**2019年度**

**达川区人民医院**

# 部门决算

**目录**

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、 收入支出决算总体情况说明 5

二、 收入决算情况说明 5

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 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 9

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十、其他重要事项的情况说明 10

第三部分 名词解释 12

第四部分附件 14

附件1 14

附件2 18

第五部分 附表 19

一、收入支出决算总表 19

二、收入决算表 19

三、支出决算表 19

四、财政拨款收入支出决算总表 19

五、财政拨款支出决算明细表 19

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 19

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 19

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 19

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 19

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 19

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

十三、国有资本经营预算支出决算表 19

#

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

1、提供高水平的专科、专家服务，医院共设24个行政职能科室、24个临床科室、6个医技科室；注册21个一级诊疗科目、32个二级诊疗科目，提供住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

4、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

6、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

1、进一步提升医院硬件设施配置

 加快推进新建业务用房开工建设，保障工程进度；进一步修缮住院病区；进一步优化门诊就医环境，不断提高患者及家属的就医舒适度和体验；进一步引进临床科室急需的医疗设备，进一步推进医院信息化建设，充分利用好医院微信公众平台等宣传平台。

2、进一步强化学科建设、科研能力

以启动创建三级甲等综合医院为契机，从制定达标方案，到标准解读，到任务分配，到各项制度落实痕迹记录、数据、资料整理、培训等方面入手，全力推进医院高质量发展。

3、进一步加大人力资源建设力度

医院将继续本着“人尽其才，物尽其用，用人所长，容人所短”的用人原则，进一步加大医院人才培养力度，按照“引进人才、培养人才、用好人才”，“用对的人，做正确的事”的用人思路，加大“千名硕博进达州”的引进力度，重视规培生及本科护理人员的引进，以优厚条件进一步吸引优秀人才来院工作，充实一线基础工作人员。

4、持续推进公立医院改革

进一步推进医联体建设，实现横向与纵向的联合，进一步提升医院的区域影响力；深入落实进一步改善医疗服务行动计划；积极推行日间医疗服务；大力推进临床路径管理；进一步加强信息化建设；积极推进远程医疗；持续推进分级诊疗工作；推进行政后勤绩效改革。以推进预决算工作为抓手，以财务改革引导促进医院工作变革。

## 二、机构设置

医院分设两个院区。共设21个行政职能科室、22个临床科室、8个医技科室；注册21个一级诊疗科目、32个二级诊疗科目。其中手外科、介入治疗科、消化内镜室是达州市特色专科，神经外科是达州市重点学科，骨科是四川省重点乙级专科，卒中中心是中国卒中中心联盟定点医院。

# 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年度收52657万元。与2018年相比减少2349万元，降幅4.27%%，主要变动原因是政府融资款减少，其中事业收入48779万元，较上年度增长8699万元，增幅21.7%。2019年度支出合计42887万元，与2018年相比减少4521万元。

（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

2019年本年收入合计52657万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3878万元，占7.36%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入48779万元，占92.64%；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0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2019年本年支出合计42887万元，其中：基本支出40040万元，占93.36%；项目支出2847万元，占6.64%；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

2019年财政拨款收入总计3878万元。与2018年相比，财政拨款收入减少11047万元，下降74%，主要变动原因是政府融资款减少。2019年财政拨款支出总计3253万元，与2018年相比，财政拨款支出减少11294万元，下降77.64%，主要变动原因是政府融资还款减少。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出868.2万元，占本年支出合计的2%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少1496万元。主要变动原因是项目支出的减少。

（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**

2019年一般公共预算财政拨款支出868.2万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出0万元，占0%；医疗卫生支出868.2万元，占100%；住房保障支出0万元，占0%。

（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**

**2019年般公共预算支出决算数为**868.2，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*（款）\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**2.教育（类）\*\*（款）\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**3.科学技术（类）\*\*（款）\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*（款）\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*（款）\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）\*\*（款）\*\*（项）:支出决算为868.2万元，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**868.2**万元，其中：

人员经费400.36万元，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、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费467.84万元，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。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

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0%。

**（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（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0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**0万元,**完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

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，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**0万元。**3.公务接待费支出**0万元，**完成预算0%。**

**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.

**其他国内公务接待支出**。

无

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2385.09万元。

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，达川区人民医院机关运行经费支出0万元。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（二）政府采购支出情况**

2019年，达川区人民医院政府采购支出总额832.44万元，其中：政府采购货物支出832.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于医疗设备购置。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

**（注：数据来源于财决附03表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，达川区人民医院共有车辆16辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车12辆、其他用车4辆。单价50万元以上通用设备64台（套），单价100万元以上专用设备24台（套）。

