

2021 年度
达州市中西医结合医院
部门决算

目 录

第一部分 单位概况	3
一、基本职能及主要工作	3
二、机构设置	4
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	5
一、收入支出决算总体情况说明	5
二、收入决算情况说明	5
三、支出决算情况说明	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	10
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	17
附件	17
第五部分 附表	29
一、收入支出决算总表	29
二、收入决算表	29
三、支出决算表	29
四、财政拨款收入支出决算总表	29
五、财政拨款支出决算明细表	29
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	29
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	29
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	29
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	29
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	29
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	29

第一部分 单位概况

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）2021 年重点工作完成情况

2021 年度，医院在上级主管部门的领导下，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。诊治门诊病人 595000 人次，同比上升 31.2%；出院病人 40269 人次，同比上升 4%；手术台数 14300 台，同比上升 34.1%，其中四级手术（含三升四）4942 台，占比 34.6 %。

2、医院坚决落实国家、省市疫情防控常态化总体要求，外防输入、内防反弹，动态优化防控流程，驰而不息抓好疫情防控常态化工作。2021 年完成核酸检测共计 244874 人次，完成疫苗接种 93297 剂次，熬制新冠肺炎预防性使用中药“大锅汤”共 3 万人份，并向群众公布“大锅汤”配方，为助力疫情防控贡献中医药力量。

3、深化改革，促进发展。2021 年制定和完善了医院《章程》、《医院“十四五”发展规划》、《党委书记和院长定期沟通制度》等一系列规章制度；聚焦医疗卫生领域群众关注的难点热点和系统治理

的重点堵点，扎实推进突出问题系统治理工作。

4、加快推进基础设施建设进度，第二住院大楼项目进入工程施工阶段，目前，主体工程建设接近封顶。

5、持续推进重点专科建设及科研建设。成功立项省中管局科研项目 4 项、市科技局科研项目 6 项，完成 2021 年 1256 名考生的国家医师资格考试中医类别实践技能考试等。

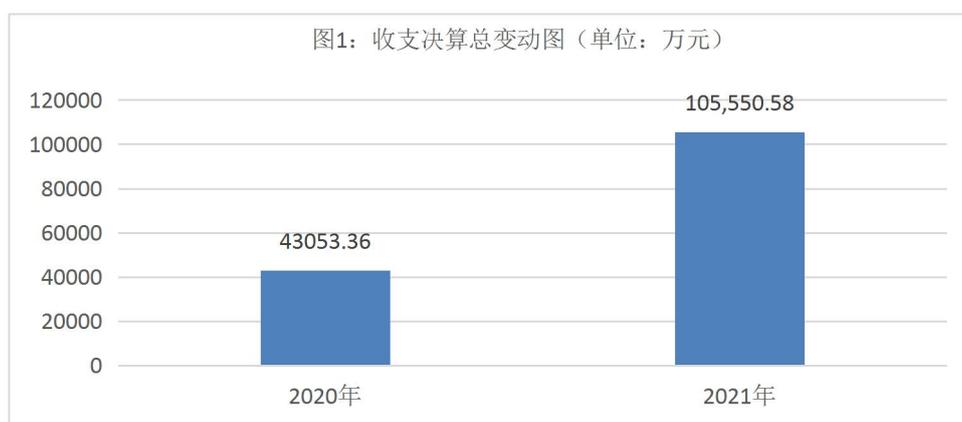
二、机构设置

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 2021 年度单位决算情况说明

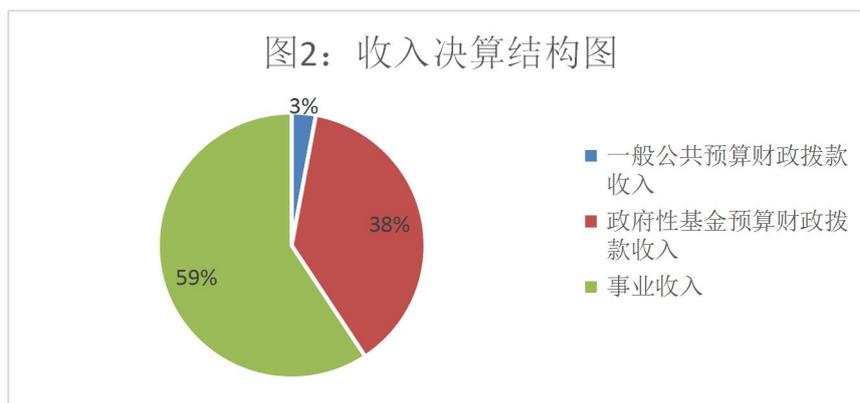
一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 105550.58 万元。与 2020 年相比，收、支总计增加 43053.36 万元，增长 68.89%(见图 1)。主要变动原因是 2021 年新增政府债券 35000 万元，计入到财政拨款收入。



