附件 4

2020 年度

四川省

广汉市中医医院

部门决算

目录

公开时间：2021 年 10 月 28 日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件 1

附件 2

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

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

广汉市中医医院，是一家二级甲等非营利性（政府办）中医医院，业务范围以中医为主、医疗保健服务。注册资本2867.3万元，法人代表：蔡震川。经费来源：核定收支、财政定额（定项）补助。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、突出中医秀特色 建立标杆名医馆 ：经市基建联席会议通过批示，将建造一个广汉市公立医院首家新中式风格名医馆，包含中医文化体验馆、中医师承拜师堂、市域内外名老中医诊断室等，提升医院影响力，更好地满足广大百姓对中医药医疗保健服务的需求。

2、千方百计促提升 真抓实干建重症：结合医院实际情况，综合调整，将城东病区急诊综合楼四楼470㎡行政办公用房改造成ICU病房，对住院部、康复楼和门诊楼、行政楼、手术室等进行维修改造，更换火灾报警系统、监控系统。

3、依托信息高技术 逐步提升便捷度：启动医院信息化建设，完成全院网络改造，机房建设，机房设备采购，服务器安全设备调试和

安装，信息系统培训全院职工培训，逐步走向智慧医院管理模式，提升广大患者体验感、便捷度。

4、提升职工积极性 按劳分配显公平： 两院整合，统一福利标准，为城东病区招聘职工购买住房公积金。医院引进第三方绩效公司进行绩效改革，真正突出优绩优效。

5、借力医改强技术 学科建设不停步： 借助医改平台，拓展与成医附院的合作，采取请下来、送上去的模式，增加呼吸内科、心内科、神经内科、消化内科、肝胆胰外科、胃肠外科、泌尿外科、肿瘤科、放射科、超声影像科等专业专家入驻，分专业授课、讲座，并派送医务人员到成医附院学习。

二、机构设置

广汉市中医医院无下属二级单位。

医院占地面积 37 亩，建筑面积近 4 万余平方米。编制床位 366 张。下辖广汉市广汉市雒城街道社区卫生服务中心。

院本部（广汉市雒城镇东西大街西二段 147 号）：外二科（普外科、泌尿外科）、内一科（心血管内科、神经内科）、康复医学科、中医儿科、中医治未病科、中医妇科。

城东病区（广汉市雒城镇武昌路北二段 102 号）：外一科（骨科、神经外科、胸外科、创伤外科）、外三科（中医肛肠科）、内二科（肾

脏内科、内分泌科）、内三科（呼吸内科、消化内科）、急诊医学科、眼科、耳鼻喉科、西医妇科。

北街病区（广汉市雒城镇南北大街北一段 52 号）：皮肤科。

西街学生宿舍（广汉市雒城镇东西大街东一段 83 号）：实习生宿舍。

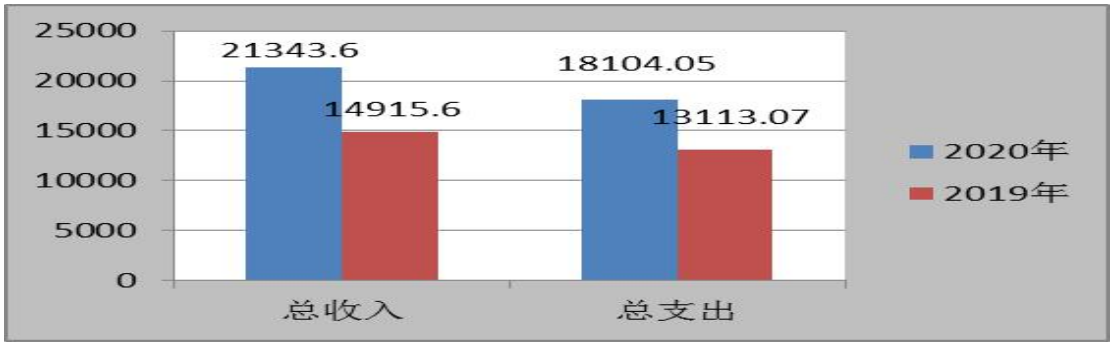
健康体检中心（广汉市雒城镇中山大道南一段 63 号）

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 年度收入总计 21343.60 万元、支出总计 18104.05 万元。与 2019 年相比，收入增加 6428 万元、增长 43.09%。支出总计增加 4990.98 万元，增长 38.06%。

