2019 年度

乐山市中医医院

决算

目录

公开时间：2020 年 10 月 16 日

第一部分 单位概况.....4
一、基本职能及主要工作.....4
二、机构设置.....7
第二部分 2019 年度决算情况说明.....7
一、收入支出决算总体情况说明.....7
二、收入决算情况说明.....7
三、支出决算情况说明.....8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....11
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....12
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.....13
十、其他重要事项的情况说明.....13
十一、预算绩效情况说明.....13
第三部分 名词解释.....21
第四部分附件.....24
附件 1.....24

附件 2 27

第五部分附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

乐山市中医医院是由乐山市人民政府举办的一所中医药特色突出、中西医并重，具有医疗与护理，急救医疗，医学教学，医学研究为一体的三级甲等中医医院。

（二）2019 年重点工作完成情况。

1、2019 年，医院门诊人次同比增长 26.4%，出院人次同比增长 25.3%；业务收入同比增长 33.2%；药品比例同比下降 1.52%；平均住院日同比下降 0.7 天；医院持续健康发展。

2、坚持改革创新，扎实推进三级公立医院绩效考核。一是实施控费目标综合管理。药品占比持续优化：2019 年药占比 24.6%，同比下降 1.52%；“两均”费用在新增科室、新技术开展（门诊人次、出院人次、业务收入增长）的情况下得到较大控制；二是严把抗菌药物临床应用。全年，门诊抗菌药物处方比例 8.0%，住院抗菌药物使用率 53.6%，大部分指标均达到并优于规定要求。三是分级诊疗有序推进。全年双向转诊 1084 人次，其中转出 558 人次，转入 526 人次。四是扎实推进三级公立医院绩效考核，对全院数据质量全面

质控，数据质量进一步提升，改革发展优势进一步显现。

3、坚持优质医疗资源下沉，推进医联体深度合作。2019年5月，医院在原有的18家松散型医联体合作基础上，主动作为，与五通桥区政府签约，开展紧密型医联体—乐山市中医医院五通桥区分院建设。医院派驻副院长1人，参与医院管理建设。开展管理同质化培训，接受五通桥区中医医院职能部门17名工作人员跟班学习。派出13个临床科室、40余名医生轮班参与五通桥分院临床医疗，其中，门诊部设有苏昌田、张志华、张永忠三个省级名中医工作室，增设门诊11个，新开临床病区3个，派驻医生参与病房管理取得明显成效。全面提升分院医疗质量和服务水平，特别是急、危、重症的救治水平有了质的飞跃。在面临医院搬迁、新址开诊起步的困难下，五通桥分院门诊人次同比增长25.2%，出院人次同比增长81%，手术台次同比增长130.6%，业务量同比增长185%，增幅在全市中医系统排名前列。

4、狠抓学科建设，医、教、研水平再上新台阶。医院重视专科建设与教学科研工作，在规范建设好已有2个国家级重点中医专科、2个省级重点中医专科、1个市级重点中医学科、12个市级重点中医专科的基础上，积极探索专科建设新模式，提升专科与科研影响力。2019年度，医院组织申报四川省中医重点专科建设单位8个。成功举办省级继续教育项目6项，市级继续教育项目5项，院级继续教育项目25

项，批准为乐山市2019年重点科技计划项目8项，完成新技术项目20项,获得实行新型专利1项，发表论文126篇（SCI论文1篇，核心期刊11篇）。组织华西远程教育，参加学习约1200人次；年度规培学员毕业14人，新招收规培学员9人。“慢性乙型病毒性肝炎中医证候系统生物学研究”荣获四川省科学技术进步三等奖，肝病科被评为2019届中国中医医院最佳临床型专科。

5、坚持公立医院公益性，圆满完成精准扶贫和对口支援任务。扎实推进精准扶贫，巩固马杵千村脱贫攻坚成果。实施农户生活环境改造，全面开展中药材种植、发展“五小产业”等产业扶贫，全村村民2019年人均纯收入从2018年的5500元提高到了8300元，人均增收50.9%，村民满意度和认可度高。2019年马杵千村连续两季度在峨边县行政村考核中被评为“优秀等次”。驻马杵千村第一书记文甲庚荣获2019年度“感动峨边•脚踏实地”个人优秀奖。2019年11月30日至12月7日，马杵千村顺利通过县摘帽省级考核评估。同时，积极开展援外、援彝、援藏等对口支援工作，2019年选派20名医护人员到7家受援单位开展对口支援、脱贫攻坚定点医疗工作。全程参与受援医院新龙县中藏医院等级创建指导，帮助该院顺利通过二级民族医院评审，下派医生丁祥迪被评为2017-2018年度卫生健康工作先进个人。圆满完成政府指派的各项医疗救助指令任务。

