

2021 年度
成都市第三人民医院
部门决算

目录

公开时间：2022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.....	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	11
一、收入支出决算总体情况说明.....	11
二、收入决算情况说明.....	11
三、支出决算情况说明.....	12
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.....	13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	17
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.....	21
第三部分名词解释.....	23
第四部分附件.....	26
第五部分附表.....	32

- 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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为成都市卫生健康委所属从事公益服务的公益二类事业单位，副局级，挂成都市心血管疾病研究所、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牌子。主要负责以医疗为中心，完成医疗、教学、科研、预防、康复、保健等任务。承担国家、省、市卫健委有关心血管疾病研究的重点科研项目，结合本地区实际情况，开展心血管疾病的预防和临床治疗的研究工作，并对心血管疾病专业人才进行业务培训；结合本地区临床实际拟订近期和中远期专科肿瘤的病因、诊断、综合治疗研究计划，并对肿瘤发病机制和诊断治疗中存在的主要和热点课题进行重点攻关；负责开展神经疾病、呼吸健康相关的应用基础研究、技术开发和成果转化工作，承担全市神经疾病和呼吸疾病防治工作的技术指导。

(二) 2021 年重点工作完成情况。

三个深化，党建引领高质量发展。一是深化思想建设。扎实开展党史学习教育和庆祝建党 100 周年系列活动，先后组织 500 余名党员干部前往四川卫生党史（委史）馆等参观学习，开展党史知识竞赛等系列活动，作为全市唯一医疗机构参与成都市委主管杂志《先锋》建党百年策划“勇立潮头 致敬成都先锋”并作专

题展示，推出“墨池学党史·我打卡”180期，推送“我为群众办实事”相关信息100余条，召开中心组学习11次、党委会专题学习15次、党员组织生活和职工政治学习10期，举办专题培训3次、专题党课20余次，8名个人和集体荣获市卫健委“两优一先”表彰。二是深化文化建设。开展“砥砺前行 八十芳华”建院80周年系统学术活动暨“人文医院再出发”启动仪式，全面落实“五个一点”亲民温馨服务措施，开展“青春同心 永跟党走”等系列主题团日活动，开设职工健身房，开展合唱等多项文体活动，代表市卫健系统参加成都市直机关“永远跟党走”红色经典诵读展演，荣获市卫健系统歌咏、足球比赛一等奖。三是深化纪律建设。抓实抓细日常监督，探索创新智慧监督，牵头完成“反商业统方”课题研究并在市卫健系统推广；与青羊区纪委建立监督检查协调联动机制，牵头开展市卫健委第三纪检工作片区交叉检查；创办“清风三院”警示教育系列活动，编印典型案例教材、创办微信服务号“警钟长鸣”栏目、前往锦江监狱等开展“以案促改”警示教育。

三个强化，学科专科建设双提升。一是强化人才队伍建设。率先完成市级医院首名博士后招录，入职高层次人才17人，聘任4名院外专家为特聘/客座教授并挂牌专家工作站；开创市卫健系统博士后平台建设，出台《博士研究生等高水平人才考核激励管理办法（试行）》；成立青年研究小组深化政策研究，制定《临

床医技科室亚专业负责人竞聘工作方案（试行）》并在普外科试点先行，在职培养博士研究生 17 名、硕士研究生 10 名、本科生 2 名。二是强化高水平临床重点专科建设。实行“清单制+责任制+销号制”闭环管理，加强与广州呼研院、武汉同济、北大人民医院强强联合，共建“西南交通大学临床医学研究中心”。三是强化重点学科专科建设。心血管内科获批国家临床重点专科建设项目，实现历史性突破，新增国家级心血管疾病介入诊疗技术培训基地，增挂“成都市消化系统疾病研究所”牌子，省级重点学科申报 6 项，市级重点学科获批立项 4 项、验收 2 项。

四个精准，重点项目建设新突破。一是精准推进智慧医院建设。有序推动电子病历 5 级评审工作，完成 PACS 系统、手麻系统、自助机等全面升级，完成图书借阅管理信息系统、升级版内网镜像中英文期刊及医学电子图书系统建设，实现纸质书籍电子化管理。二是精准推进基本建设项目。加快推进改扩建项目一期工程进度，人民日报报道国庆期间坚守岗位加快工期建设，目前完成支护桩、降水井、冠梁、马道拆除、土方工程及部分结构工程。积极推进住院综合楼、动力保障中心、全科医生临床培养基地结算审核。三是精准推进对口支援和定点帮扶，选派 14 名专家、2 名干部对口帮扶得荣、理塘，开展新业务新技术 19 项、教学手术及操作示教 44 台、学术讲座 198 场、教学查房 170 次、疑难病例讨论 169 例、巡回医疗 51 人次，并培养进修人员 22 名。医院

荣获“2020年省直部门（单位）定点扶贫先进集体”，2名个人分别荣获省级、市级“先进个人”称号。四是精准推进医联体建设。牵头组建市三医院—青羊区网格化城市医联体，以新华少城、草市御河社区卫生服务中心为试点单位，探索构建优质高效医疗卫生服务体系；扎实推进紧密型医联体建设，选派47名专家常驻指导，接收医联体进修109人；以专科联盟为抓手推进成德眉资区域发展，建成17个专科联盟辐射全川25个区市县；创新中西医联盟新模式，与区县中医医院签订合作单位11家；探索中小型公立医院医联体联合病房，与中铁二局集团中心医院等建立“成都市第三人民医院联合病房”。

六个创新，优质医疗服务群众满意。一是创新优化服务模式。组建医疗健康管家队伍、藏语和彝语翻译服务志愿者队伍，设立流动“老年服务专岗”，成立入院服务中心，打造全新“预住院”模式，开通发热门诊挂号收费点、“床旁结算”智慧服务，探索建立多元化陪护服务模式。二是创新效率提升项目。优化手术室服务流程，手术室准点开台率由6.59%提升至81.25%；优化2号楼电梯运行模式，电梯等候时间由5分钟缩短到1分50秒。三是创新启动服务项目。启动“科学管理 高质发展”医院管理创新案例、“心”“馨”“新”服务项目评选、“特需门诊”打造项目。四是创新急诊急救服务。建成5G院前急救指挥系统，实现院前急救与院内急诊和各专科协作无缝对接；积极推进卒中、胸

痛中心建设，牵头组建成都市脑卒中专科联盟、胸痛中心联盟并发布成都市卒中、胸痛急救地图。五是创新“互联网+医疗健康”服务。成立互联网医院管理部，2021年4月互联网医院正式上线。打造互联网医疗特色服务，开通“三伏贴”网上预约、“无痛胃肠镜”麻醉云评估、呼吸监护室“云探视”、护理免费咨询、“网上义诊”、医联体问诊等特色服务。六是创新公园医院建设。增设林间咖啡屋、自动售货机、移动餐车等便民设施，完成院区绿化改造及风雨廊翻新项目，打造大美公园医院。

