

附件

2020 年度四川省
达州市中西医结合医院
部门决算

目录

公开时间：2021-9-28

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	2
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
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	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	12
第四部分 附件	15
附件 1	15
附件 2	19
第五部分 附表	23
一、收入支出决算总表	23
二、收入决算表	23
三、支出决算表	23
四、财政拨款收入支出决算总表	23
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	23
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	23
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	23
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	23
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	23
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	23
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	23
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

达州市中西医结合医院是达州市卫生健康委员会下属的核定收支、差额补助的事业单位。主要职能是面向社会提供中西医结合医疗、预防、保健、康复、教学、科研等相关服务；培养相关卫生技术人员。

（二）2020 年重点工作完成情况

2020 年度，医院在达州市卫生健康委员会的领导下，较好的完成了达州市急救医疗健康保健工作。

1、顺利完成医疗、急救任务，积极开展预防、保健、康复、教学、科研等工作。2020 年度接诊门诊病人 45 万人次，收治住院病人 3.87 万人次。

2、疫情防控实现“双零”目标。规范改建“发热门诊”，建成全市一流核酸检测 P2 实验室，确保防控工作科学有效常态化，并主动承担防控责任，派出 2 名同志参加四川省支援湖北医疗队出征武汉，500 余人次到市级集中隔离点、学校、高速路口、火车站等重要点位参与市级联防联控等。

3、第二住院大楼项目已进入工程施工招标程序，大西街分院中医传承创新工程建设项目正在进行设计招标。

4、持续推进重点专科建设及科研建设。省市级科研课题立项 11 项，通过国家中医住院医师规范化培训基地评审验收等。

5、聚焦群众反映强烈的“大处方、泛耗材、欺诈骗保”等问题，医院扎实推进突出问题系统治理工作。

6、积极开展五个建设年活动。

二、机构设置

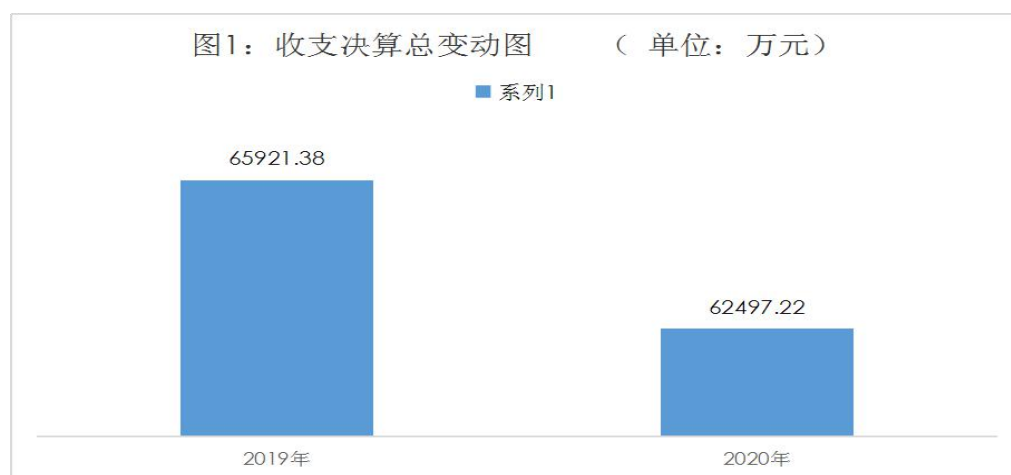
达州市中医结合医院属于一级预算单位。

达州市中西医结合医院下属二级单位 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

三、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 62497.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计减少 3424.16 万元，下降 5.19%（见图 1）。主要变动原因是 2020 年受新冠疫情影响，医院的业务量减少，门诊住院收入减少。



四、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 50975.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2450.69 万元，占 4.81%；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 48524.89 万元，占 95.19%；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%（见图 2）。



五、支出决算情况说明

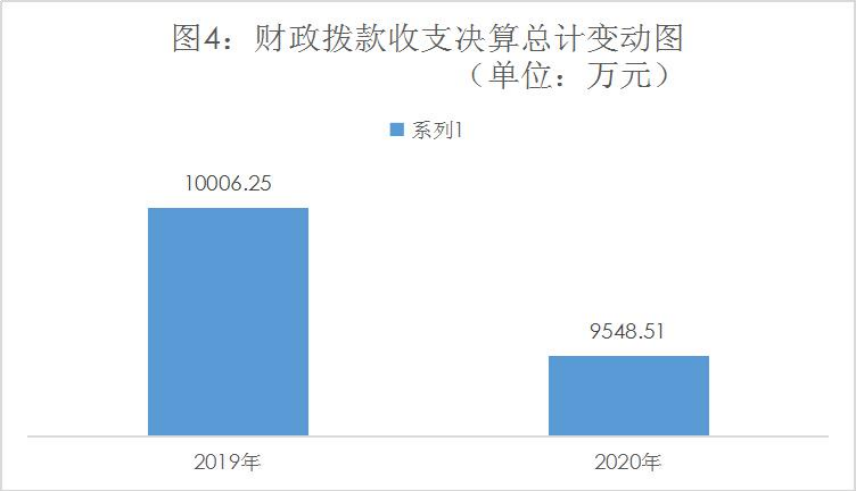
2020 年本年支出合计 56023.82 万元，其中：基本支出 53917.56 万元，占 96.24%；项目支出 2106.26 万元，占 3.76%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%（见图 3）。