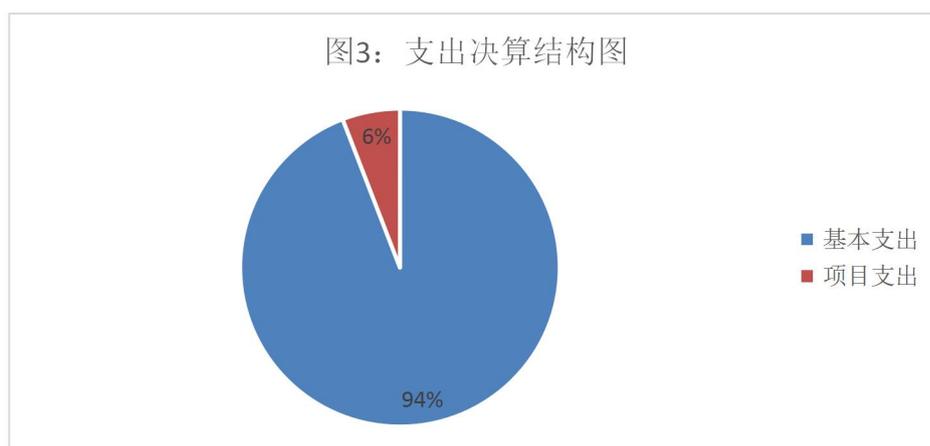
二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 92540.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2695.93 万元，占 2.91%；政府性基金预算财政拨款收入 35000 万元，占 37.82%；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 54844.72 万元，占 59%；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)



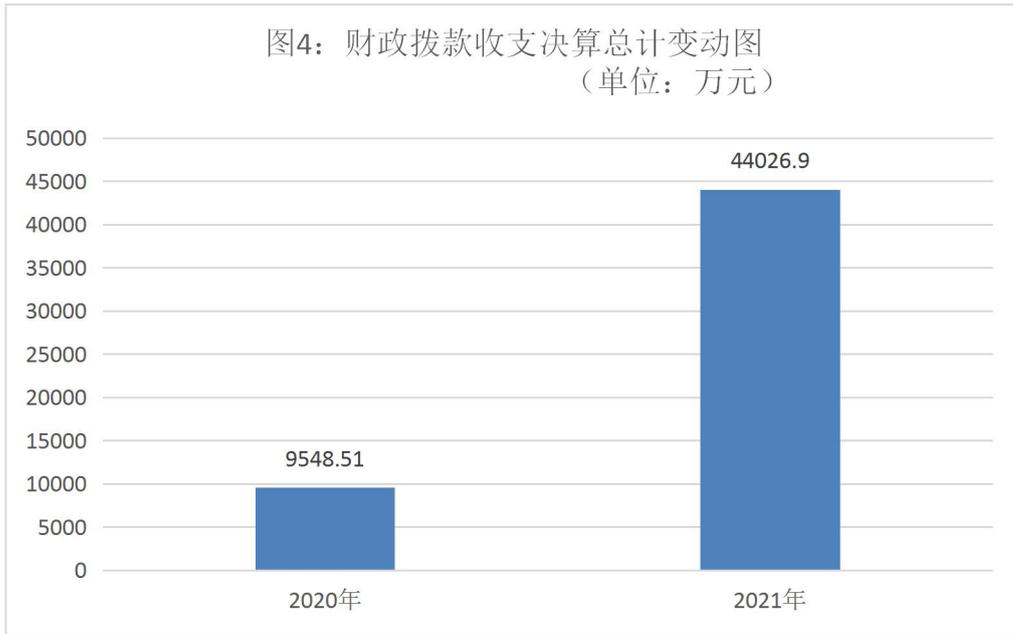
三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计66702.40万元，其中：基本支出62809.37万元，占94.16%；项目支出3893.03万元，占5.84%。（见图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

