

**2020 年度
内江市第二人民医院
部门决算**

目 录

公开时间：2021 年 9 月 21 日

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2020 年重点工作完成情况	1
第二部分 2020 年度部门决算情况说明	13
一、收入支出决算总体情况说明	13
二、收入决算情况说明	13
三、支出决算情况说明	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明	18
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	18
十、其他重要事项的情况说明	18
第三部分 名词解释	22
第四部分 附件	26
第五部分 附表	32
一、收入支出决算总表	32
二、收入决算表	32
三、支出决算表	32
四、财政拨款收入支出决算总表	32
五、财政拨款支出决算明细表	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	32
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 32

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

第一部分单位概况

一、职能简介

（一）主要职能

内江市第二人民医院始建于1949年12月，隶属于内江市卫生健康委员会，是一所集医疗、教学、科研、预防、康复、急救、妇幼保健、社区服务为一体的园林式三级甲等综合医院。截至2020年底，医院现有土地面积为174.94亩，实际开放床位1235张。

（二）机构情况

根据内委编办〔2017〕87号文件批复，我院内部设呼吸内科、心血管内科（高血压科）、神经内科、重症医学科、肿瘤一科、肿瘤二科、放疗科、骨科（小儿外科）、神经外科、肛肠胃外科（烧伤外科）、肝胆外科（普外科）、泌尿外科等临床和医技科室等66个。

（三）人员情况

2020年市委编办核定我院编制人数644人，去年同期比较无变化；年末我院在职职工1339人，比去年同期1275人增加64人，增长5.02%，平均在职职工1307人，比去年同期1255人增加52人，增长4.14%；离退休人员330人，其中离休6人，退休324人。

二、2020年重点工作完成情况

2020年，我院在市委、市政府、市卫健委的正确领导下，牢固树立“以病人为中心、以员工为根本”的理念，紧紧围绕“保

稳定、稳增长、调结构、求质量”的工作方针，全院干部职工团结一心，求真务实，开拓创新，高质高效完成各项工作任务，实现了医院的稳步发展。

（一）推进全面从严治党、切实加强公立医院党建工作

1. 加强政治建设，落实“两个责任”。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届五中全会，不断巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，进一步完善党风廉政建设制度机制，认真落实党风廉政建设“两个责任”。医院党委从坚定政治方向、持续传导压力、强化监督制约、狠抓落实关键等方面持续打造忠诚干净担当的卫生健康队伍，为推动全面从严治党和依法办院提供了坚强的政治保障。

2. 开展“以案促改、系统防治”工作。

按照市纪委监委和市卫健委党委的安排，我院认真开展“以案促改、系统防治”工作，成立了领导小组，制定实施方案，召开动员部署大会，并通过以案促改的专题警示教育和专题民主生活会深入查找问题根源和可能存在的不廉洁风险点对应制定系列防控措施。对照市监委《监察建议书》提出的意见建议，省委巡视、市委巡察整改要求、专题民主生活会查摆出的问题、以案促改系统防治工作和卫生行业领域突出问题专项整治中自查的问题开展持续整改，建章立制，认真落实吴道全严重违纪违法案件查处的“后半篇”文章相关整改任务，“以案示警”、“以案促改”取得了阶段成效。

3. 推进行业领域突出问题专项整治。

按照国家、省、市卫健主管部门和医保机构的部署，我院制定了行业领域突出问题专项整治方案，全面加强对全院党员干部和医务人员严格遵守国家卫生行业“九不准”规定的教育管理，并按照边查边整改的要求完善整改台账，制定整改措施，明确解决办法和目标时限。对医院自查出的和行业检查中指出的不合理诊疗的相关问题进行了严肃的组织处理，切实抓好了整改落实。

4. 高度重视、规范决策“三重一大”事项。

认真贯彻落实中央、省委、市委关于加强公立医院党建工作决策部署和党委领导下的院长负责制，严格按照《党委议事规则》《院长办公会议事规则》执行民主集中制、“三重一大”事项集体决策，坚持“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的原则，凡涉及医院建设发展的重大问题均在党委会上集体决策通过，并在纪检监察部门和工会的参与下，充分发扬民主，广泛听取意见，进一步确保重大决策规范实施。

5. 认真落实意识形态领域工作责任制。

院党委始终把意识形态工作摆在重要议事日程，认真落实党委意识形态工作责任制，牢牢把握正确的政治方向，以政治思想和宣传教育工作为载体，紧紧围绕党中央的精神、抗击新冠疫情等重要内容扎实开展新形势下意识形态领域工作，为实现医院健康发展提供坚强思想保证和强大精神力量。全年我院在意识形态领域完成建章立制 6 项并在日常工作中坚持完善、执行。

6. 切实加强党群建设工作。

今年完成了党支部撤建和选举工作，新建 21 个党支部，全年召开党委会 43 次，中心组学习会 10 次。各党支部将“三会一

课”制度落到了实处。年底启动了医院工会换届选举工作。

(二)提高医疗质量，改善医疗服务

1.持续提高服务水平，深化医改各项工作

(1)积极推进现代医院管理制度建设和分级诊疗工作，进一步完善医院章程和各项规章制度，严格按照市级卫生健康行政许可审批流程开展工作，全面启动三级公立医院绩效考核工作，考核结果处于全省较好水平。积极开展按病种收费工作，充分发挥医院各专业委员会的作用，认真落实医疗质量安全核心制度，进一步推进药品、耗材的合理使用，努力确保我院全面完成深化医药卫生体制改革年度目标任务。

(2)坚持把“以病人为中心”的服务理念贯穿于医疗服务的每一个环节，继续开展“进一步改善医疗服务行动计划”工作，不断加强医疗服务管理，提高医疗服务水平，改善群众看病就医体验。积极推行分时段预约诊疗和集中预约检查检验。大力发展城市医疗集团和专科联盟等医联体，继续加强与内江市第六人民医院、东兴区人民医院、资中县医院、裱木镇医院的医联体，以及与四川大学华西医院签订的包括急诊科、疼痛科、营养科、神经内科、血液病科、骨科、危重症医学、心血管内科等8个专科联盟工作，积极开展影像远程、微信远程等医疗服务。

(3)全面实行优质护理服务，26个病房均开展该项工作。积极推行医疗责任保险，进一步加强对医疗纠纷有效控制，全年无缠访、闹访，未发生重大伤医事件或扰乱医疗秩序事件、群体性事件或越级集体上访事件，未发生血液安全事故。积极参与患者满意度国家级第三方调查，满意度超过全省平均水平。

2. 规范医院管理，推进医院高质量发展

(1) 进一步提高医疗技术水平，加强胸痛中心建设，提升急性脑卒中救治能力，不断完善日间手术病种范围，大力推行临床路径管理，实行病种规范化治疗，严格控制医疗费用不合理增长，提高诊疗行为透明度。大型医用设备检查阳性率均到达了 95%以上，临床路径管理的病例数达到出院病例数的 50.58%。

(2) 认真做好传染病疫情管理和报告工作，门诊日志、入/出院登记、检验影像登记项目齐全，登记完整，符合《全国传染病信息报告管理工作技术指导（2018 年版）》的设置要求。不断提升结核病检测能力，建设具备痰涂片、痰培养、分子生物学诊断、菌型鉴定、药敏试验能力的结核病实验室。截止 11 月 30 日，我院上报传染病 1197 例，报告率为 99.66%。

(3) 进一步加强医疗“三监管”运行管理，确保了“六项机制”平稳高效运行，问题线索查处达 71.4%，医废在线监管运转正常。认真落实依法执业自查制度，积极开展依法执业自查工作，进一步规范化设置中医科、中药房，开通了 24 小时心理援助热线。并做好突发事件卫生应急处置、紧急医学救援等工作，

(4) 认真履行市艾滋病治疗管理办公室职责，积极承担东兴区艾滋病确证检测工作。全市艾滋病感染者和病人抗病毒治疗覆盖率 93.94%，抗病毒治疗成功率 92.44%。认真履行市精防办职责，全市严重精神障碍患者检出率 5.88%，排名全省第二名。积极推进市癌症防治中心建设，发挥全市指导作用，癌症防治各项指标达到省级要求。

