

2020 年度  
成都市第三人民医院  
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.....	8
第二部分 2020 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
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.....	15
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效管理情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	19
第三部分名词解释.....	21
第四部分附件.....	24
第五部分附表.....	24
一、收入支出决算总表.....	30
二、收入决算表.....	30
三、支出决算表.....	30

四、财政拨款收入支出决算总表 .....	30
五、财政拨款支出决算明细表 .....	30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	30
十三、国有资本经营预算收入支出决算表 .....	30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	30

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

成都市第三人民医院始建于1941年7月，是集医疗、科研、教学、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等综合性医院。2014年被省卫生计生委确定为四川省九大区域医疗中心之一，是四川省首批现代医院管理制度试点单位，承担成都中心城区医疗保障的核心功能。医院占地面积138亩，开放床位2200张，年诊疗约154万余人次，出院6.4万余人次，住院手术3.8万余台次。

医院现为西南交通大学临床医学院和附属医院、重庆医科大学附属成都第二临床学院和西南医科大学非直属教学医院；设有国家住院医师规范化培训基地18个。

医院现有职工2812人，有博士143人、硕士570人；获国务院和省市政府特殊津贴3人，省及省卫健委突出贡献3人；省及省卫健委学术技术带头人16人，省及省卫健委学术技术带头人后备人才14人，省中医药管理局学术和技术带头人后备人选3人。拥有国家临床重点专科建设项目单位1个，省级重点学科6个，省级重点专科7个，市级重点学科24个，成都市高水平临床重点专科建设项目3个，市级医疗质量控制中心23个（居市级医院之首），附设成都市心血管病、神经疾病、呼吸健康、肿瘤和消化5个研究所。成功创建成都市院士（专家）创新工作站、四川省博士后创新实践基地和钟南山院士工作站，现为国家呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心、国家消化系统疾病临床医学研究中心四川省分中心和国家老年疾病临床医学研究中心协同网络核心单位。先后成为国家胸痛中心示范基地、房颤中心示范基地、中国心衰中心、国家标准化心脏康复中心和国家高级卒中中心；入选全国首批

罕见病诊疗协作网，国家疑难病症诊治能力提升工程联盟中心。牵头发布成都市卒中急救地图，在复杂心脏病变、肺部疑难疾病、卒中急救、消化内镜诊疗、重度脊柱畸形矫治、急危重症救治等方面形成特色优势。

## （二）2020年重点工作完成情况

### 1. 全面加强公立医院党的建设

一是将党建引领、现代医院管理制度、三级公立医院绩效考核作为推动医院发展的“三驾马车”，实现党建与医院改革发展同谋划、共部署、齐推进。二是旗帜鲜明地把党的建设摆在首位，认真落实中央、省、市加强公立医院党的建设各项重点任务，有效落实“党委领导下的院长负责制”，充分发挥院党委把方向、管大局、做决策、促落实领导作用，获省委组织部党建调研组好评。三是胜利召开医院第十次党员代表大会，完成“两委”换届工作，规范设置党务工作机构，夯实党建推动业务发展的组织基础。倡导全院全员全面“五个多一点”亲民温馨服务，“温度医院”党建品牌受到成都市委组织部关注报道，院党委荣获“成都市先进基层党组织”荣誉称号。四是着力推进党风廉政建设工作，梳理岗位廉政风险点893个，制定防控措施1228条；深入开展卫生健康行业突出问题系统治理，创办“警钟长鸣”栏目，开展“掌上警示教育”。

### 2. 毫不松懈抓好疫情防控

一是第一时间成立疫情防控工作领导小组，以守护人民群众健康为己任，带领全院党员干部职工上下一心、携手奋战。二是集结并组建成都市属公立医院首支医疗队驰援湖北，选派骨干团队驻守金堂、甘孜、市公卫中心，援京援滇开展核酸检测。三是建立完善院内联防联控体系，规范设置发热门诊、隔离病房、缓冲病房，建立疫情防控常态、长效机制，完成发热门诊和PCR实验室改建，持续提升核酸检测能力。四是牵头制定《成都市医疗机构新冠肺炎防控风险排查清单》等指导文件，对23个区（市）县展开现场督导，促

进全市疫情防控同质化。医院荣获成都市新冠肺炎疫情防控专项五一劳动奖章、成都市抗击新冠肺炎疫情先进集体。多个科室和个人荣获国家、省、市抗疫先进个人、工人先锋号、五一劳动奖章等荣誉称号。

### 3. 持续深化公立医院综合改革

一是全面完成现代医院管理制度试点工作，以三级公立医院绩效考核为契机，补短板、强弱项，引入 RBRVS 绩效评价体系，与 DRGs 有机整合促进医院管理体质增效。2020 年医院 CMI 值为 1.18，较去年同期增长 0.06 个百分点；RW 值 > 1.7862 的构成比，同比上升 1.14 个百分点。二是成立医疗与价格管理部，持续推进按病组分值付费工作，2020 年医院整体模拟支付情况略有结余。三是严格选人用人，根据实际岗位需求及医院发展，对 52 个正副职及护士长等管理岗位分期分批开展干部选拔任用工作，医院干部选任工作机制和流程作为模版在全市卫健系统推广运用。四是不断拓展医联体建设，深化分级诊疗，市三医院—蒲江医联体在成都市 23 个区（市）县医联体建设考核中名列第一。

### 4. 纵深推进高原高峰学科建设

一是加强高水平学科建设。成功创建国家标准化心脏康复中心和“国家高级卒中中心”，挂牌国家疑难病症诊治能力提升工程联盟中心，成为国家消化系统疾病临床医学研究中心四川分中心；心血管内科、呼吸内科、普外科成功申报成都市高水平临床重点专科建设项目。二是夯实“学科提升计划”，新增省级重点专科 1 个，市级重点学科 3 个，科研课题立项 41 项，居全市第一。发表论文 309 篇，其中 SCI 文章 98 篇，创历史新高；住院医师规范化培训水平考试排全省第三名。四是打造高水准创新应用平台。启用现代化、数字化、智能化模拟医学教育培训中心；成功取得国家医疗器械和药品临床试验机构（GCP）资质。

### 5. 改善医疗服务提升医疗质量

一是着力推进主诊医师负责制，积极推动各疾病中心建设，新设胃肠微创/减重中心、血管通路中心、肺癌一体化诊疗中心、疑难房颤中心、乳腺中心。二是着力提升国际医疗服务能力，建成国际医疗服务病区，配齐医护人员和设施设备，明确工作职责和医疗流程，国际医疗服务工作稳步推进。三是着力建设急救体系，以卒中中心、房颤中心、胸痛中心、创伤—休克中心和 5G 医疗急救体系为抓手，提升医院急救能力，牵头发布成都市脑卒中急救地图，形成了覆盖全市的快速、精准、高效的脑血管疾病救治网络。四是着力发展核心技术，聚焦疑难疾病和危重病种提升疑难重症诊疗能力，引进第四代达芬奇手术机器人系统，成立机器人微创手术中心，开展达芬奇手术 80 台。

## 6. 狠抓智慧医院建设提档升级

一是通过智慧医院二星级评审，推动互联网医院建设，“成都市第三人民医院互联网医院”正式上线。二是在市级医疗机构中率先启动门诊电子票据服务，推动门诊挂号全预约，推广使用电子健康卡，进一步优化在线服务流程。三是启动基于互联网的医联体诊疗中心建设，智慧医疗 5G 远程超声诊断场景应用落地，完成得荣县医院远程影像系统建设与实施。四是上线护理电子病历系统，借助技术途径整合各种资源，切实提高医疗护理质量。

## 7. 切实改善人民群众就医体验

一是优化双向转诊患者入院流程，开通了双向转诊绿色通道，成功转诊入院人次增加 1598 人次，增长 103.16%。二是改善诊疗环境，住院综合楼、全科基地全面投运，完成妇产科、儿科回迁和急诊、体检等区域装修改造、院区道路修缮等工作。三是打造特色导视系统，完善院内外标识和彩色路面导航标识，方便患者就医。四是引进第三方护理员管理公司，组建一体化 MDT 优质陪护团队，试点开展“白+黑”“单病种”“团队模式”等多元化陪护服务，打造“无陪”病房，显著减轻患者家属负担。五是开展“心”“馨”

“新”创新项目为服务加温，如拓展床旁语音提示功能，每日定时开展渗透式健康宣教。六是首创健康科普讲堂，推出“博士来了”名医讲堂等健康促进项目，自编《医问》《回声》等医患沟通小剧本，多种方式提升患者健康素养，增进医患互信。

