

2021 年度

达州市民康医院部门决算

目录

公开时间：2022 年 9 月 28 日

第一部分 单位概况	3
一、 职能简介	3
二、 2021 年重点工作完成情况	3
二、 机构设置	11
第二部分 2021 年度单位决算情况说明	12
一、 收入支出决算总体情况说明	12
二、 收入决算情况说明	12
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	12
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	13
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	15
八、 政府性基金预算支出决算情况说明	16
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明	16
十、 其他重要事项的情况说明	16
第三部分 名词解释	19
第四部分 附件	22
附件 1	22
附件：	36
附表	40
第五部分 附表	43
一、 收入支出决算总表	43
二、 收入决算表	43
三、 支出决算表	43
四、 财政拨款收入支出决算总表	43
五、 财政拨款支出决算明细表	43
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表	43
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表	43
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表	43
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表	43
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	43
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	43
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	43

第一部分 单位概况

一、职能简介

我院主要担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

二、2021 年重点工作完成情况

（一）落实防控责任，科学、精准、有序做好新冠疫情防控
防控工作

全院上下坚决落实“外防输入，内防反弹”的新冠疫情防控总策略。院领导班子高度重视、及时建立完善疫情防控领导体制、工作机制，明确各级各类岗位职责，紧盯疫情防控重点，及时补短板、堵漏洞、强弱项，建立健全疫情防控工作制度，及时加强诊疗规范和防控指南培训，适时调整防控策略，不断完善疫情防控的各项措施，确保了疫情防控和医疗业务工作两手抓、两不误。按照疫情防控工作规范与要求，及时做好高风险人群定期核酸检测和“应检尽检”人群

核酸检测工作，截止年底核酸检测 18538 人次，PCR 实验室接受市卫健委和市疾控中心下发标本进行的“盲测”考核，所有标本检测结果准确无误，顺利通过考核。抽调 400 余人次医护人员组成新冠疫苗接种突击队，出色的完成了市疫情防控指挥部安排的新冠疫苗接种任务。

（二）强化制度建设，确保依法依规办医行医

根据轻重缓急，循序渐进原则，逐步建立完善内部管理制度、强化制度落实。按照“缺项补齐、弱项强化、已有优化”的总体思路，通过加强和完善管理制度，不断提升医院行后和医疗、教学、科研、精防业务整体管理水平。一是抓科学管理，提升内涵建设软实力。调整、完善了医院质量与安全管理委员会，明确了各专业委员会及其成员职责。二是不断巩固“三乙”医院创建成果，对照《国家三级公立医院绩效考核操作手册》和绩效考核中存在的问题和不足，以评审标准作为管理指挥棒，将各项指标落实在日常的管理服务中，在职工中形成理念、养成习惯，为“三乙”复审和“三甲”评审夯实基础。三是将医德好、服务好、质量好、群众满意的“三好一满意”活动贯穿到医院一切工作中，持续强化人文关怀，打造专科特色和服务品牌。四是进一步完善了住院患者基础护理服务项目，将护理质量和评先评优与奖惩挂钩，突出人性化服务，提高护理质量。五是建立健全医疗服务社会监督评价机制，畅通患者投诉举报渠道，全年

及时处理有效投诉和信访 8 件，件件有落实，事事有结果；认真做好国家对三级医院的绩效考核，定期征求患者、职工和社会各界对医疗服务和医院管理的意见，不断提高患者、职工的满意度，防止因医患纠纷引发群体性事件和恶性事件，努力构建医患和谐的办医行医环境。全年多次接受省市医保、卫健行政部门的监督检查和大数据筛查，我院药品供销存、患者自付药品使用率、药占比率、基本药物使用率均达到或优于上级要求。

（三）严格落实医疗核心制度，确保医疗质量与安全

一年来，我院紧紧围绕医疗、护理、院感、药事、临床检查检验等质量控制指标要求，以落实三级医院的关键核心指标为导向，不断提高医疗质量与安全管控水平，全力确保质量管理制度的落实；持续强化依法执业、规范诊疗、知情同意、医疗文书、处方点评、核心制度、护理质控、院感控制、实验室质控等管理制度落实。全年门诊患者 53778 人次，同比增长 17.24%；住院患者 7189 人次，同比下降 4.88%；心理咨询与治疗 1220 人次、团体辅导 151 次。全年医疗业务收入比去年增长 7.09%，财政拨款收入与去年基本持平，在人员增加、业务科室增加的情况下，实现收支基本平衡、略有结余，确保了医院整体良性运转。

（四）加强人才培养与梯队建设，保障医院可持续发展

加强医院人才队伍建设，是医院可持续发展的基础。通过合理引进人才，精心培养人才，科学使用人才，规范管理人才，为“人尽其才，才尽其用”提供必要保障，保证人才使用的效益最大化，是医院人才队伍建设的指导思想。一是持续加强专业人才引进。二是及时完善专业人才待遇政策，营造“事业留人、环境留人、待遇留人”的引才育才用才环境，确保人才“引得来、留得住、用得上”。三是采取“走出去、请进来”相结合的方式，不断提高人才临床能力和科教能力，努力提升人才队伍的专业素养。为持续提高医疗服务质量提供了可靠保证，为医院持续发展逐步夯实基础。

（五）担当作为，积极履行社会公益职能职责

积极履行市级精神福利机构和精神卫生中心职能职责，全力做好民政兜底保障和公共卫生服务各项工作。一是全力以赴做好养护对象的医疗救治和生活保障工作。持续抓好“三无”人员、流浪无主精神病人等兜底保障人员的医疗救治和生活照料工作，用好医疗救治救助和生活照料专项经费，确保专款专用，努力使保障对象感受到党和政府的关怀与温暖。全年在院养护对象 86 人，接受流浪救助患者 325 人次。二是积极开展精神卫生防治和严重精神障碍规范管理，做好基层严重精神障碍管理业务培训、技术指导和日常督查，不断提升全市精防整体服务能力和管理水平。三是继续推进社区康复基地建设和运行保障。以促进精神障碍患者生活自理、