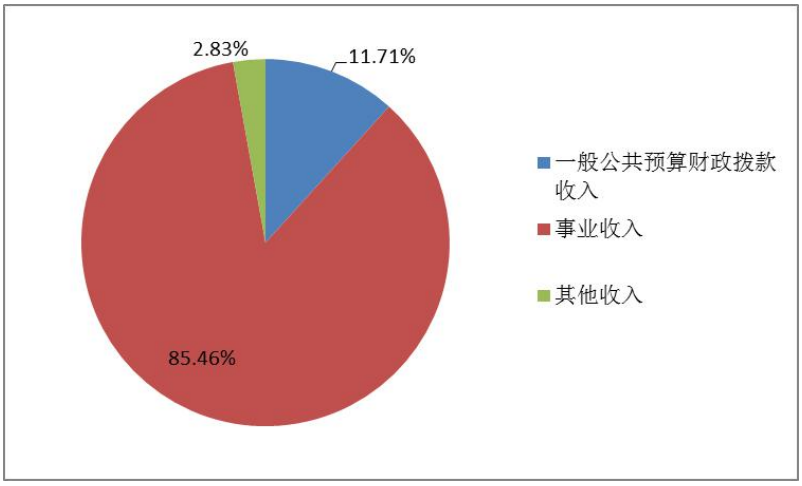
收、支增加主要原因是：本年新建“门诊及康复中心大楼”，财政拨款投入力度加大。



（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

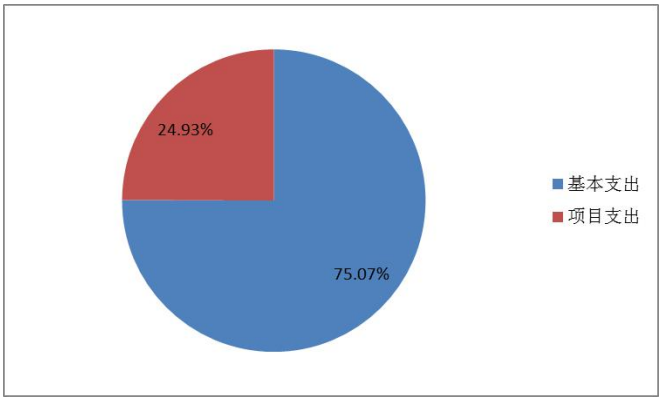
2020 年本年收入合计 21343.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2498.40 万元，占 11.71%； 事业收入 18239.72 万元，占 85.46%；其他收入 605.48，占 2.83%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

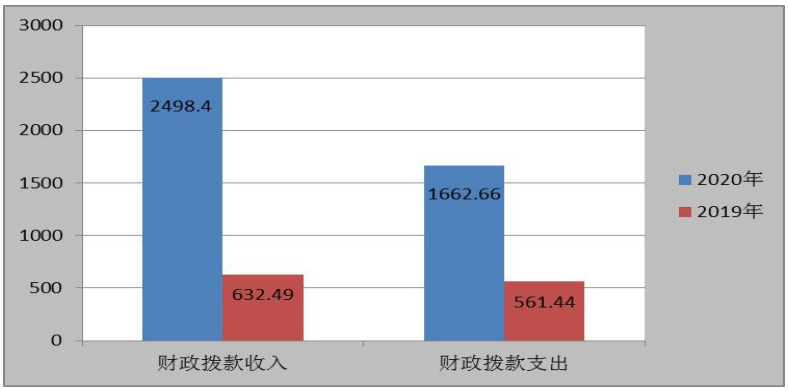
2020 年本年支出合计 18104.05 万元，其中：基本支出 13590.58 万元，占 75.07%；项目支出 4513.47 万元，占 24.93%



（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 年财政拨款收入总计 2498.40 万元、财政拨款支出总计 1662.66 万元。与 2019 年相比，财政拨款收入增加 1865.91 万元、增长 295.01%。财政拨款支出总计增加 1101.23 万元，增长 196.15%。财政拨款收支增加主要变动原因：1、基本支出中财政增加对人员经费的拨款；2、项目支出中，增加主要原因是中医院“门诊及康复中心建设项目”财政资金拨款用于设备购置。



