2023年度

四川省凉山州中西医结合医院单位决算

目录

公开时间：2024年9月30日

第一部分 单位概况 ..................................................4

一、主要职责 ....................................................4

二、机构设置 ...................................................15

第二部分 2023年度单位决算情况明................................... 16

一、收入支出决算总体情况说明 .................................. 16

二、收入决算情况说明 ...........................................17

三、支出决算情况说明 ...........................................17

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ...........................18

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .......................19

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...................21

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .......................22

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ............................23

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 ...........................23

十、其他重要事项的情况说明 .....................................23

第三部分 名词解释 .................................................27

第四部分 附件 ....................................................30

第五部分 附表 ....................................................31

一、收入支出决算总表 ...........................................31

二、收入决算表 ................................................31

三、支出决算表 ................................................31

四、财政拨款收入支出决算总表 ...................................31

五、财政拨款支出决算明细表 ....................................31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .............................31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .........................31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....................31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .........................31

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .......................31

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ...................31

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .......................31

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .........................31

# 第一部分 单位概况

## 主要职责

**（一）基本职能**

1、基本情况

凉山彝族自治州中西医结合医院是国家三级甲等中西医结合医院，2017年增挂凉山彝族自治州彝医医院，2022年经四川省委编办批准增挂四川省彝医医院，是四川省中医药文化宣传教育基地、凉山州彝医药研究基地、中国民族医药学会民族医药标准研究推广基地、中医药(民族医药)适宜技术推广基地。医院始终坚持中、西、彝医结合特色道路，在西医治疗的基础上，各科室均结合专业特点开展中彝医特色治疗。在疫情防控工作中，医院充分发挥中医药特色优势，根据本地气候和群众体质，研制中药预防汤剂并将方剂组成向社会公布。积极组织中医专家，加入凉山州疫情防控中医专家组，为州内确诊患者提供中医药特色诊疗服务。

2、机构情况，包括当年变动情况及原因。

我院属差额拨款事业单位，执行事业单位医院会计制度。医院编制床位620张，实际开放床位868张。医院设20个职能内设机构，29个临床科室，22个护理单元，9个医技科室，是凉山州中医针灸、中医护理、中药药事、康复医学、病理质控中心主任委员单位。共有1个中国中西医结合协同旗舰科室（康复科）；1个国家级重点专科协作单位（康复科)、2个省级重点中医专科（康复料、肛肠科）、1个省级重点中医专科建设单位(老年病科)、9个州级重点中医专科（老年病科、眼科、肝胆外科、针灸科、脾胃病科、泌尿外科、儿科、骨伤科、妇产科）、2个州级乙级重点学科（康复科、泌尿外科）、4个州级重点中医专科建设单位（心内科、急诊科、内分泌科、肿瘤科）。医院为凉山州中医针灸、中医护理、中药药事、康复医学、病理质控中心主任委员单位。

医院始终坚持中、西、彝医结合特色道路，在西医治疗的基础上，各科室均结合专业特点开展中彝医特色治疗。医院中西医结合优势病种开展专业17个、开展病种50个，中西医结合临床路径开展专业17个、开展病种51个。近两年来，院内共开展西医新技术项目73项，中医医疗技术达81种，彝医技术3种，中医特色治疗如肛肠科、妇科、产科开展的盆底康复、儿科的小儿推拿等项目受到了患者高度认同。医院大力开展名中医进临床科室工作，开展中医教学查房、中医会诊，促进传统医学在手术科室的运用，为促进患者康复起到了积极有效的作用。此外医院开展的中医治未病业务，如“冬病夏治、夏病冬治”的“三伏贴”“三九贴”、中药养生膏方、端午香囊等特色养生保健服务，也深受群众喜爱。在疫情防控工作中，医院充分发挥中医药特色优势，根据本地气候和群众体质，研制中药预防汤剂并将方剂组成向社会公布。积极组织中医专家，加入凉山州疫情防控中医专家组，为州内确诊患者提供中医药特色诊疗服务。