回归社会为最终目标的“一个中心两个基地五个绿丝带之家”的社区康复工作常态化开展。四是创新开展社会心理服务工作。与心海精神（心理）互联网医院共建“智悦达州·社会心理健康服务平台”，为市民提供心理健康线上测评、远程咨询、线上干预等精神（心理）健康服务。与达州职业技术学院、达州技师学院及部分中小学等达成医校合作模式，定期选派心理专家或心理咨询师前往学校开展心理咨询、团体辅导和心理健康知识讲座等心理健康服务。与市妇儿医院探索形成孕产妇心理健康服务三方合作模式，为孕产妇提供线上线下心理干预服务。全面开启了我院优势医疗资源向妇幼领域延伸提供服务的“互联网+”模式。五是精神卫生防治质量督导、数据统计、分析、传递工作有序开展。全市未发生精神障碍患者肇事肇祸事件。六是持续加强全市重精管理、社会心理服务体系建设工作，认真履行精神心理预防保健、治疗康复、社会调查、诊疗质量控制等公共卫生服务职能，承接并完成了市政府“关于全市儿童青少年心理健康服务现状调查”工作，向主管部门提交了调查报告。

（六）强化党风廉政制度落实，确保医院风清气正

一是加快建立完善规章制度，以制度保障党风廉政建设和反腐败斗争各项措施落实。坚决执行医院“三重一大”议事决策规则、院长办公会议事决策规则、“三重一大”事项监督管理办法等内控管理制度，对医院的采购、基建、维修

改造等重大事项和零星采购从申请、论证、立项、造价、招标、实施、验收、支付和费用报销等全过程进行制度约束和监督，确保医院的人财物管理置于制度管控之中，确保依法依规治院、依法依规行政，以制度管人、管事、管财、管物的制度机制进一步强化。二是领导班子带头，在树立良好政风行风上做示范，按照为民、务实、清廉的总要求，对医院重点工作、发展规划、实施方案，做到分工明确、完成时限明确、责任领导明确、责任科室和工作人员明确、逗硬落实督查考核。三是坚决贯彻落实党的民主集中制原则，重大问题决策前，广泛征求各方面意见，做到了集思广益，前后延续，保障了决策的可操作性，确保科学决策、民主决策、依法决策。四是持续强化领导班子成员和中层干部党风廉政建设和反腐败斗争“一岗双责”责任，加强管理干部廉洁从政、医护人员廉洁从医教育。对照党风廉政建设和反腐败工作责任制要求和问责情形，持续强化全院各级管理干部党纪党规和法律法规的学习，及时进行了廉政提醒和法纪教育，确保工作开展到哪里，教育引导和提醒跟进到哪里。确保将党风廉政建设和反腐败工作职责扛在肩上，抓在手上，坚持将党风廉政建设、惩防体系建设和反腐败工作与业务工作同安排、同部署、同落实、同检查。持续强化业务工作环节廉政风险的管控，严格执行财经纪律和“三重一大”决策制度。通过工作流程和制度的建立和完善，加强了人财物管理关键环节

的监督约束和廉政风险管控，进一步织密了制度笼子，不给腐败和不正之风留下可乘之机。一年来，医院没有发生严重违纪违法行为。五是坚持标本兼治推进医疗行风建设工作。组织党员干部和医务工作者认真学习发生在群众身边的典型违纪违法案例和医疗卫生系统典型案例，认真开展剖析整改和警示教育，以案促改，提升党员干部和医务人员拒腐防变意识。六是严格落实中央八项规定精神和省委十项规定、市委十一项规定及其实施细则要求，驰而不息反“四风”，不断强化廉洁从政、廉洁从医的意识，努力建强廉政风险“防火墙”。七是以开展行业领域突出问题专项整治行动、医疗行业作风建设专项行动为契机，强化政风行风建设。根据市纪委、市监委《关于重点行业领域突出问题专项治理工作方案》《达州市医疗机构巡查工作实施方案（2020—2022年度）》等文件精神，结合医院实际及时制定专项整治实施方案，主动作为，刀刃向内，深入细致做好自查自纠，对自查发现的问题及时整改到位；对巡查时指出的党的建设、行风建设、运行管理和疫情防控等方面的问题和不足，医院制定了明确的整改路线图、时间表和阶段性目标，确保逐条整改落实。一年来，全院上下深入贯彻落实行风建设“九不准”和各级专项行动部署要求，始终坚持依法、依规、依纪办医行医和行政，风清气正的干事创业环境持续向好。

（七）抓好基础设施建设，不断改善群众就医环境

为满足群众对高品质精神卫生医疗服务的需求，进一步加大了医院基础设施建设改造、设备配置力度，努力改进和优化内部服务流程，立足现有条件努力为群众营造良好的就医体验。一是加快谋划并推进达川院区二期工程项目建设的前期准备工作，加大向上争取力度，达川院区二期工程项目已完成行业主管部门和建管部门的专家审查，正在稳步推进各项前期工作。二是按照“大专科、小综合”的医院发展定位，两院区增设内科病区。三是实施了达川院区一号楼住院病房、达川院区二号楼重症过渡病房的改造升级和大竹院区住院楼屋顶防漏维修，完成了达川院区门诊部自动信息候诊呼叫系统、医保贯标系统和收费票据电子化系统建设，看病就医环境和住院环境持续改善。

（八）加强医院文化内涵建设，坚守意识形态阵地

始终将“爱院、求实、创新、奉献”的医院文化内涵和意识形态工作融入医院管理、职工教育、党群活动，融入医院的业务工作、对外服务和疫情防控等急难险重任务中，努力提升精神（心理）服务品牌价值和公立医院形象。一是充分利用庆祝“5.12 护士节”、建党百年、医师节等重大节日开展丰富多彩活动。利用“世界预防自杀日”“精神卫生日”等节点开展内容丰富、特色鲜明的系列心理健康宣传教育。二是与社区、部门合作积极开展的心理健康教育与精神康复服务，进乡镇、进社区开展的公益讲座、个案咨询及团

队辅导，充分展示了我院专业实力和服务品质，在开展心理健康服务中融入社会主义核心价值观教育，培育服务人群理性平和的社会心态。三是利用医院门户网站、微信公众号、院内宣传栏作为意识形态和文化工作阵地，对外宣传质量稳步提升，全年刊发新闻稿件 51 篇，产生了良好的社会效果。四是充分发挥医院工会的桥梁纽带作用。今年进行了工会委员会换届，配齐配强了工会专（兼）职人员，为群团组织大力开展更多有益于广大职工身心健康的文化活动提供条件、打好基础。五是医院始终把业务发展、行政管理与医院文化建设、意识形态工作有机结合，常抓不懈，持续巩固文化建设成果，提升医院文化建设品质，以文化卫、以文润心，增强医院职工凝聚力、战斗力，为医院持续健康高质量发展汇聚精神力量。