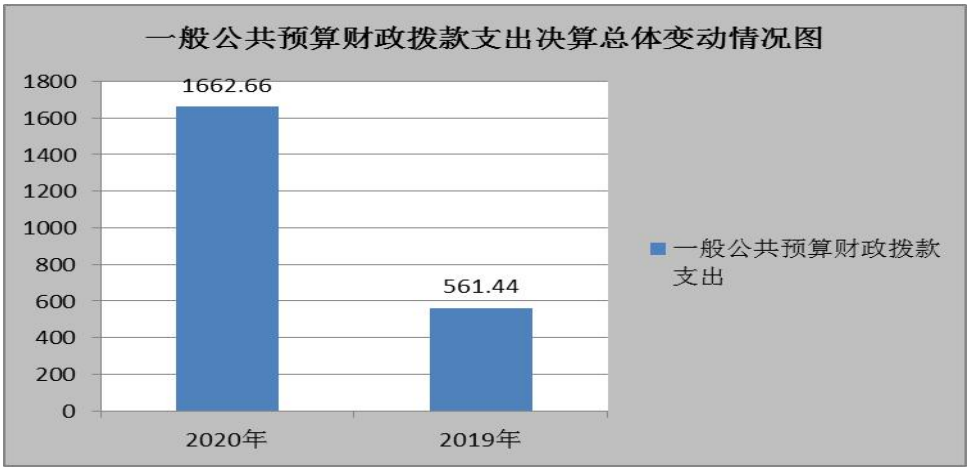
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 1662.66 万元，占本年支出合计的 9.18%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1101.23 万元，增长 196.15%。

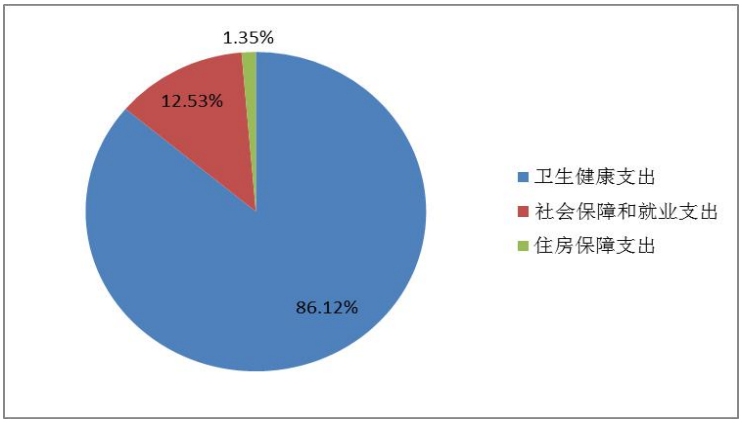
主要变动原因是：本年新建“门诊及康复中心大楼”，财政项目拨款支出增加。



（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 1662.65 万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出 208.29 万元，占 12.53%；**卫生健康支出** 1431.91 万元，占 86.12%；住房保障支出 22.46 万元，占 1.35%。



（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 1662.66 万元，完成预算 61.97%。其中：

1.社会保障和就业（类）（款）（项）：支出决算为 208.29 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.卫生健康（类）（款）（项）：支出决算为 1431.91 万元，完成预算 58.40%，决算数小于预算数的主要原因是财政应返还额度 1020.20 万元，结转下年开支。

3.住房保障支出（类）（款）（项）：支出决算为 22.46 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 848.12 万元，其中：

人员经费 848.12 万元，主要包括：基本工资 599.54 万元、津贴补贴 3.15 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 29.34 万元、职业年金缴费 14.72 万元、职工基本医疗保障费 13.91 万元、其他社会保障缴费 0.77 万元、生活补助 164.23 万元、住房公积金 22.46 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.70 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年我院无“三公”经费财政拨款支出发生。公务接

