

附件 4

2020 年度
四川省万源市中医院部门
决算

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

万源市中医院基本职能：主要承担治病救人，同时担任教育培训医务人员及其他人员，开展医学研究、预防和社会医疗服务。

（二）2020年重点工作完成情况

1、新冠肺炎疫情防控有力，全院同心协力打赢疫情防控战，在市委市政府的正确领导下、市卫健局的关心指导下，医院班子成员主动担责，靠前指挥，充分发挥在疫情防控工作中的领导作用，认真传达学习中央、省、市关于新冠肺炎疫情防控工作部署和要求，完成近万余人次核酸检测，为万源市疫情防控提供了有力支撑。

2、医疗业务稳步提升，持续提高患者满意度，强化医院科学管理，建立健全管理制度，落实公立医院医疗改革的各项政策，加大处方点评力度，促进临床合理用药，控制耗占比及药占比，推进医疗服务能力及医疗服务质量不断增强，推进医院快速稳步发展。积极开展钬激光碎石、网篮取石、核酸检测、无痛胃肠镜、盆底康复、核磁共振等新技术。

3、积极开展中医护理工作，发挥中医特色优势，根据《中医护理工作指南》的要求，积极推进中医护理工作，进一步完善各科的中医护理常规、中医护理方案、中医护理技术操作内容，并促进在临床中实施，积极开展中医护理技术操作。如，中药熏蒸、中药灌肠、中药雾化吸入、中频脉冲疗法、耳穴压豆、艾条灸、

拔火罐、刮痧、TDP、穴位按摩等中医特色护理服务项目。

4、强化人才队伍建设，积极构建合理的人才队伍梯队，建立公平竞争机制，择优录用和培养人才，加快人才梯队，采取“派出去、请进来”的方式进行人才培养，拓宽人才交流平台，与达州市中西医结合医院、眉山市仁寿县中中医医院、浙江舟山普陀保持长期合作关系，积极为人才培养搭建平台。

三、机构设置

万源市中医院为一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

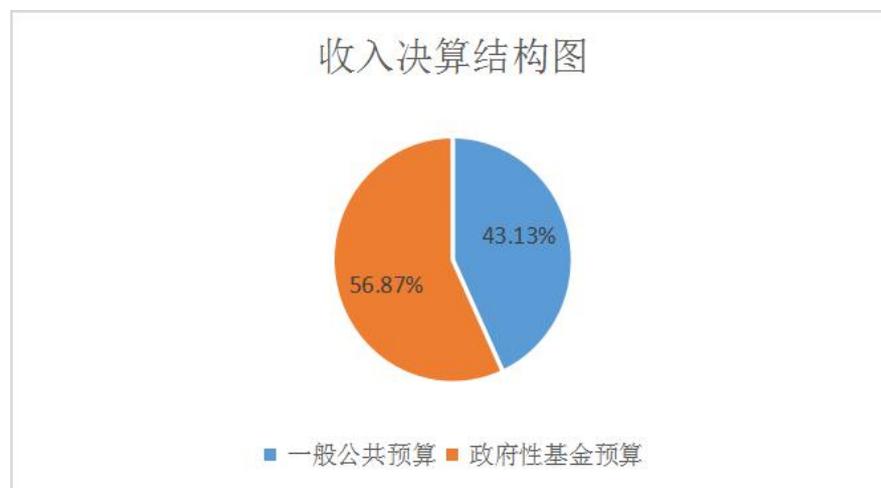
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 11313.96 万元。因 2019 年我院还未纳入一级预算单位，因此在此不与 2019 年作比较分析。

二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 6681.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2881.85 万元，占 43.13%；政府性基金预算财政拨款收入 3800 万元，占 56.87%。