(5) 严格按照市卫健委、市献血办要求，认真落实临床用血

计划控制措施，临床用血各项指标均达到要求。同时，积极开展自体输血，超额完成无偿献血任务，共 463 人份。

（三）加强学科人才建设，提升内涵质量

1. 加强学科建设，推进科技兴院。

我院坚持“树名医、建名科、创名院”，以科学分析、高端定位、统筹规划、整合资源、突出重点、分类发展为原则，不断优化学科结构，突出学科优势，彰显学科特色，进一步促进了各学科全面发展，医院的医疗技术水平和核心竞争力得到了显著提升，今年，完成了麻醉科、检验科、耳鼻咽喉科三个省级重点专科的影响力评价，泌尿外科、心内科、耳鼻咽喉科省级重点专科验收，检验科第一次动态管理，肾内科第二次动态管理。全年全院共申报科研项目 36 项，完成科研项目评价 3 项，科研结题 6 项，新增发明专利 8 项，申报四川省卫生健康委卫生适宜技术 4 项，申报内江市医学新技术项目 21 项，申报内江市首届新技术技能大赛项目 18 项，共 7 项入围，荣获得 2 个一等奖，1 个二等奖，4 个三等奖，在参选医疗机构中名列前茅。共发表科研论文 100 余篇，其中核心期刊 24 篇，荣获内江市第五届自然科学优秀论文评选 1 个一等奖，4 个二等奖，3 个三等奖，7 个优秀奖。

2. 坚持引培并重，全面提升人才队伍建设。

进一步加大人才引进力度，卫技人员总量增长 7%，新进职工 119 人，卫技人员 86 人，考核引进“甜城英才”人才 7 人，公开考核招聘符合条件的编内人员 22 人。今年我院 3 名同志分别被评为四川省卫健委第十四批学带、省中医药管理局第七批局

学带及后备人才。

扎实推进我院住院医师规范化培训工作的整改落实，修订完善了相关制度文件，建立了符合国家要求的管理体系，顺利通过了国家线上复评。今年住培基地招生 40 名，含助理 3 名，除紧缺专业精神基地外，其余专业均顶额完成了省毕教办下达的住院医师规范化培训总招收任务、紧缺专业和助理全科招收任务，共 45 人取得了省结业证书。今年护士规范化培训基地招生 57 名，2018 级的 47 人均取得省结业证书，圆满完成护士规培任务。并按照中央及省级住培资金管理的文件精神，做到了科学安排、合理配置、专款专用。今年我院举办继续医学教育项目省级 9 项，市级 20 项，院级学术活动 76 项，全院共 1383 人参与继续医学教育，完成率达到 95%。全年共完成全市全科转岗理论培训 158 人，技能及临床轮转培训 24 人，全市乡镇卫生院与社区服务中心骨干集中培训 31 人，完成各科室技能培训及考核共计 6034 人次，接收外来进修 100 人。

（四）加大支持保障力度，促进规范化管理

1. 加快信息化建设，促进医院信息化管理。

制定了智慧医院信息化建设（二期）规划方案，申报了 2021 年四川省智慧医院，同时，依托智慧医院信息平台，进一步加快推进我院的信息系统建设工作，通过集成平台整合现有数据，积极申报 2020 年国家互联互通标准化成熟度测评。认真贯彻落实“凡建必备、凡建必评、凡建必批”制度，全面完成信息化项目评审备案和核心业务信息系统等保测评备工作，全年无网络安全事件发生。积极开展全民健康信息平台 and 医疗“三监管”平台上

传数据质量自查整改工作确保了上传平台数据的标准符合性、及时性和完整性。完成电子健康卡（码）接口改造及应用，同步完成“健康内江”APP、自助机的对接及使用，完成了全院检查科室的预约检查认真落实统计工作责任，积极提升统计数据质量，确保数据质量真实可靠。目前我院电子病历应用功能水平达到四级，持居民电子健康卡就诊率 $\geq 90\%$ ，“健康内江”APP、自助机、微信公众号预约挂号率 $\geq 25\%$ 。我院率先在市内使用4G移动网络技术，与医院内网互通，形成数据交换，通过内置4G卡能随时随地访问患者数据。

2. 提高后勤保障，为医院发展奠定基础。

(1) 不断加大对基础设施建设的投入，加快推进门诊综合大楼和儿童医疗服务体系建设项目，按照要求已完成地上二、三、四楼室内的装饰装修。进一步调整医院总体规划，已通过市自然资源和规划局局例会审核同意。按照要求积极筹建总面积约440平方米的内江市城市检测基地，并上报了13000平方米的传染病院、65000平方米的住院综合楼、大门前广场、新建院区道路共4个内江市“十四五”规划储备项目。

(2) 按照新冠疫情防控要求，结合实际，今年我院共申请抗疫特别国债资金1.2亿元用于购买相关设备，并于年底按照市政府、市财政局、市卫健委工作要求，全面完成了下达的9965万元抗疫特别国债资金的使用支付工作，购买疫情防控和医院发展需求设备共计600余台件。

(3) 进一步加强财务管理和监督，健全完善医院财务制度，以成本管理为重点，全面落实预算管理，加强会计基础工作，严

格遵照《事业单位财务规则》《事业单位会计准则》等法规，科学合理安排资金，合理合法使用资金。通过资产盘查、固定资产管理、物价审查、个税汇缴清算、经费监管、内控制度等工作的开展，进一步确保财务收支核算规范、管理使用合规。

(4) 认真落实法治责任，积极推进 2020 年“法律进医院”活动深入开展，努力在全院营造“法治、平安、和谐”发展氛围，并通过多种会议，充分利用全国两会、医师节、护士节等开展各类法律法规学习，进一步加强法制和疫情防控等宣教工作，确保我院全面完成“七五”普法工作任务。通过规范诊疗服务行为，落实医疗质量安全核心制度，加强消防安全隐患排查和交通安全管理，开展联防联控，进一步落实安全生产“一岗双责”责任制及相关工作制度，全年无安全生产责任事故发生。认真做好信访维稳工作，处理矛盾纠纷事件 86 次。按要求认真做好各项保密工作，定期开展自查，并对职工进行培训教育。深入开展扫黑除恶、反恐防暴等专项工作，坚持开展安全巡查、武装巡逻、暗访及宣教工作，严厉打击恶意骗取医保基金、拖欠农民工工资、非法行医等乱象行为，进一步加强卫生健康系统平安建设。

(5) 不断提升卫生和医疗服务能力，各项工作达到国家卫生城市标准要求，并积极配合街道做好创建国家卫生城市相关工作，配合社区做好我院周边卫生工作，圆满完成创建国家卫生城市工作任务。大力开展健康教育与健康促进工作，并在院区多处设置健康教育宣传栏，积极争创健康促进示范医院。进一步加强控烟工作，巩固无烟医疗机构创建成果。

(五) 强化医院公益性质，树立为民服务良好形象

1. 新冠疫情防控工作。

新冠肺炎疫情爆发以来，我院迅速反应，第一时间进入战时状态。严格按照国家省市各级党委政府的统一部署，及时传达防控文件精神，成立防控工作领导小组，严格按照不断更新的诊疗方案、防控方案和相关流程开展工作，多次召开疫情防控工作专题会和实战演练，多方联系、积极筹备，确保了防护物资保障，并快速建立特殊隔离病区，及时调整门诊就诊流程，规范了人员和车辆进出流程，按照上级要求认真开展新型冠状病毒核酸检测工作。我院作为全市唯一新冠确诊患者救治医院，始终坚持精准施治，对每位患者做到“一人一策一方案”。通过全院上下的共同努力，我院以坚决果断的措施，落实落细的各项防控要求，经受住了疫情的考验，取得了 22 名确诊患者零死亡，医护人员零感染、院内感染零发生的突出成绩。

2. 扶贫攻坚工作。

全年医院全体帮扶责任人先后十余次到平湖村、建设村进行走访慰问，为对口帮扶的 52 户贫困村民们送去了慰问金和慰问品，3 名第一书记坚守在脱贫攻坚第一线。按照市、区上要求，医院积极派员完成相关迎检资料准备工作。医院帮扶责任人以多种方式了解贫困户思想、生活上的动态，为他们出谋划策，解决实际困难。2020 年，医院累计向对口帮扶的贫困村开展慰问 2 次，赠送物资 2 批，并于 9 月购买平湖村扶贫大米约 1000 斤，共计投入慰问资金 1.78 万元。2018 年 6 月我院选派到凉山州布拖县人民医院开展为期 3 年脱贫攻坚帮扶工作的放射科主治医师董攀，于 2020 年 2 月 2 日自驾回到帮扶医院，投入到疫情防