待支出中无外事接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年我院无“三公”经费财政拨款支出发生。公务接待支出中无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年我院无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年我院无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年我院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，我院政府采购支出总额 3552.15 万元，其中：政府采购货物支出 3106.55 万元、政府采购工程支出 115.60 万元。主要用于门诊及康复中心建设项目工程前期费用、医疗设备购置。无授于小微企业合同。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 10 辆，其中：应急保障用车 8 辆、其他用车 2 辆。其他用车主要是用于医院行政工作开展交通保障。我院无单价 50 万元以上通用设备，单价 100 万元以上专用设备 4 台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对传染病防治能力建设项目、公立医院改革与医疗服务能力提升项目、取消药品加成项目、提取医疗风险基金、社区二类疫苗服务费等项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，深化医疗改革、提升医疗服务水平、为人民身体健康提供了良好的医疗服务。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“固定资产购置（一般设备）”、“固定资产购置（专用设备）”、“取消药品加成”、“提取医疗风险基金”、“社区二类疫苗服务费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）取消药品加成项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.79万元，执行数为51.79万元，完成预算的144.86%。通过项目实施，项目资金及时到位，弥补了医院取消药品加成后的医疗收支差额，保障了医疗服务水平，使社会公众满意。

（2）固定资产购置（专用设备）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数997.27万元，执行数为997.27万

元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了医院业务工作的正常开展。项目成效：严格控制设备采购成本，在年底前完成了相关设备的验收，合格率100%，保证了工作正常开展，各科室使用设备的工作人员对设备满意。发现的主要问题：我院基础设施较为落后，设备更换资金缺口较大。

（3）固定资产购置（一般设备）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数289.40万元，执行数为58.54万元，完成预算的20.23%。通过项目实施，保障了医院业务工作的正常开展。项目成效：严格控制设备采购成本，在年底前完成了相关设备的验收，合格率100%，保证了工作正常开展，各科室使用设备的工作人员对设备满意。发现的主要问题：我院基础设施较为落后，设备更换资金缺口缺口较大。

（4）提取医疗风险基金项目绩效目标完成情况综述:项目全年预算数80万元，实际执行数为8.5万元。通过项目实施，保障医疗安全，防范医疗风险。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">取消药品加成项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">预算单位</td><td colspan="4">广汉市中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td colspan="2">35.75 万元</td><td>执行数:</td><td>51.79 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">35.75 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>51.79 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">控制药品费用不合理增长，减轻患者就医负担</td><td colspan="2">控制药品费用不合理增长，让患者买到价格合理的药品，减轻患者就医负担</td></tr>
<tr><td rowspan="3">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>到位及时率</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>数量指标</td><td>支出及时率</td><td>及时</td><td>及时</td></tr>
</table>

	项目完成指标	时效指标	资金到位及时性	及时到位	及时到位
	效益指标	社会效益指标	社会公众满意度	满意	满意
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	满意	满意

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《广汉市中医医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对取消药品加成项目开展了绩效评价，《取消药品加成项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。

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。如医疗收入等。

3.经营收入：我单位无经营收入。

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…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资

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：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指我单位开支的离退休经费。

10.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指乡镇卫生院的支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照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的比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 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。

13. 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。

14. 经营支出：我单位无经营支出。

15. “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。

16. 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

广汉市中医医院
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。

广汉市中医医院下辖广汉市雒城街道社区卫生服务中心。

院本部（广汉市雒城镇东西大街西二段 147 号）：外二科（普外科、泌尿外科）、内一科（心血管内科、神经内科）、康复医学科、中医儿科、中医治未病科、中医妇科。

城东病区（广汉市雒城镇武昌路北二段 102 号）：外一科（骨科、神经外科、胸外科、创伤外科）、外三科（中医肛肠科）、内二科（肾脏内科、内分泌科）、内三科（呼吸内科、消化内科）、急诊医学科、眼科、耳鼻喉科、西医妇科。

北街病区（广汉市雒城镇南北大街北一段 52 号）：皮肤科。

西街学生宿舍（广汉市雒城镇东西大街东一段 83 号）：实习生宿舍。

健康体检中心（广汉市雒城镇中山大道南一段 63 号）

（二）机构职能。

广汉市中医医院以中医为主、是一家集医疗、教学、预防、保健于一体的国家“二级甲等”公立非营利性综合性中医医院，德阳市 120 急诊急救网络医院、城镇职工基本医疗保险定点医院，城乡居民基本医疗保险定点医院，工伤保险定点医院，广汉市城乡居民门诊特

