

2020 年度
四川省第四人民医院
单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

目录

第一部分 单位概况.....	4
一、 职能简介.....	4
二、 2020年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2020年度单位决算情况说明.....	7
一、 收入支出决算总体情况说明.....	7
二、 收入决算情况说明.....	8
三、 支出决算情况说明.....	8
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	9
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	10
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、 政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、 其他重要事项的情况说明.....	14
第三部分 名词解释.....	25
第四部分 附件.....	28
第五部分 附表.....	32
一、 收入支出决算总表.....	32
二、 收入决算表.....	35
三、 支出决算表.....	38
四、 财政拨款收入支出决算总表.....	40
五、 财政拨款支出决算明细表.....	42
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	48
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	50
八、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	57
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	59
十、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	61

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	62
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	64
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	65
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	66

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省第四人民医院成立于 1949 年，是直属于四川省卫生健康委员会和四川省直机关事务管理局直属非营利性公立医院。现已发展成为一所集医疗、保健、教学、科研、为一体的国家三级甲等综合医院，是四川省干部医疗保健基地和四川首家互联网医院、以及华西住院医师规培培训联合基地、四川省首批护士规范化培训基地、德国玛瑞恩医院中国合作医院、成都市 120 急救网络医院。是四川省、成都市离休干部、城镇职工、城乡居民基本医疗保险门诊、住院定点医疗机构。

医院共有春熙和沙河两个院区，目前编制床位 502 张，年末实际开放床位 540 张。设 13 个临床一级学科，18 个二级专业科室，还包括 1 个院外病区医疗点和 1 个社区卫生服务中心。2020 年年末离休 3 人，退休 134 人；在职职工 547 人。医院 2020 年度离休人员数不变，退休人员数减少 5 人，在职人员数增加 3 人，均属于正常人员变动。

二、2020 年重点工作完成情况

2020 年，医院决算总收入 2.56 亿元，医院总诊疗人次 21.79 万人次，整体业务水平受疫情影响明显。完成保健任务 28 批次，巡诊 65 次，保健人数 7300 余人次，全年无重

大医疗差错和安全事故发生，收到锦旗（锦匾）70面，表扬信112封。年内荣获“全国院务公开民主管理先进单位”等13项集体奖项，获“抗击新冠肺炎疫情全国三八红旗手”等个人奖项98人次。

1. 疫情防控取得阶段性成效。全年共接诊急诊、发热病例14936人次，排查病例1533例，其中疑似7例，隔离留观6例，确诊1例，全院工作人员及患者实现零感染，医院及援鄂医疗队抗疫工作得到上级部门、行业及社会的高度认可和关注，获抗疫相关奖项70个，内四病区护士余沙被载入“一线医务人员抗疫巾帼英雄谱”。

2. 如期完成扶贫任务，顺利通过国家脱贫攻坚普查和省检，在定点帮扶工作成效考核中综合评价为“好”，四名驻村干部均记功。

3. 科研技术水平得到较大提升。建立专科联盟2个，完善心脏介入治疗，开展神经介入治疗等新技术35项，科研立项3项，国家专利3项，发表论文33篇，被省机关事务管理局评为“创新奖”，被省科技厅评为引才引智基地。

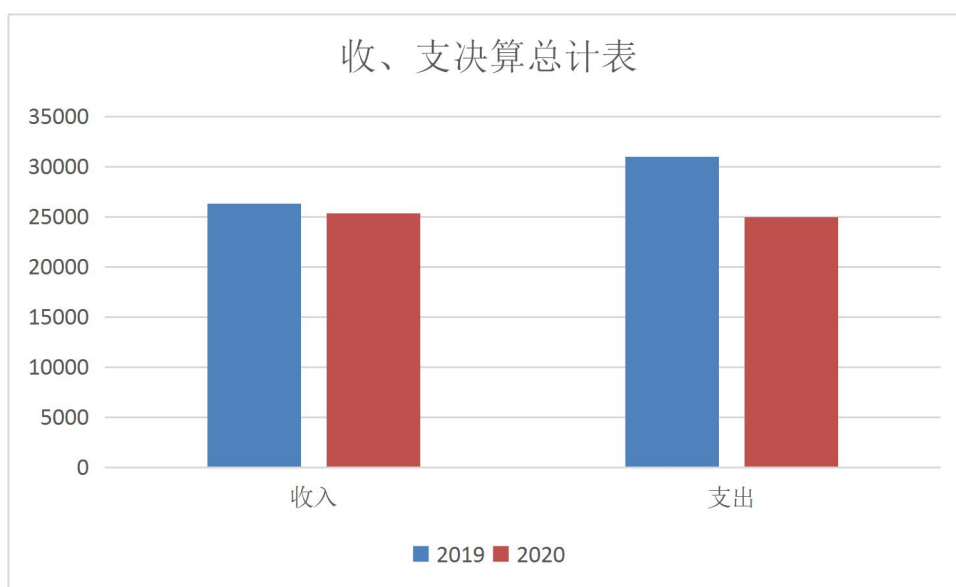
4. 内部管理成效显著。围绕制度创新和治理能力现代化要求，深入开展“制度建设年”活动，内控体系建设，开展规范使用医保基金专项整治，安全生产专项整治，规范政府采购管理专项整治活动。上线电子健康卡，实现线上医保支付，打造智慧病房、5G救护车等项目，顺利通过“电子病历

系统应用分级评价四级”评审，医院被评为“全国院务公开民主管理先进单位”“2019-2020年省级节约型公共机构示范单位”。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