控医疗救治工作中，随即被任命为“布拖县医疗救治专家组”成员之一，负责影像筛查、诊断工作，并获得“凉山州政府优秀医务帮扶人员”、“布拖县 2019 年度脱贫帮扶工作力量年度考核优秀”表扬。

3. 公立医院薪酬制度改革试点工作。

根据《内江市公立医院薪酬制度改革试点工作领导小组办公室关于印发〈内江市公立医院薪酬制度改革试点工作方案〉的通知》，确定我院为内江市公立医院薪酬制度改革首批试点医院。为有力有序推进试点工作，我院成立了以院长为组长的公立医院薪酬制度改革领导小组，设置了公立医院薪酬制度改革领导小组办公室，按照公立医院薪酬制度改革试点要求开展薪酬制度改革工作，针对《公立医院绩效考核办法》（征求意见稿）召开专题会议，落实推进办法和措施。并根据内江市卫生计生委、市人力资源和社会保障局、市财政局印发《内江市市属公立医院绩效考核办法》（内卫计办发〔2018〕663 号）的要求，将内江市市属公立医院绩效指标任务分解下达到相关科室，明确了牵头科室及配合科室、工作责任人等内容，并结合医改和三医监管的具体要求，进一步加强医院内涵建设，提高医疗质量安全，改善就医环境。自 2018 年薪改实施以来，医院津补贴发放得以规范，各项医管指标得以改善，今年在新冠影响收入减少，人员支出增加的情况下，职工人均绩效与去年同比持平。医院于 2020 年 7 月通过市属公立医院薪酬制度改革试点医院绩效考核检查，结果为优秀。

4. 规范分院建设，发挥专业职能。

按照市委第三巡察组提出的整改要求，进一步规范了分院建设，已完成注销康复医院，建为临江病区，该病区的所有人财物均纳入院本部统一考核管理。按照临江病区“大门诊，小专科”的发展思路，病区保留康复医学科、中医科、综合科（内、外科）、医学影像科 4 个诊疗科目，并规范了各科室楼层分布，设置综合办公室，建立 13 间独立的门诊诊室，开设中药房，设置远程心电图诊断室，开通 CT、MRI、脑（肌）电图等信息预约，所有病员同质化享受本部所有预约检查。10 月 26 日完成了信息系统切换，病区继续与市中区牌楼社区卫生服务中心协调发展，继续强化社区卫生服务中心“六位一体”的服务功能，圆满完成了社区各项基本公共卫生服务工作，并顺利通过了市、区两级卫生行政部门的年终考核，充分发挥了中心的公共职能。

5. 提升宣传质效，强化文化引领。

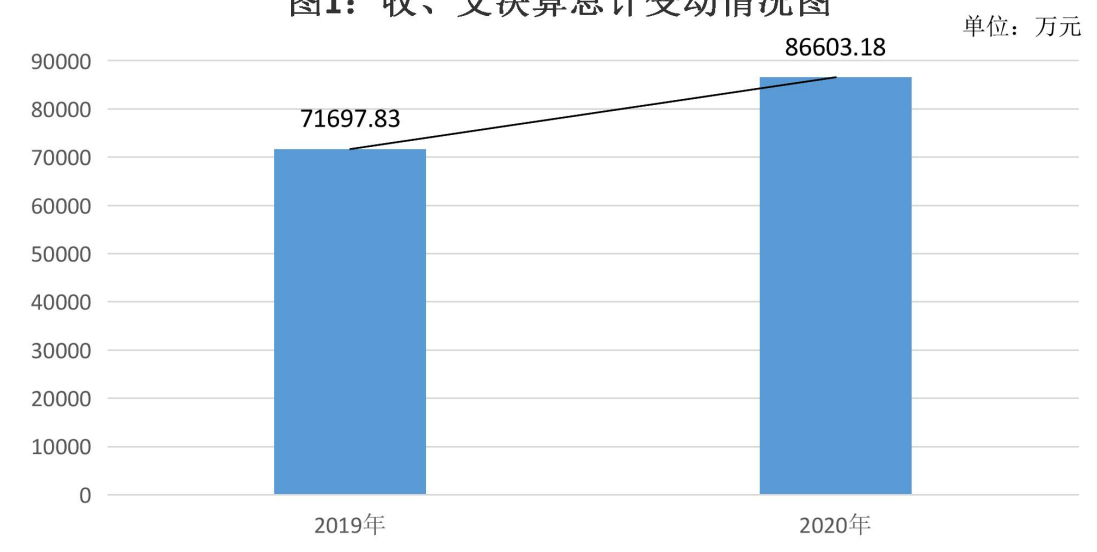
始终坚持以培育和践行社会主义核心价值观为统领，进一步加强了以职业担当、质量安全、人文关怀为主要内容的医院文化建设，将文化育人与思想引领有机结合，以文化活动为载体，进一步增强医院职工凝聚力和文化自信，努力构建和谐、团结的医院文化氛围。今年我院大力宣传报道本院战疫先进事迹和信息，先后在医院门户网站、微信公众号推送信息 413 件；被“学习强国”平台采用报道我院医务人员抗疫先进事迹 7 件，其他省市各级媒体报道我院战疫先进事迹 336 件。为我院做为市委市政府指定的确诊患者定点医院的疫情防治科普和疫情防控先进事迹宣传发挥了积极作用。

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 86603.18 万元，与 2019 年相比增加 14905.35 万元，增长 17.21%。主要变动原因是：新增抗疫特别国债拨款收入和支出。

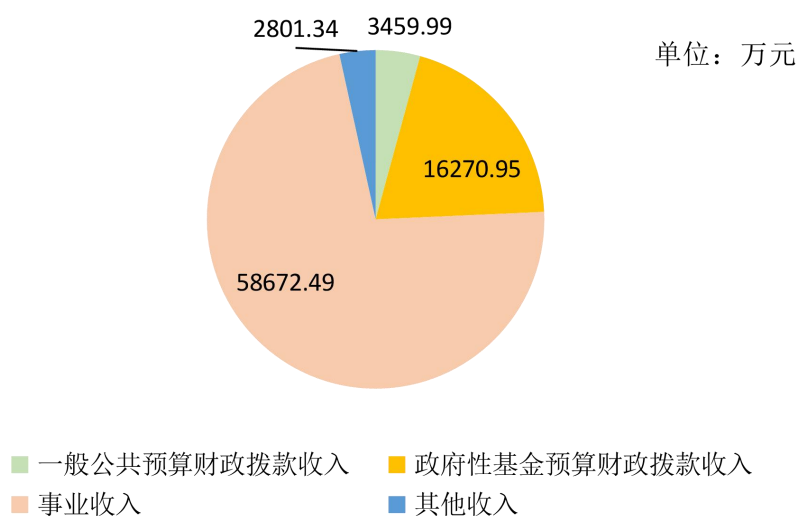
图1：收、支决算总计变动情况图



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 81204.77 万元，与上年相比增加 10739.97 万元，主要变动原因：新增抗疫特别国债拨款收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 3459.99 万元，占 4.26%；政府性基金预算财政拨款收入 16270.95 万元，占 20.04%；事业收入 58672.49 万元，占 72.25%；其他收入 2801.34 万元，占 3.45%。

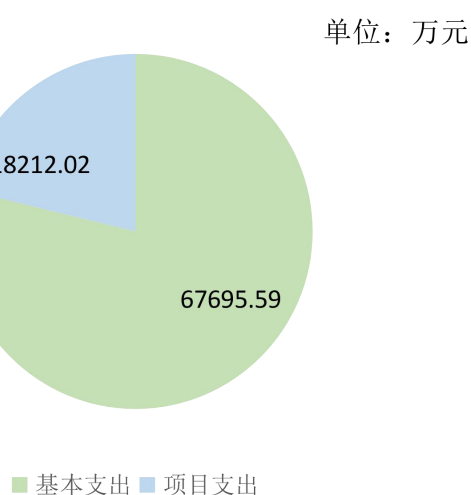
图2：2020年收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计85907.61万元，与上年相比增加14331.19万元，主要变动原因：新增抗疫特别国债支出。其中：基本支出67695.59万元，占78.8%；项目支出18212.02万元，占21.2%。