二、机构设置

乐山市中医医院是二级预算单位。

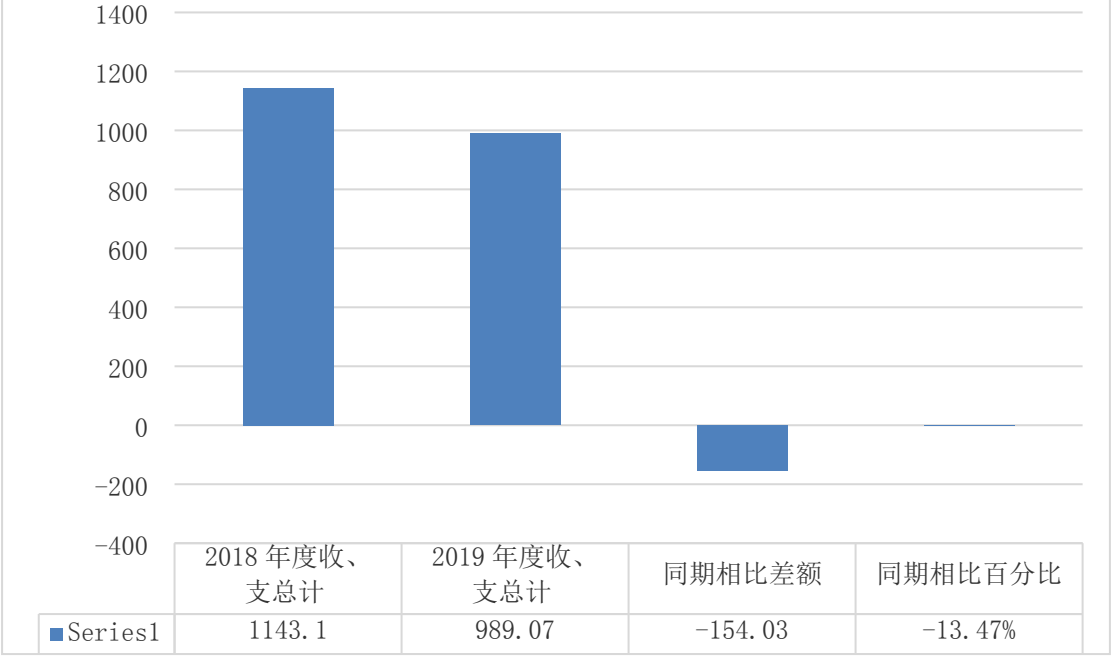
第二部分 2019 年度决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 45375.04 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 7515.87 万元，增长 19.85%。主要变动原因是新修门诊大楼投入使用，病人总量增加。