二、机构设置

我院是隶属于达州市民政局的公益二类即差额拨款的事业单位，无下属二级单位。

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 9,967.36 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 1392.02 万元，增长 16.23%。主要变动原因是病人住院率上升，收入与成本相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 9,686.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1,173.42 万元，占 12.11%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 8,092.84 万元，占 83.55%；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 419.93 万元，占 4.34%。

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 8,700.62 万元，其中：基本支出 7,744.89 万元，占 89.01%；项目支出 955.73 万元，占 10.99%；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 1,427.01 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 128.46 万元，下降 8.25%。主要变动原因是 2021 年没有福彩公益金拨款。

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 1,198.82 万元，占本年支出合计的 13.77%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 240.27 万元，增长 25.06%。主要变动原因是重大公共卫生支出及在编人员财政拨款经费增加。

（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 1,198.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元；教育支出（类）0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元；社会保障和就业（类）支出 129.19 万元，占 10.77%；卫生健康支出 1,069.63 万元，占 89.23%；住房保障支出 0 万元。

（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 1,198.82，完成预算 99.55%。其中：

1. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为 50.49 万元，完成预算 100%。

2. 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）：支出决算为 78.70 万元，

完成预算 100%。

3. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：支出决算为 901.03 万元，完成预算 100.00%。

4. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 53.38 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 64.48 万元，完成预算 92.32%。决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施中，2022 年完成。

6. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：支出决算为 26.70 万元，完成预算 100%。

7. 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 24.04 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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 875.22 万元，其中：

人员经费 875.22 万元，主要包括：基本工资 235.78 万元、津贴补贴 15.80 万元、奖金 428.84 万元、伙食补助费、绩效工资 143.70 万元、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 50.49 万元、医疗费补助、奖励金 0.60 万元、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 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

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.18万元，完成预算90%，决算数小于预算数的主要原因是持续加强公务用车运行维护费的管理。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算0.18万元，占90%；公务接待费支出决算0万元。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2020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0.18万元，完成预算90%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0.18万元，增长100%。主要原因是：重大公共卫生专项精防人员下乡督导，公务车运行费用。

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 7 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 0 辆、载客汽车 1 辆、救护车 5 辆。

公务用车运行维护费支出 0.18 万元。主要用于：达川院区到大竹院区公务及精防人员下乡督导用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。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

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 222.82 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，达州市民康医院机关运行经费支出 0 万元，比 2020 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%（与 2020 年决算数

持平)。

(二) 政府采购支出情况

2021年，达州市民康医院政府采购支出总额293.00万元，其中：政府采购货物支出293.00万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置和医疗设备购置（具体工作）。授予中小企业合同金额188.55万元，占政府采购支出总额的64.35%，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，达州市民康医院共有车辆7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、特种专业技术用车5辆、其他用车2辆。其他用车主要是用于职工交通用车。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3台（套）。

(四) 预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对重大公共卫生精神疾病防治项目、扶贫驻村干部工作、收养84名“三无”对象、党建工作开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对重大公共卫生精神疾病防治项目、扶贫驻村干部工作、收养84名“三无”对象、党建工作开展了绩效目标完成情况自评。

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，主要是医疗活动收入。

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。主要是患者食堂收入等。

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. 社会保障和就业（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指由达州市民康医院用于缴纳的基本养老保险的支出。

10. 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）：达州市民康医院用于保障“三无”对象生活方面的支出。

11. 卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指达州市民康医院用于人员工资、日常运转以及为完成特定工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。

12. 卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：达州市民康医院用于医疗服务与保障能力提升方面的支出。

13. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：达州市民康医院用于重大公共卫生服务方面的支出。

14. 卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：达州市民康医院用于优抚对象医疗方面的支出。

15. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：达州市民康医院用于其他卫生健康方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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

达州市民康医院关于 2021 年市级部门整体支出

绩效评价的报告

市财政局：

根据《达州市财政局关于开展 2022 年度部门整体支出绩效评价工作的通知》（达市财绩[2022]5 号）要求，我院对 2021 年部门整体支出进行了绩效自评。现报告如下：

一、单位概况

（一）机构组成。我院是隶属于达州市民政局的公益二类即差额拨款事业单位。无下属单位。

（二）机构职能。担负全市民政“三无”对象、优抚对象、救助对象、复员退伍精神病人和全市的精神、心理疾病的医疗、护理、预防保健与康复任务。承担卫生行政部门下达的精神病流行病学的调查、防治、重性精神病人管理及督导指导工作。

（三）人员概况。事业编制人数 90 人，年末实有在编在职职工 84 人，退休职工 32 人，长聘人员 346 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

1. 部门财政资金收入情况：2021 年全年财政拨款收入

1173.42 万元。其中：一般公共预算 1173.42 万元，年初预算资金 464.8 万元，年中追加资金 708.62 万元。其中年中追加资金明细：

(1) 川财社[2020]0165 号 2089999 其他社会保障和就业支出 2020/12/29 根据达市财社[2020]145 号，现提前下达 2021 年困难群众救助财政补助资金如数。2021 年达市财社 024 号，78.00 万元。

(2) 川财社[2020]0168 号 2101401 优抚对象医疗补助 2020/12/29 根据达市财社[2020]147 号，现提前下达 2021 年中央和省级财政优抚对象医疗补助资金如数。2021 年达市财社 030 号，10.00 万元。

(3) 川财社[2020]0171 号 2100299 其他公立医院支出 2020/12/30 根据达市财社[2020]151 号，现提前下达 2021 年卫生健康省级补助资金如数。2021 年达市财社 030 号，2.57 万元。

(4) 川财社[2020]0207 号 2100299 其他公立医院支出 2021/1/23 根据达市财社[2021]8 号，现下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金如数。2021 年达市财社 038 号，45.70 万元。

(5) 川财社[2020]0211 号 2100409 重大公共卫生服务 2021/1/23 根据达市财社[2021]9 号，现下达 2021 年重

大传染病防控中央补助资金如数。2021 年达市财社 043 号，57.48 万元。

(6) “中人”一次性退休补贴 2080599 其他行政事业单位养老支出 2021/1/26 经研究，追加你单位 2016—2017 年退休“中人”一次性退休补贴如数。2021 年达市财社 002 号，4.76 万元。

