

**2022 年度四川省
林业中心医院单位决算**

目录

公开时间：2023 年 9 月 6 日

第一部分 单位概况	1
一、主要职责	1
二、机构设置	1
第二部分 2022 年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	6
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分 名词解释	10
第四部分 附件	13
附件 1	13
附件 2	14
附件 3	16
第五部分 附表	18
一、收入支出决算总表	19
二、收入决算表	20
三、支出决算表	21
四、财政拨款收入支出决算总表	22
五、财政拨款支出决算明细表	23
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	24
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	25
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	26
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	28
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	29
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	30
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	31

第一部分 单位概况

一、主要职责

四川省林业中心院是四川省林业和草原局直属事业单位，医院的主要职责是：为人民身体健康提供医疗与护理保健服务，开展医疗机构职业许可证规定的诊疗科目，承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等工作任务。

二、机构设置

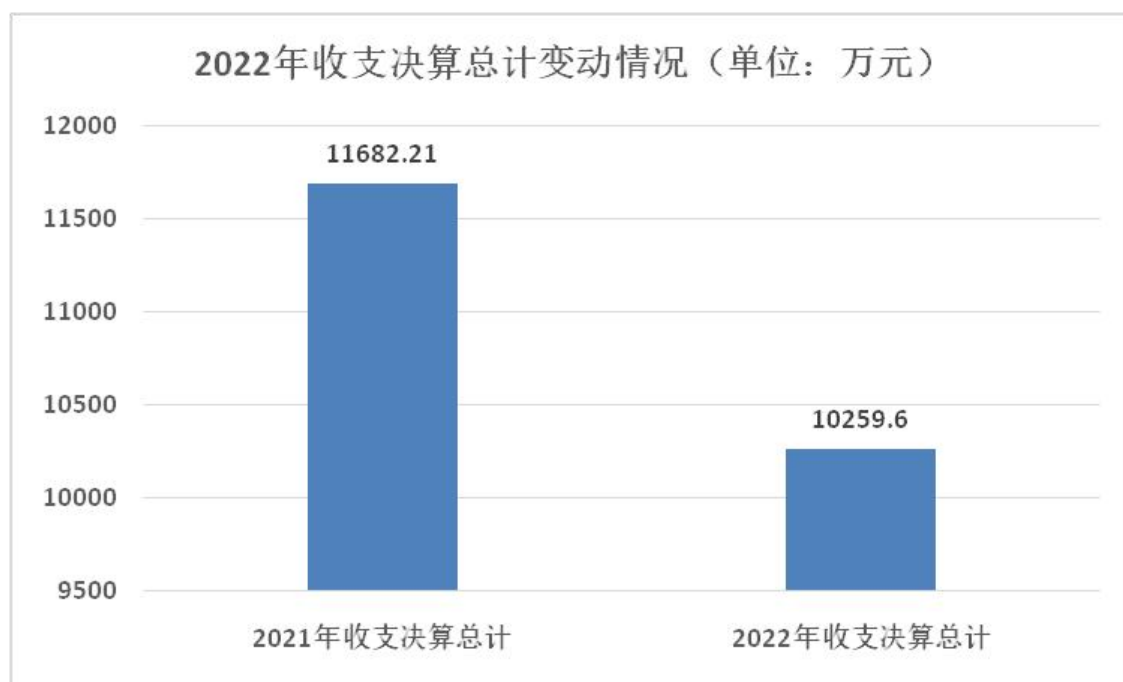
本单位下设院办、财务科、人力资源部、医务部、医保办、护理部、院感科、党群工作部、后勤服务部、采供中心、医学装备科、信息科、药剂科、检验科、放射科、功能科、急诊科、门诊部、内一科、内二科、内三科、内四科、外一科、外二科、外三科、妇产科、康复医学科、手术室、人北社区等多个部门。

第二部分 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 10259.60 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 1422.61 万元，下降 12.18%。主要变动原因是 2022 年多次疫情暴发，医院经营举步维艰，事业收入下降较多，较 21 年同期减少 595.62 万元；其他收入较 21 年同期减少 491.71 万元。