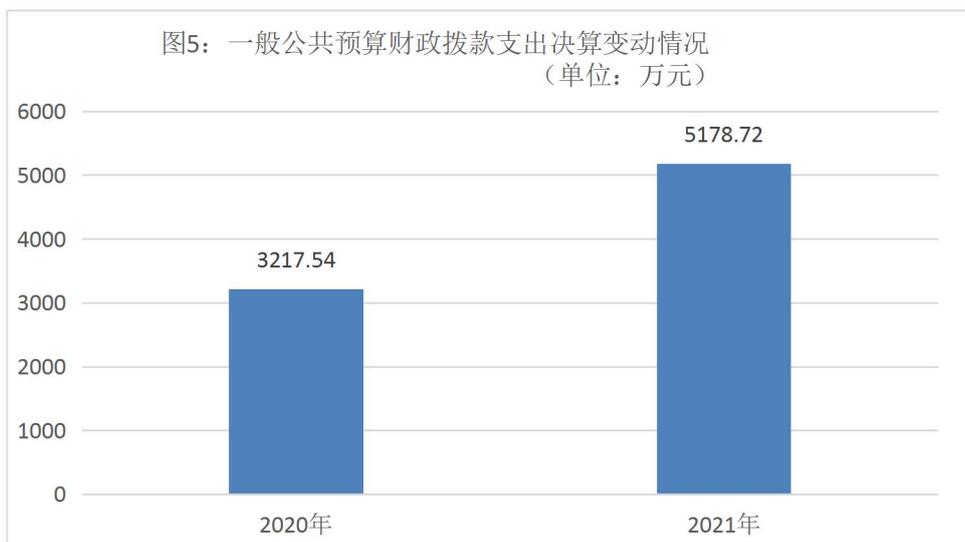
2021年财政拨款收、支总计44026.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加34478.39万元，增长361.09%。主要变动原因是2021年新增政府债券资金35000万元，计入财政拨款收入（见图4）。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

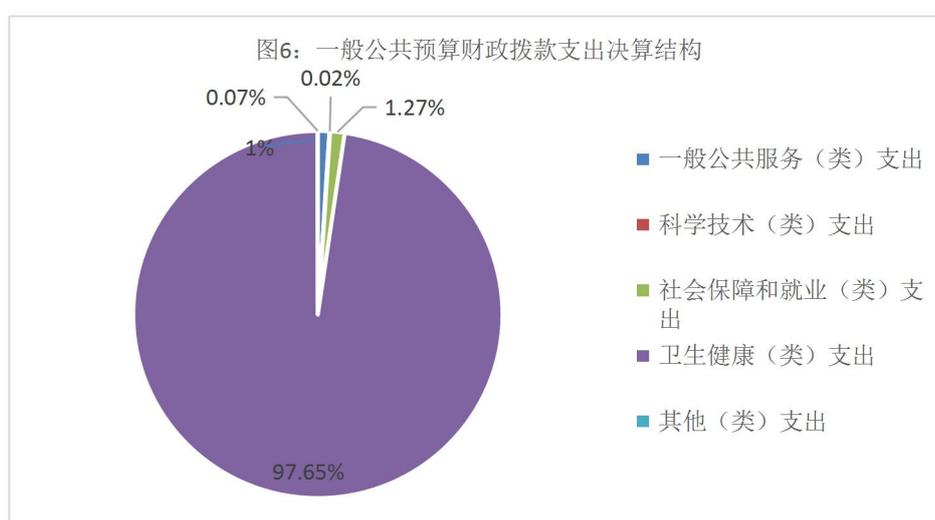
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出5178.72万元，占本年支出合计的7.76%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1961.18万元，增长60.95%（见图5）。主要变动原因是2021年一般公共预算财政拨款项目数量增加，部分跨年度项目实施完毕并支付。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 5178.72 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 51.55 万元，占 0.99%；科学技术(类)支出 3.48 万元，占 0.07%；社会保障和就业(类)支出 65.55 万元，占 1.26%；卫生健康(类)支出 5057.14 万元，占 97.65%；其他(类)支出 1 万元，占 0.02%（见图 6）。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 5178.72，完成预算 100%。其中：