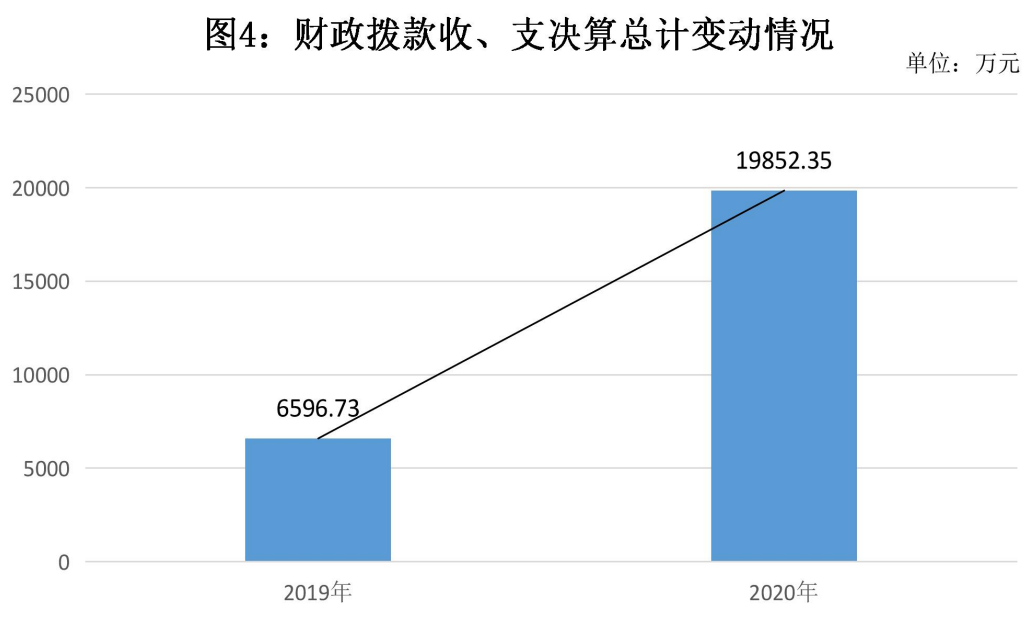
图3：2020年支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入总计19852.35万元，与2019年相比，财政拨款收入增加6596.73万元，增加2倍。主要变动原因是新

增抗疫特别国债资金用于医疗卫生领域疫情防控,增加门诊综合楼项目债券资金。

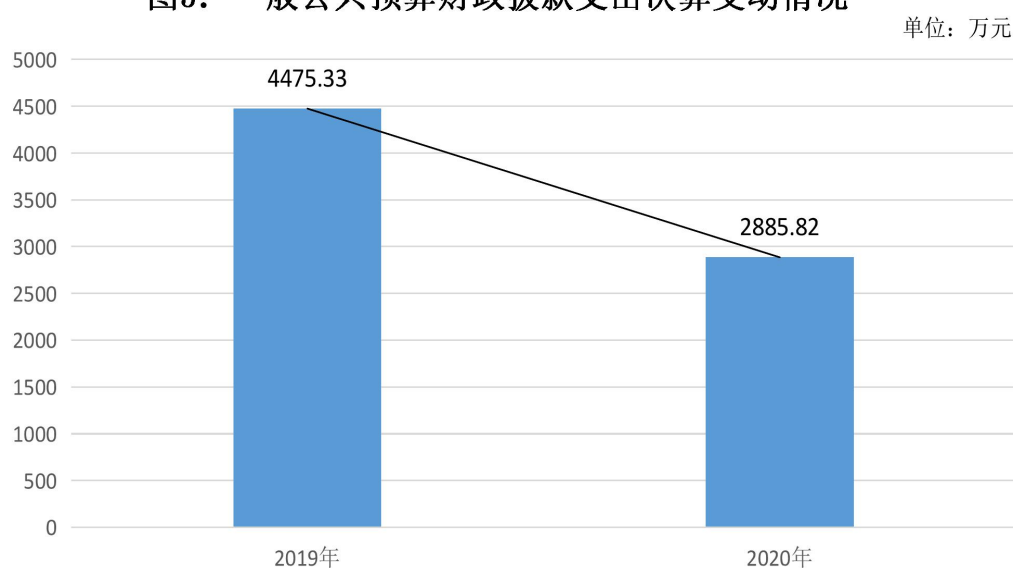


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 2885.82 万元, 占本年支出合计的 3.36%。与 2019 年相比, 一般公共预算财政拨款减少 1589.51 万元, 下降 35.52%。主要变动原因是 2019 年儿童医疗服务体系建设项目拨款 2000 万元, 体现在一般公共预算当中, 2020 年无该项目拨款。

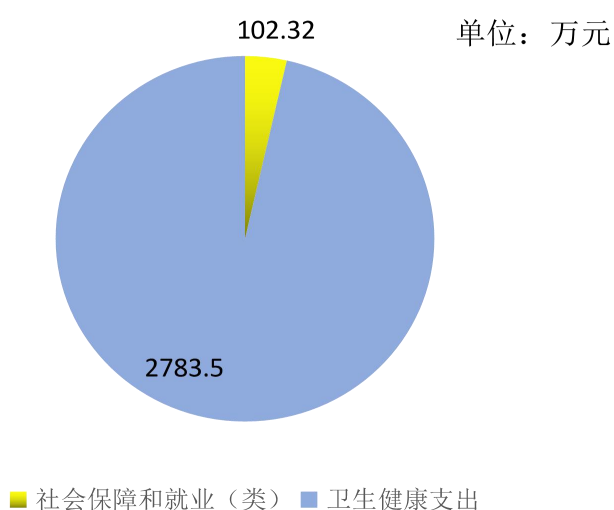
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



（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 2885.82 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.32 万元，占 3.55%；卫生健康支出 2783.5 万元，占 96.45%。

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 2885.82，完成预算 83.41%。其中：

1. 社会保障和就业支出（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 101.32 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 980.69 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 227 万元，完成预算 100%。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 20%。决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目（重大疾病与健康危害因素监测），按项目实施要求，资金已申请跨年执行。

6. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 156.86 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 650.2 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 21.05 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 11.77 万元，完成预算 100%。

10. 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为 733.93 万元，完成预算 52.32%。

决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目，包括艾滋病重点地区能力建设经费 600 万元、住院医师及助理全科等规培经费 84 万元，按项目实施要求，资金已申请跨年执行。

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 944.75 万元，与上年相比减少 23.25 万元，主要变动原因：厉行节约，减少支出。其中：

人员经费 749.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

日常公用经费 195.68 万元，主要包括：差旅费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020 年无“三公”经费财政拨款支出。

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 16270.95 万元，与上年相比增加 14270.95 万元，主要变动原因是：2020 年安排其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出较去年同期增加 1000 万元；由于疫情原因，安排抗疫特别国债支出 13720.95 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本院在年初预算编制阶段，组织对“华西共建专科联盟项目”、“艾滋病防治项目”、“医疗卫生质控项目”、“抗疫特别国债支出、新冠肺炎定点收治医院能力提升项目”等专项类项目开展了预算事前绩效评估，对7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，开展了1个部门整体支出绩效自评，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

（二）绩效自评结果

1. 项目绩效目标完成情况。

本院在2020年度部门决算中反映“华西共建专科联盟科室项目”、“艾滋病防治项目”、“医疗卫生质控项目”、“抗疫特别国债支出-新冠肺炎定点收治医院能力提升项目”等7个专项类项目项目绩效目标实际完成情况。

（1）“华西共建专科联盟科室项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。通过项目实施，为医院高质量发展，提高医疗技术水平，发展专科特色，与华西医院“心血管内科、重症监护室”形成专科联盟。经过专科联盟建设，有效提高了我院“心血管内科”“重症监护室”的医疗技术服务水平，更好的为就医群众服务。

“华西共建专科联盟项目”专项类项目绩效自评表(附件1)

（2）“艾滋病防治项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障艾滋病治疗覆盖率、检测率、精准率达到90%

以上；全年完成督导目标为 100%乡镇全覆盖，因受新冠疫情影响，下乡督导完成 85%的乡镇覆盖，其余目标均完成。

“艾滋病防治项目”专项类项目绩效自评表（附件 1）

（3）“医疗卫生质控项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 32 万元，执行数为 32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，我院进行对全市 20 个专业的质控检查，有效推动全市相关专业的质量，提高全市医疗质控技术水平。