殊疾病体检认定医院，广汉市中医药适宜技术推广培训基地，广汉市残疾人康复定点医院。

医院实施“建名院、创名科、树名医”的发展战略，院内儿科为四川省重点专科，肾脏内科、康复科为德阳市重点专科，肛肠科、口腔科、皮肤科更是享誉各地。我院积极与上级医院建立战略合作关系，先后成为四川省医学科学院.四川省人民医院集团医院、四川省医学科学院.四川省人民医院肾脏内科专科联盟医院、成都中医药大学附属医院肛肠科专科联盟医院、成都中医药大学附属医院辅导医院、四川省第二中医医院专科联盟医院、成都医学院第一附属医院专科联盟医院、德阳市第二人民医院消化内科专科联盟医院、西安市红会医院骨科专科联盟医院、西安市红会医院医联体成员单位、西部战区医院辅导医院、四川省心衰中心联盟建设单位、国家肾脏疾病临床医学研究中心网络成员单位。

健康所系、性命相托，继承和发扬优良传统，尊崇“博古纳今，精诚创新”的医院院训，坚持以病人中心，努力为广大群众提供更加优质的医疗服务。

（三）人员概况。

在职人员 590 人（其中：在编人员 244 人，编外长期招聘人员 335 人）。

退休人员 209 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020 年财政拨款收入 2498.40 万元

（二）部门财政资金支出情况

2020年医院财政拨款支出合计1662.66万元（其中：基本支出848.12万元，项目支出 814.54万元），涉及编报绩效目标的项目7个，年度绩效目标基本实现。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。

按照国家预算法的规定，处理经济业务，加强对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿于单位经济活动的全过程。预算编制程序规范、方法科学、编制及时、内容完整、项目细化、数据准确。根据批复的预算安排各项收支，确保预算严格有效执行，及时分析预算执行进度。本年度完成了预算执行。

（二）结果应用情况

项目评价工作采用自评表的方式进行项目绩效评价，主要指标：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效益指标等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

（1）完成食源性疾病病例标本采集和相关信息收集，积极配合市疾病预防控制中心工作人员进行流行病学调查，确保食品安全事故应急处理渠道畅通。

（2）对口支援项目，为优质医疗资源下沉提供了经费保障。

（3）村卫生室人员培训促进基层医务人员中医知识的掌握和普及，提

升医务人员中医适宜技术的推广和提高,全面提高我市农村、社区卫生技术人员中医药专业技术水平，切实加强基层中医药服务专业技术水平，切实加强基层中医药服务能力，更好地发挥中医药在农村和社区卫生服务中的作用，让广大基层人民群众能方便享受到“简、便、验、廉、安全有效”的中医药服务。

（4）口腔综合干预项目实施后，7~9岁儿童口腔封闭完好率达到85％以上，小学生口腔卫生知识知晓率达到85％以上，正确刷牙率达到70％以上。3—6岁儿童局部用氟防龋(每年2次)措施，预防了儿童乳牙龋病的发生，提高儿童刷牙率和健康饮食习惯养成率、家长及托幼教师口腔保健知识知晓率和行为指导能力，促进学龄前儿童口腔疾病早诊早治。

（5）公立医院综合改革项目的实施，促进重点专科内涵建设和中医学术创新，促进基层医疗机构与县级医疗机构资源共享、信息互通，大大提高了基层医疗机构服务水平，提高了县域内就诊率。2020年开展工作医共体推进会16次，参加会议人员近300人次，派驻中级及以上职称业人员和管理人员248人次，帮助成员单位修订完善制度81条，医疗质量督导检查18次，派专业技术人员245人轮流到各成员单位进行业务指导。举行健康进社区活动及义诊活动13次，坐诊、教学查房、会诊、技术指导共398次、授课19次。帮助成员单位开展新项目15个。接受成员单位12名医务人员进修学习。

（6）中央预算内投资项目的实施，确保医院的大型医疗设备得以更新换代，促进医院诊断水平不断提高，医院就医环境得到改善，增

强可持续发展能力。

（7）县级中医医院传染病防治能力建设项目，加强医院对传染病的筛查、预警和防控能力及对突发公共卫生事件的应急能力，充分发挥中医药的特色优势，提升中医医院呼吸道传染病等新发突发传染病及公共卫生事件应急处置涉及的主要疾病的诊疗水平。

