2020年度

四川省

川北医学院第二附属医院

单位决算

目录

公开时间：2021 年 9 月 10 日

第一部分 单位概况.....1

一、 职能简介 1

二、 2020 年重点工作完成情况 2

三、 机构设置情况 2

第二部分 2020 年度单位决算情况说明.....3

一、 收入支出决算总体情况说明.....3

二、 收入决算情况说明.....3

三、 支出决算情况说明.....4

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 5

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..... 9

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..... 15

第四部分 附件..... 17

第五部分 附表.....20
一、收入支出决算总表.....20
二、收入决算表.....21
三、支出决算表.....22
四、财政拨款收入支出决算总表.....23
五、财政拨款支出决算明细表.....24
六、 一般公共预算财政拨款支出决算表.....26
七、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....27
八、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....38
九、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....39
十、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表40
十一、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....41
十二、 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....42
十三、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表....43
十四、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....44

第一部分 单位概况

一、职能简介

川北医学院第二附属医院创建于 2018 年，是四川省卫生健康委直属单位、川北医学院直属附属医院，医院位于川东北城市群“双核心”城市之一，素有“水果之乡”、“丝 绸之都”美誉的南充市。医院坚持公立医院公益性定位，坚持以病人为中心、以提高医疗服务质量为重点，以努力打造成为“综合优势明显，专科特色突出，人民群众满意”的三 级甲等综合医院为发展目标，不断改善办医条件，不断加强内涵建设，全方位、多层次提升医院综合实力。

医院拥有一支实力雄厚、经验丰富、高学历、高素质的医疗护理团队。其中，博士 4 名、硕士研究生 24 名，高级职称 14 名，中级职称 34 名，四川省学术技术带头人后备人选 2 名，省卫健委学术技术带头人 2 名，省卫健委学术技术带头人后备人选 1 名。

医院坚持“设备先进、技术精湛、检验精准、科学规范”的经营理念，突出无痛内镜诊疗—消化内科—胃肠外科发展为主线，以肿瘤专科、健康体检、口腔科、疼痛康复科等建设为重点，配备了现代化手术室，装备了 GE 螺旋 CT、直接

数字平板 X 线成像系统（DR）、C 臂、数字化口腔全景机、彩色多普勒超声成像仪、数字化全高清胃镜、肠镜、深部热疗仪、全自动生化分析仪、全自动血液分析仪、电子胆道镜、 腹腔镜等一系列先进的医疗设备，为医院走专业化、品牌化之路奠定了坚实基础。

二、2020 年重点工作完成情况

医院设有临床和医技科室 17 个,医院编制床位 200 张，平均开放床位数 73，年末实际开放床位数 82，诊疗人次数 25466 人次，其中，门急诊人次数 25466，实际开放总床日数 26662，实际占用总床日数 25263，出院者占用总床日数 20772，出院人数 2902 人。

