2020年度
成都市中西医结合医院
（成都市第一人民医院）
部门决算

目　录

公开时间：2021 年 9 月 27 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 2020 年度部门决算情况说明.....9

一、收入支出决算总体情况说明.....9

二、收入决算情况说明.....9

三、支出决算情况说明.....10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....16

八、政府性基金预算支出决算情况说明.....18

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....18

十、预算绩效管理情况说明.....18

十一、其他重要事项的情况说明.....20

第三部分 名词解释.....22

第四部分 附　件.....26

第五部分 附　表.....32

一、收入支出决算总表.....32

二、收入决算表.....32

三、支出决算表.....32

四、财政拨款收入支出决算总表.....32

五、财政拨款支出决算明细表.....32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....32

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....32

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....32

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....32

十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....32

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....32

第一部分 **单位概况**

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院）是一家以中西医结合为特点的大型现代化“三级甲等”中西医结合医院，承担了医疗、教学、科研任务。医院始建于1942年，是首批“全国重点中西医结合医院”、全国“百佳医院”、国家级“爱婴医院”，是国家全科医学临床培训基地、四川省全科医学临床培训基地、四川省住院医师规范化培训基地及四川省中医住院医师规范化培训基地、四川省、成都市继续医学教育基地。是四川大学华西医院成都市中西医结合医院、成都中医药大学非直附院、泸州医学院成都中西医结合学院、川北医学院附属成都市第一人民医院，承担了十多所大专院校的临床教学任务及研究生教育工作。

医院由位于高新区万象北路的南区和位于红星路一段的北区组成。医院科室设置完整，门类齐全。以医疗工作为中心，在持续提高医疗质量与安全的基础上，不断改善医疗服务，提高患者满意度，同时不断提高教学质量和科研水平，实现医教研同步发展。践行医院公益使命，完成各项医疗保障和应急救援任务，对口支援，指导基层和技术帮扶工作，立足成都，为广大人民提供健康服务。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年，在市委、市政府和市卫健委党组的正确领导下，我

院各项工作有序、有力、有效开展，取得了以下几方面的工作成效。

1、坚持党委总揽全局的核心地位，以党建引领医院中心工作。一是发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。全年共召开党委会48次，院长办公会30次，组织中心组学习12次。二是强化党委组织建设，提升组织战斗力量。全年完成党总支9个，党支部59个的规范设置，将支部建到科室上，强化抓党建的主角意识和主体责任。三是扎实推进党风廉政建设，进一步正行风、育新风。实行院领导分片包干负责，对临床科室党风廉政建设实现全覆盖驻点督查。四是履行社会责任，践行公益使命担当。全年完成医疗保障任务68项，派出人员286人次，驻会救护车136辆次，院外公益培训10次。

2、统筹疫情防控和复工复产，全力保障正常就医需求。一是科学防控精准施策，牢牢守住抗击疫情主战场。按照省、市疫情防控工作部署，完成六个“援一线”，截住两个全省首例，实现两个全无，总结两套防控经验。二是有序推进复工复产，奋力夺取“双胜利”。1-12月门急诊245.37万人次，其中急诊患者19.59万人次，出院患者6.19万人次；完成住院手术2.92万台次，其中三四级手术量占住院手术量79.56%。三是关心关爱医务人员，落细落实激励政策。全年累计发放抗疫补贴月数居市级医院之首。

3、强化医疗质量与安全，医疗服务能力持续提升。一是对临床医疗质量闭环管理机制进一步巩固。二是正式启动科室医疗质量管理标准化建设。三是优化就医流程，进一步改善患者就医体

验。2020年，医院8个项目入选“进一步改善医疗服务行动计划”全国擂台赛，获得10个奖项。

4、建设重点学科和教培基地，科教研能力再提升。新增省市级重点学（专）科7个，房颤中心、高血压达标中心、急诊消化道出血快速救治项目均通过国家认证。成功申报国家第三批住院医师规范化培训基地。申报科研课题45项，新增9项实用新型专利。发表学术论文370篇，其中SCI 40篇（影响因子总计达99.887分），北大核心18篇，科技核心56篇。

5、聚焦十大重点任务，推动工作落地落实。一是哈佛姊妹医院实训中心持续推进。2020年“姊妹实训中心”共开发10项精品课程、培训及考核超过2万人次。二是成立由陈香美院士领航的“成都中医药大学附属中西医结合研究院”。三是首批“中医专病”、“经典病床”项目已落地。四是院内制剂大力发展。目前医院制剂室已具备生产12个剂型、43种制剂品种的能力，2020年销售金额约252万元。五是完成全国首个全品种静脉用药配置中心（PIVAS）项目建设。六是加强医护人员考核档案建设。七是儿童康复医学中心已完成改建并投用。八是制定并执行疫情期间绩效临时性方案，发挥绩效引导保障作用。九是推进药物/医疗器械临床试验中心（GCP）建设，制定医院GCP中心建设和发展方案，按照备案条件做好人员储备。十是信息化建设提档升级。完成智慧医院建设整体方案；推出“在线诊疗、药品配送”等服务；全面推行门诊诊间支付服务；新增设3项共享自助服务。

6、深化开展试点工作，实现重点领域新突破。一是与高新区

共建网格化城市医联体试点工作开展以来，医院双向转诊同比增加71.19%，慢性病患者家庭医生签约服务率同比增长43%。二是国际化营商环境建设再开新局面。与捷克、瑞典驻成都总领馆建立医疗服务合作关系，与外籍人士保险服务提供商MSH CHINA（万欣和）签订国际医疗保险报销直付协议。

7、贯彻精准扶贫方略，对口支援再创佳绩。一是帮扶德格县人民医院实现“九个第一”的好成绩，二是帮扶石渠县藏医医院建成住院部HIS系统，成功创建二甲。三是开展“善地救心”专项活动，医院心脏外科组成“走进德格贫困先心病患儿联合义诊”团队，分4批次完成了符合条件的43名患儿的心脏手术。央视《朝闻天下》《人民日报》《人民网四川省频道》对我院精准扶贫给予专题报道。

二、机构设置

成都市中西医结合医院（成都市第一人民医院）由99个内设科室组成，分别是4个党务工作机构：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室；2个群团组织：工会、团委；18个行政职能机构：医院办公室、目标管理办公室、人力资源部、医务部、医疗质量管理部、护理部、医院感染管理部、预防保健部、事业发展部、医学科研与教育部、医疗保险管理部、保健部、审计部、财务运营部、医学装备与物资部、信息部、后勤保障与保卫部、门诊部；75个业务机构：肝胆胰血管外科、胃肠疝甲乳外科、北区普外科、神经外科、骨科/骨伤科、胸外科、心脏大血管

