

2023 年度

四川省雅安职业技术学院

附属医院单位决算

目录

公开时间：2024 年 10 月 24 日

第一部分 单位概况.....	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	6
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	14
第四部分 附件.....	16
第五部分 附表.....	17
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算表.....	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

雅安职业技术学院附属医院主要职能是：

（一）为人民群众提供医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

（二）承担培训基层卫生技术人员和高等医药学校的临床教学及实习任务。

（三）贯彻落实国家基本药物制度和药品集中采购工作，执行医用耗材集中采购工作；负责医院内部的药品和医疗器械管理工作。

（四）承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

（五）做好城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

（六）参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

（七）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作。

（八）完成市委市政府及雅安职业技术学院交办的其他任务。

二、机构设置

（一）机构设置

雅安职业技术学院附属医院编制床位 300 张，事业编制总数 420 名，是一所集医、教、研为一体的国家二级甲等教学型综合医院，现有内科、普外科（肝胆外科、泌尿科、男性疾病科）、骨外科（神经外科）、小儿外科（肛肠外科、胸外科、血管外科）、急诊科、重症医学科、皮肤科（皮肤性病科、医学美容科、整形外科）、中医科、康复医学科、口腔科、儿科（新生儿科）、妇科等临床科室，检验科（输血科）、医学影像科、超声心脑血管电科、病理科等医技科室，目前医院有省级重点专科 1 个（皮肤科），市级重点学科 1 个（康复医学科），市级重点专科 9 个。

（二）重点工作

1.坚持立德树人，以高质量党建聚力人才培养

①本年度晋升正高级职称 1 人，副高级职称 1 人，培养博士 1 人，院士工作站引进进站专家 1 人，全国卫生健康职业教育教学指导委员会专门（专业）委员会、专业分委员会委员 3 人。

②教师荣获雅安市五一劳动奖章、雅安市教育先进典型、四川高校辅导员年度人物等荣誉称号。教师荣获四川省职业院校临床技能竞赛一等奖、二等奖各 1 项。

2.坚持以川西医养中心建设为抓手，促进医院高质量发展

（1）坚持公立医院属性，做好基层医疗服务

①做好疫情防控守门人。积极参与新冠肺炎救治工作，

取得良好成效。2023年1月CCTV《朝闻天下》对附属医院全力救治新冠感染患者，陆续康复出院等情况进行了报道。

②开展党建引领“组团式”帮扶集体经济薄弱村工作，已通过采购12400余元农副产品对定点帮扶单位汉源县乌斯河镇万里村完成35000余元帮扶任务。

③持续推动乡村振兴定点帮扶工作，与雅江县人民医院签订基层医务人员培训协议暨医疗帮扶框架合作协议，并完成9例膝关节置换手术，实现雅江县人民医院建院以来4级手术零的突破。《人民日报》客户端对附属医院积极做好雅江县对口支援工作进行报道。

④组织开展义诊、宣传活动18次，服务900余人次，接受医疗保障任务23次，进一步扩大了医院知名度，提高群众认可度。病患及家属写至市长书记信箱及卫健委表扬医院医护人员9封，共收锦旗28面，感谢信19封。

（2）坚持以质赋能，强化业务管理

①高标准筹备等级复评审工作。雅安市卫生健康委员会对附属医院综合管理、医疗药事、院感护理等工作进行全面复审，同意我院通过二级甲等综合医院复评审。

②推进医保移动支付。医保移动支付和医保电子凭证成功上线并通过省级验收，实现工伤病人一站式结算。在2022年度定点医药机构考核中被医保管理部门评为“优秀”。

③推进内部控制流程设计。完成2022年内部控制实施

情况报告，完善制度及流程设计，并率先通过雅安市财政局及四川省财政厅审核，系统评价为“优”。

④全面推进临床路径工作。结合医保 DRGS 付费改革工作，进一步规范临床路径设计、管理，加强日常督导检查及考核，质控病历甲级率 99.4%。

（3）坚持生命至上，助推业务发展

①业务发展呈现良好态势。截止 11 月，门急诊比 2022 年同期上涨 9.62%；入院上涨 16.24%；出院上涨 16.51%，平均住院日 8 天，较 2022 年下降 15.79%，床位使用率提高 9.31%，实现医疗总收入 1.3 亿元。