三、机构设置情况

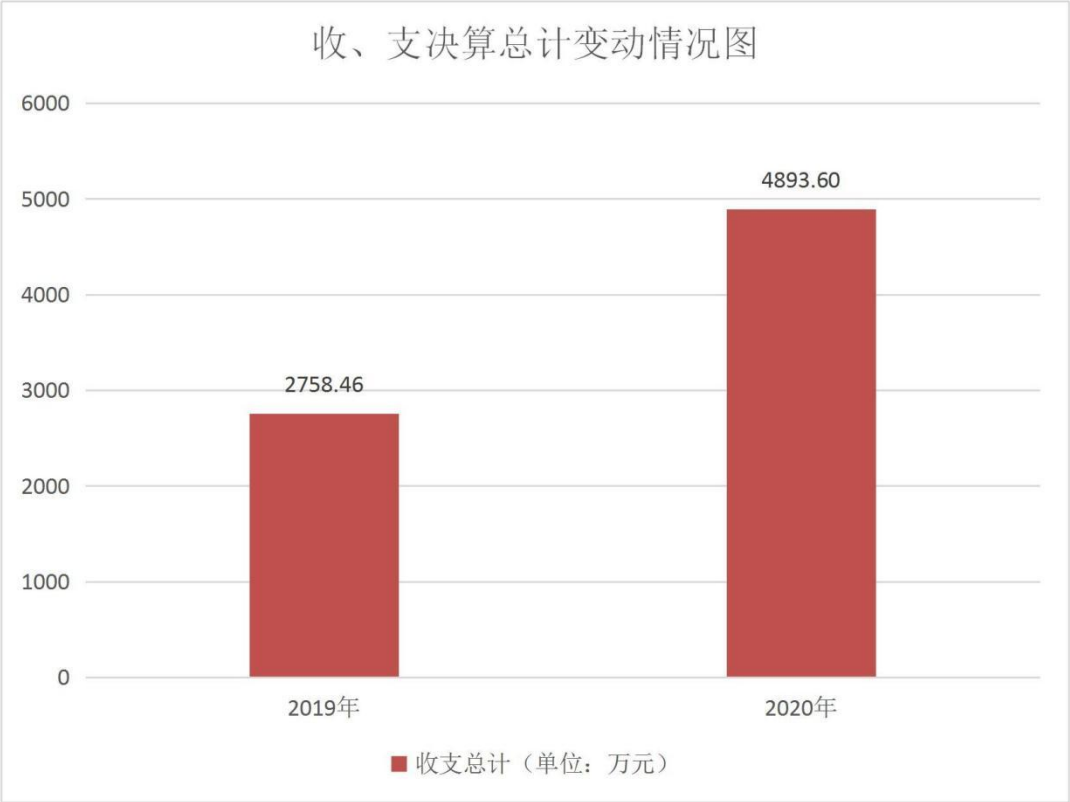
川北医学院第二附属医院由40个内设科室组成，分别是：党政办公室、运营管理部、纪检审计科、宣传统战科、人事科教科、预防保健科、信息科、财务科、医务科、护理部、院感科、病案室、国有资产管理科、招投标与采购管理科、保卫科、医保办、患者服务中心、后勤基建科、肿瘤科、老年病科、呼吸内科、消化内科、外科、肛肠科、颌面外科、妇科、骨科、疼痛康复科、眼科、耳鼻喉科、口腔科、麻醉科/手术室、皮肤科、中医科、检验科、超声科、放射科、药剂科、健康管理中心、内镜室。

第二部分 2020 年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 4893.60 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 2135.14 万元，增长 77.40%。主要变动原因是年中病房改造项目地方债券落地， 财政收入增加 1462.23 万元，受疫情影响事业收入增加仅为 663.57 万元。

（图 1：收、支决算总计变动情况图）

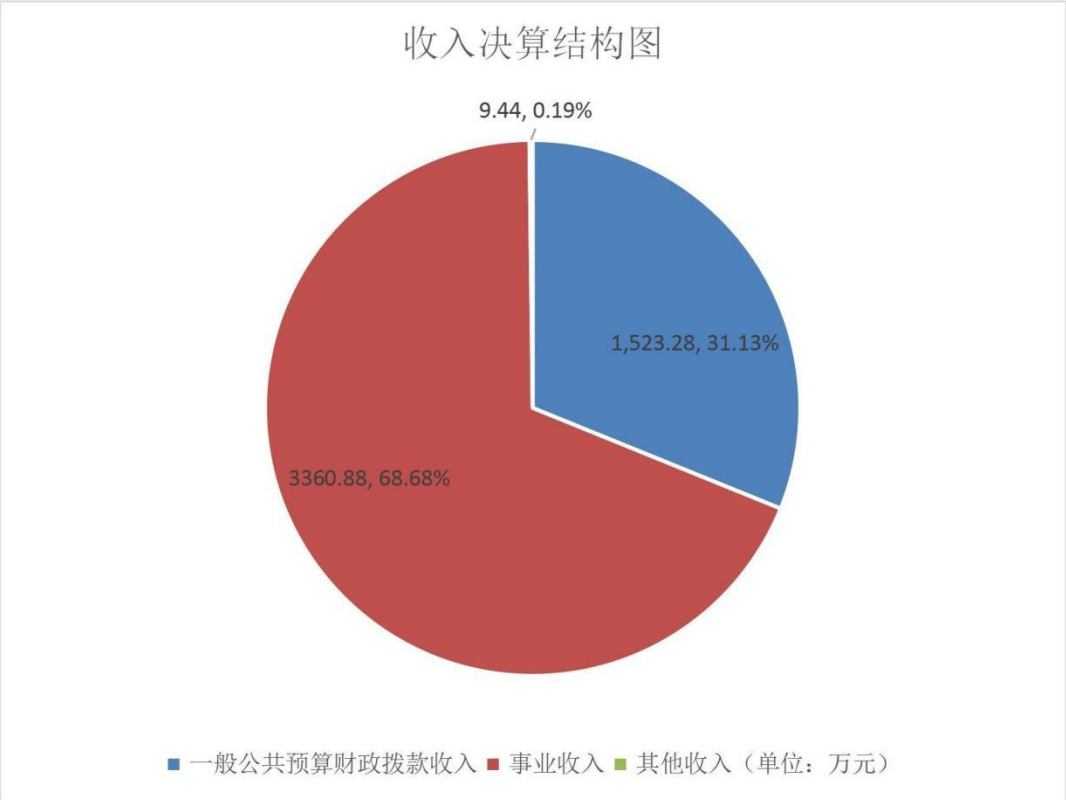


二、 收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 4893.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1523.28 万元，占 31.13%；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 3360.88 万元，占 68.68%；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 9.44 万元，占 0.19%。