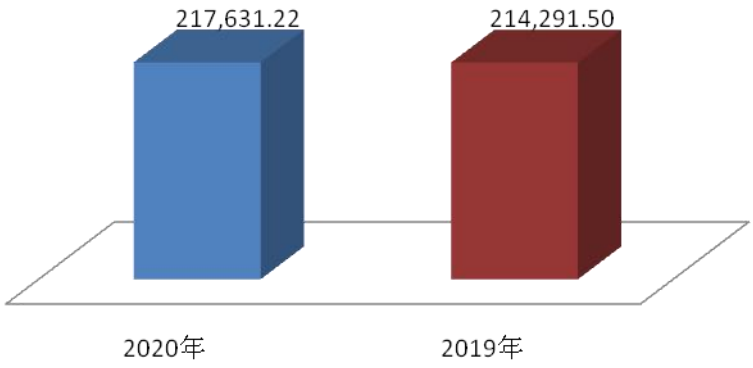
外科、血管外科、泌尿外科、肛肠科、整形烧伤科、耳鼻咽喉科、妇科、产科、眼科、儿科、儿童保健科、新生儿科、麻醉科、重症医学科、心血管内科、心衰中心、呼吸与危重症医学科/肺病科、消化内科/脾胃病科、肿瘤科、放射治疗室、内分泌代谢科、全科医学科、老年病科、血液内科、风湿免疫科、肾脏内科/肾病科、血液透析室、神经内科/脑病科、康复医学科、儿童康复科、针灸科、口腔科、治未病中心、门诊针灸科、疼痛科、感染性疾病科、皮肤科、中西医结合皮肤科、急诊科、中医科、变态反应科/过敏反应科、便民门诊、推拿科、中医名医馆、精神科、儿童生长发育科、中药剂科、西药剂科、静脉输液配置中心、放射科、医学检验科、输血科、心功能检查室、超声科、病理科、功能科、高压氧治疗室、消毒供应中心、临床营养科、病案室、手术室、神经电生理室、心血管疾病研究室、健康管理中心、全天候关爱中心、病友服务中心、随访中心、临床医学技能模拟实践培训中心、GCP 中心。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 217,631.22 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 3,339.72 万元，增长 1.56%。主要变动原因是本年总计中含使用非财政拨款结余 3,457.92 万元。

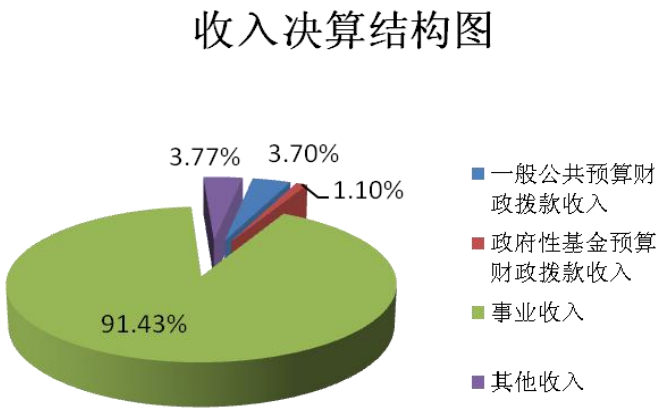
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）单位：万元



二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 181,885.78 万元，与上年相比减少 31,248.25 万元，主要变动原因是因新冠疫情爆发，医院受到前所未有的冲击，常规医疗业务量锐减。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,723.91 万元，占 3.70%；政府性基金预算财政拨款收入 2,003.84 万元，占 1.10%，；事业收入 166,305.22 万元，占 91.43%；其他收入 6,852.81 万元，占 3.77%。

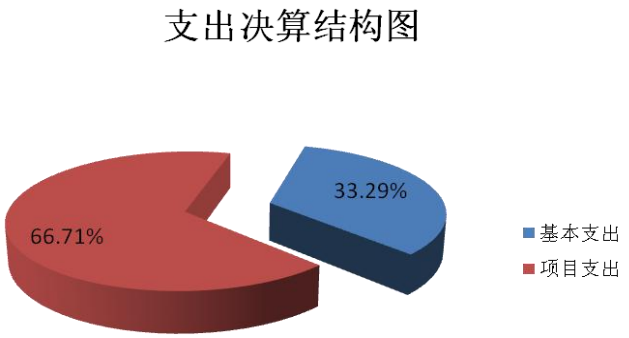
（图2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计216,406.29万元，与上年相比增加16,005.38万元。主要变动原因是医院投入住院大楼（三期工程）、教学综合大楼（四期工程）以及急救中心和感染科建设项目（五期工程）等项目支出增加了11,018.53万元。其中：基本支出72,043.37万元，占33.29%；项目支出144,362.92万元，占66.71%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）



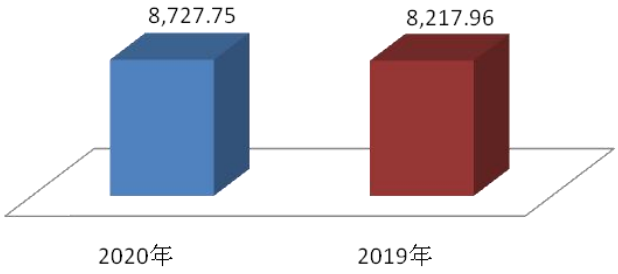
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 8,727.75 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 509.79 万元，增长 6.20%。主要变动原因是本年由于新冠疫情影响，增加抗疫特别国债安排的支出 2,003.84 万元，其中：用于急救中心和感染科建设项目（五期工程）2000 万元；用于购买核酸检测试剂 3.84 万元。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

单位：万元

财政拨款收、支决算总计变动情况



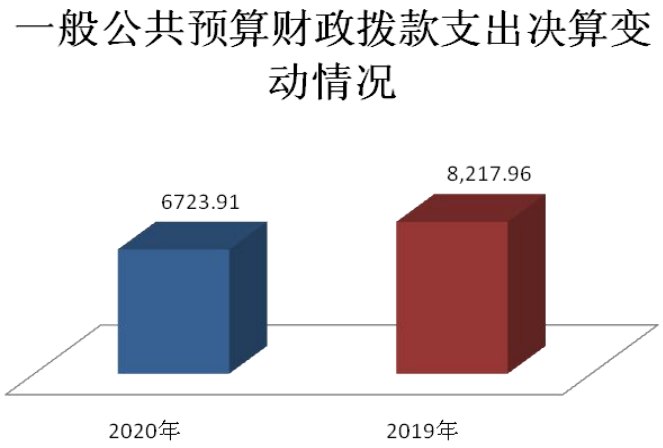
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 6,723.91 万元，占本年支出合计的 3.11%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款减少 1,494.05 万元，下降 18.18%。主要变动原因是上年财政投入一般公共预算拨款 4000 万元用于妇儿科能力建设项目，本年受新冠疫情影响，财政投入政府性基金预算财政拨款，增加抗疫特别国债安排的支出 2,003.84 万元。