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 9548.51 万元，与 2019 年相比，财

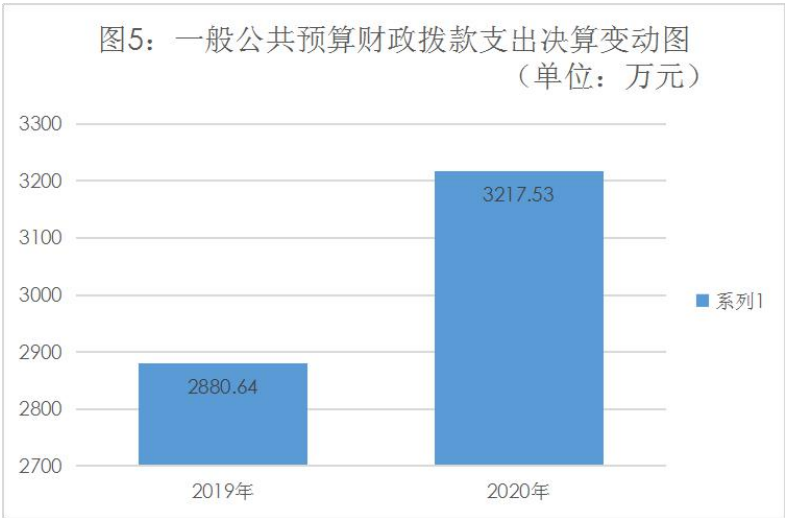
政拨款收、支总计减少 457.74 万元，下降 4.57%（见图 4）。减少的主要原因是 2019 年度医院收到省级财政补助资金 3000 万元，用于川东北中医医疗区域中心建设。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

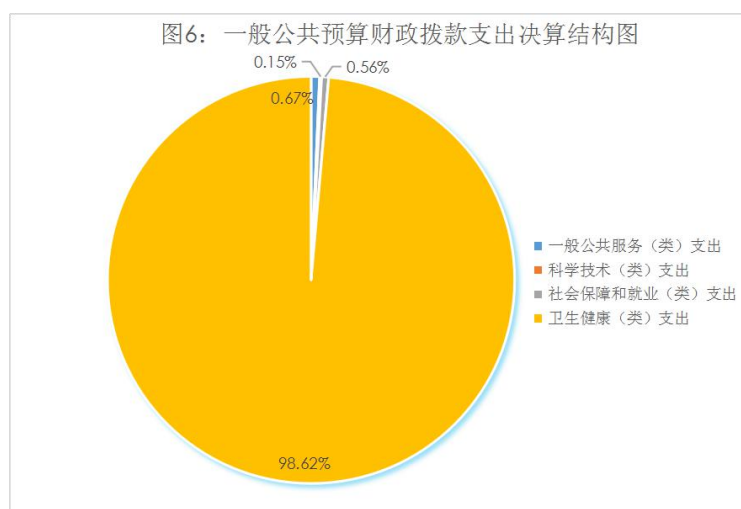
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 3217.54 万元，占本年支出合计的 5.74%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 336.89 万元，增长 11.69%（见图 5）。增长的主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款项目实施进度加快，较多跨年度项目达到支付条件。



（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 3217.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 21.68 万元，占 0.67%；科学技术（类）支出 4.87 万元，占 0.15%；社会保障和就业（类）支出 18.07 万元，占 0.56%；卫生健康（类）支出 3172.91 万元，占 98.62%（见图 6）。



（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 3217.54 万元，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项):
支出决算为 21.68 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为 4.86 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。
3. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):
支出决算为 0.01 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 18.07 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 493.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 1298.1 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 78.15 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 45.94 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 84.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族）医药专项（项）：支出决算为 687.92 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 0.54 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

12. 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 47.2 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 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 437.47 万元，完成预算 100%，决算数等于预算

数。

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 1111.27 万元，其中：人员经费 1111.27 万元，主要包括：基本工资、其他工资福利支出。

日常公用经费 0 万元。

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%，决算数与预算数持平。

（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）支出决算与 2019 年决算数持平。

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与 2019 年决算数持平。

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。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 24 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 0 辆、载客汽车 3 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与 2019 年决算数持平。