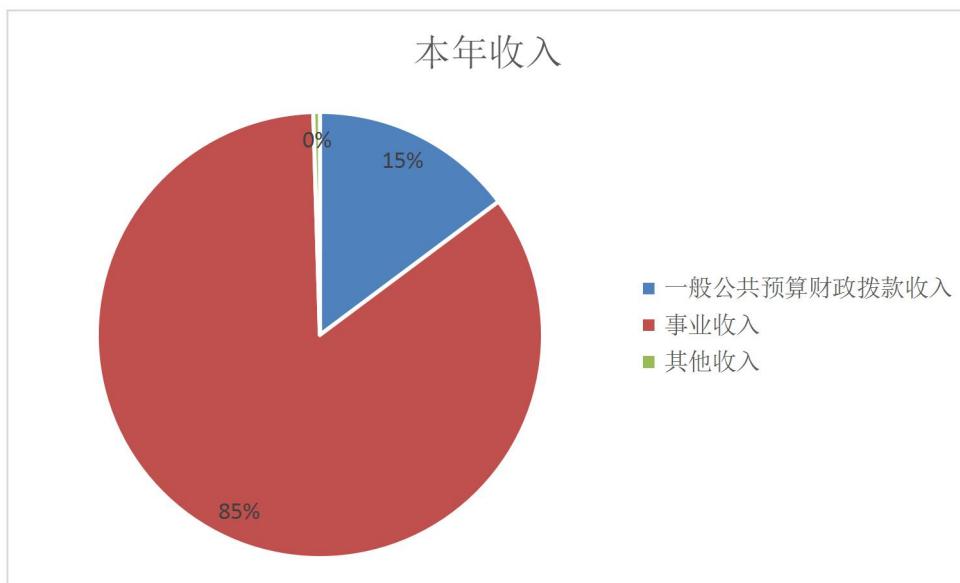
2020 年度收入总计 25347.38 万元、支出总计 24936.73 万元。与 2019 年相比，收入总计减少 638.46 万元，下降 2.43%，支出总计减少 6082.56 万元，下降 19.61%。主要变动原因是由于 2019 年决算数据的包含归还沙河地方债本金财政拨款收入 1190.09 万元、本金支出 7000 万元，而 2020 年度按照财政厅要求，并未将 2020 年发生的归还沙河地方债本金相关财政收入 300 万元，财政支出 300 万元，以及自有资金支出 1200 万元纳入决算数据中。且由于本年受新冠疫情影响，收入支出均减少较多。



(图 1: 收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

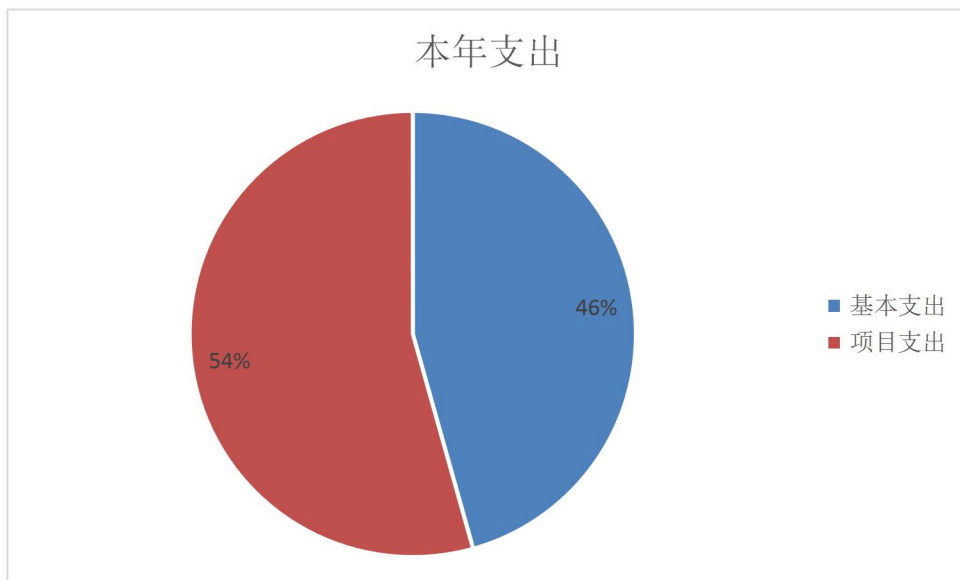
2020年本年收入合计25347.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3748.57万元，占14.79%；事业收入21478.99万元，占84.74%；其他收入119.82万元，占0.47%。



（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

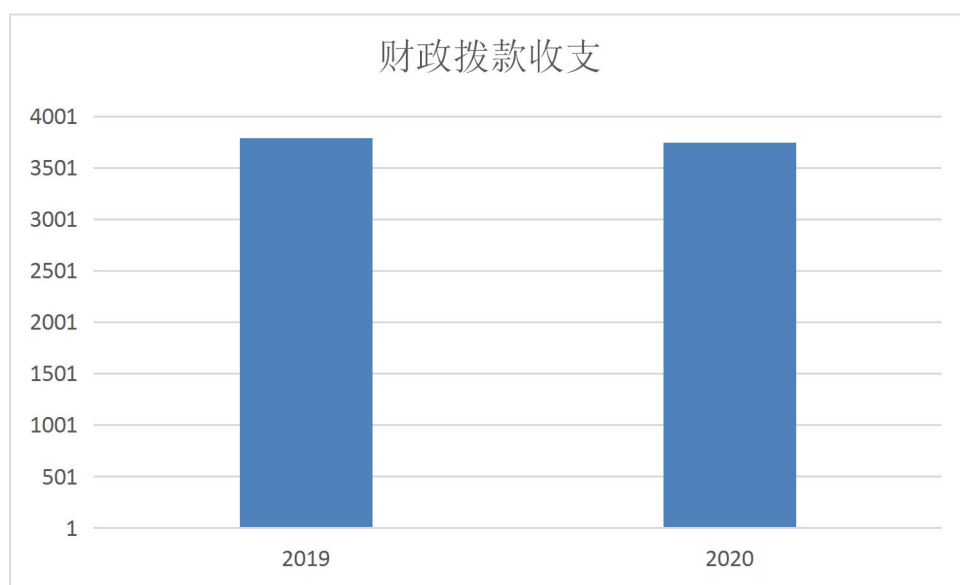
2020年本年支出合计24936.73万元，其中：基本支出11382.36万元，占45.64%；项目支出13554.37万元，占54.36%；