（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

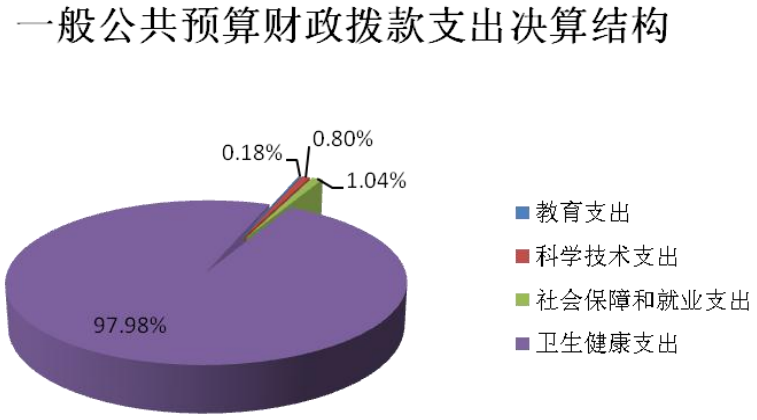
单位：万元



（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 6,723.91 万元，主要用于以下方面:**教育（类）**支出 12 万元，占 0.18%；**科学技术（类）**支出 53.83 万元，占 0.80%；**社会保障和就业（类）**支出 70 万元，占 1.04%；**卫生健康（类）**支出 6,588.08 万元，占 97.98%。

（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

2020年一般公共预算支出决算数为6,723.91万元，完成预算85.14%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为12万元，完成预算88.89%，决算数小于预算数的主要原因是千名紧缺专业人才培养行动研修培养工作经费，由于疫情原因，有3名学名有一个月未培训，剩余资金于2020年底由财政收回。

2.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为30.43万元，完成预算90.16%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研课题经费，在课题周期内按照课题进度使用。

3.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为22.85万元，完成预算61.64%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研课题经费，在课题周期内按照课题进度使用。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为0.55万元，完成预算1.26%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研课题经费，尚处于课题研究周期内，按照课题进度使用。

5.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70万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）: 支出决算为1,538.27万元，完成预算88.04%，决算数小于预算数的主要原因一是紧急医学救援体系能力建设项目12月已完成政府采购及合同备案，后续按合同进度付款，资金已申请跨年执行；二是优秀人才培养计划项目资金于2020年12月下达，此项资金拟用于人才培养、出版书籍、发表文章及科研等，按资金用途需一定时间周期使用，同时受疫情影响，外出培训等工作推动放缓，故申请资金结转尽快完成使用。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）: 支出决算为2,572.20万元，完成预算89.49%，决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训资金，按学年使用，即2020年9月-2021年8月为一个学年度，目前正在按住院医师规范化培训时间进度推进中。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）: 支出决算为14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为177.38万元，完成预算98.95%，决算数小于预算数的主要原因一是课题科研经费尚在课题周期内，按照课题进度使用，资金已申请跨年执行；二是西医全科医生转岗培训经费按8人划拨到我院，但实际到我院轮转5人，剩余3人资金未使用，已于年底由财政收回。

10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）:支出决算为747.38万元，完成预算100%，决算数

与预算数持平。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为25.1万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.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108.21万元，完成预算41.30%，决算数小于预算数的主要原因一是科研课题经费，课题已延期，目前还处于研究周期内，按课题进度使用；二是省级中医药经典传承中心建设资金于2020年10月底下达，省级中医药经典传承中心建设周期为2年，大部分资金均需在建设期后半部分；三是基本中医药循证能力建设资金于10月底下达,拟用于循证管理软件后期维护和升级管理。

13.卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）:支出决算为81.52万元，完成预算98.14%，决算数小于预算数的主要原因是医疗服务与保障能力提升中央补助资金已于年底由财政收回。

14.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1,324.02万元，完成预算74.94%，决算数小于预算数的主要原因是住院医师规范化培训经费，资金按学年使用，2020年9月-2021年8月为一个学年度，目前资金使用按照文件要求的进度在执行中。

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166.62万元，与上

年相比减少613.05万元，主要变动原因为厉行节约，减少支出，“工资奖金津补贴”项目拨款较上年减少500.92万元、“退休人员一次性生活补助”项目减少112.13万元，其中：

人员经费166.62万元，主要包括：基本工资42.02万元、绩效工资54.60万元、离休费70万元。

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

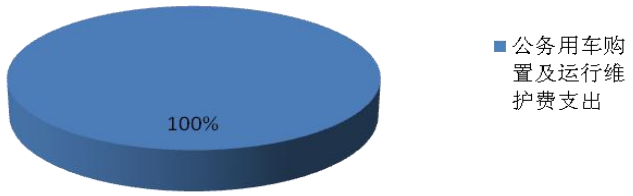
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为475万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（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;公务用车购置及运行维护费支出决算475万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

“三公”经费财政拨款支出结构



1.2020 年无因公出国（境）经费支出。因公出国（境）支出决算与 2019 年比无增减变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出 475 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 475 万元，增长 100%。主要原因是本年新增救护车购置项目支出 475 万元。

其中：**公务用车购置支出 475 万元。**全年按规定更新购置公务用车 5 辆，金额 475 万元，其中：其他车型（救护车）5 辆，主要用于往返医院途中对患者进行救护处理。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 15 辆，其中：轿车 3 辆、载客汽车 2 辆、其他车型 10 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.2020 年无公务接待费支出。公务接待费支出决算与 2019 年无增减变动。其中：

2020 年无国内公务接待支出。

2020 年无外事接待支出。

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2,003.84万元，与上年相比增加2,003.84万元，主要变动原因是2020年由于新冠疫情影响，用于急救中心和感染科建设项目（五期工程）2000万元；用于购买核酸检测试剂3.84万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对紧急医学救援体系能力建设项目、救护车购置项目、市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置、成都市中西医结合医院急救中心和感染科建设专项类项目开展了预算事前绩效评估，对28个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取28个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了1个部门整体支出绩效自评，对28个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项类项目绩效自评情况

本单位在2020年度部门决算中反映“救护车购置”“区域卫生计生专网运行维护”“市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置”

“突发公共卫生及重大活动应急保障”“医疗保健经费”5个专项类项目绩效自评情况。

（1）救护车购置专项类项目完成情况综述。项目全年预算数846万元，执行数为846万元，完成预算的100%。通过项目实施，建立“反应迅速、优质高效、立体救援、全域覆盖”的紧急医学救援体系，提高了救护车配置数量和装备配置水平，提升了医院紧急救援能力。

救护车购置专项类项目绩效自评表（附件1）

（2）区域卫生计生专网运行维护专项类项目完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成数据传输线路维护，实现区域卫生信息数据上传，为区域卫生大数据管理分析提供依据。

区域卫生计生专网运行维护专项类项目绩效自评表（附件1）

（3）市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置专项类项目完成情况综述。项目全年预算数595万元，执行数为595万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成疫情防控设备的采购，保障了新冠疫情防控工作的正常开展，加强了新冠疫情的防控能力，极大的缓解了医院的疫情防控压力。