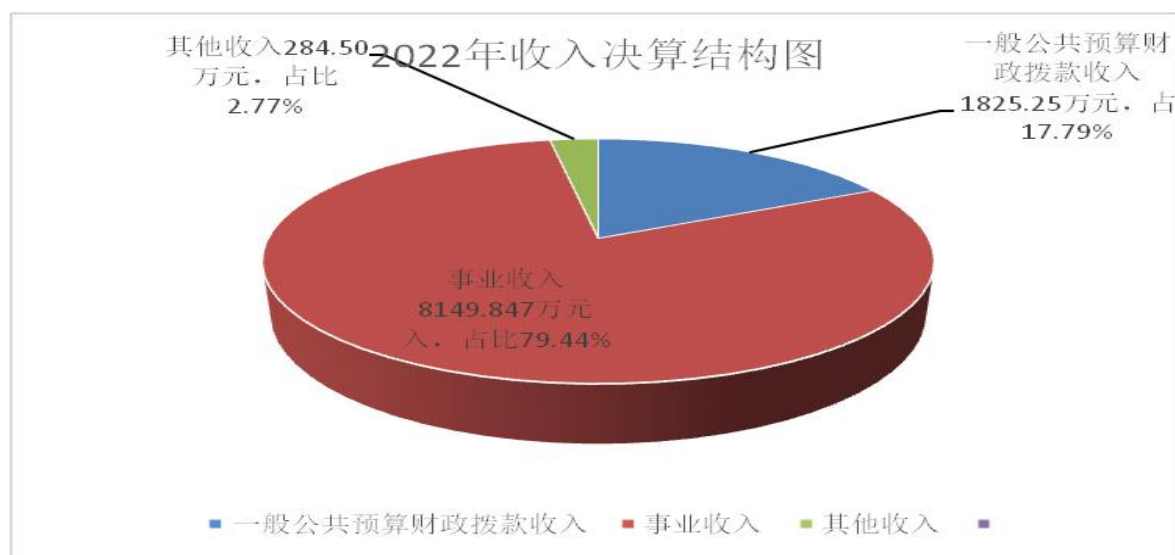
（图 1：收、支决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 10259.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1825.25 万元，占 17.79%；事业收入 8149.85 万元，占 79.44%；其他收入 284.50 万元，占 2.77%。

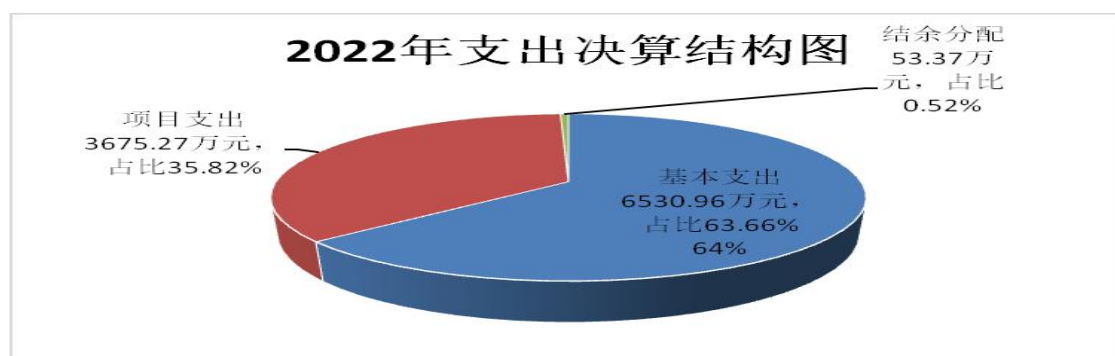
(图 2: 收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年本年支出合计 10259.60 万元，其中：基本支出 6530.96 万元，占 63.66%；项目支出 3675.27 万元，占 35.82%；结余分配 53.37 万元，占 0.52%。