医院拥有先进的进口数字减影血管造影系统、等速肌力测试训练系统以及配套齐全、符合规范的核酸检测实验室。配备有1.5T核磁共振系统、64排×128层CT、数字化医用X射线摄影系统、多台高档彩色多普勒超声诊断仪，人工心肺机、手术显微镜、医用钬激光、肺功能仪、热疗仪、泌尿外科、普外、胸外、妇科、骨科、疼痛科、呼吸内科、消化内科等多科内窥镜下手术及检查等先进医疗设备。开展腔镜手术配套齐全的关节镜系统、椎间孔镜手术系统、高档腹腔镜手术系统、泌尿外科腔镜手术系统、男性性功能生物反馈检测仪、男性性功能治疗仪（ED）、男性性功能治疗仪（PE）宫腹腔镜手术系统、支气管镜系统、胃肠镜系统、射频疼痛治疗系统以及高档手术显微镜、医用钬激光治疗机、全自动生化分析仪、人工肝血浆置换仪、心脏康复管理系统、电子十二指肠镜系统、肌骨超声（全数字化彩色多普勒超声诊断系统）其中100万元以上设备30台。

医院新院区建设项目总投资逾6亿元，目前医院整体搬迁已投入使用，总体规划落实完成后的凉山彝族自治州中西医结合医院将塑造一个新的医院发展平台，集人文化、智能化、信息化为一体的现代化医院新区。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

医院在职职工730人，卫技人员665人，其中卫技人员中正高级职称29人、副高级职称70人（含内聘）、中级职称194人(含内聘)，博士后1名、硕士研究生28名，本科495名。拥有全国优秀中医药临床人才1名、“西部之光”访问学者1名、四川省中医药管理局学术技术带头人2名、四川省拔尖青年中医师2名、四川省学术学科带头人后备人选1名、四川省中医药管理局学术技术带头人后备人选3名、四川省优秀青年中医师2名、四川省优秀中医临床人才1名、四川省优秀中药人才1名、四川省名中医2名。凉山州学术技术带头人5名、凉山州学术技术带头人后备人人选4名，州名中医2名，州拔尖人才1名，凉山名医2名。担任全国和四川省医学会理事以上的专家10余名。由我院牵头组建的凉山州彝族医药研究团队现有58人，其中高级职称17人、中级职称18人，博士后1人、硕士研究生9人。

**（二）当年取得的主要事业成效。**

全年实现门诊242257人次，较去年增加28482人次，增长13%；出院26403人次，较去年增加8180人次，增长44.89%；手术8672人次，较去年增加了1561人次，增长22%；病床使用率98%，较去年的87.3%，提高了10.7%。

加强党风廉政建设，强化宗旨意识。一是认真开展廉洁教育。医院坚持把纪法教育抓在经常、严在日常，通过行政例会、月考核会、支部“三会一课“主题党日”活动等形式,把警示教育和纪法知识学习贯穿始终。全年召开党风廉政建设专题会议2次；领导班子成员共计主讲8堂廉政党课；班子成员每季度向党委书记汇报“一岗双责”履行情况；组织医院中心组成员、重点科室负责人 34 人赴攀西监狱开展警示教育；组织干部职工观看《歧途》《医药领域腐败问题整治的破与立》等廉政教育警示片；在微信公众号、官方网站开设“纪法学习”专栏；以“清廉医院”建设为契机，运用中医传统文化打造涵盖“中医悟廉、崇德尚廉、规范准则、精业奉献、活动锦集”五个板块的中医廉政文化长廊。多种形式持续多种形式持续抓好全院职工廉洁教育、纪法教育，帮助职工筑牢思想防线，增强自身反腐倡廉的自觉性和主动性。二是加强医德医风建设。坚持医德医风日常管理，结合月考核工作深入推进工作人员“慵懒散”“生冷硬”等不良工作作风以及收受患者红包、礼金等侵害患者群众利益问题的监督检查，并结合考核落实奖惩。三是有序推进医药领域腐败问题集中整治工作。医院每季度召开1次医药领域腐败问题集中整治专题工作推进会议，结合周例会、月例会及时向班组长以上干部传达集中整治工作要求，确保集中整治工作持续推进、力度不减。开展医企交往调查并与62家药品设备耗材供应签订《医疗设备及物资购销廉洁协议书》；班子成员与分管科室负责人、科室负责人与科室职工的谈话提醒52次，涉及医务工作人员83人次；约谈存在一定廉洁风险问题的职工5人次；组织全院在岗医务人员590人、职能后勤人员125人签署廉洁承诺书；组织全院各科室对照集中整治重点进行全面自查，共计查找并完成整改10项问题。同时，通过医院微信公众号、官网等渠道向社会公布了集中整治线索举报渠道，建立有线索收集台账，由纪检监察室直接负责核实处理。

