

**2022 年度**

**达州市中西医结合医院**

**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 9 月 28 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、部门职责 .....	4
二、机构设置 .....	4
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	11
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
第五部分 附表 .....	46
一、收入支出决算总表 .....	46
二、收入决算表 .....	46

三、支出决算表 .....	46
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	46
五、财政拨款支出决算明细表 .....	46
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	46
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	46
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	46
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	46
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	46
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	46
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	46

# 第一部分 部门概况

## 一、 部门职责

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、 机构设置

达州市中西医结合医院下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、 收入支出决算总体情况说明

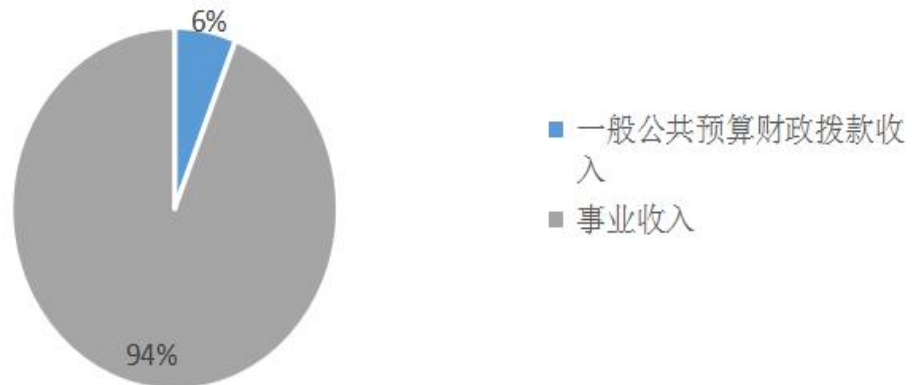
2022 年度收、支总计 117352.85 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 11802.27 万元，增长 11.18%（见图 1）。增长主要原因是 2022 年收入中包含 2021 年底结转的政府基金项目资金（债券资金）38846.36 万元。



### 二、 收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 59085.12 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3598.55 万元，占 6%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 55486.57 万元，占 94%，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）。

图2：收入决算结构图



### 三、 支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 81358.85 万元，其中：基本支出 76280.91 万元，占 94%；项目支出 5077.94 万元，占 6%（见图 3）。

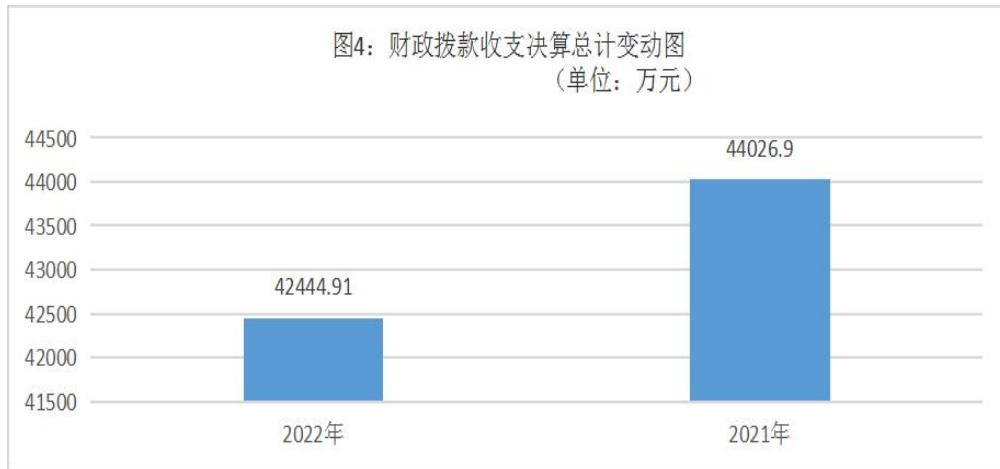
图3：支出决算结构图



### 四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 42444.91 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1581.99 万元，下降 3.59%