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务(项)：支出决算为 51.55 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(项)：支出决算为 1.45 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(款)其他科学技术(项):
支出决算为 2.03 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 65.55 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 399.71 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)(项):
支出决算为 1431.26 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 480.93 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)基本公共卫生服务(项):
支出决算为 55.20 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)重大公共卫生服务(项):
支出决算为 48.71 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

10. 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 5.07 万元, 完成预算 100%, 决
算数等于预算数。

11. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出
(项): 支出决算为 7.20 万元, 完成预算 100%, 决算数等于

预算数。

12. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 2332.27 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：支出决算为 26.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 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 84.51 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

15. 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 185.35 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算为 1 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1285.70 万元，其中：

人员经费 1285.70 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、生活补助。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成

预算 100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 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%。

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 2020 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数与 2020 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，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 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 23 辆（含业务用车），其中：轿车 3 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。0

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数与 2020 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。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021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

2021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

2021年，达州市中西医结合医院机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021年，达州市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2021年12月31日，达州市中西医结合医院共有车辆23辆，其中：特种专业技术用车12辆，其他用车11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等。单价50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备34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2021年度预算编制阶段，组织对中医全科医生临床基地建设项目（项目名称）

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 个特定目标项目开展了绩效自评，2021 年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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，科教收入等。

3. 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。

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. 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。

7. 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。

8. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（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开发方面的支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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

附件

2021 年达州市中西医结合医院 整体绩效评价报告

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 541 人、离退休人数 281 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 2021 年财政拨款收入总预算 1898.90 万元，比 2020 年财政拨款收入总预算多 157.7 万元。

（二）部门财政资金支出情况

达州市中西医结合医院 2021 年财政拨款支出总预算 1898.90 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）部门预算项目绩效管理

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 2021 年预算编制工作。预算的编制，严格遵循预算统一性、完整性、及时性、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；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。

附表

2021 年部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算管理 (60分)	预算编制 (23分)	目标制定	10	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	绩效目标编制要素完整的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 绩效指标细化量化的, 得 5 分, 否则酌情扣分。 有项目绩效目标的部门(单位), 根据项目绩效目标编制质量打分, 无项目绩效目标的部门, 根据部门整体支出绩效目标打分。	10	
		目标完成	8	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	评价组遵循“重要性原则”, 抽查部门预算项目。如部门预算项目少于等于 5 个, 则全部选取; 如部门预算项目大于 5 个, 则选取 5-7 个项目。以项目完成数量为核心, 评价项目实际完成情况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*8 (即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标)	8	
		编制精准	5	评价部门年初预算编制是否科学准确。	指标得分=[1-(5*部门全年预算调剂金额/年初部门预算数)]*5。其中: 若部门全年预算调剂金额/年初部门预算数>0.2, 此项得 0 分。	4	
	预算执行 (27分)	支出控制	5	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 5 分。偏差度在 10%-20%之间的, 得 2.5 分, 偏差度超过 20%的, 不得分。	5	
		“三公”经费控制	4	评价部门(单位)三公经费编制与执行情况。	部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费年初部门预算编制较上年实现“零增长”的, 得 2 分, 按每项增长扣 1 分, 直至扣完。 部门(单位)财政拨款安排的“三公”经费决算数未突破年初预算数的得 2 分, 每项增长的, 扣 1 分, 直至扣完。	4	
		动态调整	6	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. 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)*6 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)*6, 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。	6	

		执行进度	8	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2、3、3分，未达到目标进度的按实际进度占目标进度的比重计算得分。	2	
		结转结余控制	2	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2分，每超过5个百分点扣0.2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）。	2	
		专项资金预算下达	2	按要求完成专项资金预算下达	分配专项资金履行集体决策程序的，得1分，有一例未履行集体决策程序的，扣0.5分，直至扣完。 分配专项资金是否号按照规定程序报批的，得1分，有一例未按程序报批的，扣0.5分，直至扣完。	2	
	完成结果（10分）	预算完成	8	评价部门预算项目年终预算执行情况。	部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得8分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。	8	
		违规记录	2	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。	2	
	综合管理（21分）	基础管理（11分）	内部控制制度建设	4	评价部门（单位）内部控制制度的设置情况。	部门（单位）内控制度涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的，得2分，缺少一项内控制度的扣0.5分。直至扣完； 部门（单位）根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度的，得2分，未结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新的，每有一项扣0.5分，直至扣完。	4
内部控制制度执行			3	评价部门（单位）内部控制制度执行情况。	部门（单位）按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。 部门（单位）建立重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的，得1.5分，每发现一项不符合规定的，扣0.5分，直至扣完。	2	