“医疗卫生质控项目”专项类项目绩效自评表（附件 1）

（4）“抗疫特别国债支出-新冠肺炎定点收治医院能力提升项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 13270.95 万元，执行数为 13270.95 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，改善我院医疗救治等薄弱基础设施条件及内江市儿童患者的就诊环境，提升儿童救治能力；完善相关防控设备的配备，有效提高我院的检验检测水平，促进我院在应对突发公共卫生疫情的医疗救治水平，保障人民的生命安全。

“抗疫特别国债支出、新冠肺炎定点收治医院能力提升项目”专项类项目绩效自评表（附件 1）

（5）“凉山州脱贫攻坚综合帮扶队项目”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 5.08 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，充分发挥三级医院引领作用，以对口支援“传帮带”为抓手，深入基层，扎实推进对口支援工作，并取得切实效果。

“凉山州脱贫攻坚综合帮扶队项目”专项类项目绩效自评表（附件 1）

2. 部门整体绩效自评情况。

本院按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表》见附件（附件 2）。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政单位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。

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。

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. 教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：反映除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升以外其他用于进修及培训方面的支出。

10. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映用于专项基础科研方面的支出。

11. 科学技术（类）技术与开发（款）应用技术研究
与开发（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价

值的专项技术开发研究的支出。

12. 科学技术(类)技术与开发(款)科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化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用于支持企业科技自主创新的支出。

13. 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):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、对机关事业单位基本养老保险基金的补助以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)综合医院(项):反映卫生健康、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。

16. 医疗卫生与计划生育(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):反映除综合医院、中医(民族)医院、传染病医院、职业病防治医院、精神病医院、妇产医院、儿童医院、其他专科医院、福利医院、行业医院、处理医疗欠费以外的其他用于公立医院方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):反映基本公共卫生服务支出。

18. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)重大公共卫生专项(项): 反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

19. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项): 反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

20. 医疗卫生与计划生育(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项): 反映除疾病预防控制机构、卫生监督机构、妇幼保健机构、精神卫生机构、急救救治机构、采供血机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、突发公共卫生事件应急处理以外的其他用于公共卫生方面的支出。

21. 医疗卫生与计划生育(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项): 反映中医(民族医)药方面的专项支出。

22. 医疗卫生与计划生育(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项): 反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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。

25. 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。

26. “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。

27. 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

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		华西医院共建专科联盟科室项目							
主管部门		内江市卫生健康委员会			实施单位	内江市第二人民医院			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	100	100		—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为医院高质量发展，提高医疗技术水平，发展专科特色，与华西医院“心血管内科、重症监护室”形成专科联盟。				经过专科联盟建设，有效提高了我院“心血管内科”“重症监护室”的医疗技术服务水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：开展省市继教培训	4次	2次	5	3	2020年受新冠疫情影响，未完成进行大规模培训任务。	
			指标2：卫生、护理骨干培训任务完成率	≥90%	100%	5	5		
		质量指标	指标1：进修培训合格率	≥90%	≥98%	5	5		
			指标2：论文发表合格率	达到评审要求	达到评审要求	5	5		
		时效指标	指标1：2020年内完成专科联盟建设	1年	1年	10	10		
		成本指标	指标1：专科联盟建设经费	≤100万元	100万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	指标1：诊疗技术能力大幅提高	大幅提高	大幅提高	10	10		
			指标1：出入院诊断正确率较上年有所提高有所提高	有所提高	有所提高	10	10		
		可持续影响指标	指标1：远程医疗系统指导率	有所提高	有所提高	10	10		
			指标2：远程医疗运营管理规范性	有所提高	有所提高	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：骨干医生培训满意度	≥95%	≥99%	5	5		
			指标2：病人满意度	≥95%	≥96%	5	5		
	总分						100	98	
	评价结论		项目自评分数98分，评价结果为优秀。						
	存在问题		因疫情原因，继教受部分影响。						
改进建议	1. 预算安排和执行方面建议		根据科室发展，重视预算执行进度。						
	2. 制度建设方面建议		制订内部控制制度，不断改进和提高						
	3. 项目管理方面建议		完善建档立案						
	4. 资金管理方面建议		无						
	5. 其他方面建议		无						

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		艾滋病防治项目						
主管部门		内江市卫生健康委员会			实施单位	内江市第二人民医院		
项目资金		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	34	34	34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	34	34	34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	艾滋病治疗覆盖率、检测率、精准率达到90%以上；全年完成督导100%乡镇全覆盖；完成2次以上全市艾滋病治疗管理培训。				2020年受新冠疫情影响，下乡督导完成85%的乡镇覆盖，其余目标均完成。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出 指标	数量指标	指标1：全市现存活在治人数	8244	8635	7.5	7.5	1. 全市复方新诺明使用除隆昌达到目标要求，其余县区使用率均在85%以下（存在医生告知患者自行买药服用，但无后续跟进服药情况，下一步加强治疗点医务人员专业知识培训及督导。 2. 全市一年队列保持率除东兴区、威远县达到目标要求，其余县区均在
		质量指标	指标1：治疗覆盖率	90%	94.27%	7.5	5.5	
			指标2：病毒载量检测率	90%	94.68%			
			指标表3：治疗成功率	90%	93.53%			
			指标4：全市脱失再入组比例	≧30%	42.76%			
			指标5：全市SMZ使用比例	≧85%	71.81%			
			指标6：全市一年队列保持率	≧90%	89.28%			
			指标7：全市当年脱失率	<2.7%	1.40%			
		时效指标	指标1：每季度对县区进行督导全覆盖，抽查25%的乡镇	100%	100%	7.5	7.5	
			指标2：每年开展至少2次全市治疗管理培训	100%	100%			
			指标3：每月开展艾滋病“三线”例会，每季度开展艾滋病治疗管理工作例会	100%	100%			
			指标4：艾滋防治宣传活动	100%	100%			
			指标5：每周梳理二线药物更换情况并对艾滋病重点人群进行分类管理。	100%	100%			
		成本指标	指标1：全年督导成本控制金额	≤15万元	15万元	7.5	7.5	
			指标2：全年培训成本控制金额	≤12万元	12万元			
指标3：全年宣传成本控制金额	≤7万元		7万元					
效益 指标	社会效益 指标	指标1：及时将未治疗人员纳入治疗，减少治疗后病例脱失，治疗覆盖率大幅提升大幅提升	大幅提升	大幅提升	30	30		
		指标2：对治疗失败病例实行个案管理，加强依从性教育，调整治疗方案，监测治疗效果，精准率有所提高	有所提高	有所提高				
		指标3：治疗点医务人员业务水平大幅提高	大幅提高	大幅提高				
		指标4：艾滋防治宣传活动知晓率有所提高	有所提高	有所提高				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	指标1：督导培训满意度	≧95%	≧98%	30	30		
		指标2：病人治疗满意度	≧95%	≧96%				
总分						100	98	
评价结论			项目自评分数98分，评价结果为优秀。					
存在问题			因疫情原因，下乡督导完成85%的乡镇覆盖。					
改进 建议	1. 预算安排和执行方面建议	无						
	2. 制度建设方面建议	制订内部控制制度，不断改进和提高。						
	3. 项目管理方面建议	完善建档立卡。						
	4. 资金管理方面建议	无						
	5. 其他方面建议	无						

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		医疗卫生项目质控项目						
主管部门		内江市卫生健康委员会			实施单位	内江市第二人民医院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	32	32	32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	32	32	32	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高全市医疗技术水平，卫健委组织市内质控专家对三县三区进行各个专业的医疗质控检查。				我院按时按质20个专业的质控检查，有效推动全市相关专业的质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：完成质控专业	21个	21个	10	10	
			指标2：质控专家人数	154人	154人	10	10	
		质量指标	指标1：质控检查纠错率	≥90%	≥90%	10	10	
			指标2：质控督导覆盖率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：2020年内完质控检查	1年	1年	10	10	
		成本指标	指标1：专家指导经费	≤40万元	32万元	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：全市医疗质量管理水平有所提高	有所提高	有所提高	10	10	
		可持续影响指标	指标1：实现质控检查持续实施	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	对象满意度	指标1：市卫健委满意度	≥95%	≥98%	5	5	
			指标2：被检查单位满意度	≥95%	≥98%	5	5	
总分						100	100	
评价结论		项目自评分数100分，评价结果为优秀。						
存在问题		无						
改进建议	1. 预算安排和执行方面建议		无					
	2. 制度建设方面建议		无					
	3. 项目管理方面建议		完善建档立案。					
	4. 资金管理方面建议		无					
	5. 其他方面建议		无					

