

2020 年度
四川省达州市中心医院
部门决算

目录

公开时间：2021年9月28日

第一部分 部门概况	1
一、基本职能及主要工作.....	1
二、机构设置.....	10
第二部分 2020年度部门决算情况说明	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	19
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	19
十、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分 名词解释	29
第四部分 附件	33
第五部分 附表	39
一、收入支出决算总表.....	39
二、收入决算表.....	39
三、支出决算表.....	39
四、财政拨款收入支出决算总表.....	39
五、财政拨款支出决算明细表.....	39
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	39
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	39
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	39
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	39
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	39

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

（二）2020 年重点工作完成情况。

2020 年，达州市中心医院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会和十九大精神，紧紧围绕市委市政府确定的“冲刺 4000 亿”、“建设双 300”，加快实现“两个定位”，奋力争创全省经济副中心的战略布局，根据国家和省市卫生主管部门的工作方针和部署，全院干部职工按照“12356”发展战略，统筹抓好疫情防控和医疗救治工作，努力全方位、全周期维护人民健康，全面完成了全年各项目标任务。

1、指标完成情况

门急诊人次为 903651 人次，较去年同期减少了 17.43%；出院病人 61004 人次，较上年同期减少了 11.53%；手术人次 35490 人，较上年同期减少了 3.04%；健康体检 34349 人次，较上年同期减少了 1.9%；院前急救 8993 人次，较上年同期增加 18.52%。

出院患者平均住院日 8.47 天，较上年同期减少 0.55 天；病床周转 30.52 次/年，较上年同期增加了 1 次；择期手术术前平均住院日 2.8 天，较上年同期减少了 0.1 天，病床使用率 78.80%，较上年同期减少了 19.33 个百分点。

药占比 25.16%，较上年同期减少了 2.08 个百分点；耗材占比 19.81%，较上年同期增加了 2.44 个百分点；门诊患者次均费用 341.42 元，较上年同期增长了 6.29%；住院患者次均费用 13062.22 元，较上年同期增长了 5.50%。住院患者抗菌药物使用率 35.96%，较上年同期下降了 0.87 个百分点；住院患者抗菌药物使用强度 35.86 DDDs，较上年同期增加 2.64 个 DDDs；门诊抗菌药物处方率 4.9%，较上年减少了 1.78 个百分点。

2、医联体建设工作

有序推进分级诊疗及双向转诊工作的落地。积极探索公立医院托管公立医院的新医联体模式，与开江县人民医院建立紧密型医联体，带动开江县人民医院在整体管理、业务技术水平、人才培养及学科建设等方面全面发展。持续开展“延

伸病房”、“延伸门诊”服务工作。与达州华康医院联合开设了“达州市中心医院肿瘤内科二病区”延伸病房，通过派驻 5 人医疗技术团队，更好地服务基层群众。

加强与已签订的 28 家医联体单位的联系和合作，共安排专家进行教学查房 32 人次、疑难病例讨论 16 人次。主动与通川区朝阳社区卫生服务中心、达川区南城社区卫生服务中心联系，加强教学和业务指导，有序引导基层群众“小病在基层、大病到医院、康复回社区”分级就医格局。

积极加入四川大学华西医院肾脏病学科联盟、血液内科联盟、成都锦江区妇幼保健院生殖医学专科联盟、成都中医药大学附属医院中医儿科专科联盟、重庆医科大学附属儿童医院小儿外科联盟等，借助上级医院的平台，进一步推进我院相关学科的快速发展。牵头成立了“达州市耳鼻咽喉头颈外科”专科联盟，与 12 家县级二级及以上基层医院建立了合作关系。

3、学科及人才建设工作

招录研究生 42 人，全日制本科 60 人，4 名医生赴境外攻读博士学位，2 名国内攻读博士研究生，11 名国内攻读硕士研究生。柔性引进北京大学分子医学研究所张秀琴、四川大学华西医院车国卫等 11 名专家教授到我院相关科室任学科（名誉）主任，并按照签定目标任务书严格考核及兑现相关待遇。29 名人员获得高端人才卡，其中包括支援武汉抗疫人员 3 名。为多名人员申报省市学术技术带头人，突出

贡献专家等荣誉称号，其中7名人员获省卫健委、省中医药管理局学术技术带头人，5名人员获省卫健委、省中医药管理局学术技术带头人后备人选；1名同志获最美退伍军人荣誉称号；5名同志遴选进入中医（含中西医）、藏医民族医医保专家库。选派9名高层次人员赴北京大学等参加专题培训。选派神经外科、眼科、介入治疗科等6名专家智力帮扶渠县人民医院。协助2名高学历，5名抗疫一线人员子女入学。完成2020年四川省第二批援外医疗队队员选派。2名高学历人员市人才公寓入住。按照文章补助规定，已登记补助论文59篇（SCI论文7篇、核心期刊34篇）、专著11本、学术会议13人次（国际级论文交流人1人次、国家级论文交流7人次、省级会议发言5人次）。风湿免疫科获批准为四川省医学重点专科建设项目，中医骨伤科学获批准为四川省中医药重点学科建设项目，泌尿外科、心血管内科参加2020年四川省医学重点专科动态评审。获批准国家级继教项目1项、省级继教项目27项、市级继教项目（西医）11项，举办1个国家级继教项目、11个省级继教项目、11个市级继教项目。外出进修共71人，外出参加学术会议517人次。申请参加各专委会人员21人次。