八个聚焦，医院管理创新精细化。一是聚焦三级公立医院绩效考核。创新项目工作制，即制定目标计划、签订目标责任书、分层分级目标管理、每月评价督促整改，重点管控手术、科研等薄弱指标。二是聚焦医保支付方式改革。持续推进15项医保信息业务编码“贯标”，建立医保与价格专员督查制度，完成出院医保审核55665人次；运用DMIAES精准分析DRG/DIP付费情况，实现医保正向支付。三是聚焦薪酬制度改革。设计新KPI考核体系，以劳动价值评价、成本管控、关键指标导向、单项激励为核心，创新RBRVS绩效改革，充分调动医务人员积极性。四是聚焦医疗质量安全管理。创新会诊、交接班等制度建设，组织医疗组长100余人完成封闭培训及考核，规范病案管理，创办质量评价月刊，运用DRGs和DMIAES质量管理工具，按月开展指标监测。五是聚焦合理用药管理。点评门急诊处方12.67万张、医嘱

2.24 万条，全院 DDDs 为 37.77，与 2020 年同期持平；药占比 19.21%，同比下降 16.62%；辅助用药占比 0.50%，同比下降 33.33%。六是聚焦综合监管。强化高值医用耗材管控，完成医疗“三监管”三期建设，实现诊疗行为事中、事后全程监控；紧盯违规重复检查等问题重点开展不合理医疗检查专项治理，调查线索 22086 条，其中查阅病历 1861 份、处方 14642 份。七是聚焦业财融合。坚持“全成本运营”理念，建立“标杆成本”，深入开展科室全成本核算及运营管理，推动业财深度融合。八是聚焦医学装备管理。加强医学装备质量与安全体系建设，强化医疗器械引进论证、招标采购、安装验收、质量评价、使用维护、报废处置全流程精益管理。

二、机构设置

成都市第三人民医院为纳入成都市卫生健康委员会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。

成都市第三人民医院由 89 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、改革创新与运营拓展部、医务部、医院感染管理部、互联网医院管理部、科学研究与教育培训管理部、医院质量评价与病案管理部、护理部、预防保健部、保健部、信息管理部、财务部、医疗保险与价格管理部、医学装备部、后勤保卫部、基本建设部、心血管内科、呼吸与危重症医学科、消化内科、神经内科、精神科、肿瘤一科、肿瘤二科、肾脏内科、

内分泌科、风湿免疫科、血液内科、普外科、神经外科、泌尿外科、普胸外科、心脏大血管外科、骨科、肛肠科、耳鼻咽喉头颈外科、眼科、口腔科、儿科、妇科、产科、老年医学科、急诊科、重症医学科、感染性疾病科、综合外科、全科医学科、疼痛科、康复科、医学美容部、后医疗服务中心、中医科、皮肤科、麻醉科、手术室、换药室、健康管理中心/体检中心、国际医疗中心、临床营养科、门诊部、入院服务中心、胃肠微创中心、肥胖与代谢性疾病中心、乳腺甲状腺外科、介入血管中心、日间手术室、心电图室、心研彩超室、临床医学检验部、放射影像科、介入放射科、放疗中心、超声医学科、输血科、病理科、药学部、消毒供应中心、实验医学研究部、消化内窥镜室、血液净化室、肺功能检查室、纤支镜室、心研导管室、神经电生理检查室。

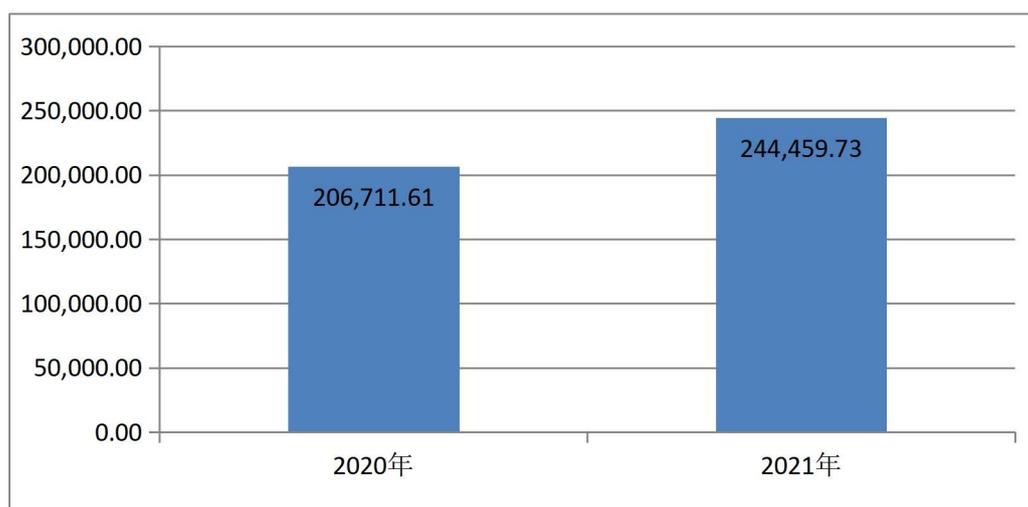
第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 244,459.73 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 37,748.12 万元，增长 18.26%。主要变动原因是自疫情爆发以来，医院已常态化管理，采取多项措施抓工作量，工作稳步推进，门诊人次和出院人次较去年均有所提升。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

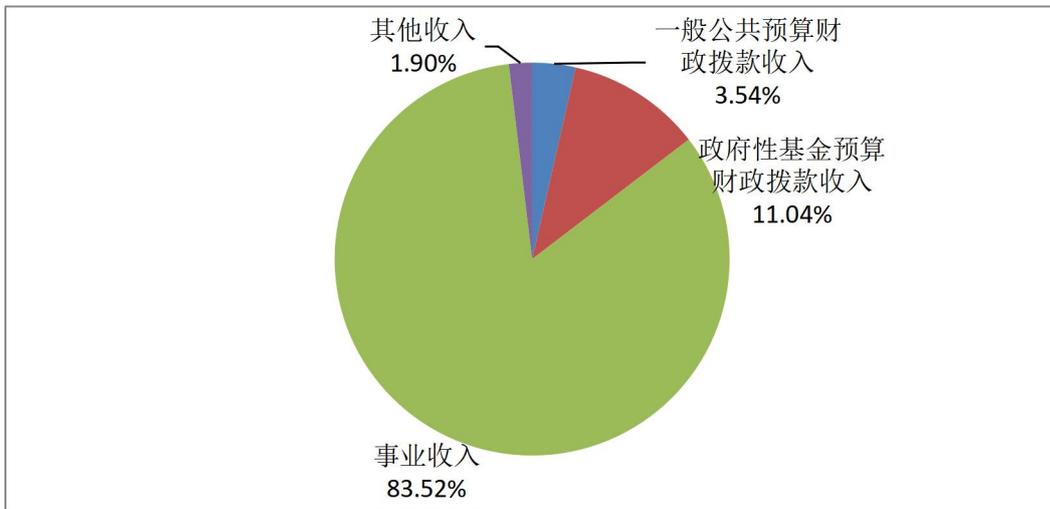
单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 244,247.09 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 8,650.07 万元，占 3.54%；政府性基金预算财政拨款收入 26,968.26 万元，占 11.04%；事业收入 203,999.35 万元，占 83.52%；其他收入 4,629.41 万元，占 1.90%。