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		抗疫特别国债支出、新冠肺炎定点医院能力提升项目							
主管部门		内江市卫生健康委员会			实施单位	内江市第二人民医院			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
(万元)		年度资金总额	13270.95	13270.95	13270.95	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	13270.95	13270.95	13270.95	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	为应对突发公共卫生疫情，完善医疗机构的医疗救治水平、提高检验检测、防控设备等需求，使突发疫情能够得到有效遏制，保障人民的生命安全。				完成既定目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标	数量指标	指标1：负压病房建设完成率	100%	100%	8	8		
			指标2：新冠病人治疗救治康复率	100%	100%	8	8		
		质量指标	指标1：负压救护车到位率	100%	100%	8	8		
			指标2：体外膜肺痒合机到位率	100%	100%	8	8		
			指标2：应急队伍培训合格率	100%	100%	8	8		
			指标3：冷链设备配备达标率	≥95%	≥95%	8	8		
			指标4：提升传染病综合防控能力	明细增强	明细增强	8	8		
			效益指标	经济效益	指标1：增加儿童门急诊救治人次	得到增加	得到增加	5	3
		社会效益		指标1：应对突发公共卫生事件能力	明细增强	明细增强	5	5	
				指标2：设备购置使用率	≥90%	≥90%	5	5	
	可持续影响指标	指标1：改善医疗救治等薄弱基础设施条件		中长期	中长期	5	5		
		指标2：优化医疗卫生资源配置	中长期	中长期	5	5			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：PCR实验室建设成果满意度	≥95%	≥95%	5	5		
指标2：治疗患者满意度			≥90%	≥95%	4	4			
总分						100	98		
评价结论		项目自评分数98分，评价结果为优秀。							
存在问题		无							
改进建议	1. 预算安排和执行方面建议		重视预算的执行进度。						
	2. 制度建设方面建议		完善内控建立，防止浪费资金的使用效益。						
	3. 项目管理方面建议		完善设备、基建等档案建立。						
	4. 资金管理方面建议		落实专项要求，使用资金。						
	5. 其他方面建议		无						

2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		凉山州脱贫攻坚综合帮扶队项目						
主管部门		内江市卫生健康委员会			实施单位	内江市第二人民医院		
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)		年度资金总额	5.08	5.08	5.08	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5.08	5.08	5.08	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	充分发挥三级医院引领作用，以对口支援“传帮带”为抓手，深入基层，扎实推进对口支援工作，并取得切实效果。				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	指标1：开展学术讲座	≥30次	35次	10	10	
			指标2：培训受援医疗机构业务人员	≥250人次	280人次	10	10	
		质量指标	指标1：受援机构阅片水平明显提升	明显提升	明显提升	10	10	
			指标2：提高常见病、多发病磁共振诊断水平	明显提升	明显提升	10	10	
		时效指标	指标1：支援对口医院	3年	3年	10	10	
	效益指标	社会效益	指标1：危重病人抢救成功率	明细提高	明细提高	10	10	
			指标2：对受援机构新技术开展成功率	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	指标1：实施帮扶成效影响	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标	对象满意度	指标1：受援医疗机构满意度	≥95%	100%	5	5	
指标2：诊疗患者满意度			≥90%	≥95%	5	5		
总分						100	100	
评价结论		项目自评分数100分，评价结果为优秀。						
存在问题		无						
改进建议	1. 预算安排和执行方面建议		无					
	2. 制度建设方面建议		无					
	3. 项目管理方面建议		无					
	4. 资金管理方面建议		无					
	5. 其他方面建议		无					

附件2

2020年度市级部门整体支出绩效评价指标体系自评表

绩效指标			指标分值	指标解释	计分标准	单位自评得分	评价方式		评价属性		备注
一级指标	二级指标	三级指标					整体评价	样本评价	定性评价	定量评价	
预算管理 (72分)	预算编制 (25分)	目标制定	9	评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化。	1. 绩效目标编制要素完整的，得4分，发现一处扣1分，直至扣完。 2. 绩效指标细化量化的，得5分，发现一处扣1分，直至扣完。	9	√	√	√	√	本项根据部门预算项目绩效目标和整体绩效目标评分。
		目标实现	10	评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。	1. 评价目标工作总体完成程度，本项满分6分，以目标考核得分在同序列中得分的偏离度进行评价。目标工作完成率>=100%的，本项得满分，低于所在序列目标考核平均得分的，本项得分=本单位目标考核得分/本单位所在序列目标考核平均得分*本项分值。 2. 以部门预算项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与绩效目标偏离度，本项满分4分。单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标 30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）。若不能定量的，则定性分析，完全完成预期指标（100%），得4分；基本完成预期指标（100%-80%（含）），得3分；部分完成预期指标（80%-60%（含）），得2分；未完成预期指标（小于60%），不得分。	10	√			√	1. 目标工作完成程取目标考核得分取数：目标考核单位以目标考核得分为准，下属单位按主管部门对其考核得分计算，非目标考核单位参照主管部门得分计算。2. 评价组评价范围为部门机关及至少2个下属单位的所有纳入绩效目标管理的部门预算项目，部门自评范围为部门所有纳入绩效目标管理的部门预算项目。
		编制合理	6	评价部门年初预算编制是否科学合理。	1. 评价部门预算编制完整情况，本项满分3分。是否将全年硬性支出全部纳入部门预算编制，比如合同约定款项，发现一处不合理扣1分，直至扣完。 2. 评价重点支出预算编制情况，本项满分3分。年初是否将省级、市委市政府要求的重点工作编制预算，应编未编的，每发现一处扣1分，直至扣完。	6	√		√	√	重点支出预算以文件或会议纪要为准，主要评价除特殊情况外，是否存在编制预算时已明确支出责任，但实际在执行中追加的情况。
	预算执行 (27分)	收入管理	4	评价收入是否全部纳入绩效管理。	1. 评价除政策规定等特殊情况外，单位是否将财政收入全部缴库，本项满分2分。财政收入入库得分=入库金额/全部收入*本项分值。 2. 评价是否将非财政拨款收入纳入预算，本项满分2分，每发现一处不合规扣1分，直至扣完。	4	√		√	√	
		支出管理	8	评价支出合理性。	评价支出是否存在违反财经纪律要求，本项满分8分，发现一处违规扣2分，直至扣完。	8	√		√	√	
		执行进度	9	评价部门在6、9、11月的预算执行情况。	部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的各得3分，未达到目标进度的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。	6	√			√	
		绩效监控	6	评价部门上年绩效运行监控自评开展情况	1. 监控自评覆盖完整性，本项满分3分。本项得分=开展自行监控项目金额/本年本级安排项目金额*本项分值。2. 自评表填报质量，本项满分3分。自评表符合填报要求的得3分；不符要求的，每处扣0.5分，直至扣完。	6					
	完成结果 (20分)	预算完成	5	评价部门年终预算执行情况。	本年本级预算安排资金（除工资等必须预留的人员支出外）12月预算执行进度达到100%的，得5分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。本项得分=支出数/本年本级预算数*本项分值。	5	√			√	
		结转结余	6	评价部门存量资金管理情况。	1. 评价部门存量资金规模，本项满分3分。部门财政存量资金规模得分=(1-单位当年财政存量资金规模÷当年支出规模)*本项分值。 2. 评价部门存量资金清收规模，本项满分3分。部门财政存量资金清收得分=单位当年财政存量资金清收本级金额÷当年本级预算资金规模*本项分值。连续两年被清收资金的，指标不得分。	6	√			√	
		采购管理	5	评价政府采购预算管理情况。	1. 评价采购单位是否存在无预算、超预算采购情况； 2. 评价采购单位是否建内控制度； 3. 评价采购单位是否公告政府采购合同； 4. 评价采购单位是否按政府采购合同约定组织采购项目履约验收； 5. 评价采购单位是否按政府采购合同约定支付资金。 以上内容发现一处违规扣1分，直至扣完。	5	√		√		
		违规记录	4	根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。	依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣1分，直至扣完。	4	√			√	
项目管理 (10分)	部门按照专项项目自评工作要求对本部门管理的专项进行自评并打分，形成自评报告，评价组将对部门专项自评报告进行质量审核，根据质量审核得分，对专项自评得分进行调整，作为重点评价得分。项目管理得分=专项评价得分/100*本项分值										
结果应用 (8分)	信息公开 (4分)	公开情况	4	评价部门是否按要求将预、决算情况以及绩效目标和绩效自评报告公开。	评价是否存在在网址链接无法正常打开，有关信息公开不及时、不完整、不规范，未及时向市财政局报备预决算公开平台网址变更情况等，每个问题扣1分，直至扣完。	4	√		√		
	整改反馈 (4分)	结果整改	4	评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。	针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，将绩效管理结果与预算安排进行挂钩的，得4分。否则，酌情扣分。	4	√		√	√	
自评质量 (10分)	自评质量 (10分)	自评准确	10	评价部门整体支出自评准确率。	部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分。（部门在自评时，此项指标无需打分，部门自评满分为90分）	10	√			√	