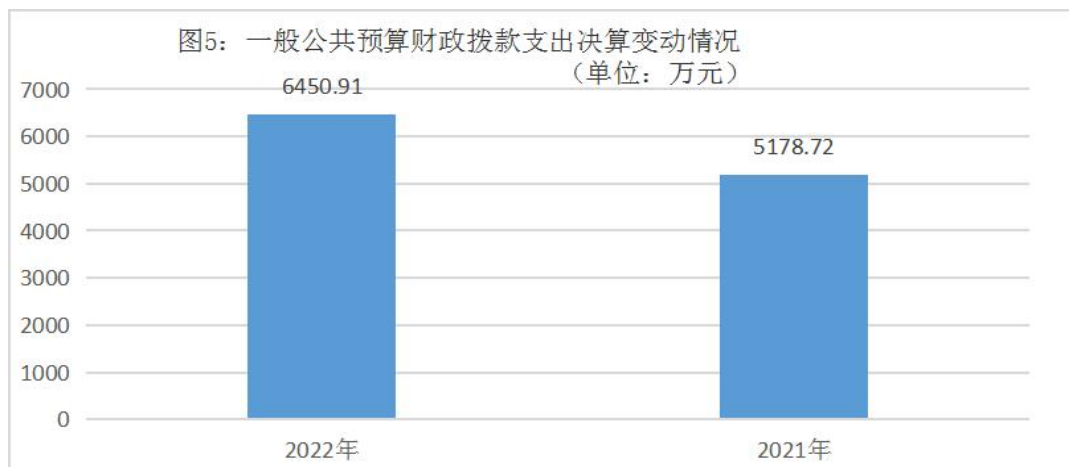
(见图 4)。



## 五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

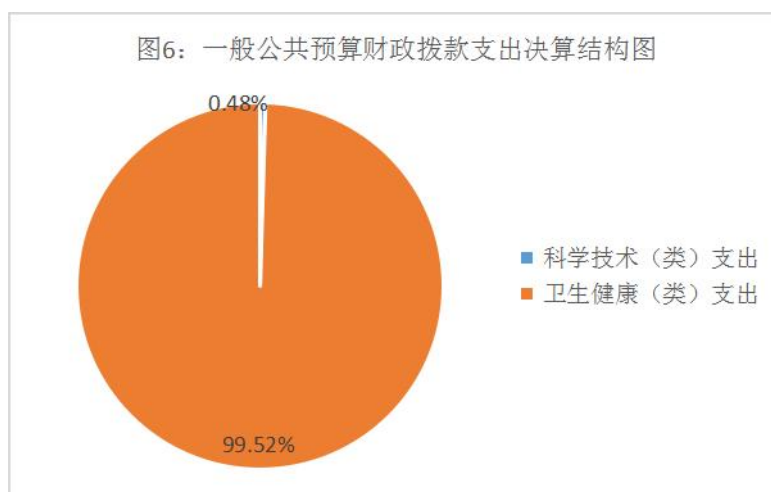
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6450.91 万元, 占本年支出合计的 7.93%。与 2021 年相比, 一般公共预算财政拨款支出增加 1272.19 万元, 增长 24.57%。增长的主要原因有: 2021 年度结转的专项资金 994 万元在 2022 年项目实施完毕完成支付。



### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6450.91 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 30.72 万元，占 0.48%；卫生健康支出 6420.19 万元，占 99.52%。（见图 6）



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年一般公共预算支出决算数为 6450.91，完成预算 100%。其中：

1. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 13.36 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）其他技术与研究与开发支出（项）：支出决算为 3.47 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 13.89 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。



4. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 36.69 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）中医（民族）医院（项）：支出决算为 4178.67 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）其他公立医院支出（项）：支出决算为 753.21 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 57.69 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）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 20 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 733.54 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）其他中医药支出（项）：支出决算为 18.7 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 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 0.1 万元，完成预算

100%，决算数等于预算数。

12. 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 621.59 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1372.97 万元，其中：

人员经费 1372.97 万元，主要包括：基本工资、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 0 万元。

## 七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 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

2022 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）支出决算数与 2021 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 2021 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 2022 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。

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 2021 年决算数持平。

其中：国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## **八、 政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 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**

2022 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

2022年，达州市中西医结合医院机关运行经费支出0万元，与2021年决算数持平。

### （二）政府采购支出情况

2022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2022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100万元（含）以上设备68台。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对设备购置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。

组织全面开展绩效自评，形成达州市中西医结合医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、设备购置专项预

算项目绩效自评报告，其中，达州市中西医结合医部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 80 分，绩效自评综述：我单位的部门预算管理良好，但仍存在部分问题（绩效自评报告详见附件）。

## 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. 科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中支持企业科技自主创新的支出。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

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

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

18. 卫生健康（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：

指除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

19. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

20. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指在已有的行政事业单位医疗支出项目中不能罗列的其他的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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 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。

24. 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 1

## 2022 年市级部门整体支出绩效自评报告

### 一、部门（单位）基本情况

#### （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）机构职能和人员概况

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。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。目前实有在职在编事业人员 542 人、离退休人数 277 人。

#### （三）年度主要工作任务

1. 以党的二十大精神为指引推动医院医疗、教学、科研等工作高质量发展，牢牢肩负起健康守护人的职责。

2. 根据我国本土疫情多点散发、多地频发、局部规模性反弹的态势，结合实际，因地制宜采取精准防控措施。

3. 创新赋能，开展新技术新项目，推进重点专(学)科建设。

#### (四) 部门整体支出绩效目标

达州市中西医结合医院 2022 年部门整体支出绩效目标一是在上级主管部门的领导下，完成达州市急救医疗健康保健工作；二是加强学科建设，铸就特色品质；三是深化医务人员医德医风教育，加强人才培养，提高患者就医满意度；四是培养相关卫生技术人才。

## 二、部门资金收支情况

### (一) 部门总体收支情况

#### 1. 部门总体收入情况

2022 年达州市中西医结合医院收入合计 59085.12 万元，较 2021 年 92540.93 万元减少了 33455.81 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 3598.55 万元，较 2021 年 2695.93 万元增加了 902.62 万元，政府性资金预算财政拨款收入 0 万元，较 2021 年 35000 万元，减少了 35000 万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022 年达州市中西医结合医院支出合计 81358.85 万元，较 2021 年 66702.4 万元增加 14656.45 万元，主要是增加 2022 年第二住院大楼建设支出。其中基本支出 76280.91 万元，