图 1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

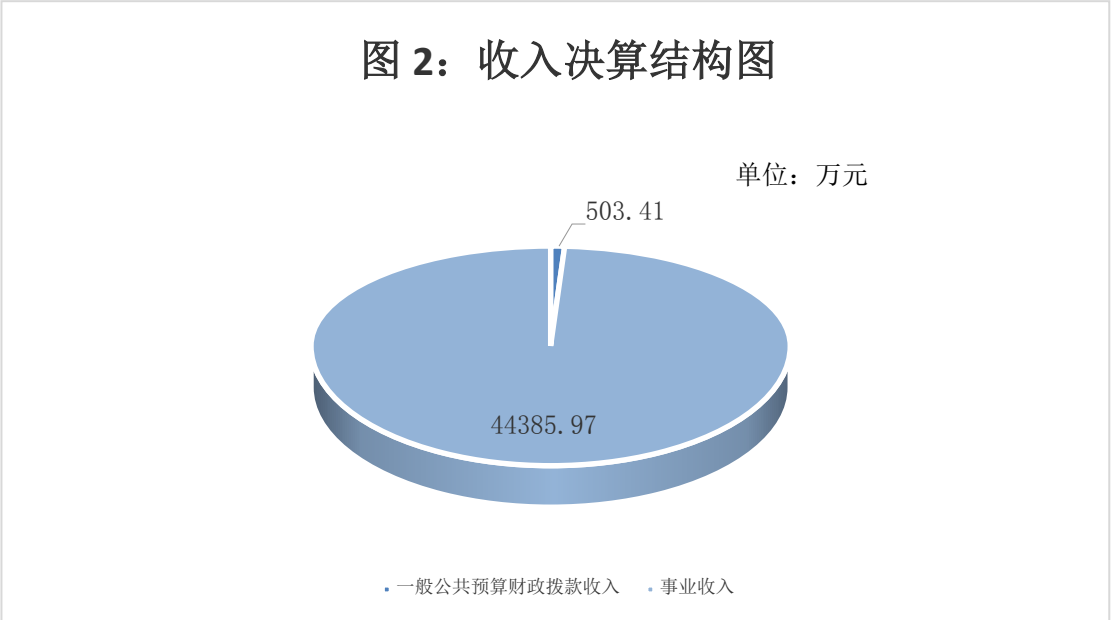


	2018 年度收、支总计	2019 年度收、支总计	同期相比差额	同期相比百分比
Series1	1143.1	989.07	-154.03	-13.47%

二、 收入决算情况说明

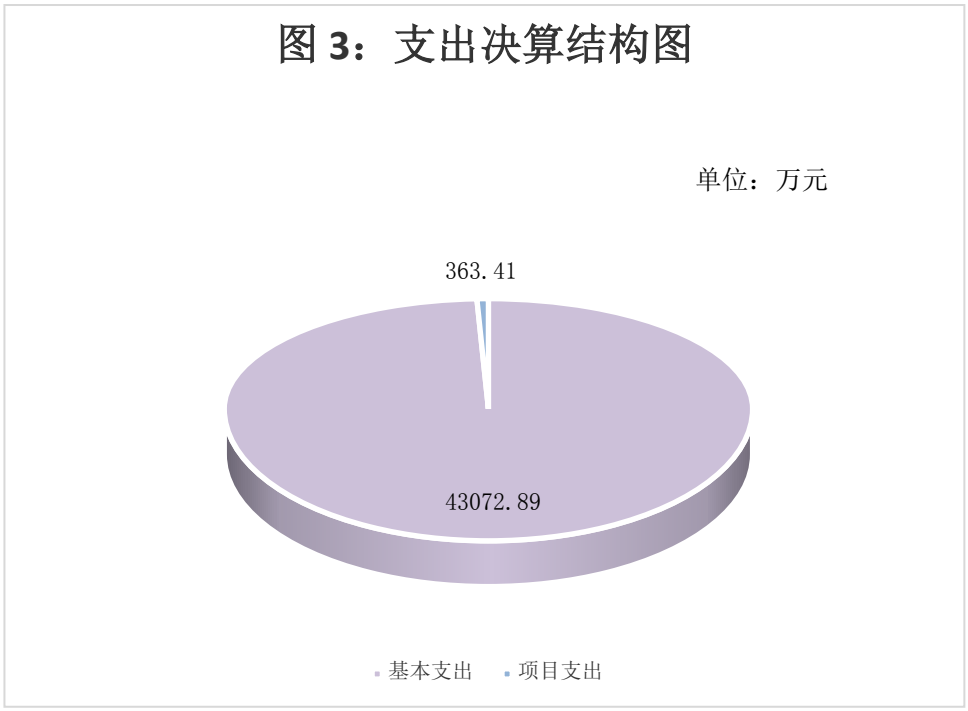
2019 年本年收入合计 44889.38 万元，其中：一般公共

预算财政拨款收入503.41万元，占1.12%；事业收入44385.97万元，占98.88%。



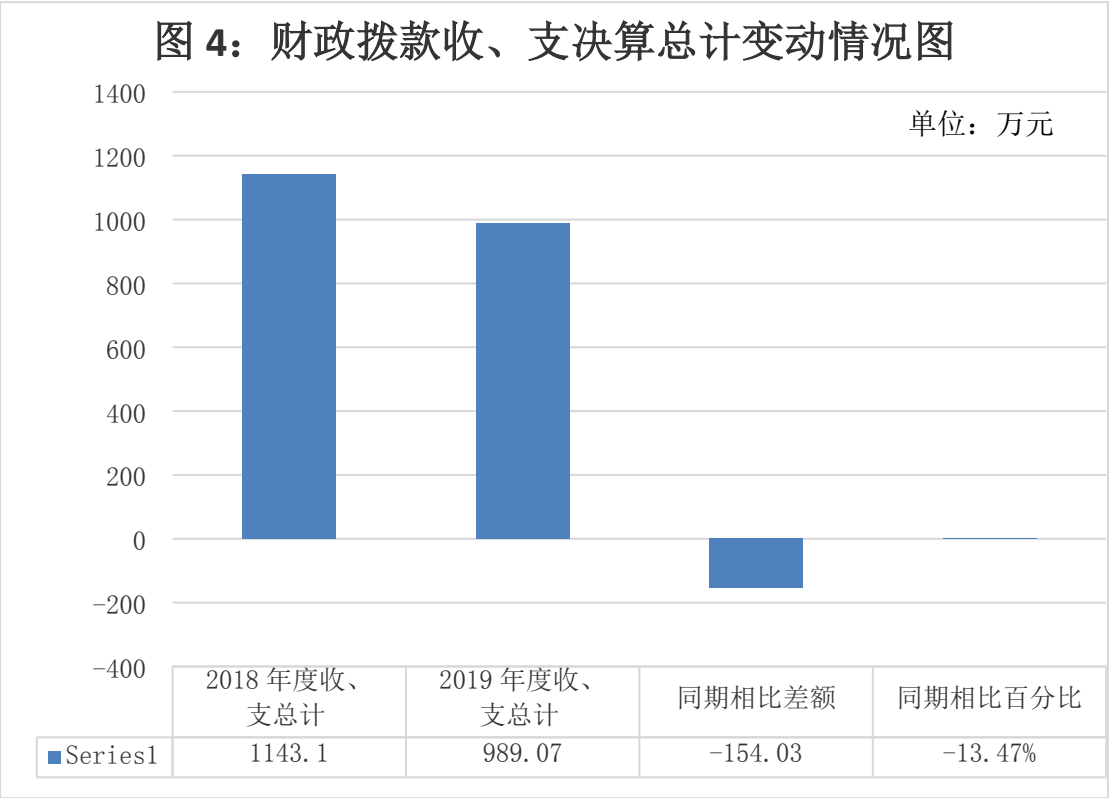
三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计43436.3万元，其中：基本支出43072.89万元，占99.16%；项目支出363.41万元，占0.84%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收、支总计 989.07 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 154.03 万元，下降 13.47%。主要变动原因是取消药品加成补助减少 104.75 万元。