(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

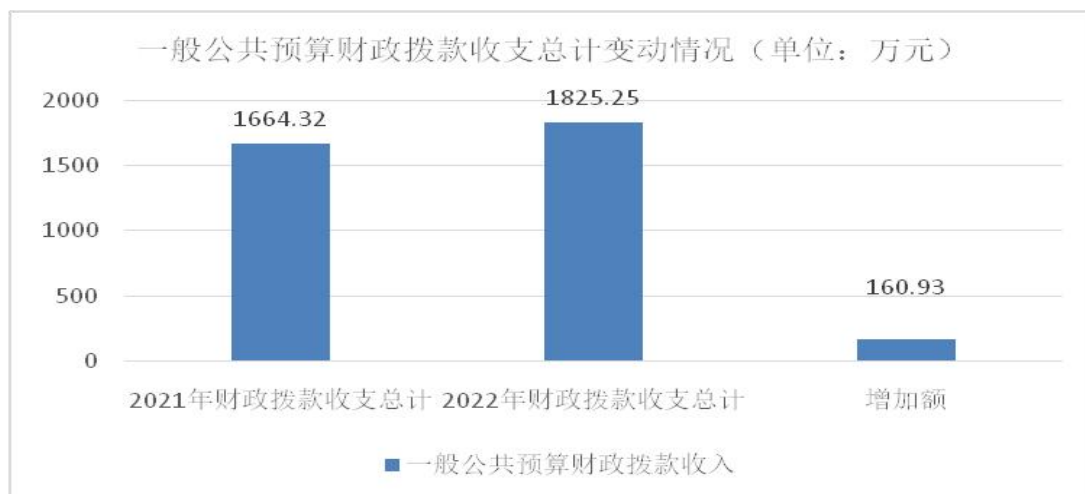


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收、支总计 1825.25 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 160.93 万元，增长 9.67%。主要变动原因是 2022 年退休人员生活补贴共计 411.75 万

元，较 21 年增加 85.93 万元；发放 2016-2020 年退休中人一次性生活补贴 67.09 万元；离休干部一人死亡，增加丧葬费补助 28.97 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

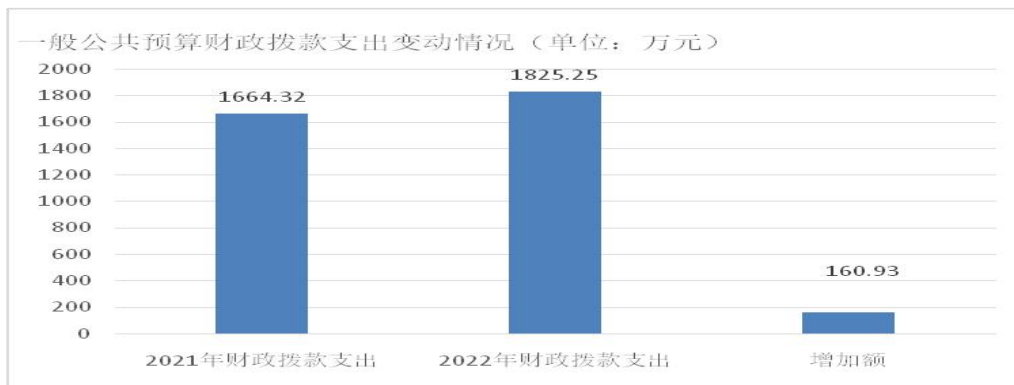


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出 1825.25 万元，占本年支出合计的 17.79%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 160.93 万元，增长 9.67%。主要变动原因是 2022 年退休人员生活补贴共计 411.75 万元，较 21 年增加 85.93 万元；发放 2016-2020 年退休中人一次性生活补贴 67.09 万元；离休干部一人死亡，增加丧葬费支出 28.97 万元。