国内公务接待支出 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，达州市中西医结合医院机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，达州市中西医结合医院政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，达州市中西医结合医院共有车辆 24 辆，其中：特种专业技术用车 12 辆，其他用车 12 辆。其他用车主要是用于医院医疗物资运输及血液用品运输供应等。单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），单价 100 万元以上专用设备 25 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，达州市中西医结合医院在年初预算编制

阶段，组织对中医重点专科建设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 1 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 1 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，从评价情况来看达州市中西医结合医院预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效评价得分为 80 分。本部门还自行组织了 1 个项目支出绩效评价，从评价情况来看达州市中西医结合医院严格按照医院专项资金管理制度管理项目资金，制定的绩效目标符合项目内容，且指标细化。会计核算及时，严格按照专款专用，对项目实施单独核算，完成了预算中的年度目标。

项目绩效目标完成情况。

本部门在 2020 年度部门决算中反映“中医全科医生临床基地建设项目”等 5 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）中医全科医生临床基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 550 万元，执行数为 550 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成国家规定的对达州及其周边地区中医全科医生培养任务，提高了医院影响力。发现的主要问题：建设工期延长。下一步改进措施：积极履行相关建设手续，科学管理，提高建设效率。

（2）干部保健经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 14 万元，执行数为 14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年度干部保健任务。

(3) 扶贫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，保证驻村干部完成精准扶贫年度任务。发现的主要问题：驻村工作经费预算较少，不能满足工作需要。下一步改进措施：建议增加预算投入。

(4) 中医重点专科建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，提升了在建的重点专科科室软硬件条件，并成功创建了一批省市级重点专科。

(5) 信息化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成网络安全设备采购，提升医院信息化水平。发现的主要问题：信息化建设采购周期较长。下一步改进措施：优化采购流程，提高采购效率。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		中医重点专科建设		
预算单位		达州市中西医结合医院		
预算执行情况(万元)	预算数：	30	执行数：	30
	其中-财政拨款：	30	其中-财政拨款：	30
	其它资金：		其它资金：	
年度目标	预期目标		实际已完成目标	

完成情况	完成重点专科继续教育培训			实际完成重点专科继续教育培训	
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	举办继续教育培训	10 次	实际举办 10 次
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020 年 12 月 31 日前	已完成
	项目满意度指标	满意度指标	培训对象满意度	100%	100%

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，《达州市中西医结合医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 1）。

本部门自行组织对中医重点专科建设项目开展了绩效评价，《中医重点专科建设项目 2020 年绩效评价报告》见附件（附件 2）。

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。如医疗收入等。
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。主要是房屋租金、银行存款利息等。
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. 一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务支出(项)：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10. 科学技术（类）技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发支出（项）：指除机构运行和科技成果转化与扩散以外其他用于技术与研究与开发方面的支出。
11. 科学技术（类）其他科学技术（款）其他科学技术（项）：指

在已有的科学技术研究项目中不能罗列的与科学技术方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指在已有的行政事业单位养老支出项目中不能罗列的其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指在已有的公立医院项目支出中不能罗列的其他用于公立医院方面的支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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。

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

18. 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。

19. 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。

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）：指在已有的行政事业单位项目支出中不能罗列的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

21. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指在已有的其他卫生健康支出项目中不能罗列的其他用于卫生健康方面的支出。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. “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。

26. 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

附件 1

达州市中西医结合医院 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。

达州市中西医结合医院下属二级单位 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。

达州市中西医结合医院是一所创建于 1953 年，集医、教、研及康复于一体的三级甲等中医医院。是以中医中药为主，坚持中西医并重，为人民身体健康提供中西医医疗、预防、保健、计划生育指导、康复等医疗卫生服务相关工作的单位。

（三）人员概况。

我院人员核定事业编制 623 名，职级为正县级。医院设置管理岗位、专业技术岗位和工勤技能岗位三类，以专业技术岗位为主。我院目前实有在职在编事业人员 540 人、离退休人数 276 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

达州市中西医结合医院 2020 年财政拨款收入总预算 1741.2 万元，比 2019 年财政拨款收支总额预算减少 101.5 万元。主要原因是工资福利支出减少，另外，按财政要求，压减了专项支出。

（二）部门财政资金支出情况。

达州市中西医结合医院 2020 年财政拨款支出总预算 1741.2 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费；专项资金支出。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1. 预算编制情况