强化党内监督，做好巡察反馈问题整改。根据州委巡察工作统一部署，2023年5月24日-6月30日，我院接受了州委第五巡察组巡察，并于10月20日收到反馈意见，巡察中共发现三个方面问题16个46项具体表现。我院严格对照反馈意见，制定整改方案，明确整改责任，剖析问题根源、提出126项整改措施，并举一反三，将整改成果转化成制度持续推进。

狠抓医疗质量管理。每月对临床各科室进行医疗质量检查，督导检查核心制度执行情况，通过质控病历、医保考核、质控院感、点评处方等方式对基础医疗质量和环节医疗质量进行严格把关。切实抓好医疗安全工作。严格落实医疗核心制度，严格人员准入、手术分级、技术准入、母婴安全及抗菌药物分级管理。3月份制定了《凉山州中西医结合医院医疗核心制度执行奖惩办法》，加强督导检查各科室医疗核心制度的执行情况，全年查处违反医疗核心制度共9例、涉及13个科室。另外，通过组织医疗安全教育，学习相关法律法规，提高医务人员医疗安全意识。开展临床路径、优势病种和围手术期中医干预工作。质控办和医务科督促各临床科室优化临床路径、优势病种中医诊疗方案，并纳入科室绩效考核。目前全院共开展19个类别60个优势病种，57个临床路径，临床路径入径率和完成率较往年得到明显提升。加强医疗文书书写。2023年病历中，甲级病历占比89%，理法方药一致率为90%，手术相关记录完整率91%,病案首页24小时内完成率73%,检查输血病历234份，输血同意书签定率100%，输血病历合格率95.5%，全院病历及时完成率和质量均有明显提升。加强学科建设。2023年康复科成功申报中国中西医协同旗舰科室。大力发展新技术新业务项目。2023年全院各科室共开展新技术、新项目开展39项。

持续提升护理质量。认真落实《四川省医院护理质量管理评价标准》《四川省护理质量监测指标手册》要求，持续开展质量改进活动；实行护理质量二级管理体系，坚持护士长夜查房和护理质量管理委员会定期或不定期对各护理单元的工作进行护理质量检查。每月召开一次质量控制分析会，采用PDCA循环，促进护理质量持续改进；组织护理业务学习，细化量化护理分级步骤，优化护理分级流程，提高护理分级制度的知晓率、执行率、准确率，提高护理质量。加强护理安全。2023年重新修订了护理岗位职责、工作制度、应急流程、护理文件书写规范、中西医护理技术服务规范及操作规程等文件；组织护理核心制度、不良事件管理制度等学习培训，并开展警示教育；针对临床科室上报的护理不良事件，及时组织科室分析原因并整改。加强中医护理建设。按照中管局颁布的中医护理方案，努力发挥中医药特色优势，定期进行中医护理方案效果评价，2023年共实施33个病种中医护理方案6170例，较去年增加1702例，开展中医护理技术操作52项82.5余人次，较去年增加31.8万人次，取得了良好的社会效益和经济效益。加强护理人才培养。2023年共选送11名护理骨干参加专科培训和进修，每月一次组织N0，和N1级护士三基理论和技能培训并进行考核，考核合格率100%.