4、科研教学工作

制定对基层实践基地和协同单位的教学工作指导方案，并对两个基层实践基地和协同单位进行了教学指导工作。按照省卫健委毕教办的要求，先后两次接受省卫健委组织的住

培工作复评。制定住培医师 360 度评价表，每月开展 360 度评价的统计及分析。完成国家住培系统月度监测填报（培训管理、经费收支、招收考核、专业基地完成任务）；省级住培系统月度监测填报，包括经费填报（每名学员具体收入情况）、住院医师规范化培训监测评估指标上报（含培训体系、培训保障、培训过程）。召开全院教学会议、护理师资培训、护理查房、业务学习等共计 5 次。组织 2018 级、2019 级护士规范化培训学员线上理论培训 6 次，招收 2020 级规培护士 84 名。招收护理实习生 288 名，护理进修生 81 名，按质完成护理日常教学工作。

组织相关材料在与四川文理学院共建医学院专题会议上从师资队伍建设和人才储备等方面进行汇报。修订《四川文理学院 达州市中心医院合作合作办学协议》。与汕头大学加强合作，挂牌汕头大学附属达州市中心医院，招收汕头大学硕士研究生两名。参与四川省科技厅新型冠状病毒科技攻关应急定向项目 3 项；主持四川省卫健委课题 1 项、四川省医学会静脉血栓栓塞症防治（恒瑞）专项课题 3 项、四川省基层卫生事业发展中心课题 1 项、达州市科技计划项目 4 项、达州市市校合作专项 1 项、成都中医药大学医院专项 2 项、四川省中医药科研专项课题 3 项。申报 2021 年国家自然科学基金项目 2 项、2021 年四川省科技计划项目 10 项、2020 年川大-达州专项资金项目 4 项、2020 年四川省医学会（青年创新）科研课题 6 项。完成 2020 年达州市科技成果

评价 8 项。完成成都中医药大学 2020 年度专业学位硕士研究生指导教师增列工作，批准 14 人；完成川北医学院 2020 年硕士研究生指导教师增列工作，批准 2 人（学术学位 1 人、专业学位 1 人）；完成汕头大学 2020 年专业学位硕士研究生指导教师增列工作，批准 1 人。完成 2020 年汕头大学医学院硕士研究生招生复试工作，招收硕士研究生 2 名。

5、医疗质量与安全管理工作

根据医疗质量监管需要，新增、修订完成《临床业务科室拟聘副高人员脱产轮训管理办法》、“临床大量用血审批表”等文件。进一步加强病案归档管理工作，三日归档率 99%，迟归病历按规定严格考核。全年术前平均住院日 2.7 天，三日内手术率 79.2%，切实加强手术期安全管理，定期督导检查择期首台手术部位标识，重点监管非计划再次手术，加强住院时间超过 30 天的患者管理。按照《2020 年度医疗质量安全绩效评价指标》的标准，对临床医技科室医疗质量完成情况进行评价，对危急值报告及处置缺陷进行评价并提出改进建议。开展了 255 个病种的 270 个临床路径，在 2019 年运行的基础上新增 8 个病种的 8 个路径。

全年对全院 31 个临床科室完成了 27 项全院质量检查项目，共抽查病例 3200 余份，发放住院患者满意度调查问卷 1430 余份，患者对护理服务满意度为 97.56%。每季度按时完成全院 10 项指标共 99 个变量的护理敏感质量指标的收集并上报国家数据平台系统。运用质量管理工具拟定出护理质

量改善项目主题并进行了专项督导。

医院成立了疫情防控工作领导小组和应急指挥部，加强疫情防控的组织领导。组建医疗队支援湖北。3月15日迎来了医疗队负责的两个重症病区患者全部“清零”，整个医疗队没有出现人身意外和院内感染。科学施治新冠肺炎疑似和确诊患者。从1月22日收治了达州市第一例新冠肺炎确诊患者到清“零”历时52天，成功治愈病人37例，实现了医务人员“零”感染、新冠肺炎患者“零”死亡的双“零”目标。按照上级要求，结合医院的实际，对发热门诊、预检分诊、“三通道”建设及战时流程进行了再造。派驻团队指导达州南方医院收治疑似患者，2月12日起在南方医院共收治患者34人次，援助指导开江县人民医院开展疫情防控工作。挖潜扩容，紧急启用西区分院，实施西区分院环境优化改造项目，提高医院医疗救治和疫情防控能力。2020年11月，医院党委被省委省政府授予“四川省抗击新冠肺炎疫情先进集体”称号，同时被四川省委授予“四川省先进基层党组织”称号。

健全并落实安全生产工作制度。全年召开安全生产专题会议2次，安全工作例会10余次。组织学习《医疗机构消防安全管理（2020版）》、《四川省消防条例》等相关法律法规及规章制度，落实相关责任。制定了《达州市中心医院安全生产监督管理责任清单》，严格执行消防安全检查日巡月检制度，常态开展年度性、季节性、专项性安全隐患检查

和整改工作,全年开展节假日及专项安全生产督导检查5次,对重点区域重点环节消防安全检查25次,下达整改通知书78次,结合疫情防控工作制定了第一综合住院大楼防火门和消防疏散通道管理办法。根据市卫健委《安全生产月活动方案》要求,制作张贴宣传广告8副,发放宣传单500余份,深入科室开展消防安全培训10次,消防疏散演练1次,和公安部门联合开展防暴恐演练1次,组织开展了“国家安全教育”宣传活动,向全院职工宣传《国家安全法》,开展《安全生产》相关知识问答,收看“生产安全事故典型案例视频”以及学习强国栏目有关视频资料,制作了宣传专栏3期,印制发放宣传小册子2000份。