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求，科学合理的编制次年项目预算，按时完成了 2020 年预算编制工作。预算的编制，严格遵循预算统一性、完整性、年度性、可靠性和公开性原则，切实落实相关预算要求，结合医院实际，保证预算编制的科学、合理、规范、准确、完整、效益；坚持综合预算、零基预算、细化预算的原则，科学编制完整的部门综合收支计划，细化收支预算，规范收支行为；目标明确，按照“量入为出、实事求是”的原则，做到量力而行，收支平衡，计划积极稳妥；按照“费随事定”的原则，按照要求设置了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2. 预算执行情况

（1）支出控制情况。在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，提高资金使用效益。

（2）预算动态调整情况。在执行中，严格按照中央、省、市各级财务规定，结合本院实际进行预算调整。

（3）预算执行进度情况。认真贯彻执行《预算法》、《会计法》，严格执行医院财务管理制度，加强单位经费收支管理。根据单位预算编制资金安排用途，有计划的执行预算，财政支出项目按照推进进度拨款。

（二）结果应用情况。

1、预算公开。按照相关规定，对部门预算进行公开，且保证公开信息的准确性，真实性。

2、整改反馈。通过对单位的工作和运营目标进行分解，设定各科室绩效目标，对科室和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、科室与单位目标有机结合，提高单位整体绩效，促进职工工作积极性和单位发展动力。按照财政部门相关要求，开展了本年度财政监督检查的自查自纠工作，并报送了自查自纠报告及报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体看，达州市中西医结合医院预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效评价得分为 80 分。

（二）存在问题。

一是预算编制方面。编制预算还不够细化，预算编制质量还有待提高。二是资产管理方面。存在固定资产报废未及时申报、清理等情况。三是单位内部沟通协调不够，导致预算难度增加。四是财务人员

专业知识不够，近几年，财务专业知识更新较快，财务人员专业知识更新速度跟不上。

（三）改进建议。

一是要提高预算编制质量。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是定期做好固定资产的清理、盘点工作，实时更新固定资产数据库中的数据，使单位固定资产达到有效管理。三是进一步完善组织体系，严格按照制度要求实施预算管理，加强各部门之间的沟通协作，相互配合。四是加强对财务人员的业务培训。定期对财务人员进行系统培训，及时更新财务人员专业知识。

附件 2

中医重点专科建设项目 2020 年 绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

达州市中西医结合医院负责该项目实施过程中的日常管理工作，解决项目实施过程中出现的实际困难，并按照有关财务规定对项目的经费使用情况实施监督和管理。按时公开该项目实施情况。

2. 项目立项、资金申报的依据。

达州市中西医结合医院是集医、教、研及康复于一体的三级甲等中医医院，是以中医中药为主，坚持中西医并重，开展医疗卫生相关工作的医疗单位，结合本单位的职能，开展中医重点专科建设是当前重要任务，是提升医院综合能力的有效方法。

3. 资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

医院按照国家及四川省关于项目资金使用管理办法，制定了《项目资金管理办法》、《项目资金管理流程》、《项目资金管理制度》等，并成立了专门的项目管理办公室。该资金主要用于完成重点专科继续教育培训，是市财政资金。

4. 资金分配的原则及考虑因素。

资金分配坚持“专款专用、单独核算、统一管理”的原则，所有的支出符合相关制度，会计核算规范准确。

（二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。

中医重点专科建设项目的的主要内容是举办继续教育培训，完成重点专科继续教育培训。

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

该项目年度目标是在 2020 年 12 月 31 日前举办继续教育培训 10 次，且培训对象满意度达 100%。

3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

该项目资金主要用于继续教育培训的资料费，授课费与申报内容相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

我单位在对该项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法：

- 1、前期准备，主要包括成立绩效工作小组和部署绩效自评工作；
- 2、组织实施，首先由资金使用科室自评，然后评价工作小组在资金使用科室自评的基础上审核资料，最后制定评价指标体系，提出评价意见。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

该项目在 2020 年年初预算中，申报 30 万元的财政专项资金，经财政等部门审核，批复 30 元的专项资金，没有预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1. 资金计划。该项目资金计划 30 万元，均是财政资金。
2. 资金到位。项目预算金额 30 万元，均为财政补助，资金

到位 30 万元，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止 2020 年底，该项目资金累计使用 30 万元，资金使用率为 100%。该项目资金的使用严格按照医院项目管理办法等制度，专款专用，对原始凭证进行严格审核，与预算相符，在自评中未发现问题。

（三）项目财务管理情况

医院在项目资金的管理上，制定了适用于本单位的《项目资金管理办法》、《项目资金管理流程》、《项目资金管理制度》等，并成立了专项资金管理领导小组及专门的项目管理办公室。在会计核算上，账务处理及时，实行项目单独核算，并做到专款专用。所有的支出符合相关制度，会计核算规范准确。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

