附件4

四川省开江县人民医院

决算报告

（2020年度）

目录

公开时间：2021年10 月 8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。

开江县人民医院是开江县唯一一所集医疗、教学、科研、急救及预防保健为一体的国家公立“二级甲等”综合医院、国际爱婴医院。是达州市“120”急救指挥分中心，是开江县新农合、城镇（职工）医保、交通事故、各种保险的定点急救医院，担负着全县60余万人民的康复保健、疾病救治和院前急救工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、医疗质量指标：（1）收治门诊病人138433人次；住院病人13981人次；门诊和住院手术4888人次；急诊18069人次；体检6646人次。（2）病床使用率78.8%，平均住院日8.9天，病床周转次数35.1次。（3）成分输血100%。（4）完成政府指令性任务比例100%，完成无偿献血工作100%。（5）病人满意度测评97.6%。

2、护理质量指标：⑴一级护理合格率92.85%。⑵基础护理合格率≥90%。⑶抢救药品完好率100%，抢救器材完好率100%。⑷健康教育覆盖率100%。⑸住院患者压疮发生率0.03%。⑹“三基”及急救知识与技能考核合格率100%。

3、我院作为“新冠肺炎”定点医疗机构，重点完成了发热门诊流程再造，感染科及全院临床科室特发患者流程优化，建立了核酸检测实验室并提供核酸检测服务，发热患者的诊治，新冠肺炎患者的筛查和医疗救治工作。较好地完成了县委政府交代的新冠肺炎治疗和防治任务。

4、根据县委政府的安排，在卫健局的领导下和达州市中心医院建立了紧密型医联体。达州市中心医院委派一名院长和副院长到我院工作。

服务能力持续提升，改善医院服务形象，加强专科建设，建立远程医疗会诊中心。重培养，人才紧张趋于缓解。打造学科带头人，引进新技术新项目等方面取得了较好的成绩。

# 第二部分 2020年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计32178.26万元。与2019年相比，收、支总计各增加8586.58万元，增长36.4%。主要变动原因是：新增收入新冠肺炎国家专项债7300万元，新冠肺炎防治经费1677万余元，地方专项债10700万元，医疗收入较2019年度减少2700万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2020年本年收入合计32178.26万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2007.7万元，占6.24%；政府性基金预算财政拨款收入18137.25万元，占56.36%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入12006.03万元，占37.31%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入27.28万元，占0.09%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2020年本年支出合计32178.26万元，其中：基本支出12719.44万元，占39.53%；项目支出19458.82万元，占60.47%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（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20144.95万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11451.26万元，增长132%。主要变动原因是：新增收入新冠肺炎国家专项债7300万元，新冠肺炎防治经费1677万余元，地方专项债10700万元。

（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2007.7万元，占本年支出合计的9.97%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少3685.99万元，下降64.74%。

（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2007.7万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业**支出100万元，占4.98%；**卫生健康支出**1907.7万元，占95.02%

（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2007.7，**完成预算100%。其中：**

**1.社会保障和就业： 支出决算为100万元，完成预算100%**

**2.**卫生健康**支出：支出决算为1907.7万元，完成预算100%**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出686.13万元，其中：

人员经费686.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出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18137.25万元。

1. 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

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，《开江县人民医院2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

1. 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…（二级预算单位事业收入情况）等。

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。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

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.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。

9.一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。

10.外交（类）…（款）…（项）：指……。

11.公共安全（类）…（款）…（项）：指……。

12.教育（类）…（款）…（项）：指……。

13.科学技术（类）…（款）…（项）：指……。

14.文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。

15.社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。

16.医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。

17.节能环保（类）…（款）…（项）：指……。

18.城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。

19.农林水（类）…（款）…（项）：指……。

20.交通运输（类）…（款）…（项）：指……。

21.资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。

22.商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。

23.金融（类）…（款）…（项）：指……。

24.国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。

25.住房保障（类）…（款）…（项）：指……。

26.粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。

……

……

……

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.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。

29.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。

30.“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。

31.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。

32.……。

**（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）**

第四部分 附件

附件1

开江县人民医院

2020年整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成。

开江县人民医院是开江县唯一一所集医疗、教学、科研、急救及预防保健为一体的国家公立“二级甲等”综合医院、国际爱婴医院。是达州市“120”急救指挥分中心，是开江县新农合、城镇（职工）医保、交通事故、各种保险的定点急救医院，担负着全县60余万人民的康复保健、疾病救治和院前急救工作

（二）机构职能。

纳入2020年部门决算编报的单位共1个事业单位管理，机构数量无增减变动。

（三）人员概况。

截至2020年12月31日年末编制人数在职职工人数318人，比上年减少62人。年末在职人数520人，比上年增加16人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

今年本单位总收入32178.26万元。其中：财政拨款20144.95万元，占比62.6%；事业收入12006.03万元，占比37.31%；其他收入27.28万元，占0.09%。

（二）部门财政资金支出情况。

今年本单位基本支出13970.97万元。其中：人员经费支出6359.46万元，占比45.52%日常公用经费7611.51万元， 占比54.48%。

（三）支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 三公经费支出情况（万元） | | | | |
| 项目 | 与上年对比 | | | |
|  | 2020年实际数 | 2019年实际数 | 增减额 | 增加比% |
| 公务接待费 | 4.43 | 25.55 | -21.12 | -82.66% |

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 会议费支出情况（万元） | | | | |
| 项目 | 与上年对比 | | | |
| 2020年实际数 | 2019年实际数 | 增减额 | 增加比% |
| 会议费 | 3.13 | 5.92 | -2.79 | -47.13% |

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 培训费支出情况（万元） | | | | |
| 项目 | 与上年对比 | | | |
| 2020年实际数 | 2019年实际数 | 增减额 | 增加比% |
| 培训费 | 67.64 | 61.09 | 6.55 | 10.72% |

（四）财政拨款收入、支出分析

2020年财政拨款收入20144.95元。其中：一般公共预算财政拨款收入2007.7万元，政府性基金财政拨款18137.25万元。

2020年财政拨款支出32178.26万元，其中：基本支出12719.44万元，项目支出19458.82万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照财政要求编制并上报年度预决算，根据财政部门的工作安排开展工作，按照规定批复预决算执行工作，单位严格按照县委、县政府、卫健局、财政及国家法律法规开展单位预算，债务，资产，政府采购，绩效评价等工作，并接受财政、审计等部门的监督检查。

（二）结果应用情况。

2020年度全年收治患者13851人次，其中门诊人次138433人次，出院患者13981人次。

本单位在上级主管部门的领导下，服务能力持续提升，改善医院服务形象，提升科技服务含量，建立远程医疗会诊中心。加大人才引进力度，人才紧张趋于缓解。打造学科带头人，引进新技术新项目等方面取得了较好的成绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

本年度较好地完成了县委政府交办的工作任务，为全县及周边居民的健康需求提供了基本保障。高质量完成全年绩效目标。

（二）存在问题。

无

（三）改进建议。

无

开江县人民医院

2021年10月8日

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