持续开展以电子病历为核心的信息化建设,优化服务流程、提升管理水平、改善就医体验,开展了来院登记、诊前筛查、网络咨询、网络问诊、自助开单等项目;完成了电子病历应用功能性评价4级测评;按时按质实现电子健康卡全流程改造和使用;新的业务系统于10月正式上线运行并扩展了支付渠道,增加窗口、申请单、处方等扫码支付功能,门诊预约时间精确到20分钟以内,减少了患者排队缴费时间。在住院部老院区开设了了诊断证明盖章和病历复印窗口、在第一综合大楼设置了爱心房、在导医分诊台设置了便民服务箱,为患者提供便民服务。在大东街院区和胡家坝院区设置了母婴室。利用电子健康码进行预检分诊出入医院管控,在胡家坝院区、大东街院区、西区医院分别设置了核酸

采集点和核酸报告盖章点。大力开展志愿服务活动为病人及时解决问题。

组织义诊及参加各类公益活动 10 场次，派出医务人员 66 人次，发放宣传资料 2000 余份，免费为基层群众测量血压 800 余人次，其中，专项开展 0-14 岁儿童“先心病”、自闭症筛查义诊活动 1 次，到万源沙滩学校免费筛查 460 多人次，免费为疑似心率不正常儿童做彩超 20 多人次。

6、脱贫攻坚工作。医院党委、行政把定点帮扶贫困村工作纳入年度工作重点，全年党委常委会专题研究脱贫攻坚工作 8 次。主要领导和班子成员到村调研、指导脱贫攻坚工作均已达到 6 次。继续强化对帮扶村党建工作的指导，完善党建工作制度，落实党建工作责任，推进党支部标准化建设，提高基层党组织政治水平。每季度机关党总支支部书记深入结对村 1 次，联合开展“党员活动日” 1 次，到“农民夜校”授课 1 次，互上党课 1 次，召开专题组织生活会 1 次。协助帮扶村“两委”加强党员队伍建设，培养一批致富带头人和技术能手，目前帮扶村有 2 名能力强的后备干部。严格工作考勤选派的驻村干部，坚持工作在村、生活在村开展驻村帮扶工作，驻村工作时间达到全年工作日三分之二。医院管理干部与所联系村的贫困户开展结对帮扶工作，每户贫困户都有一对一帮扶责任人，全年到贫困户家中开展帮扶工作 6 次，对贫困户的扶贫台账做到了及时更新。在医院资金非常紧张的情况下，2020 年捐资 16 万元支持大竹县长青村用于

党的阵地建设，捐资 12.5 万元（其中职工捐款 7.5 万元）支持大竹县指挥村用于产业发展。

二、机构设置

达州市中心医院下属二级单位 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 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 131,422.04 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 10,791.66 万元，下降 7.59%。主要变动原因是由于新冠肺炎疫情的影响，2020 年比 2019 年门急诊人次、出院人数、手术人次、体检人次都下降了。同时一些与收入相对应的药品、耗材支出减少，一些广告支出、差旅、培训等费用支出减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 122,370.58 万元，其中：一般公

共预算财政拨款收入 7,444.09 万元，占 6.08%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 114,926.49 万元，占 93.92%；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 0 万元，占 0%。

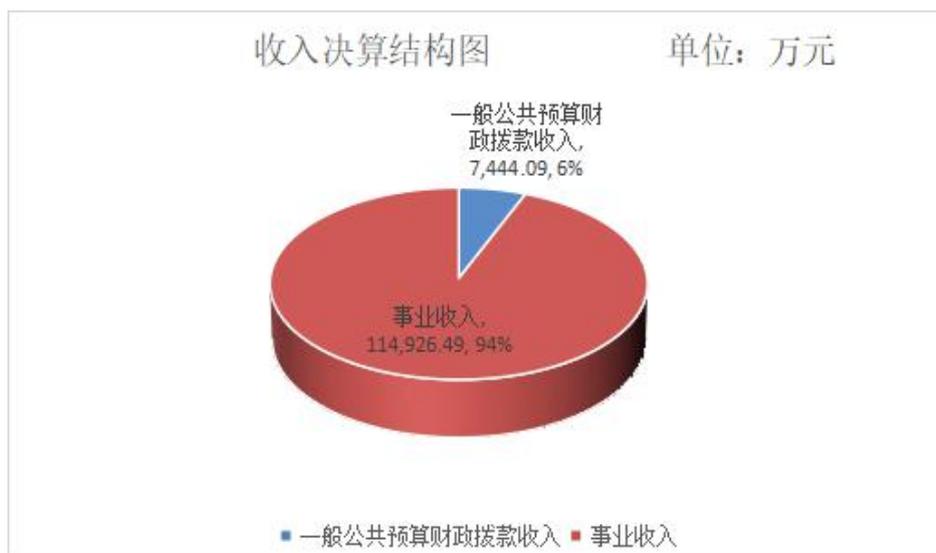
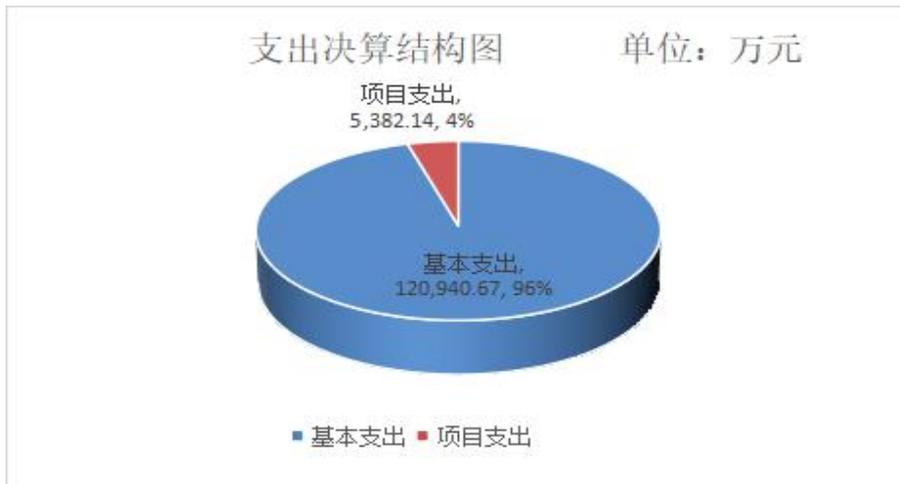