（二）存在问题

1、医共体建设是医疗体制改革的重要举措，能够有效改善县市医疗状况，实现医疗体制改革目标，但同时因为体制、资源等因素，还存在一些问题，需要从顶层设计。资源保障，制度完善和民众意识引导等方面进行改进和完善。

2、医共体工作的宣传力度仍有待加强。

3、现阶段主体单位人力资源配置有限，临床骨干医疗人员工作任务繁重，所以资源无法平衡分布，在帮扶质量和成效上，无法在多个成员单位体现平衡。

4、成员单位医院人才缺乏，思想意识及理念较固化，学科建设能力不足、医疗安全意识不足、医疗质量管理存在不规范等情况需要进一步提高。

5、资金困难。医院人才培养与引进、设备更替、业务用房改建资金缺口巨大。

6、医院中层干部的选拔与培养需要进一步加强。全院职工的主观能动性需要进一步提升。

（三）改进建议

1、强化协作，着力夯实内部联结基础。医共体建设重要任务是推进县域内医疗资源有效共享，把医联体医共体建设为服务、责任、利益、管理、发展共同体，这就需要相互协作和紧密联结。因此，一要研究建立促进医共体内医疗合作更紧密的有效机制，探索从输血式联合到造血式联合，让牵头医院从“让我做”转变到“我要做”。

2、继续加强新技术指导，各环节管理小组不定期继续进行业务指导，进一步规范管理，提升理念，规范病历书写，提高服务能力，促进新技术开展，更好的为群众提供医疗保障。

3、进一步加强医共体内，病人的双向转诊，更好的为患者提供服务，让患者得到更好的诊疗，让病人少花钱，少跑路。

4、强化宣传，着力提高政策知晓率。一要加强健康知识宣传，引导群众树立良好的就医习惯，增强群众“防未病”意识，降低居民发病率。二要大力宣传医共体服务能力和水平，让群众了解医共体医院专科特色、医疗水准，让群众能够放心看病。三要加强相关政策、制度的宣传，特别是分级诊疗制度、医保资金报销政策等，让群众明白到医共体成员单位有序就医能够少花钱、看好病，获得人民群众的认同。四要转变村级卫生室职能，由“看小病”向“防未病”职能转变，充分发挥村医在宣传健康知识、引导群众正确有序就医方面的作用，努力实现县域内就诊提高到90%以上的目标。

5、加快康复中心基础建设。发挥重点专科的优势，带动医院相关学科的发展，从而促进医院整体发展，实现重点专科规模做大、技术做精、品牌做亮、优势做久，实现重点专科“技术创特色，人才创

优势，服务创品牌”的工作目标，更好的满足人民群众日益增长的医疗保健服务需求，提高医院的整体水平和核心竞争力。

6、继续加强人才梯队建设。拟派骨干医师及骨干护士到成都医学院第一附属医院进修学习，并积极参加成都医学院第一附属医院举办的学术会议短期培训，有效构建技术团队与管理团队。

附件 2

取消药品加成项目
2020 年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

取消药品加成项目主要用于弥补医院取消药品加成后的医疗收支差额，保障医疗服务水平。

2．项目立项、资金申报的依据。

川财社[2019]140 号文件

3．资金管理办法：

2020 年医院取消药品加成项目财政补助资金合计 51.79 万元，主要用于医院弥补应取消药品加成造成的亏损。

项目资金由医院财务统一管理，财务管理制度执行医院会计制度和医院财务制度，专项资金专款专账专用，项目资金下达后由项目实施部门制定项目实施方案，方案交由院办公会讨论确定后实施；项目结束后由项目实施部门做出效果评价。

（二）项目绩效目标

1．项目主要内容

控制药品费用不合理增长，减轻患者就医负担。

2．项目应实现的绩效目标包括：数量指标、质量指标、实效指标、成本指标、效益指标等。

3．项目申报的内容与实际相符，可行合理。

单位项目资金执行情况表

单位：万元

序号	项目名称	资金年度	资金文号	资金来源	下达资金	已支付	执行进度（%）	结余资金
1	取消药品加成项目	2019 年	川财社（2019）140 号	中央	51.79	51.79	100	0
	小　计				51.79	51.79	100	0