市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置专项类项目绩效自评表（附件1）

（4）突发公共卫生及重大活动应急保障专项类项目完成情况综述。项目全年预算数17万元，执行数为17万元，完成预算的100%。通过项目实施，更好的承担市内重大突发事件伤病员

的救治工作，全面提升突发事件紧急医学救援综合能力和水平，提升我院核心竞争力，为病人提供医疗服务所需物资、设备。

突发公共卫生及重大活动应急保障专项类项目绩效自评表（附件 1）

（5）医疗保健经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 486 万元，执行数为 486 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成设备设施等购置，为保健对象提供更好的体检环境；升级管理软件，及时掌握健康数据，正确指导保健对象健康管理，早发现、早治疗；通过健康宣教及促进工作，不断增强保健对象自我保健意识，减少疾病发生，高质量完成保健服务工作。

医疗保健经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位 2020 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 16,826.72 万元，其中：政府采购货物支出 12,906.42 万元、政府采购工程支出 1,052.40 万元、政府采购服务支出 2,867.90 万元。主要用于院内改造项目建设、医疗设备采购和维修保养、物业管理服务、安保服务、医疗布类洗

涤和租赁、食堂劳务、北区风貌改造等。授予中小企业合同金额16,391.00万元，占政府采购支出总额的97.41%，其中：授予小微企业合同金额14,981.83万元，占政府采购支出总额的89.04%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中：应急保障用车5辆、特种专业技术用车10辆。单价50万元以上通用设备21台（套），单价100万元以上专用设备144台（套）。

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、科教收入。

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。主要是利息收入、培训收入、食堂收入等等。

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.教育支出（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指反映除上述项目以外其他用于进修及培训方面的支出。

10.科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。

11..科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

12.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除以上各项以外用于科技方面的支出。

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

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

15.卫生健康支出(类)公立医院(款)其他公立医院支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

16.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指反映基本公共卫生服务支出。

17.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

19.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

20.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项

（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

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

22.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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

23.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。

24.抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的其他抗议相关支出。

25.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。

26.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。

27.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。

28.“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。

29.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

2020 年救护车购置专项类项目绩效自评表

项目名称	救护车购置					
主管部门			实施单位	成都市第一人民医院		
项目基本情况	项目立项依据	《成都市紧急医学救援体系能力提升实施方案》（成办发[2020]23号）				
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况			
		建立“反应迅速、优质高效、立体救援、全域覆盖”的紧急医学救援体系。一要大力增加救护车配置数	完成救护车购置，项目符合数量和质量要求。			
	项目实施内容及过程概述	购置救护车5辆及其配套设施1批，完成政府指令性任务及紧急状态下的救援任务，突发公共卫生应急事件完成率100%，平均急救反应时间≤14分钟。				
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数		
	其中：财政拨款	8460000	8460000	8460000		
	其他资金					
	年度资金总额	8460000	8460000	8460000		

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3	3
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
		财务监控有效性	有效	100%	3	3
		资金使用规范性	合规	100%	3	3
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3	3
		设备巡检情况	完善	100%	3	3
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
		项目验收规范性	规范	100%	3	3
		政府采购规范性	合规	100%	3	3
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3
产出指标	数量指标	救护车辆购置	=5辆	5辆	5.85	5.85
		医疗设备购置	=1批	1批	5.83	5.83
	质量指标	车辆验收合格率	车辆及附加设施运行正常，所有资料齐全，验收	100%	5.83	5.83
		医疗设备验收合格率	设备运行正常，所有资料齐全，验收合格率100%	100%	5.83	5.83
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5.83	5.83
	成本指标	项目完成成本	严格按照车辆购置及医疗设备购置和使用规范，	100%	5.83	5.83
效益指标	社会效益指标	提升车辆和设施性能，全面实现120救护车从“普	监护型救护车配比达到100%	100%	10	10
		优化医院应急设施设备，提升应急能力。	全面完成政府指令性任务及紧急状态下的救援任	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	救护患者满意度	≥85%	100%	15	15

评价结论	项目自评分100分，达到项目预期目标
存在问题	无
改进建议 1、预算安排和执行方面建议	无
2、制度建设方面建议	无
3、项目管理方面建议	无
4、资金管理方面建议	无
5、其他方面建议	无
主管部门审核人（签字）	项目实施单位填报人（签字）

附件 1

2020 年区域卫生计生专网运行维护专项类项目绩效自评表

项目名称		区域卫生计生专网运行维护				
主管部门				**实施单位**	成都市第一人民医院	
项目基本情况	**项目立项依据**	国家卫生主管部门于2010年印发了《卫生信息化建设指导意见与发展规划（2011-2015）》（简称“规划”），确立了“十二五”期间卫生信息化建设的总体框架，即国家“3521工程”，要求建设国家、省、区域（地级市或县级）三级卫生信息平台，加强公共卫生、医疗服务、医疗保障				
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况		
		完成数据传输线路维护，实现区域卫生信息数据上传，为区域卫生大数据管理分析提供依据。		按时完成数据传输线路维护，实现区域卫生信息数据上传，为区域卫生大数据管理分析提供依据。		
	项目实施内容及过程概述	租用了一条数据传输线路。系统正常运行，项目按时完成，大幅度的提高了工作效率。				
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数		预算调整数	预算执行数	
	年度资金总额	30000		30000	30000	
	其中：财政拨款	30000		30000	30000	
	其他资金					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12
产出指标	数量指标	租用数据传输线路	=1条	1条	7.5	7.5
	质量指标	系统正常运行率	≥98%	100%	7.5	7.5
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7.5	7.5
	成本指标	网络租赁	3万元	3万元	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	提升工作效率	较以往提升5%以上	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度	≥90%	100%	10	10

评价结论	完成数据传输线路维护，实现区域卫生信息数据上传，为区域卫生大数据管理分析提供依据。		
存在问题	无		
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无	
	2、制度建设方面建议	无	
	3、项目管理方面建议	无	
	4、资金管理方面建议	无	
	5、其他方面建议	无	
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）	

附件 1

2020 年市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置专项类项目绩效自评表

项目名称		市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置				
主管部门				**实施单位**	成都市第一人民医院	
项目基本情况	**项目立项依据**		依据成财社发【2020】33号成都市财政局关于预拨新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治市级布置资金（第十一批）的通知			
	项目总目标		项目预期总体目标	总体目标完成情况		
			按时完成设备的购置和安装验收，及时投入使用，确保新冠疫情的防治保证工作	该项目按照紧急采购流程于2020年2月27日完成采购，保障新冠疫情防控工作的正常开展，支付了相关的资金。		
	项目实施内容及过程概述		完成设备购置8台，验收合格率100%，提升新冠疫情防控能力，保障新冠疫情防控工作的正常开展。			
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数		预算调整数	预算执行数	
	年度资金总额	5950000		5950000	5950000	
	其中：财政拨款	5950000		5950000	5950000	
	其他资金					