图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

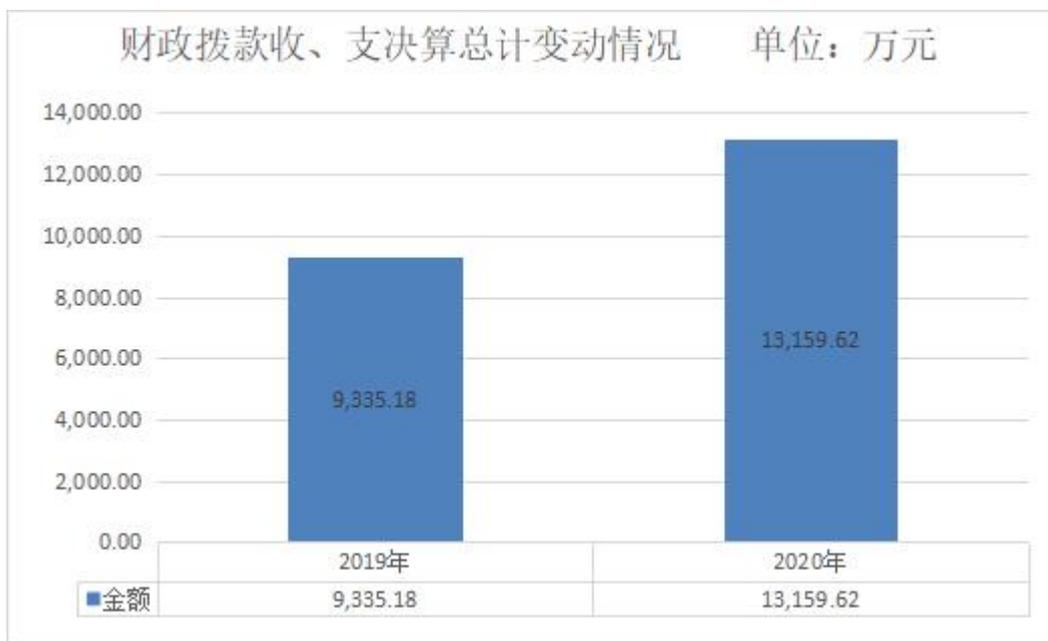
2020 年本年支出合计 126,322.81 万元，其中：基本支出 120,940.67 万元，占 95.74%；项目支出 5,832.14 万元，占 4.26%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(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

2020 年财政拨款收、支总计 13,159.62 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3,824.44 万元，增长 29.06%。主要变动原因是 2020 年卫生健康类等财政拨款收支增加。



(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

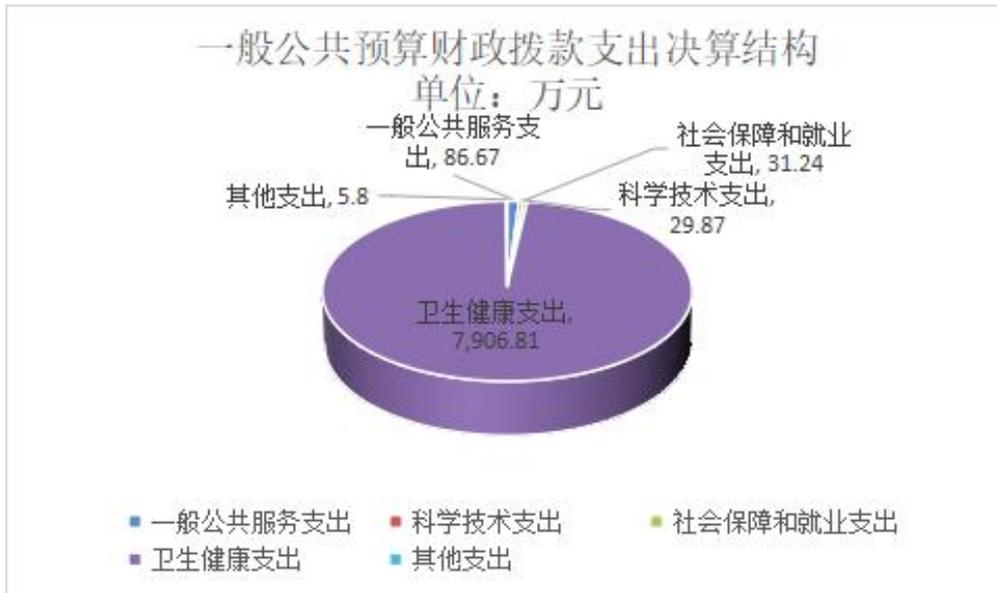
2020年一般公共预算财政拨款支出8,060.39万元，占本年支出合计的6.38%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加3,097.92万元，增长62.42%。主要变动原因是2020年卫生健康支出增加。



（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

2020年一般公共预算财政拨款支出8,060.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.67万元，占1.08%；科学技术（类）支出29.87万元，占0.37%；社会保障和就业（类）支出31.24万元，占0.39%；卫生健康（类）支出7,906.81万元，占98.09%；其他支出5.80万元，占0.07%。



(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

2020 年一般公共预算支出决算数为 8,060.39，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 57.26 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

2. 一般公共预算服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）：支出决算为 29.41 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

3. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 29.87 万元，完成预算 0%，决算数和预算数持平。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他

行政事业单位养老（项）：支出决算为 31.24 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 3,826.68 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院（项）：支出决算为 1,329.34 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

7. 卫生健康（类）公立卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 43.75 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