## 8. 全面提升医院管理水平

一是推动“创新提能年”“质量提升年”落实落地，启动持续性管理创新项目征集活动，调动全院智慧促发展，共征集33个创新项目。二是深入推进“三重”工作，改扩建项目一期项目实现年内开工目标；统筹推进卫生健康行业领域突出问题专项整治行动；扎实完成大型医院巡查工作；落实药品集中采购和使用试点工作。三是加强万元收入能耗管理。在用能面积增加101.99%的情况下，用水量同比降低19.9%，总能耗支出较同比仅增加31.63%。四是持续推广CICARE标准化沟通项目，开发标准化沟通培训课程，每季度策划“角色互换”体验活动，开展可视化沟通，加强全流程管理，实现患者满意度、职工满意度双提升。

## 二、机构设置

成都市第三人民医院由80个内设科室组成，分别是：党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、医院办公室、审计部、事业发展部、法务部、国际交流与合作部、改革创新与运营拓展部、医务部、医学科学教育与研究部、质量控制与评价部、护理部、医院感染管理部、预防保健部、干部保健部、门诊部、信息管理部、财务部、医学装备部、后勤保卫部、基本建设部、医疗保险与价格管理部、成都市心血管病研究所、成都市神经疾病研究所、成都市肿瘤研究所、成都市呼吸疾病研究所、西南交通大学附属医院、心血管内科、神经内科、功能神经科、精神科、肿瘤科、呼吸内科、消化内科、血液内科、肾脏内科、内分泌科、普外科、神经外科、泌尿外科、心脏大血管外科、普胸外科、骨科、肛肠科、眼科、耳鼻喉科、综合外科、

介入放射科、急诊科、全科医疗科、重症医学科、儿科、妇科、产科、康复科、口腔科、中医科、皮肤科、医学美容部、后医疗服务中心、国际医疗中心、体检部、肿瘤放疗科、心电图室、心研彩超室、手术室、麻醉科、临床医学检验部、实验医学研究部、输血科、放射影像科、超声影像科、病理科、药学部、营养科、换药室、供应室、富士康。

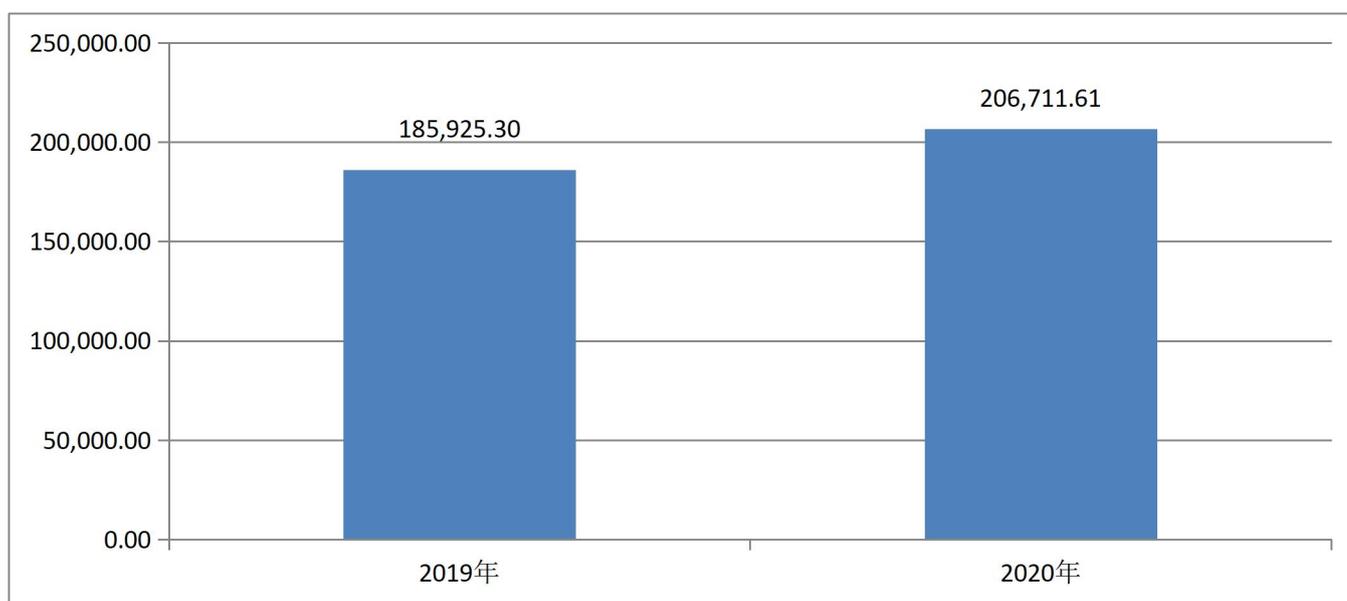
## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 206,711.61 万元。与 2019 年相比, 收、支总计增加 20,786.31 万元, 增长率 11.18%。主要变动原因是新增抗疫特别国债用于医疗卫生领域疫情防控。

(图 1: 收、支决算总计变动情况图)

单位: 万元

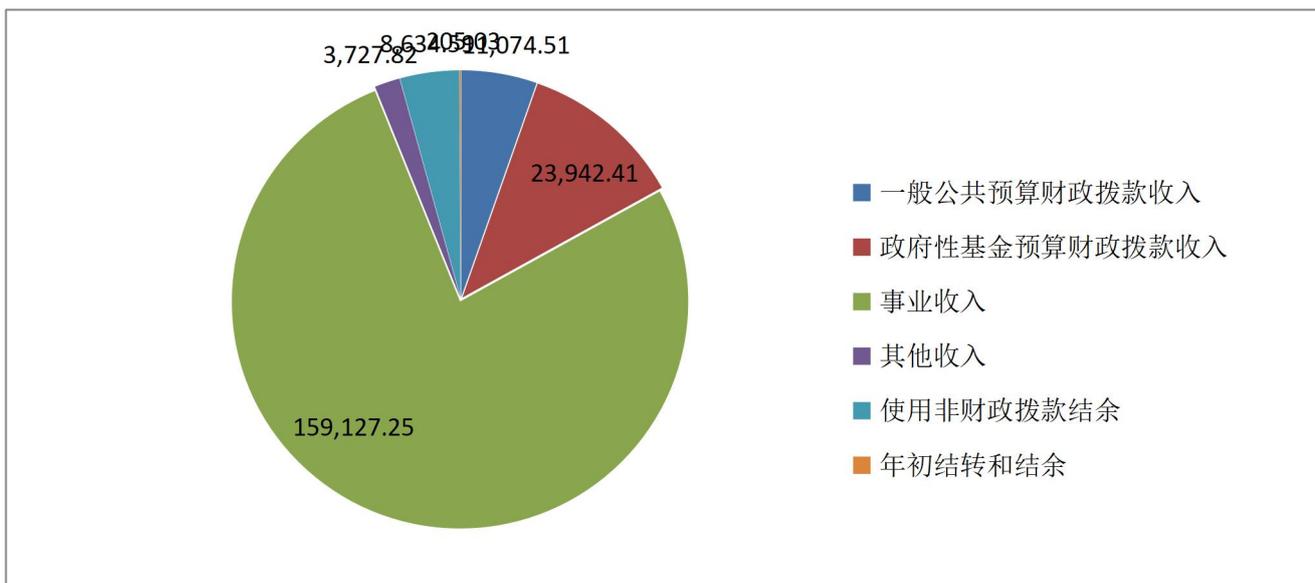


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 206,711.61 万元, 与上年相比增加 20,786.31 万元, 主要变动原因是新增抗疫特别国债用于医疗卫生领域疫情防控。其中: 一般公共预算财政拨款收入 11,074.51 万元, 占 5.36%; 政府性基金预算财政拨款收入 23,942.41 万元, 占 11.58%; 事业收入 159,127.25 万元, 占 76.98%; 其他收入 3,727.82 万元, 占 1.80%; 使用非财政拨款结余 8,634.59 万元, 占 4.18%; 年初结转和结余 205.03 万元, 占 0.1%。

(图 2: 收入决算结构图)