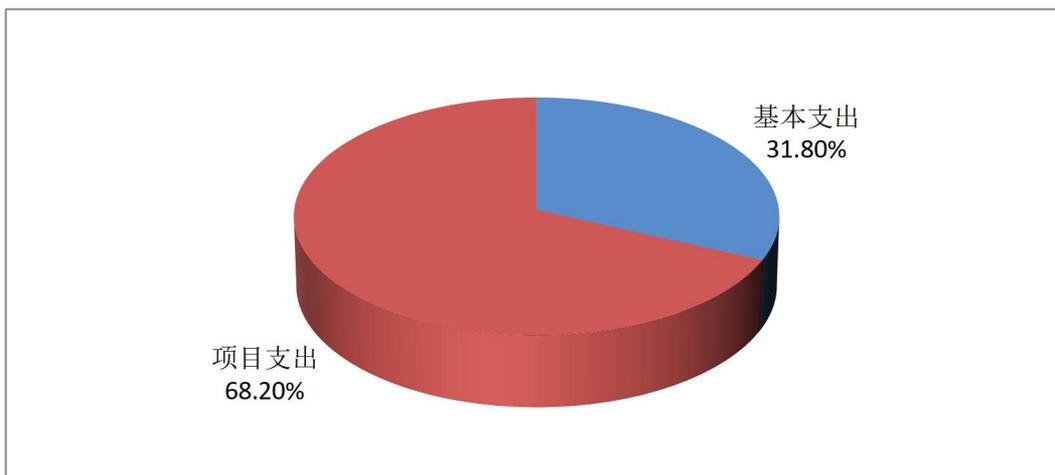
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 242,089.25 万元，其中：基本支出 76,982.74 万元，占 31.80%；项目支出 165,106.51 万元，占 68.20%。

(图 3：支出决算结构图)



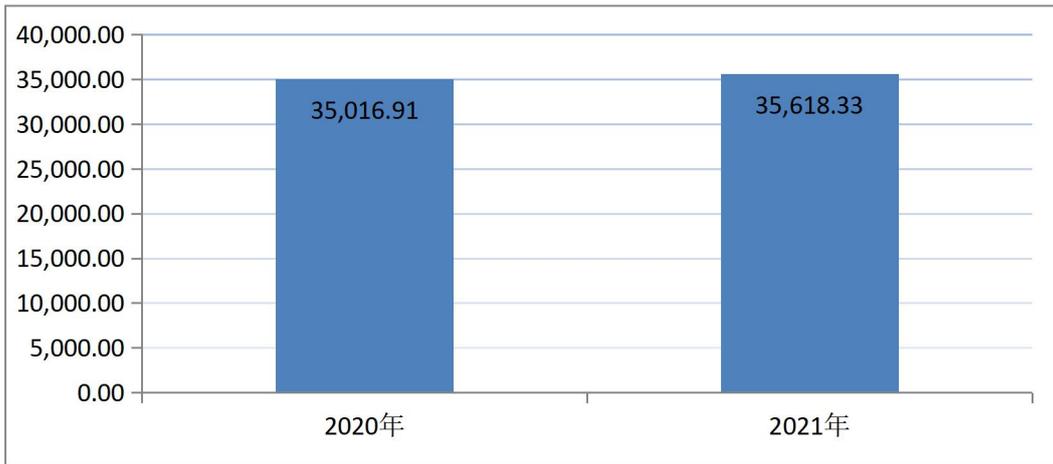
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 35,618.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 601.42 万元，增长 1.72%。主

要变动原因是疫情下医院已常态化管理，工作量增加，对医院硬件要求增加，新增住院综合楼（二期）项目。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

单位：万元



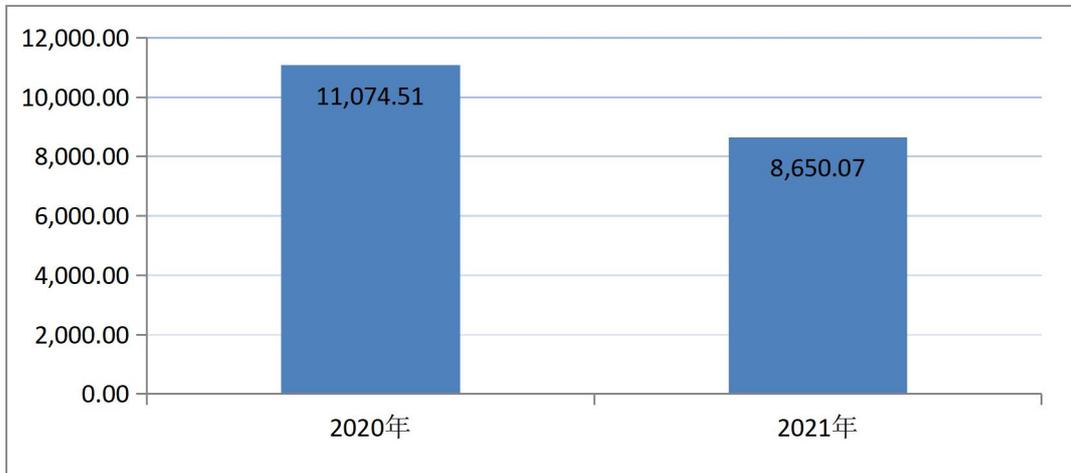
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8,650.07 万元，占本年支出合计的 3.54%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2,424.44 万元，下降 21.89%。主要变动原因是一是厉行节约，减少支出；二是受疫情影响，培训等计划取消，减少支出。

(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

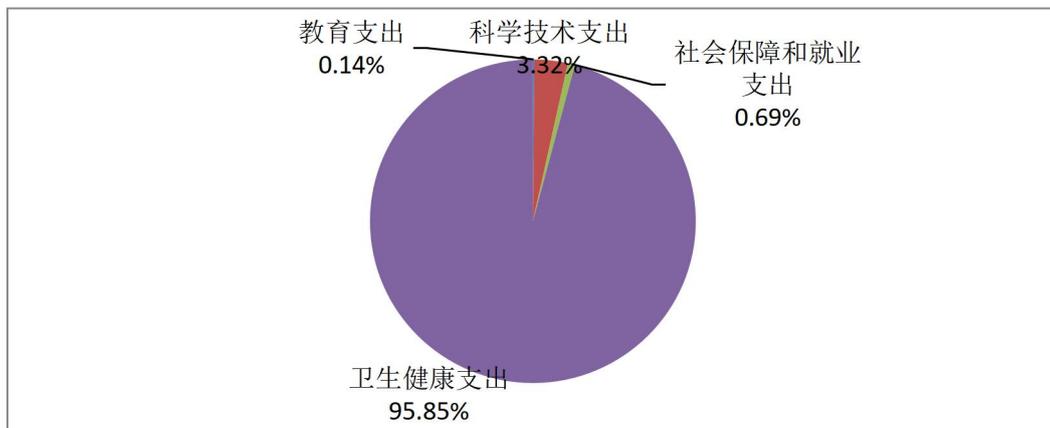
单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 8,650.07 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 12.00 万元，占 0.14%；科学技术（类）支出 286.83 万元，占 3.32%；社会保障和就业（类）支出 60.00 万元，占 0.69%；卫生健康（类）支出 8,291.24 万元，占 95.85%。