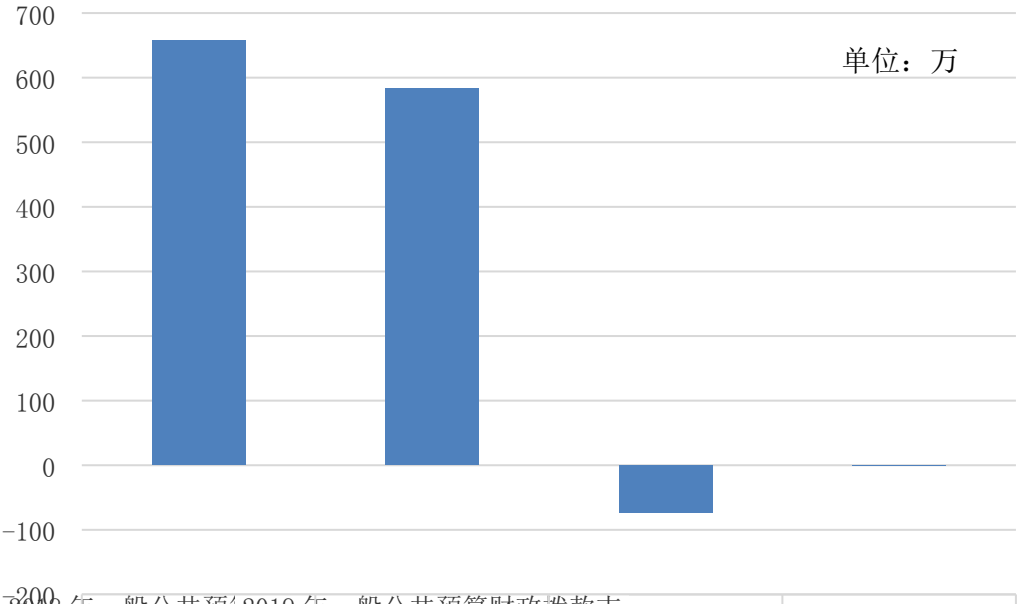


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 583.36 万元，占本年支出合计的 1.34%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款减少 74.08 万元，下降 11.27%。主要变动原因是财政项目支出减少。

图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

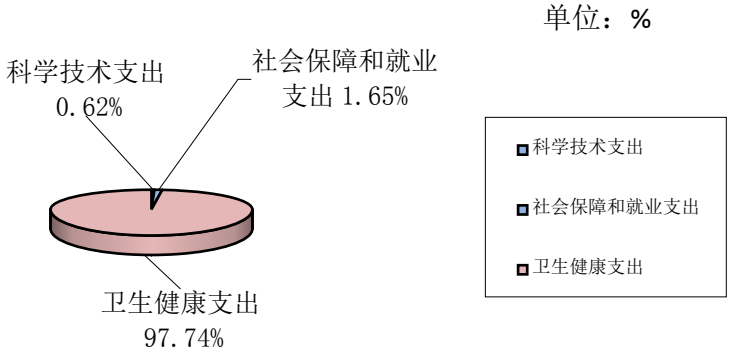


	2018 年一般公共预算财政拨款支出	2019 年一般公共预算财政拨款支出	同期相比差额	同期相比百分比
Series1	657.44	583.36	-74.08	-11.27%

（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 583.36 万元，主要用于以下方面:科学技术支出 3.59 万元，占 0.62%；社会保障和就业支出 9.6 万元，占 1.65%；卫生健康支出 570.17 万元，占 97.74%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图



（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 583.36 万元，完成预算 100%。其中：

1.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）:支出决算为 1.59 万元，完成预算 100%。

2.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）:支出决算为 2 万元，完成预算 100%。

3.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）:支出决算为 9.6 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:支出决算为 255.92 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）:支出决算为 183.82 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）:支出决算为 9.96 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为 22.93 万元，完成预算 100%。

8.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 97.54 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 219.95 万元，其中：

人员经费 219.95 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

（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。

（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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。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。

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。

3. 公务接待费支出 0 万元。

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 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。

九、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，乐山市中医医院机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年，乐山市中医医院政府采购支出总额 2193.32 万元，其中：政府采购货物支出 1037.63 万元、政府采购工程支出 455.03 万元、政府采购服务支出 700.66 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，乐山市中医医院共有车辆6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6辆。单价50万元以上通用设备35台（套），单价100万元以上专用设备23台（套）。

十一、预算绩效情况说明。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

本单位在年初预算编制阶段，未组织预算事前绩效评估。预算执行过程中，选取 5 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 5 个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对 2019 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看预、决算编制合理，支出规范，财政支出既确保了医院正常运行，又保证了重点项目的开支，财政支出绩效良好。

（二）项目绩效目标完成情况。

（1）白内障复明工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18.9万元，执行数为13.79万元（马边县7例贫困白内障患者复明手术项目任务指标调拨至沙湾区卫健局），完成预算的100%。通过项目实施，完成2019年“贫困白内障患者复明工程”项目工作任务。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">白内障复明工程</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">乐山市中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>18.9万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">13.79万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>4.9万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">3.92万元（0.98万元转入沙湾区）</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>医保资金：12.3万元
医院资金：1.7万元</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">医保资金：9.43万元
医院资金：0.44万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">完成2019年“贫困白内障患者复明工程”项目工作任务。</td><td colspan="3">按照乐山市卫健委分配的2019年任务为35例（马边县7例贫困白内障患者复明手术项目任务指标调拨至沙湾区卫健局),初筛符合条件的患者约40例，实际开展28例，患者术前平均视力在光感至0.1之间，手术均顺利完成，术后视力较术前明显改善。人工晶体植入率为100%，术后脱盲率（视力＞0.05）为100%，脱残率（视力≥0.3）为100%，无1例严重并发症发生，术后按时定期随访，依从性较好。患者住院费用医保报销后剩余部分财政费用支付未收取病人任何费用。</td></tr>
<tr><td>绩效指</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
</table>