(7) “中人”一次性退休补贴 2080599 其他行政事业单位养老支出 2021/5/18 经研究，追加你单位 2018—2019 年退休“中人”一次性退休补贴如数。请按照有关规定专款专用。2021 年达市财社 056 号，50,321.00 元。

(8) 川财社[2021]0043 号 2089999 其他社会保障和就业支出 2021/6/23 根据达市财社[2021]53 号，现下达 2021 年中央和省级财政困难群众救助补助资金如数。2021 年达市财社 075 号，0.70 万元。

(9) 川财社[2021]0053 号 2109999 其他卫生健康支出 2021/6/29 根据达市财社[2021]59 号，现下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央和省级补助资金如数。2021 年达市财社 104 号，5.08 万元

(10) 川财社[2021]0082 号 2100409 重大公共卫生服务 2021/9/29 根据达市财社[2021]80 号，现下达 2021 年重大传染病防控中央补助资金（第二批）如数。2021 年达市财

社 113 号，5.37 万元。

(11) 社保专项支出预算 2100409 重大公共卫生服务 2021/11/9 根据达市财社[2021]85 号，现下达 2021 年艾滋病防治项目市级补助资金如数。2021 年达市财社 119 号，5.00 万元。

(12) 人员清算 2100205 精神病医院 2021/11/22 经研究，拨付你单位工资清算经费如数。请按有关规定专款专用。2021 年达市财社 125 号，73,849.00 元。

(13) 社保专项支出预算 2109999 其他卫生健康支出 2021/11/23 根据达市财社[2021]90 号，现下达 2021 年市级公立医院取消药品加成市级财政补助资金如数。2021 年达市财社 140 号，12.00 万元。

(14) 绩效奖 2081005 社会福利事业单位 2021/12/12 2021 年在职绩效奖，2021 年预直 93 号，4,288,442.85 元。

(15) 绩效奖 2080599 其他行政事业单位养老支出 2021/12/12 2021 年离退休生活补助，2021 年预直 93 号，40.70 万元。

(二) 部门财政资金支出情况。

2021 年度财政拨款支出经费 1421.64 万元，其中：基本支出 875.22 万元，项目支出 546.42 万元。按支出经济分类，工资福利支出 834.90 万元，商品和服务支出 111.78 万元，

对个人和家庭补助支出 204.96 万元，其他资本性支出 270.00 万元。

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. 部门绩效目标制定及实现

达州市民康医院总体目标是深入贯彻落实医改政策，坚持“以患者为中心，以改革为动力，以质量求发展，以管理强效益”的基本思路抓好医院内涵建设，提升医疗质量，提高服务水平；积极履行公立医院和市精神卫生中心的工作职责；发展壮大已开展业务，开拓新业务，增强医院的竞争力和生存力。

（1）落实防控责任，全力做好新冠疫情防控工作

各级各类岗位职工认真履职尽责，紧盯疫情防控重点，及时补短板、堵漏洞、强弱项，建立常态化的疫情防控工作机制，及时加强诊疗规范和防控指南的培训，适时调整防控策略，确保了疫情防控和医疗业工作两手抓、两不误。全院上下坚决落实“外防输入、内防反弹”各项工作措施，确保了住院患者及医务人员零感染目标。按照疫情防控工作规范与要求，及时做好高风险人群定期核酸检测和“应检尽检”人群核酸检测工作，截止年底，未发现一例核酸检测阳性案例。

（2）强化制度建设，确保依法依规办医行医

根据轻重缓急，循序渐进原则，逐步建立完善内部管理制度、强化制度落实。按照“缺项补齐、弱项强化、已有优化”的总体思路，通过加强和完善管理制度，不断提升医院行政和医疗、教学、科研、精防业务整体管理水平。一是抓科学管理，提升内涵建设软实力。调整、完善了医院质量与安全管理委员会、各专业委员会成员和职责，重新梳理定位了行政职能科室的职能职责。二是不断巩固“三乙”医院创建成果，对照《国家三级公立医院绩效考核操作手册》和省卫生健康委通报我院在绩效考核中存在的问题和不足，结合现有条件，以评审标准作为管理指挥棒，逐步将每一项指标落实在日常的管理服务中，在职工中形成理念、养成习惯，为三乙复审和三甲评审打牢基础。三是将医德好、服务好、质量好、群众满意的“三好一满意”活动贯彻到医院一切工作中，强化人文关怀，打造专科特色和服务品牌。四是进一步完善了住院患者基础护理服务项目，将护理质量缺陷和评先评优与奖惩挂钩，突出人性化服务，提高护理质量。五是建立健全医疗服务社会监督评价机制，畅通患者投诉举报渠道，全年及时处理有效投诉和信访8件，件件有落实，事事有结果；做好国家对三级医院的绩效考核，定期征求患者和社会各界对医疗服务和医院管理的意见，不断提高患者的满意度，防止因医患纠纷引发群体性事件和恶性事件，努

力构建医患和谐的办医行医环境。六是规范专项资金管理使用，严格落实医保法规，执行好党的惠民政策。在医保管理和患者费用报销中严格执行国家诊疗规范，控制诊疗行为，遏制医药费用不合理增长，积极开展抗生素、高质医用耗材等应用专项整治活动，引导临床医护人员使用基本药物和适宜技术开展规范治疗，确保各级各类专项资金、救助资金、医保资金的正常合理使用，坚决杜绝套取医保资金的现象在医院发生，用好老百姓的救命钱。全年多次接受省市医保、卫健行政部门的监督检查和大数据筛查，我院药品供销存、患者自付药品使用率、药占比率、基本药物使用率均达到或优于上级要求。

（3）严控核心指标，确保医疗质量与安全

三级医院的关键核心指标的落实好坏，体现医疗质量与安全控制水平和医院的总体管理水平，一年来，我们紧紧围绕医疗、护理、院感、药事、临床检查检验等质量控制指标要求，全力确保院科两级质量管理制度的落实；持续强化依法执业、规范治疗、知情同意、医疗文书、处方点评、核心制度、护理质控、院感控制、实验室质控等工作的管理。一是三级医师查房、交接班制度、会诊、疑难病例讨论、死亡病例讨论、病历书写与管理等医疗核心制度贯穿医疗全过程，认真抓好落实，采取督查和专项检查等方式，对基础、环节及终末医疗质量进行严格把关、持续改进，医疗质量指标达

