2019年度

四川省巴中市中心医院部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

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 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 11

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、其他重要事项的情况说明........................................................................................12

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 21

附件1 21

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

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

巴中市中心医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的一家三级甲等医院，按政府安排承办巴中市中心医院传染病分院、紧急救援中心等公共卫生项目。医疗服务对象为巴中市及周边地区人群，还承担全市的突发公共卫生事件的医疗救助工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，巴中市中心医院把政治建设放在首位，党建引领成效明显；以提质增量为重点，医疗业务大幅提升；以精细化管理为核心，管理实效明显提高；以深化改革为动力，患者满意度明显提高。

## 二、机构设置

巴中市中心医院是巴中市财政局社保科对口管理的一级预算拨款定额定项补助单位，无下属二级单位。

# 第二部分 2019年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2019年医院总收入100316.76万元，2018年医院总收入83063.04万元，较去年增加17253.72万元，增长20.77%。总收入增长的主要原因是2019年门诊人次和住院人次增加导致的医疗收入增长。2019年医院总支出102667.34万元，2018年医院总支出76173.27万元。较去年增加26494.07万元，增长34.78%。总支出增长的主要原因是2019年门诊人次和住院人次增加导致的医疗支出增长。

 单位：万元



1. 收入决算情况说明

2019年本年收入合计100316.76万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3457万元，占3.45%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入96260.89万元，占95.95%；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598.87万元，占0.60%。



1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计102667.34万元，其中：基本支出99606.21万元，占97.02%；项目支出3061.13万元，占2.98%；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%。



1. 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3486万元（含上上年结转的29万元）。与2018年相比，财政拨款收入减少7.14万元，下降0.20%。

2019年财政拨款支出总计3478万元。与2018年相比财政拨款支出总计增加13.86万元，增长0.40%。主要变动原因是2019年年末财政拨款结转29万元。

****

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3478万元，占本年支出合计的3.39%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加13.86万元，增长0.40%。主要变动原因是2019年年末财政拨款结转29万元。



**（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3478万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出15万元，占0.43%（其中引进人才费用15万元）；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出0万元，占0%；卫生健康支出3463万元，占99.57%（ 其中综合医院2550万元、其他公立医院支出560万元、基本公共卫生服务27.89万元、重大公共卫生专项76.80万元、 其他卫生健康支出248.31万元）；住房保障支出0万元，占0%。



**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2019年一般公共预算支出决算数为3478万元，完成预算100%。其中：

**1.一般公共服务（类）人力资源事务（款）引进人才费用（项）:** 支出决算为15万元，完成预算100%，引进人才费用15万元系2018年12月追加预算，结转到2019年使用。

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0元，完成预算100%。

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0元，完成预算100%。

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:** 支出决算为0元，完成预算100%。

**6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）:**支出决算为2550万元，完成预算100%。

**7.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560万元，完成预算100%。

**7.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27.89万元，完成预算100%。

**8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:**支出决算为76.80万元，完成预算100%。

**9.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248.31万元，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500万元，其中：人员经费500万元，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0万元，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0万元，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，因公出国（境）费支出决算0万元，占100%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算100%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。其中：

**国内公务接待支出0万元**，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

**外事接待支出0万元**，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2019年，巴中市中心医院机关运行经费支出0万元，比2018年增加0万元，与2018年决算数持平。

**（二）政府采购支出情况**

2019年，巴中市中心医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，巴中市中心医院共有车辆17辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车17辆含救护车等；单价50万元以上通用设备23台（套），单价100万元以上专用设备50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，组织对以色列政府贷款购置医疗设备项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年全面完成了医院的所有工作职能，完成了卫生突发事件紧急救援、传染病防治、公立医院综合改革、住院医师规范化培训等工作，提升了医疗服务水平。以色列政府贷款购置医疗设备项目，从评价情况来看投入使用的设备都产生了良好的经济效益和社会效益，2019年医院的高新设备投入方便了巴中及周边群众就医，减少外出检查人次。

1.项目绩效目标完成情况。
 本部门在2019年度部门决算中反映“城市公立医院改革””“公立医院运转经费”“以色列政府贷款还本付息”等3个项目绩效目标实际完成情况。

（1）城市公立医院改革项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数900万元（财政拨款500万元，其他资金400万元），执行数为900万元，完成预算的100%。完成了2019年城市公立医院改革取消药品加成任务，提升了医疗服务水平，降低患者负担。发现的主要问题：未加大对取消药品加成宣传工作力度。下一步改进措施：加大取消药品加成宣传工作。

（2）以色列政府贷款购置医疗设备项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2682.5万元，执行数为2682.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巴中及周边患者就近就医，提高了我院的临床诊断和治疗水平。发现的主要问题：部分设备闲置未投入使用。下一步改进措施：随着病人流量的增加，让闲置设备投入使用，发挥效益。