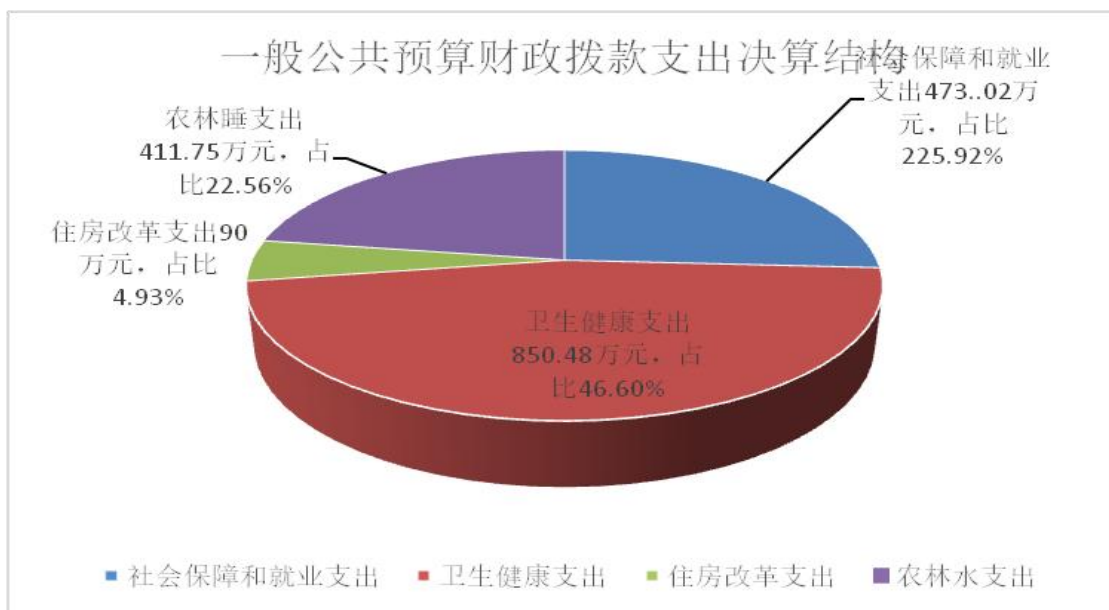
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1825.25万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出473.02万元,占25.91%;卫生健康支出850.48万元,占46.60%;农林水支出411.75万元,占22.56%;住房保障支出90万元,占4.93%。

(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

2022年一般公共预算支出决算数为1825.25万元,完成预算100%。其中:

1. 社会保障和就业 (类) 行政事业单位养老支出 (款)

事业单位离退休（项）：支出决算为 173.37 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：支出决算为 180 万元，完成预算 100%，

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 90 万元，完成预算 100%，

4. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为 28.97 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.68 万元，完成预算 100%。

6. 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：支出决算为 766.48 元，完成预算 100%。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项）：支出决算为 84 万元，完成预算 100%。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：支出决算为 411.75 万元，完成预算 100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 90 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

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 1585.75 万元，其中：

人员经费 1539.20 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 46.55 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 100%，与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 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 元。全年安排因公出国(境)团组 0 次，出国(境)0 人。因公出国(境)支出决算与 2021 持平，都为 0 万元。

开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2021 年持平，都为 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，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 2022 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 100%。公务接待费支出决算与 2021 年持平。其中：

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

2022 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

2022 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

我院为事业单位，未发生机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2022 年，我院政府采购支出总额 300.02 万元，其中：政府采购货物支出 258.42 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 41.6 万元。主要用于购置专用医疗设备等为病人的身体健康保驾护航；购置电脑、打印机等是为了满足办公需要，便于更好地为病员服务。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%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我院共有车辆7辆，其中：特种专业技术用车5辆，其他用车2辆。其他用车主要是用于工作人员外出办事等。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备8台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2022 年度预算编制阶段，组织对 0 个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，组织对 3 个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

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。如医院开展医疗业务活动取得的医疗收入等。

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、非同级财政拨款收入等。

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. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

13. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

14. 卫生健康（类）公立医院（款）行业医院（项）：指除健康、中医部门外的各部门、国有企业所属医院的支出。

15. 卫生健康（类）公立医院（款）行政事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：指事业大内的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. “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