标完成情况	产出指标	数量指标	完成筛查病例	100%	100%
		质量指标	实际手术病例	100%	100%
	效益指标	社会效益指标			
		满意度指标	满意度	≥80%	≥95%

（2）2019 省级医院对口支援项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.2 万元，执行数为 7.2 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面提升对口支援医院综合服务能力，进一步满足县域内居民医疗服务需求。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 省级医院对口支援		
预算单位		乐山市中医医院		
预算执行情况(万元)	预算数:	7.2 万元	执行数:	7.2 万元
	其中-财政拨款:	7.2 万元	其中财政拨款:	7.2 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标		实际完成目标	
	落实国家通过向 66 个国家级贫困县县医院投入 13650 万元，全面提升贫困县县医院综合服务能力，进一步满足县域内居民医疗服务需求全力推进贫困地区脱贫攻坚政策。		按要求向甘孜州新龙县、开江县派驻医师，投入相应资金，全面提升对口支援医院综合服务能力，进一步满足县域内居民医疗服务需求。	

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	支持贫困县乡镇数量	2 个	100%
	效益指标	经济效益指标	贫困县县医院受支持专科门诊人次数	较上一年提升 5%	较上一年提升 10%
		社会效益指标	县域内就诊率	较上一年提升	较上一年提升

（3）2019 全省民族地区基层卫生技能竞赛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.87 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了峨边县、马边县及金口河地区 36 名医务人员的卫生技能培训及竞赛。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		2019 全省民族地区基层卫生技能竞赛		
预算单位		乐山市中医医院		
预算执行情况(万元)	预算数:	2.87 万元	执行数:	2.87 万元
	其中-财政拨款:	2.87 万元	其中-财政拨款:	2.87 万元
	其它资金:	0	其它资金:	0
年	预期目标		实际完成目标	

度目标完成情况	落实《国务院办公厅关于改革完善全科医生培养与使用激励机制的意见》，做好民族地区基层卫生工作的指导及培养。			完成了峨边县、马边县及金口河地区 36 名医务人员的卫生技能培训及竞赛。	
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	助理全科医生规范化培训结业考核通过率	大于 70%	100%
	效益指标	满意度指标	参培对象满意度	大于 80%	100%

（4）市级选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 2.87 万元，执行数为 2.87 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，全面提升贫困县县医院综合服务能力，进一步满足县域内居民医疗服务需求。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称		市级选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员补助资金		
预算单位		乐山市中医医院		
预	预算数:	2.87 万元	执行数:	2.87 万元

<table>
<tr><td rowspan="2">算执行情况(万元)</td><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>2.87 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td>2.87 万元</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td>0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="2">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="3">落实国家通过向 66 个国家级贫困县县医院投入 13650 万元,全面提升贫困县县医院综合服务能力,进一步满足县域内居民医疗服务需求全力推进彭康地区脱贫攻坚政策。</td><td colspan="2">按要求向凉山州美姑县派驻脱贫攻坚队员，投入相应资金，全面提升贫困县县医院综合服务能力，进一步满足县域内居民医疗服务需求。</td></tr>
<tr><td rowspan="4">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td>产出指标</td><td>数量指标</td><td>脱贫贫困县县医院数量</td><td>1 家</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>贫困县县人民医院专科手术人次数</td><td>较上一年提升 5%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>县域内就诊率</td><td>较上一年提高</td><td>较上一年提高</td></tr>
</table>

（5）住院医师规范化培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 7.73 万元，执行数为 7.73 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，做好住院医师规范化培训的教学管理和经济保障。

项目绩效目标完成情况表

(2019 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">住院医师规范化培训</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">乐山市中医医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td>预算数:</td><td>7.73 万元</td><td>执行数:</td><td colspan="2">7.73 万元</td></tr>
<tr><td>其中-财政拨款:</td><td>7.73 万元</td><td>其中-财政拨款:</td><td colspan="2">7.73 万元</td></tr>
<tr><td>其它资金:</td><td>0</td><td>其它资金:</td><td colspan="2">0</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度目标完成情况</td><td colspan="2">预期目标</td><td colspan="3">实际完成目标</td></tr>
<tr><td colspan="2">落实《国务院办公厅关于深化医教协同进一步推进医学教育改革与发展的意见》文件提出的工作任务，做好住院医师规范化培训的教学管理和经济保障。</td><td colspan="3">按要求招收住院医师规范化培训学员，并按住院医师规范化培训的要求安排住院医师临床科室轮转培训和考核，根据乐市中医（2017）90号文件《乐山市中医医院关于调整住院医师规范化培训对象待遇的通知》所规定的经济待遇，每月按时下发相应额度的住院医师经济补贴。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>预期指标值(包含数字及文字描述)</td><td>实际完成指标值(包含数字及文字描述)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>数量指标</td><td>住院医师规范化培训招收完成率</td><td>≥90%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>住院医师规范化培训结业考核通过率</td><td>≥80%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>住院医师规范化培训项目中紧缺专业招收完成率</td><td>≥80%</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>参培对象满意度</td><td>≥80%</td><td>≥95%</td></tr>
</table>