加强药事管理。严格执行医院药品管理制度，保证药品质量和供应；严格执行“四查十对”，保证处方调剂质量；加强处方审核和点评工作，提高临床合理用药水平、保障患者用药安全，2023年全院抗菌药物使用强度保持在34.43，较往年下降明显；全年累计收集并上报药品不良反应103例、化妆品不良反应20例、药物滥用20例，完成了全州药器化及药物滥用检测工作目标。加强院感管理。2023年医院感染率为0.7%，较2022年的8.85%，有所下降，新生儿感染率0%，手术切口感染率0.63%。全年发生职业暴露10例，追踪检测结果无异常。做好传染病管理。2023年6月实现了传染病信息报告自动交换，有效提高了信息准确性，疫情网络报告率达100%。为了大众健康，我院于2月1日实行院区全面禁烟，并将禁烟工作纳入绩效考核，有效控制了院内吸烟情况，对创建无烟医院具有重要意义。

医疗安全和医疗质量是医院的生命线。医院从控制医疗缺陷入手，召开院科两级医疗安全分析讨论会，针对给医院带来重大影响的投诉、纠纷或医疗不良事件进行深度剖析、讨论、总结，着重吸取经验教训。全年二级回访共回访出院患者1640人，满意1598人，提出意见及建议者42人，满意度97.4%，比去年提高2.4个百分点。全年收到各类投诉 99起，比去年增加 7 起。投诉量增加主要是由于医院信息化建设相对滞后，相关配套设施不足引发的技术层面的投诉和患者就医需求、维权意识逐步提高。

按照国家卫生健康委、国家中医药管理局《关于开展改善就医感受提升患者体验主题活动的通知》要求，医院积极开展改善就医感受、提升患者体验主题活动，进一步解决人民群众看病就医的急难愁盼问题，改善全过程就医感受，提升患者体验，保障人民群众享有公立医院高质量发展成果。一是通过不断完善预约诊疗，再造门诊流程，优化门诊环境，执行“一次挂号管3天”要求，减轻患者就医负担，提升患者诊前体验。二是以“胸痛中心、卒中中心、创伤中心”建设为契机，提升院前医疗急救服务能力，加强院前院内衔接，提高急危重症患者救治能力。三是通过健全日间医疗服务制度；推进二级以上公立医院检查检验互认；推广应用中医药适宜技术；完善住院医疗服务制度；探索疼痛管理新模式；积极开展心理评估和干预；加强住院患者综合服务管理；优化入出院流程，提升患者就诊体验。

一是依托专科联盟和双向转诊工作，提升医疗服务连续性。2023年与冕宁县人民医院签署康复科、病理科专科联盟，与甘洛县人民医院签署双向转诊协议、创伤中心专科联盟、卒中中心专科联盟，与越西县人民医院签署胸痛中心专科联盟、创伤中心专科联盟、卒中中心专科联盟。二是加强对基层医院技术帮扶。根据中央、省州“组团式”帮扶工作安排部署，进一步促进州内优质医疗资源下沉，充实和加强医疗卫生“组团式”帮扶人才力量，提升乡村振兴重点帮扶县人民医院医疗服务保障水平，助力乡村全面振兴。23年医院共派出19名临床医技人员到美姑县人民医院、越西县人民医院、金阳县人民医院、甘洛县人民医院及雷波县中彝医院驻点帮扶。三是积极开展中医药“六进”和“万名医护下基层”活动。2023年到医院周边社区和小区开展义诊服务17次。

截止2023年年底，医院实有在岗职工730人，包括在编职工229人、聘用职工501人。按照“科技兴院、人才强院”的医院发展战略，引进与培养相结合，2023年组织招录42名专业技术人员（其中临床医师21人，护理人员19人，药学专业2人）；新聘任90名专业技术人员；选拔任用10名中层干部。年内成功申报四川省中医药管理局科技计划项目1项，凉山州科技计划项目3项，新增横向课题3项，登记发表医学论文35篇；派出进修30人次，短期学习79人次。接收医学院校实习人员520人，基层医院进修人员87人，均为历年做多；成功申报立项省级继续教育2项、州级继续教育10项；接受四川省骨科医院和成都中医药大学附属医院的6位专家来院支援。