附件 1

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000022T000006562933-医院票据电子化								
主管部门		四川省林业和草原局部门					实施单位（盖章）	四川省林业中心医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			按照省财政厅关于票据电子化要求，实现医院票据的电子化。				满足了财政厅关于票据电子化要求，方便了病人就医。			
	2. 项目实施内容及过程概述		实现医院票据电子化，通过租赁使用第三方服务平台的方式。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	65.00	41.60			64.00%	10	6.4	当初了解的市场行情与实际执行存在一定偏差。
	其中：财政资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	65.00	41.60			64.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	效益指标	社会效益指标	医院流程便捷化	定性	好坏		好	30	30	
		可持续发展指标	保障医院正常运转	定性	好坏		好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就诊病人满意度	定性	好坏		好	30	30	
合计										
评价结论	该项目的自评总分为 96.4 分，电子票据的实施满足了财政厅关于电子票据的要求，方便了病人。									
存在问题	年初预算数与决算数的偏差程度较大；预算执行率较低。									
改进措施	进一步加强学习，提高预算编制水平，降低预决算差异。									
项目负责人：杨建					财务负责人：刘文华					

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）											
项目名称		51000021T000000016256-设备购置									
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省林业中心医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况						
	1. 项目年度目标完成情况	该项目主要是为了购置办公设备和医疗设备，购置办公设备是为了满足办公的需要，购置医疗设备是为了开展医疗治疗及检查工作，便于更好地为病人服务。				购置医疗设备主要是为了开展医疗治疗和检查工作，便于更好地为病员服务。医疗设备的更新和新增主要是为了检查和治疗病员的身体，为林业系统在职及退休职工和周边的病员的身体健康做出一定贡献。医院引进新设备对于促进学科建设、提高整体医疗水平、造福社会起着至关重要的作用。设备对于某些疾病的诊断和鉴别发挥着不可替代的作用。引进新设备使医院能够开展新业务并带动全院门诊量、相关手术量等各项指标的全面提升，医院投入设备是为了同时获得社会效益和经济效益。					
	2. 项目实施内容及过程概述	主要为购置办公设备和医疗设备，根据需要结合医院的实际情况通过自行采购和委托代理机构的方式进行采购。									
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	563.90	563.40	290.46			51.55%	10	5.16	医院 2022 年受多轮疫情的影响，医院资金周转比较困难，有些非必要的设备暂时取消了购买，只采购了紧急需要购买的。	
	其中：财政资金	140.00	139.50	139.50			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	423.90	423.90	150.96			35.61%	/	/		
其他资金							/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	政府采购率	≥	70	%	79.56%	10	10		

		购置设备数量	≥	100	台(套)	91	10	9.1	医院受疫情影响，单位资金比较困难，只采购了医院紧急需要的设备	
	质量指标	安装工程验收合格率	≥	95	%	100	10	10		
		设备故障率	≤	20	%	5	10	10		
		设备质量合格率	≥	95	%	100	10	10		
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	90	%	95	10	10	
		可持续影响指标	设备使用年限	≥	6	年	6	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	96	%	99.18	10	10	
合计										
评价结论	该项目的自评总分为 94.26 分，基本满足了医院的需求。									
存在问题	预算执行率较低；预算编制不够科学，医院受疫情影响，资金周转比较困难，有些设备未予以采购。									
改进措施	提升预算编制水平，根据实际经营情况及及时调整预算；加强绩效运行监控，及时调整绩效目标；强化绩效结果运用。									
项目负责人：杨建					财务负责人：刘文华					