(图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 8,650.07 万元, 完成预算 76.16%。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 12.00 万元, 完成预算 100%, 决算数等于预算数。

2.科学技术 (类) 基础研究 (款) 专项基础科研 (项) :支出决算为 31.65 万元, 完成预算 38.14%, 决算数小于预算数的主要原因是该项为课题资金, 按照课题任务书, 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 81.44 万元, 完成预算 27.34%, 决算数小于预算数的主要原因是该项为课题资金, 按照课题任务书, 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) 重点研发计划 (项) :支出决算为 42.66 万元, 完成预算 37.10%, 决算数小于预算数的主要原因是该项为课题资金, 按照课题任务书, 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.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 131.08 万元, 完成预算 50.83%, 决算数小于预算数的主要原因是该项为课题资金, 按照课题任务书, 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。

6.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 60.00 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 1,769.28 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

8.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 2,357.21 万元，完成预算 82.86%，决算数小于预算数的主要原因成财社发[2021]188 号下达 2021 年医疗服务与保障能力提升中央补助资金—国家临床重点专科建设项目，根据实施方案，该项目的建设期为 3 年（2021 年 9 月—2024 年 9 月），按项目实施方案要求，资金已申请跨年执行。

9.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 55.17 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10.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 2,429.21 万元，完成预算 74.98%，决算数小于预算数的主要原因是重大公共卫生服务项目市级补助资金根据合同资金已申请跨年执行。

11.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 490.50 万元，完成预算 90.75%，决算数小于预算数的主要原因是疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金根据合同资金已申请跨年执行。

12.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 0.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

13.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 1,189.83 万元，完成预算 57.15%，决算数小于预算数的主要原因是大部分为上级转移支付的医疗服务与保障能力项目，主要用于住院医师和助理全科医生的规范化培训，根据实施方案，该项目执行期间为当年 8 月一次年 7 月，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

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 946.30 万元，其中：人员经费 946.30 万元，主要包括：基本工资、离休费。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出无公用经费支出。

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

2021 年“三公”经费财政拨款支出本年无预算数，支出决算为 0 万元，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

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费本单位本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）经费支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费本单位本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费

支出决算比 2020 年减少 507.33 万元，下降 100%。主要原因是由于疫情 2020 年补短板，购置救护车，2021 年疫情常态化管理，无救护车购置。

其中：**公务用车购置支出** 0 万元。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：轿车 3 辆、小型载客汽车 1 辆、大中型载客汽车 1 辆、其他车型 11 辆。

公务用车运行维护费支出本单位本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车运行维护费支出决算与上年持平。

3.公务接待费支出本单位本年无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2021 年本单位无国内公务接待支出。

2021 年本单位无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 26,968.26 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

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，组织对城市公立医院取消药品加成、成都市第三人民医院改扩建项目一期工程及住院综合楼建设项目、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经费、振兴中医及中医学科带

头人项目经费、成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金、成都市第三人民医院住院综合楼项目（二期）、方舱核酸检测实验室购置专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 8 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 8 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医院部门整体支出绩效自评，对 8 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 2021 年度部门决算中反映“城市公立医院取消药品加成”、“振兴中医及中医学科带头人项目经费”、“成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金”、“方舱核酸检测实验室购置”、“全科医生执业方式和服务模式改革经费”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）城市公立医院取消药品加成专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 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，达到破除“以药补医”的机制，以达到降低医疗费用、加强公立医院公益性、维护人民群众利益、促进医患之间友好关系的目的。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）

（2）振兴中医及中医学科带头人项目经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，完成预算的 100%。通过此项目的实施，进一步明确我院中医药学科

建设方向，优化学科结构，形成布局合理、特色鲜明、优势突出的学科体系；促进医院在中医药人才培养质量、科学研究水平、医疗服务能力等方面的全面提升。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

振兴中医及中医学科带头人项目经费专项类项目绩效自评表（附件 1）

（3）成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 70.00 万元，执行数为 70.00 万元，完成预算的 100%。通过此项目的实施，达到国家要求的城市核酸检测基地检测能力，“平时” 1 万份/天以上，“战时” 3 万份/天以上的目的。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金专项类项目绩效自评表（附件 1）

（4）方舱核酸检测实验室购置专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 490.08 万元，执行数为 490.08 万元，完成预算的 100%。通过此项目的实施，达到新冠核酸检测能力达 4 万份/日的目的。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

方舱核酸检测实验室购置专项类项目绩效自评表（附件 1）

（5）全科医生执业方式和服务模式改革经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 5.00 万元，执行数为 4.43 万元，完成预算的 88.60%。通过此项目的实施，达到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，共培训学员 4000

人（线上培训）扩大全科医师服务能力范围，增强全科医师执业能力的目的。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

全科医生执业方式和服务模式改革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 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 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

2021 年，成都市第三人民医院机关运行经费无预算数，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。机关运行经费支出决算与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，成都市第三人民医院政府采购支出总额 38,049.06 万元，其中：政府采购货物支出 25,250.77 万元、政府采购工程支出 1,230.94 万元、政府采购服务支出 11,567.35 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，满足医院医疗医务开展需要；用于采购计算机、打印进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 34092.43 万元，占政府采购支出总额的 89.60%，其中：授予小微企业合同金额 29181.76 万元，占政府采购支出总额的 76.70%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，成都市第三人民医院共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车 11 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是用于重要会议出行、医联体单位调研、医疗专家接待等。单价 50 万元以上通用设备 11 台（套），单价 100 万元以上专用设备 169 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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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。

9.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。

10.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能力的推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自助创新的

支出。

11.科学技术(类)其他科学技术支出(款)重点研发计划(项):指重点研发计划方面的支出。

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.“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。

第四部分附件

附件 1

2021年度项目绩效自评表							
项目名称	城市公立医院取消药品加成【成都市第三人民医院】2021年						
主管部门	成都市卫生健康委员会			实施单位	成都市第三人民医院(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	医院经济活动管理规定、医院收支管理制度、药品采购制度、药品耗材结算制度					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		医院药占比不超过30%。			医药药占比19.11%。		
	3. 预算执行情况(元)						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数		
	年度资金总额	4002800	13342800	13342800	13342800		
其中：财政拨款	4002800	13342800	13342800	13342800			
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	未完成原因分析
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	规范	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		
产出指标	数量指标	购买药品品目数	>=250种	298种	7.5	7.5	
		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	2021年12月31日前	2021年12月31日前	7.5	7.5	
	成本指标	该项目采购成本	<=400.28万元	1334.28万元	7.5	0	该项目主要用药品购买，该项目采购成本执行率超出目标值的主要原因是，未合理安排财政资金的使用计划。
		社会效益指标	医院全年药占比	<=30%	19.11%	17.5	17.5
效益指标	可持续影响指标	取消药品加成的可持续性影响	取消药品加成的核心是破除“以药补医”的机制，以达到降低医疗费用、加强公立医院公益性、维护人民群众利益、促进医患之间友好关系的目的。	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	90%	10	10	
项目主要绩效	取消药品加成的核心是破除“以药补医”的机制，以达到降低医疗费用、加强公立医院公益性、维护人民群众利益、促进医患之间友好关系的目的。						
项目主要经验做法	无						
项目存在的主要问题	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)			