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 3748.57 万元。与 2019 年 3791.85 相比，财政拨款收、支总计各减少 43.28 万元，下降 1.14%，属于正常变动。

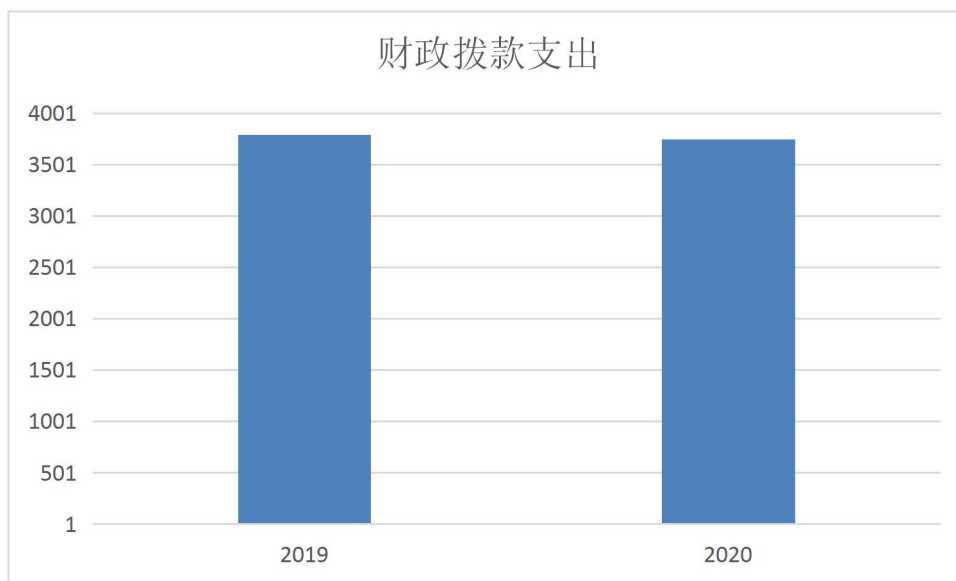


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

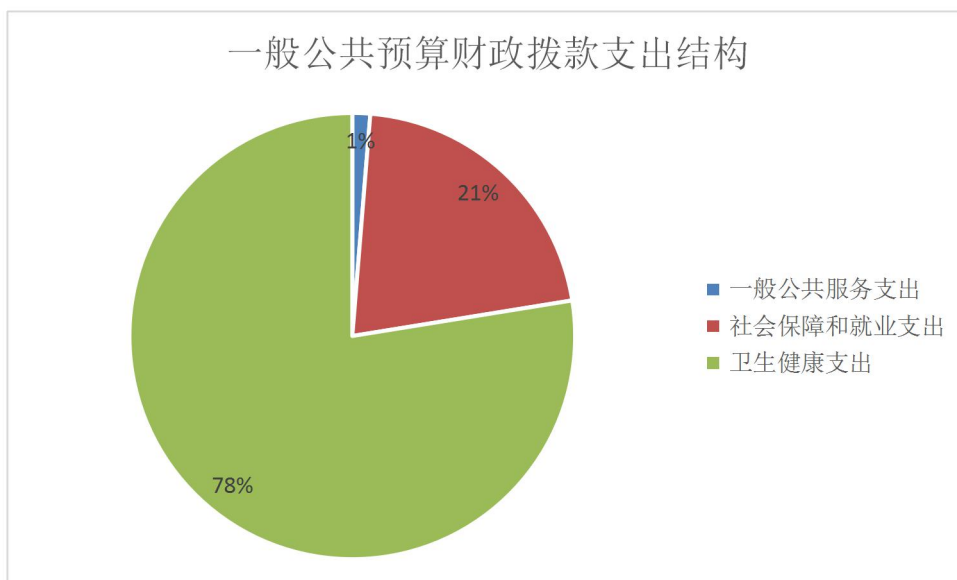
2020 年一般公共预算财政拨款支出 3748.57 万元，占本年支出合计的 15.03%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 43.28 万元，下降 1.14%，属于正常变动。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（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 3748.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 48.43 万元，占 1.29%；社会保障和就业（类）支出 793.13 万元，占 21.16%；卫生健康支出 2907.01 万元，占 77.55%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 3748.57 万元，完成预算 81.36%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）其他一般公共预算服务支出（款）其他一般公共预算服务支出（项）：支出决算为 48.43 万元，完成预算 49.80%，决算数小于预算数的主要原因是“510000_02_064414-四川省省直机关办公用房维修专项资金”项目通过政府采购的中标价低于预算数无法使用，33.43 万元已经注销，15 万元已经重新申请结转至 2021 年。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 52.08 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

3. 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）：支出决算为 505.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 225.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