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《乐山市中医医院2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对白内障复明工程项目、2019省上级医院对口支援项目、2019全省民族地区基层卫生技能竞赛项目、市级选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员补助资金项目、住院医师规范化培训项目开展了绩效评价，《白内障复明工程项目绩效评价报告》、《2019省上级医院对口支援项目绩效评价报告》、《2019全省民族地区基层卫生技能竞赛项目绩效评价报告》、《市级选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员补助资金项目绩效评价报告》、《住院医师规范化培训项目绩效评价报告》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。主要是银行存款利息收入等。

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.科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支

出（项）:反映除上述项目以外其他用于应用研究方面的支出。

10.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发(项)：反映用于技术研究与开发方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）综合业务管理（项）：反映人力资源和社会保障管理方面综合性管理事务支出。

12.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院(项)：反映卫生和计划生育、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

13.卫生健康支出（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。

14.卫生健康支出（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。

15.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：反映除中医（民族医）药专项支出以外的其他中医药支出。

16.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）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. “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。

21. 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

乐山市中医医院 2019 年
支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

乐山市中医医院是乐山市卫生健康委员会下属的二级预算单位。

（二）机构职能。

乐山市中医医院是由乐山市人民政府举办的一所中医药特色突出、中西医并重，具有医疗与护理，急救医疗，医学教学，医学研究为一体的三级甲等中医医院。

（三）人员概况。

截止 2019 年 12 月 31 日，医院职工人数 880 人，有中高级职称专业技术人员 336 人，其中高级职称 109 人。享受国务院津贴专家 2 人，博士生导师 2 人，全国名老中医师承指导老师 3 名，省级名中医 11 人，市级名中医 5 人。

二、财政资金收支情况

（一）财政资金收入情况。

2019 年本年收入合计 44889.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 503.41 万元；事业收入 44385.97 万元。

（二）财政资金支出情况。

2019 年本年支出合计 43436.3 万元，其中：基本支出 43072.89 万元；项目支出 363.41 万元。

三、整体预算绩效管理情况

（一）预算管理。

2019 年度，本单位严格按《预算法》、乐山市财政局下达的预算编制文件，按合法性原则、真实性原则等要求进行预决算编制。项目支出预算安排中，认真按照市级有关专项资金管理的要求，紧紧围绕全市卫生计生重点工作，突出项目的效益性。结余结转资金严格做到分清专项，专项结余，专款专用。

（二）结果应用情况。

2019 年，本单位严格按财政预算进行工作安排，除部分项目外，其余都按进度进行了实施，取得了良好的社会效益。

四、评价结论及建议

经自评，2019 年，本单位严格按照《预算法》规定及市级部门预算编制通知和有关要求，按时完成基础、项目库的报送工作，按时完成了预算编制工作，预算编制科学、准确；严格控制“三公”经费，按照要求压缩“三公”经费支出；严格预算执行，项目资金管理使用规范。但整体支出绩效评价工作还存在个别项目绩效考核指标不明确、不完善，绩效

管理信息支撑工作有待加强的情况建议进一步完善绩效考核指标。

附件 2

乐山市中医医院

2019 年绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为切实保障我院财政项目工作开展和任务落实，根据国家卫生计生委《关于印发国家基本公共卫生服务项目绩效评估指导方案的通知》(国卫办基层发〔2015〕35 号)文件，按照市卫计局《关于开展 2018 年度基本公共卫生服务项目市级绩效评价的通知》文件要求，我院完成了 2019 年财政相关项目的绩效评价工作。

二、项目评价实施方案情况

（一）评价依据

1、绩效评估相关文件。国家卫生计生委国家中医药管理局《关于印发<中医药健康管理服务规范>的通知》（国卫基层发〔2013〕7 号）、《四川省卫计委、财政厅、中医药管理局关于印发〈四川省基本公共卫生服务项目绩效评估办法〉的通知》（川卫办发〔2015〕46 号）

2、资金管理相关文件。财政部原卫生部《关于印发<基本公共卫生服务项目补助资金管理办法>的通知》（财社〔2010〕311 号）、《四川省公共卫生服务补助资金管理办法》（川财社〔2016〕63 号）

（二）评价原则

公平、公正、公开。科学可行、严谨规范。评价程序、内容、标准、依据及安排事先公布，评价结果客观真实，并以适当形式公布，自觉接受监督。

（三）评价方法

1、省级、市级复核。根据项目要求接受省上和市上相关部门绩效评价考核。

2、日常监测管理。将项目重点监测数据上报的及时性、逻辑合理性、指标任务完成情况，总结、报告材料上报等计入年度项目绩效评价。

三、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1、项目工作持续深入开展。围绕国家的大健康战略，医院对财政项目评价工作越来越重视，将项目绩效考评纳入医院目标管理，加强监督指导和评估，深入推进项目工作的开展。医院在职能定位、人员配备、工作落实方面不断完善，服务能力、服务水平得到不断提高。