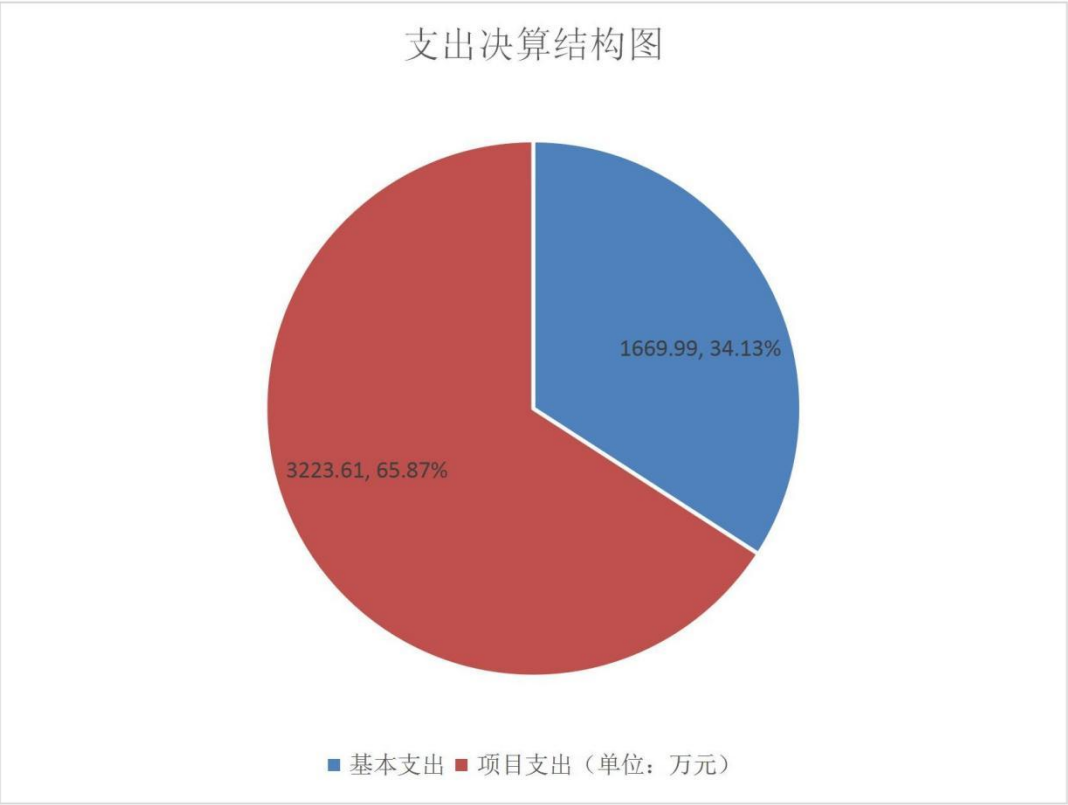
（图 2：收入决算结构图）



三、 支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 4893.60 万元，其中：基本支出 1669.99 万元，占 34.13%；项目支出 3223.61 万元，占 65.87%；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%。