5. 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 11.05 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）综合医院（项）：支出决算为 1660.87 万元，完成预算 91.02%，决算数小于预算数的主要原因是“510000_01_105366-医疗综合服务能力提升”项目中 127.76 万元已中期调减，“510000_01_103147-设备购置经费”项目中 0.09 万元未使用已经注销，“510000_01_103159-信息网络及软件购置更新经费”项目通过政府采购的中标价低于预算数 2 万无法使用，2 万元已注销，其中 34 万元根据项目实施进度和合同付款约定申请结转至 2021 年。

7. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 1.50 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 116.63 万元，完成预算 29.68%，决算数小于预算数主要原因是项目“510000_02_106170-新

型冠状肺炎感染的肺炎疫情防控补助资金”中 276.31 万元
年终时拨付，已申请结转至 2021 年。

9. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):
支出决算为 4.62 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位
医疗（项）:**支出决算为 115.95 万元，完成预算 100%，决算
数等于预算数。

**11. 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 1007.44 万元，完成预算 93.54%，
决算数小与预算数的主要原因是“510000_02_089760-省属
单位公共卫生服务补助资金”项目 0.38 万以及
“510000_02_089735-省属单位医疗服务能力提升资金”项
目 6.68 万元为科研经费，按照相关要求可以结转至 2021 年，
“510000_02_089760-省属单位公共卫生服务补助资金”政
府采购项目 62.40 万元根据项目实施进度和合同付款约定已
申请结转至 2021 年，“510000_02_106135-医疗服务与保障
能力提升（卫生健康人才培养培训）”项目 0.1 万元未使用
已注销。

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 1056.87 万元，其中：

人员经费 909.08 万元，主要包括：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、离休费、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 147.79 万元，主要包括：维修（护）费。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，四川省第四人民医院机关运行经费支出0万元。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省第四人民医院政府采购支出总额2175.61万元，其中：政府采购货物支出942.28万元、政府采购工程支出938.53万元、政府采购服务支出294.80万元。主要用于医院专用医疗设备、办公设备购置、以及体检中心建设等。授予中小企业合同金额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2020年12月31日，四川省第四人民医院共有车辆15辆，其中：应急保障用车1辆、特种专业技术用车8辆、其他用车6辆，其他用车主要用于医院日常运行对交通运输的需求。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13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 2020 年度预算编制阶段，组织对 0 个项目开展了预算事前绩效评估，对 9 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 7 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 7 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我院资金使用合法、合规、合理、有序，预算执行情况较好，绩效目标完成较佳，资金使用效率有了进一步提高。本单位还自行组织了 7 个项目支出绩效评价，从评价情况来看，2020 年医院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“沙河地方债还本付息”“药品与耗材购置经费”“设备购置经费”等 7 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）沙河地方债还本付息项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1622.05 万元，执行数为 1622.13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，本年如期按照地方债转贷协议，按期还本付息，2020 年初资产负债率 33%，2020 年末资产负债率 23%，降低 10 个百分点。

发现的主要问题：预算编制时未考虑手续费，导致预算执行超 0.08 万元。下一步改进措施：预算编制时全面考虑各类费用。

（2）药品与耗材购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 10872 万元，执行数为 10550.12 万元，完成预算的 97%。通过项目实施，2020 年采购药品 6131 万元，采购医用耗材及低值易耗品 4547 万元，满足医院门诊 22 万人次和出院 1.16 万元人次的用药与耗材需求。

（3）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1106.75 万元，执行数为 444.99 万元，完成预算的 40%。通过项目实施，满足业务工作的需要，确保医疗安全与医疗质量，提高疫情防控能力与救治水平，保障人民群众生命健康。

发现的主要问题：年初预算编制不够科学，因工作开展原因，年初预算项目未开展，为保证预决算一致，调减非财政拨款预算 555 万元，占年初预算 50%。

下一步改进措施：需不断完善、细化预算工作，

（4）继续实施项目-省级预算内基本建设资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 630.50 万元，执行数为 630.50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，2020 年底已达到电子病历分级评价 4 级标准，基本实现院内信息互联互通。

（5）信息化建设与运行维护经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 200 万元，执行数为 67 万元，完

成预算的 33%。通过项目实施，采购望海综合运营管理系统，满足各科室需求，提高工作效率，提高医院信息化水平，基本实现预期目标。

发现的主要问题：预算编制不够科学合理，预算执行进度较为缓慢。自筹资金预算 100 万元未执行，财政资金 34 万元经申请批准结转至 2021 年继续使用。下一步改进措施：预算编制阶段的各项工作需更加细化更加科学。

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		沙河地方债还本付息			
预算单位		四川省第四人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1622.05	执行数:	1622.13	
	其中-财政拨款:	300	其中-财政拨款:	300	
	其它资金:	1322.05	其它资金:	1322.13	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照地方债转贷协议, 按期还本付息, 降低医院资产负债率			年度总体目标已完成, 本年按照地方债转贷协议, 按期还本付息, 2020 年初资产负债率 33%, 2020 年末资产负债率 23%, 降低 10 个百分点。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	偿还本金	1500	1500 万元
	项目完成指标	质量指标	资产负债率	下降 2 个百分点	下降 10 个百分点
	项目完成指标	时效指标	偿还时间	2020 年 10 月 10 日	2020 年 10 月之前已全部还完
	效益指标	偿还利息	122.05	偿还利息 122.05 万元	偿还利息
	效益指标				
	满意度指标	债权人满意度	满意	满意	债权人满意度