单位: 万元

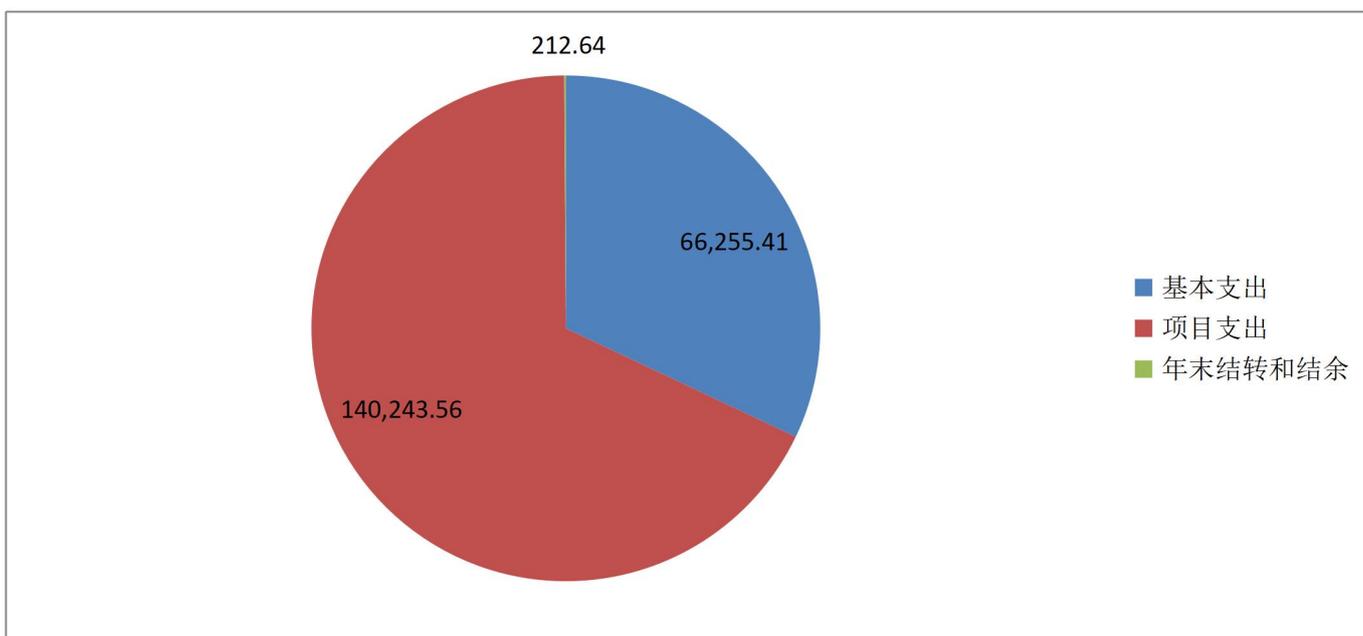


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 206,711.61 万元, 与上年相比增加 20,786.31 万元, 主要变动原因受新冠疫情影响, 增加新冠疫情防控支出。其中: 基本支出 66,255.41 万元, 占 32.05%; 项目支出 140,243.56 万元, 占 67.85%; 年末结转和结余 212.64 万元, 占 0.10%。

(图 3: 支出决算结构图)

单位: 万元

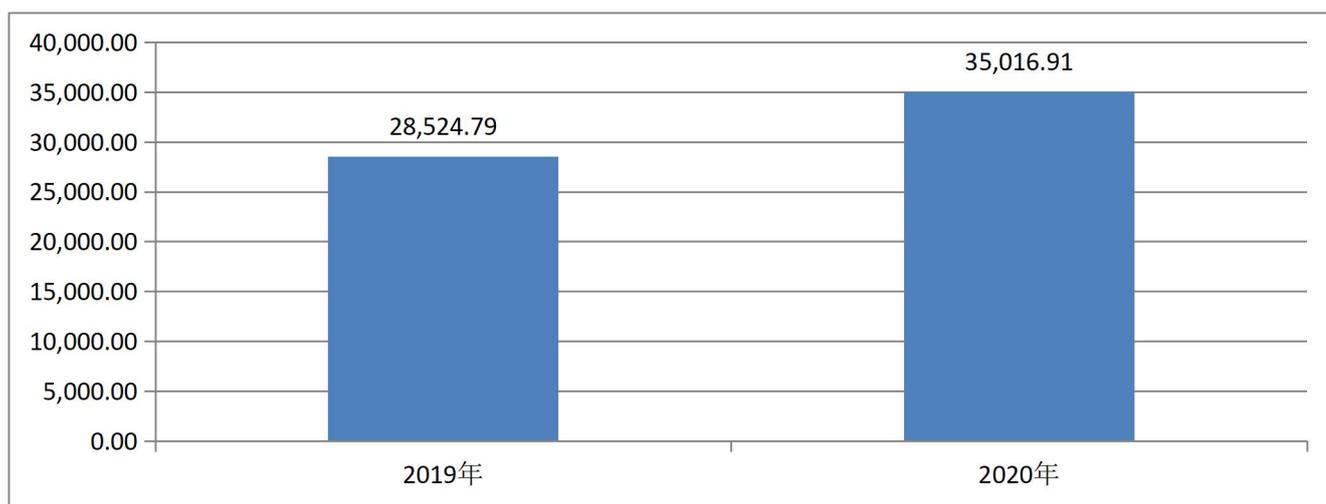


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计35,016.91万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计增加6,492.12元，增长22.76%。主要变动原因是新增抗疫特别国债用于医疗卫生领域疫情防控。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位：万元



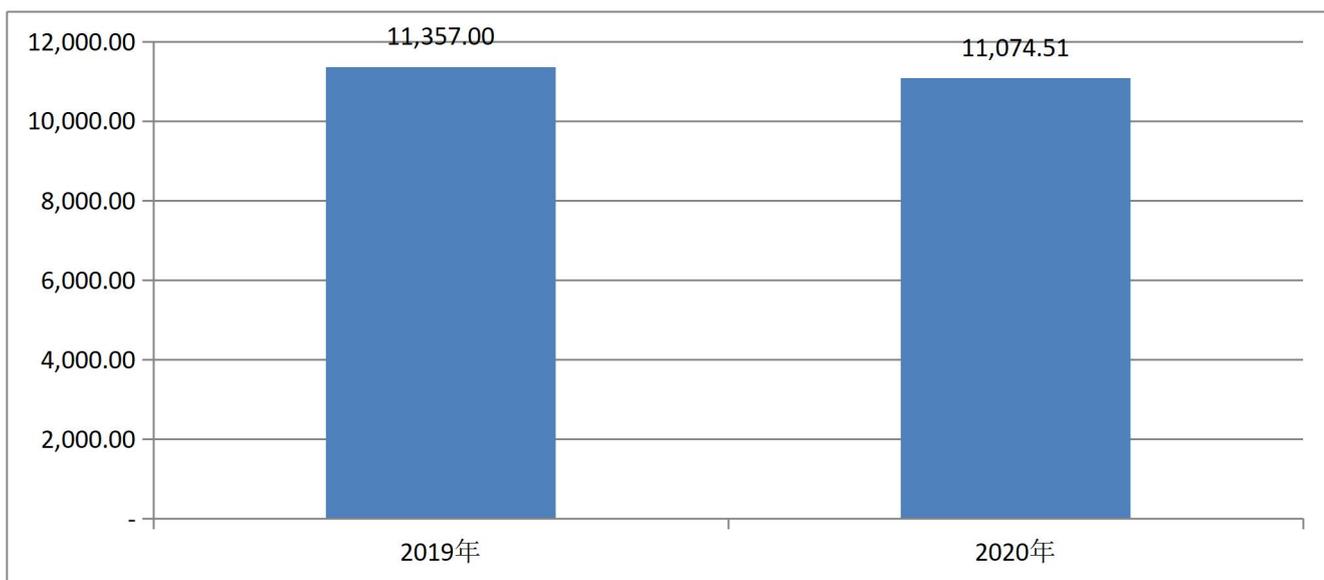
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11,074.51万元，占本年支出合计的5.60%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少282.49万元，下降2.49%。主要变动原因一是厉行节约，减少支出；二是受疫情影响，会议计划取消，减少支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