附件 3

部门预算项目支出绩效自评表（2022 年度）										
项目名称		51000021T000000016296-行业医院运营专项								
主管部门		四川省林业和草原局部门				实施单位（盖章）		四川省林业中心医院		
项目基本情况	项目年度目标		年度目标完成情况							
	1. 项目年度目标完成情况		该项目围绕医院的各项工作展开，保证医院的正常运转。对药品耗材实行零加成，有利于切实减轻病员看病难、看病贵的问题，有利于医患关系的和谐和社会的稳定，医院的主要工作职责是为病人服务。项目主要是为门诊病人和住院病人提供服务，信息化建设能够提高职工的工作效率，提高医院的软实力。主要是为了保证医院各项工作的正常开展，便于更好地为病员提供服务，改善病员的就诊环境，提高病员就诊体验的满意度。				对药品和卫生材料实行零加成，有利于切实减轻病员负担看病难、看病贵的问题，有利于医患关系的和谐和社会的稳定，医院的主要工作职责是为病人服务。			
	2. 项目实施内容及过程概述		项目主要是围绕收治门急诊和住院病人这两项中心工作，为病员提供服务，通过购入药品和医用卫生材料，医院不能开展的业务委托第三方，保证医院各项工作能有序开展。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	5,007.58	5,007.58	3,343.21	66.76%	10	6.76	医院2022年受几轮新冠疫情影响，医院经营面临较大困难，医院资金比较紧张，对药品和卫生材料进行了延迟支付。		
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00	100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	/	/			
	单位资金	4,907.58	4,907.58	3,243.21	66.09%	/	/			
	其他资金					/	/			
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	门急诊病人	≥	65000	人次	111541	10	10	
			住院病人	≥	7000	人次	6616	10	9.45	医院受新冠肺炎疫情影响，收治的住院病人有所减少
		质量指标	采购产品合格率	≥	90	%	100	10	10	

	时效指标	完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	成本指标	采购药品耗材成本	≤	4199.5	万元	2861.34	30	20.4	医院 2022 年疫情影响较大, 医院收入下降较多, 医院资金周转困难, 为了维持基本的运转, 医院支付的药品和卫生材料较年初设定的绩效目标较少较多
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	定性	好坏	其他	保障了医院各项工作的开展	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者满意度	≥	98	%	99.18	10	10
合计									
评价结论	该项目的自评总分为 86.65 分,基本维持了医院的运转。								
存在问题	年初预算数与决算数的偏差程度较大; 预算执行率较低; 单位整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性, 履职成效上有待提升。								
改进措施	进一步加强学习, 提高预算编制水平, 科学设置预算绩效目标; 切实加快预算执行进度, 提升资金使用效率; 密切关注目标任务开展情况; 对于前期目标设置不合理的项目及时申请修正调整。								
项目负责人: 杨建					财务负责人: 刘文华				

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

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	1,825.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	8,149.84	五、教育支出	36	4.52
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	284.50	八、社会保障和就业支出	39	729.33
	9		九、卫生健康支出	40	8,687.00
	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	414.93
	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	370.44
	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	10,259.60	本年支出合计	58	10,206.23
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	53.37
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	10,259.60	总计	62	10,259.60

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

项目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,259.60	1,825.25		8,149.84			284.50
205	教育支出	4.52			4.52			
20508	进修及培训	4.52			4.52			
2050803	培训支出	4.52			4.52			
208	社会保障和就业支出	729.33	473.03		256.31			
20805	行政事业单位养老支出	654.44	443.38		211.06			
2080502	事业单位离退休	184.74	173.38		11.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.13	180.00		133.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.57	90.00		66.57			
20808	抚恤	64.49	28.97		35.53			
2080801	死亡抚恤	64.49	28.97		35.53			
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	0.68		9.72			
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	0.68		9.72			
210	卫生健康支出	8,740.37	850.48		7,605.39			284.50
21002	公立医院	8,473.72	766.48		7,445.62			261.62
2100210	行业医院	8,473.72	766.48		7,445.62			261.62
21011	行政事业单位医疗	266.65	84.00		159.77			22.88
2101102	事业单位医疗	266.65	84.00		159.77			22.88
213	农林水支出	414.93	411.75		3.18			
21302	林业和草原	414.93	411.75		3.18			
2130204	事业机构	414.93	411.75		3.18			
221	住房保障支出	370.44	90.00		280.44			
22102	住房改革支出	370.44	90.00		280.44			
2210201	住房公积金	370.44	90.00		280.44			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