项目支出 5077.94 万元

### 3. 部门总体结转结余情况

2022 年达州市中西医结合医院年末结转结余 35994 万元。

## (二) 部门财政拨款收支情况

### 1. 部门财政拨款收入情况

2022 年达州市中西医结合医院财政拨款收入合计 3598.55 万元，均为一般公共预算财政拨款收入 3598.55 万元。占本年收入合计的 6.09%。

### 2. 部门财政拨款支出情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 6450.91 万元，占本年支出合计的 7.93%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1272.19 万元，增长 24.57%。主要变动原因是 2022 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。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022 年达州市中西医结合医院财政拨款结转结余 35994 万元，其中一般公共预算财政拨款结转 994 万元，政府性基金预算财政拨款结转 35000 万元。

## 三、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析

#### 1. 人员类项目绩效分析

2022年达州市中西医结合医院人员类项目预算收入1372.97万元，主要用于在编在职职工基本工资的发放，预算执行进度为100%，严格执行相关政策，保障职工工资及时、足额发放。

## 2. 运转类项目绩效分析

市中西医结合医院2022年没有运转类项目预算。

## 3. 特定目标类项目绩效分析

市中西医结合医院在编制特定目标内项目预算时，严格按照财政部门规定，科学合理地编制绩效目标，并按照年初预算执行，项目支出控制在预算范围之内，没有超额支出。保障了单位正常运行，整体项目效果良好。

## (二) 部门整体履职绩效分析

达州市中西医结合医院严格按照部门预算批复内容执行预算，没有自行扩大支出范围和提高支出标准，没有自行改变专项资金使用方向，按照中央、省、市的相关规定，厉行节约、大力压缩一般性支出。在履职方面，达州市中西医结合医院较好的完成了2022年部门整体支出绩效目标，主要如下：

1. 医院全年总诊疗病人533277人次，同比上升0.3%，出院病人41118人次，同比上升2.3%；手术台数14946台，同比上升4.5%。出院患者平均住院日8.4天，同比上升0.1天；病床周转次数40.3次/年，同比上升0.2次/年；病床使用率92.2%，同比上升2.4个百分点。

2. 2022 年全年开展新项目 146 项，科研申报实现历史性突破。

3. 严肃医德医风考核，优化了门诊就医流程，256 排 CT、全飞秒、准分子激光、高清电子胸腹腔镜系统、海扶刀等高端、先进的大型设备相继投入使用，将进一步提升医院的综合救治能力，提高了患者满意度。

4. 完成达州、广安和巴中三地 1033 名考生的中医类执业医师资格实践技能考试、新招录护士规范化培训学员 49 人，完成 2020 级 32 名规培学员结业考核和 2021 级规培学员年度技能和理论考核等。

### （三）结果应用情况

#### 1. 预算公开

按照相关规定，达州市中西医结合医院在法定时间内对部门预算、部门决算进行公开，且保证公开信息的准确性，真实性。

#### 2. 整改反馈

2022 年市中西医结合医院对审计局、中医药管理局等单位检查提出的问题及时整改，并进一步加强预算绩效管理，提高单位财务管理水平。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。

#### 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。预算编制单一化，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。加强信息化建设，以信息技术为手段，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 1:

2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注	
一级指标	二级指标	三级指标					
部门预算项目 绩效管理 (65 分)	目标管理 (40 分)	目标制定	10	评价部门年初绩效目标编制质量	8		
			10	评价部门绩效目标是否科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配	9		
		目标实现	10	评价部门整体绩效目标实现程度与预期目标的偏离度	9		
			10	评价部门预算项目绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度	9		
	动态调整 (15 分)	公用经费及非定额公用支出控制	2	评价部门 (单位) 公用经费及非定额公用支出控制情况	2		
		一般性支出控制	2	评价部门 (单位) “三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等八项一般性支出控制情况	2		
		预算调剂	3	评价部门 (单位) 预算调剂情况	3		
		及时处置	4	评价部门绩效运行监控处置情况	2		
		执行进度	4	评价部门在 6、9、11 月的预算执行情况	3		
	完成结果 (10 分)	资金结转率 (低效无效率)	5	评价部门特定目标类项目年终资金结转情况	4		
		违规记录	5	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。	5		
	综合管理 (10 分)	基础管理 (5 分)	内部控制制度建设	1	评价部门 (单位) 内部控制制度的设置情况	1	
			内部控制制度执行	1	评价部门 (单位) 内部控制制度执行情况	1	
管理制度健全性			3	部门 (单位) 为加强预算管理、预算绩效管理, 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	3		
资产管理 (3 分)		资产信息系统建设情况	1	考核部门和单位将国有资产纳入资产信息系统管理情况	1		
	资产配置	1	评价部门 (单位) 执行资产配置标准情况	1			