标、业务指标增长。三是医院感染控制管理进一步加强。根据国家省市相关文件和管理指南及规范，及时调整院感方案、流程、制度，加强培训，细化防控措施并监督落实。

(4) 加强基础设施建设改造，不断改善办医环境和条件

为满足群众对高品质精神卫生医疗服务的需求，进一步加大了医院基础设施建设改造、设备配置力度，努力改进和优化内部服务流程，立足现有条件为群众医营造良好的就医体验。加快医院信息化建设提档升级，智慧医院建设正稳步推进。

(5) 履行市级精卫中心职责，抓好全市精防工作

一是积极开展精神卫生防治和严重精神障碍规范管理，做好严重精神障碍管理业务培训、技术指导和督查，提升全市精防整体服务能力和管理水平。二是精神卫生防治质量督导、数据统计、分析、传递工作有序开展。截至2021年12月31日，全市累计登记录入系统的重精患者35846例，除死亡患者，在册患者31699例，报告患病率(在册率)5.52%，在册患者管理率98.04%，年规范管理率96.11%，面访率92.77%，服药率87.18%，规律服药率69.63%。三是持续加强全市重精管理、社会心理服务体系建设工作，认真履行精神心理预防保健、治疗康复、社会调查、诊疗质量控制等公

共卫生服务职能。

综上，我院基本实现了部门整体绩效目标。

2、预算编制情况

按照市财政局《关于编制市级部门 2020-2022 三年滚动财政规划和 2021 年部门预算的通知》要求及部门预算编制口径，根据 2021 年度部门工作任务和事业发展规划，编制了反映全部收支的综合预算。按时完成预算草案报送工作。但医疗收入预算不够精准，年初预算 7800.00 万而实际达到 8092.84 万元。

3、支出控制情况

公务用车运行维护费 257,561.38 元比上年 252614.64 元增加 3663.74 元，增长 1.42%，主要是车辆比上年老化，油耗和维修费用增加。

我院 2021 年会议费 3,390.00 元比上年 5000.00 元减少 1610.00 元，下降 32.20%，主要是疫情影响，会议减少。

我院 2021 年培训费 245,785.00 元比上年 387,004.95 元减少 141219.95 元，下降 57.45%，主要是疫情影响，培训减少。

4、部门预算动态调整、执行进度及完成情况

2021 年 1 月至 6 月，调整预算数 4432.40 万元，经费支出执行数 3502.03 万元；预算执行进度 79.01%。9 月调整预

算数 5909.87 万元，经费支出执行数 5060.61 万元，预算执行进度 85.63%。12 月，调整预算数 8864.80 万元，执行数 8700.62 万元。预算执行进度 98.15%。

5、部门结转结余情况

2021 年结转资金 5.37 万元，为重大传染病防控中央补助资金 5.37 万元。

6、资产管理情况

我院制定了相关的流动资产及固定资产管理制度，固定资产纳入系统管理，资产变动及时更新，资产报表填报及时、规范；内容完整、数据真实，账账、账实，账表相符，并提交了相应的分析报告。

我院 2021 年国有资产有偿使用收入于 2021 年 12 月存入财政专户。

7、预算完成情况

2021 年年初，市财政局下达我院预算项目资金有：收养“三无”对象经费 50 万元；重大公共卫生精神疾病防治经费（严重精神障碍管理治疗项目）12.00 万元；扶贫驻村干部工作经费 2.30 万元。三项完成率都为 100%。

8、违规记录情况

无部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）结果应用情况。

1. 预算信息公开

我院按照部门预算、决算公开的要求、公开的内容，及时填报部门公开表格和编制部门预、决算公开说明，及时报送部门预、决算公开资料报信息办在政府门户网站内进行公开。

2. 结果整改

我院无绩效管理整改问题。

3. 应用反馈

我院在规定的时间内向财政局报送 2021 年度财政支出预算绩效运行报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我院预算编制信息更新及时，预算编制中对医疗收入预算编制精准度不够，预算执行符合预算执行进度，报送及时合规、结转结余规模控制合理、医院制度建设和资金管理较为规范、节能降耗效果较明显、内控制度建设较为完善，履行职能职责总体情况较好，全面开展和推进全市精神卫生防治工作，认真履行我市严重精神障碍患者规范管理工作职责，成效明显。自评得分83.5分。

（三）存在问题。

1. 医疗质量、管理及服务需不断提升；科研和学科建设

需不断加强；人才队伍建设需不断加强。

2. 预算编制精准度不够，对医疗收入及业务成本预算不够精准；

3. 内部控制信息系统未实现互联互通；

（三）改进建议。

1. 不断提高医疗业务水平和服务质量，拓展业务发展，保障医疗业务稳步提升。

2. 提高业务水平，加强科室间的沟通协作，提高预算编制精准度，尽可能精准的预算医疗收入及业务成本。

3. 进一步加大贯彻落实内部控制制度力度。

4. 推进落实信息系统的升级改造，实现内部控制信息系统的互联互通。

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。	8	
		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。	3	
	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其实际进度占目标进度的比重计算得分。	8	
	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。	1.5	
		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	2	
		政府采购计划执行	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。	2	
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						83.5	

附件：

达州市民康医院 关于困难群众生活补助专项资金 2021年绩效自评报告

一、项目概况

根据国务院2003年6月18日发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和2003年7月21日发布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》（民政部令第24号）等有关规定，截止2021年12月31日，由市

政府指定安置在我院的流浪精神障碍患者共计有 84 名。

（一）项目资金申报及批复情况

根据《达州市人民政府办公室〈关于调整城乡居民最低生活保障标准和城乡特困人员基本生活标准的通知〉》（达市府办函〔2020〕50号）文件精神，2021年，市财政拨付我院困难群众补助项目资金共计 78.70 万元。

（二）项目绩效目标

该项目应于 2021 年内，用困难群众补助资金 78.70 万元，保障我院安置的流浪精神障碍患者的生活费用。

具体绩效目标：

- 1、数量指标：补助使用人数大于等于 84 人。
- 2、质量指标：补助发放准确率等于 100%。
- 3、时效指标：补助发放及时率等于 100%。
- 4、成本指标：项目成本预算数小于等于 78.70 万。
- 5、社会效益指标：安置流浪精神障碍患者生活问题的改善情况有效提升。
- 6、满意度指标：安置流浪精神障碍患者满意度大于等于 85%。