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3	3
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
		财务监控有效性	有效	100%	3	3
		资金使用规范性	合规	100%	3	3
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3	3
		设备巡检情况	完善	100%	3	3
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
		项目验收规范性	规范	100%	3	3
		政府采购规范性	合规	100%	3	3
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3
产出指标	数量指标	医疗设备购置	=8台	8台	8.75	8.75
	质量指标	设备验收合格率	=100%	100%	8.75	8.75
	时效指标	项目完成时间	2020年12月	2020年12月	8.75	8.75
	成本指标	医疗设备购置成本	≤595万元	100%	8.75	8.75
效益指标	社会效益指标	设备正常运行年限	≥5年	100%	10	10
		提升新冠肺炎疫情防治能力	提供更优的设备保障	100%	10	10
满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥95%	100%	15	15

评价结论	项目自评分：100分，该项目用于保障新冠疫情防控工作的开展，加强了新冠疫情的防控能力，极大的缓解了医院的疫情防	
存在问题	无	
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无
	2、制度建设方面建议	无
	3、项目管理方面建议	无
	4、资金管理方面建议	无
	5、其他方面建议	无
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）

附件 1

2020 年突发公共卫生及重大活动应急保障专项类项目绩效自评表

项目名称		突发公共卫生及重大活动应急保障				
主管部门				**实施单位**	成都市第一人民医院	
项目基本情况	**项目立项依据**	《成都市人民政府关于加强医疗应急救治能力建设实施意见》（成府发[2009]55号），《国家卫计委办公厅关于印发全国医疗机构卫生应急工作规范（试行）和全国疾病预防控制机构卫生应急工作规范（试行）的通知》（国卫办应急[2015]54号），市卫计委关于《成都市紧急医学救援体系				
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况		
		更好地承担市内重大突发事件伤（病）员的救治工作，全面提升突发事件紧急医学救援综合能力和水		购置应急设备三台，2020年4月提交购置申请，2020年9月按照政府采购相关流程招标采购，2020年12月前完成支付。		
	项目实施内容及过程概述	启动我院应急能力提升工作，开始对医疗应急设施设备进行维护保养、购置设备3台，设备运行合格率100%。				
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数		预算调整数	预算执行数	
	年度资金总额	170000		170000	170000	
	其中：财政拨款	170000		170000	170000	
	其他资金					

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3	3
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
		财务监控有效性	有效	100%	3	3
		资金使用规范性	合规	100%	3	3
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3	3
		设备巡检情况	完善	100%	3	3
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
		项目验收规范性	规范	100%	3	3
		政府采购规范性	合规	100%	3	3
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3
产出指标	数量指标	购置应急设备	=3台	3台	8.75	8.75
	质量指标	设备验收合格率	设备安装、调试、运行正常，所有资料齐全，验	100%	8.75	8.75
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8.75	8.75
	成本指标	设备购置成本	17万元	17万元	8.75	8.75
效益指标	社会效益指标	应急设备服务时间	≥5年	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	伤员满意度	≥85%	100%	15	15

评价结论	项目自评100分。更好的承担市内重大突发事件伤病员的救治工作，全面提升突发事件紧急医学救援综合能力和水平，提升	
存在问题	无	
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无
	2、制度建设方面建议	无
	3、项目管理方面建议	无
	4、资金管理方面建议	无
	5、其他方面建议	无
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）

附件 1

2020 年医疗保健经费专项类项目绩效自评表

项目名称		医疗保健经费				
主管部门				**实施单位**	成都市第一人民医院	
项目基本情况	**项目立项依据**	依据成都市卫健委保健办下发“成都市保健委员会关于拨付2019年市级保健基地医院经费说明”《关于进一步加强干部保健工作的实施意见》				
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况		
		完成设备设施等购置，为保健对象提供更好的体检环境，升级管理软件，及时掌握健康数据，正确指导		按照市卫健委保健处要求，已按时完成2020年设备设施等购置，专项资金全部使用完成。		
	项目实施内容及过程概述	完成医疗设备57台，护理设备25台，设备验收合格率100%，为保健对象提供更好的体检环境，高质量完成保健服务工作。				
	预算执行情况（元）					
	年度预算数	年初预算数		预算调整数	预算执行数	
	其中：财政拨款	4860000		4860000	4860000	
	其他资金					
	年度资金总额	4860000		4860000	4860000	

一级指标	**二级指标**	**三级指标**	**预期值**	**完成值**	**分值**	**得分**
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12
产出指标	数量指标	购置办公用品	约60台	100%	3.33	3.33
		购置护理设备	=25张	25张	3.33	3.33
		购置软件	=1套	1套	3.33	3.33
		购置医疗设备	=57台	57台	3.36	3.36
	质量指标	设备、软件，办公用品验收合格率	=100%	100%	3.33	3.33
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	3.33	3.33
	成本指标	软件购置成本	≤30万元	100%	3.33	3.33
		医疗设备购置	≤346.7万元	100%	3.33	3.33
		专业材料购置	≤16万元	100%	3.33	3.33
效益指标	社会效益指标	打造优秀保健基地	提供优质的服务，高质量的医疗水平，为4万	100%	17.5	17.5
		设备正常运行时间	≥5年	100%	17.5	17.5
满意度指标	满意度指标	保健对象满意度	≥95%	100%	10	10