## 2022 年市级部门整体支出绩效评价表

绩效指标			指标分值	指标解释	得分	备注
一级指标	二级指标	三级指标				
		资产管理	1	考核资产收益管理情况；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	1	
	政府采购实施计划（2分）	政府采购实施计划编制	1	实施计划与政府采购预算的一致性	1	
		政府采购实施计划执行	1	执行的实施计划与备案的实施计划数量的一致性	1	
绩效指标结果应用（25分）	内部应用（10分）	预算挂钩	10	部门内部绩效结果与预算挂钩情况	2	
	信息公开（5分）	自评公开	5	评价部门是否按要求将部门预算绩效目标、部门整体绩效自评情况等向社会公开	5	
	整改反馈（10分）	问题整改	5	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	5	
		应用反馈	5	评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况	2	
合计					80	



附表2:

部门预算项目支出绩效自评表(2022年度)

项目名称		51170022T000004891610-中医特色建设								
主管部门		达州市中西医结合医院本级			实施单位(盖章)		达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		2022年,根据医院职能职责,预算100万元用于中医特色建设,提升中医医院影响力			年度目标较好的完成,提升了中医医院影响力。					
	2.项目实施内容及过程概述									
预算执行情况(10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	100.00	100.00	100.00	100.00%		10	10	1.预算执行率=预算执行数/调整后预算数,预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款。	
	其中:财政资金	20.00	20.00	20.00	100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		/	/		
	单位资金	80.00	80.00	80.00	100.00%		/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	中医宣传次数	≥	10	次	10	10	10	
		质量指标	中医接受度	≥	90	%	80	10	7	
		时效指标	中医宣传及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	预算成本控制	≤	100	万元	100	20	20	

			数							
效益指标	社会效益指标	中医认可度	≥	90	%	90	10	10		
	可持续发展指标	中医宣传机制健全性	定性	高中低		高	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	90	%	92	20	20		
合计							100	97		
评价结论	自评得分 97 分，项目的开展提升了中医医院的影响力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：余中奎					财务负责人：黄举华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004891636-干部保健经费								
主管部门		达州市中西医结合医院本级			实施单位（盖章）		达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		2022 年，根据医院职能职责，预算 100 万元用于购买相关保健物资用于干部保健			较好的完成了年度目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况	年度预算数	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	

(10分)	(万元)									
	总额	100	191.72	191.72	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到 90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.		
	其中: 财政资金	14	105.72	105.72	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/			
	单位资金	86	86	86	100.00%	/	/			
其他资金					/	/				
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	保健物资购买批次	≥	1	批	1	10	10	
			接诊干保人数	≥	100	人	213	10	10	
		质量指标	接诊工作达标率	=	100	%	95	10	9	
			医疗保健物资验收合格率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	接诊工作完成及时率	=	100	%	100	10	10	
		成本指标	项目成本控制数	≤	191.7	万元	191.72	10	10	
	效益指标	可持续发展指标	内控管理机制健全性	定性	高中低		高	10	10	
		可持续影响指	干保工作管理	定性	高中低		高	10	9	

		标	机制健全性							
	满意度指标	服务对象满意度指标	干保对象满意度	≥	90	%	92	10	10	
合计								100	98	
评价结论	自评得分 98 分，较好的完成了预算目标。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：汤晓莉					财务负责人：黄举华					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004893428-设备购置经费								
主管部门		达州市中西医结合医院本级			实施单位 (盖章)		达州市中西医结合医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况					
		2022 年，根据部门职能职责，计划预算资金 2000 万元采购相关医疗设备，提升医院服务患者能力，进一步增强医院综合实力。			按照预算批复，医院于 2022 年购入设备一批，验收合格率 100%，较好的完成了预算目标。					
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	2,000.00	2,000.00	300	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因		

	其中： 财政资金	300	300	300	100.00%	/	/	(100字以内);2.年中发生预算调整的(追加或调减),应单独说明理由;3.其他资金包括:社会投入资金、银行贷款.			
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/				
	单位资金	1,700.00	1,700.00	1700	100.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效 指标 (90 分)	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标 值	度 量 单 位	完成 值	权 重	得 分	未完成原因分析	
	产出 指标	数量指标	设备采购台次	≥	20	台	20	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	预算成本控制数	≤	2000	万元	20000	10	10		
	效益 指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标	内部控制的健全性	定性	好坏		好	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	80	20	17		
	合计								100	93	
	评价 结论	自评得分93分,项目的实施提升了医院服务患者能力,进一步增强医院综合实力。									
存在 问题	无										
改进 措施	无										
项目负责人:杨瑛						财务负责人:黄举华					

## 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004918227-公立医院取消药品加成补助									
主管部门		达州市中西医结合医院 本级			实施单位 (盖章)	达州市中西医结合医院					
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标			年度目标完成情况						
	2. 项目实施内容及过程概述	2022 年依据医院职能职责，我院预算 190 万元公立医院药品加成补助用于设备购置，增强我们服务患者能力。			较好的完成了年度目标。						
预算执行情况 (10 分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因			
	总额	190	190	190	100.00%	10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数，预算执行率未达到 90%的需说明原因(100 字以内);2. 年中发生预算调整的(追加或调减)，应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款。			
	其中: 财政资金	190	190	190	100.00%	/	/				
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%	/	/				
	单位资金	0	0	0	0.00%	/	/				
	其他资金					/	/				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标	指标	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	