8. 卫生健康（类）公立卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 104.46 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

9. 卫生健康（类）公立卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 1,437.72 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

10. 卫生健康（类）公立卫生（款）其他公共卫生（项）：支出决算为 4.84 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

11. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 3.08 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

12. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药（项）：支出决算为 1.00 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）：支出决算为 124.18 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

14. 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 1,031.76 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 5.80 万元，完成预算 100%，决算数和预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 2,678.25 万元，其中：

人员经费 2,554.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、抚恤金、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。

日常公用经费 124.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数和预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020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：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。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2019年增加/减少0万元，增长/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100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/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2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1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 100%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 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

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年国有资本经营预算拨款支出 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

2020 年，达州市中心医院机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市中心医院政府采购支出总额 8,873.64 万元，其中：政府采购货物支出 5,747.66 万元、政府采购工程支出 1,313.94 万元、政府采购服务支出 1,812.04 万元。主要用于购买专用医疗设备、信息系统，修建建设工程。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2020年12月31日，达州市中心医院共有车辆39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0辆、特种专用技术用车15辆、其他用车24辆。其他用车主要是用于单位日常工作开展等需要。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备76台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达州市中心医院在年初预算编制阶段，组织对传染病防治能力建设、驻村干部工作经费、人才培养专项经费、设备购置经费、重大活动医疗保障经费项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门2020年部门整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了部门的正常运行和日程工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“传染病防治能力建设”“驻村干部工作经费”“人才培养专项经费”“设备购置经费”“重大活动医疗保障经费”5个项目绩效目标实

际完成情况。

(1) “传染病防治能力建设”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，建立健全重大疫情防控机制，提升重大疫情防控救治能力，加强感染、重症、呼吸等重大疫情救治相关学科建设，提高传染病诊断、鉴别诊断和医疗救治能力，提升传染病依法依规管理水平。

(2) “驻村干部工作经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.3 万元，执行数为 2.3 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，很好地遵守了党和国家的扶贫政策，发挥了贫困村第一书记和驻村工作队员作用，全面打好精准脱贫攻坚战。

(3) “人才培养专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了市委组织部人才建设规划培养本土人才的要求。每年送培博士研究生和硕士研究生各 5 名，每年送培高层次人才出国研修 1 名。按照市委市政府筹建达州第一人民医院人员配备的要求，为达州第一人民医院储备人才。

(4) “设备购置经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，购置医疗设备以提升医疗能力，提高医疗质量技术水平，构建和谐医患关系。

(5) “重大活动医疗保障经费”项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了省、市政府各部门卫生应急、指令性任务等重大活动要求，准备常用和急救药品、器械，安排医务人员及急救车辆完成医疗保障任务。

表 1：项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		传染病防治能力建设			
预算单位		达州市中心医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	500	执行数:	500	
	其中-财政拨款:	200	其中-财政拨款:	200	
	其它资金:	300	其它资金:	300	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	建立健全重大疫情防控机制，提升重大疫情防控救治能力，加强感染、重症、呼吸等重大疫情救治相关学科建设，提高传染病诊断、鉴别诊断和医疗救治能力，提升传染病依法依规管理水平。			提高了西区分院的传染病诊断、鉴别诊断和医疗救治能力，提高了病人救治效果，解决了一些手术问题，提高了患者满意度。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量测算	购置传染病专用血管机 1 台	已购置传染病专用血管机 1 台,并投入使用。
	效益指标	社会效益指标	拟达指标	解决传染病医院因无血管机而无法开展手术的问题	一些感染、重症、呼吸等重大疫情得到救治。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	95%

表 2：项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		驻村干部工作经费			
预算单位		达州市中心医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	2.3	执行数:	2.3	
	其中-财政拨款:	2.3	其中-财政拨款:	2.3	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	据党和国家的扶贫政策,发挥贫困村第一书记和驻村工作队员作用,全面打好精准脱贫攻坚战。			医院党委、行政把定点帮扶贫困村工作纳入年度工作重点,全年按质按量完成了脱贫攻坚工作。2名驻村干部,坚持工作在村、生活在村,开展驻村帮扶工作。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	成本测算	省委组织部《四川省贫困村第一书记及驻村工作队队员管理办法》。按照第一书记和驻村工作队员实际工作时间。	2名驻村干部坚持工作在村、生活在村开展驻村帮扶工作,驻村工作时间达到全年工作日三分之二。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	根据医院制定的脱贫攻坚计划逐一落实到位。	医院管理干部与所联系村的贫困户开展结对帮扶工作,每户贫困户都有一对一帮扶责任人,全年到贫困户家中开展帮扶工作6次。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	98%

表 3：项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		人才培养专项经费			
预算单位		达州市中心医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中-财政拨款:	30	其中-财政拨款:	30	
	其它资金:	270	其它资金:	270	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照市委组织部人才建设规划培养本土人才。每年送培博士研究生和硕士研究生各 5 名，每年送培高层次人才出国研修 1 名。按照市委市政府筹建达州第一人民医院人员配备的要求，为达州第一人民医院储备人才。			已培养 6 名医生攻读博士研究生，11 名医生攻读硕士研究生，储备 32 名达州第一人民医院人才，选派 9 名高层次人才赴北京大学等参加专题培训。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	培养 5 名博士研究生需 20 万，5 名硕士研究生需 15 万，培养 5 名高层次人才出国研修需 75 万，第一人民医院人才储备需 310 万。	招录研究生 42 人，全日制本科 60 人，4 名医生赴境外攻读博士学位，2 名国内攻读博士研究生，11 名国内攻读硕士研究生。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	完成市委组织部人才建设培养计划以及市委市政府筹建达州第一人民医院的人员配置要求。	达州第一人民医院储备现已储备人才 32 名。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	95%