2、项目服务水平和质量不断提升。“真实性、规范性、动态管理”已经成为医院管理的共识。一是持续不断强调服务的真实性和规范性，在做实做细方面下功夫，项目运行更加有实效，服务质量进一步提升；二是持续不断强调财务资金规范使用，促使医院在资金使用上更谨慎、合理，项目运行更加健康。

（二）绩效分析

1、白内障复明工程项目绩效目标完成情况综述。项目

全年预算数18.9万元，执行数为13.79万元，完成预算的72.96%。通过项目实施，完成2019年“贫困白内障患者复明工程”项目工作任务。

2、2019省级医院对口支援项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升对口支援医院综合服务能力，进一步满足县域内居民医疗服务需求。

3、2019全省民族地区基层卫生技能竞赛项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了峨边县、马边县及金口河地区36名医务人员的卫生技能培训及竞赛。

4、市级选派凉山州脱贫攻坚综合帮扶工作队员补助资金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.87万元，执行数为2.87万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面提升贫困县县医院综合服务能力，进一步满足县域内居民医疗服务需求。

5、住院医师规范化培训项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.73万元，执行数为7.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好住院医师规范化培训的教学管理和经济保障。

四、存在的问题。

2019年医疗服务与保障能力提升、2019年中医流派工作室建设、2019年中央和省级卫生健康人才培养补助资金项

目资金还未使用完，应加快项目推动进度，保证项目资金的规范使用。

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

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	503.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	44,385.97	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.59
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	9.60
	9		九、卫生健康支出	40	43,423.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	22		二十二、其他支出	53	0.00
	23		二十三、债务还本支出	54	0.00
	24		二十四、债务付息支出	55	0.00
本年收入合计	25	44,889.38	**本年支出合计**	56	43,436.31
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	57	1,533.03
年初结转和结余	27	485.66	年末结转和结余	58	405.70
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总计	31	45,375.04	**总计**	62	45,375.04

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

财决公开02表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	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	8	9
			合计	**44,889.38**	**503.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,385.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
208			社会保障和就业支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	44,885.78	499.81	0.00	0.00	0.00	44,385.97	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	44,689.49	303.52	0.00	0.00	0.00	44,385.97	0.00	0.00	0.00
2100201			综合医院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	44,641.89	255.92	0.00	0.00	0.00	44,385.97	0.00	0.00	0.00
2100299			其他公立医院支出	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	168.16	168.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	19.13	19.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　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	**43,436.30**	**43,072.89**	**363.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
206			科学技术支出	3.59	0.00	3.59	0.00	0.00	0.00
20603			应用研究	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
2060399			其他应用研究支出	1.59	0.00	1.59	0.00	0.00	0.00
20604			技术研究与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2060402			应用技术研究与开发	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2080104			综合业务管理	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	43,423.11	43,072.89	350.22	0.00	0.00	0.00
21002			公立医院	43,108.86	43,072.89	35.97	0.00	0.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	43,108.86	43,072.89	35.97	0.00	0.00	0.00
21004			公共卫生	183.82	0.00	183.82	0.00	0.00	0.00
2100409			重大公共卫生专项	183.82	0.00	183.82	0.00	0.00	0.00
21006			中医药	32.89	0.00	32.89	0.00	0.00	0.00
2100601			中医（民族医）药专项	9.96	0.00	9.96	0.00	0.00	0.00
2100699			其他中医药支出	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
21099			其他卫生健康支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00
2109901			其他卫生健康支出	97.54	0.00	97.54	0.00	0.00	0.00

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

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

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	503.41	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	3.59	3.59	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	9.60	9.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	570.18	570.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	503.41	**本年支出合计**	55	583.37	583.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	485.66	年末财政拨款结转和结余	56	405.70	405.70	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	27	485.66		57				
政府性基金预算财政拨款	28	0.00		58				
国有资本经营预算财政拨款	29	0.00		59				
总计	30	989.07	**总计**	60	989.07	989.07	0.00	0.00

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

财决公开05表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　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	583.37	583.37	219.95	363.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	**工资福利支出**	**2**	284.92	284.92	219.95	64.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30101	基本工资	3	219.95	219.95	219.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	4	41.01	41.01	0.00	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30106	伙食补助费	6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	7	23.95	23.95	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30114	医疗费	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	**商品和服务支出**	16	298.45	298.45	0.00	298.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	17	4.46	4.46	0.00	4.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30202	印刷费	18	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	19	0.24	0.24	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30205	水费	21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30206	电费	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	26	11.94	11.94	0.00	11.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	28	88.50	88.50	0.00	88.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	29	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	30	2.88	2.88	0.00	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	31	7.01	7.01	0.00	7.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	33	163.21	163.21	0.00	163.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	36	14.85	14.85	0.00	14.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	43	3.86	3.86	0.00	3.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
307	**债务利息及费用支出**	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
309	**资本性支出（基本建设）**	61	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	62	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	63	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	64	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	65	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	66	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	67	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	68	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	69	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	70	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	71	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	72	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	73	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
310	**资本性支出**	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31018	其他交通工具购置	87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
311	**对企业补助（基本建设）**	91	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	92	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	93	0.00	0.00	————	0.00	————	————	————	0.00	0.00	0.00
312	**对企业补助**	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312099	其他对企业补助	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
313	**对社会保障基金补助**	100	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	101	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	102	0.00	0.00	————	0.00	0.00	————	0.00	0.00	0.00	0.00
399	**其他支出**	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开06表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