2021年度项目绩效自评表							
项目名称		振兴中医及中医学科带头人项目经费					
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位		成都市第三人民医院(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据	成都市人民政府关于健康成都行动的实施意见(2020.7) 综合医院中医建设标准 全国综合医院示范中医建设标准					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
	1. 通过此项目的实施,进一步明确我院中医学科建设方向,优化学科结构,形成布局合理、特色鲜明、优势突出的学科体系;促进医院在中医药人才培养质量、科学研究水平、医疗服务能力等方面的全面提升。			提升中医药诊疗能力和加强中医药宣传。			
	2. 此项目考核设立年度考核,着重考核任务完成与经费使用情况。						
	3. 预算执行情况(元)						
年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数		预算执行数	
年度资金总额	100000	100000		100000		100000	
其中:财政拨款	100000	100000		100000		100000	
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	未完成原因分析
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
	实施管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	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	
	质量指标	开展义诊次数	>=1次	8次	1.57	1.57	
		论文发表数	>=3篇	3篇	1.74	1.74	
		培养院内外名中医传承中医师、中药师人数	>=4名	5名	1.57	1.57	
		设施设备配置数	>=2套	0套	1.57	0	该项目主要用于提升中医药诊疗能力和加强中医药宣传。在开展实际活动中因采购设备流程较长,优先用于振兴中医的培训、师承带教和义诊等,故导致未完成设备的采购。
		适宜技术培养医师数量	>=2名	5名	1.57	1.57	
		学术会议参加人次	>=6人次	7人次	1.57	1.57	
	成本指标	论文发表通过率	>=90%	100%	1.57	1.57	
		目标人群覆盖率(%)	>=50%	80%	1.57	1.57	
		培训通过率	>=90%	98%	1.57	1.57	
		人才培养合格率	>=90%	100%	1.57	1.57	
时效指标	项目完成时间	=2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.57	1.57		
成本指标	单次会议成本(元)	<=2.80万元	2万元	1.57	1.57		
	单次培训成本(元)	<=1.50万元	1万元	1.57	1.57		
	单次义诊等公益活动成本	<=0.50万元	0.3万元	1.57	1.57		
	单次院内外中医文化及知识科普成本	<=0.50万元	0.4万元	1.57	1.57		
	单篇论文版面费	<=1.40万元	0.2万元	1.57	1.57		
	设施设备购买费用	<=0.80万元	0万元	1.57	1.57		
	院内名中医师师承带教费	<=2.50万元	1.8375万元	1.57	1.57		
	社会效益指标	提升医院中医药社会影响力	提升医院中医药社会影响力,努力创建成都市重点专科	100%	11.68	11.68	
中医药诊疗人次较上年同期增加(%)		>=2%	5%	11.66	11.66		
逐步完善中医各亚专业的建立,每年新增中医亚专业		>=1个	2个	11.66	11.66		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	10	10	
项目主要绩效	逐步完善中医各亚专业的建立,每年新增中医亚专业						
项目主要经验做法	无						
项目存在的主要问题	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)						

2021年度项目绩效自评表							
项目名称		成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金					
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位		成都市第三人民医院(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据	关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知(成冠肺防指[2021]396号)					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		通过配置核酸检测基地配套设备,达到青羊区卫健局要求的核酸检测测量。			我院新增核酸检测相关配套设备48台,共计74.66万元(超出70万元部分由自有资金支付)。达到国家要求的城市核酸检测基地检测能力,“平时”1万份/天以上,“战时”3万份/天以上。		
	3. 预算执行情况(元)						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数		预算执行数
	其中:财政拨款	0	700000		700000		700000
其他资金							
年度资金总额	0	700000		700000		700000	
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
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
	实施管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12	
		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	核酸检测配套设备验收合格数(台)	>=48台	48台	7.5	7.5	
	质量指标	设备验收合格率(%)	>=95%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	7.5	7.5	
	成本指标	核酸检测配套设备投入成本	<=70万元	70万元	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	单日核酸检测能力	>=30000人次	40000人次	17.5	17.5	
	可持续影响指标	疫情防控能力保障	持续保障	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	84%	10	9.88	该项目通过配置核酸检测基地配套设备,达到青羊区卫健局要求的核酸检测测量。满意度指标未完成的主要原因是:疫情爆发期间核酸检测需求量较大,部分病人因工作或外出等原因急需出具核酸检测报告,医院在面对较大核酸需求量的前提下,仅能将出具核酸检测报告的时间控制在8小时以内,引起部分核酸检测报告需求者的不满。
项目主要绩效		达到国家要求的城市核酸检测基地检测能力,“平时”1万份/天以上,“战时”3万份/天以上。					
项目主要经验做法		无					
项目存在的主要问题		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)			

2021年度项目绩效自评表							
项目名称		方舱核酸检测实验室购置					
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位		成都市第三人民医院(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据	成财社发【2021】203号					
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		单日核酸检测1万人份			配置核酸检测及打印配套设备共计67台及配套移动设备1台, 预算总金额525万元, 中标金额490.08万元。我院新冠核酸检测能力达4万份/日。		
	3. 预算执行情况(元)						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数		
	年度资金总额	0	4900800	4900800	4900800		
其中: 财政拨款	0	4900800	4900800	4900800			
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	未完成原因分析
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	规范	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	检测检验设备购置数(套)	>=68台	68台	7.5	7.5	
	质量指标	设备验收合格率(%)	>=95%	100%	7.5	7.5	
	时效指标	核酸检测项目在2021年11月30日前完成	=100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	核酸检测配套设备投入成本	=490.08万元	490.08万元	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	病人等待结果时间	<=8小时	8小时	7	7	
		抽检结果公示率	>=95%	95%	7	7	
	单日核酸检测能力	<=10000人份	40000人份	7	0	该项目主要用于方舱核酸检测实验室购置, 其中单日核酸检测能力指标未得分的主要原因是, 原计划单日核酸检测能力仅能达到10000人份, 但实际可达到40000人份。	
	可持续影响指标	青羊区核酸检测范围覆盖率	>=95%	95%	7	7	
	疫情防控能力保障	持续保障	100%	7	7		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=85%	85%	10	10	
项目主要绩效		对方舱核酸检测实验室购置项目各个指标进行评价, 和预期值相比, 该项目完成了预期要求, 预算执行率为100%。					
项目主要经验做法		无					
项目存在的主要问题		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)				