		管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，符合要求得1分；相关管理制度是否合法、合规、完整，符合要求得0.5分；相关管理制度是否得到有效执行，符合要求得0.5分，否则酌情扣分。	1	
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是否经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。发现一个问题点扣0.5分。	2	
	政府采购实施计划（6分）	政府采购实施计划编制	3	实施计划与政府采购预算的一致性	指标得分=（已有采购计划资金/政府采购预算资金）*3	3	
		政府采购实施计划执行	3	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	指标得分=（合同备案项目个数/备案项目的计划个数）*3	3	
	资产管理（4分）	资产信息系统建设情况	2	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	未将所属单位国有资产纳入系统管理，扣1分；未将资产变动情况及时录入系统，每次扣0.5分；未落实人员负责管理系统，扣1分。本项指标总计扣分不超过2分。	2	
			2	考核行政事业单位是否按要求及时、准确、全面开展资产清查工作	未在规定时间内完成清查任务的，扣1分；未及时按批复的清查结果进行账务调整的，扣1分。	2	
绩效结果应用（9分）	信息公开（5分）	自评公开	5	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	按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得5分，否则不得分。	5	
	整改反馈（4分）	结果整改	2	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2分。否则，酌情扣分。	2	
		应用反馈	2	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果	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。	1	

				应用情况		
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)	
总得分						80

附件

2021年中医全科医生临床基地建设预算项目

支出绩效自评报告

一、项目概况

(一) 项目基本情况

1. 达州市中西医结合医院负责该项目实施过程中的日常工作,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。

该项目属于达州市发展和改革委员会立项批复的改扩建项目,项目资金来源为中央专项资金支持,地方财政配套。

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,制定了医院的《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,并成立了专门的项目管理办公室。该资金主要用于完成中医

全科医生临床基地建设，属于市级财政预算资金。

(二) 项目绩效目标

1. 项目主要内容

中医全科医生临床基地建设项目的的主要内容是中医全科医生临床基地大楼的建设。

2. 项目应实现的具体绩效目标

该项目年度目标是在 2021 年 12 月 31 日前中医全科医生临床基地建设的完工，且完工进度达 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中医全科医生临床基地建设，建设费与申报内容相符，申报目标合理可行。

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 2021 年年初预算中，申报 150 万元的财政专项资金，经财政等部门审核，批复 150 万元的专项资金，不涉及预算调整。

(二) 资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目资金 2021 年预计投入 150 万元。

2. 资金到位。2021 年项目预算金额 150 万元，均为财政补助，资金到位 150 万元，到位率 100%，到位及时。

3. 资金使用。截止 2021 年底，该项目资金累计使用 150 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

该项目由医院后勤保障科牵头，科研教育科及相关科室配合，组织开展中医全科医生临床基地建设。

（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。

四、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，按期完成全科医生临床培养基地建设任务，建设的培养基地已交付医院并投入使用。

(二) 项目效益情况

社会效益：通过开展中医全科医生临床基地建设项目，培养中医全科义务人员，提升了中医事业水平，有效促进达州中医药事业的发展。

五、评价结论及建议

(一) 评价结论

中医全科医生临床基地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。

(二) 存在的问题

无。

(三) 相关建议

无。

2021 年中医全科医生临床基地建设项目绩效目标自评

主管部门及代码				实施单位	达州市中西医结合医院
项目预算 执行情况 (万元)	预算数:	150	执行数:	150	
	其中: 财政拨款	150	其中: 财政拨款	150	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成中医全科医生临床基地建设			完成中医全科医生临床基地建设	
年度绩效指标 完成情况	一级 指标	二级 指标	三级 指标	预期指 标值	实际完成指标值
	完成 指标	数量指标	各项工 程建设	100%	100%
	效益指 标	时效指标	完成时 间	2021 年 12 月 31 日前	已完成
	满意 度指标	满意度 指标	培养对 象	100%	实际满意度 100%

