2019年度

四川省宣汉县中医院

部门决算

目录

公开时间：2020年10月12日

[第一部分 部门概况 4](#_Toc55896842)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc55896843)

[二、机构设置 5](#_Toc55896844)

[第二部分2019年度部门决算情况说明 6](#_Toc55896845)

[一、收入支出决算总体情况说明 6](#_Toc55896846)

[二、收入决算情况说明 7](#_Toc55896847)

[三、支出决算情况说明 7](#_Toc55896849)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8](#_Toc55896852)

[五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc55896853)

[六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10](#_Toc55896854)

[七、**“**三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11](#_Toc55896855)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 12](#_Toc55896856)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12](#_Toc55896857)

[十**、**其他重要事项的情况说明 12](#_Toc55896858)

[第三部分 名词解释 13](#_Toc55896860)

[第四部分 附件 14](#_Toc55896861)

[附件1 14](#_Toc55896862)

[第五部分 附表 21](#_Toc55896863)

[一、收入支出决算总表 21](#_Toc55896864)

[二、收入决算表 21](#_Toc55896865)

[三、支出决算表 21](#_Toc55896866)

[四、财政拨款收入支出决算总表 21](#_Toc55896867)

[五、财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc55896868)

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 21](#_Toc55896869)

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 21](#_Toc55896870)

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 21](#_Toc55896871)

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 21](#_Toc55896872)

[十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc55896873)

[十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 21](#_Toc55896874)

[十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 21](#_Toc55896875)

[十三、国有资本经营预算支出决算表 21](#_Toc55896876)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

宣汉县中医院是以为人民健康提供医疗与保健服务，医学教学、教学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等为宗旨，法人代表：李少虎；位于宣汉县东乡镇后街40号。始建于1958年，经过几代中医院人的建设，现发展成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家“二级甲等”医院。

（二）2019年重点工作完成情况

我院坚持把中西医结合、中医药特色建设作为系统工程来抓，走中西医并重，突出特色，大专科小综合的业务发展之路。建成了中省级重点风病专科，市级重点骨伤科、肝病科，心血管内科、口腔专科、治未病科、五官科、肛肠科、烧伤科等颇具实力和特色。外科系统以微创技术为突破口，除开展大中型高难度手术外，腔镜技术已广泛开展于肝胆、泌尿外科及妇产科，其中保胆取石术、钬激光碎石术、脊柱内窥镜微创治疗腰椎间盘突出症等微创外科技术开展广泛，极富特色。

医院拥有GE螺旋CT、C背X光机、GE四维彩超、DR、口腔全景机、全自动生化仪、电子胃肠镜、电子腹腔镜、弹道碎石机等等先进设备达到了100多（台）件。

宣汉县委、县政府为提升全县中医药服务能力，下决心着力打造中医院。经过科学谋划，在县城西区黄金地段为宣汉县中医院划拨新院建设用地50亩，并进行了整体规划，新院床位设置将达到500张。目前，医技大楼及地下车库项目主体已完工，门诊大楼装修结束，住院大楼主体建设项目已完工。

新医院建成后，医院基础设施条件将得到极大的改善，综合服务能力和实力大大增强，从而更加高效地服务全县人民，使中西结合医疗保健服务质量更上一个台阶。

## 二、机构设置

纳入本部门整体预算绩效评价报告范围的独立核算单位共1个，本单位为公益一类事业单位，所属一级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

#

#

# 第二部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计15200.48万元（含年初年初结转和结余5000.00万元），总支出12225.48万元，结余2975.00万元（系西区迁建第二住院大楼未付款2875.00万元和2019年贫困地区县级中医医院服务能力建设补助资金100.00万元）。与2018年相比，收入总计增加1582.33万元，支出总计增加3607.33万元。收入增长了11.62%，支出增长了41.85%。主要变动原因是年初西区迁建工程的相关资金结转结余，收入增长了11.62%；支出增长了41.85%，主要变动原因是西区迁建工程建设支出有所增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明

2019年度收入总计10200.48万元（不含年初年初结转和结余5000.00万元），其中：一般公共预算财政拨款收入625.89万元，占6.14%；事业收入9574.59万元，占93.86%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计12225.48万元，其中：基本支出10048.48万元，占81.19%；项目支出2177.00万元，占17.81%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计5658.71万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少32.82万元，下降0.6%。2019年财政拨款支出总计2650.89，与2018年相比，财政拨款支出总计增加1992.18万元，主要变动原因年初西区迁建工程的相关资金结转结余，2019年西区迁建工程建设支出有所增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2650.89万元，占本年支出合计的21.68%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1992.18万元，主要变动原因年初西区迁建工程的相关资金结转结余于2019年西区迁建工程建设支出有所增加。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出2650.89万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业（类）**支出8.75万元，占0.33%；**卫生健康支出**2642.14万元，占99.67%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为2650.89万元**，**完成预算100%。其中：**