单位：万元

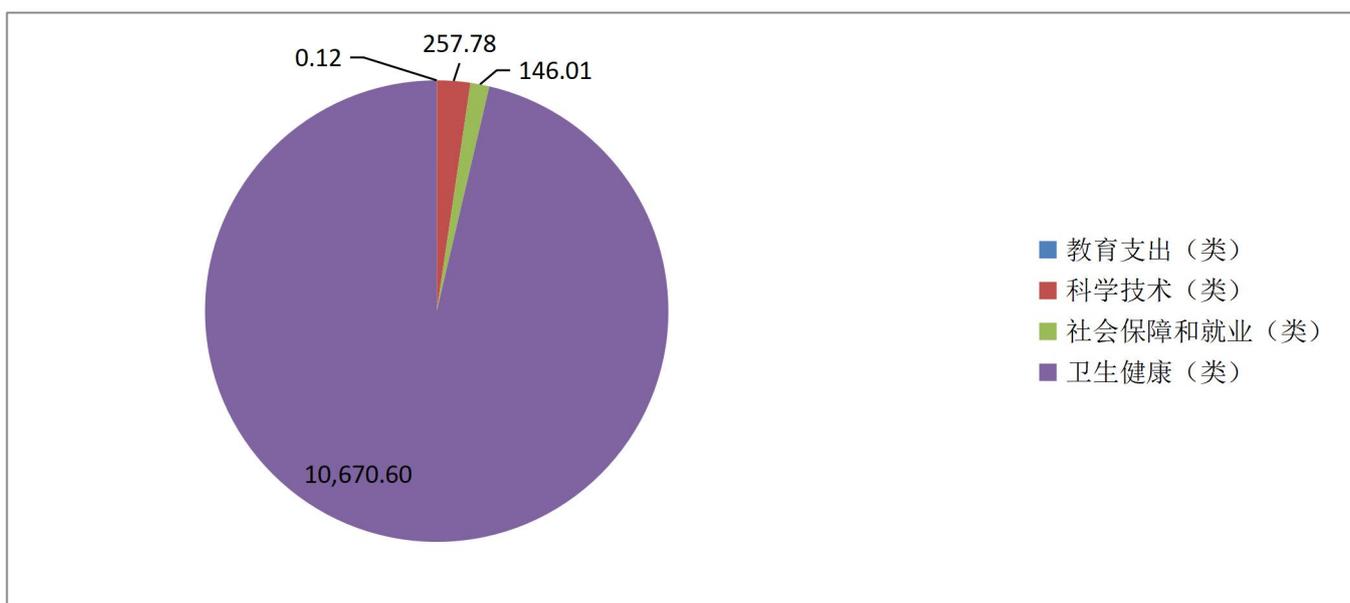


## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出11,074.51万元，主要用于以下方面：教育支出(类)支出0.12万元，占0.00%；科学技术(类)支出257.78万元，占2.33%；社会保障和就业(类)支出146.01万元，占1.32%；卫生健康(类)支出10,670.60万元，占96.35%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)

单位：万元



### (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 11,074.51 万元，完成预算 81.41%。**

**其中：**

**1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：**支出决算为 0.12 万元，完成预算 0.99%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目，按项目实施方案要求，资金已申请跨年执行。

**2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：**支出决算为 13.98 万元，完成预算 24.53%，决算数小于预算数的主要原因是该项为课题资金，按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上，部分科研项目当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

**3.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：**支出决算为 51.50 万元，完成预算 23.80%，决算数小于预算数的主要原因是该项为课题资金，按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上，部分科研项目当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

**4.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：**支出决算为 192.30 万元，完成预算 41.65%，决算数小于预算数的主要原因是该项为课题资金，按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上，部分科研项目当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

**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 146.01 万元，完成预算 100%。

**6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：**支出决算为 4,556.20 万元，完成预算 84.45%，决算数小于预算数的主要原因是债券利息按政策要求调整实施方案。

**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 3,595.63 万元，完成预算 75.95%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，项目周期在 1 年以上，按规定结转到下年继

续使用。

**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 15.37 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

**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 360.96 万元，完成预算 76.50%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，资金已申请跨年执行；重大公共卫生服务项目市级补助项目根据合同资金已申请跨年执行。

**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 112.21 万元，完成预算 100%。

**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 72.05 万元，完成预算 99.93%，决算数小于预算数的主要原因是按实施方案要求，资金已申请跨年执行。

**12.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 1,958.18 万元，完成预算 77.11%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目，按项目实施方案要求，资金已申请跨年执行。

## 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支出 11,074.51 万元，与上年相比减少 282.49 万元，主要变动原因一是厉行节约，减少支出；二是受疫情影响，会议计划取消，减少支出，其中：

人员经费 475.91 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、离休费、生活补助等。

公用经费 10,598.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

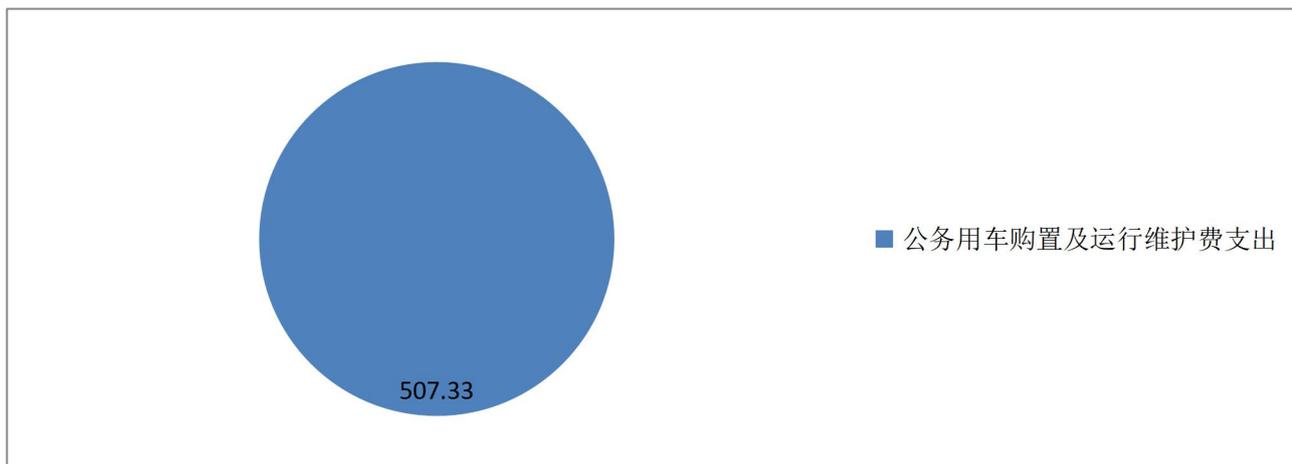
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为507.33万元,完成预算100.00%。

## (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507.33万元,占100.00%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

单位:万元



**1.因公出国(境)经费支出** 0万元,完成预算100%。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

**2.公务用车购置及运行维护费支出** 507.33万元,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507.33万元,增长100.00%。主要原因是2020年新冠疫情爆发,为做好疫情防控工作,补齐重大疫情处置能力短板。

其中:**公务用车购置支出** 507.33万元。全年按规定更新购置公务用车6辆,金额507.33万元,其中:特种专业技术用车6辆、金额507.33万元,主要用于医疗救护。截至2020年12月底,单位共有车辆11辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、特种专业技术用车6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比2019年增加0元,增长0%。其中:

国内公务接待支出0万元。

2020 年无外事接待支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 23,942.41 万元，与上年相比增加 6,774.61 万元，主要变动原因是新增抗疫特别国债经费用于医疗卫生领域疫情防控。

## 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，组织对成都市第三人民医院改扩建项目一期工程、城市公立医院取消药品加成、重大公共卫生服务项目支出、全科医生执业方式和服务模式改革工作经费、新型冠状病毒（2019-nCoV）细胞受体多组学研究及网络药理学筛选抗新型冠状病毒中医药研究、非接触磁动力心室辅助系统的研究、基于 5G 通信技术支持下脑功能障碍与残疾半残疾患者远程诊疗及照护综合防控系统项目、突发新型冠状病毒肺炎公共卫生事件对男性精液质量影响的临床研究（新冠防控专项）、新型亲水抗菌涂层输尿管支架管的研究与开发开展了预算事前绩效评估，对 9 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 9 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市第三人民医院部门整体支出绩效自评，对 9 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成都市第三人民医院改扩建项目一期工程、城市公立医院取消药品加成、重大公共卫生服务项目支出、全科医生执业方式和服务模式改革工作经费、新型冠状病毒（2019-nCoV）细胞受体多组学研究及网络药理学筛选抗新型冠状病毒中医药研究 5 个专项类项目

绩效自评情况。

(1)成都市第三人民医院改扩建项目一期工程专项类项目完成情况综述。专项资金全年预算数 60.00 万元，执行数为 60.00 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了改扩建项目一期工程的施工图设计。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

成都市第三人民医院改扩建项目一期工程专项类项目绩效自评表（附件 1）

(2)城市公立医院取消药品加成专项类项目完成情况综述。专项资金全年预算数 1,334.28 万元，执行数为 1,334.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，取消药品加成降低了药品价格，减轻了病人家庭的经济负担，提高了病人的满意度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

城市公立医院取消药品加成专项类项目绩效自评表（附件 1）

(3)重大公共卫生服务项目支出专项类项目完成情况综述。专项资金全年预算数 424.68 万元，执行数为 313.79 万元，完成预算的 73.89%。通过项目实施，发表高质量文章 30 篇，其中 SCI 超过 10 篇，如期推进实验室建设，加强人才培养及引进。发现的主要问题：资金使用率较低，主要原因是由于重大公共卫生服务项目存在部分政府采购，在 2020 年底进入实质性程序，资金结转下年。下一步改进措施：加快政府采购流程，加强预算的执行。