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		药品与耗材购置经费			
预算单位		四川省第四人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	10872	执行数:	10550.12	
	其中-财政拨款:	181	其中-财政拨款:	181	
	其它资金:	10691	其它资金:	10369.12	
预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	2020 医院预期完成药品采购金额 7800 万元，通过阳光采购招标平台采购全部药品，预期完成医用耗材及低值易耗品采购金额 3072 万元，满足医院诊疗人次 27 万人次和住院 1.55 万人次的用药和耗材需求。		2020 年采购药品 6131 万元，采购医用耗材及低值易耗品 4547 万元，满足医院门诊 22 万人次和出院 1.16 万元人次的用药与耗材需求。因去年疫情防控与救治所需，耗材需求量大增，年初疫情防护和消毒物资货源紧张，价格偏高，超出预算。		
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购完成率	≥95%	≥95%
	项目完成指标	质量指标	药品合格率	≥99%	= 100%
	效益指标	经济效益指标	规范医用耗材及药品质量的监管,保障医疗质量及医疗安全。	无医疗安全事故	无医疗安全事故
	效益指标	社会效益指标	医院药品、耗材采购、保障医院正常运行	满足临床工作需要	满足临床工作需要
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称		设备购置经费			
预算单位		四川省第四人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	1106.75	执行数:	444.99	
	其中-财政拨款:	180	其中-财政拨款:	179.91	
	其它资金:	926.75	其它资金:	265.08	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	为改善医院的就医条件, 缓解病人看病难的问题, 提高诊断水平、运营管理水平, 完成设备采购, 保证质量, 满足业务工作的需要。			中期调减 555 万元, 实际完成采购 444.99 万元, 保证质量, 满足业务工作的需要, 确保医疗安全与医疗质量, 提高疫情防控能力与救治水平, 保障人民群众生命健康。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	采购设备验收合格率	≥98%	= 100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成	按时完成采购	按时完成采购
	项目完成指标	成本指标	专用设备购置成本	单价不超过市场平均价	单价不超过市场平均价
	效益指标	经济效益指标	保证设备正常运行	≥99%	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度	≥99%	≥99%	服务对象满意度

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		继续实施项目_省级预算内基本建设资金			
预算单位		四川省第四人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	630.5	执行数:	630.5	
	其中-财政拨款:	630.5	其中-财政拨款:	630.5	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	通过智慧医院建设项目, 2020 年底达到电子病历分级评价 4 级基本实现院内信息互联互通。			通过使用项目资金, 2020 年底已达到电子病历分级评价 4 级标准, 基本实现院内信息互联互通。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	支持项目梳理	电子病历系统机房改造、his 系统改造、集成平台打造及相关配套系统设施	正在实施电子病历系统机房改造、his 系统改造、集成平台打造及相关配套系统设施
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	≥100%	截止 2020 年底, 项目正在实施, 尚未验收。
	项目完成指标	时效指标	按期完成率	≥100%	按计划有序实施, 预计按期完成率 100%。
	效益指标	社会效益指标	受益地区	四川省第四人民医院全部院区范围	四川省第四人民医院全部院区范围
	满意度指标	受益群众满意度	四川省第四人民医院全部院区内相关系统及硬件正常使用和运转, 提高医疗质量和提升患者满意度	四川省第四人民医院全部院区内相关系统及硬件正常使用和运转, 提高医疗质量和提升患者满意度	受益群众满意度

项目绩效目标完成情况表 (2020 年度)

项目名称		信息化建设与运行维护经费			
预算单位		四川省第四人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数:	200	执行数:	67	
	其中-财政拨款:	100	其中-财政拨款:	64	
	其它资金:	100	其它资金:	3	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	执行国家相关政策, 满足各科室信息化需求, 提高工作效率, 提高医院信息化水平。			1、采购望海综合运营管理系统, 满足各科室需求, 提高工作效率, 提高医院信息化水平, 基本实现预期目标。2、经申请批准, 财政资金 34 万元结转至 2021 年继续使用。	
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	项目完成率	100%	该项目 2020 年 11 月完成采购与签订合同, 实施进度 30%, 计划 2021 年完成 70%。
	项目完成指标	时效指标	项目完成进度	按计划完成	按计划完成
	效益指标	以信息化手段推进业务工作、提升质量效能、改善服务水平	患者和员工满意度提高	患者和员工满意度提高	以信息化手段推进业务工作、提升质量效能、改善服务水平
	效益指标	项目运行情况	良好	良好	项目运行情况
	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	服务对象满意度

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对 7 个项目开展了整体支出绩效评价，《四川省第四人民医院 2021 年省级部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医疗收入、科教收入、非同级拨款收入等。

3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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. 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。

7. 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。

8. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指除国家赔偿以外的其他一般公共服务支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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

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）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 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）：指除上述以外其他用于社会保证和就业的支出。

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

14. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

15. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指发公共卫生事件应急处理支出。

16. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指行政事业单位医疗方面的支出。

18. 卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指其他卫生健康支出。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. “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。

23. 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

四川省第四人民医院 2021 年 省级部门整体支出绩效评价报告

(项目单位自评)

一、单位概况

(一) 机构组成。

省四医院成立于 1949 年，是一所集医疗、保健、教学、科研为一体的国家三级甲等综合医院，机构个数 1 个，编制人数 221 人。

(二) 机构职能。

省四医院是四川省干部医疗保健基地和四川首家互联网医院、华西住院医师规范化培训联合基地、四川省首批护士规范化培训基地、德国玛瑞恩医院中国合作医院、成都市 120 急救网络医院。承担着省委省政府、省级机关、中央来川首长、外宾、知名人士及省级大型会议、活动的医疗保健、康复任务和国家卫生健康委员会的援外医疗工作，是四川省、成都市离休干部、城镇职工、城乡居民基本医疗保险门诊、住院定点医疗机构。