（三）项目资金申报相符性

项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1、资金计划、到位：市财政拨付我院困难群众补助项目资金共计 78.7 万元，人均救助 9597.56 元（不含 2 名孤儿）。

2、资金使用情况：均用于保障院内安置的流浪精神障碍患者的基本生活。

（二）项目财务管理情况

项目资金实行专帐管理，财务管理制度健全，执行情况

良好，保证专项的有效实施，无违反财务管理、财经纪律情况发生。会计核算真实完整，项目资金支出和原定用途、预算批复用途相符，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金拨付程序规范，资产管理制度健全，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量；财务管理按规定执行，符合有关财务会计管理规定。

（三）项目组织实施情况

该项目医保科、总务科、护理部和各临床科室负责具体实施，医保科负责安置的流浪精神障碍患者建档、补助申报、生活费用结算。总务科负责购买物资、建立台账。护理部和各临床科室负责统计安置的流浪精神障碍患者需求并按规定发放物资。内审部门负责监管。按照专项资金使用管理规定执行。

三、项目效益情况

（一）项目完成情况

1、数量指标：补助使用人数大于等于 84 人。补助发放人数为 84 人。

2、质量指标：补助发放准确率等于 100%。按照项目资金使用管理办法使用，补助发放准确。

3、时效指标：补助发放及时率等于 100%。补助发放及时。

4、成本指标：项目成本预算数小于等于 78.70 万。项目成本为 78.70 万元。

项目实施进度为 2021 年 1-6 月执行 50%。7-12 月执行 100%，完成计划。

（二）项目效益情况。

1、社会效益指标：安置流浪精神障碍患者生活问题的改善情况有效提升。生活有保障，提升明显。

2、满意度指标：安置流浪精神障碍患者满意度大于等

于 85%。安置流浪精神障碍患者满意度 86%。

四、问题及建议

（一）存在的问题

因流浪精神障碍患者系无生活来源、无劳动能力、无法定抚养义务人的公民，该类人群生活自理能力差，部分自知力缺失，由于精神症状支配，部分患者还存在伤人、毁物行为，加大了医院对病房设施设备的资金投入。

（二）相关建议

进一步加强宣传倡导，完善社会保障制度（病有所医，老有所养，住有所居，弱有所扶），政府加大对该类人群的救助资金投入以及对该类人群的日常生活护理和日常生活用品消费的投入，为医院减轻经济负担，提高救助水平。用好社保、低保、救助、捐助、补贴等政策，及时解决该类人群的实际困难。创造一个有利他们就医、康复和回归社会的良好环境，充分体现各级党委政府的人文关怀。

附表

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码		达州市民政局		实施单位	达州市民康医院
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	50.00	执行数:	50.00
		其中:财政拨款	50.00	其中:财政拨款	50.00
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计完成院内安置的 84 名特困人员基本医疗保障			实际完成院内安置的 83 名特困人员基本医疗保障	
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	保障三无人员人数	84 人	84 人
		质量指标	三无人员经费使用准确率	100%	100%
		时效指标	三无人员经费使用完成及时率	中	高
		成本指标	三无人员医疗自付费用小于 50 万	50 万	50 万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	三无人员保障率	100%	100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	三无人员机制健全性	中	高
	满意度指标	满意度指标	三无人员满意度	大于 90%	91%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市民政局			实施单位	达州市民康医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	2.30		执行数:	2.30	
	其中: 财政拨款	2.30		其中: 财政拨款	2.30	
	其他资金			其他资金		
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	开展驻村干部扶贫工作,使该项目顺利完成。			顺利完成了驻村干部扶贫工作。		
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	驻村干部人数		1 人	1 人
		质量指标	驻村干部补助发放准确率		99%	100%
		时效指标	驻村干部补助发放及时率		99%	100%
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	促进农民增收		3%	3.7%
		社会效益指标	宣传各项政策法规		10 次	12 次
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		90%	96%

2021 年部门预算项目绩效目标自评

主管部门及代码	达州市民政局		实施单位	达州市民康医院	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	12.00	执行数:	12.00	
	其中: 财政拨款	12.00	其中: 财政拨款	12.00	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	于 2021 年, 预算 92 万元开展精神障碍流行病学的调查、防治工作, 以及全市基层精防人员的培训工作. 使该项目顺利完成。			在省项目办、市卫健委的指导下, 履行市级精神卫生防治技术指导机构相关职能职责, 负责全市严重精神障碍管理治疗相关的业务管理、技能培训、技术指导、质量控制、应急处置、心理健康促进和健康教育等, 各项工作及时完成。	
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
		数量指标	会议培训人次	560 余人次	570 人次
		质量指标	严重精神障碍患者规范管理率 (%)	90.00	96.11
		时效指标	完成及时性	1 年	1 年
		成本指标	成本控制数	≤12 万	12 万
		经济效益指标			
	效益指标	社会效益指标	精防经费保障率	100%	100%
		生态效益指标	无	无	无
		可持续影响指标	工作机制健全性	健全	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人及患者满意度	91%	93%

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：达州市民康医院

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	1,173.42	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	8,092.84	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
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	419.93	八、社会保障和就业支出	39	296.54
	9		九、卫生健康支出	40	7,939.11
	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	242.15
	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	222.82
	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	9,686.19	本年支出合计	58	8,700.62
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	1,260.01
年初结转和结余	29	281.17	年末结转和结余	60	6.73
	30			61	
总计	31	9,967.36	总计	62	9,967.36

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：达州市民康医院

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
				9,686.19	1,173.42		8,092.84			419.93
208			社会保障和就业支出	296.54	129.19		167.34			
20805			行政事业单位养老支出	217.84	50.49		167.34			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93			104.93			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.30			53.30			
2080599			其他行政事业单位养老支出	59.61	50.49		9.11			
20899			其他社会保障和就业支出	78.70	78.70					
2089999			其他社会保障和就业支出	78.70	78.70					
210			卫生健康支出	9,147.50	1,044.23		7,683.35			419.93
21002			公立医院	8,870.06	949.30		7,523.29			397.48
2100205			精神病医院	8,821.79	901.03		7,523.29			397.48
2100299			其他公立医院支出	48.27	48.27					
21004			公共卫生	90.30	67.85					22.45
2100409			重大公共卫生服务	90.30	67.85					22.45
21011			行政事业单位医疗	160.06			160.06			
2101102			事业单位医疗	160.06			160.06			
21014			优抚对象医疗	10.00	10.00					
2101401			优抚对象医疗补助	10.00	10.00					
21099			其他卫生健康支出	17.08	17.08					
2109999			其他卫生健康支出	17.08	17.08					
221			住房保障支出	242.15			242.15			
22102			住房改革支出	242.15			242.15			
2210201			住房公积金	242.15			242.15			