作为三级甲等中西医结合医院、四川省彝医医院，我院以三级公立中医医院绩效考核指标和三级中西医结合医院评审标准实施细则为抓手，持续发挥中（彝）医药特色优势。

经过前期紧锣密鼓地筹备，2023年1月16日，二住院楼部分科室及手术室完成搬迁工作，2月27日，门诊部顺利搬迁并投入使用。院区一体，既方便了医院统一管理，又方便了患者就医。整体搬迁后，医院编制床位从400张增加至620张，开放床位从626张增加至868张，救治患者能显著提升。另外，医院环境也得到大幅度改善，新院区地理位置优越、环境优美、宽敞明亮，为患者提供的各项便民设施和热情亲切的服务态度，赢得了群众的广泛赞誉。整体搬迁是医院高质量发展的一个新起点，未来医院必将朝着更好，更先进的方向发展。

三甲复审是对医院整体水平和综合实力的一次全面评价和考核，也是推动医院不断加强内涵建设，完善和落实现代医院管理制度，提高医院管理水平的重要契机。2023年6月，按照省中管局《关于做好2023年度中医医院周期性评审有关工作的通知》要求，医院成立“三甲”周期性评审工作领导委员会，并设工作专班开展迎接复审相关工作。医院严格对照评审要求细化标准，将责任落实到科室和个人，制定下发工作方案和任务分工表，工作专班每周通报工作开展情况并将工作完成情况纳入考核。在全院上下一心，团结配合下，2023年10月17-18日我院圆满完成三级甲等中西医结合医院复审工作。

我院信息化基础薄弱，总体水平与实际需求差距大，但在全院上下一心的努力下，2023年我院信息化建设取得阶段性成果。一是电子病历达到四级水平。5月21日凌晨上线新信息系统HIS、LIS和PACS，并于11月通过省级初审，我院电子病历达到国家相关规定的四级水平。二是上线银医项目。门诊增加了智能挂号、自助缴费、预约诊疗、签到叫号、检查单/处方签增加引导信息等功能，减少了患者等待时间，改善了排队拥挤等难题，极大程度提升了患者的就医体验。三是上线医院OA系统。经过几个月的需求征集、对接筹备，医院OA系统于11月份正式上线，功能全面便捷，大大提高了工作效率和各类通知、公文的实效性，并且有效地节约了人力、物力、财力。

虽然目前我院信息化水平仍不能满足当前深化医改工作的需要，但新系统上线说明我院正在一步一步，扎实推进信息化建设

## 二、机构设置

凉山州中西医结合医院是一个独立核算的一级预算事业单位，下属二级预算单位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 2023年度单位决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为**38561.75**万元。与2022年度相比，收、支总计各增加4144.39万元，增长12.04%。主要变动原因是事业预算收入31138.90万元，较上年增长20.45%；一般公共预算财政拨款收入3637.16万元，较上年减少12.60%；2023年全年预算支出37924.49万元，较上年增长14.55%。 2023年医院整体搬迁项目全面投入使用，事业收入有较大的增长，相应的支出也有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2023年度本年收入合计**38297.77**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**3637.16**万元，占**9.50%**；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**31138.9**万元，占**81.30**%；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**3521.71**万元，占**9.20**%

（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**37924.49**万元，其中：基本支出**33785.34**万元，占**89.08**%；项目支出**4139.15**万元，占**10.92**%；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**%。

（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**3637.16**万元。与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少493.06万元，下降11.94%。主要变动原因是2023年减少政府性基金预算900万元。

（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

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**3637.16**万元，占本年支出合计的**9.59**%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加406.94万元，增长12.60%。主要变动原因是2023年财政基本拨款支出较2022年增长185.02万元，财政项目拨款支出较2022年增长221.92万元。

（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**3637.16**万元，主要用于以下方面:**一般公共服务支出**0万元，占0%；**教育支出**1.52万元，占0.04%；**科学技术支出**0万元，占0%；**文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%**；**社会保障和就业支出**721.42万元，占19.84%；**卫生健康支出**2914.22万元，占80.12%；**住房保障支出**0万元，占0%。