**1. 其他行政事业单位离退休支出:支出决算为8.75万元，完成预算100%。**

**2.综合医院:支出决算为2.58万元，完成预算100%。**

 **3.中医（民族）医院: 支出决算为442.86万元，完成预算100%。**

 **4.其他公立医院支出: 支出决算为52.00万元，完成预算100%。**

 **5.事业单位医疗: 支出决算为1.70万元，完成预算100%。**

 **6.其他卫生健康支出: 支出决算为2143.00万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出473.89万元，其中：

人员经费421.59万元，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。
　　日常公用经费52.30万元，主要包括：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、劳务费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

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**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为1.00万元，完成预算100%。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算1.00万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

**1.公务用车购置及运行维护费支出**1.00万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年持平。主要原因是财政预算额度有限。

其中： **公务用车运行维护费支出**1.00万元。主要用于救护车所需的车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年无政府性基金预算拨款支出。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年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

无其他重要事项的情况说明。

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.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。

4.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。

5.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。

6、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。

7.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。

8.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。

9.“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。

10.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

宣汉县中医院

2019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

纳入本部门整体预算绩效评价报告范围的独立核算单位共1个，本单位为公益一类事业单位，所属一级预算单位，单位性质为财政差额补助事业单位，执行政府会计制度。

（二）机构职能

宣汉县中医院是以为人民健康提供医疗与保健服务，医学教学、教学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、保健与健康教育等为宗旨，法人代表：李少虎；位于宣汉县东乡镇后街40号。始建于1958年，经过几代中医院人的建设，现发展成为集中医医疗、教学、科研、预防、保健为一体的国家“二级甲等”医院。

宣汉县中医院开设有中风病专科、骨伤专科、肝病专科、针灸理疗科、治未病专科、肛肠专科、内科、外科、妇产科、眼耳鼻咽喉科、急诊科、重症监护室、皮肤科、口腔科、麻醉科（手术室）、医学检验科、输血科、放射科、消化内镜科、超声科等25个一级科室，其中骨伤专科、中风病专科、肝病专科、康复理疗专科、内科、外科、妇产科、五官科等9个临床科室设有住院病区。建成有中风病、肝病、骨伤省级重点中医专科3个。

我院坚持把中西医结合、中医药特色建设作为系统工程来抓，走中西医并重，突出特色，大专科小综合的业务发展之路。建成了中省级重点风病专科，市级重点骨伤科、肝病科，心血管内科、口腔专科、治未病科、五官科、肛肠科、烧伤科等颇具实力和特色。外科系统以微创技术为突破口，除开展大中型高难度手术外，腔镜技术已广泛开展于肝胆、泌尿外科及妇产科，其中保胆取石术、钬激光碎石术、脊柱内窥镜微创治疗腰椎间盘突出症等微创外科技术开展广泛，极富特色。

医院拥有GE螺旋CT、C背X光机、GE四维彩超、DR、口腔全景机、全自动生化仪、电子胃肠镜、电子腹腔镜、弹道碎石机等等先进设备达到了100多（台）件。

宣汉县委、县政府为提升全县中医药服务能力，下决心着力打造中医院。经过科学谋划，在县城西区黄金地段为宣汉县中医院划拨新院建设用地50亩，并进行了整体规划，新院床位设置将达到500张。目前，医技大楼及地下车库项目主体已完工，门诊大楼装修结束，住院大楼主体建设项目已完工。

新医院建成后，医院基础设施条件将得到极大的改善，综合服务能力和实力大大增强，从而更加高效地服务全县人民，使中西结合医疗保健服务质量更上一个台阶。

（三）人员概况

院现有在职职工近360人，较上年有所增长，是为医院西区迁建大力储备人才更有力地促进医院发展的原因，全院有副高以上职称42人，中级以上职称110余人，各类梯队人才208余人，并每年派送技术骨干前往省内外大医院进修深造。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年度收入总计15200.48万元（含年初年初结转和结余5000.00万元）。其中2019年财政拨款收入合计625.89万元（财政基本收入473.89万元，财政项目拨款收入152.00万元），事业收入9574.59万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出合计12225.48万元，按支出性质分其中财政基本支出10048.48万元；财政项目拨款支出2177.00万元。按经济分类支出其中工资福利支出5018.32万元，商品和服务支出4931.09万元，对个人和家庭的补助99.07万元，资本性支出（基建）2125.00万元，资本性支出（非基建）52.00万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）决策情况