表 4：项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		设备购置经费			
预算单位		达州市中心医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	300	执行数:	300	
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	300	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	购置医疗设备以提升医疗能力,提高医疗质量技术水平,构建和谐医患关系。			备齐急救设施设备,2020年购置手术急救设备及器具10台,总金额327.35万元,满足患者需求,提高了服务质量,医患关系进一步和谐。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	数量指标	购置4台手术急救设备及器具	2020年购置手术急救设备及器具10台,总金额327.35万元。
	效益指标	社会效益指标	拟达成效	提高医疗质量技术水平,构建和谐医患关系。	备齐急救设施设备,满足患者需求,提高了服务质量,医患关系进一步和谐。
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	>90%	95%

表 5：项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称		重大活动医疗保障经费			
预算单位		达州市中心医院			
预算执行情况(万元)	预算数:	100	执行数:	100	
	其中-财政拨款:	35	其中-财政拨款:	35	
	其它资金:	65	其它资金:	65	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照省、市政府各部门卫生应急、指令性任务等重大活动要求,准备常用和急救药品、器械,安排医务人员及急救车辆完成医疗保障任务。			完成省、市政府各部门卫生应急、指令性任务等重大活动要求,备齐常用和急救药品、器械、设备、耗材,安排医务人员及急救车辆完成医疗保障任务。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	成本测算	纪委办案点医护人员费用 44 万,卫健委专人负责特殊任务医护人员费用 37 万,大型会议、活动医疗保障费用 19 万。	纪委办案点医护人员费用 44 万,卫健委专人负责特殊任务医护人员费用 37 万,大型会议、活动医疗保障费用 19 万。
	效益指标	社会效益指标	拟达指标	完成 2020 年省、市各部门应急、指令性任务等重大活动要求。	按质按量完成 2020 年省、市各部门应急、指令性任务等重大活动要求。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>90%	98%

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对 2020 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《达州市中心医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指达州市中心医院从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指达州市中心医院开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指达州市中心医院取得的其他各项收入，主要包括租金收入、培训收入等。

4. 用事业基金弥补收支差额：指达州市中心医院在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指达州市中心医院以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：指达州市中心医院用于中国共产党组织部门的其他事务支出。

7. 公共安全（类）法院（款）案件执行（项）：指人民法院对达州市中心医院的民事案件执行活动的支出。

8. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究与应用（项）：指达州市中心医院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。

9. 社会保障和就业（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）：指达州市中心医院缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业（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）：达州市中心医院缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指达州市中心医院按规定用病故人员家属的一次性和定期抚恤金及丧葬补助费。

12. 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）：指达州市中心医院用于社会保障和就业方面的其他支出。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指达州市中心医院用于医疗卫生管理事务方面的支出。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指达州市中心医院用于中医药方面的支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指达州市中心医院用于公立医院方面的其他支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指达州市中心医院用于基本公共卫生服务的支出。

17. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指达州市中心医院用于重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出

(项):指达州市中心医院用于公共卫生服务方面的其他支出。

19. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指达州市中心医院在中医(民族医)药方面的专项支出。

20. 卫生健康(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指达州市中心医院用于除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

21. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指达州市中心医院的基本医疗保险缴费经费、公费医疗经费和按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

22. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指达州市中心医院的公务员医疗补助经费。

23. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指达州市中心医院用于卫生健康方面的其他支出。

24. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指达州市中心医院按规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25. 结余分配:指达州市中心医院按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

26. 年末结转和结余：指达州市中心医院按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

27. 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。

28 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。

29. 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。

30. “三公”经费：指部门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。

31. 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

达州市中心医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

达州市中心医院下属二级单位 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。

（二）机构职能。

1. 贯彻执行党中央关于医疗卫生方面的路线、方针、政策和省委、市委的有关决策部署，执行国家相关法律法规。

2. 为人民群众提供医疗、预防、保健、康复和护理等卫生服务，促进人民群众身体健康。

3. 开展卫生人才培养、科研、学术交流及健康知识宣教等相关社会服务。

4. 完成上级交办的其他任务。

（三）人员概况。

截止 2020 年 12 月 31 日，达州市中心医院编制人数 1192 人，年末在职人员 1107 人，离休人员 0 人，退休人员 638 人，长聘人员 1410 人，遗属人员 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年财政拨款收入决算总额为13,159.62万元，其中当年财政拨款收入7,444.09万元，上年财政拨款结转结余5,715.53万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年财政拨款支出决算总额为13,159.62万元，其中当年财政拨款支出8,060.39万元，年末财政拨款结转结余5,099.23万元。财政拨款支出中基本支出2,678.25万元，项目支出5,382.14万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

达州市中心医院认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强预算编制、预算执行和预算绩效管理。严格按照财政厅部门预算编制通知及有关要求，充分调查了解，做好前期准备工作，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成2020年预算编制工作，按时完成基础库、项目库报送工作，并按时提交部门预算草案。收到财政厅的部门预算批复后，及时批复科室执行，严格考核。加强支出进度管理，完善预算动态监控，主动作为，提前谋划。

（二）结果应用情况。

达州市中心医院围绕财政厅部署的整体绩效自评、绩效监控自评、项目实施自评、绩效管理工作自评等工作，认真落实预算绩效考核各项要求，绩效管理结果应用成绩显著。一是按要求将相关绩效信息随同决算公开，信息公开更加准确及时。二是绩效管理结果应用于改进项目管理，提高支出进度，工作效能明显提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