（三）项目自评步骤及方法

成立绩效评价小组，负责开展绩效评价工作。

制定绩效评价工作方案，根据绩效评价范围，综合考虑评价数量、评价重点及评价范围，制定本次绩效评价工作方案。各部门组织实施，相互配合，做好绩效评价。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

上报计划经上级审核批复后，由财政下拨专项补助资金。

（二）资金计划、到位及使用情况

根据卫生部、财政部相关文件，取消药品加成为财政项目补助资金，市财政局定期拨付给我院，资金到位及时，医院严格实行专款专用。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

取消药品加成项目由广汉市卫健委为主管部门，对项目工作实施监管。

（二）项目管理情况

我院严格执行西药和中成药零加成，划价人员和管理人员都不能随意更改系统数据。结合医院实际，资金的申请、审批及拨付程序规范，做到了专款专用，项目资金使用合法、合规。

（三）项目监管情况

项目主管部门为加强项目管理所采取了监管手段、监管程序合规、严格执行监管工作。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

从 2013 年 10 月起，实施西药零加成至今，我院按相关

文件要求取消了所有西药及中成药的药品加成，财政拨付项目资金到位及时、项目资金支出及时。

（二）项目效益情况

实施西药零加成后，为患者节约了就医成本，减轻了患者负担，患者满意。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

按照预算进度及时完成药品加成项目资金支出，在全年完成了预算任务。

（二）存在的问题

由于取消药品加成，导致医院业务收入减少，而财政拨付的取消药品加成补助目前还不能完全弥补由此造成的医院业务收入的减少额，对医院有一定程度的影响。

（三）相关建议

希望今后财政适当增加对公立医院的取消药品加成补助金额，弥补医院由此产生的资金缺口。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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	2,498.40	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	0.00	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	18,239.72	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	605.48	八、社会保障和就业支出	39	208.29
	9		九、卫生健康支出	40	17,873.30
	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	0.00
	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	22.46
	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	0.00
本年收入合计	27	21,343.60	本年支出合计	58	18,104.05
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	1,975.71	年末结转和结余	60	5,215.26
	30			61	
总计	31	23,319.31	总计	62	23,319.31

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

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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	21,343.60	2,498.40	0.00	18,239.72	0.00	0.00	605.48
208			社会保障和就业支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	164.23	164.23	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	29.34	29.34	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	21,112.86	2,267.66	0.00	18,239.72	0.00	0.00	605.48
21002			公立医院	19,565.80	720.60	0.00	18,239.72	0.00	0.00	605.48
2100201			综合医院	593.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	593.78
2100202			中医（民族）医院	18,934.55	683.13	0.00	18,239.72	0.00	0.00	11.70
2100299			其他公立医院支出	37.47	37.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	178.98	178.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	178.68	178.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,353.67	1,353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	1,353.67	1,353.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.46	22.46	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。

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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	18,104.05	13,590.58	4,513.47	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	208.29	208.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	164.23	164.23	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	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	17,873.30	13,359.83	4,513.47	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	17,296.52	13,345.92	3,950.60	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	673.58	673.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	16,450.94	12,672.34	3,778.60	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	172.00	0.00	172.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	168.03	0.00	168.03	0.00	0.00	0.00
2100408			基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生服务	167.03	0.00	167.03	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	394.84	0.00	394.84	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	394.84	0.00	394.84	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	22.46	22.46	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），反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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
					小计			
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,498.40	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	0.00	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	208.29	208.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,431.91	1,431.91	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	0.00	0.00	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	22.46	22.46	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	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,498.40	**本年支出合计**	59	1,662.66	1,662.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	184.46	年末财政拨款结转和结余	60	1,020.20	1,020.20	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	184.46		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	2,682.86	**总计**	64	2,682.86	2,682.86	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