建立严格的预算编制制度，单位采取领导、财会部门、业务部门相结合的办法，由医院院长负责，财务部牵头，相关科室参与，分工合作的预算管理工作机制。由财会部门根据年度事业计划、工作任务，提出预算指标建议，再由主管部门下达预算指标，医院根据上级有关编制预算的要求，拟定医院年度预算，由分管院长审查并经院务会审议通过审批后由财会部门统一掌握执行。2019年预算执行较好，2019年财政拨款支出合计2650.89万元（含年初结转结余5000.00万元），其中财政基本支出473.89万元；财政项目拨款支出2177.00万元。财政拨款结转结余2975.00万元。其中西区迁建项目2875.00万元；2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设补助资金100.00万元。西区迁建项目结转2875.00万元是由于按工程进度付款还未付款部分，来年一定加快建设步伐执行完成专项资金的结转结余部分。

（二）执行管理情况。

按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目的报送工作，同时按时完成预算编制工作，并按时提交预算报表，除涉密信息外，在财政部门批复二十日内向社会公开本单位的预算（含所有财政资金安排的“三公”经费、机关运行经费的安排、使用情况等。严格执行“三公经费”预算，压减一般性支出，从预算的收支情况来看，2019年预算收入完成率100%，预算资金执行率80.43%（含年初结转结余），财政拨款结转结余2975.00万元。其中西区迁建项目2875.00万元；2019年贫困地区县级中医医院服务能力提升建设补助资金100.00万元。西区迁建项目结转2875.00万元是由于按工程进度付款还未付款部分，来年一定加快建设步伐执行完成专项资金的结转结余部分。

（三）综合管理情况

根据医院总体发展规划和年度事业发展计划，科学合理编制预算，努力提高预算编制的科学化和规范化水平，本着“依法理财、统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持勤俭节约，合理利用资金，严格控制“三公”经费等一般性支出，有效降低行政运行成本，为医院各项工作提供有力的财务保障。医院根据国家的有关方针、政策，建立健全预算编制、审批、执行、调整、分析、考核等管理制度，按照主管部门下达的事业计划指标、任务，本着收支平衡的原则，编制医院预算。专项资金专款专用，提高资金使用效益。定期分析预算执行情况，及时研究预算执行中的问题，采取改进措施，确保年度预算的完成。

（四）整体绩效

宣汉县中医院2019年部门决算量化评价88.5分。

执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持厉行节约、勤俭办事业、制止奢侈浪费的方针，在单位领导的带领下，通过全院职工的共同努工，促进了单位的良性发展，取得了较好的效果。合理编制医院预算，如实反映财务状况；依法组织收入，努力节约支出；建立健全内部财务管理制度，加强经核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理，防止国有资产流失；对医院经济活进行财务控制和监督。本院的绩效考核是通过对科室及职工个人在医德医风、科室管理、规章制度执行力以及工作业绩等方面进行的综合评价。通过有效的绩效考核提高了职工对制度的执行力和综合素质，以保证医院管理目标的实现更好地促进医院发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

由于绩效评价工作起步较晚，预算绩效评价工作还不够全面，但从预算的收支情况来看，2019年预算收入完成率较好，能够按照县级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目的报送工作，同时按时完成预算编制工作，并按时提交预算报表，除涉密信息外，能较及时的社会公开本单位的预算。

（二）存在问题

通过开展预算绩效评价，很好地规范了单位的收支行为，强化了预算约束的作用，但是从绩效评价实施的过程来看，由于预算涉及的单位各不相同，绩效评估方案不能较好的反映预算的差异性。

（三）改进建议。

预算项目绩效考核不仅仅是预算执行单位自身的事情，它需要财政部门与预算执行部门的共同参与，需要双方之间持续不断的沟通，通过沟通，采集数据，形成依据，分解项目指标，激励参与单位在预算绩效管理过程中保持积极主动的状态，有助于规范政府资源的使用，提高预算资金支出效益。

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、国有资本经营预算支出决算表