达州市中心医院的部门整体支出绩效有大幅度提升，但还需进一步加强。

（二）存在问题。

预算编制的准确性不够，预算执行的进度有待进一步加强，专项资金的使用进度较慢，绩效评价不够详尽。

（三）改进建议。

加强预算编制的准确性，控制好预算的执行进度，加快项目资金使用进度、做好项目资金的绩效评价，做好部门整体支出绩效评价。

附表：2020年度达州市中心医院整体支出绩效评价自评得分表

附表：2020 年度达州市中心医院整体支出绩效评价自评得分表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	评价方式		评价属性		自评得分
一级指标	二级指标	三级指标				整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
部门预算管理 (80分)	预算编制 (20分)	目标制定	8	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得 4 分，否则酌情扣分。 2. 绩效指标细化量化的，得 4 分，否则酌情扣分。	√	√	√	√	7
		目标合理	6	部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	1. 符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划计 2 分。2. 符合部门“三定”方案确定的职责计 2 分。3. 是否符合部门制定的中长期实施规划计 2 分。	√			√	6
		编制精准	6	评价部门年初预算绩效目标编制是否科学准确。	1. 将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务计 3 分。2. 与本年度部门预算资金相匹配计 3 分。	√			√	5
	预算执行 (38分)	支出控制	8	部门公用经费及非定额公用支出控制情况。	计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。预决算偏差程度在 10%以内的，得 8 分。偏差度在 10%-20%之间的，得 4 分，偏差度超过 20%的，不得分。	√			√	7

		预算调整	8	1、部门本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算的调整程度。2、评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。	1. 预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。未调整的计4分，调整了的除特殊原因外按比例扣减。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或同级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 2. ①当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额)*4。②当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=(1-10*结余注销额/年度预算总额)*4，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。③当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。	√		√	7
		执行进度	10	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得3、4、3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	√		√	9
		结转结余控制	8	部门本年度结转结余总额与上年结转结余总额增减比例，用以反映和考核部门对存量资金的实际控制程度。	结转结余控制率=(本年结转结余总额-上年结转结余总额)/上年结转结余总额×100%。结转结余比上年低5%的，得8分，每超过5个百分点扣1分，扣完为止。结转结余总额：部门本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	√		√	7
		资产管理	4	部门为加强资产管理，规范资产管理情况。	1. 制定或具有资产管理制度，相关资金管理制度合法、合规、完整计1分；2. 资产账务管理合规、帐实相符计1分；3. 资产有偿使用及处置收入及时足额上缴计2分。	√		√	2

	完成结果 (22分)	预算完成	12	评价部门预算项目年终预算执行情况。	1. 部门预算项目 12 月预算执行进度达到 100%的,得 7 分,未达 100%的,按照实际进度量化计算得分。 2. 以项目完成数量为核心,全部完成的,得 5 分,评价项目实际完成情况与与预期绩效目标偏离度,单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的,均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数(即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	√			√	10		
		违规记录	10	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果,出现部门预算管理方面违纪违规问题的,每个问题扣 0.5 分,直至扣完。	√			√	10		
绩效结果应用 (10分)	信息公开 (2分)	预算信息公开	2	1、部门预(决)算是否规定的时间和媒体公开。2、评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。	按要求将部门预(决)算信息公开的,得 1 分;相关绩效信息向社会公开的,得 1 分。	√			√	2		
		整改反馈 (8分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中(包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价)提出的问题进行整改,将绩效管理结果应用于完善政策、改进管理、预算挂钩等的,得 4 分。否则,酌情扣分。	√			√	√	4
			应用反馈	4	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。	部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的,得满分,否则不得分。	√			√	√	4
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在 5%以内的,不扣分;在 5%-10%之间的,扣 4 分,在 10%-20%的,扣 8 分,在 20%以上的,扣 10 分。(部门在自评时,此项指标无需打分,部门自评满分为 90 分)	√			√	自评,此项不打分		

备注: 自评满分为 90 分, 此次自评评分为 80 分

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,444.09	一、一般公共服务支出	32	86.67
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	114,926.49	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	29.87
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	3,059.84
	9		九、卫生健康支出	40	120,696.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	2,444.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	5.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	122,370.58	本年支出合计	58	126,322.81
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	9,051.46	年末结转和结余	60	5,099.23
	30			61	
总计	31	131,422.04	总计	62	131,422.04