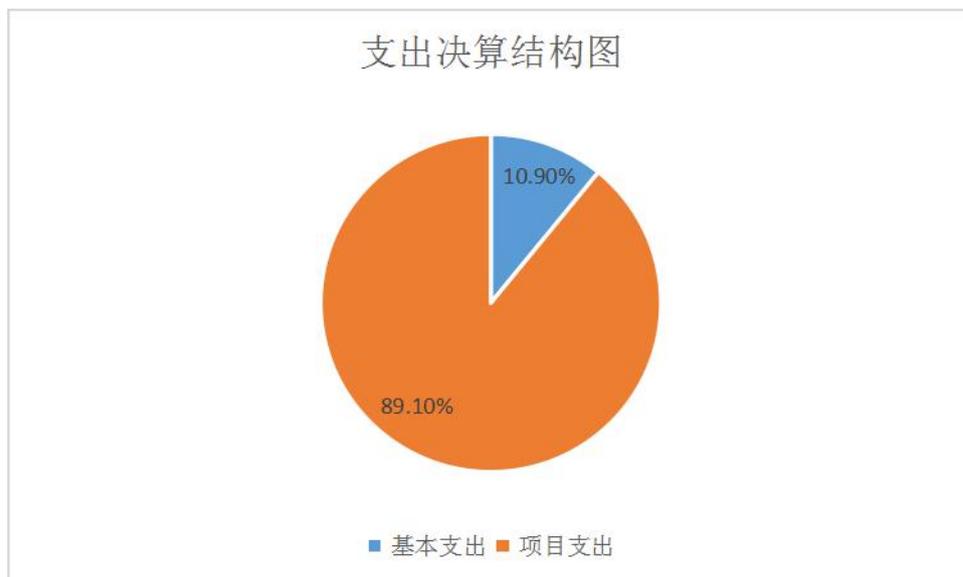
图 1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4632.11 万元，其中：基本支出 504.91 万元，占 10.9%；项目支出 4127.2 万元，占 89.1%。

图 2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 6681.85 万元、支出 4632.1 万元总计 11313.95 万元。与 2019 年相比，因 2019 年我院还未纳入一级预算单位，因此在此不与 2019 年作比较分析。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

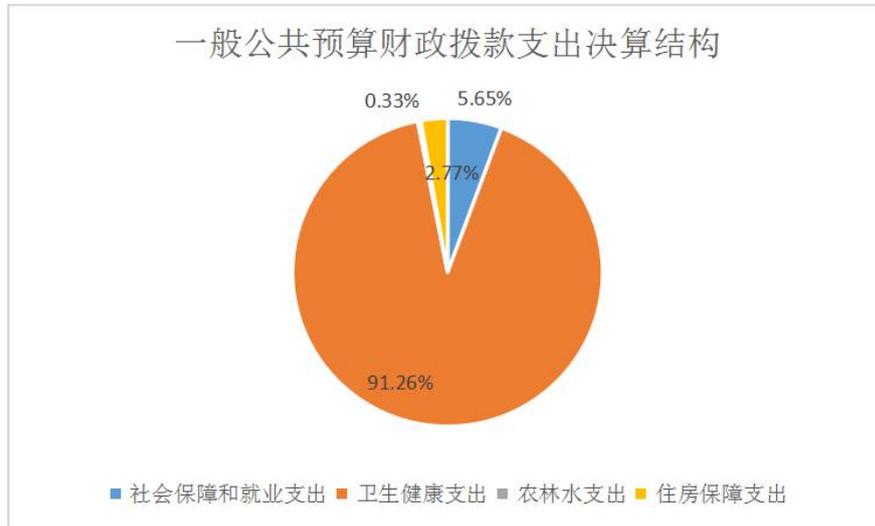
2020 年一般公共预算财政拨款支出 1515.54 万元，占本年支出合计的 32.72%。与 2019 年相比，我院 2019 年不是一级预算单位，因此不作比较。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1515.54 万元，主要用于以下方面：社

会保障和就业支出 85.59 万元，占 5.65%；卫生健康支出 1383.04 万元，占 91.26%；农林水支出 5 万元，占 0.33%；住房保障支出 41.91 万元，占 2.77%

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 1515.23 万元，完成预算 52.59%。其中：

1. 社会保障和就业支出：支出决算为 85.58 万元，完成预算 100%
2. 卫生健康支出：支出决算为 1383.04 万元，完成预算 50.03%，决算数小于预算数的主要原因是中医（民族医）药专项 70 万未支付，重大公共卫生服务有 1296.32 万元未支付。
3. 农林水支出：支出决算为 5 万元，完成预算 100%
4. 住房保障支出：支出决算为 41.91 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 504.91 万元，其中：人员经费 504.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年我院无三公经费财政拨款

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出3800万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，机关运行经费支出0万元

（二）政府采购支出情况

2020年，政府采购支出总额0万元，

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，均是专用车辆救护车。单价50万元以上通用设备5台（套），单价100万元以上专用设备6台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本院在年初预算编制阶段，只有人员经费预算，没有项目预算。