重大公共卫生服务项目专项类项目绩效自评表（附件 1）

(4)全科医生执业方式和服务模式改革工作经费专项类项目完成情况综述。专项资金全年预算数 5.00 万元，执行数为 2.54 万元，完成预算的 50.80%。通过项目实施，提高基层全科医师常见疾病处理能力，基础技能提高，综合应急能力。发现的主要问题：资金使用率低，主要原因是由于 2020 年突发新冠疫情，培训活动延迟。下一步改进措施：合理安排培训活动，加强预算资金的执行。

全科医生执业方式和服务模式改革工作经费专项类项目绩效自评表（附

件 1)

(5) 新型冠状病毒 (2019-nCoV) 细胞受体多组学研究及网络药理学筛选抗新型冠状病毒中医药研究专项类项目完成情况综述。专项资金全年预算数 50.00 万元, 执行数为 19.62 万元, 完成预算的 39.24%。通过项目实施, 为成都市病毒感染的防治提供创新平台, 提高自主创新能力, 增强我市新发突发传染病的防控能力, 降低感染率和死亡率, 造福广大病患, 维系成都市民健康。发现的主要问题: 资金执行率偏低, 主要原因是按科研项目资金管理办法规定, 科研项目周期在 1 年以上, 按规定结转下年使用。下一步改进措施: 在按照科研项目资金管理办法的前提下, 合理安排科研项目的资金使用, 加强预算资金的执行。

新型冠状病毒 (2019-nCoV) 细胞受体多组学研究及网络药理学筛选抗新型冠状病毒中医药研究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

2020 年, 成都市第三人民医院机关运行经费支出 0 万元, 比 2019 年增加 0 万元, 与 2019 年决算数持平。

#### (二) 政府采购支出情况

2020 年, 政府采购支出总额 3,427.38 万元, 其中: 政府采购货物支出 2,308.35 万元、政府采购工程支出 131.16 万元、政府采购服务支出 987.87 万元。主要用于采购医疗设备、维保服务、物业服务等以维持医院正常运行, 满足医院医疗业务开展需要; 用于采购计算机、打印机等通用设备以满足医院日常工作需要。授予中小企业合同金额 2,817.61 万元, 占政府采购支出总

额的 82.21%，其中：授予小微企业合同金额 2,817.61 万元，占政府采购支出总额的 82.21%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，成都市第三人民医院共有车辆 11 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 6 辆。

### 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。如医院取得的医疗收入。
- 3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是财务利息收入以及食堂收入等。
- 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.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指除教师进修、干部教育、培训支出、退役士兵能力提升的用于进修及培训方面的支出。
- 10.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指专项基础科研方面的支出。
- 11.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指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助创新的支出。
- 12.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指除机构运行、科技成果转化与扩散外的其他支出。
- 13.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。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指除综合医院、行业医院、康复医院等以外的开支。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指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）：指除基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、突发公共卫生事件应急处理以外的其他开支。

20.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）：指除公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、事业单位医疗等意外的开支。

21.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。

22.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。

23.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。

24.“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。

25.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年度专项类项目绩效自评表							
项目名称	成都市第三人民医院改扩建项目一期工程						
主管部门					实施单位	成都市第三人民医院	
项目基本情况	项目立项依据	成发改审批【2013】776号）；成发改政务审批函[2017]136号；成发改政务审批函【2017】174号					
	项目总目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		完成施工图纸设计			完成预期指标。		
	项目实施内容及过程概述	完成施工图纸设计					
	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	600000		600000		600000	
其中：财政拨款	600000		600000		600000		
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%	3.7	3.7	
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63	
		财务监控有效性	有效	100%	3.63	3.63	
		资金使用规范性	合规	100%	3.63	3.63	
	实施管理	工程变更规范性	规范	100%	3.63	3.63	
		合同管理完备性	完备	100%	3.63	3.63	
		监理规范性	规范	100%	3.63	3.63	
		三算一致性	一致	100%	3.63	3.63	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.63	3.63	
			项目验收规范性	规范	100%	3.63	3.63
		政府采购规范性	合规	100%	3.63	3.63	
产出指标	数量指标	设计面积	=176565平方米	176565平方米	7.5	7.5	
	质量指标	施工图设计合格率	=100%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	当期项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7.5	7.5	
	成本指标	本年项目成本	≤60万元	100%	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	建成后门诊量提升	≥10%	100%	5	5	
		预计竣工后新增床位数	≥1150张	100%	5	5	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	20	20	
评价结论	该项目的完成，增加了医院床位数，缓解了住院压力，为患者提供了更好的服务。						
存在问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						

## 2020年度专项类项目绩效自评表

<b>项目名称</b>		城市公立医院取消药品加成【成都市第三人民医院】2020年					
<b>主管部门</b>					<b>实施单位</b>	成都市第三人民医院	
<b>项目基本情况</b>	<b>项目立项依据</b>		《关于成都市城市公立医院取消药品加成医疗服务价格补偿调整有关问题的通知》（成发改收费〔2016〕1025号）、成财社发〔2020〕126号文				
	<b>项目总目标</b>		项目预期总体目标		总体目标完成情况		
			医院全年药占比小于30%		全年实际药占比18.39%，完成预期目		
	<b>项目实施内容及过程概述</b>		取消药品加成降低了药品价格，减轻了病人家庭的经济负担，提高了病人的				
	<b>预算执行情况（元）</b>						
	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		9340000		13342800		13342800
	其中：财政拨款		9340000		13342800		13342800
	其他资金						
	<hr/>						
<b>一级指标</b>		<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期值</b>	<b>完成值</b>	<b>分值</b>	<b>得分</b>
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
		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	购买药品次数	≤12次	100%	7.5	7.5
		质量指标	采购药品合格率	=100%	100%	7.5	7.5
		时效指标	项目执行完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7.5	7.5
		成本指标	该项目采购成本	≤1334.28万元	100%	7.5	7.5
效益指标		社会效益指标	医院全年药占比	≤30%	100%	35	35
满意度指标		满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	10	10
<hr/>							
<b>评价结论</b>		取消药品加成降低了药品价格，减轻了病人家庭的经济负担，提高了病人的满意度。					
<b>存在问题</b>		无					
<b>改进建议</b>	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					

## 2020年度专项类项目绩效自评表

重大公共卫生服务项目支出

项目名称							
主管部门				实施单位	成都市第三人民医院		
项目基本情况	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况			
		重大公共卫生服务项目支出-卫生应急工作专项1.81万、母婴安康专项70万、加强儿童医疗服务41.45万、全科医师转岗培训7.42万、重大医学科研及学科建设项目经费2万、食品安全监测2万。有效预防、及时控制、消除公共卫生事件的危害，建立突发公共卫生事件应对体系。		普外科1.完成基础实验室、临床信息数据库的配置和建设。2.完成各个学科亚专科分组，以及亚专科、特色中心学科带头人的竞聘和人才引进。3.完成各单病种MDT团队建设，建立质控标准。4.引进1-2名专职科研人员。5.2-3名人员派出培训及进修。			
		强化危急重症孕产妇与新生儿管理救治水平，推进我院产儿科急救点建设，完善产儿科急救网络体系，加快新生儿病房建设，提升产科和新生儿急救能力。普外科1.完成基础实验室、临床信息数据库的配置和建设。2.完成各个学科亚专科分组，以及亚专科、特色中心学科带头人的竞聘和人才引进。3.完成各单病种MDT团队建设，建立质控标准。4.引进1-2名专职科研人员。5.2-3名人员派出培训及进修。		呼吸科：1.建立50m³呼吸疾病生物标本资源库2.扩建呼吸疾病精准医学研究中心至500m³3.参加1项全国多中心临床药物试验心内科：1.建立心血管器械研发及生物学评价基础实验室一期建设2.开展及推广经导管主动脉瓣置换术			
	项目实施内容及过程概述		发表高质量文章30篇，其中SCI超过10篇，如期推进实验室建设，加强人才培养及引进。				
	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		4246800	4246800		3137856.62		
其中：财政拨款		4246800	4246800		3137856.62		
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	预算管理		投入管理	73.89%	3.16	2.33
		财务管理		财务管理	100%	3.12	3.12
		实施管理		实施管理	100%	3.12	3.12
	数量指标		购买相应设备	=3台	3台	1.57	1.57
	质量指标		基层全科医师分配名额	≥13人	100%	1.57	1.57
	产出指标		食品安全监测采样数	≥240例	100%	1.57	1.57
成本指标	质量指标	学科建设学习交流次数		≥1次	100%	1.57	1.57
		增加急抢救床位至		≥20张	100%	1.74	1.74
		SCI占比		≥50%	100%	1.57	1.57
		急诊急救医疗水平提升产儿科临床救治服务水平		省三级医院先进水平	100%	1.57	1.57
		培训合格率		=100%	100%	1.57	1.57
		食品安全监测采样率		≥85%	100%	1.57	0
	成本指标	项目完成时间		2020年12月31日前	2023年12月31日前	1.57	1.57
		测试加工费		≤102.3万	100%	1.57	1.57
		出版费		≤10万	100%	1.57	1.57
		劳务费		≤7.7万	100%	1.57	1.57
		论文发表成本		≤10万	100%	1.57	1.57
		培训费		≤3.4万	100%	1.57	1.57
成本指标	其他商品和服务		≤60万	100%	1.57	1.57	
	项目成本		≤142.68万元	100%	1.57	1.57	
	专用材料费		≤114.9万	100%	1.57	1.57	
	咨询费		≤1.7万	100%	1.57	1.57	
	食源性风险的发现		提早发现食源性风险	100%	8.75	8.75	
	提升急诊科综合实力、建设急诊急救区域中心		建立区域重大公共卫生事件医疗救援应对主要队伍。	100%	8.75	8.75	
满意度指标	提升专科影响力		建设成都市高水平临床重点专科	100%	8.75	8.75	
	增加合格的全科医师		增加13位合格的全科医师	100%	8.75	8.75	
	患者满意度		≥85%	100%	5	5	
	培训对象满意度		≥90%	100%	5	5	
评价结论		完成预期目标。					
存在问题		资金使用率较低，主要原因是由于重大公共卫生服务项目存在部分政府采购，在2020年底进入实质性程序，资金结转下年					
改进建议	1.预算安排和		加快政府采购流程，加强预算的执行				
	2.制度建设		无				
	3.项目管理		无				
	4.资金管理		无				
	5.其他方面		无				