注：没有收入的单位，收入管理分值计入预算编制中，三个三级指标分别加1分在考核明细的第一项考核内容上。

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

附件：

2020 年度部门决算公开表

预算代码： 331906

部门名称： 四川省内江市第二人民医院

收入支出决算总表

部门：四川省内江市第二人民医院 2020年度 财决公开01表
 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	3,459.99	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,270.95	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	58,672.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	2,801.34	八、社会保障和就业支出	39	102.32
	9		九、卫生健康支出	40	69,534.34
	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	
	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	3,000.00
	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	13,270.95
本年收入合计	27	81,204.77	本年支出合计	58	85,907.61
使用非财政拨款结余	28	5,277.00	结余分配	59	
年初结转和结余	29	121.41	年末结转和结余	60	695.57
	30			61	
总计	31	86,603.18	总计	62	86,603.18

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

部门：四川省内江市第二人民医院

财决公开02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	81, 204. 77	19, 730. 94		58, 672. 49			2, 801. 34
208			社会保障和就业支出	102. 32	102. 32					
20805			行政事业单位养老支出	101. 32	101. 32					
2080502			事业单位离退休	101. 32	101. 32					
20825			其他生活救助	1. 00	1. 00					
2082501			其他城市生活救助	1. 00	1. 00					
210			卫生健康支出	64, 831. 50	3, 357. 67		58, 672. 49			2, 801. 34
21002			公立医院	62, 681. 52	1, 207. 69		58, 672. 49			2, 801. 34
2100201			综合医院	62, 454. 52	980. 69		58, 672. 49			2, 801. 34
2100299			其他公立医院支出	227. 00	227. 00					
21004			公共卫生	714. 28	714. 28					
2100408			基本公共卫生服务	10. 00	10. 00					
2100409			重大公共卫生服务	54. 06	54. 06					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	650. 22	650. 22					
21011			行政事业单位医疗	32. 82	32. 82					
2101102			事业单位医疗	21. 05	21. 05					
2101103			公务员医疗补助	11. 77	11. 77					
21099			其他卫生健康支出	1, 402. 88	1, 402. 88					
2109901			其他卫生健康支出	1, 402. 88	1, 402. 88					
229			其他支出	3, 000. 00	3, 000. 00					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3, 000. 00	3, 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	3, 000. 00	3, 000. 00					
234			抗疫特别国债安排的支出	13, 270. 95	13, 270. 95					
23401			基础设施建设	11, 829. 00	11, 829. 00					
2340102			重大疫情防控救治体系建设	11, 829. 00	11, 829. 00					
23402			抗疫相关支出	1, 441. 95	1, 441. 95					
2340299			其他抗疫相关支出	1, 441. 95	1, 441. 95					

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

部门：四川省内江市第二人民医院

财决公开03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	85,907.61	67,695.59	18,212.02			
208			社会保障和就业支出	102.32	102.32				
20805			行政事业单位养老支出	101.32	101.32				
2080502			事业单位离退休	101.32	101.32				
20825			其他生活救助	1.00	1.00				
2082501			其他城市生活救助	1.00	1.00				
210			卫生健康支出	69,534.34	67,593.27	1,941.07			
21002			公立医院	67,958.53	67,560.45	398.08			
2100201			综合医院	67,731.53	67,560.45	171.08			
2100299			其他公立医院支出	227.00		227.00			
21004			公共卫生	809.06		809.06			
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100409			重大公共卫生服务	156.86		156.86			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	650.20		650.20			
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82				
2101102			事业单位医疗	21.05	21.05				
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77				
21099			其他卫生健康支出	733.93		733.93			
2109901			其他卫生健康支出	733.93		733.93			
229			其他支出	3,000.00		3,000.00			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,000.00		3,000.00			
234			抗疫特别国债安排的支出	13,270.95		13,270.95			
23401			基础设施建设	11,829.00		11,829.00			
2340102			重大疫情防控救治体系建设	11,829.00		11,829.00			
23402			抗疫相关支出	1,441.95		1,441.95			
2340299			其他抗疫相关支出	1,441.95		1,441.95			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：四川省内江市第二人民医院

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	3,459.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16,270.95	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	102.32	102.32		
	9		九、卫生健康支出	41	2,783.50	2,783.50		
	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	3,000.00		3,000.00	
	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	13,270.95		13,270.95	
本年收入合计	27	19,730.94	本年支出合计	59	19,156.77	2,885.82	16,270.95	
年初财政拨款结转和结余	28	121.41	年末财政拨款结转和结余	60	695.57	695.57		
一般公共预算财政拨款	29	121.41		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	19,852.35	总计	64	19,852.35	3,581.40	16,270.95	

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

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省内江市第二人民医院 2020年度 财决公开05表
 金额单位：万元

项 目		行次	合 计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,156.77	2,885.82	944.75	1,941.07	16,270.95		16,270.95			
301	工资福利支出	2	625.35	625.35	620.27	5.08						
30101	基本工资	3	513.61	513.61	513.61							
30102	津贴补贴	4	24.67	24.67	19.59	5.08						
30103	奖金	5	41.78	41.78	41.78							
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	32.82	32.82	32.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	12.47	12.47	12.47							
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	3,533.62	2,091.67	195.68	1,895.99	1,441.95		1,441.95			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	4.00	4.00		4.00						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.00	3.00	3.00							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	353.37	353.37		353.37						
30214	租赁费	29	7.80	7.80		7.80						
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：四川省内江市第二人民医院

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	19,156.77	2,885.82	944.75	1,941.07	16,270.95		16,270.95			
30216	培训费	31	15.00	15.00		15.00						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	2,279.71	837.76		837.76	1,441.95		1,441.95			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	102.60	102.60		102.60						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	175.46	175.46	175.46							
30229	福利费	39	52.89	52.89	16.89	36.00						
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	539.79	539.79	0.33	539.46						
303	对个人和家庭的补助	44	128.80	128.80	128.80							
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	101.99	101.99	101.99							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.14	0.14	0.14							
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	26.67	26.67	26.67							

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省内江市第二人民医院 2020年度 财决公开05表
 金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,156.77	2,885.82	944.75	1,941.07	16,270.95		16,270.95			
310	资本性支出	75	14,869.00	40.00		40.00	14,829.00		14,829.00			
31001	房屋建筑物购建	76	3,000.00				3,000.00		3,000.00			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	10,005.00	40.00		40.00	9,965.00		9,965.00			
31005	基础设施建设	79	1,864.00				1,864.00		1,864.00			
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：四川省内江市第二人民医院 2020年度 财决公开05表
 金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	19,156.77	2,885.82	944.75	1,941.07	16,270.95		16,270.95			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

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	2,885.82	944.75	1,941.07
208			社会保障和就业支出	102.32	102.32	
20805			行政事业单位养老支出	101.32	101.32	
2080502			事业单位离退休	101.32	101.32	
20825			其他生活救助	1.00	1.00	
2082501			其他城市生活救助	1.00	1.00	
210			卫生健康支出	2,783.50	842.43	1,941.07
21002			公立医院	1,207.69	809.61	398.08
2100201			综合医院	980.69	809.61	171.08
2100299			其他公立医院支出	227.00		227.00
21004			公共卫生	809.06		809.06
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生服务	156.86		156.86
2100410			突发公共卫生事件应急处理	650.20		650.20
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82	
2101102			事业单位医疗	21.05	21.05	
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77	
21099			其他卫生健康支出	733.93		733.93
2109901			其他卫生健康支出	733.93		733.93