评价结论	项目自评分100分，通过定期体检，早发现、早治疗疾病，通过健康教育和健康促进工作，不断增加保健对象自我保健意识	
存在问题	无	
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	无
	2、制度建设方面建议	无
	3、项目管理方面建议	无
	4、资金管理方面建议	无
	5、其他方面建议	无
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市中西医结合医院（盖章）					
机构设置		单位有1个独立法人机构，医院科室设置完整，门类齐全。					
主要职能职责		以医疗工作为中心，在持续提高医疗质量与安全的基础上，不断改善医疗服务，提高患者满意度，同时不断提高教学质量和科研水平，实现医教研同步发展。践行医院公益使命，完成各项医疗保障和应急救援任务，对口支援，指导基层和技术帮扶工作，立足成都，为广大人民提供健康服务。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：1.预决算数差异主要是紧急医学救援体系能力建设剩余198.83万元，该项目原计划由市应急办统一采购，市级单位统一支付，后改为各单位独立采购独立支付，12月已完成政府采购及合同备案，后续按合同进度付款，已申请资金结转； 2.科研课题经费15.72万元，尚在课题期内，正在按课题进度使用； 3.成都市2020年优秀人才培养计划市级补助10万元，资金于12月下达，此项资金拟用于人才培养、出版书籍、发表文章及科研等，按资金用途需一定时间周期使用，另受疫情影响致工作推动放缓，故需资金结转以完成使用。			
	部门预算	5,239.31	5,012.78	95.68%			
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	科学	科学	4	4	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	≥95%	95.68%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	100%	100%	2	2	
		预算结余率（2分）	≤4%	0.04%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	规范	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≥95%	≥95%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100.00%	5	5	
重点履职绩效（60分）	提高医疗服务能力	门诊服务量	≥250万人次	≥250万人次	5	5	
		三四级手术台次占比	较上年有所增长	较上年增长3%以上	5	5	
		市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%	26.23%	10	10	
		做好中医药健康管理培训	加强中医药健康管理培训，培养高素质的学科带头人，提高基层中医药健康管理的服务能力，逐步实现基本公共卫生服务均等化，帮助基层医院专业技术人员显著提升中医药服务能力，大力推广中医在防病治病方面的优势。	加强中医药健康管理培训，培养高素质的学科带头人，提高基层中医药健康管理的服务能力，逐步实现基本公共卫生服务均等化，帮助基层医院专业技术人员显著提升中医药服务能力，大力推广中医在防病治病方面的优势。	10	10	
	完成医疗保障和应急救援任务	优化医院应急设施设备，提升应急能力。	全面完成政府指令性任务及紧急状态下的救援任务，突发公共卫生应急事件完成率100%。	全面完成政府指令性任务及紧急状态下的救援任务，突发公共卫生应急事件完成率100%。	10	10	
		食品安全风险监测异常信息及时处置率提高	及时收集分析食品安全风险监测信息，发现异常并及时向相关部门汇报，能发现食品安全潜在风险，保障食品安全能力提升	及时收集分析食品安全风险监测信息，发现异常并及时向相关部门汇报，能发现食品安全潜在风险，保障食品安全能力提升	10	10	
		提高新冠肺炎患者救治能力	加大核酸检测设施设备投入，提高核酸检测能力，不断提升新冠肺炎病人救治能力	加大核酸检测设施设备投入，提高核酸检测能力，不断提升新冠肺炎病人救治能力	10	10	
满意度（10分）	患者满意度		≥85%	≥85%	10	10	
得分						100	
存在问题		预算编制的准确性还需要进一步加强。					
改进措施		提高预算编制准确性，做好事前计划，事中监督，事后考核。继续督导资金使用部门做好资金预算，严格按要求进行使用，提高资金使用效益。					

部门（单位）填报人：（签字）

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、国有资本经营预算收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 381611

部门名称： 成都市第一人民医院

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都市第一人民医院　　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	6,723.91	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,003.84	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	166,305.22	五、教育支出	36	12.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	53.83
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	6,852.81	八、社会保障和就业支出	39	4,403.91
	9		九、卫生健康支出	40	207,146.97
	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	2,785.74
	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	2,003.84
本年收入合计	27	181,885.78	本年支出合计	58	216,406.29
使用非财政拨款结余	28	34,579.17	结余分配	59	
年初结转和结余	29	1,166.27	年末结转和结余	60	1,224.93
	30			61	
总计	31	217,631.22	总计	62	217,631.22

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

财决公开02表

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　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	181,885.78	8,727.75		166,305.22			6,852.81
205			教育支出	12.00	12.00					
20508			进修及培训	12.00	12.00					
2050899			其他进修及培训	12.00	12.00					
206			科学技术支出	53.83	53.83					
20602			基础研究	30.43	30.43					
2060206			专项基础科研	30.43	30.43					
20604			技术研究与开发	22.85	22.85					
2060404			科技成果转化与扩散	22.85	22.85					
20699			其他科学技术支出	0.55	0.55					
2069999			其他科学技术支出	0.55	0.55					
208			社会保障和就业支出	4,403.91	70.00		4,333.91			
20805			行政事业单位养老支出	4,403.91	70.00		4,333.91			
2080502			事业单位离退休	89.94	70.00		19.94			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,868.92			2,868.92			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,445.05			1,445.05			
210			卫生健康支出	172,626.45	6,588.08		159,185.57			6,852.81
21002			公立医院	169,644.74	4,110.47		158,681.47			6,852.81
2100202			中医（民族）医院	166,082.39	1,538.27		157,691.31			6,852.81
2100299			其他公立医院支出	3,562.35	2,572.20		990.16			
21004			公共卫生	963.86	963.86					
2100408			基本公共卫生服务	14.00	14.00					
2100409			重大公共卫生服务	177.38	177.38					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	747.38	747.38					
2100499			其他公共卫生支出	25.10	25.10					
21006			中医药	189.73	189.73					
2100601			中医（民族医）药专项	108.21	108.21					
2100699			其他中医药支出	81.52	81.52					
21011			行政事业单位医疗	504.10			504.10			
2101102			事业单位医疗	504.10			504.10			
21099			其他卫生健康支出	1,324.02	1,324.02					
2109901			其他卫生健康支出	1,324.02	1,324.02					
221			住房保障支出	2,785.74			2,785.74			
22102			住房改革支出	2,785.74			2,785.74			
2210201			住房公积金	2,785.74			2,785.74			
234			抗疫特别国债安排的支出	2,003.84	2,003.84					
23401			基础设施建设	2,000.00	2,000.00					
2340101			公共卫生体系建设	2,000.00	2,000.00					
23402			抗疫相关支出	3.84	3.84					

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。

收入决算表

财决公开02表

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　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	181,885.78	8,727.75		166,305.22			6,852.81
2340299			其他抗疫相关支出	3.84	3.84					

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。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　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	216,406.29	72,043.37	144,362.92			
205			教育支出	12.00		12.00			
20508			进修及培训	12.00		12.00			
2050899			其他进修及培训	12.00		12.00			
206			科学技术支出	53.83		53.83			
20602			基础研究	30.43		30.43			
2060206			专项基础科研	30.43		30.43			
20604			技术研究与开发	22.85		22.85			
2060404			科技成果转化与扩散	22.85		22.85			
20699			其他科学技术支出	0.55		0.55			
2069999			其他科学技术支出	0.55		0.55			
208			社会保障和就业支出	4,403.91	4,403.91				
20805			行政事业单位养老支出	4,403.91	4,403.91				
2080502			事业单位离退休	89.94	89.94				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,868.92	2,868.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,445.05	1,445.05				
210			卫生健康支出	207,146.96	64,853.71	142,293.25			
21002			公立医院	204,165.25	64,349.61	139,815.64			
2100202			中医（民族）医院	200,602.90	64,349.61	136,253.29			
2100299			其他公立医院支出	3,562.35		3,562.35			
21004			公共卫生	963.86		963.86			
2100408			基本公共卫生服务	14.00		14.00			
2100409			重大公共卫生服务	177.38		177.38			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	747.38		747.38			