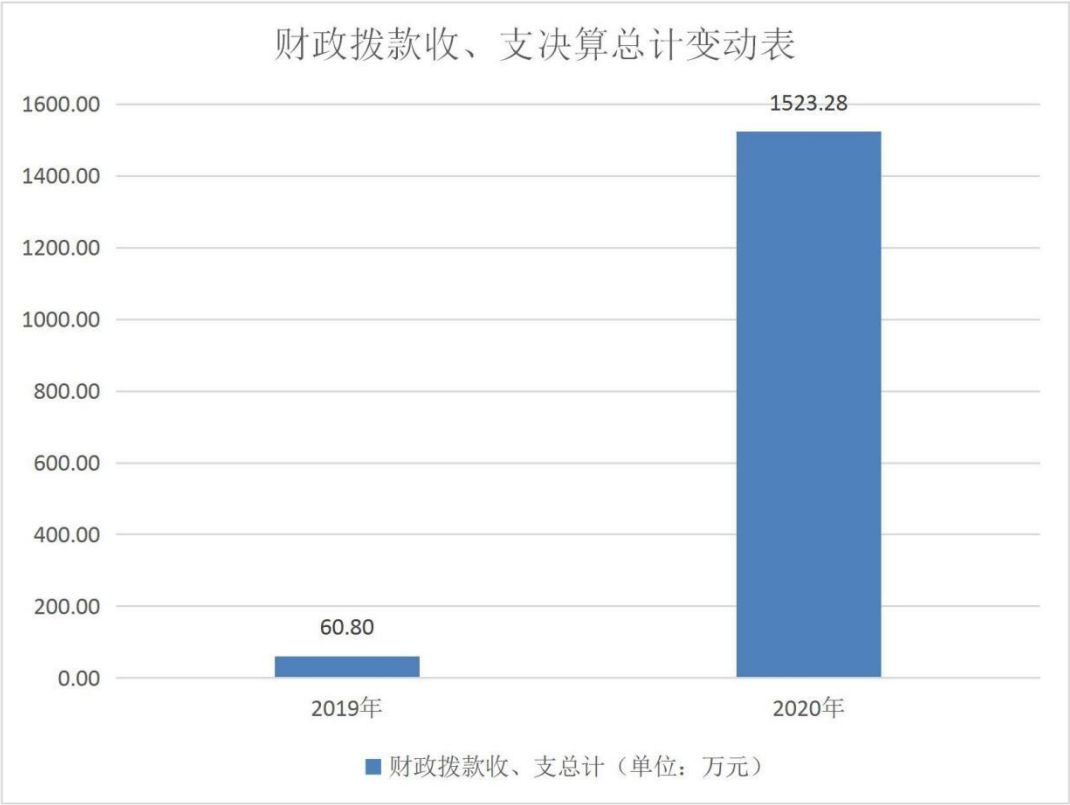
（图 3：支出决算结构图）



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 1523.28 万元。与 2019 年相比， 财政拨款收、支总计各增加 1462.48 万元， 增长 2405.39%。主要变动原因是年中病房改造项目地方债券落地，财政收入增加 1462.23 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