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	122,370.58	7,444.09	0.00	114,926.49	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	102.99	102.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202			一般行政管理事务	57.26	57.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	45.73	45.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206			科学技术支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604			技术与开发	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404			科技成果转化与扩散	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,059.84	31.24	0.00	3,028.60	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,059.84	31.24	0.00	3,028.60	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,341.17	0.00	0.00	2,341.17	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	687.43	0.00	0.00	687.43	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	116,731.42	7,277.57	0.00	109,453.85	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	112,372.79	4,125.86	0.00	108,246.93	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	111,365.53	3,118.60	0.00	108,246.93	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	1,007.26	1,007.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,517.52	1,517.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	69.80	69.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,437.72	1,437.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,332.35	125.43	0.00	1,206.92	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,149.04	0.00	0.00	1,149.04	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	57.88	0.00	0.00	57.88	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	125.43	125.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,428.76	1,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	1,428.76	1,428.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	2,444.04	0.00	0.00	2,444.04	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	2,444.04	0.00	0.00	2,444.04	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	2,444.04	0.00	0.00	2,444.04	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	126,322.81	120,940.67	5,382.14	0.00	0.00	0.00
			201 一般公共服务支出	86.67	15.73	70.94	0.00	0.00	0.00
			20132 组织事务	86.67	15.73	70.94	0.00	0.00	0.00
			2013202 一般行政管理事务	57.26	0.00	57.26	0.00	0.00	0.00
			2013299 其他组织事务支出	29.41	15.73	13.68	0.00	0.00	0.00
			206 科学技术支出	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
			20604 技术与开发	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
			2060404 科技成果转化与扩散	29.87	0.00	29.87	0.00	0.00	0.00
			208 社会保障和就业支出	3,059.84	3,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			20805 行政事业单位养老支出	3,059.84	3,059.84	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,341.17	2,341.17	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	687.43	687.43	0.00	0.00	0.00	0.00
			2080599 其他行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00	0.00	0.00	0.00
			210 卫生健康支出	120,696.59	115,415.26	5,281.33	0.00	0.00	0.00
			21002 公立医院	116,738.88	114,084.16	2,654.72	0.00	0.00	0.00
			2100201 综合医院	115,409.54	114,084.16	1,325.38	0.00	0.00	0.00
			2100299 其他公立医院支出	1,329.34	0.00	1,329.34	0.00	0.00	0.00
			21004 公共卫生	1,590.77	0.00	1,590.77	0.00	0.00	0.00
			2100408 基本公共卫生服务	43.75	0.00	43.75	0.00	0.00	0.00
			2100409 重大公共卫生服务	104.46	0.00	104.46	0.00	0.00	0.00
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	1,437.72	0.00	1,437.72	0.00	0.00	0.00
			2100499 其他公共卫生支出	4.84	0.00	4.84	0.00	0.00	0.00
			21006 中医药	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
			2100601 中医（民族医）药专项	3.08	0.00	3.08	0.00	0.00	0.00
			2100699 其他中医药支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
			21011 行政事业单位医疗	1,331.10	1,331.10	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101102 事业单位医疗	1,149.04	1,149.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101103 公务员医疗补助	57.88	57.88	0.00	0.00	0.00	0.00
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	124.18	124.18	0.00	0.00	0.00	0.00
			21099 其他卫生健康支出	1,031.76	0.00	1,031.76	0.00	0.00	0.00
			2109901 其他卫生健康支出	1,031.76	0.00	1,031.76	0.00	0.00	0.00
			221 住房保障支出	2,444.04	2,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			22102 住房改革支出	2,444.04	2,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			2210201 住房公积金	2,444.04	2,444.04	0.00	0.00	0.00	0.00
			229 其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			22999 其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00
			2299901 其他支出	5.80	5.80	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政 拨款	政府性基金预算财 政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,444.09	一、一般公共服务支出	33	86.67	86.67	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	29.87	29.87	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.24	31.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7,906.81	7,906.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5.80	5.80	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,444.09	本年支出合计	59	8,060.39	8,060.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5,715.53	年末财政拨款结转和结余	60	5,099.23	5,099.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5,715.53		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,159.62	总计	64	13,159.62	13,159.62	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	8,060.39	2,678.25	5,382.14
201			一般公共服务支出	86.67	15.73	70.94
20132			组织事务	86.67	15.73	70.94
2013202			一般行政管理事务	57.26	0.00	57.26
2013299			其他组织事务支出	29.41	15.73	13.68
206			科学技术支出	29.87	0.00	29.87
20604			技术与开发	29.87	0.00	29.87
2060404			科技成果转化与扩散	29.87	0.00	29.87
208			社会保障和就业支出	31.24	31.24	0.00
20805			行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	31.24	31.24	0.00
210			卫生健康支出	7,906.81	2,625.48	5,281.33
21002			公立医院	5,156.02	2,501.30	2,654.72
2100201			综合医院	3,826.68	2,501.30	1,325.38
2100299			其他公立医院支出	1,329.34	0.00	1,329.34
21004			公共卫生	1,590.77	0.00	1,590.77
2100408			基本公共卫生服务	43.75	0.00	43.75
2100409			重大公共卫生服务	104.46	0.00	104.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,437.72	0.00	1,437.72
2100499			其他公共卫生支出	4.84	0.00	4.84
21006			中医药	4.08	0.00	4.08
2100601			中医（民族医）药专项	3.08	0.00	3.08
2100699			其他中医药支出	1.00	0.00	1.00
21011			行政事业单位医疗	124.18	124.18	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	124.18	124.18	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,031.76	0.00	1,031.76
2109901			其他卫生健康支出	1,031.76	0.00	1,031.76
229			其他支出	5.80	5.80	0.00
22999			其他支出	5.80	5.80	0.00
2299901			其他支出	5.80	5.80	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	2,625.48	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	2,501.30	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	124.18	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	52.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	52.77	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		2,678.25	公用经费合计						0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	4,763.10	5,382.14
201			一般公共服务支出	87.26	70.94
20132			组织事务	87.26	70.94
2013202			一般行政管理事务	57.26	57.26
2013299			其他组织事务支出	30.00	13.68
206			科学技术支出	25.00	29.87
20604			技术与开发	25.00	29.87
2060404			科技成果转化与扩散	25.00	29.87
210			卫生健康支出	4,650.84	5,281.33
21002			公立医院	1,624.56	2,654.72
2100201			综合医院	617.30	1,325.38
2100299			其他公立医院支出	1,007.26	1,329.34
21004			公共卫生	1,517.52	1,590.77
2100408			基本公共卫生服务	10.00	43.75
2100409			重大公共卫生服务	69.80	104.46
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,437.72	1,437.72
2100499			其他公共卫生支出	0.00	4.84
21006			中医药	80.00	4.08
2100601			中医（民族医）药专项	80.00	3.08
2100699			其他中医药支出	0.00	1.00
21099			其他卫生健康支出	1,428.76	1,031.76
2109901			其他卫生健康支出	1,428.76	1,031.76

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市中心医院

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
此表无数据											

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

2020年度

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计						
此表无数据							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省达州市中心医院		2020年度			财决公开12表 金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
此表无数据					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省达州市中心医院			2020年度		财决公开13表 金额单位：万元	
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合计			
此表无数据						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中心医院

2020年度

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计		
此表无数据					

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。