(三) 人员概况。

2020 年末在职员工 547 人，包括编内职工 171 人，长期聘用人员 337 人及其他人员 39 人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况。

省四医院 2020 年财政资金收入总预算 4048.56 万元，具体为本年一般公共预算拨款收入 4048.56 万元。

（二）单位财政资金支出情况。

省四医院 2020 年财政资金支出总额 4048.56 万元，其中：

基本支出 1056.87 万元，主要包括机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，离休费，其他对个人和家庭的补助支出以及维修（护）费。

项目支出 2991.69 万元，主要包括设备购置经费、信息网络及软件购置更新经费、后勤服务经费、智慧医院建设经费、省直机关办公用房维修费、省属单位公共卫生服务补助、新型冠状病毒肺炎感染的肺炎疫情防控补助等。

三、单位整体预算绩效管理情况

（一）单位预算管理。

1、绩效目标设置及实现情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2020 年医院 100 万元及以上项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2020 年有 11 个预算项目达到预期值，占全部指标的 78%，自评得

分 6.22 分。

2、预算编制、执行及调整情况

医院按照综合预算的原则，将所有收入和支出纳入单位预算管理。坚持以收定支、收支平衡、统筹兼顾、保证重点，不得编制赤字预算的原则，在规定时间内完成预算编制工作。医院严格执行经批复的预算，严格遵守预算执行授权，审批制度和各项审批程序，定期统计预算执行情况，督促相关项目负责人加快预算执行进度。

2020 年 9-10 月医院按照规定程序提交预算中期调整申请，严格按照部门预算管理相关规定执行。本年申请调剂的预算数省 665 万元，占年初部门预算数 2%，预算编制准确性自评分 6.12 分。

2020 年财政项目资金 100.46 万元，符合结转要求，经批准结转至 2021 年。本年财政资金预算执行率 87.88%，在省卫健委直属单位中排名第 17 名。本年 6 月、9 月、11 月预算执行进度分别是 18.81%、37.89%、55.77%，表明 1-11 月执行进度较为缓慢，预算资金支付集中在 12 月份，该部分自评分 3.41 分。

3、违规记录情况

本年度在预算编制、执行、绩效目标制定、目标完成等方面均无违规记录。

（二）结果应用情况。

2020 年我院部门预算绩效目标按要求随同预算向社会公开，同时也将按要求公开部门整体支出绩效自评报告和评

价表。制定专项资金管理办法，完善预算管理决策、执行、监督机制，重大项目资金分配坚持上会，做好会议纪要，并及时向上级主管部门反馈整改结果。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体上，我院资金使用合法、合规、合理、有序，预算执行情况较好，绩效目标完成较佳，资金使用效率有了进一步提高。

（二）存在问题。

在预算编制准确性、绩效目标制定科学性、合理性、可行性上仍然存在一些不足，1-11月预算执行进度较为缓慢。

（三）改进建议。

在今后的工作中，我院将不断完善、细化预算工作，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程。围绕着预算管理的主要内容和环节，完善涵盖绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理、评价结果应用等各环节的管理流程，制定预算绩效管理制度和实施细则，科学合理的编制预算，严格执行，进一步提高资金使用效率，着力提高预算执行时效，加强财务管理，更好的完成预算相关工作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

部门：四川省第四人民医院

2020 年度

金额单位：万元

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	3,748.57	一、一般公共服务支出	32	48.43
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	21,478.99	五、教育支出	36	3.21
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	119.82	八、社会保障和就业支出	39	822.59
	9		九、卫生健康支出	40	23,659.87
	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	280.50
	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	122.13
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	25,347.38	本年支出合计	58	24,936.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	405.93
年初结转和结余	29	169.77	年末结转和结余	60	174.49
	30			61	
总计	31	25,517.15	总计	62	25,517.15

	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	280.50
	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	122.13
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	25,347.38	本年支出合计	58	24,936.73
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	405.93
年初结转和结余	29	169.77	年末结转和结余	60	174.49
	30			61	
总计	31	25,517.15	总计	62	25,517.15

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。

二、收入决算表

金额单位：万元

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	25,347.38	3,748.57		21,478.99			119.82
201			一般公共服务支出	48.43	48.43					
20199			其他一般公共服务支出	48.43	48.43					
2019999			其他一般公共服务支出	48.43	48.43					
205			教育支出	3.21			3.21			
20508			进修及培训	3.21			3.21			
2050803			培训支出	3.21			3.21			
208			社会保障和就业支出	822.59	793.13		29.46			
20805			行政事业单位养老支出	801.17	782.08		19.09			
2080502			事业单位离退休	68.95	52.08		16.87			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.47	505.00		0.47			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	226.75	225.00		1.75			
20808			抚恤	10.37			10.37			
2080801			死亡抚恤	10.37			10.37			

20899	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05				
210	卫生健康支出	24,070.52	2,907.01		21,043.69		119.82
21002	公立医院	22,668.48	1,660.87		20,887.79		119.82
2100201	综合医院	22,668.48	1,660.87		20,887.79		119.82
21004	公共卫生	122.75	122.75				
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.63	116.63				
2100499	其他公共卫生支出	4.62	4.62				
21011	行政事业单位医疗	271.85	115.95		155.90		
2101102	事业单位医疗	271.85	115.95		155.90		
21099	其他卫生健康支出	1,007.44	1,007.44				
2109901	其他卫生健康支出	1,007.44	1,007.44				
221	住房保障支出	280.50			280.50		
22102	住房改革支出	280.50			280.50		
2210201	住房公积金	280.50			280.50		
232	债务付息支出	122.13			122.13		
23203	地方政府一般债务付息支出	122.13			122.13		
2320301	地方政府一般债券付息支出	122.13			122.13		