该项目由医务科牵头，科教科及临床科室配合，组织开展中医继续教育培训，年终对培训对象进行考核。

（二）项目管理情况。

该项目严格按照项目管理办法等制度对项目实施管理，结合临床需求，充分分析该项目的经济效益，场地，人员配备等，对经费的列支符合财务制度，保证项目达到立项采购预期。

（三）项目监管情况。

医院为加强该项目的管理，由责任科室提交项目实施方案，并按照实施方案和资金使用计划及时开展项目实施工作，并对项目实施的进度和结果负责，医院的审计科、财务科和其他管理部门为项目的监督部门，对专项资金的审批和使用进行监督，审计科定期或者不定期对专项资金进行抽查，督促项目的开展。

六、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目在限定时间内完成年度目标，开展继续教育培训 10 次，学员参与率高，严格控制成本，提升了中医能力，为医院的进一步发展提供了技术支撑。

（二）项目效益情况。

（1）社会效益：通过开展中医重点专科建设项目，提升了中医水平，提升了中医影响力。

（2）服务对象满意度：通过对培训对象进行满意度测评，满意度达 100%。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

中医重点专科建设项目的立项与本单位的部门职责相符，符合部门职责所需，且按照规定的程序申请设立，审批材料符合相关要求；项目预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容相符；资金到位及时，到位率 100%；项目资金的使用符合医院财务管理制度，专款专用，无虚列支出等现象；项目完成了年度目标，共组织培训 10 次，且服务对象满意度达 100%。

（二）存在的问题。

项目在执行过程中，进度缓慢。

（三）相关建议。

加强项目资金管理，严格实行项目管理程序化，提高专项资金的使用效益。

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：四川省达州市中西医结合医院

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	2,450.69	一、一般公共服务支出	32	21.68
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	48,524.90	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	4.87
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	2,372.69
	9		九、卫生健康支出	40	51,661.79
	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	1,962.79
	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	0.00
	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	50,975.59	本年支出合计	58	56,023.82
使用非财政拨款结余	28	4,298.59	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	7,223.04	年末结转和结余	60	6,473.40
	30			61	
总计	31	62,497.22	总计	62	62,497.22

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：四川省达州市中西医结合医院

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	50,975.59	2,450.69	-	48,524.90	-	-	-
201			一般公共服务支出	44.29	44.29	-	-	-	-	-
20132			组织事务	44.29	44.29	-	-	-	-	-
2013202			一般行政管理事务	21.68	21.68	-	-	-	-	-
2013299			其他组织事务支出	22.61	22.61	-	-	-	-	-
206			科学技术支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
20699			其他科学技术支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
2069999			其他科学技术支出	20.00	20.00	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,372.69	18.07	-	2,354.62	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	2,372.69	18.07	-	2,354.62	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865.96	-	-	1,865.96	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	488.66	-	-	488.66	-	-	-
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.07	18.07	-	-	-	-	-
210			卫生健康支出	46,574.82	2,367.33	-	44,207.49	-	-	-
21002			公立医院	45,426.93	2,064.84	-	43,362.09	-	-	-
2100202			中医（民族）医院	45,067.59	1,705.50	-	43,362.09	-	-	-
2100299			其他公立医院支出	359.34	359.34	-	-	-	-	-
21004			公共卫生	134.83	134.83	-	-	-	-	-
2100409			重大公共卫生服务	45.41	45.41	-	-	-	-	-
2100410			突发公共卫生事件应急处理	89.42	89.42	-	-	-	-	-
21006			中医药	4.00	4.00	-	-	-	-	-
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	3.00	-	-	-	-	-
2100699			其他中医药支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	906.60	61.20	-	845.40	-	-	-
2101102			事业单位医疗	845.40	-	-	845.40	-	-	-
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61.20	61.20	-	-	-	-	-
21099			其他卫生健康支出	102.46	102.46	-	-	-	-	-
2109901			其他卫生健康支出	102.46	102.46	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	1,962.79	-	-	1,962.79	-	-	-
22102			住房改革支出	1,962.79	-	-	1,962.79	-	-	-
2210201			住房公积金	1,962.79	-	-	1,962.79	-	-	-
229			其他支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-
22999			其他支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-
2299901			其他支出	1.00	1.00	-	-	-	-	-