项目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,206.23	6,530.96	3,675.27			
205	教育支出	4.52	4.52				
20508	进修及培训	4.52	4.52				
2050803	培训支出	4.52	4.52				
208	社会保障和就业支出	729.33	729.33				
20805	行政事业单位养老支出	654.44	654.44				
2080502	事业单位离退休	184.74	184.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	313.13	313.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.57	156.57				
20808	抚恤	64.49	64.49				
2080801	死亡抚恤	64.49	64.49				
20899	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.40	10.40				
210	卫生健康支出	8,687.00	5,011.74	3,675.27			
21002	公立医院	8,420.35	4,745.09	3,675.27			
2100210	行业医院	8,420.35	4,745.09	3,675.27			
21011	行政事业单位医疗	266.65	266.65				
2101102	事业单位医疗	266.65	266.65				
213	农林水支出	414.93	414.93				
21302	林业和草原	414.93	414.93				
2130204	事业机构	414.93	414.93				
221	住房保障支出	370.44	370.44				
22102	住房改革支出	370.44	370.44				
2210201	住房公积金	370.44	370.44				

注：本表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

公开04表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

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	1,825.25	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	473.02	473.02		
	9		九、卫生健康支出	41	850.48	850.48		
	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	411.75	411.75		
	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	90.00	90.00		
	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	1,825.25	本年支出合计	59	1,825.25	1,825.25		
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	1,825.25	总计	64	1,825.25	1,825.25		

注：本表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

编制单位：四川省林业中心医院

公开05表
金额单位：万元

经济分类科目代码	项目 科目名称	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		
				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	1,825.25	1,825.25	1,585.75	239.50						
301	工资福利支出	2	927.33	927.33	927.33							
30101	基本工资	3	462.91	462.91	462.91							
30102	津贴补贴	4	12.02	12.02	12.02							
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	180.00	180.00	180.00							
30109	职业年金缴费	9	90.00	90.00	90.00							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	84.00	84.00	84.00							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	8.40	8.40	8.40							
30113	住房公积金	13	90.00	90.00	90.00							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	146.55	146.55	46.55	100.00						
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	100.00	100.00		100.00						
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	30.00	30.00	30.00							
30229	福利费	39	13.55	13.55	13.55							
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	3.00	3.00	3.00							
303	对个人和家庭的补助	44	611.87	611.87	611.87							
30301	离休费	45	74.02	74.02	74.02							
30302	退休费	46	67.09	67.09	67.09							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	28.97	28.97	28.97							
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	0.10	0.10	0.10							
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	441.69	441.69	441.69							
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	139.50	139.50		139.50						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	139.50	139.50		139.50						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
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										
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										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

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

公开06表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,825.25	1,585.75	239.50
208	社会保障和就业支出	473.03	473.03	
20805	行政事业单位养老支出	443.38	443.38	
2080502	事业单位离退休	173.38	173.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.00	180.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.00	90.00	
20808	抚恤	28.97	28.97	
2080801	死亡抚恤	28.97	28.97	
20899	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.68	0.68	
210	卫生健康支出	850.48	610.98	239.50
21002	公立医院	766.48	526.98	239.50
2100210	行业医院	766.48	526.98	239.50
21011	行政事业单位医疗	84.00	84.00	
2101102	事业单位医疗	84.00	84.00	
213	农林水支出	411.75	411.75	
21302	林业和草原	411.75	411.75	
2130204	事业机构	411.75	411.75	
221	住房保障支出	90.00	90.00	
22102	住房改革支出	90.00	90.00	
2210201	住房公积金	90.00	90.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

人员经费			公用经费						
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	927.33	302	商品和服务支出	46.55	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	462.91	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	12.02	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.00	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	90.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	84.00	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	8.40	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	90.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	611.87	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	74.02	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	67.09	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	28.97	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	30.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.10	30229	福利费	13.55	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	441.69	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.00				
人员经费合计		1,539.20	公用经费合计						46.55

注：本表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

公开09表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

项目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合计		239.50	239.50
210	卫生健康支出	239.50	239.50
21002	公立医院	239.50	239.50
2100210	行业医院	239.50	239.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
无							

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表
金额单位：万元

部门：四川省林业中心医院

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					
无					

注：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表

部门：四川省林业中心医院

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				
无				

注：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省林业中心医院

公开13表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
无											

注：本表无数据