（3）公立医院运转经费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1608万元，执行数为1608万元，完成预算的100%。通过项目实施，承担了全市2019年紧急救援任务，降低突发事件的损失；完成了2019年传染病医院预防及治疗工作，有效控制传染病传播范围，减少发病人数；完成了2019年住院医师规范化培训任务。发现的主要问题：部分公共突发事件可以提前预防的，而该部分公共突发事件都是发生后才采取措施。下一步改进措施：进行公共突发事件如食品安全隐患教育等宣传工作。

|  |
| --- |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 城市公立医院改革 |
| 预算单位 | 巴中市中心医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 900万元 | 执行数: | 900万元 |
| 其中-财政拨款: | 500万元 | 其中-财政拨款: | 500万元 |
| 其它资金: | 400万元 | 其它资金: | 400万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成2019年城市公立医院改革取消药品加成任务，提升医疗服务水平，降低患者负担 | 完成了2019年城市公立医院改革取消药品加成任务，提升了医疗服务水平，降低了患者负担 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 数量指标  | 取消药品加成覆盖率 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标  | 按期完成率 | 100% | 100% |
| 效益指标 | 经济效益 | 医疗服务水平 | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 病人满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 公立医院运转经费 |
| 预算单位 | 巴中市中心医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 1608万元 | 执行数: | 1608万元 |
| 其中-财政拨款: | 500万元 | 其中-财政拨款: | 500万元 |
| 其它资金: | 1108万元 | 其它资金: | 1108万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 承担全市2019年紧急救援任务，降低突发事件的损失；完成2019年传染病医院预防及治疗工作，有效控制传染病传播范围，减少发病人数；完成2019年住院医师规范化培训任务 | 承担了全市2019年紧急救援任务，降低了突发事件的损失；完成了2019年传染病医院预防及治疗工作，有效控制了传染病传播范围，减少发病人数；完成了2019年住院医师规范化培训任务 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 质量指标  | 突发事件处理及时度 | 100% | 100% |
| 产出指标 | 时效指标 | 突发事件造成的损失 | 有所降低 | 有所降低 |
| 社会效益 | 社会效益 | 医疗服务水平 | 有所提升 | 有所提升 |
| 可持续影响 | 可持续影响 | 培养临床技能优秀，理论水平较高的医学人才 | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% |
| **项目绩效目标完成情况表**(2019 年度) |
| 项目名称 | 以色列政府贷款还本付息 |
| 预算单位 | 巴中市中心医院 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 2682.5万元 | 执行数: | 2682.5万元 |
| 其中-财政拨款: | 1000万元 | 其中-财政拨款: | 1000万元 |
| 其它资金: | 1682.5万元 | 其它资金: | 1682.5万元 |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 完成2019年以色列贷款本金及利息还款任务，保障巴中及周边患者就近就医，提高我院的临床诊断和治疗水平 | 完成了2019年以色列贷款本金及利息还款任务，保障了巴中及周边患者就近就医，提高了我院的临床诊断和治疗水平 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 产出指标 | 时效指标 | 还款计划按期完成率 | 100% | 100% |
| 社会效益 | 社会效益 | 医疗服务水平 | 有所提升 | 有所提升 |
| 满意度指标  | 服务对象满意度 | 群众满意度 | 100% | 100% |

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《巴中市中心医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件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。如医疗收入等。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是救护车收入、租金收入等。

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金。

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.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）:指为保障医院正常运转、完成日常工作任务而发生的。如：工资福利支出、商品和服务支出等。

7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）:指公立医院基本公共卫生服务的运行。如疾病预防控制等。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大卫生专项（项）:指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目。如艾滋病防控、食品安全保障等。

9.医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生与计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）:反映其他用于公共卫生方面支出。如住院医师规范化培训等。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

第四部分 附件

附件1

巴中市中心医院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。

 巴中市中心医院是巴中市财政局社保科对口管理的一级预算拨款定额定项补助单位，无下属二级单位。

（二)机构职能。

 巴中市中心医院是集医疗、教学、科研、预防、保健为一体的全市唯一一家三级甲等综合医院。按政府安排承办巴中市中心医院传染病分院、紧急救援中心公共卫生项目。医疗服务对象为巴中市及周边地区人群，还承担全市的突发公共卫生事件的医疗救助工作。

（三）人员概况。

 全院获全国“五.一”劳动奖章2人，享受国务院特殊津贴1人，全国卫生计生系统先进工作者1人，四川省有突出贡献的优秀专家5人，省优秀科技工作者2人，四川省卫生厅有突出贡献中青年专家1人，省卫生厅学术技术带头人后备人选1人，省学术技术带头后备人选3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年巴中市中心医院财政补助资金共3457万元，包含上年结转29万元，共计收到3486万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政资金支出决算数为3478万元，其中引进人才费用支出15万元、综合医院支出2550万元、其他公立医院支出560万元、基本公共卫生服务支出27.89万元、重大卫生专项支出76.80万元、其他医疗卫生与计划生育支出支出为248.31万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

部门绩效目标制定是绩效管理过程的首要环节，是整个绩效管理的基础。部门绩效的目标设定必须符合国家法律法规总体规划、符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划。并在年终部门预算执行完毕后，对部门绩效目标开展完成情况进行梳理，了解部门绩效目标完成程度。预算编制要准确，在部门预算执行过程中对各项支出进行绩效监控，并对预算进行动态调整。

（二）结果应用情况。

 对部门整体支出的预算绩效进行自评，对预算执行存在的偏差进行分析，更加科学合理的编制预算并严格执行预算。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照2019年市级部门整体支出绩效评价指标自评，自评结果为优秀。

（二）存在问题。

 1、预算管理及内控管理是医院现阶段的薄弱环节，各部门支出随意性较大。大部分临床科室对此不重视。

2、医院专用设备、广播电影设备、电气设备、计算机设备、办公设备已达到规定折旧年限的数量已超过一半，有更新的需求。

（三）改进建议。

1、加强预算管理及内控管理，这不单需要院领导支持、各科室配合才能搞好这一工作，也需要购买现代化的信息化软件来实现。

2、应加强对固定资产管理，特别是新购入的专用设备的管理，提高固定资产的利用效率。

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