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：四川省达州市中西医结合医院

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	56,023.82	53,917.56	2,106.26	-	-	-
201			一般公共服务支出	21.68	-	21.68	-	-	-
20132			组织事务	21.68	-	21.68	-	-	-
2013202			一般行政管理事务	21.68	-	21.68	-	-	-
206			科学技术支出	4.87	-	4.87	-	-	-
20604			技术与研究开发	4.86	-	4.86	-	-	-
2060499			其他技术与研究开发支出	4.86	-	4.86	-	-	-
20699			其他科学技术支出	0.01	-	0.01	-	-	-
2069999			其他科学技术支出	0.01	-	0.01	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,372.69	2,372.69	-	-	-	-
20805			行政事业单位养老支出	2,372.69	2,372.69	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,865.96	1,865.96	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	488.66	488.66	-	-	-	-
2080599			其他行政事业单位养老支出	18.07	18.07	-	-	-	-
210			卫生健康支出	51,661.79	49,582.08	2,079.71	-	-	-
21002			公立医院	49,512.97	48,736.68	776.29	-	-	-
2100201			综合医院	493.24	-	493.24	-	-	-
2100202			中医（民族）医院	48,941.58	48,736.68	204.90	-	-	-
2100299			其他公立医院支出	78.15	-	78.15	-	-	-
21004			公共卫生	130.29	-	130.29	-	-	-
2100409			重大公共卫生服务	45.94	-	45.94	-	-	-
2100410			突发公共卫生事件应急处理	84.35	-	84.35	-	-	-
21006			中医药	688.46	-	688.46	-	-	-
2100601			中医（民族医）药专项	687.92	-	687.92	-	-	-
2100699			其他中医药支出	0.54	-	0.54	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	892.60	845.40	47.20	-	-	-
2101102			事业单位医疗	845.40	845.40	-	-	-	-
2101199			其他行政事业单位医疗支出	47.20	-	47.20	-	-	-
21099			其他卫生健康支出	437.47	-	437.47	-	-	-
2109901			其他卫生健康支出	437.47	-	437.47	-	-	-
221			住房保障支出	1,962.79	1,962.79	-	-	-	-
22102			住房改革支出	1,962.79	1,962.79	-	-	-	-
2210201			住房公积金	1,962.79	1,962.79	-	-	-	-

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：四川省达州市中西医结合医院

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	2,450.69	一、一般公共服务支出	33	21.68	21.68	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	-	二、外交支出	34	-	-	-	-
三、国有资本经营预算财政拨款	3	-	三、国防支出	35	-	-	-	-
	4		四、公共安全支出	36	-	-	-	-
	5		五、教育支出	37	-	-	-	-
	6		六、科学技术支出	38	4.87	4.87	-	-
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	-	-	-	-
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.07	18.07	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	3,172.92	3,172.92	-	-
	10		十、节能环保支出	42	-	-	-	-
	11		十一、城乡社区支出	43	-	-	-	-
	12		十二、农林水支出	44	-	-	-	-
	13		十三、交通运输支出	45	-	-	-	-
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	-	-	-	-
	15		十五、商业服务业等支出	47	-	-	-	-
	16		十六、金融支出	48	-	-	-	-
	17		十七、援助其他地区支出	49	-	-	-	-
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	-	-	-	-
	19		十九、住房保障支出	51	-	-	-	-
	20		二十、粮油物资储备支出	52	-	-	-	-
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	-	-	-	-
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	-	-	-	-
	23		二十三、其他支出	55	-	-	-	-
	24		二十四、债务还本支出	56	-	-	-	-
	25		二十五、债务付息支出	57	-	-	-	-
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	-	-	-	-
本年收入合计	27	2,450.69	本年支出合计	59	3,217.54	3,217.54	-	-
年初财政拨款结转和结余	28	7,097.82	年末财政拨款结转和结余	60	6,330.97	6,330.97	-	-
一般公共预算财政拨款	29	7,097.82		61				
政府性基金预算财政拨款	30	-		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	-		63				
总计	32	9,548.51	总计	64	9,548.51	9,548.51	-	-