②加强医院感染病例的监测工作。院感率较去年同比下降 0.01%，院感科获评四川省应急管理厅、四川省共青团颁发的青年安全生产示范岗的荣誉称号。

③强化附属医院教学职能。共接收雅职院、四川城市职业学院、四川卫生康复职业学院等学院临床、护理、康复技术等专业实习生 80 人，见习生 3 人。

④对外合作交流取得新进展。加入四川大学华西医院等专科联盟 5 个，签订医联体单位 4 个，加入医联体单位 1 个，签订战略性合作医院 1 家。完成为期两周的第二批援柬中医医疗工作，与柬埔寨暹粒省卫生厅签订合作协议。

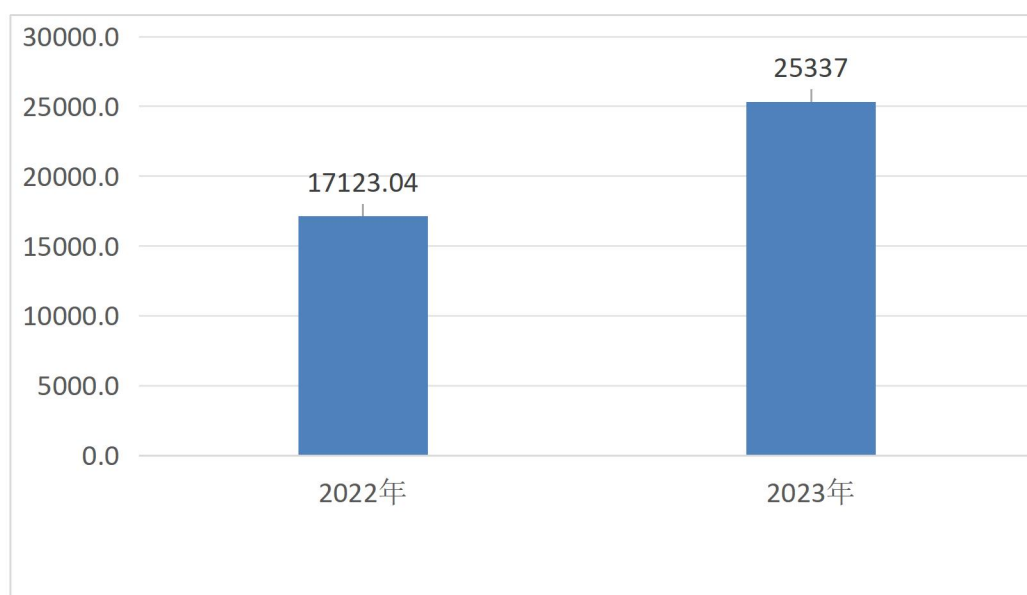
⑤“雅安大健康服务管理平台启动”以“全国首创”为题荣登人民日报客户端，并被雅安市人民政府官方网站最新

要闻栏目全文转载刊登。

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

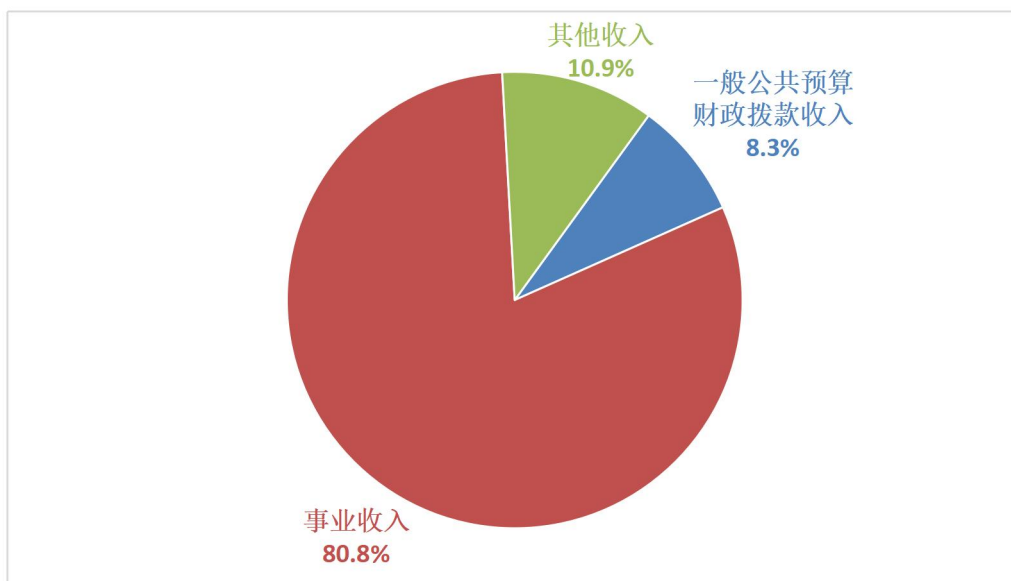
2023 年度收、支总计 25337 万元。与 2022 年相比，收、支总计各增加 8213.96 万元，增长 48%。主要变动原因是 2019 年政府会计制度实施时未及时调整以前年度结转与结余，2023 年年底调整结转与结余 8455.71 万元。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