(90分)	产出指标	数量指标	设备采购台次	≥	3	台	3	10	10		
		质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	设备采购及时率	=	100	%	100	10	10		
		成本指标	设备采购成本控制数	≤	190	万元	190	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥	90	%	100	10	10		
		可持续影响指标	内部控制健全性	定性	好	坏	好	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥	90	%	80	20	17		
	合计								100	97	
	评价结论	自评得分 97 分。设备购置增强了医院服务患者能力。									
	存在问题	无									
改进措施	无										
项目负责人：杨瑛					财务负责人：黄举华						

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		51170022T000004893381-中医重点专科建设							
主管部门		达州市中西医结合医院 本级			实施单位（盖章）		达州市中西医结合医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标		年度目标完成情况				
	2022 年，根据医院职能职责，预算 100 万元用于医院中医重点专科建设，提升中医医院影响		医院结合工作实际，开展中医继续教育培训等，提高了中医水平，提升医院社会影响力，较好的完成了年度目标。						

		力								
	2. 项目实施内容及过程概述									
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率		权重	得分	原因	
	总额	100	97.88	97.88	100.00%		10	10	1. 预算执行率=预算执行数/调整后预算数, 预算执行率未达到90%的需说明原因(100字以内); 2. 年中发生预算调整的(追加或调减), 应单独说明理由; 3. 其他资金包括: 社会投入资金、银行贷款.	
	其中: 财政资金	100	97.88	97.88	100.00%		/	/		
	财政专户管理资金	0	0	0	0.00%		/	/		
	单位资金	0	0	0	0.00%		/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	举办继续教育场次	≥	8	次	8	10	10	
			救治患者人次	≥	10000	人	533277	20	20	
		质量指标	诊断准确率	≥	95	%	92	20	19	
		成本指标	项目成本控制数	≤	100	万元	97.88	10	10	
	效益指标	社会效益指标	社会知名度	≥	10000	人/年	10000	10	10	
		可持续发展指标	内部控制的健全性	定性	好坏		好	10	9	



	满意度 指标	服务 对象 满意 度指 标	服务 对象 满意 度	≥	90	%	87	10	9	
合计								100	97	
评价 结论	自评得分 97 分。									
存在 问题	无									
改进 措施	无									
项目负责人：余中奎					财务负责人：黄举华					

## 2022 年设备购置预算项目绩效自评报告

### 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

为贯彻落实深化医药体制改革，提高医药医疗技术水平和服务能力，满足人民群众日益增长的高水平医疗服务需求，根据《四川省医学重点学科（实验室）及重点专科建设项目管理办法（试行）》、《四川省重点中医专科（专病）建设工作管理办法》、《四川省医学重点学科（实验室）及重点专科评价指标体系（2021年版）》，我院正积极建设并申报检验科、皮肤科、病理科、骨病中心（已申报成功）为四川省甲级重点专科。

此批次专科建设设备购置预算为 2000 万元。上述设备的购置对于在加快专科建设发展、带动全院医疗服务水平、实现川东中医医疗区域中心建设目标、满足达州及川东地区人民不断提高的医疗需求等方面有着重要作用。

3. 资金或项目管理办法制定情况，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。该项资金主要用于支付医院专用设备购置经费。

#### 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

设备购置项目的主要内容是采购相关医疗设备，增强医院综合实力，提升医院服务患者能力。

#### 2. 项目应实现的具体绩效目标

皮肤科、检验科、病理科等科室在 2022 年购买医疗设备 20 台，验收合格率达 100%，并投入使用，提高医院综合实力，提升患者就医满意度。

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

资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

### （三）项目自评步骤及方法

1. 确定自评目的；
2. 收集信息；
3. 评估项目进度；
4. 评估项目质量；

5. 评估风险；
6. 制定改进计划；
7. 跟踪实施。

## 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 300 万元的财政专项资金，经财政等部门审核，批复 300 万元的专项资金，没有预算调整。

### （二）资金计划、到位及使用情况

#### 1. 资金计划

该项目预算资金 2000 万元，其中财政资金 300 万元，自有资金 1700 万元。

#### 2. 资金到位

资金到位率 100%，到位及时。

#### 4. 资金使用

截止 2022 年底，该项目资金累计使用 2000 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，科教科及医学装备科室配合，组织医院设备的购置，年终对设备运行进行考核。

#### **（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进行管理，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，购置了医疗设备，严格控制成本，提升了医院综合实力，为医院的进一步发展提供了技术支撑。

## （二）项目效益情况

1. 效益：通过开展设备购置项目，提升了医院整体水平，提升了医院影响力。

2. 对象满意度：通过对患者进行满意度测评，满意度达95%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

设备购置是加快专科建设发展、带动全院医疗服务水平的迫切需要，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

附表：

### 2022年市级专项资金预算项目绩效自评表

专项项目名称	设备购置经费	项目主管部门	达州市中西医结合医院 本级	项目实施单位	达州市中西医结合医院
项目资金 (万)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明
	年度资金总额:	2000	2000		