（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3637.16**，**完成预算100%。其中：**

**1.科学技术（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1.52万元，完成预算100%****。**

**2.** **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420.24万元，完成预算100.00%，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200.18万元，完成预算100.00%，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101.00万元，完成预算100.00%。**

**3.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为883.59万元，完成预算100%,卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:支出决算为205.44万元，完成预算100%，卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:支出决算为66.64万元，完成预算100%，卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为165.02万元，完成预算100%，卫生健康（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55.95万元，完成预算100%，卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:支出决算为1537.59万元，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**1632.31**万元，其中：

人员经费**1610.83**万元，主要包括：基本工资479.00万元、津贴补贴44.42万元、绩效工资306.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费200.18万元、职业年金缴费101.00万元、其他社会保障缴费59.38万元、离休费50.76万元、其他对个人和家庭的补助支出369.48万元。  
　　公用经费**21.48**万元，主要包括：其他商品和服务支出21.48万元。

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**%，较上年度增加/减少0万元，增长/下降0%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是我院无财政拨款“三公”经费支出。

**（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**%。具体情况如下：

**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年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我院无财政拨款“三公”经费支出。

**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年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我院无财政拨款公务用车购置及运行维护经费支出。

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9辆，其中：越野车3辆、特种专业技术用车6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%。**公务接待费支出决算比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是我院无财政拨款公务接待经费支出。其中：

**国内公务接待支出0**万元，

**外事接待支出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**0**万元。

1. 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。

1. 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，**凉山彝族自治州中西医结合医院**机关运行经费支出**0**万元，比2022年度增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2022年度决算数持平）。主要原因是我院无机关运行经费支出。

**（二）政府采购支出情况**

2023年度，**凉山彝族自治州中西医结合医院**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。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，**凉山彝族自治州中西医结合医院**共有车辆**9**辆，其中：主要特种专业技术用车6辆，其他用车3辆，其他用车主要是用于接送医生下县开展中医“六进”工作、医生下乡、下县进行义诊工作等。单价100万元以上设备（不含车辆）**36**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，组织对项目（州本级单位缴费、州本级离退休医疗缴费、州本级离退休费支出、州本级其他补助支出、州本级工资支出、州本级目标绩效、州本级其他公用经费、干部保健项目补助、医疗服务能力提升项目、食品药品监管补助资金、科技计划项目、医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金）、医疗服务与保障能力提升（中医药事业传承与发展部分）财政补助资金）、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）财政补助资金）、重大传染病防控财政补助资金、公立医院取消药品加成财政补助资金、卫生健康专项资金、州级专项资金（州本级）、州级专项资金（中、彝、藏）医药传承创新发展、通用设备家具及专用设备购置1、人才发展专项资金、州本级医务人员临时性工作补助、2023年医疗设备公益采购项目、医务人员临时性工作补助、2023年凉山州学术和技术带头人培养资金、新冠患者救治费用财政补助资金、疫情防控财力补助资金、非财政拨款人员经费、医院日常运行支出项目）等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取29个项目开展绩效监控，组织对29个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.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。

5.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。

6.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。

7、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。

8.科学技术（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散、共性技术研究与开发以外其他用于技术研究的开发方面的支出。

9.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）:指事业单位开支的离退休经费。

10.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。

11.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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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

13.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）:指除综合医院、中医（民族）医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇幼保健医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费、康复医院以外的其他用于公立医院方面的支出。

14.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指基本公共卫生服务支出。

15.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共服务（项）:指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）: 指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

17.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:指中医（民族医）药方面的专项支出。

18.卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

19.卫生健康（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，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21.卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）:指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、信息化建设、医疗保障政策管理、医疗保障经办事务、事业运行以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

22.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用土地有偿使用费的支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

25.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。

26.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。

27.“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。

28.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。

第四部分 附件

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）

（备注：按照绩效自评工作安排，各单位可在预算管理一体化系统—综合报表查询—预算绩效报表模块中下载本单位“部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）”，该表格应作为附件予以公开。）

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