## 2020年度专项类项目绩效自评表

<b>项目名称</b>		新型冠状病毒（2019-nCoV）细胞受体多组学研究及网络药理学筛选抗新型冠状病毒中医药研究						
<b>主管部门</b>					<b>实施单位</b>		成都市第三	
<b>项目基本情况</b>	<b>项目立项依据</b>	武汉新型冠状病毒（2019-nCoV）可以通过蛋白受体（血管紧张素转换酶II, Angiotensin converting enzyme II, ACE2）进入细胞引发肺炎，但对该细胞受体的多组学研究以及基于该细胞受体筛选抗新型冠状病毒中医药的研究还十分匮乏。本研究通过单基因GSEA (gene set enrichment analysis ) 分析发现，ACE2基因高表达与 positive regulation of viral process, regulation of viral life cycle, viral gene expression 和 viral genome replication密切相关。并且，吸烟患者中ACE2的表达量明显增高，特别是在小气道上皮细胞中 (p=4.4e-06)。同时发现，ACE2与SCN10A、ATP9A、ENOX1、C12orf43、B3GALNT2、DDX52、TMEM80、YPEL1、CYP4A11、ZNF853和ADM等基因共表达。最后，基于网络药理学分析，我们发现柴胡、川牛膝、葛花、萱草根和葛根可能直接作用于ACE2，影响其蛋白量表达。我们的研究进一步证实了新型冠状病毒利用ACE2引发临床表现，并找到了可能参与防治作用的候选中医药，从而为新型冠状病毒的防控提供理论及技术支持。						
	<b>项目总目标</b>	<b>项目预期总体目标</b>			<b>总体目标完成情况</b>			
			传染病的暴发和流行严重威胁着人类的健康和生存。在全球化和工业化背景下，疾病的传播和流行异常迅速。随着技术的发展，现代分子生物学方法在病原的发现和鉴定中发挥越来越重要的作用。以新一代测序技术等为代表的分子生物学方法在病原研究中非常适用。本项目可在冠状病毒防控方面取得一系列标志性成果，为成都市病毒感染的防治提供创新平台，提高自主创新能力，增强我市新发突发传染病的防控能力，降低感染率和死亡率，造福广大病患，维系成都市民健康。在国内外发表高质量的论文2-5篇			按照任务书规定项目正常进行中。		
	<b>项目实施内容及过程概述</b>		为成都市病毒感染的防治提供创新平台，提高自主创新能力，增强我市新发突发传染病的防控能力，降低感染率和死亡率，造福广大病患，维系成都市民健康。					
<b>预算执行情况（元）</b>								
<b>年度预算数</b>		<b>年初预算数</b>		<b>预算调整数</b>		<b>预算执行数</b>		
其中：财政		500000		500000		196234.67		
其他资金								
年度资金		500000		500000		196234.67		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>预期值</b>		<b>完成值</b>		<b>分值</b>	<b>得分</b>
<b>投入与管理</b>	投入管理	预算执行率	=100%		39.24%		3.16	1.24
	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
<b>产出指标</b>	数量指标	发表论文数量	≥2篇		100%		7.5	7.5
	质量指标	发表论文水平	被SCI收录1篇		100%		7.5	7.5
	时效指标	项目完成时间	2022年12月31日前		2022年12月31日前		7.5	7.5
	成本指标	科研经费	50万元		19.623467万元		7.5	2.94
效益指标	社会效益指标	降低易感人群感染率	≥5%		100%		35	35
满意度指标	满意度指标	行业认可程度	≥80%		100%		10	10
<b>评价结论</b>		已发表sci论文2篇，引用超过100次						
<b>存在问题</b>		资金执行率偏低，主要原因是按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在1年以上，按规定结转下年使用						
<b>改进建议</b>	1、预算安排和执行方面建议	在按照科研项目资金管理办法的前提下，合理安排科研项目的资金使用，加强预算资金的执行						
	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						

## 2020年度专项类项目绩效自评表

项目名称		全科医生执业方式和服务模式改革工作经费				
主管部门		实施单位		成都市第三人民医院		
项目立项依据		成财社发【2020】150号文，提高全科医师执业能力、改善服务模式，指南方面培训。				
项目基本情况	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况	
			培训基层全科医师常见疾病处理，基础技能提高，综合应急能力培训，30-50名		目前已使用资金25374.62元，主要用于全科医生能力培训及相关耗材及物资购买，培训原拟定2020年12月中下旬开展，因疫情原因暂停开展，现拟定2021年4月中下旬后开展培训项目，完成30人的全科医生服务能力的培训，从而提高全科医生现有服务模式。	
	项目实施内容及过程概述		因疫情原因，暂未开展培训项目，无相关绩效产生。			
	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	50000	50000	25374.62			
其中：财政拨	50000	50000	25374.62			
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%	50.74%	3.16	1.6
	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	培训人数	≥30人	0%	7.5	0
	质量指标	职业能力提高率	=100%	100%	7.5	7.5
	时效指标	完成项目时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7.5	7.5
	成本指标	项目成本	=5万元	2.537462万元	7.5	3.81
效益指标	社会效益指标	医师执业能力	执业能力提高	0%	35	0
满意度指标	满意度指标	学员满意度	≥90%	100%	10	10
评价结论	待培训完成后，预计会提高基层全科医师常见疾病处理能力，基础技能提高，综合应急能力。					
存在问题	资金使用率低，主要原因是由于2020年突发新冠疫情，培训活动延迟					
改进建议	1、预算安排和执行方面建议	合理安排培训活动，加强预算资金的执行。				
	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				

## 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		成都市第三人民医院（盖章）					
机构设置		医院现为西南交通大学临床医学院和附属医院、重庆医科大学附属成都第二临床学院和西南医科大学非直属教学医院；设有国家住院医师规范化培训基地18个。					
主要职能职责		成都市第三人民医院始建于1941年7月，是集医疗、科研、教学、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等综合性医院。2014年被省卫生计生委确定为四川省九大区域医疗中心之一，是四川省首批现代医院管理制度试点单位，承担成都中心城区医疗保障的核心功能。医院占地面积138亩，开放床位2200张，年诊疗约154万余人次，出院6.4万余人次，住院手术3.8万余台次。					
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： 课题项目与全科医生临床培训基地项目按照相应的任务书和实施方案，需跨年执行；债券利息支出项目，按政策要求调整实施方案。		
	部门预算	21,722.97	20,488.32	94.32%			
	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）	构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	完成	4	4	
		预算编制规范性（4分）	严格按照当年预算编制要求规范编制预算	完成	4	4	
		预算执行率（3分）	>95%	94.32%	3	3	
		“三公”经费控制率（2分）	≤100%	100%	2	2	
		预算结余率（2分）	≤4%	0.42%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	预算资金管理办法	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	合规	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	复合政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	>95%	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	>90%	100%	5	5	
重点履职绩效（60分）	医疗服务能力提升	诊疗人次数	≥1500000	1521994	30	30	
	医院救治能力提升	出院人数	≥60000	63613	30	30	
满意度（10分）	患者满意度		≥85%	94.59%	5	5	
	培训对象满意度		≥90%	100%	5	5	
得分						100	
存在问题		无					
改进措施		无					