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：达州市中西医结合医院

2021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	2,695.93	一、一般公共服务支出	32	51.55
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	54,844.72	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	5.20
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,506.25
	9		九、卫生健康支出	40	61,637.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	2,500.48
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	1.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	92,540.65	本年支出合计	58	66,702.40
使用非财政拨款结余	28	6,536.53	结余分配	59	
年初结转和结余	29	6,473.40	年末结转和结余	60	38,848.18
	30			61	
总计	31	105,550.58	总计	62	105,550.58

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：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 合计	1	2	3	4	5	6	7
			一般公共服务支出	38.94	38.94					
			组织事务	28.94	28.94					
			其他组织事务支出	28.94	28.94					
			其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
			其他一般公共服务支出	10.00	10.00					
			科学技术支出	52.00	52.00					
			技术与开发	52.00	52.00					
			科技成果转化与扩散	52.00	52.00					
			社会保障和就业支出	2,506.25	65.55		2,440.70			
			行政事业单位养老支出	2,506.25	65.55		2,440.70			
			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934.93			1,934.93			
			机关事业单位职业年金缴费支出	505.77			505.77			
			其他行政事业单位养老支出	65.55	65.55					
			卫生健康支出	52,442.97	2,539.43		49,903.54			
			公立医院	50,736.97	2,078.46		48,658.51			
			中医（民族）医院	50,526.06	1,867.55		48,658.51			
			其他公立医院支出	210.91	210.91					
			公共卫生	75.31	75.31					
			重大公共卫生服务	55.31	55.31					
			突发公共卫生事件应急处理	20.00	20.00					
			中医药	23.00	23.00					
			中医（民族医）药专项	23.00	23.00					
			行政事业单位医疗	1,315.54	70.51		1,245.03			
			事业单位医疗	1,245.03			1,245.03			
			其他行政事业单位医疗支出	70.51	70.51					
			其他卫生健康支出	292.15	292.15					
			其他卫生健康支出	292.15	292.15					
			住房保障支出	2,500.48			2,500.48			
			住房改革支出	2,500.48			2,500.48			
			住房公积金	2,500.48			2,500.48			
			其他支出	35,000.00	35,000.00					
			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					
			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	35,000.00	35,000.00					

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：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 合计	1	2	3	4	5	6
				66,702.40	62,809.37	3,893.03			
			201 一般公共服务支出	51.55		51.55			
			20132 组织事务	51.55		51.55			
			2013299 其他组织事务支出	51.55		51.55			
			206 科学技术支出	5.20	1.73	3.48			
			20604 技术与研究开发	3.17	1.73	1.45			
			2060499 其他技术与研究开发支出	3.17	1.73	1.45			
			20699 其他科学技术支出	2.03		2.03			
			2069999 其他科学技术支出	2.03		2.03			
			208 社会保障和就业支出	2,506.25	2,506.25				
			20805 行政事业单位养老支出	2,506.25	2,506.25				
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,934.93	1,934.93				
			2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	505.77	505.77				
			2080599 其他行政事业单位养老支出	65.55	65.55				
			210 卫生健康支出	61,637.91	57,800.92	3,836.99			
			21002 公立医院	57,647.64	56,555.89	1,091.75			
			2100201 综合医院	399.71		399.71			
			2100202 中医(民族)医院	56,767.00	56,555.89	211.11			
			2100299 其他公立医院支出	480.93		480.93			
			21004 公共卫生	116.18		116.18			
			2100408 基本公共卫生服务	55.20		55.20			
			2100409 重大公共卫生服务	48.71		48.71			
			2100410 突发公共卫生事件应急处理	5.07		5.07			
			2100499 其他公共卫生支出	7.20		7.20			
			21006 中医药	2,359.20		2,359.20			
			2100601 中医(民族医)药专项	2,332.27		2,332.27			
			2100699 其他中医药支出	26.93		26.93			
			21011 行政事业单位医疗	1,329.54	1,245.03	84.51			
			2101102 事业单位医疗	1,245.03	1,245.03				
			2101199 其他行政事业单位医疗支出	84.51		84.51			
			21099 其他卫生健康支出	185.35		185.35			
			2109999 其他卫生健康支出	185.35		185.35			
			221 住房保障支出	2,500.48	2,500.48				
			22102 住房改革支出	2,500.48	2,500.48				
			2210201 住房公积金	2,500.48	2,500.48				
			229 其他支出	1.00		1.00			
			22999 其他支出	1.00		1.00			
			2299999 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），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：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	2,695.93	一、一般公共服务支出	33	51.55	51.55		
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,000.00	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	3.48	3.48		
	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	65.55	65.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5,057.15	5,057.15		
	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	1.00	1.00		
	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	37,695.93	本年支出合计	59	5,178.72	5,178.72		
年初财政拨款结转和结余	28	6,330.97	年末财政拨款结转和结余	60	38,848.18	3,848.18	35,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	6,330.97		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	44,026.90	总计	64	44,026.90	9,026.90	35,000.00	