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。

支出决算表

财决公开03表

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　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	216,406.29	72,043.37	144,362.92			
2100499			其他公共卫生支出	25.10		25.10			
21006			中医药	189.73		189.73			
2100601			中医（民族医）药专项	108.21		108.21			
2100699			其他中医药支出	81.52		81.52			
21011			行政事业单位医疗	504.10	504.10				
2101102			事业单位医疗	504.10	504.10				
21099			其他卫生健康支出	1,324.02		1,324.02			
2109901			其他卫生健康支出	1,324.02		1,324.02			
221			住房保障支出	2,785.74	2,785.74				
22102			住房改革支出	2,785.74	2,785.74				
2210201			住房公积金	2,785.74	2,785.74				
234			抗疫特别国债安排的支出	2,003.84		2,003.84			
23401			基础设施建设	2,000.00		2,000.00			
2340101			公共卫生体系建设	2,000.00		2,000.00			
23402			抗疫相关支出	3.84		3.84			
2340299			其他抗疫相关支出	3.84		3.84			

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：成都市第一人民医院　　2020年度　　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	6,723.91	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,003.84	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	12.00	12.00		
	6		六、科学技术支出	38	53.83	53.83		
	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	70.00	70.00		
	9		九、卫生健康支出	41	6,588.08	6,588.08		
	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	2,003.84		2,003.84	
本年收入合计	27	8,727.75	本年支出合计	59	8,727.75	6,723.91	2,003.84	
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	8,727.75	总计	64	8,727.75	6,723.91	2,003.84	

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：成都市第一人民医院　　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	8,727.75	6,723.91	166.62	6,557.29	2,003.84		2,003.84			
301	工资福利支出	2	147.92	147.92	96.62	51.30						
30101	基本工资	3	42.02	42.02	42.02							
30102	津贴补贴	4	50.30	50.30		50.30						
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	54.60	54.60	54.60							
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	1.00	1.00		1.00						
302	商品和服务支出	16	3,999.79	3,995.95		3,995.95	3.84		3.84			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	1.41	1.41		1.41						
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	1,178.72	1,178.72		1,178.72						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.00	3.00		3.00						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市第一人民医院　　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	8,727.75	6,723.91	166.62	6,557.29	2,003.84		2,003.84			
30216	培训费	31	1,196.65	1,196.65		1,196.65						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,419.21	1,415.37		1,415.37	3.84		3.84			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	22.10	22.10		22.10						
30227	委托业务费	37	85.57	85.57		85.57						
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	10.64	10.64		10.64						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	82.49	82.49		82.49						
303	对个人和家庭的补助	44	70.00	70.00	70.00							
30301	离休费	45	70.00	70.00	70.00							
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市第一人民医院　　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	8,727.75	6,723.91	166.62	6,557.29	2,003.84		2,003.84			
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	60.00	60.00	———	60.00	———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63	60.00	60.00	———	60.00	———	———	———	———	———	———
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	4,450.05	2,450.05		2,450.05	2,000.00		2,000.00			
31001	房屋建筑物购建	76	2,120.39	120.39		120.39	2,000.00		2,000.00			
31002	办公设备购置	77	95.09	95.09		95.09						
31003	专用设备购置	78	1,596.27	1,596.27		1,596.27						
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	163.30	163.30		163.30						
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	475.00	475.00		475.00						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市第一人民医院　　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	8,727.75	6,723.91	166.62	6,557.29	2,003.84		2,003.84			
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			————			————				
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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都市第一人民医院　　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	6,723.91	166.62	6,557.29
205			教育支出	12.00		12.00
20508			进修及培训	12.00		12.00
2050899			其他进修及培训	12.00		12.00
206			科学技术支出	53.83		53.83
20602			基础研究	30.43		30.43
2060206			专项基础科研	30.43		30.43
20604			技术研究与开发	22.85		22.85
2060404			科技成果转化与扩散	22.85		22.85
20699			其他科学技术支出	0.55		0.55
2069999			其他科学技术支出	0.55		0.55
208			社会保障和就业支出	70.00	70.00	
20805			行政事业单位养老支出	70.00	70.00	

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支出决算表

财决公开06表

部门：成都市第一人民医院　　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	6,723.91	166.62	6,557.29
2080502			事业单位离退休	70.00	70.00	
210			卫生健康支出	6,588.08	96.62	6,491.46
21002			公立医院	4,110.47	96.62	4,013.85
2100202			中医（民族）医院	1,538.27	96.62	1,441.65
2100299			其他公立医院支出	2,572.20		2,572.20
21004			公共卫生	963.86		963.86
2100408			基本公共卫生服务	14.00		14.00
2100409			重大公共卫生服务	177.38		177.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	747.38		747.38
2100499			其他公共卫生支出	25.10		25.10
21006			中医药	189.73		189.73
2100601			中医（民族医）药专项	108.21		108.21

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表

财决公开06表

部门：成都市第一人民医院　　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	6,723.91	166.62	6,557.29
2100699			其他中医药支出	81.52		81.52
21099			其他卫生健康支出	1,324.02		1,324.02
2109901			其他卫生健康支出	1,324.02		1,324.02

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
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	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	6,723.91	147.92	42.02	50.30			54.60		
205			教育支出	12.00								
20508			进修及培训	12.00								
2050899			其他进修及培训	12.00								
206			科学技术支出	53.83								
20602			基础研究	30.43								
2060206			专项基础科研	30.43								
20604			技术研究与开发	22.85								
2060404			科技成果转化与扩散	22.85								
20699			其他科学技术支出	0.55								
2069999			其他科学技术支出	0.55								
208			社会保障和就业支出	70.00								
20805			行政事业单位养老支出	70.00								
2080502			事业单位离退休	70.00								
210			卫生健康支出	6,588.08	147.92	42.02	50.30			54.60		
21002			公立医院	4,110.47	96.62	42.02				54.60		
2100202			中医（民族）医院	1,538.27	96.62	42.02				54.60		
2100299			其他公立医院支出	2,572.20								
21004			公共卫生	963.86	50.30		50.30					
2100408			基本公共卫生服务	14.00								
2100409			重大公共卫生服务	177.38								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	747.38	50.30		50.30					
2100499			其他公共卫生支出	25.10								
21006			中医药	189.73								
2100601			中医（民族医）药专项	108.21								
2100699			其他中医药支出	81.52								
21099			其他卫生健康支出	1,324.02	1.00							
2109901			其他卫生健康支出	1,324.02	1.00							

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支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				工资福利支出						商品和服务支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计						1.00	3,995.95		1.41
205			教育支出							12.00		
20508			进修及培训							12.00		
2050899			其他进修及培训							12.00		
206			科学技术支出							44.48		
20602			基础研究							30.43		
2060206			专项基础科研							30.43		
20604			技术研究与开发							13.50		
2060404			科技成果转化与扩散							13.50		
20699			其他科学技术支出							0.55		
2069999			其他科学技术支出							0.55		
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出						1.00	3,939.46		1.41
21002			公立医院							2,881.04		
2100202			中医（民族）医院							1,228.81		
2100299			其他公立医院支出							1,652.23		
21004			公共卫生							161.18		
2100408			基本公共卫生服务							12.00		
2100409			重大公共卫生服务							46.99		
2100410			突发公共卫生事件应急处理							85.09		
2100499			其他公共卫生支出							17.10		
21006			中医药							59.03		1.41
2100601			中医（民族医）药专项							57.51		1.41
2100699			其他中医药支出							1.52		
21099			其他卫生健康支出						1.00	838.21		
2109901			其他卫生健康支出						1.00	838.21		