## 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： 381613

部门名称： 成都市第三人民医院

## 收入支出决算总表

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开01表  
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	11,074.51	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,942.41	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	159,127.25	五、教育支出	36	0.12
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	257.78
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	3,727.82	八、社会保障和就业支出	39	146.01
	9		九、卫生健康支出	40	182,152.65
	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	
	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	11,632.20
	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	12,310.21
本年收入合计	27	197,871.98	本年支出合计	58	206,498.97
使用非财政拨款结余	28	8,634.60	结余分配	59	
年初结转和结余	29	205.03	年末结转和结余	60	212.64
	30			61	
总 计	31	206,711.61	总 计	62	206,711.61

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。

# 收入决算表

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开02表  
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 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				197,871.98	35,016.91		159,127.25			3,727.82
205			教育支出	0.12	0.12					
20508			进修及培训	0.12	0.12					
2050899			其他进修及培训	0.12	0.12					
206			科学技术支出	257.79	257.79					
20602			基础研究	13.98	13.98					
2060206			专项基础科研	13.98	13.98					
20604			技术与开发	51.50	51.50					
2060404			科技成果转化与扩散	51.50	51.50					
20699			其他科学技术支出	192.31	192.31					
2069999			其他科学技术支出	192.31	192.31					
208			社会保障和就业支出	146.01	146.01					
20805			行政事业单位养老支出	146.01	146.01					
2080502			事业单位离退休	146.01	146.01					
210			卫生健康支出	173,525.67	10,670.60		159,127.25			3,727.82
21002			公立医院	171,006.90	8,151.83		159,127.25			3,727.82
2100201			综合医院	167,411.27	4,556.20		159,127.25			3,727.82
2100299			其他公立医院支出	3,595.63	3,595.63					
21004			公共卫生	560.59	560.59					
2100408			基本公共卫生服务	15.37	15.37					
2100409			重大公共卫生服务	360.96	360.96					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	112.21	112.21					
2100499			其他公共卫生支出	72.05	72.05					
21099			其他卫生健康支出	1,958.18	1,958.18					
2109901			其他卫生健康支出	1,958.18	1,958.18					
229			其他支出	11,632.20	11,632.20					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,632.20	11,632.20					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,632.20	11,632.20					
234			抗疫特别国债安排的支出	12,310.21	12,310.21					
23401			基础设施建设	12,310.21	12,310.21					
2340101			公共卫生体系建设	12,310.21	12,310.21					

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开03表  
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 合 计	1	2	3	4	5	6
				206,498.97	66,255.41	140,243.56			
205			教育支出	0.12		0.12			
20508			进修及培训	0.12		0.12			
2050899			其他进修及培训	0.12		0.12			
206			科学技术支出	257.79		257.79			
20602			基础研究	13.98		13.98			
2060206			专项基础科研	13.98		13.98			
20604			技术与开发	51.50		51.50			
2060404			科技成果转化与扩散	51.50		51.50			
20699			其他科学技术支出	192.31		192.31			
2069999			其他科学技术支出	192.31		192.31			
208			社会保障和就业支出	146.01	146.01				
20805			行政事业单位养老支出	146.01	146.01				
2080502			事业单位离退休	146.01	146.01				
210			卫生健康支出	182,152.65	66,109.40	116,043.25			
21002			公立医院	179,633.88	66,109.40	113,524.48			
2100201			综合医院	176,038.25	66,109.40	109,928.85			
2100299			其他公立医院支出	3,595.63		3,595.63			
21004			公共卫生	560.59		560.59			
2100408			基本公共卫生服务	15.37		15.37			
2100409			重大公共卫生服务	360.96		360.96			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	112.21		112.21			
2100499			其他公共卫生支出	72.05		72.05			
21099			其他卫生健康支出	1,958.18		1,958.18			

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开03表  
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 合 计	1	2	3	4	5	6
			合计	206,498.97	66,255.41	140,243.56			
2109901			其他卫生健康支出	1,958.18		1,958.18			
229			其他支出	11,632.20		11,632.20			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	11,632.20		11,632.20			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	11,632.20		11,632.20			
234			抗疫特别国债安排的支出	12,310.21		12,310.21			
23401			基础设施建设	12,310.21		12,310.21			
2340101			公共卫生体系建设	12,310.21		12,310.21			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开04表

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	11,074.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	23,942.41	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	0.12	0.12		
	6		六、科学技术支出	38	257.78	257.78		
	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	146.01	146.01		
	9		九、卫生健康支出	41	10,670.59	10,670.59		
	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	11,632.20		11,632.20	
	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	12,310.21		12,310.21	
本年收入合计	27	35,016.91	本年支出合计	59	35,016.91	11,074.51	23,942.41	
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	35,016.91	总计	64	35,016.91	11,074.51	23,942.41	

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开05表  
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	35,016.91	11,074.51	475.91	10,598.60	23,942.41			23,942.41		
301	工资福利支出	2	392.56	392.56	329.90	62.66						
30101	基本工资	3	241.70	241.70	241.70							
30102	津贴补贴	4	88.20	88.20	88.20							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	17.06	17.06		17.06						
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	45.60	45.60		45.60						
302	商品和服务支出	16	3,987.88	3,987.88		3,987.88						
30201	办公费	17	1.63	1.63		1.63						
30202	印刷费	18	16.53	16.53		16.53						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	83.59	83.59		83.59						
30206	电费	22	182.91	182.91		182.91						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	99.90	99.90		99.90						
30211	差旅费	26	28.98	28.98		28.98						
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										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开05表  
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	35,016.91	11,074.51	475.91	10,598.60	23,942.41		23,942.41			
30216	培训费	31	679.74	679.74		679.74						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,722.87	1,722.87		1,722.87						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	34.00	34.00		34.00						
30226	劳务费	36	190.48	190.48		190.48						
30227	委托业务费	37	124.25	124.25		124.25						
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	822.98	822.98		822.98						
303	对个人和家庭的补助	44	146.01	146.01	146.01							
30301	离休费	45	100.00	100.00	100.00							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	46.01	46.01	46.01							
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：成都市第三人民医院

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	35,016.91	11,074.51	475.91	10,598.60	23,942.41		23,942.41			
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	3,776.77	3,776.77		3,776.77						
30901	房屋建筑物购建	63	3,776.77	3,776.77		3,776.77						
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	26,713.70	2,771.29		2,771.29	23,942.41		23,942.41			
31001	房屋建筑物购建	76	11,856.93				11,856.93		11,856.93			
31002	办公设备购置	77	119.00	119.00								
31003	专用设备购置	78	12,877.14	1,991.66		1,991.66	10,885.48		10,885.48			
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	1,353.30	153.30		153.30	1,200.00		1,200.00			
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	507.33	507.33		507.33						

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开05表  
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	35,016.91	11,074.51	475.91	10,598.60	23,942.41		23,942.41			
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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开06表  
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	11,074.51	475.91	10,598.60
205			教育支出	0.12		0.12
20508			进修及培训	0.12		0.12
2050899			其他进修及培训	0.12		0.12
206			科学技术支出	257.79		257.79
20602			基础研究	13.98		13.98
2060206			专项基础科研	13.98		13.98
20604			技术与开发	51.50		51.50
2060404			科技成果转化与扩散	51.50		51.50
20699			其他科学技术支出	192.31		192.31
2069999			其他科学技术支出	192.31		192.31
208			社会保障和就业支出	146.01	146.01	
20805			行政事业单位养老支出	146.01	146.01	

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开06表  
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	11,074.51	475.91	10,598.60
2080502			事业单位离退休	146.01	146.01	
210			卫生健康支出	10,670.60	329.90	10,340.70
21002			公立医院	8,151.83	329.90	7,821.93
2100201			综合医院	4,556.20	329.90	4,226.30
2100299			其他公立医院支出	3,595.63		3,595.63
21004			公共卫生	560.59		560.59
2100408			基本公共卫生服务	15.37		15.37
2100409			重大公共卫生服务	360.96		360.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	112.21		112.21
2100499			其他公共卫生支出	72.05		72.05
21099			其他卫生健康支出	1,958.18		1,958.18
2109901			其他卫生健康支出	1,958.18		1,958.18