## 2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表

元)	其中：当年预算	2000	2000	100		
	财政资金	300	300	100		
	其他资金	1700	1700	100		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年，根据部门职能职责，计划预算资金 2000 万元采购相关医疗设备，提升医院服务患者能力，进一步增强医院综合实力。		完成了本年度的设备购置计划。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	设备采购台次	≥20	20	台
		质量指标	设备验收合格率	=100	100	
		时效指标	设备采购及时率	=100	100	
		成本指标	预算成本控制数	≤2000	2000	
	效益指标	社会效益指标	设备投入使用率	≥90	100	
		可持续影响指标	内部控制的健全性	好	好	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度	≥90	80	加强人才培养，提高医疗技术水平。	

# 2022 年中医特色建设专项资金项目绩效自评报告

## 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，开展中医特色建设项目是当前重要任务，是提升医院综合能力的有效方法。

3. 资金或项目管理办法制定情况，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。该项资金主要用于支付医院专用设备购置经费。

### 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

2022年，根据医院职能职责，预算20万元用于中医特色建设，提升中医医院影响力。

### 2. 项目应实现的具体绩效目标

进一步发挥中医药在疾病防治方面的特色和优势，加强中医药服务能力建设，提升医院中医药诊疗水平。强化人才培养，开展学术传承和创新。

3. 评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行

资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

## （三）项目自评步骤及方法

1. 确定自评目的；
2. 收集信息；
3. 评估项目进度；
4. 评估项目质量；
5. 评估风险；
6. 制定改进计划；
7. 跟踪实施。

## 二、项目资金申报及使用情况

### （一）项目资金申报及批复情况

项目在2021年年初预算中，申报20万元的财政专项资金经财政等部门审核，批复20万元的专项资金，没有预算调整。

## （二）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划。该项目预算资金 100 万元，其中财政资金 20 万元，自有资金 80 万元。

### 2. 资金到位

资金到位率 100%，到位及时。

### 3. 资金使用

截止 2022 年底，该项目资金累计使用 100 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

为确保项目顺利进行，医务科负责牵头，组织项目实施，报医院项目资金领导小组审批，保证项目资金专款专用，提高资金使用效率。

### （二）项目管理情况。

该项目严格按照《医院专项资金管理办法》、《会计法》、《政府会计制度》等制度实施管理，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，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

该项目及时完成预算目标，费用成本控制在预算范围之内，资金执行率 100%。

### （三）项目效益情况

1. 社会效益：通过中医特色建设项目的实施，中医药服务能力得到提升，中医认可度达 90%

2. 服务对象满意度：通过对患者进行满意度测评，满意度达 92%。

## 五、评价结论及建议

### （一）评价结论

中医特色建设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，服务对象满意度达 92%。

(二) 存在的问题

无

(三) 相关建议

无

**2022 年市级专项资金预算项目绩效自评表**

专项项目名称	中医特色建设	项目主管部门	达州市中西医结合医院 本级	项目实施单位	达州市中西医结合医院	
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率% (B/A*100)	原因说明	
	年度资金总额:	100	100			
	其中: 当年预算	100	100	100		
	财政资金	20	20	100		
	其他资金	80	80	100		
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况			
	2022 年, 根据医院职能职责, 预算 100 万元用于中医特色建设, 提升中医医院影响力		较好的完成年度目标, 提升了中医医院影响力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	中医宣传次数	≥10	10	
		质量指标	中医接受度		≥90	80

		时效指标	中医宣传及时率	=100	100	
		成本指标	预算成本控制数	≤100	100	
	效益指标	社会效益指标	中医认可度	≥90	90	
		可持续发展指标	中医宣传机制健全性	高	高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥90	92	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01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	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,598.55	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	55,486.57	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	30.72
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	2,621.16
	9		九、卫生健康支出	40	75,858.80
	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	2,848.17
	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	
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>59,085.12</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>81,358.85</b>
使用非财政拨款结余	28	19,421.37	结余分配	59	
年初结转和结余	29	38,846.36	年末结转和结余	60	35,994.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>117,352.85</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>117,352.85</b>

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

公开02表  
金额单位：万元

部门：达州市中西医结合医院

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		59,085.12	3,598.55		55,486.57			
206	科学技术支出	120.00	120.00					
20604	技术与开发	100.00	100.00					
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	100.00					
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	2,621.16			2,621.16			
20805	行政事业单位养老支出	2,621.16			2,621.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093.09			2,093.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.07			528.07			
210	卫生健康支出	53,495.78	3,478.55		50,017.23			
21002	公立医院	51,364.40	2,655.33		48,709.07			
2100202	中医（民族）医院	50,815.54	2,106.47		48,709.07			
2100299	其他公立医院支出	548.86	548.86					
21004	公共卫生	27.92	27.92					
2100409	重大公共卫生服务	27.92	27.92					
21006	中医药	754.40	754.40					
2100601	中医（民族医）药专项	754.40	754.40					
21011	行政事业单位医疗	1,308.26	0.10		1,308.16			
2101102	事业单位医疗	1,308.16			1,308.16			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10					
21099	其他卫生健康支出	40.80	40.80					
2109999	其他卫生健康支出	40.80	40.80					
221	住房保障支出	2,848.18			2,848.18			
22102	住房改革支出	2,848.18			2,848.18			
2210201	住房公积金	2,848.18			2,848.18			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：达州市中西医结合医院