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。。
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。主要是利息收入、租金收入、财产物资盘盈收入。
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. 卫生健康支出-公立医院- 中医（民族）医院：指用于中医医院的重大公共服务及中医药专项支出等。
10. 社会保障和就业-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出/职业年金支出：指缴纳的预算内人员养老保险。
11. 农林水-扶贫款：指精准扶贫帮扶贫困村资金。
12. 住房保障-住房改革支出- 住房公积金：指缴纳的预算内人员住房公积金。
13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17. 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

万源市中医院 2020 年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

我院设门诊、内、外、儿、妇产、肛肠、口腔、五官及针灸康复病区，并设“四川省名中医诊疗室”。针灸康复科为四川省重点中医专科，肛肠专科是达州市重点中医专科。医院不断加大“名医、名药、名科、名院”建设力度，全面带动万源市中医药事业发展

（二）人员概况

医院现有高、中、初级医务人员200余人，省名中医3名，达州市名中医1名，万源市名中医6名，正高级专业技术人员9名，副高级专业技术人员23名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年我院财政资金总收入额为6681.85万元，其中一般公共预算财政拨款收入2881.85万元，政府性基金预算财政拨款3800万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年我院财政资金支出共4632.1万元，其中基本支出504.91万元，项目支出4127.2万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

2020年预算我单位在职人员的正常办公、生活秩序、基层政权基本运转等目标，截止12月底基本完成此目标，根据实际情况预算编制基本准确，严格按照《预算法》控制支出，预算动态调整合理，执行进度平稳进行，预算基本完成，无违规记录。

(二) 结果应用情况。

我单位部门绩效自评质量一般，定期进行绩效目标公开。

(一) 评价结论。

截止2020年12月底，我单位较好完成了2020年年初设定的各项绩效目标，评价结果为中。

(二) 存在问题。

各相关股室对绩效评价的认识有待进一步提高；支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

(三) 改进建议。

加强各股室对绩效评价的认识；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

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：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级） 2020年度

收入			支出		
项目	行次		项目	行次	决算数
栏次			栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,881.85	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,800.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	85.58
	9		九、卫生健康支出	40	1,383.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	5.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	41.91
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	3,116.57
本年收入合计	27	6,681.85	本年支出合计	58	4,632.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	2,049.75
	30			61	
总计	31	6,681.85	总计	62	6,681.85

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：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	6,681.85	6,681.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	2,749.36	2,749.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	2,301.95	2,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	2,301.95	2,301.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

财决公开03表
金额单位：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

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	4,632.11	504.91	4,127.20	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	85.59	85.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.10	84.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,383.04	377.41	1,005.63	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	354.61	354.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	1,005.63	0.00	1,005.63	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	1,005.63	0.00	1,005.63	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
234			抗疫特别国债安排的支出	3,116.57	0.00	3,116.57	0.00	0.00	0.00
23401			基础设施建设	1,935.09	0.00	1,935.09	0.00	0.00	0.00
2340101			公共卫生体系建设	1,935.09	0.00	1,935.09	0.00	0.00	0.00
23402			抗疫相关支出	1,181.48	0.00	1,181.48	0.00	0.00	0.00
2340299			其他抗疫相关支出	1,181.48	0.00	1,181.48	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

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	2,881.85	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,800.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	85.58	85.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,383.04	1,383.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	41.91	41.91	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	3,116.57	0.00	3,116.57	0.00
本年收入合计	27	6,681.85	本年支出合计	59	4,632.10	1,515.53	3,116.57	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	2,049.75	1,366.32	683.43	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,681.85	总计	64	6,681.85	2,881.85	3,800.00	0.00

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

30216	培训费	31	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	44	213.83	1.76	1.76	0.00	212.07	0.00	212.07	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	1.49	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	212.07	0.00	0.00	0.00	212.07	0.00	212.07	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	债务利息及费用支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	资本性支出（基本建设）	62	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30901	房屋建筑物购建	63	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30902	办公设备购置	64	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30903	专用设备购置	65	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——
30905	基础设施建设	66	0.00	0.00	——	0.00	——	——	——	——	——	——