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2020年度

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	11,074.51	392.56	241.70	88.20			17.06		
205		教育支出	0.12								
20508		进修及培训	0.12								
2050899		其他进修及培训	0.12								
206		科学技术支出	257.79	15.68					15.68		
20602		基础研究	13.98	2.08					2.08		
2060206		专项基础科研	13.98	2.08					2.08		
20604		技术与开发	51.50	2.20					2.20		
2060404		科技成果转化与扩散	51.50	2.20					2.20		
20699		其他科学技术支出	192.31	11.40					11.40		
2069999		其他科学技术支出	192.31	11.40					11.40		
208		社会保障和就业支出	146.01								
20805		行政事业单位养老支出	146.01								
2080502		事业单位离退休	146.01								
210		卫生健康支出	10,670.60	376.88	241.70	88.20			1.38		
21002		公立医院	8,151.83	330.24	241.70	88.20			0.34		
2100201		综合医院	4,556.20	330.24	241.70	88.20			0.34		
2100299		其他公立医院支出	3,595.63								
21004		公共卫生	560.59								
2100408		基本公共卫生服务	15.37								
2100409		重大公共卫生服务	360.96								
2100410		突发公共卫生事件应急处理	112.21								
2100499		其他公共卫生支出	72.05								
21099		其他卫生健康支出	1,958.18	46.64					1.04		
2109901		其他卫生健康支出	1,958.18	46.64					1.04		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开07表

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	10	11	12	13	14	15	16	17	18
栏 次											
合 计								45.60	3,987.88	1.63	16.53
205	教育支出								0.12		
20508	进修及培训								0.12		
2050899	其他进修及培训								0.12		
206	科学技术支出								73.62		0.10
20602	基础研究								11.90		0.10
2060206	专项基础科研								11.90		0.10
20604	技术与开发								34.11		
2060404	科技成果转化与扩散								34.11		
20699	其他科学技术支出								27.61		
2069999	其他科学技术支出								27.61		
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							45.60	3,914.15	1.63	16.44
21002	公立医院								2,417.72	1.25	11.63
2100201	综合医院								449.19		0.11
2100299	其他公立医院支出								1,968.53	1.25	11.52
21004	公共卫生								403.02		3.23
2100408	基本公共卫生服务								15.37		
2100409	重大公共卫生服务								261.24		3.23
2100410	突发公共卫生事件应急处理								112.21		
2100499	其他公共卫生支出								14.20		
21099	其他卫生健康支出							45.60	1,093.41	0.38	1.58
2109901	其他卫生健康支出							45.60	1,093.41	0.38	1.58

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开07表  
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	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计					83.59	182.91			99.90	28.98	
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								0.20	
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20604		技术与开发									
2060404		科技成果转化与扩散									
20699		其他科学技术支出								0.20	
2069999		其他科学技术支出								0.20	
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			83.59	182.91			99.90	28.79	
21002		公立医院			83.59	182.91			99.90	25.82	
2100201		综合医院			83.59	182.91			99.90	5.31	
2100299		其他公立医院支出								20.51	
21004		公共卫生								2.00	
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务								2.00	
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21099		其他卫生健康支出								0.97	
2109901		其他卫生健康支出								0.97	

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开07表  
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	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计						679.74		1,722.87		34.00	190.48
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						26.40			22.34
20602		基础研究						7.46			3.73
2060206		专项基础科研						7.46			3.73
20604		技术与开发						10.96			4.01
2060404		科技成果转化与扩散						10.96			4.01
20699		其他科学技术支出						7.98			14.60
2069999		其他科学技术支出						7.98			14.60
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				679.74		1,696.48		34.00	168.14
21002		公立医院				7.73		1,513.07		34.00	146.46
2100201		综合医院				7.73				34.00	1.89
2100299		其他公立医院支出						1,513.07			144.57
21004		公共卫生				9.12		85.58			8.70
2100408		基本公共卫生服务						0.26			
2100409		重大公共卫生服务				9.12		75.08			8.70
2100410		突发公共卫生事件应急处理						6.56			
2100499		其他公共卫生支出						3.68			
21099		其他卫生健康支出				662.89		97.83			12.98
2109901		其他卫生健康支出				662.89		97.83			12.98

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开07表  
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	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			124.25						822.98	146.01	100.00
205		教育支出							0.12		
20508		进修及培训							0.12		
2050899		其他进修及培训							0.12		
206		科学技术支出	20.68						3.90		
20602		基础研究							0.61		
2060206		专项基础科研							0.61		
20604		技术与开发	16.48						2.66		
2060404		科技成果转化与扩散	16.48						2.66		
20699		其他科学技术支出	4.20						0.63		
2069999		其他科学技术支出	4.20						0.63		
208		社会保障和就业支出								146.01	100.00
20805		行政事业单位养老支出								146.01	100.00
2080502		事业单位离退休								146.01	100.00
210		卫生健康支出	103.57						818.97		
21002		公立医院							311.36		
2100201		综合医院							33.75		
2100299		其他公立医院支出							277.61		
21004		公共卫生	100.57						193.82		
2100408		基本公共卫生服务							15.11		
2100409		重大公共卫生服务	100.57						62.53		
2100410		突发公共卫生事件应急处理							105.66		
2100499		其他公共卫生支出							10.52		
21099		其他卫生健康支出	3.00						313.79		
2109901		其他卫生健康支出	3.00						313.79		

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开07表  
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	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计						46.01					
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					46.01					
20805	行政事业单位养老支出					46.01					
2080502	事业单位离退休					46.01					
210	卫生健康支出										
21002	公立医院										
2100201	综合医院										
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										
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：成都市第三人民医院

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	55	56	57	58	59	60	61	62	63
		合计								3,776.77	3,776.77
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								3,776.77	3,776.77
21002		公立医院								3,776.77	3,776.77
2100201		综合医院								3,776.77	3,776.77
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									
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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开07表  
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	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									
2100201		综合医院									
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									
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：成都市第三人民医院

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	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计					2,771.29		119.00	1,991.66			153.30
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				168.49			15.19			153.30
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20604	技术与开发				15.19			15.19			
2060404	科技成果转化与扩散				15.19			15.19			
20699	其他科学技术支出				153.30						153.30
2069999	其他科学技术支出				153.30						153.30
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				2,602.81		119.00	1,976.47			
21002	公立医院				1,627.10		19.23	1,132.87			
2100201	综合医院										
2100299	其他公立医院支出				1,627.10		19.23	1,132.87			
21004	公共卫生				157.58			125.25			
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务				99.72			99.72			
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出				57.86			25.53			
21099	其他卫生健康支出				818.13		99.77	718.35			
2109901	其他卫生健康支出				818.13		99.77	718.35			

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：成都市第三人民医院

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	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计								507.33			
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							507.33			
21002	公立医院							475.00			
2100201	综合医院										
2100299	其他公立医院支出							475.00			
21004	公共卫生							32.33			
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							32.33			
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：成都市第三人民医院

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	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次											
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									
2100201		综合医院									
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									
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  
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2020年度

支出功能分类科目编码			项 目	对企业补助		对社会保障基金补助			其他支出			
				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									
2100201			综合医院									
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									
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  
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

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	329.90	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	241.70	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	88.20	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	146.01	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	100.00	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	46.01	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		475.91	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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开09表  
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				10,598.60	10,598.60
205			教育支出	0.12	0.12
20508			进修及培训	0.12	0.12
2050899			其他进修及培训	0.12	0.12
206			科学技术支出	257.79	257.79
20602			基础研究	13.98	13.98
2060206			专项基础科研	13.98	13.98
20604			技术与研究开发	51.50	51.50
2060404			科技成果转化与扩散	51.50	51.50
20699			其他科学技术支出	192.31	192.31
2069999			其他科学技术支出	192.31	192.31
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

部门：成都市第三人民医院 2020年度 财决公开09表  
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				10,598.60	10,598.60
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	10,340.70	10,340.70
21002			公立医院	7,821.93	7,821.93
2100201			综合医院	4,226.30	4,226.30
2100299			其他公立医院支出	3,595.63	3,595.63
21004			公共卫生	560.59	560.59
2100408			基本公共卫生服务	15.37	15.37
2100409			重大公共卫生服务	360.96	360.96
2100410			突发公共卫生事件应急处理	112.21	112.21
2100499			其他公共卫生支出	72.05	72.05

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开10表  
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	
507.33		507.33	507.33			507.33		507.33	507.33		

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开11表  
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		23,942.41	23,942.41		23,942.41	
229	其他支出		11,632.20	11,632.20		11,632.20	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		11,632.20	11,632.20		11,632.20	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		11,632.20	11,632.20		11,632.20	
234	抗疫特别国债安排的支出		12,310.21	12,310.21		12,310.21	
23401	基础设施建设		12,310.21	12,310.21		12,310.21	
2340101	公共卫生体系建设		12,310.21	12,310.21		12,310.21	

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

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开12表  
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。

本单位2020年本无政府性基金预算财政拨款“三公”经费安排的支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市第三人民医院
2020年度
财决公开13表  
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；

本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的收入支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第三人民医院

2020年度

财决公开14表  
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。

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。