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：达州市民康医院

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	8,700.62	7,744.89	955.73			
208			社会保障和就业支出	296.54	217.84	78.70			
20805			行政事业单位养老支出	217.84	217.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.93	104.93				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	53.30	53.30				
2080599			其他行政事业单位养老支出	59.61	59.61				
20899			其他社会保障和就业支出	78.70		78.70			
2089999			其他社会保障和就业支出	78.70		78.70			
210			卫生健康支出	7,939.11	7,284.90	654.21			
21002			公立医院	7,615.16	7,124.84	490.32			
2100205			精神病医院	7,561.78	7,124.84	436.94			
2100299			其他公立医院支出	53.38		53.38			
21004			公共卫生	113.15		113.15			
2100409			重大公共卫生服务	113.15		113.15			
21011			行政事业单位医疗	160.06	160.06				
2101102			事业单位医疗	160.06	160.06				
21014			优抚对象医疗	26.70		26.70			
2101401			优抚对象医疗补助	26.70		26.70			
21099			其他卫生健康支出	24.04		24.04			
2109999			其他卫生健康支出	24.04		24.04			
221			住房保障支出	242.15	242.15				
22102			住房改革支出	242.15	242.15				
2210201			住房公积金	242.15	242.15				
229			其他支出	222.82		222.82			
22960			彩票公益金安排的支出	222.82		222.82			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	222.82		222.82			

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：达州市民康医院

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	1,173.42	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	129.19	129.19		
	9		九、卫生健康支出	41	1,069.63	1,069.63		
	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				

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：达州市民康医院

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
	23		二十三、其他支出	55	222.82		222.82	
	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	1,173.42	本年支出合计	59	1,421.64	1,198.82	222.82	
年初财政拨款结转和结余	28	253.59	年末财政拨款结转和结余	60	5.37	5.37		
一般公共预算财政拨款	29	30.77		61				
政府性基金预算财政拨款	30	222.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,427.01	总计	64	1,427.01	1,204.19	222.82	

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

部门：达州市民康医院

2021年度

财政公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,421.64	1,198.82	875.22	323.60	222.82		222.82			
301	工资福利支出	2	824.13	824.13	824.13							
30101	基本工资	3	235.78	235.78	235.78							
30102	津贴补贴	4	15.80	15.80	15.80							
30103	奖金	5	428.84	428.84	428.84							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	143.70	143.70	143.70							
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	118.92	109.86		109.86	9.05		9.05			
30201	办公费	17	3.36	3.36		3.36						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
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	3.83	3.83		3.83						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	25.23	17.01		17.01	8.23		8.23			
30214	租赁费	29	1.00	1.00		1.00						
30215	会议费	30	0.19	0.19		0.19						
30216	培训费	31	12.94	12.94		12.94						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	0.10	0.10		0.10						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	19.18	19.18		19.18						
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	0.18	0.18		0.18						

财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民康医院

2021年度

财决公开05表
金额单位：万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			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	1,421.64	1,198.82	875.22	323.60	222.82		222.82			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81	3.47	3.47		3.47						
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	42.23	42.23		42.23						
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	对社会保障基金补助	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：达州市民康医院

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				1,198.82	875.22	323.60
208			社会保障和就业支出	129.19	50.49	78.70
20805			行政事业单位养老支出	50.49	50.49	
2080599			其他行政事业单位养老支出	50.49	50.49	
20899			其他社会保障和就业支出	78.70		78.70
2089999			其他社会保障和就业支出	78.70		78.70
210			卫生健康支出	1,069.63	824.73	244.90
21002			公立医院	954.41	824.73	129.68
2100205			精神病医院	901.03	824.73	76.30
2100299			其他公立医院支出	53.38		53.38
21004			公共卫生	64.48		64.48
2100409			重大公共卫生服务	64.48		64.48
21014			优抚对象医疗	26.70		26.70
2101401			优抚对象医疗补助	26.70		26.70
21099			其他卫生健康支出	24.04		24.04
2109999			其他卫生健康支出	24.04		24.04

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：达州市民康医院

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	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	其他社 会保 障 缴 费	住房 公 积 金	医 疗 费	其他 工资 福利 支出	小计	办 公 费	印 刷 费	
																					类
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		合计	1,198.82	824.13	235.78	15.80	428.84		143.70									109.86	3.36		
208		社会保障和就业支出	129.19																		
20805		行政事业单位养老支出	50.49																		
2080599		其他行政事业单位养老支出	50.49																		
20899		其他社会保障和就业支出	78.70																		
2089999		其他社会保障和就业支出	78.70																		
210		卫生健康支出	1,069.63	824.13	235.78	15.80	428.84		143.70									109.86	3.36		
21002		公立医院	954.41	824.13	235.78	15.80	428.84		143.70									25.62	3.36		
2100205		精神病医院	901.03	824.13	235.78	15.80	428.84		143.70									20.51	3.36		
2100299		其他公立医院支出	53.38															5.11			
21004		公共卫生	64.48															64.48			
2100409		重大公共卫生服务	64.48															64.48			
21014		优抚对象医疗	26.70																		
2101401		优抚对象医疗补助	26.70																		
21099		其他卫生健康支出	24.04															19.76			
2109999		其他卫生健康支出	24.04															19.76			