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	**583.36**	**219.95**	**363.41**
206			科学技术支出	3.59	0.00	3.59
20603			应用研究	1.59	0.00	1.59
2060399			其他应用研究支出	1.59	0.00	1.59
20604			技术研究与开发	2.00	0.00	2.00
2060402			应用技术研究与开发	2.00	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	9.60	0.00	9.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	9.60	0.00	9.60
2080104			综合业务管理	9.60	0.00	9.60
210			卫生健康支出	570.17	219.95	350.22
21002			公立医院	255.92	219.95	35.97
2100202			中医（民族）医院	255.92	219.95	35.97
21004			公共卫生	183.82	0.00	183.82
2100409			重大公共卫生专项	183.82	0.00	183.82
21006			中医药	32.89	0.00	32.89
2100601			中医（民族医）药专项	9.96	0.00	9.96
2100699			其他中医药支出	22.93	0.00	22.93
21099			其他卫生健康支出	97.54	0.00	97.54
2109901			其他卫生健康支出	97.54	0.00	97.54

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
金额单位：万元

部门：四川省乐山市中医医院（本级）

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	合计	工资福利支出													
			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	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	合计	583.35	284.91	219.95	41.01	0.00	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	9.60	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	570.16	275.31	219.95	31.41	0.00	0.00	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	255.92	255.92	219.95	13.41	0.00	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	255.92	255.92	219.95	13.41	0.00	0.00	22.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	183.81	17.39	0.00	16.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	183.81	17.39	0.00	16.00	0.00	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	32.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	9.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	97.54	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	97.54	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	商品和服务支出														
		小计	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
	栏次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
	合计	298.44	4.46	1.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	88.50	0.50	2.88
206	科学技术支出	3.59	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	1.59	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	1.59	0.00	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	2.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	2.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	294.85	4.46	0.30	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.94	0.00	88.50	0.50	2.88
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	166.42	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	1.63
2100409	重大公共卫生专项	166.42	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.03	0.00	0.00	0.00	1.63
21006	中医药	32.89	3.76	0.28	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.89	0.00	0.00	0.50	1.25
2100601	中医（民族医）药专项	9.96	0.00	0.09	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.59	0.00	0.00	0.00	0.24
2100699	其他中医药支出	22.93	3.76	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00	0.50	1.01
21099	其他卫生健康支出	95.54	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	88.50	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	95.54	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	0.00	88.50	0.00	0.00

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	商品和服务支出												
		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	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
	栏次	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
	合计	7.01	0.00	163.21	0.00	0.00	14.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	2.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.01	0.00	163.16	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.86
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	3.38	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	3.38	0.00	156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	1.71	0.00	6.80	0.00	0.00	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
2100601	中医（民族医）药专项	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	6.80	0.00	0.00	6.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46
21099	其他卫生健康支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40
2109901	其他卫生健康支出	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	对个人和家庭的补助											债务利息及费用支出				
		小计	离休费	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	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
	栏次	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	资本性支出（基本建设）												
		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	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	无形资产购置	其他基本建设支出
	栏次	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	资本性支出																
		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	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	其他资本性支出
	栏次	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出功能分类科目编码（类/款/项）	科目名称	对企业补助（基本建设）			对企业补助						对社会保障基金补助			其他支出				
		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	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
	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060402	应用技术研究与开发	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21002	公立医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100202	中医（民族）医院	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21006	中医药	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100601	中医（民族医）药专项	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100699	其他中医药支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财决公开08表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	**工资福利支出**	219.95	**302**	**商品和服务支出**	0.00	**307**	**债务利息及费用支出**	0.00
30101	基本工资	219.95	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	**310**	**资本性支出**	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	**对个人和家庭的补助**	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31018	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	**312**	**对企业补助**	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	312099	其他对企业补助	0.00
						399	**其他支出**	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		219.95	公用经费合计					0.00

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

财决公开09表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　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	283.46	363.41
206			科学技术支出	0.00	3.59
20603			应用研究	0.00	1.59
2060399			其他应用研究支出	0.00	1.59
20604			技术研究与开发	0.00	2.00
2060402			应用技术研究与开发	0.00	2.00
208			社会保障和就业支出	3.60	9.60
20801			人力资源和社会保障管理事务	3.60	9.60
2080104			综合业务管理	3.60	9.60
210			卫生健康支出	279.86	350.22
21002			公立医院	83.57	35.97
2100201			综合医院	30.00	0.00
2100202			中医（民族）医院	35.97	35.97
2100299			其他公立医院支出	17.60	0.00
21004			公共卫生	168.16	183.82
2100409			重大公共卫生专项	168.16	183.82
21006			中医药	9.00	32.89
2100601			中医（民族医）药专项	0.00	9.96
2100699			其他中医药支出	9.00	22.93
21099			其他卫生健康支出	19.13	97.54
2109901			其他卫生健康支出	19.13	97.54

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

财决公开10表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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

财决公开11表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　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						

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

财决公开12表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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。

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。

国有资本经营预算支出决算表

财决公开13表

部门：四川省乐山市中医医院（本级）　　金额单位：万元

项　　目				国有资本经营预算支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

说明：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。