.56%；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97215.98万元，占85.53%；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6726.21万元，占5.91%。

**（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）

1. 支出决算情况说明

2022年本年支出合计120247.22万元，其中：基本支出116534.19万元，占96.91%；项目支出3713.03万元，占3.09%；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）

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9725.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加16.66万元，增长0.17%。主要变动原因是项目收入、支出增加了220.78万元，基本收入、支出减少了204.12万元。

**（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）

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9725.52万元，占本年支出合计的8.09%。与2021年的9708.86万元相比，一般公共预算财政拨款增加16.66万元，增长0.17%。主要变动原因一般公共预算财政拨款基本支出减少了204.12万元，一般公共预算财政拨款项目支出增加了220.78万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

**（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9725.52万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出26.95万元，占0.28%；**文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%**；**社会保障和就业（类）**支出2570.68万元，占26.43%；**卫生健康支出**7127.88万元，占73.29%；**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）

**（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9725.52**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）:** 支出决算为15万元，完成预算100%。

**2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:**支出决算为7.85万元，完成预算100%。

**3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）:** 支出决算为4.1万元，完成预算100%。

**4.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1901.37万元，完成预算100%。**

**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426.62万元，完成预算100%。**

**6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为241.68万元，完成预算100%。**

**7.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.01万元，完成预算100%**

**8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 支出决算为3222.20万元，完成预算100%。**

**9.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为1086.82万元，完成预算100%。**

**10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。**

**11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为371.37万元，完成预算100%。**

**12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 支出决算为2.7万元，完成预算的100%。**

**13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算的100%。**

**14.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）其他计划生育事务支出（项）: 支出决算为7.28万元，完成预算的100%。**

**15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）: 支出决算为274.50万元，完成预算的100%。**

**16.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）: 支出决算为136.68万元，完成预算的100%。**

**17.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）: 支出决算为2013.33万元，完成预算的100%。**

**（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

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6012.48万元，其中：

人员经费5945.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。
　　公用经费67.32万元，主要包括：其他商品和服务支出。

**（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

**（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，完成预算0%，我单位不属于“三公”经费财政拨款支出的预算单位。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）**

**（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%。具体情况如下：



（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平0。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年一致。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车29辆，其中：轿车7辆、越野车3辆、载客汽车1辆、商务车4辆、救护车14辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**国内公务接待支出**0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出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0万元。

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，州一医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2022年，州一医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府采购目录类通用设备和保洁服务等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年12月31日，州一医院共有车辆29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15辆、特种专业技术用车14辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备101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2022年度预算编制阶段，组织对2022年机关运转项目、非税收入安排日常维修维护费、2022年度公务用车招标项目（自有资金）、院外招标年度预算（自有资金安排）项目等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对25个项目开展绩效监控，组织对34个项目开展了绩效自评，绩效自评表见第四部分附件。

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。如医疗诊断、检查、检验、手术、护理等。

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。

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：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.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各种外用于科技方面的支出。

11.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费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）: 指反映行政事业单位开支的其他离退休支出。

14.医疗卫生与计划生育支出（类）公立医院（款）综合医院（项）: 指反映卫计计生委所属城市综合性医院开展医疗业务活动等方面的支出。

15.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗支出（项）: 指反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

16.医疗卫生与计划生育支出（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）:指卫计委所属其他医疗卫生机构基本运行和开展业务活动的支出(其中包括医院物联网智慧护理管理系统等信息化专项支出);以及卫计委部门机动经费，主要用于部门增人增资、政策性因素等造成的人员经费不足。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

**（解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）**

18.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。

19.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。

20.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。

21.“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。

22.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。

**（名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列，并根据本单位职责职能增减名词解释内容。）**第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

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