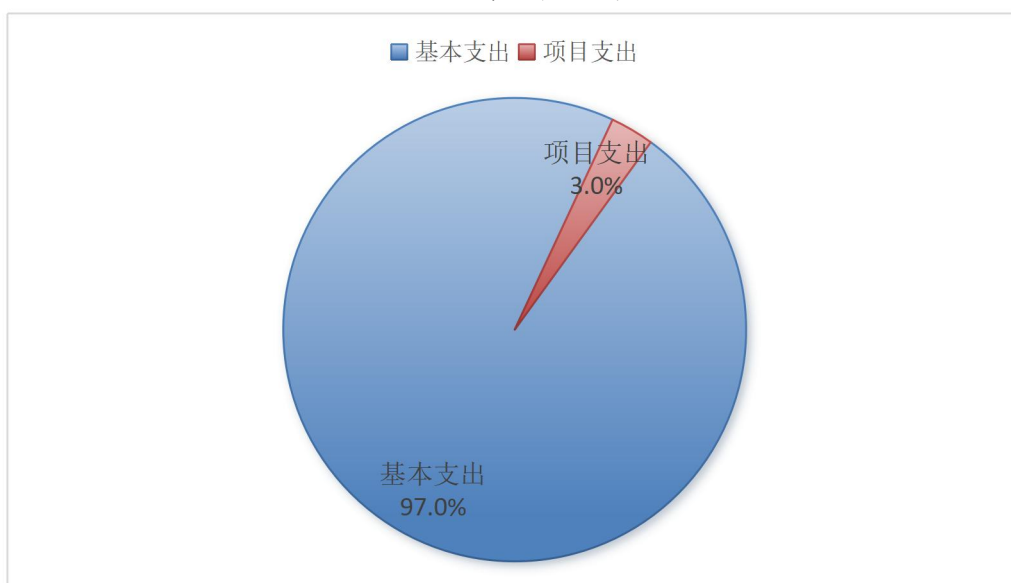
2023 年度本年收入合计 16881.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1408.02 万元，占 8.3%；事业收入 13636.91 万元，占 80.8%；其他收入 1836.35 万元，占 10.9%。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 16608.17 万元，其中：基本支出 16101.78 万元，占 97%；项目支出 506.38 万元，占 3%。

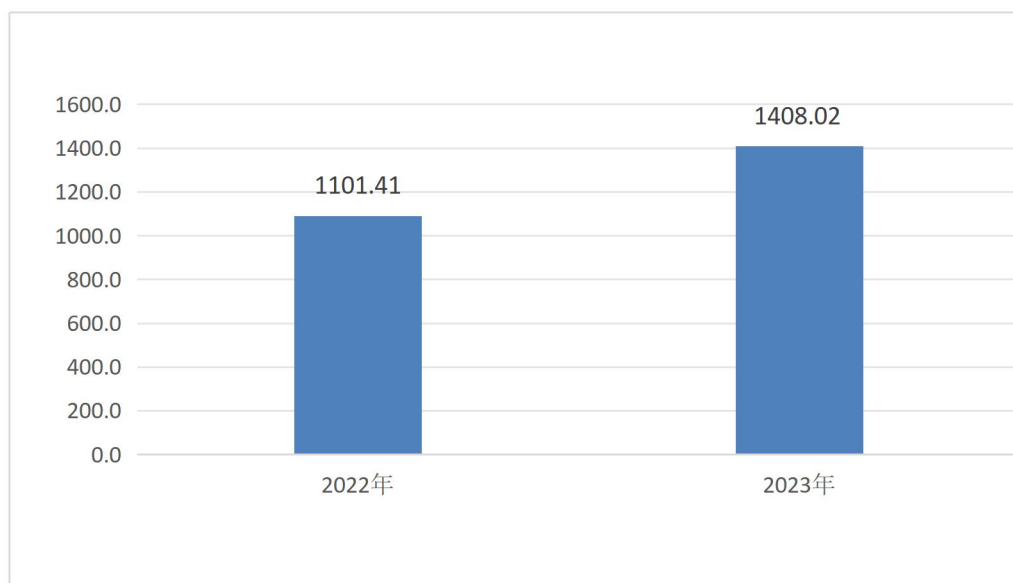


(图 3：支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1408.02 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 306.61 万元，