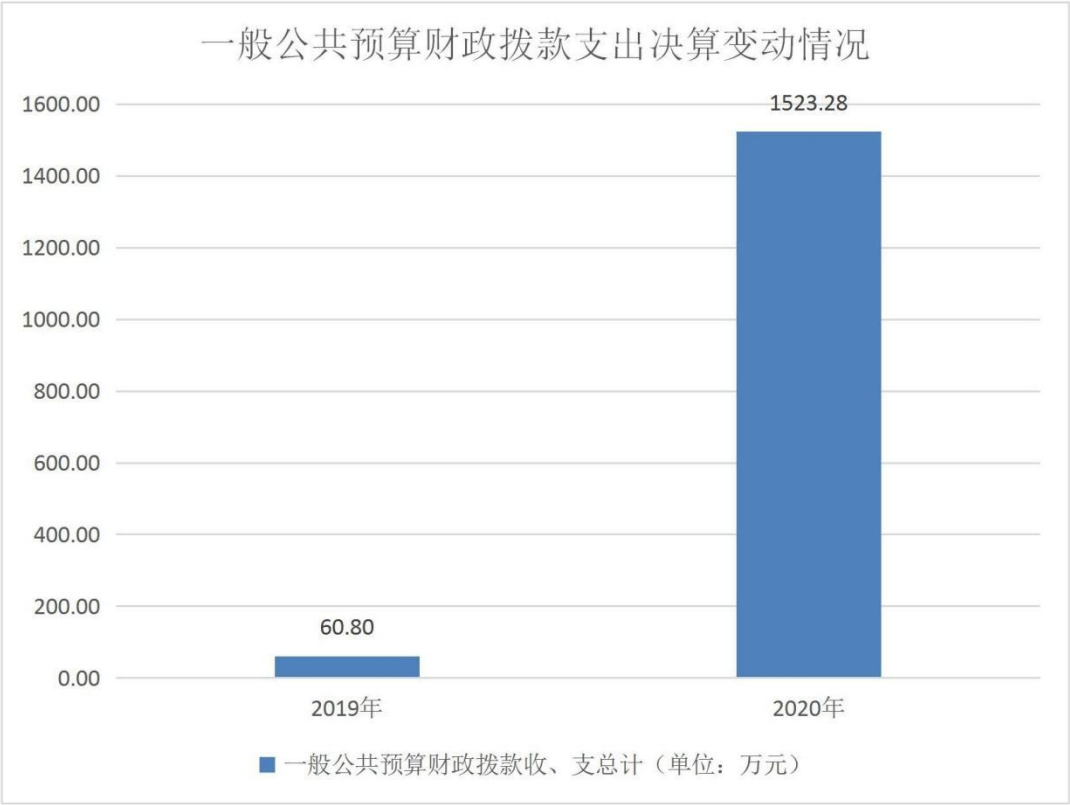


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1523.28 万元，占本年支出合计的 31.13%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款增加 1462.48 万元，增长 2405.39%。主要变动原因是年中病房改造项目地方债券落地，财政收入增加 1462.23 万元。

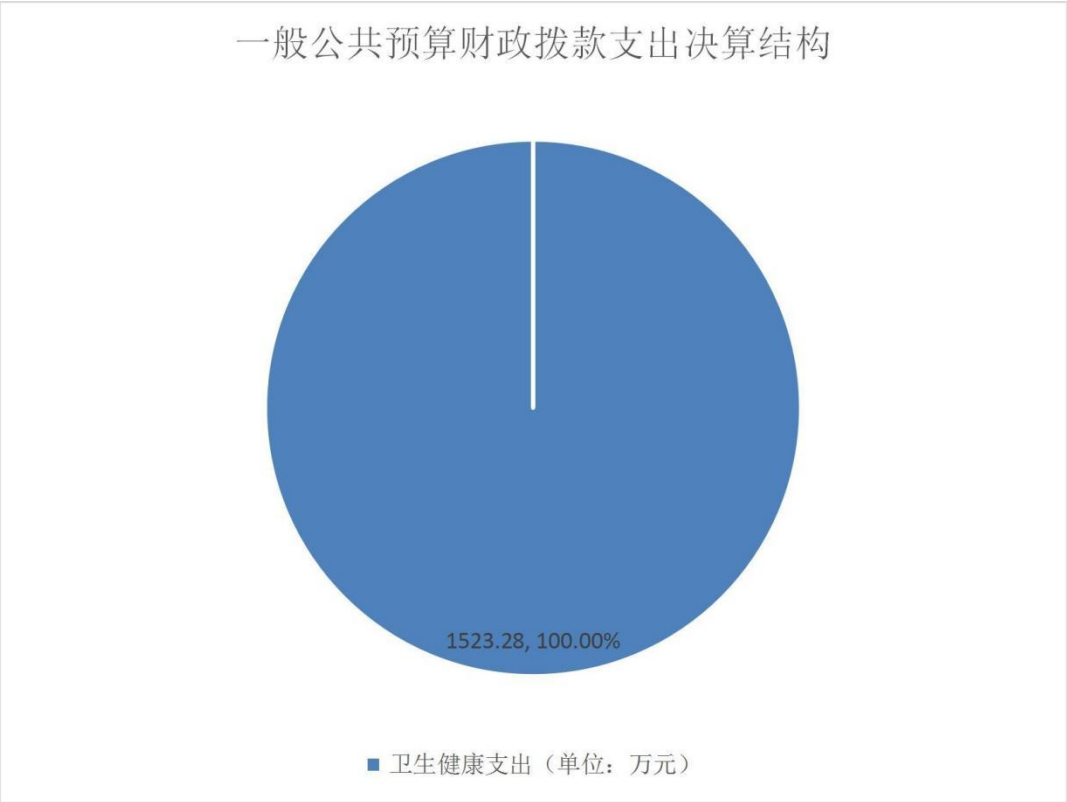
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 1523.28 万元，主要用于以下方面:**卫生健康支出 1523.28** 万元，占 100.00%。

（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

2020 年一般公共预算支出决算数为 1523.28 万元，完成预算 49.51%。其中：

1.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1505.41 万元，完成预算 49.47%，决算数小于预算数的主要原因是年中病房改造项目地方债券落地，调整预算金额 3000 万元，受疫情及改扩建工程进度影响实际支出 1462.23 万元，以致本年度支出预算完成率不佳。

2.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 2.87 万元，完成预算 100.00%。

3.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为15.00 万元，完成预算 48.75%。

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 0 万元，其中：人员经费 0 万元,公用经费 0 万元。

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

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 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%。具体情况如下：

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。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

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 2019 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。截至 2020 年12