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实际支出情况。

部门：达州市民康医院

项目			商品和服务支出																						
支出功能 分类科目 编码	科目名称		咨询	手	水	电	邮	取	物	差	因	维	租	会	培	公	专	被	专	劳	委	工	福	公	其
			费	续	费	费	电	暖	业	旅	公	修	赁	议	训	务	用	装	用	务	托	会	利	务	车
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		栏次								3.83		17.01	1.00	0.19	12.94		0.10			19.18				0.18	0.76
		合计								3.83		17.01	1.00	0.19	12.94		0.10			19.18				0.18	0.76
208		社会保障和就业支出																							
20805		行政事业单位养老支出																							
2080599		其他行政事业单位养老支出																							
20899		其他社会保障和就业支出																							
2089999		其他社会保障和就业支出																							
210		卫生健康支出								3.82		17.01	1.00	0.19	12.94		0.10			19.18				0.18	0.77
21002		公立医院								1.80		0.01	1.00	0.01	9.22		0.10			1.33					0.52
2100205		精神病医院								1.80		0.01	1.00	0.01	4.11		0.10			1.33					0.52
2100299		其他公立医院支出													5.11										
21004		公共卫生								2.02		5.00		0.18	0.08					17.85				0.18	0.22
2100409		重大公共卫生服务								2.02		5.00		0.18	0.08					17.85				0.18	0.22
21014		优抚对象医疗																							
2101401		优抚对象医疗补助																							
21099		其他卫生健康支出										12.00			3.64										0.03
2109999		其他卫生健康支出										12.00			3.64										0.03

注：本表以“万元”为金额单位（伤

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：达州市民康医院

2021年度

项目			对个人和家庭的补助														债务利息及费用支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	小 计	国 内 债 务 付 息	国 外 债 务 付 息	国 内 债 务 发 行 费 用	国 外 债 务 发 行 费 用	小 计	房 屋 建 筑 物 购 建	办 公 设 备 购 置	专 用 设 备 购 置		
	类	款	项	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	
栏次																												
合计				51.31	208.60					130.90		76.70		1.00														
208	社会保障和就业支出				129.19					129.19																		
20805	行政事业单位养老支出				50.49					50.49																		
2080599	其他行政事业单位养老支出				50.49					50.49																		
20899	其他社会保障和就业支出				78.70					78.70																		
2089999	其他社会保障和就业支出				78.70					78.70																		
210	卫生健康支出			51.31	79.41					1.71	76.70		1.00															
21002	公立医院			8.26	52.71					1.71	50.00		1.00															
2100205	精神病医院			8.26	52.71					1.71	50.00		1.00															
2100299	其他公立医院支出																											
21004	公共卫生			38.95																								
2100409	重大公共卫生服务			38.95																								
21014	优抚对象医疗				26.70						26.70																	
2101401	优抚对象医疗补助				26.70						26.70																	
21099	其他卫生健康支出			4.10																								
2109999	其他卫生健康支出			4.10																								

注：本表以“万元”为金额单位（伤

部门：达州市民康医院

项目			资本性支出（基本建设）										资本性支出											
支出功能 分类科目 编码	科目名称		基础设施 建设	大型修 缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资储 备	公务用 车购置	其他交 通工具 购置	文物和 陈列品 购置	无形 资产 购置	其他基 本建设 支出	小计	房屋建 筑物购 建	办公 设备 购置	专用 设置 购置	基础 设施 建设	大型 修缮	信息网 络及软 件购置 更新	物资 储备	土地 补偿	安置 补助	地上附 着物 和青 苗补 偿	拆 迁 补 偿	公务 车 购 置
			66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87
类	款	项	栏次																					
			合计								56.23	1.80	6.16	2.57			3.47							
208			社会保障和就业支出																					
20805			行政事业单位养老支出																					
2080599			其他行政事业单位养老支出																					
20899			其他社会保障和就业支出																					
2089999			其他社会保障和就业支出																					
210			卫生健康支出								56.23	1.80	6.16	2.57			3.47							
21002			公立医院								51.95	1.80	1.88	2.57			3.47							
2100205			精神病医院								3.68	1.80	1.88											
2100299			其他公立医院支出								48.27			2.57			3.47							
21004			公共卫生																					
2100409			重大公共卫生服务																					
21014			优抚对象医疗																					
2101401			优抚对象医疗补助																					
21099			其他卫生健康支出								4.28		4.28											
2109999			其他卫生健康支出								4.28		4.28											

注：本表以“万元”为金额单位（伤

财决公开07表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

项目			对企业补助（基本建设）					对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出							
支出功能 分类科目 编码	科目名称		其他交 通工具 购置	文物 和陈 列品 购置	无形 资产 购置	其他 资本 性支 出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出						
							小计	资本 注入	其他 对企 业补 助	小计	资本 注入	政府 投资 基金 股权 投资	费 用 补 贴	利 息 补 贴	其他 对企 业补 助	小计	对社 会基 金补 助	补全 国社 会保 障基 金	对机 关事 业单 位职 业年 金的 补助	小计	赠 与	国家 赔偿 费用 支出	对民间 非营 利组 织和 群众 性自 治组 织	其他 支出
类	款	项	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			栏次																					
			合计	42.23																				
208			社会保障和就业支出																					
20805			行政事业单位养老支出																					
2080599			其他行政事业单位养老支出																					
20899			其他社会保障和就业支出																					
2089999			其他社会保障和就业支出																					
210			卫生健康支出	42.23																				
21002			公立医院	42.23																				
2100205			精神病医院																					
2100299			其他公立医院支出	42.23																				
21004			公共卫生																					
2100409			重大公共卫生服务																					
21014			优抚对象医疗																					
2101401			优抚对象医疗补助																					
21099			其他卫生健康支出																					
2109999			其他卫生健康支出																					

注：本表以“万元”为金额单位（伤

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：达州市民康医院

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	824.13	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	235.78	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.80	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	428.84	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	143.70	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	51.09	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	50.49	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	0.60	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		875.22	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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：达州市民康医院
2021年度
财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			298.20	323.60	
208			78.70	78.70	
20899			78.70	78.70	
2089999			78.70	78.70	
210			219.50	244.90	
21002			124.57	129.68	
2100205			76.30	76.30	
2100299			48.27	53.38	
21004			67.85	64.48	
2100409			67.85	64.48	
21014			10.00	26.70	
2101401			10.00	26.70	
21099			17.08	24.04	
2109999			17.08	24.04	

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：达州市民康医院

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	
0.20		0.20		0.20		0.18		0.18		0.18	

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；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：达州市民康医院
2021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	222.82		222.82		222.82	
229	其他支出	222.82		222.82		222.82	
22960	彩票公益金安排的支出	222.82		222.82		222.82	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	222.82		222.82		222.82	

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

财决公开12表
金额单位：万元

部门：达州市民康医院

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	

说明：此表无数据

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。

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：达州市民康医院

2021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			

说明：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。