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。

20899	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24,070.52	2,907.01	0.00	21,043.69	0.00	0.00	119.82
21002	公立医院	22,668.48	1,660.87	0.00	20,887.79	0.00	0.00	119.82
2100201	综合医院	22,668.48	1,660.87	0.00	20,887.79	0.00	0.00	119.82
21004	公共卫生	122.75	122.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.63	116.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4.62	4.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	271.85	115.95	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	271.85	115.95	0.00	155.90	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	1,007.44	1,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	1,007.44	1,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	280.50	0.00	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	280.50	0.00	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	280.50	0.00	0.00	280.50	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	122.13	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00
23203	地方政府一般债务付息支出	122.13	0.00	0.00	122.13	0.00	0.00	0.00
2320301	地方政府一般债券付息支出	122.13	0.00	0.00	122.13	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。

三、支出决算表

金额单位：万元

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	24,936.73	11,382.36	13,554.37			
201			一般公共服务支出	48.43		48.43			
20199			其他一般公共服务支出	48.43		48.43			
2019999			其他一般公共服务支出	48.43		48.43			
205			教育支出	3.21	3.21				
20508			进修及培训	3.21	3.21				
2050803			培训支出	3.21	3.21				
208			社会保障和就业支出	822.59	822.59				
20805			行政事业单位养老支出	801.17	801.17				
2080502			事业单位离退休	68.95	68.95				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.47	505.47				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	226.75	226.75				
20808			抚恤	10.37	10.37				
2080801			死亡抚恤	10.37	10.37				
20899			其他社会保障和就业支出	11.05	11.05				
2089901			其他社会保障和就业支出	11.05	11.05				

210	卫生健康支出	23,659.87	10,276.06	13,383.81		
21002	公立医院	22,257.83	10,004.21	12,253.62		
2100201	综合医院	22,257.83	10,004.21	12,253.62		
21004	公共卫生	122.75		122.75		
2100408	基本公共卫生服务	1.50		1.50		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.63		116.63		
2100499	其他公共卫生支出	4.62		4.62		
21011	行政事业单位医疗	271.85	271.85			
2101102	事业单位医疗	271.85	271.85			
21099	其他卫生健康支出	1,007.44		1,007.44		
2109901	其他卫生健康支出	1,007.44		1,007.44		
221	住房保障支出	280.50	280.50			
22102	住房改革支出	280.50	280.50			
2210201	住房公积金	280.50	280.50			
232	债务付息支出	122.13		122.13		
23203	地方政府一般债务付息支出	122.13		122.13		
2320301	地方政府一般债券付息支出	122.13		122.13		

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：四川省第四人民医院

金额单位：万元

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	3,748.57	一、一般公共服务支出	33	48.43	48.43		
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	793.13	793.13		
	9		九、卫生健康支出	41	2,907.01	2,907.01		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				

	16		十六、金融支出	48			
	17		十七、援助其他地区支出	49			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			
	19		十九、住房保障支出	51			
	20		二十、粮油物资储备支出	52			
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			
	23		二十三、其他支出	55			
	24		二十四、债务还本支出	56			
	25		二十五、债务付息支出	57			
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			
本年收入合计	27	3,748.57	本年支出合计	59	3,748.57	3,748.57	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60			
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	3,748.57	总计	64	3,748.57	3,748.57	

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。

五、财政拨款支出决算明细表

金额单位：

2020 年度

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	3,748.57	3,748.57	1,056.87	2,691.70						
301	工资福利支出	2	845.95	845.95	845.95							
30101	基本工资	3										
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	505.00	505.00	505.00							
30109	职业年金缴费	9	225.00	225.00	225.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	115.95	115.95	115.95							
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	1,006.05	1,006.05	147.79	858.26							
30201	办公费	17											
30202	印刷费	18											
30203	咨询费	19	16.73	16.73		16.73							
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											
30212	因公出国（境）费用	27											
30213	维修（护）费	28	147.79	147.79	147.79								
30214	租赁费	29											
30215	会议费	30											
30216	培训费	31	33.24	33.24		33.24							
30217	公务接待费	32											
30218	专用材料费	33	458.23	458.23		458.23							
30224	被装购置费	34											
30225	专用燃料费	35											
30226	劳务费	36	210.00	210.00		210.00							
30227	委托业务费	37	65.00	65.00		65.00							
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	75.06	75.06		75.06						
303	对个人和家庭的补助	44	106.23	106.23	63.13	43.10						
30301	离休费	45	50.77	50.77	50.77							
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										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	55.46	55.46	12.36	43.10						
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62	678.93	678.93	—————	678.93	—————	—————	—————	—————	—————	—————

30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67	48.43	48.43		48.43						
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	630.50	630.50		630.50						
310	资本性支出	75	1,111.41	1,111.41		1,111.41						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	30.91	30.91		30.91						
31003	专用设备购置	78	778.90	778.90		778.90						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	237.60	237.60		237.60						
31007	信息网络及软件购置更新	81	64.00	64.00		64.00						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										

31013	公务用车购置	87									
31019	其他交通工具购置	88									
31021	文物和陈列品购置	89									
31022	无形资产购置	90									
31099	其他资本性支出	91									
311	对企业补助（基本建设）	92			————		————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93			————		————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94			————		————	————	————	————	————
312	对企业补助	95									
31201	资本金注入	96									
31203	政府投资基金股权投资	97									
31204	费用补贴	98									
31205	利息补贴	99									
31209	其他对企业补助	10									
9		0									
313	对社会保障基金补助	10			————		————				
		1									
31302	对社会保险基金补助	10			————		————				
		2									
31303	补充全国社会保障基金	10			————		————				
		3									
399	其他支出	10									
		4									
39906	赠与	10									