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		全科医生执业方式和服务模式改革经费						
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位		成都市第三人民医院(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	成财社发(2021)117号文,全科医师执业方式和服务模式改革工作经费,用于提高全科医师执业能力,服务方式、服务模式等改革培训。						
	2. 项目总体目标	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			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,共培训学员4000人(线上培训)扩大全科医师服务能力范围,增强全科医师执业能力。			
	3. 预算执行情况(元)							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算执行数			
	年度资金总额	50000	50000	50000	44300			
其中:财政拨款	50000	50000	50000	44300				
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	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	88.6%	3.16	2.8	该项目主要用于基层全科医师常见疾病处理,基础技能的培训,因合作单位年底部分票据未及时开具,导致资金未执行完毕。	
		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		规范	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	4000人	7.5	7.5		
	质量指标	培训合格率	>=90%	100%	7.5	7.5		
	时效指标	完成项目时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	7.5	7.5		
	成本指标	项目成本	=5万元	4.43万元	7.5	6.64		
效益指标	社会效益指标	基础技能和鉴别诊断能力提高	>=90%	95%	11.66	11.66		
		提高医师执业能力	提高全科医师临床鉴别诊断能力	100%	11.68	11.68		
	可持续影响指标	全科医师队伍建设	扩大全科医师服务能力范围,增强全科医师执业能力,提高全科医师的参训率。	100%	11.66	11.66		
满意度指标	满意度指标	学员满意度	>=90%	100%	10	10		
项目主要绩效		共培训学员4000人(线上培训)扩大全科医师服务能力范围,增强全科医师执业能力。						
项目主要经验做法		无						
项目存在的主要问题		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

2021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					
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18个。					
主要职能职责		市三医院始建于1941年7月，现已发展成为集医疗、科研、教学、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等综合医院。医院承担疑难重病诊治、高等医学教育、科研等任务，建设重点学科和相关学科群，开展各科诊疗及护理、卫生技术人员培训、预防保健及继续教育，对下级医疗机构进行技术指导。承担国家、省、市有关心血管、肿瘤、神经、呼吸健康等疾病研究的重点科研项目，结合本地区实际开展相关疾病的预防、临床治疗研究和专业人才培养工作。					
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：部门预算执行率未达100%，主要是医院厉行节约；专项资金较年初预算增加较多，主要是发行改扩建项目一期基建工程及住院综合楼建设项目专项债增加15,322.63万元，住院综合楼项目（二期）增加10,655.84万元		
	部门预算	256,243.27	242,089.25	94.48%			
	专项资金	8,165.67	35,618.33	436.20%			
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（3分）	构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	完成	3	3	
		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）	>94%	94.48%	3	3	
		“三公”经费控制率（3分）	≤100%	100%	3	3	
		预算结余率（2分）	≤10%	5.52%	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	2033022	30	30	
	医院救治能力提升	出院人数	≥60000	85627	30	30	
满意度 (10分)	患者满意度		≥85%	90%	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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2021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

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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	8,650.07	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,968.26	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	203,999.35	五、教育支出	36	12.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	286.83
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	4,629.41	八、社会保障和就业支出	39	5,191.26
	9		九、卫生健康支出	40	204,715.42
	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	4,915.47
	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	25,978.47
	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	989.79
本年收入合计	27	244,247.09	本年支出合计	58	242,089.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	2,164.27
年初结转和结余	29	212.64	年末结转和结余	60	206.21
	30			61	
总 计	31	244,459.73	总 计	62	244,459.73

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

2021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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	244,247.09	35,618.33		203,999.35			4,629.41
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	286.83	286.83					
20602			基础研究	31.65	31.65					
2060206			专项基础科研	31.65	31.65					
20604			技术与开发	81.44	81.44					
2060404			科技成果转化与扩散	81.44	81.44					
20609			科技重大项目	42.66	42.66					
2060902			重点研发计划	42.66	42.66					
20699			其他科学技术支出	131.08	131.08					
2069999			其他科学技术支出	131.08	131.08					
208			社会保障和就业支出	5,191.26	60.00		5,131.26			
20805			行政事业单位养老支出	4,981.97	60.00		4,921.97			
2080502			事业单位离退休	109.41	60.00		49.41			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,387.58			3,387.58			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,484.98			1,484.98			
20808			抚恤	209.29			209.29			
2080801			死亡抚恤	209.29			209.29			
210			卫生健康支出	206,873.26	8,291.24		193,952.61			4,629.41
21002			公立医院	200,191.88	4,126.49		191,435.98			4,629.41
2100201			综合医院	197,834.67	1,769.28		191,435.98			4,629.41
2100299			其他公立医院支出	2,357.21	2,357.21					

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。

收入决算表

部门：成都市第三人民医院

2021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	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	244,247.09	35,618.33		203,999.35			4,629.41
21004			公共卫生	2,974.92	2,974.92					
2100408			基本公共卫生服务	55.17	55.17					
2100409			重大公共卫生服务	2,429.21	2,429.21					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	490.50	490.50					
2100499			其他公共卫生支出	0.04	0.04					
21011			行政事业单位医疗	2,516.63			2,516.63			
2101102			事业单位医疗	2,516.63			2,516.63			
21099			其他卫生健康支出	1,189.83	1,189.83					
2109999			其他卫生健康支出	1,189.83	1,189.83					
221			住房保障支出	4,915.47			4,915.47			
22102			住房改革支出	4,915.47			4,915.47			
2210201			住房公积金	4,915.47			4,915.47			
229			其他支出	25,978.47	25,978.47					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,978.47	25,978.47					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,978.47	25,978.47					
234			抗疫特别国债安排的支出	989.79	989.79					
23401			基础设施建设	689.79	689.79					
2340101			公共卫生体系建设	689.79	689.79					
23402			抗疫相关支出	300.00	300.00					
2340299			其他抗疫相关支出	300.00	300.00					

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

2021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	1	2	3	4	5	6
			合 计	242,089.25	76,982.73	165,106.51			
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	286.83		286.83			
20602			基础研究	31.65		31.65			
2060206			专项基础科研	31.65		31.65			
20604			技术与开发	81.44		81.44			
2060404			科技成果转化与扩散	81.44		81.44			
20609			科技重大项目	42.66		42.66			
2060902			重点研发计划	42.66		42.66			
20699			其他科学技术支出	131.08		131.08			
2069999			其他科学技术支出	131.08		131.08			
208			社会保障和就业支出	5,191.26	5,191.26				
20805			行政事业单位养老支出	4,981.97	4,981.97				
2080502			事业单位离退休	109.41	109.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,387.58	3,387.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,484.98	1,484.98				
20808			抚恤	209.29	209.29				
2080801			死亡抚恤	209.29	209.29				
210			卫生健康支出	204,715.41	66,875.99	137,839.42			
21002			公立医院	198,034.03	64,359.36	133,674.67			
2100201			综合医院	195,676.82	64,359.36	131,317.46			
2100299			其他公立医院支出	2,357.21		2,357.21			