增长 27.8%。主要变动原因是 2023 年新增了抗疫临时补助和核增一次性绩效 334.17 万元。

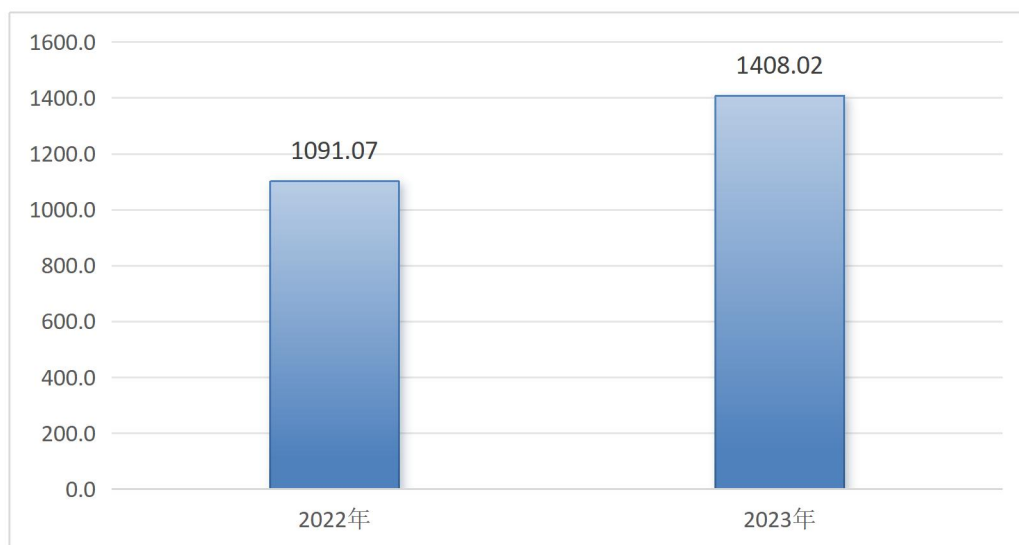


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

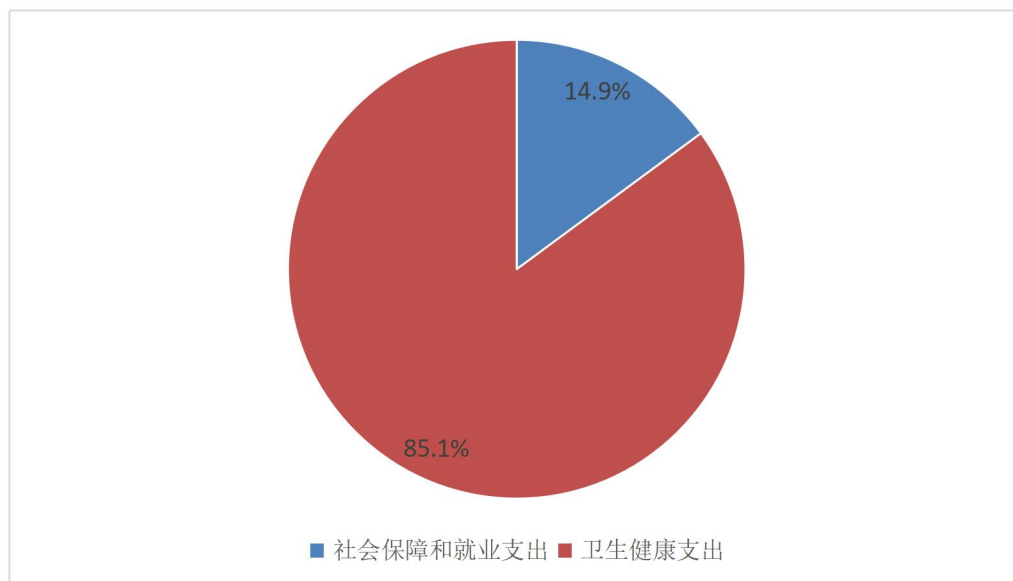
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.02 万元，占本年支出合计的 8.5%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 316.95 万元，增长 29%。主要变动原因是 2023 年新增了抗疫临时补助和核增一次性绩效 334.17 万元。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1408.02 万元, 主要用于以下方面: 社会保障和就业支出 209.95 万元, 占 14.9%; 卫生健康支出 1198.07 万元, 占 85.1%。