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收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

2021年度

部门：达州市中西医结合医院

财决公开05表

金额单位：万元

经济分类科目编码	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		
				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	5,178.72	5,178.72	1,285.70	3,893.03						
301	工资福利支出	2	1,220.15	1,220.15	1,220.15							
30101	基本工资	3	1,210.80	1,210.80	1,210.80							
30102	津贴补贴	4	9.35	9.35								
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	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	417.64	417.64	417.64							
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	0.63	0.63	0.63							
30203	咨询费	19	1.34	1.34	1.34							
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	1.20	1.20	1.20							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	69.45	69.45	69.45							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	0.46	0.46	0.46							
30216	培训费	31	60.07	60.07	60.07							
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	12.97	12.97	12.97							
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	170.14	170.14	170.14							
30227	委托业务费	37	51.55	51.55	51.55							
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39	1.00	1.00	1.00							
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	48.82	48.82	48.82							
303	对个人和家庭的补助	44	65.55	65.55	65.55							
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	65.55	65.55	65.55							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
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										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	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	75	3,475.38	3,475.38	3,475.38							
31001	房屋建筑物购建	76	399.71	399.71	399.71							
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	2,313.00	2,313.00	2,313.00							
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	762.67	762.67	762.67							
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										
312099	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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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
金额单位：万元

部门：达州市中西医结合医院

2021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	5,178.72	1,285.70	3,893.03
201			一般公共服务支出	51.55		51.55
20132			组织事务	51.55		51.55
2013299			其他组织事务支出	51.55		51.55
206			科学技术支出	3.48		3.48
20604			技术与研究开发	1.45		1.45
2060499			其他技术与研究开发支出	1.45		1.45
20699			其他科学技术支出	2.03		2.03
2069999			其他科学技术支出	2.03		2.03
208			社会保障和就业支出	65.55	65.55	
20805			行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
2080599			其他行政事业单位养老支出	65.55	65.55	
210			卫生健康支出	5,057.14	1,220.15	3,836.99
21002			公立医院	2,311.90	1,220.15	1,091.75
2100201			综合医院	399.71		399.71
2100202			中医（民族）医院	1,431.26	1,220.15	211.11
2100299			其他公立医院支出	480.93		480.93
21004			公共卫生	116.18		116.18
2100408			基本公共卫生服务	55.20		55.20
2100409			重大公共卫生服务	48.71		48.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	5.07		5.07
2100499			其他公共卫生支出	7.20		7.20
21006			中医药	2,359.20		2,359.20
2100601			中医（民族医）药专项	2,332.27		2,332.27
2100699			其他中医药支出	26.93		26.93
21011			行政事业单位医疗	84.51		84.51
2101199			其他行政事业单位医疗支出	84.51		84.51
21099			其他卫生健康支出	185.35		185.35
2109999			其他卫生健康支出	185.35		185.35
229			其他支出	1.00		1.00
22999			其他支出	1.00		1.00
2299999			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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