月底，单位共有公务用车 1 辆（自有资金保障），其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他车型1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%。公务接待费支出决算比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次，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

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

九、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财政拨款支出 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

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，比 2019 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 1593.24 万元，其中：政府采购货物支出 1586.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7 万元。主要用于医院医疗配套设备，设施购置。授予中小企业合同金额 14.69 万元，占政府采购支出总额的 0.92%，其中：授予小微企业合同金额 14.69 万元，

占政府采购支出总额的 0.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单位共有车辆1辆，其中：特种专业技术用车1辆。50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备6台。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2020 年度预算编制阶段，组织对药品与卫耗材购置、设备购置及医院信息系统改造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 2 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 2 个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对 2020 年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看该项目实施确保了医院日常医疗活动更好的运转运行，也促进患者的看病就医需求，并提高医院的综合能力水平。本单位还自行组织了 2 个项目支出绩效评价，从评价情况来看该项目实施采购已完成预计目标的≥85%，产品 合格率达到 100%，同时提升了医院综合能力水平和患者的满意度。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在 2020 年度部门决算中反映“药品、卫生材料、耗材购置””设备购置经费”“医院信息系统改造项目”等 3 个项目绩效目标实际完成情况。

（1）药品、卫生材料、耗材购置项目绩效目标完成情

况综述。项目全年预算数 2500 万元，执行数为 1172.43 万元，完成预算的 46.90%。通过项目实施，保障了医院日常医疗活动的运转，满足患者的看病就医需求，提高医院的综合能力水平。

（2）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 1657.83 万元，执行数为 430.75 万元，完成预算的 25.98%。通过项目实施，保障了医院日常医疗活动的运转，满足患者的看病就医需求，提高医院的综合能力水平。

（3）医院信息系统改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数 700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。通过项目实施，加强了全院信息化水平，提高了院内业务科室工作效率，减少医疗过程中手工记录环节，基本实现了全诊疗流程的电子化，数据化。发现的主要问题有：由于医院信息系统改造项目已纳入川北医学院第二附属医院病房改造及其附属信息化项目，项目最终通过专项债券进行支付，致使 2020 年医院信息系统改造项目全年完成预算为 0%。下一步改进措施：后期将严格按照上级主管部门规定科学编制预算，并有效执行。

项目绩效目标完成情况表

(2020 年度)

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">药品与卫耗材购置、设备购置及医院信息系统改造项目</td></tr>
<tr><td colspan="3">预算单位</td><td colspan="3">352946-川北医学院第二附属医院</td></tr>
<tr><td rowspan="3">预算执行情况(万元)</td><td colspan="2">预算数:</td><td>4896.03</td><td>执行数:</td><td>1603.18</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中-财政拨款:</td><td>38.16</td><td>其中-财政拨款:</td><td>38.16</td></tr>
<tr><td colspan="2">其它资金:</td><td>4857.87</td><td>其它资金:</td><td>1565.02</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">采购药品和耗材及采购医疗设备，以满足群众看病就医需求，提升医院综合能力水平。</td><td colspan="2">采购药品和耗材及采购医疗设备，满足了群众看病就医需求，也提升医院综合能力水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">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>项目完成指标</td><td>采购完成率</td><td>采购完成率≥90%</td><td>采购完成率≥90%</td><td>采购完成率≥80%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>采购产品合格率</td><td>合格率≥95%</td><td>合格率≥95%</td><td>合格率≥95%</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>完成时效</td><td>完成时间小于等于 12 月</td><td>完成时间小于等于 12 月</td><td>完成时间小于等于 12 月</td></tr>
<tr><td>项目完成指标</td><td>采购成本</td><td>采购成本节约≥5%</td><td>采购成本节约≥5%</td><td>采购成本节约≥5%</td></tr>
</table>

效益指标	合理规划	规划合理	规划合理	已规划合理
效益指标	提升医院综合实力，提升医疗服务技术水平。	有效提升	有效提升	已有效提升
效益指标	采购设备满足能耗指标	满足相关标准	满足相关标准	满足相关标准
满意度指标	患者满意度	满意度≥90%	满意度≥90%	满意度≥90%
满意度指标	职工满意度	大于 80%	大于 80%	大于 80%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对药品与卫耗材购置、设备购置及医院信息系统改造项目开展了绩效评价，《2020 年药品与卫耗材购置、设备购置及医院信息系统改造项目支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

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。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。主要是利息收入、捐赠收入等。

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. 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. “三公”经费：指单位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。