(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

2023 年一般公共预算支出决算数为 1408.02 万元, 完成预算 100%。其中:

1. 社会保障和就业支出(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 156.8 万元, 完成预算 100%, 决算数与全年预算数持平。

2. 社会保障和就业支出(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 53.15 万元, 完成预算 100%, 决算数与全年预算数持平。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):

支出决算为 670.51 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

4. 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 66.5 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

5. 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 0.62 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 12.62 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

7. 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 447.82 万元，完成预算 100%，决算数与全年预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 901.64 万元，其中：

人员经费 900.39 万元，主要包括：基本工资 580.07 万元、津贴补贴 19.88 万元、绩效工资 70.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 156.8 万元、职业年金缴费 53.15 万元、其他社会保障缴费 7.31 万元、医疗费补助 12.63 万元、奖励金 0.06 万元。

公用经费 1.25 万元，主要包括：其他交通费 1.25 万元。

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，完成预算 0%，较上年度减少 0 万元，下降 0%。

（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，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%。

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）支出决算比 2022 年度减少 0 万元，下降 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比 2022 年度减少 0 万元，下降 0%。

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 2023 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 5 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型 4 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。本部门本年度无公务用车运行维护费支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支

出决算比 2022 年减少 0 万元，下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，本部门、本年度无国内公务接待事项，故无相关国内公务接待经费支出。

外事接待支出 0 万元，本部门、本年度无外事接待事项，故无相关外事接待经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 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）机关运行经费支出情况

雅安职业技术学院附属医院属于财政补助的事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023 年雅安职业技术学院附属医院政府采购支出总额 167.6 万元，其中：政府采购货物支出 83.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 84 万元。主要用于消毒供应中心信息化建设及急诊急救能力建设，通过项目实施，保障医院手术需求和患者用药安全，提升附院医疗服务能力。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，雅安职业技术学院附属医院共有车辆 5 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 1 辆、特种专业技术用车 4 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单价 100 万元以上专用设备 12 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，组织对医疗服务与保障能力提升公立医院综合改革项目开展了预算事前绩效评估，对 1 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展绩效监控，组织对 1 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。如门急诊收入、住院收入等。

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。主要是利息收入3.3万元、其他1833.06万元（债务预算收入1500万元，其他收入330.93万元，培训收入2.13万元）等。

5. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：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. 社会保障和就业支出（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）：指医院事业单位基本养老保险缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（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）：指医院事业单位职业年金缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指单位职工基本工资、津贴补贴支出。

12. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指 2023 年度医疗服务与保障能力提升（公立医院改革）项目支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指重点传染病支出。

16. 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）：指抗疫临时补助、核增一次性绩效、疫情防控补助等支出。

17. 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。

18. 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

单位预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51180022T000007095913-医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）补助资金								
主管部门		雅安市卫生健康委员会			实施单位（盖章）		雅安职业技术学院附属医院			
项目基本情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况			项目资金 66.5 万元使用率 100%，消毒供应中心硬件设备得到更新，实现消毒供应中心信息化追溯功能，极大地降低了医院消毒灭菌成本，保证了临床手术器械消毒需求。						
	2. 项目实施内容及过程概述			该资金用于消毒供应中心信息化建设，项目总预算 77.2 万元，使用医改资金 66.5 万元，剩余资金由医院自筹，项目内容包含消毒供应中心医用封口机、纯水处理系统、信息化建设（涉及硬件和软件两部分）。该项目于 2023 年 7 月 13 日经过政府采购签订合同，合同总金额 67.8 万元，2023 年已验收，设备调试安装完毕。						
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	该项目为长期项目，2023 年项目资金 66.5 万元，执行率 100%。		
	总额	0.00	87.20	66.50	76.26%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	76.50	66.50	86.93%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	10.70	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	政府采购金额	≤	794000	元	678000	20	20	
		时效指标	项目资金完成率	=	100	%	100%	20	20	
	效益指标	可持续影响指标	医疗服务能力提升	=	100	%	100	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	门诊患者满意度	≥	85	%	87	10	10	
	成本指标	经济成本指标	医疗服务收入占比	≥	35	%	35.54	20	20	
合计							100	100		
评价结论	该项目极大地提高了消毒灭菌水平，降低了医院消毒灭菌成本支出，保证了医院手术器械消毒灭菌的安全性，为临床手术提供了保障，提高了职工和患者的满意度，医院各项指标水平得到明显改善，绩效目标基本实现，绩效自评得分 100 分。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：马晓军					财务负责人：王琳琳					

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