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。

支出决算表

部门：成都市第三人民医院

2021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	1	2	3	4	5	6
			合 计	242,089.25	76,982.73	165,106.51			
21004			公共卫生	2,974.92		2,974.92			
2100408			基本公共卫生服务	55.17		55.17			
2100409			重大公共卫生服务	2,429.21		2,429.21			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	490.50		490.50			
2100499			其他公共卫生支出	0.04		0.04			
21011			行政事业单位医疗	2,516.63	2,516.63				
2101102			事业单位医疗	2,516.63	2,516.63				
21099			其他卫生健康支出	1,189.83		1,189.83			
2109999			其他卫生健康支出	1,189.83		1,189.83			
221			住房保障支出	4,915.47	4,915.47				
22102			住房改革支出	4,915.47	4,915.47				
2210201			住房公积金	4,915.47	4,915.47				
229			其他支出	25,978.47		25,978.47			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	25,978.47		25,978.47			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	25,978.47		25,978.47			
234			抗疫特别国债安排的支出	989.79		989.79			
23401			基础设施建设	689.79		689.79			
2340101			公共卫生体系建设	689.79		689.79			
23402			抗疫相关支出	300.00		300.00			
2340299			其他抗疫相关支出	300.00		300.00			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市第三人民医院

2021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	8,650.07	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	26,968.26	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	286.83	286.83		
	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	60.00	60.00		
	9		九、卫生健康支出	41	8,291.25	8,291.25		
	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	25,978.47		25,978.47	
	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	989.79		989.79	
本年收入合计	27	35,618.33	本年支出合计	59	35,618.33	8,650.07	26,968.26	
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	35,618.33	总计	64	35,618.33	8,650.07	26,968.26	

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
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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
科目编码	合 计	1	35,618.33	8,650.07	946.30	7,703.77	26,968.26		26,968.26			
301	工资福利支出	2	901.03	901.03	886.30	14.73						
30101	基本工资	3	886.30	886.30	886.30							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	14.73	14.73		14.73						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	4,417.71	4,416.61		4,416.61	1.10		1.10			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	20.59	20.59		20.59						
30203	咨询费	19	4.39	4.39		4.39						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	30.08	30.08		30.08						
30206	电费	22	109.58	109.58		109.58						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	143.45	143.45		143.45						
30211	差旅费	26	12.45	12.45		12.45						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.10	0.10		0.10						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	8.88	8.88		8.88						

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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
科目编码	合 计	1	35,618.33	8,650.07	946.30	7,703.77	26,968.26		26,968.26			
30216	培训费	31	1,467.21	1,467.21		1,467.21						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,677.33	1,676.23		1,676.23	1.10		1.10			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35	9.02	9.02		9.02						
30226	劳务费	36	373.10	373.10		373.10						
30227	委托业务费	37	101.17	101.17		101.17						
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	3.24	3.24		3.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	457.12	457.12		457.12						
303	对个人和家庭的补助	44	72.00	72.00	60.00	12.00						
30301	离休费	45	60.00	60.00	60.00							
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	12.00	12.00		12.00						

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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
科目编码	合 计	1	35,618.33	8,650.07	946.30	7,703.77	26,968.26		26,968.26			
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	30,227.60	3,260.44		3,260.44	26,967.16		26,967.16			
31001	房屋建筑物购建	76	15,322.63				15,322.63		15,322.63			
31002	办公设备购置	77	6.30	6.30		6.30						
31003	专用设备购置	78	12,527.69	2,781.80		2,781.80	9,745.89		9,745.89			
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	2,370.98	472.34		472.34	1,898.64		1,898.64			
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										

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。

财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

2021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
科目编码	合 计	1	35,618.33	8,650.07	946.30	7,703.77	26,968.26		26,968.26			
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92		——		——	——	——	——	——	——	
31101	资本金注入	93		——		——	——	——	——	——	——	
31199	其他对企业补助	94		——		——	——	——	——	——	——	
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		——		——	——	——	——	——	——	
31302	对社会保险基金补助	102		——		——	——	——	——	——	——	
31303	补充全国社会保障基金	103		——		——	——	——	——	——	——	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		——		——	——	——	——	——	——	
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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	8,650.07	946.30	7,703.77
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	286.83		286.83
20602			基础研究	31.65		31.65
2060206			专项基础科研	31.65		31.65
20604			技术研究与开发	81.44		81.44
2060404			科技成果转化与扩散	81.44		81.44
20609			科技重大项目	42.66		42.66
2060902			重点研发计划	42.66		42.66
20699			其他科学技术支出	131.08		131.08
2069999			其他科学技术支出	131.08		131.08
208			社会保障和就业支出	60.00	60.00	
20805			行政事业单位养老支出	60.00	60.00	
2080502			事业单位离退休	60.00	60.00	
210			卫生健康支出	8,291.24	886.30	7,404.94
21002			公立医院	4,126.49	886.30	3,240.19
2100201			综合医院	1,769.28	886.30	882.98

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表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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	8,650.07	946.30	7,703.77
2100299			其他公立医院支出	2,357.21		2,357.21
21004			公共卫生	2,974.92		2,974.92
2100408			基本公共卫生服务	55.17		55.17
2100409			重大公共卫生服务	2,429.21		2,429.21
2100410			突发公共卫生事件应急处理	490.50		490.50
2100499			其他公共卫生支出	0.04		0.04
21099			其他卫生健康支出	1,189.83		1,189.83
2109999			其他卫生健康支出	1,189.83		1,189.83

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

2021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		1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	8,650.07	901.03	886.30			14.73		
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	286.83	14.28				14.28		
20602			基础研究	31.65	8.28				8.28		
2060206			专项基础科研	31.65	8.28				8.28		
20604			技术与开发	81.44	5.10				5.10		
2060404			科技成果转化与扩散	81.44	5.10				5.10		
20609			科技重大项目	42.66	0.90				0.90		
2060902			重点研发计划	42.66	0.90				0.90		
20699			其他科学技术支出	131.08							
2069999			其他科学技术支出	131.08							
208			社会保障和就业支出	60.00							
20805			行政事业单位养老支出	60.00							
2080502			事业单位离退休	60.00							
210			卫生健康支出	8,291.24	886.75	886.30			0.45		
21002			公立医院	4,126.49	886.30	886.30					
2100201			综合医院	1,769.28	886.30	886.30					
2100299			其他公立医院支出	2,357.21							
21004			公共卫生	2,974.92							
2100408			基本公共卫生服务	55.17							
2100409			重大公共卫生服务	2,429.21							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	490.50							
2100499			其他公共卫生支出	0.04							
21099			其他卫生健康支出	1,189.83	0.45				0.45		
2109999			其他卫生健康支出	1,189.83	0.45				0.45		

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

2021年度

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								
合计									4,416.61		20.59
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								177.76		
20602	基础研究								21.07		
2060206	专项基础科研								21.07		
20604	技术与开发								50.44		
2060404	科技成果转化与扩散								50.44		
20609	科技重大项目								41.76		
2060902	重点研发计划								41.76		
20699	其他科学技术支出								64.49		
2069999	其他科学技术支出								64.49		
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								4,238.86		20.60
21002	公立医院								2,526.39		1.83
2100201	综合医院								408.98		
2100299	其他公立医院支出								2,117.41		1.83
21004	公共卫生								607.88		18.43
2100408	基本公共卫生服务								40.41		
2100409	重大公共卫生服务								567.01		18.43
2100410	突发公共卫生事件应急处理								0.42		
2100499	其他公共卫生支出								0.04		
21099	其他卫生健康支出								1,104.59		0.34
2109999	其他卫生健康支出								1,104.59		0.34