30906	大型修缮	67	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30907	信息网络及软件购置更新	68	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30908	物资储备	69	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30913	公务用车购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30919	其他交通工具购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30921	文物和陈列品购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30922	无形资产购置	73	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
30999	其他基本建设支出	74	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
310	资本性支出	75	3,232.06	985.63	0.00	985.63	2,246.43	0.00	2,246.43	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	77	985.63	985.63	0.00	985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	1,978.67	0.00	0.00	0.00	1,978.67	0.00	1,978.67	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	119.38	0.00	0.00	0.00	119.38	0.00	119.38	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	81	62.38	0.00	0.00	0.00	62.38	0.00	62.38	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	86	86.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95	569.55	0.00	0.00	0.00	569.55	0.00	569.55	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	98	569.55	0.00	0.00	0.00	569.55	0.00	569.55	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00

31303	补充全国社会保障基金	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

2020年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	1,515.54	504.91	1,010.63
208			社会保障和就业支出	85.59	85.59	0.00
20805			行政事业单位养老支出	84.10	84.10	0.00
2080502			事业单位离退休	0.28	0.28	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.88	55.88	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	27.94	27.94	0.00
20808			抚恤	1.49	1.49	0.00
2080801			死亡抚恤	1.49	1.49	0.00
210			卫生健康支出	1,383.04	377.41	1,005.63
21002			公立医院	354.61	354.61	0.00
2100202			中医（民族）医院	354.61	354.61	0.00
21004			公共卫生	1,005.63	0.00	1,005.63
2100409			重大公共卫生服务	1,005.63	0.00	1,005.63
21011			行政事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
2101102			事业单位医疗	22.80	22.80	0.00
213			农林水支出	5.00	0.00	5.00
21305			扶贫	5.00	0.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	0.00	5.00
221			住房保障支出	41.91	41.91	0.00
22102			住房改革支出	41.91	41.91	0.00
2210201			住房公积金	41.91	41.91	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

2020年度

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	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计			1,515.54	503.14	197.28	23.41	0.00	0.00	132.53	55.88	27.94	0.00	0.00	1.39	41.91	22.80	0.00	25.00	5.00
208	社会保障和就业支出		85.59	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		84.10	83.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		55.88	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		27.94	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤		1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		1,383.04	377.41	197.28	23.41	0.00	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	22.80	0.00	20.00	0.00
21002	公立医院		354.61	354.61	197.28	23.41	0.00	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院		354.61	354.61	197.28	23.41	0.00	0.00	132.53	0.00	0.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生		1,005.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务		1,005.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		22.80	22.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
21305	扶贫		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
2130599	其他扶贫支出		5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00
221	住房保障支出		41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		41.91	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.91	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

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	503.14	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	197.28	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	23.41	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00	
30107	绩效工资	132.53	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	55.88	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30109	职业年金缴费	27.94	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.39	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00	
30113	住房公积金	41.91	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30114	医疗费	22.80	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
303	对个人和家庭的补助	1.77	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	
30302	退休费	0.28	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00	
30304	抚恤金	1.49	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00	
						399	其他支出	0.00	
						39906	赠与	0.00	
						39907	国家赔偿费用支出	0.00	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
						39999	其他支出	0.00	
人员经费合计		504.91	公用经费合计						0.00

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：元

部门：四川省

2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2,376.95	1,010.63
210			卫生健康支出	2,371.95	1,005.63
21004			公共卫生	2,301.95	1,005.63
2100409			重大公共卫生服务	2,301.95	1,005.63
21006			中医药	70.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	70.00	0.00
213			农林水支出	5.00	5.00
21305			扶贫	5.00	5.00
2130599			其他扶贫支出	5.00	5.00

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

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

2020年度

财决公开10表
金额单位：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	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

2020年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计	0.00	3,800.00	3,116.57	0.00	3,116.57	683.43
234			抗疫特别国债安排的支出	0.00	3,800.00	3,116.57	0.00	3,116.57	683.43
23401			基础设施建设	0.00	2,000.00	1,935.09	0.00	1,935.09	64.91
2340101			公共卫生体系建设	0.00	2,000.00	1,935.09	0.00	1,935.09	64.91
23402			抗疫相关支出	0.00	1,800.00	1,181.48	0.00	1,181.48	618.52
2340299			其他抗疫相关支出	0.00	1,800.00	1,181.48	0.00	1,181.48	618.52

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

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

2020年度

金额单位：元

合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

2020年度

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项				
	合计					

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：元

部门：四川省达州市万源市中医院（本级）

2020年度

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

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