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		<b>81,358.85</b>	<b>76,280.91</b>	<b>5,077.94</b>			
206	科学技术支出	30.72		30.72			
20604	技术与研究开发	16.83		16.83			
2060404	科技成果转化与扩散	13.36		13.36			
2060499	其他技术与研究开发支出	3.47		3.47			
20699	其他科学技术支出	13.89		13.89			
2069999	其他科学技术支出	13.89		13.89			
208	社会保障和就业支出	2,621.15	2,621.15				
20805	行政事业单位养老支出	2,621.15	2,621.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,093.08	2,093.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	528.07	528.07				
210	卫生健康支出	75,858.80	70,811.58	5,047.22			
21002	公立医院	73,099.02	69,503.32	3,595.70			
2100201	综合医院	36.69		36.69			
2100202	中医（民族）医院	72,309.12	69,503.32	2,805.80			
2100299	其他公立医院支出	753.21		753.21			
21004	公共卫生	77.69		77.69			
2100409	重大公共卫生服务	57.69		57.69			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00			
21006	中医药	752.24		752.24			
2100601	中医（民族医）药专项	733.54		733.54			
2100699	其他中医药支出	18.70		18.70			
21011	行政事业单位医疗	1,308.26	1,308.26				
2101102	事业单位医疗	1,308.16	1,308.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10				
21099	其他卫生健康支出	621.59		621.59			
2109999	其他卫生健康支出	621.59		621.59			
221	住房保障支出	2,848.17	2,848.17				
22102	住房改革支出	2,848.17	2,848.17				
2210201	住房公积金	2,848.17	2,848.17				

注：本表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

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	3,598.55	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	30.72	30.72		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41	6,420.19	6,420.19		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	3,598.55	<b>本年支出合计</b>	59	6,450.91	6,450.91		
年初财政拨款结转和结余	28	38,846.36	年末财政拨款结转和结余	60	35,994.00	994.00	35,000.00	
一般公共预算财政拨款	29	3,846.36		61				
政府性基金预算财政拨款	30	35,000.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	42,444.91	<b>总计</b>	64	42,444.91	7,444.91	35,000.00	

注：本表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

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：达州市中西医结合医院

经济分类科目代码	项目 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	6,450.91	6,450.91	1,372.97	5,077.94						
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2	1,372.87	1,372.87	1,372.87							
30101	基本工资	3	1,372.87	1,372.87	1,372.87							
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										
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16	1,527.88	1,527.88		1,527.88						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	1.25	1.25		1.25						
30203	咨询费	19	45.36	45.36		45.36						
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	8.02	8.02		8.02						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	641.38	641.38		641.38						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.99	1.99		1.99						
30216	培训费	31	248.09	248.09		248.09						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	104.74	104.74		104.74						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	86.20	86.20		86.20						
30227	委托业务费	37	6.43	6.43		6.43						
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	384.41	384.41		384.41						
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	44	0.10	0.10		0.10						
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										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51	0.10	0.10		0.10						
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	其他对个人和家庭补助支出	56										
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	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										
<b>309</b>	<b>资本性支出(基本建设)</b>	62	345.46	345.46		345.46						
30901	房屋建筑物购建	63	345.46	345.46		345.46						
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										
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	75	3,204.60	3,204.60		3,204.60						
31001	房屋建筑物购建	76	227.18	227.18		227.18						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	2,338.14	2,338.14		2,338.14						
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	602.98	602.98		602.98						
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	27.12	27.12		27.12						
31099	其他资本性支出	91	9.18	9.18		9.18						
<b>311</b>	<b>对企业补助(基本建设)</b>	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	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										
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	补助机关事业单位职业年金的补助	104										
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织捐赠(含社会团体捐赠)	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：达州市中西医结合医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,450.91	1,372.97	5,077.94
206	科学技术支出	30.72		30.72
20604	技术与开发	16.83		16.83
2060404	科技成果转化与扩散	13.36		13.36
2060499	其他技术与开发支出	3.47		3.47
20699	其他科学技术支出	13.89		13.89
2069999	其他科学技术支出	13.89		13.89
210	卫生健康支出	6,420.19	1,372.97	5,047.22
21002	公立医院	4,968.57	1,372.87	3,595.70
2100201	综合医院	36.69		36.69
2100202	中医（民族）医院	4,178.67	1,372.87	2,805.80
2100299	其他公立医院支出	753.21		753.21
21004	公共卫生	77.69		77.69
2100409	重大公共卫生服务	57.69		57.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00		20.00
21006	中医药	752.24		752.24
2100601	中医（民族医）药专项	733.54		733.54
2100699	其他中医药支出	18.70		18.70
21011	行政事业单位医疗	0.10	0.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
21099	其他卫生健康支出	621.59		621.59
2109999	其他卫生健康支出	621.59		621.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