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计							1,178.72		
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出							1,178.72		
21002			公立医院							1,178.72		
2100202			中医（民族）医院							1,178.72		
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	维修（护）费	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	3.00			1,196.65		1,415.37			22.10
205			教育支出				12.00					
20508			进修及培训				12.00					
2050899			其他进修及培训				12.00					
206			科学技术支出						3.98			
20602			基础研究						3.43			
2060206			专项基础科研						3.43			
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出						0.55			
2069999			其他科学技术支出						0.55			
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出	3.00			1,184.65		1,411.40			22.10
21002			公立医院				411.40		1,256.49			1.57
2100202			中医（民族）医院				2.00		35.23			
2100299			其他公立医院支出				409.40		1,221.26			1.57
21004			公共卫生	3.00			19.19		91.87			13.86
2100408			基本公共卫生服务						2.47			4.38
2100409			重大公共卫生服务				19.19		0.71			9.48
2100410			突发公共卫生事件应急处理						85.09			
2100499			其他公共卫生支出	3.00					3.60			
21006			中医药				32.77		7.34			4.00
2100601			中医（民族医）药专项				31.25		7.34			4.00
2100699			其他中医药支出				1.52					
21099			其他卫生健康支出				721.29		55.70			2.67
2109901			其他卫生健康支出				721.29		55.70			2.67

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	小计	离休费
类	款	项	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	85.57				10.64		82.49	70.00	70.00
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出	37.50						3.00		
20602			基础研究	27.00								
2060206			专项基础科研	27.00								
20604			技术研究与开发	10.50						3.00		
2060404			科技成果转化与扩散	10.50						3.00		
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出								70.00	70.00
20805			行政事业单位养老支出								70.00	70.00
2080502			事业单位离退休								70.00	70.00
210			卫生健康支出	48.07				10.64		79.49		
21002			公立医院	20.00						12.86		
2100202			中医（民族）医院							12.86		
2100299			其他公立医院支出	20.00								
21004			公共卫生	13.00				10.64		9.63		
2100408			基本公共卫生服务							5.15		
2100409			重大公共卫生服务	2.50				10.64		4.48		
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出	10.50								
21006			中医药	8.72						4.80		
2100601			中医（民族医）药专项	8.72						4.80		
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出	6.35						52.20		
2109901			其他卫生健康支出	6.35						52.20		

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100202			中医（民族）医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	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	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
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计								60.00	60.00
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出								60.00	60.00
21002			公立医院								60.00	60.00
2100202			中医（民族）医院								60.00	60.00
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100202			中医（民族）医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	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	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			2,450.05	120.39	95.09	1,596.27			163.30
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出			9.35		2.30	7.05			
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发			9.35		2.30	7.05			
2060404			科技成果转化与扩散			9.35		2.30	7.05			
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出			2,440.70	120.39	92.79	1,589.22			163.30
21002			公立医院			1,072.81			597.81			
2100202			中医（民族）医院			152.84			152.84			
2100299			其他公立医院支出			919.97			444.97			
21004			公共卫生			752.39	120.39	2.00	630.00			
2100408			基本公共卫生服务			2.00		2.00				
2100409			重大公共卫生服务			130.39	120.39		10.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理			612.00			612.00			
2100499			其他公共卫生支出			8.00			8.00			
21006			中医药			130.69		1.49	10.00			119.20
2100601			中医（民族医）药专项			50.69		1.49	10.00			39.20
2100699			其他中医药支出			80.00						80.00
21099			其他卫生健康支出			484.81		89.30	351.41			44.10
2109901			其他卫生健康支出			484.81		89.30	351.41			44.10

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计						475.00			
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出						475.00			
21002			公立医院						475.00			
2100202			中医（民族）医院									
2100299			其他公立医院支出						475.00			
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	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	利息补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100202			中医（民族）医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

部门：成都市第一人民医院　　2020年度　　金额单位：万元

项目				对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
			合计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100202			中医（民族）医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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：成都市第一人民医院　　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	96.62	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	42.02	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	54.60	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	70.00	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	70.00	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		166.62	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。

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：成都市第一人民医院　　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	6,557.29	6,557.29
205			教育支出	12.00	12.00
20508			进修及培训	12.00	12.00
2050899			其他进修及培训	12.00	12.00
206			科学技术支出	53.83	53.83
20602			基础研究	30.43	30.43
2060206			专项基础科研	30.43	30.43
20604			技术研究与开发	22.85	22.85
2060404			科技成果转化与扩散	22.85	22.85
20699			其他科学技术支出	0.55	0.55
2069999			其他科学技术支出	0.55	0.55
208			社会保障和就业支出		

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项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都市第一人民医院　　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	6,557.29	6,557.29
20805			行政事业单位养老支出		
2080502			事业单位离退休		
210			卫生健康支出	6,491.46	6,491.46
21002			公立医院	4,013.85	4,013.85
2100202			中医（民族）医院	1,441.65	1,441.65
2100299			其他公立医院支出	2,572.20	2,572.20
21004			公共卫生	963.86	963.86
2100408			基本公共卫生服务	14.00	14.00
2100409			重大公共卫生服务	177.38	177.38
2100410			突发公共卫生事件应急处理	747.38	747.38
2100499			其他公共卫生支出	25.10	25.10

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项目支出决算表

财决公开09表

部门：成都市第一人民医院　　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	6,557.29	6,557.29
21006			中医药	189.73	189.73
2100601			中医（民族医）药专项	108.21	108.21
2100699			其他中医药支出	81.52	81.52
21099			其他卫生健康支出	1,324.02	1,324.02
2109901			其他卫生健康支出	1,324.02	1,324.02

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：成都市第一人民医院　　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	
475.00		475.00	475.00			475.00		475.00	475.00		

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余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：成都市第一人民医院　　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		2,003.84	2,003.84		2,003.84	
234			抗疫特别国债安排的支出		2,003.84	2,003.84		2,003.84	
23401			基础设施建设		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
2340101			公共卫生体系建设		2,000.00	2,000.00		2,000.00	
23402			抗疫相关支出		3.84	3.84		3.84	
2340299			其他抗疫相关支出		3.84	3.84		3.84	

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。

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：成都市第一人民医院　　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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：本表已“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”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

说明：本单位2020年未使用政府性基金预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

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：成都市第一人民医院　　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；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

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：成都市第一人民医院　　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。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。