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财政拨款公开05表

金额单位：万元

项 目			2020年度									
经济分类科目编码	科目名称	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		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	3,217.54	3,217.54	1,111.27	2,106.27	-	-	-	-	-	-
301	工资福利支出	2	1,111.27	1,111.27	1,111.27	1,111.27	-	-	-	-	-	-
30101	基本工资	3	1,093.20	1,093.20	1,093.20	1,093.20	-	-	-	-	-	-
30102	津贴补贴	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30103	奖金	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30106	伙食补助费	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30107	绩效工资	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30109	职业年金缴费	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30112	其他社会保险缴费	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30113	住房公积金	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30114	医疗费	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30199	其他工资福利支出	15	18.07	18.07	18.07	18.07	-	-	-	-	-	-
302	商品和服务支出	16	272.58	272.58	-	272.58	-	-	-	-	-	-
30201	办公费	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30202	印刷费	18	0.23	0.23	-	0.23	-	-	-	-	-	-
30203	咨询费	19	1.16	1.16	-	1.16	-	-	-	-	-	-
30204	手续费	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30205	水费	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30206	电费	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30207	邮电费	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30208	取暖费	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30209	物业管理费	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30211	差旅费	26	1.27	1.27	-	1.27	-	-	-	-	-	-
30212	因公出国（境）费用	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30213	维修（护）费	28	44.87	44.87	-	44.87	-	-	-	-	-	-
30214	租赁费	29	0.50	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-
30215	会议费	30	0.15	0.15	-	0.15	-	-	-	-	-	-
30216	培训费	31	138.30	138.30	-	138.30	-	-	-	-	-	-
30217	公务接待费	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30218	专用材料费	33	83.75	83.75	-	83.75	-	-	-	-	-	-
30224	被装购置费	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30225	专用燃料费	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30226	劳务费	36	0.80	0.80	-	0.80	-	-	-	-	-	-
30227	委托业务费	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30228	工会经费	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30229	福利费	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30231	公务用车运行维护费	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30239	其他交通费用	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30240	税金及附加费用	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30299	其他商品和服务支出	43	1.55	1.55	-	1.55	-	-	-	-	-	-
303	对个人和家庭的补助	44	96.82	96.82	-	96.82	-	-	-	-	-	-
30301	离休费	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30302	退休费	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30303	退职（役）费	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30304	抚恤金	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30305	生活补助	49	24.34	24.34	-	24.34	-	-	-	-	-	-
30306	救济费	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30307	医疗费补助	51	47.20	47.20	-	47.20	-	-	-	-	-	-
30308	助学金	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30309	奖学金	53	21.68	21.68	-	21.68	-	-	-	-	-	-
30310	个人农业生产补贴	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30311	代缴社会保险费	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30399	其他个人和家庭补助支出	56	3.60	3.60	-	3.60	-	-	-	-	-	-
307	债务利息及费用支出	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30701	国内债务付息	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30702	国外债务付息	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30703	国内债务发行费用	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30704	国外债务发行费用	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	资本性支出（基本建设）	62	493.24	493.24	-	493.24	-	-	-	-	-	-
30901	房屋建筑物购建	63	493.24	493.24	-	493.24	-	-	-	-	-	-
30902	办公设备购置	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30903	专用设备购置	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30904	基础设施建设	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30906	大型修缮	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30907	信息网络及软件购置更新	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30908	物资储备	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30913	公务用车购置	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30919	其他交通工具购置	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30921	文物和陈列品购置	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30922	无形资产购置	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30999	其他基本建设支出	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	资本性支出（其他资本性支出）	75	1,243.63	1,243.63	-	1,243.63	-	-	-	-	-	-
31001	房屋建筑物购建	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31002	办公设备购置	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31003	专用设备购置	78	1,066.84	1,066.84	-	1,066.84	-	-	-	-	-	-
31005	基础设施建设	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31006	大型修缮	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31007	信息网络及软件购置更新	81	176.78	176.78	-	176.78	-	-	-	-	-	-
31008	物资储备	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31009	土地补偿	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31010	安置补助	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31011	地上附着物和青苗补偿	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31012	拆迁补偿	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31013	公务用车购置	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31019	其他交通工具购置	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31021	文物和陈列品购置	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31022	无形资产购置	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31099	其他资本性支出	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	对企业补助（基本建设）	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31101	资本金注入	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31199	其他对企业补助	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	对企业补助	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31201	资本金注入	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31203	政府投资基金股权投资	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31204	费用补贴	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31205	利息补贴	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31299	其他对企业补助	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	对社会保险基金补助	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31302	对社会保险基金补助	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31303	补充全国社会保障基金	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
399	其他支出	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39906	赠与	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39907	国家赔偿费用支出	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999	其他支出	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省达州市中西医结合医院

2020年度

金额单位：万元

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	3, 217. 54	1, 111. 27	2, 106. 26
201			一般公共服务支出	21. 68	—	21. 68
20132			组织事务	21. 68	—	21. 68
2013202			一般行政管理事务	21. 68	—	21. 68
206			科学技术支出	4. 87	—	4. 87
20604			技术与研究开发	4. 86	—	4. 86
2060499			其他技术与研究开发支出	4. 86	—	4. 86
20699			其他科学技术支出	0. 01	—	0. 01
2069999			其他科学技术支出	0. 01	—	0. 01
208			社会保障和就业支出	18. 07	18. 07	—
20805			行政事业单位养老支出	18. 07	18. 07	—
2080599			其他行政事业单位养老支出	18. 07	18. 07	—
210			卫生健康支出	3, 172. 91	1, 093. 20	2, 079. 71
21002			公立医院	1, 869. 49	1, 093. 20	776. 29
2100201			综合医院	493. 24	—	493. 24
2100202			中医（民族）医院	1, 298. 10	1, 093. 20	204. 90
2100299			其他公立医院支出	78. 15	—	78. 15
21004			公共卫生	130. 29	—	130. 29
2100409			重大公共卫生服务	45. 94	—	45. 94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	84. 35	—	84. 35
21006			中医药	688. 46	—	688. 46
2100601			中医（民族医）药专项	687. 92	—	687. 92
2100699			其他中医药支出	0. 54	—	0. 54
21011			行政事业单位医疗	47. 20	—	47. 20
2101199			其他行政事业单位医疗支出	47. 20	—	47. 20
21099			其他卫生健康支出	437. 47	—	437. 47
2109901			其他卫生健康支出	437. 47	—	437. 47