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	1,662.65	1,662.65	848.11	814.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	工资福利支出	2	683.88	683.88	683.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	599.54	599.54	599.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	3.15	3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	29.34	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	14.72	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	13.91	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.77	0.77	0.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	22.46	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	商品和服务支出	16	485.77	485.77	0.00	485.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	394.35	394.35	0.00	394.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	0.00	0.00	0.00	0.00	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	91.42	0.00	0.00	91.42	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	164.23	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	164.23	164.23	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	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	328.77	328.77	0.00	328.77	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	78	328.77	328.77	0.00	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	————	————	————	————	————	————
31101	资本金注入	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
31199	其他对企业补助	94	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	————	————	————
312	对企业补助	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
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
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
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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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	1,662.66	848.12	814.54
208			社会保障和就业支出	208.29	208.29	0.00
20805			行政事业单位养老支出	208.29	208.29	0.00
2080502			事业单位离退休	164.23	164.23	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	14.72	14.72	0.00
210			卫生健康支出	1,431.91	617.37	814.54
21002			公立医院	855.13	603.46	251.67
2100202			中医（民族）医院	683.13	603.46	79.67
2100299			其他公立医院支出	172.00	0.00	172.00
21004			公共卫生	168.03	0.00	168.03
2100408			基本公共卫生服务	1.00	0.00	1.00
2100409			重大公共卫生服务	167.03	0.00	167.03
21011			行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
2101102			事业单位医疗	13.91	13.91	0.00
21099			其他卫生健康支出	394.84	0.00	394.84
2109901			其他卫生健康支出	394.84	0.00	394.84
221			住房保障支出	22.46	22.46	0.00
22102			住房改革支出	22.46	22.46	0.00
2210201			住房公积金	22.46	22.46	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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院

项目			合计	工资福利支出								商品和服务支出			对个人和家庭的补助		资本性支出	
支出功能分类科目编码		科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	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	其他社会保障缴费	住房公积金	小计	维修（护）费	专用材料费	小计	生活补助	小计	专用设备购置
类	款 项	栏次	1	2	3	4	8	9	10	12	13	16	28	33	44	49	75	78
		合计	1,662.66	683.89	599.54	3.15	29.34	14.72	13.91	0.77	22.46	485.77	394.35	91.43	164.23	164.23	328.77	328.77
208		社会保障和就业支出	208.29	44.06	0.00	0.00	29.34	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.23	164.23	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	208.29	44.06	0.00	0.00	29.34	14.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.23	164.23	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	164.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164.23	164.23	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.34	29.34	0.00	0.00	29.34	0.00	0.00	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	14.72	14.72	0.00	0.00	0.00	14.72	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	1,431.91	617.37	599.54	3.15	0.00	0.00	13.91	0.77	0.00	485.77	394.35	91.43	0.00	0.00	328.77	328.77
21002		公立医院	855.13	603.46	599.54	3.15	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	251.67	172.00	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202		中医（民族）医院	683.13	603.46	599.54	3.15	0.00	0.00	0.00	0.77	0.00	79.67	0.00	79.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2100299		其他公立医院支出	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004		公共卫生	168.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168.03	156.28	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408		基本公共卫生服务	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409		重大公共卫生服务	167.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.03	155.28	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	13.91	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	13.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099		其他卫生健康支出	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	328.77	328.77
2109901		其他卫生健康支出	394.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.07	66.07	0.00	0.00	0.00	328.77	328.77
221		住房保障支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	22.46	22.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.46	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），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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**	683.89	**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	599.54	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.15	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	0.00	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	29.34	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	14.72	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	13.91	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	0.77	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	22.46	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	0.00	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**	164.23	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	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	164.23	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		848.12	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。

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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	1,650.29	814.54
210			卫生健康支出	1,650.29	814.54
21002			公立医院	117.14	251.67
2100202			中医（民族）医院	79.67	79.67
2100299			其他公立医院支出	37.47	172.00
21004			公共卫生	178.98	168.03
2100408			基本公共卫生服务	0.30	1.00
2100409			重大公共卫生服务	178.68	167.03
21006			中医药	0.50	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	0.50	0.00
21099			其他卫生健康支出	1,353.67	394.84
2109901			其他卫生健康支出	1,353.67	394.84

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。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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。

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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。

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：四川省德阳市广汉市中医医院　　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

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

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：四川省德阳市广汉市中医医院　　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。