第四部分 附件

2020年川北医学院第二附属医院
项目支出绩效自评报告

一、项目概况

项目名称：药品与卫耗材购置、设备购置及医院信息系统改造项目

预算数：4896.03 万元

预期目标：采购药品和耗材及采购医疗设备，以满足群众看病就医需求，提升医院综合能力水平。

（一）项目资金申报及批复情况。

2020 年项目资金申报数为 4896.03 万元，批复数为 4896.03 万元，其中含财政拨款 38.16 万元，其他资金 4857.87 万元，该项目资金符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。

2020 年专项项目采购的产品合格率大于 95%。

（三）项目资金申报相符性。

项目申报内容与具体实施内容相符，申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

项目预算数为 4896.03 万元，执行数为 1603.18 万元，其中，财政拨款 38.16 万元，执行数为 38.16 万元，资金到位率 100.00%，到位及时，其它资金 4857.87 万元，执行数 1565.02 万元，资金到位率 32.22%，资金到位情况较差，系机构处于建设转型期，面临建设与发展双重压力，现金流较弱。

1.资金使用。

2020 年度项目支出总额 1603.18 万元，其中，药品、卫生材料、耗材购置项目预算数 2500 万元，执行数 1172.43 万元，支付进度 46.90%，设备购置经费项目预算数 1657.83 万元，执行数 430.75 万元，支付进度 25.98%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

我院设置财务科，实行独立核算，项目支出严格执行财务管理制度，财务处理及时，会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

我院设置招投标与采购管理办公室负责招标采购工作，采取招采分离模式，审计科负责全程跟踪监督，执行《川北医学院第二附属医院政府采购内控管理制度》《川北医学院第二附属医院政府采购管理办法（试行）》等。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

2020 年度医院项目总数 3 个，项目完成数 2 个，已完

成项目完成率较高、时效控制较好、采购成本节约率尚可。

医院信息系统改造项目全年预算数 700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。由于医院信息系统改造项目已纳入川北医学院第二附属医院病房改造及其附属信息化项目，项目最终通过专项债券进行支付，致使 2020 年医院信息系统改造项目全年完成预算为 0%。

（二）项目效益情况。

整体而言，项目效益指标所涉合理规划、采购设备满足能耗指标均达目标，满意度指标所涉患者满意度、职工满意度均达目标。

四、问题及建议

（一）存在的问题。

预算编制精准性不足，资金到位及执行率不够。

（三）相关建议。

1、加强预算管理，科学编制、有效执行；

2、加强运营管理，提升资金到位率。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,523.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	3,360.88	五、教育支出	36	7.39
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	9.43	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	4,814.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	72.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	4,893.59	**本年支出合计**	58	4,893.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	4,893.59	**总计**	62	4,893.61

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

财决公开02表

部门：川北医学院第二附属医院　　金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	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
			合计	**4,893.59**	**1,523.28**		**3,360.88**			**9.43**
205			教育支出	7.39			7.39			
20508			进修及培训	7.39			7.39			
2050803			培训支出	7.39			7.39			
210			卫生健康支出	4,814.05	1,523.28		3,281.34			9.43
21002			公立医院	4,796.18	1,505.41		3,281.34			9.43
2100201			综合医院	4,796.18	1,505.41		3,281.34			9.43
21004			公共卫生	17.87	17.87					
2100409			重大公共卫生服务	2.87	2.87					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00					
221			住房保障支出	72.16			72.16			
22102			住房改革支出	72.16			72.16			
2210201			住房公积金	72.16			72.16			

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

三、支出决算表

支出决算表

财决公开03表

部门：川北医学院第二附属医院　　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	**4,893.61**	**1,670.00**	**3,223.61**			
205			教育支出	7.39	7.39				
20508			进修及培训	7.39	7.39				
2050803			培训支出	7.39	7.39				
210			卫生健康支出	4,814.06	1,590.45	3,223.61			
21002			公立医院	4,796.19	1,590.45	3,205.74			
2100201			综合医院	4,796.19	1,590.45	3,205.74			
21004			公共卫生	17.87		17.87			
2100409			重大公共卫生服务	2.87		2.87			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00			
221			住房保障支出	72.16	72.16				
22102			住房改革支出	72.16	72.16				
2210201			住房公积金	72.16	72.16				

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。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表

部门：川北医学院第二附属医院　　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	1,523.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41	1,523.28	1,523.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,523.28	**本年支出合计**	59	1,523.28	1,523.28		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,523.28	**总计**	64	1,523.28	1,523.28		