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：四川省达州市中西医结合医院

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	1,111.27	302	商品和服务支出	-	307	债务利息及费用支出	-
30101	基本工资	1,093.20	30201	办公费	-	30701	国内债务付息	-
30102	津贴补贴	-	30202	印刷费	-	30702	国外债务付息	-
30103	奖金	-	30203	咨询费	-	30703	国内债务发行费用	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30704	国外债务发行费用	-
30107	绩效工资	-	30205	水费	-	310	资本性支出	-
30108	机关事业单位基本养老保险费	-	30206	电费	-	31001	房屋建筑物购建	-
30109	职业年金缴费	-	30207	邮电费	-	31002	办公设备购置	-
30110	职工基本医疗保险缴费	-	30208	取暖费	-	31003	专用设备购置	-
30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	-	31005	基础设施建设	-
30112	其他社会保障缴费	-	30211	差旅费	-	31006	大型修缮	-
30113	住房公积金	-	30212	因公出国（境）费用	-	31007	信息网络及软件购置更新	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	31008	物资储备	-
30199	其他工资福利支出	18.07	30214	租赁费	-	31009	土地补偿	-
303	对个人和家庭的补助	-	30215	会议费	-	31010	安置补助	-
30301	离休费	-	30216	培训费	-	31011	地上附着物和青苗补偿	-
30302	退休费	-	30217	公务接待费	-	31012	拆迁补偿	-
30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	-	31013	公务用车购置	-
30304	抚恤金	-	30224	被装购置费	-	31019	其他交通工具购置	-
30305	生活补助	-	30225	专用燃料费	-	31021	文物和陈列品购置	-
30306	救济费	-	30226	劳务费	-	31022	无形资产购置	-
30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-	31099	其他资本性支出	-
30308	助学金	-	30228	工会经费	-	312	对企业补助	-
30309	奖励金	-	30229	福利费	-	31201	资本金注入	-
30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-	31203	政府投资基金股权投资	-
30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	-	31204	费用补贴	-
30399	其他个人和家庭的补助支出	-	30240	税金及附加费用	-	31205	利息补贴	-
			30299	其他商品和服务支出	-	312099	其他对企业补助	-
						399	其他支出	-
						39906	赠与	-
						39907	国家赔偿费用支出	-
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	-
						39999	其他支出	-
人员经费合计		1,111.27	公用经费合计					-

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

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	1, 339. 42	2, 106. 26
201			一般公共服务支出	44. 29	21. 68
20132			组织事务	44. 29	21. 68
2013202			一般行政管理事务	21. 68	21. 68
2013299			其他组织事务支出	22. 61	0. 00
206			科学技术支出	20. 00	4. 87
20604			技术与研究开发	0. 00	4. 86
2060499			其他技术与研究开发支出	0. 00	4. 86
20699			其他科学技术支出	20. 00	0. 01
2069999			其他科学技术支出	20. 00	0. 01
210			卫生健康支出	1, 274. 13	2, 079. 71
21002			公立医院	971. 64	776. 29
2100201			综合医院	0. 00	493. 24
2100202			中医（民族）医院	612. 30	204. 90
2100299			其他公立医院支出	359. 34	78. 15
21004			公共卫生	134. 83	130. 29
2100409			重大公共卫生服务	45. 41	45. 94
2100410			突发公共卫生事件应急处理	89. 42	84. 35
21006			中医药	4. 00	688. 46
2100601			中医（民族医）药专项	3. 00	687. 92
2100699			其他中医药支出	1. 00	0. 54
21011			行政事业单位医疗	61. 20	47. 20
2101199			其他行政事业单位医疗支出	61. 20	47. 20
21099			其他卫生健康支出	102. 46	437. 47
2109901			其他卫生健康支出	102. 46	437. 47
229			其他支出	1. 00	0. 00
22999			其他支出	1. 00	0. 00
2299901			其他支出	1. 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

财决公开10表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中西医结合医院

2020年度

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	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	

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

部门：四川省达州市中西医结合医院

2020年度

财决公开11表
金额单位：万元

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						

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：四川省达州市中西医结合医院

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	

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

财决公开13表
金额单位：万元

部门：四川省达州市中西医结合医院

2020年度

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			

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

部门：四川省达州市中西医结合医院

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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				

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。