部门：达州市中西医结合医院

项目			工资福利支出										
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	小计	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费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		栏次合计	5,178.72	1,220.15	1,210.80	9.35							
201		一般公共服务支出	51.55										
20132		组织事务	51.55										
2013299		其他组织事务支出	51.55										
206		科学技术支出	3.48										
20604		技术与开发	1.45										
2060499		其他技术与开发支出	1.45										
20699		其他科学技术支出	2.03										
2069999		其他科学技术支出	2.03										
208		社会保障和就业支出	65.55										
20805		行政事业单位养老支出	65.55										
2080599		其他行政事业单位养老支出	65.55										
210		卫生健康支出	5,057.14	1,220.15	1,210.80	9.35							
21002		公立医院	2,311.90	1,220.15	1,210.80	9.35							
2100201		综合医院	399.71										
2100202		中医（民族）医院	1,431.26	1,220.15	1,210.80	9.35							
2100299		其他公立医院支出	480.93										
21004		公共卫生	116.18										
2100408		基本公共卫生服务	55.20										
2100409		重大公共卫生服务	48.71										
2100410		突发公共卫生事件应急处理	5.07										
2100499		其他公共卫生支出	7.20										
21006		中医药	2,359.20										
2100601		中医（民族医）药专项	2,332.27										
2100699		其他中医药支出	26.93										
21011		行政事业单位医疗	84.51										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	84.51										
21099		其他卫生健康支出	185.35										
2109999		其他卫生健康支出	185.35										
229		其他支出	1.00										
22999		其他支出	1.00										
2299999		其他支出	1.00										

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。

商品和服务支出

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	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用
27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	69.45		0.46	60.07		12.97			170.14	51.55		1.00		
										51.55				
										51.55				
										51.55				
				0.30		1.13			0.25					
									0.25					
									0.25					
				0.30		1.13								
				0.30		1.13								
	69.45		0.46	59.77		11.84			169.89					
	28.00			9.03		1.77			20.00					
	28.00			9.03		1.77			20.00					
	37.96					10.07			55.45					
									55.20					
	37.96					5.00			0.25					
						5.07								
	3.49		0.30						0.30					
	3.49								0.05					
			0.30						0.25					
									70.51					
									70.51					
			0.16	50.74					23.63					
			0.16	50.74					23.63					
												1.00		
												1.00		
												1.00		

一般公共预算财政拨款支出决算明

2021年度

		对个人和家庭的补助												
税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
	48.82	65.55					65.55							
	0.76													
	0.36													
	0.36													
	0.40													
	0.40													
		65.55					65.55							
		65.55					65.55							
		65.55					65.55							
	48.06													
	5.32													
	5.32													
	12.70													
	5.50													
	7.20													
	1.55													
	0.37													
	1.18													
	28.49													
	28.49													

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：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	1,220.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	1,210.80	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	9.35	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		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	65.55	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	65.55	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		1,285.70	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：达州市中西医结合医院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
				1,410.23	3,893.03
201			一般公共服务支出	38.94	51.55
20132			组织事务	28.94	51.55
2013299			其他组织事务支出	28.94	51.55
20199			其他一般公共服务支出	10.00	
2019999			其他一般公共服务支出	10.00	
206			科学技术支出	52.00	3.48
20604			技术与开发	52.00	1.45
2060404			科技成果转化与扩散	52.00	
2060499			其他技术与开发支出		1.45
20699			其他科学技术支出		2.03
2069999			其他科学技术支出		2.03
210			卫生健康支出	1,319.29	3,836.99
21002			公立医院	858.32	1,091.75
2100201			综合医院		399.71
2100202			中医（民族）医院	647.41	211.11
2100299			其他公立医院支出	210.91	480.93
21004			公共卫生	75.31	116.18
2100408			基本公共卫生服务		55.20
2100409			重大公共卫生服务	55.31	48.71
2100410			突发公共卫生事件应急处理	20.00	5.07
2100499			其他公共卫生支出		7.20
21006			中医药	23.00	2,359.20
2100601			中医（民族医）药专项	23.00	2,332.27
2100699			其他中医药支出		26.93
21011			行政事业单位医疗	70.51	84.51
2101199			其他行政事业单位医疗支出	70.51	84.51
21099			其他卫生健康支出	292.15	185.35
2109999			其他卫生健康支出	292.15	185.35
229			其他支出		1.00
22999			其他支出		1.00
2299999			其他支出		1.00

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：达州市中西医结合医院

2021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：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；2021年未发生一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

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：达州市中西医结合医院

2021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		35,000.00				35,000.00
229	其他支出		35,000.00				35,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		35,000.00				35,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		35,000.00				35,000.00

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：达州市中西医结合医院

2021年度

决算公开12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	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。2021年未发生政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市中西医结合医院
2021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			

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；2021年未发生国有资本经营预算财政拨款收入。

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：达州市中西医结合医院

2021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		

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，2021年未发生国有资金经营预算财政拨款支出。