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：四川省内江市第二人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项目			合计	工资福利支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	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	
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9
208			社会保障和就业支出	102.32								
20805			行政事业单位养老支出	101.32								
2080502			事业单位离退休	101.32								
20825			其他生活救助	1.00								
2082501			其他城市生活救助	1.00								
210			卫生健康支出	2,783.50	625.35	513.61	24.67	41.78				
21002			公立医院	1,207.69	592.53	513.61	24.67	41.78				
2100201			综合医院	980.69	592.53	513.61	24.67	41.78				
2100299			其他公立医院支出	227.00								
21004			公共卫生	809.06								
2100408			基本公共卫生服务	2.00								
2100409			重大公共卫生服务	156.86								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	650.20								
21011			行政事业单位医疗	32.82	32.82							
2101102			事业单位医疗	21.05	21.05							
2101103			公务员医疗补助	11.77	11.77							
21099			其他卫生健康支出	733.93								
2109901			其他卫生健康支出	733.93								

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

财决公开07表

部门：四川省内江市第二人民医院

金额单位：万元

项目								商品和服务支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计	32.82		12.47				2,091.67		4.00
208			社会保障和就业支出							0.33		
20805			行政事业单位养老支出							0.33		
2080502			事业单位离退休							0.33		
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出	32.82		12.47				2,091.34		4.00
21002			公立医院			12.47				548.35		4.00
2100201			综合医院			12.47				321.35		4.00
2100299			其他公立医院支出							227.00		
21004			公共卫生							809.06		
2100408			基本公共卫生服务							2.00		
2100409			重大公共卫生服务							156.86		
2100410			突发公共卫生事件应急处理							650.20		
21011			行政事业单位医疗	32.82								
2101102			事业单位医疗	21.05								
2101103			公务员医疗补助	11.77								
21099			其他卫生健康支出							733.93		
2109901			其他卫生健康支出							733.93		

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：四川省内江市第二人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项目												
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计									3.00
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									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出								3.00	
21002			公立医院								3.00	
2100201			综合医院								3.00	
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

财决公开07表

部门：四川省内江市第二人民医院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合计	353.37	7.80		15.00		837.76			102.60	
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										
20825			其他生活救助										
2082501			其他城市生活救助										
210			卫生健康支出	353.37	7.80		15.00		837.76			102.60	
21002			公立医院	227.00	7.80							102.60	
2100201			综合医院		7.80							102.60	
2100299			其他公立医院支出	227.00									
21004			公共卫生						807.06				
2100408			基本公共卫生服务										
2100409			重大公共卫生服务						156.86				
2100410			突发公共卫生事件应急处理						650.20				
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
21099			其他卫生健康支出	126.37			15.00		30.70				
2109901			其他卫生健康支出	126.37			15.00		30.70				

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

财决公开07表

部门：四川省内江市第二人民医院

金额单位：万元

项目										对个人和家庭的补助			
支出功能分类科目编码				科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计		175.46	52.89				539.79	128.80		
208			社会保障和就业支出							0.33	101.99		
20805			行政事业单位养老支出							0.33	100.99		
2080502			事业单位离退休							0.33	100.99		
20825			其他生活救助								1.00		
2082501			其他城市生活救助								1.00		
210			卫生健康支出		175.46	52.89				539.46	26.81		
21002			公立医院		175.46	16.89				11.60	26.81		
2100201			综合医院		175.46	16.89				11.60	26.81		
2100299			其他公立医院支出										
21004			公共卫生							2.00			
2100408			基本公共卫生服务							2.00			
2100409			重大公共卫生服务										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
21011			行政事业单位医疗										
2101102			事业单位医疗										
2101103			公务员医疗补助										
21099			其他卫生健康支出			36.00				525.86			
2109901			其他卫生健康支出			36.00				525.86			

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

财决公开07表

部门：四川省内江市第二人民医院

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	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
类	款	项		栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
				合计				101.99				0.14	
208				社会保障和就业支出				101.99					
20805				行政事业单位养老支出				100.99					
2080502				事业单位离退休				100.99					
20825				其他生活救助				1.00					
2082501				其他城市生活救助				1.00					
210				卫生健康支出								0.14	
21002				公立医院								0.14	
2100201				综合医院								0.14	
2100299				其他公立医院支出									
21004				公共卫生									
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生服务									
2100410				突发公共卫生事件应急处理									
21011				行政事业单位医疗									
2101102				事业单位医疗									
2101103				公务员医疗补助									
21099				其他卫生健康支出									
2109901				其他卫生健康支出									

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

财决公开07表

部门：四川省内江市第二人民医院

金额单位：万元

项目					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		26.67							
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									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出		26.67							
21002			公立医院		26.67							
2100201			综合医院		26.67							
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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：四川省内江市第二人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项目												
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
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									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

财决公开07表

部门：四川省内江市第二人民医院

金额单位：万元

项目					资本性支出							
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			40.00			40.00			
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											
20825	其他生活救助											
2082501	其他城市生活救助											
210	卫生健康支出					40.00			40.00			
21002	公立医院					40.00			40.00			
2100201	综合医院					40.00			40.00			
2100299	其他公立医院支出											
21004	公共卫生											
2100408	基本公共卫生服务											
2100409	重大公共卫生服务											
2100410	突发公共卫生事件应急处理											
21011	行政事业单位医疗											
2101102	事业单位医疗											
2101103	公务员医疗补助											
21099	其他卫生健康支出											
2109901	其他卫生健康支出											

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：四川省内江市第二人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项目									
类	款	项	科目名称	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
			栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
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									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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：四川省内江市第二人民医院										
财决公开07表 金额单位：万元										
项目			对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码	科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97
			合计							
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							
20825			其他生活救助							
2082501			其他城市生活救助							
210			卫生健康支出							
21002			公立医院							
2100201			综合医院							
2100299			其他公立医院支出							
21004			公共卫生							
2100408			基本公共卫生服务							
2100409			重大公共卫生服务							
2100410			突发公共卫生事件应急处理							
21011			行政事业单位医疗							
2101102			事业单位医疗							
2101103			公务员医疗补助							
21099			其他卫生健康支出							
2109901			其他卫生健康支出							

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：四川省内江市第二人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项目			对社会保障基金补助			其他支出						
科目名称			其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	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	
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计									
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									
20825			其他生活救助									
2082501			其他城市生活救助									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
2101103			公务员医疗补助									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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。

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基本支出决算表

财公开08表
金额单位：万元

部门：四川省内江市第二人民医院

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	620.27	302	商品和服务支出	195.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.61	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.59	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	41.78	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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.82	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	12.47	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	128.80	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	101.99	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	175.46	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	16.89	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	26.67	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	0.33	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		749.07	公用经费合计					195.68

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

部门：四川省内江市第二人民医院				2020年度	财决公开09表 金额单位：万元
科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	2, 515. 24	1, 941. 07
210			卫生健康支出	2, 515. 24	1, 941. 07
21002			公立医院	398. 08	398. 08
2100201			综合医院	171. 08	171. 08
2100299			其他公立医院支出	227. 00	227. 00
21004			公共卫生	714. 28	809. 06
2100408			基本公共卫生服务	10. 00	2. 00
2100409			重大公共卫生服务	54. 06	156. 86
2100410			突发公共卫生事件应急处理	650. 22	650. 20
21099			其他卫生健康支出	1, 402. 88	733. 93
2109901			其他卫生健康支出	1, 402. 88	733. 93

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：四川省内江市第二人民医院 2020年度 财决公开10表
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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省内江市第二人民医院			2020年度		财决公开11表 金额单位：万元		
科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合计		16,270.95	16,270.95		16,270.95	
229	其他支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		3,000.00	3,000.00		3,000.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		13,270.95	13,270.95		13,270.95	
23401	基础设施建设		11,829.00	11,829.00		11,829.00	
2340102	重大疫情防控救治体系建设		11,829.00	11,829.00		11,829.00	
23402	抗疫相关支出		1,441.95	1,441.95		1,441.95	
2340299	其他抗疫相关支出		1,441.95	1,441.95		1,441.95	

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

部门：四川省内江市第二人民医院		2020年度			财决公开12表 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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省内江市第二人民医院 2020年度 财决公开13表
 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省内江市第二人民医院

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

[illegible]

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。