		5										
39907	国家赔偿费用支出	10 6										
39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	10 7										
39999	其他支出	10 8										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

2020 年度

金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3,748.57	1,056.87	2,691.70
201			一般公共服务支出	48.43		48.43
20199			其他一般公共服务支出	48.43		48.43
2019999			其他一般公共服务支出	48.43		48.43
208			社会保障和就业支出	793.13	793.13	
20805			行政事业单位养老支出	782.08	782.08	
2080502			事业单位离退休	52.08	52.08	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00	
20899			其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	
2089901			其他社会保障和就业支出	11.05	11.05	
210			卫生健康支出	2,907.01	263.74	2,643.27
21002			公立医院	1,660.87	147.79	1,513.08
2100201			综合医院	1,660.87	147.79	1,513.08
21004			公共卫生	122.75		122.75
2100408			基本公共卫生服务	1.50		1.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.63		116.63

2100499	其他公共卫生支出	4.62		4.62
21011	行政事业单位医疗	115.95	115.95	
2101102	事业单位医疗	115.95	115.95	
21099	其他卫生健康支出	1,007.44		1,007.44
2109901	其他卫生健康支出	1,007.44		1,007.44

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	3,748.57	845.95						505.00	225.00	115.95					
201	一般公共服务支出	48.43														
20199	其他一般公共服务支出	48.43														
201999	其他一般公共服务支出	48.43														
208	社会保障和就业支出	793.13	730.00						505.00	225.00						
20805	行政事业单位养老支出	782.08	730.00						505.00	225.00						
2080502	事业单位离退休	52.08														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	505.00	505.00						505.00							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	225.00	225.00							225.00						
20899	其他社会保障和就业支出	11.05														

	出																
2089901	其他社会保障和就业支出	11.05															
210	卫生健康支出	2,907.01	115.95							115.95							
21002	公立医院	1,660.87															
2100201	综合医院	1,660.87															
21004	公共卫生	122.75															
2100408	基本公共卫生服务	1.50															
2100410	突发公共卫生事件应急处理	116.63															
2100499	其他公共卫生支出	4.62															
21011	行政事业单位医疗	115.95	115.95							115.95							
2101102	事业单位医疗	115.95	115.95							115.95							
21099	其他卫生健康支出	1,007.44															
2109901	其他卫生健康支出	1,007.44															

商品和服务支出																	对个人和家庭的补助																								
小计	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	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	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	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	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	其他家庭的补助支出			
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	
1,006.05			16.73									147.79			33.24	458.23			210.00	65.00						75.06	106.23	50.77											55.46		
																											63.13	50.77											12.36		
																											52.08	50.77											1.31		
																											52.08	50.77											1.31		

																		11.0 5																							11.0 5		
																		11.0 5																						11.0 5			
1,006.05	16.73							147.79	33.24	458.23		210.00	65.00					75.06	43.10																					43.10			
656.46	16.73							147.79	32.24	184.70		210.00	65.00																														
656.46	16.73							147.79	32.24	184.70		210.00	65.00																														
79.65									1.00	73.53								5.12	43.10																					43.10			
1.50									1.00									0.50																									
73.53										73.53										43.10																					43.10		
4.62																			4.62																								
269.94										200.00									69.94																								
269.94										200.00									69.94																								

债务利息及费用支出		资本性支出（基本建设）										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	国内债务利息	国外债务利息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购置	专用设备购置	基础设施购置	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	房屋建筑物购置	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	安置补偿	附着物和青苗补偿	拆迁补偿	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	其他资本性支出	小计	其他对企业补助	资本金注入	其他对企业补助	小计	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	补充全国社会保障基金	对社会保障基金补助	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补贴	其他支出	
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108
					678.				48.							630.	1,111	30.	778.		237.	64.																													

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

金额单位：万
元

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	845.95	302	商品和服务支出	147.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险费	505.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	225.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	115.95	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	147.79	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	63.13	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	50.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31209 9	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		909.08					公用经费合计		147.79

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

2020 年度

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	2,691.70	2,691.70
201			一般公共服务支出	48.43	48.43
20199			其他一般公共服务支出	48.43	48.43
2019999			其他一般公共服务支出	48.43	48.43
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
20899			其他社会保障和就业支出		
2089901			其他社会保障和就业支出		
210			卫生健康支出	2,643.27	2,643.27
21002			公立医院	1,513.08	1,513.08
2100201			综合医院	1,513.08	1,513.08
21004			公共卫生	122.75	122.75
2100408			基本公共卫生服务	1.50	1.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理	116.63	116.63
2100499			其他公共卫生支出	4.62	4.62

21011	行政事业单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
21099	其他卫生健康支出	1,007.44	1,007.44
2109901	其他卫生健康支出	1,007.44	1,007.44

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

2020 年度

金额单位：万元

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

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

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

十一、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：万
元

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	845.95	302	商品和服务支出	147.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本 养老保险费	505.00	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	225.00	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险 缴费	115.95	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	147.79	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	63.13	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	50.77	30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置		
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出		
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出	12.36	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		31209 9	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		909.08					公用经费合计		147.79

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

		2020 年度			金额单位：万元
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

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

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

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

2020 年度

金额单位：万元

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

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；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。

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

2020 年度

金额单位：万元

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

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