部门：达州市中西医结合医院

项目		合计	工资福利支出														小计	办公费	印刷费
科目代码	科目名称		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	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出			
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计		6,450.91	1,372.87	1,372.87													1,527.88		1.25
206	科学技术支出	30.72															25.21		
20604	技术与开发	16.83															11.49		
2060404	科技成果转化与扩散	13.36															9.88		
2060499	其他技术与开发支出	3.47															1.61		
20699	其他科学技术支出	13.89															13.72		
2069999	其他科学技术支出	13.89															13.72		
210	卫生健康支出	6,420.19	1,372.87	1,372.87													1,502.67		1.25
21002	公立医院	4,968.57	1,372.87	1,372.87													668.67		0.12
2100201	综合医院	36.69																	
2100202	中医(民族)医院	4,178.67	1,372.87	1,372.87													428.24		0.12
2100299	其他公立医院支出	753.21															240.43		
21004	公共卫生	77.69															77.69		1.13
2100409	重大公共卫生服务	57.69															57.69		1.13
2100410	突发公共卫生事件应急处理	20.00															20.00		
21006	中医药	752.24															177.50		
2100601	中医(民族医)药专项	733.54															160.09		
2100699	其他中医药支出	18.70															17.41		
21011	行政事业单位医疗	0.10																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.10																	
21099	其他卫生健康支出	621.59															578.81		
2109999	其他卫生健康支出	621.59															578.81		

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																					
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	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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
45.36							8.02		641.38		1.99	248.09		104.74			86.20	6.43			
1.64							0.08		0.54			0.71		13.88			0.39				
0.86									0.50			0.63		4.71			0.39				
0.86														4.71			0.39				
									0.50			0.63									
0.78							0.08		0.04			0.08		9.17							
0.78							0.08		0.04			0.08		9.17							
43.73							7.94		640.84		1.99	247.39		90.85			85.82	6.43			
28.54									278.54		1.37	55.89		50.71			48.12	2.50			
27.18									104.26		1.37	55.75		50.71			18.26	2.50			
1.36									174.28			0.14					29.86				
0.56							0.14		24.79		0.08	14.18		33.87							
0.56							0.14		24.79		0.08	14.18		13.87							
														20.00							
0.38							6.27		148.12		0.14	11.00					1.24	3.93			
0.38							5.57		133.68		0.14	9.08					0.89	3.93			
							0.70		14.44			1.92					0.35				
14.25							1.53		189.39		0.40	166.32		6.27			36.46				
14.25							1.53		189.39		0.40	166.32		6.27			36.46				

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

			对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出					
其他交通费 用	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
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62
		384.41	0.10							0.10											345.46
		8.00																			
		4.42																			
		3.93																			
		0.49																			
		3.58																			
		3.58																			
		376.43	0.10							0.10											345.46
		202.88																			345.46
																					36.69
		168.09																			308.77
		34.79																			
		2.94																			
		2.94																			
		6.42																			
		6.42																			
			0.10							0.10											
			0.10							0.10											
		164.19																			
		164.19																			

资本性支出（基本建设）												资本性支出									
房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	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	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	专用设备购置	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
63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
345.46												3,204.60	227.18		2,338.14			602.98			
												5.51			5.51						
												5.34			5.34						
												3.48			3.48						
												1.86			1.86						
												0.17			0.17						
												0.17			0.17						
345.46												3,199.09	227.18		2,332.63			602.98			
345.46												2,581.57	60.24		1,976.20			518.01			
36.69																					
308.77												2,068.79			1,910.03			158.76			
												512.78	60.24		66.17			359.25			
												574.75	160.00		329.78			84.97			
												573.45	160.00		328.48			84.97			
												1.30			1.30						
												42.77	6.94		26.65						
												42.77	6.94		26.65						







一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,372.87	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,372.87	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,372.97	公用经费合计					

注：本表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

公开09表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		2,225.58	5,077.94
206	科学技术支出	120.00	30.72
20604	技术与开发	100.00	16.83
2060404	科技成果转化与扩散	100.00	13.36
2060499	其他技术与开发支出		3.47
20699	其他科学技术支出	20.00	13.89
2069999	其他科学技术支出	20.00	13.89
210	卫生健康支出	2,105.58	5,047.22
21002	公立医院	1,282.46	3,595.70
2100201	综合医院		36.69
2100202	中医（民族）医院	733.60	2,805.80
2100299	其他公立医院支出	548.86	753.21
21004	公共卫生	27.92	77.69
2100409	重大公共卫生服务	27.92	57.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理		20.00
21006	中医药	754.40	752.24
2100601	中医（民族医）药专项	754.40	733.54
2100699	其他中医药支出		18.70
21099	其他卫生健康支出	40.80	621.59
2109999	其他卫生健康支出	40.80	621.59

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：达州市中西医结合医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		<b>35,000.00</b>					<b>35,000.00</b>
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：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市中西医结合医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；2022年未发生国有资本经营预算财政拨款收入、支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：达州市中西医结合医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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。2022年未发生国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。

# 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

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2022年未发生财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。