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

2021年度

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	4.39		30.08	109.58			143.45	12.45	
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	2.00							1.41	
20602		基础研究	1.00								
2060206		专项基础科研	1.00								
20604		技术与开发	1.00							0.46	
2060404		科技成果转化与扩散	1.00							0.46	
20609		科技重大项目									
2060902		重点研发计划									
20699		其他科学技术支出								0.95	
2069999		其他科学技术支出								0.95	
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	2.40		30.08	109.58			143.45	11.04	
21002		公立医院	0.10		30.08	109.58			143.45	8.87	
2100201		综合医院	0.10		30.08	109.58			143.45	0.89	
2100299		其他公立医院支出								7.98	
21004		公共卫生	1.44								
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务	1.44								
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	0.86							2.17	
2109999		其他卫生健康支出	0.86							2.17	

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

2021年度

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			0.10		8.88	1,467.21		1,676.23		9.02	373.10
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				1.73	0.80		34.77			23.10
20602	基础研究							13.87			5.50
2060206	专项基础科研							13.87			5.50
20604	技术与开发							10.56			5.32
2060404	科技成果转化与扩散							10.56			5.32
20609	科技重大项目					0.24		1.88			2.16
2060902	重点研发计划					0.24		1.88			2.16
20699	其他科学技术支出				1.73	0.56		8.46			10.12
2069999	其他科学技术支出				1.73	0.56		8.46			10.12
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		0.10		7.15	1,466.41		1,641.46		9.02	350.01
21002	公立医院		0.10		4.54	576.19		1,334.28		9.02	165.72
2100201	综合医院		0.10			9.92				9.02	8.00
2100299	其他公立医院支出				4.54	566.27		1,334.28			157.72
21004	公共卫生				2.43	48.47		121.57			164.85
2100408	基本公共卫生服务					15.57					15.27
2100409	重大公共卫生服务				2.43	32.86		121.57			149.58
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出					0.04					
21099	其他卫生健康支出				0.18	841.75		185.61			19.44
2109999	其他卫生健康支出				0.18	841.75		185.61			19.44

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

2021年度

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			101.17				3.24		457.12	72.00	60.00
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		23.48						90.48		
20602	基础研究								0.71		
2060206	专项基础科研								0.71		
20604	技术与开发		5.19						27.91		
2060404	科技成果转化与扩散		5.19						27.91		
20609	科技重大项目		5.67						31.81		
2060902	重点研发计划		5.67						31.81		
20699	其他科学技术支出		12.62						30.05		
2069999	其他科学技术支出		12.62						30.05		
208	社会保障和就业支出									60.00	60.00
20805	行政事业单位养老支出									60.00	60.00
2080502	事业单位离退休									60.00	60.00
210	卫生健康支出		77.69				3.24		366.66		
21002	公立医院								142.65		
2100201	综合医院								97.85		
2100299	其他公立医院支出								44.80		
21004	公共卫生		59.97				3.24		187.48		
2100408	基本公共卫生服务								9.57		
2100409	重大公共卫生服务		59.97				3.24		177.49		
2100410	突发公共卫生事件应急处理								0.42		
2100499	其他公共卫生支出										
21099	其他卫生健康支出		17.72						36.53		
2109999	其他卫生健康支出		17.72						36.53		

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

2021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											
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										
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
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										
2109999	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

2021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		12.00							
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									
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									
20609		科技重大项目									
2060902		重点研发计划									
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									
2109999		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

2021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										
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
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										
2109999	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

2021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					3,260.44		6.30	2,781.80			472.34
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				94.79		2.30	92.49			
20602	基础研究				2.30		2.30				
2060206	专项基础科研				2.30		2.30				
20604	技术与开发				25.90			25.90			
2060404	科技成果转化与扩散				25.90			25.90			
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
20699	其他科学技术支出				66.59			66.59			
2069999	其他科学技术支出				66.59			66.59			
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				3,165.64		4.00	2,689.30			472.34
21002	公立医院				713.80			713.80			
2100201	综合医院				474.00			474.00			
2100299	其他公立医院支出				239.80			239.80			
21004	公共卫生				2,367.04		4.00	1,971.60			391.44
2100408	基本公共卫生服务				14.76			14.76			
2100409	重大公共卫生服务				1,862.20		4.00	1,466.76			391.44
2100410	突发公共卫生事件应急处理				490.08			490.08			
2100499	其他公共卫生支出										
21099	其他卫生健康支出				84.80			3.90			80.90
2109999	其他卫生健康支出				84.80			3.90			80.90

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

2021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											
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										
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
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										
2109999	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

2021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	政府投资基金份额股权投资	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										
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
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										
2109999	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

2021年度

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	对机关事业单位 职业年金的补助	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	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
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										
20609		科技重大项目										
2060902		重点研发计划										
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										
2109999		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	886.30	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	886.30	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置		
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	60.00	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	60.00	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		946.30	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
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	7,703.77	7,703.77
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	286.83	286.83
20602			基础研究	31.65	31.65
2060206			专项基础科研	31.65	31.65
20604			技术与开发	81.44	81.44
2060404			科技成果转化与扩散	81.44	81.44
20609			科技重大项目	42.66	42.66
2060902			重点研发计划	42.66	42.66
20699			其他科学技术支出	131.08	131.08
2069999			其他科学技术支出	131.08	131.08
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	7,404.94	7,404.94
21002			公立医院	3,240.19	3,240.19
2100201			综合医院	882.98	882.98
2100299			其他公立医院支出	2,357.21	2,357.21

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
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
			合 计	7,703.77	7,703.77
21004			公共卫生	2,974.92	2,974.92
2100408			基本公共卫生服务	55.17	55.17
2100409			重大公共卫生服务	2,429.21	2,429.21
2100410			突发公共卫生事件应急处理	490.50	490.50
2100499			其他公共卫生支出	0.04	0.04
21099			其他卫生健康支出	1,189.83	1,189.83
2109999			其他卫生健康支出	1,189.83	1,189.83

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
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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

注：本表已“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；

本单位2021年无一般公共预算财政拨款三公预算，也未使用一般公共预算安排三公经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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		26,968.26	26,968.26		26,968.26	
229	其他支出		25,978.47	25,978.47		25,978.47	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		25,978.47	25,978.47		25,978.47	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		25,978.47	25,978.47		25,978.47	
234	抗疫特别国债安排的支出		989.79	989.79		989.79	
23401	基础设施建设		689.79	689.79		689.79	
2340101	公共卫生体系建设		689.79	689.79		689.79	
23402	抗疫相关支出		300.00	300.00		300.00	
2340299	其他抗疫相关支出		300.00	300.00		300.00	

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
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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2021年无政府性基金财政拨款三公预算，也未使用政府性基金安排三公经费支出，故本表无数据。

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

2021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2021年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

2021年度

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2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。