**（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

**（四）预算绩效管理情况。**

**1、预算绩效管理工作开展情况。**

无。

**2、项目绩效目标完成情况。**无

**3、部门开展绩效评价结果。**

无

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。

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.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.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。

10.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。

11.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。

12.“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。

13.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。

**（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

达川区人民医院

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。

医院分设两个院区。共设21个行政职能科室、22个临床科室、8个医技科室；注册21个一级诊疗科目、32个二级诊疗科目。其中手外科、介入治疗科、消化内镜室是达州市特色专科，神经外科是达州市重点学科，骨科是四川省重点乙级专科，卒中中心是中国卒中中心联盟定点医院。

（二）机构职能。

1、提供高水平的专科、专家服务，医院共设24个行政职能科室、24个临床科室、6个医技科室；注册21个一级诊疗科目、32个二级诊疗科目，提供住院治疗和门诊治疗服务。承担急危重症和疑难病症诊治任务。

2、承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

3、开展心理卫生等门诊服务和支持、指导社区、护理、康复医疗服务。

4、承担大中专医学院校的临床教学和毕业实习、培养临床医学人才，并承担下级医疗机构技术骨干的临床专业进修任务。

5、履行对下级医疗机构业务技术指导，并建立经常性的技术指导与合作关系，帮助开展新技术、新项目，解决疑难问题，培养卫生技术和管理人才。

6、承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。

（三）人员概况。

医院占地75亩；编制床1050张，实际开放1100张;年收治门诊25万人次，收治住院病人3.7万人次。在岗职工880人；正高职称 15人，副高职称126人，硕士研究生15人，市科技拔尖人才1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年财政拨款收入总计3878万元。与2018年相比，财政拨款收入减少11047万元，下降74%，主要变动原因是政府融资款减少。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年财政拨款支出总计3253万元，与2018年相比，财政拨款支出减少11294万元，下降77.64%，主要变动原因是政府融资还款减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我院认真落实全面预算管理方针政策，基本支出强化预算统筹，项目支出强化专款专用，切实加强经费管理和预算管理。严格按照区财政局部门预算编制通知及有关要求，充分调查了解，做好前期准备工作，始终遵循部门预算编制的基本要求、程序要求及编制口径，紧紧围绕整体绩效目标，科学量化重点项目绩效目标，确保预算编制的准确性，按照科学的测算依据按时完成 2018年预算编制工作，按时完成基础库、项目库报送工作，并按时提交部门预算草案。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018 年我院对项目按要求编制了部门预算项目绩效目标。从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。同时设置了以项目完成数量为核心的指标，用于评价绩效目标实际实现程度，反映与预期目标的偏离度。绩效目标编制要素完整，绩效指标设置做到了细化量化。

预算执行过程中，我院严格控制公用经费及非定额公用支出，认真开展绩效运行监控，积极推进预算执行进度，提高整体预算执行率。一是坚持将预算执行纳入单位目标考核，强化目标责任，树立预算管理的主体责任意识。二是开展预算执行中期评估调整工作。按照区财政局县级预算调整的要求，对照项目执行进度，及时做好沟通衔接，对经确认的暂不支出、执行留有结余的项目予以合理统筹调整，盘活资金，提高使用效率。三是积极开展绩效评价工作。严格落实基本公共卫生服务项目、基本药物资金补助等项目的绩效评价。

截止 2019年 12 月 31 日，我院 2019 年财政资金一般公共预算财政拨款执行进度为100%。

（二）专项预算管理。

专项项目设立实行项目储备制。除按明确的数量、标准、比例等进行据实计算的实施基本药物制度、基本公共卫生服务包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

（三）结果应用情况。

我单位严格遵循《预算法》等相关法律法规和财政局相关要求，在规定时间内随同预决算向社会公开部门绩效目标和部门整体绩效自评情况。针对各单位绩效评价发现的问题，要求各单位建立台账，逐一整改。并根据绩效评价和日常管理中，存在的共性问题，通过完善制度加以改进管理。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2019 年我单位整体支出绩效评价自查自评结果良好。财务制度较健全，财务管理较规范，全年基本支出保障了部门的正常运行和日程工作的正常开展，全额保障了项目支出工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效果。

（二）存在问题。

项目绩效目标管理需要进一步细化量化；目标绩效管理水平较低。信息化建设不够完善。预算管理绩效监控的动态调整能力有待进一步提高，把绩效监控结果有效应用到预算执行和调整上。

（三）改进建议。

进一步细化项目绩效管理目标；完善制度，提高管理水平；提高资金使用效率。

## 附件2

达川区人民医院项目支出绩效评价报告

达川区人民医院2019年无项目绩效专项资金

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