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。

五、财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　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	1,523.28	1,523.28		1,523.28						
301	**工资福利支出**	**2**										
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	**商品和服务支出**	16										
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	**对个人和家庭的补助**	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	**债务利息及费用支出**	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	**资本性支出（基本建设）**	62			———		———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63			———		———	———	———	———	———	———
30902	办公设备购置	64			———		———	———	———	———	———	———
30903	专用设备购置	65			———		———	———	———	———	———	———

30905	基础设施建设	66			———		———	———	———	———	———	———
30906	大型修缮	67			———		———	———	———	———	———	———
30907	信息网络及软件购置更新	68			———		———	———	———	———	———	———
30908	物资储备	69			———		———	———	———	———	———	———
30913	公务用车购置	70			———		———	———	———	———	———	———
30919	其他交通工具购置	71			———		———	———	———	———	———	———
30921	文物和陈列品购置	72			———		———	———	———	———	———	———
30922	无形资产购置	73			———		———	———	———	———	———	———
30999	其他基本建设支出	74			———		———	———	———	———	———	———
310	**资本性支出**	75	1,523.28	1,523.28		1,523.28						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	7.78	7.78		7.78						
31003	专用设备购置	78	647.08	647.08		647.08						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	81.25	81.25		81.25						
31007	信息网络及软件购置更新	81	744.60	744.60		744.60						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	42.57	42.57		42.57						
311	**对企业补助（基本建设）**	92			———		———	———	———	———	———	———
31101	资本金注入	93			———		———	———	———	———	———	———
31199	其他对企业补助	94			———		———	———	———	———	———	———
312	**对企业补助**	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	**对社会保障基金补助**	101			———			———				
31302	对社会保险基金补助	102			———			———				
31303	补充全国社会保障基金	103			———			———				
399	**其他支出**	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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。

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　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	1,523.28		1,523.28
210			卫生健康支出	1,523.28		1,523.28
21002			公立医院	1,505.41		1,505.41
2100201			综合医院	1,505.41		1,505.41
21004			公共卫生	17.87		17.87
2100409			重大公共卫生服务	2.87		2.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00		15.00

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。

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：川北医学院第二附属医院

项目				合计	工资福						
支出功能分类科目编码			科目名称		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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,523.28							
210			卫生健康支出	1,523.28							
21002			公立医院	1,505.41							
2100201			综合医院	1,505.41							
21004			公共卫生	17.87							
2100409			重大公共卫生服务	2.87							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00							

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 。

利支出									
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	小计	办公费	印刷费
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

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
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

商品和服务支出

租赁费	会议费	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
29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

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	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

2020年度

对个人和家庭的补助								债	
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	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58

务利息及费用支出			资本性支出（基本建						
国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	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
59	60	61	62	63	64	65	66	67	68

设）									
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	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置
69	70	71	72	73	74	75	76	77	78
						1,523.28		7.78	647.08
						1,523.28		7.78	647.08
						1,505.41		7.78	647.08
						1,505.41		7.78	647.08
						17.87			
						2.87			
						15.00			

资本性支出									
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
79	80	81	82	83	84	85	86	87	88
	81.25	744.60							
	81.25	744.60							
	81.25	744.60							
	81.25	744.60							

			对企业补助（基本建设）			对企业补助			
文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	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
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98
		42.57							
		42.57							
		24.70							
		24.70							
		17.87							
		2.87							
		15.00							

财决公开07表
金额单位：万元

		对社会保障基金补助			其他支出				
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
99	100	101	102	103	104	105	106	107	108

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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：川北医学院第二附属医院　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**		**302**	**商品和服务支出**		**307**	**债务利息及费用支出**	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		**310**	**资本性支出**	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	**对个人和家庭的补助**		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		**312**	**对企业补助**	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助	
						399	**其他支出**	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计			**公用经费合计**					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本页无数据

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

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：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　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	1,523.28	1,523.28
210			卫生健康支出	1,523.28	1,523.28
21002			公立医院	1,505.41	1,505.41
2100201			综合医院	1,505.41	1,505.41
21004			公共卫生	17.87	17.87
2100409			重大公共卫生服务	2.87	2.87
2100410			突发公共卫生事件应急处理	15.00	15.00

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项目支出收支明细情况。

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				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。

本页无数据

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　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。

本页无数据

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　金额单位：万元

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。

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。

本页无数据

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表

部门：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
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；
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。

本页无数据

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：川北医学院第二附属医院　　2020年度　　金额单位：万元

项　　目			本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
如单位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。

本页无数据