

2020 年度  
成都市公共卫生临床医疗中心  
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 .....	10
第二部分 2020年度部门决算情况说明 .....	12
一、收入支出决算总体情况说明 .....	12
二、收入决算情况说明 .....	12
三、支出决算情况说明 .....	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	19
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 .....	20
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	21
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、预算绩效管理情况说明 .....	21
十一、其他重要事项的情况说明 .....	24
第三部分 名词解释 .....	26
第四部分 附 件 .....	30
第五部分 附 表 .....	36

一、收入支出决算总表.....	36
二、收入决算表.....	36
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	36
五、财政拨款支出决算明细表.....	36
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	36
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	36
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	36
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	36
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	36
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	36
十三、国有资本经营预算收入支出决算表.....	36
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	36

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

成都市公共卫生临床医疗中心是成都市传染病医院、成都市结核病防治院、成都铁路局成都结核病防治院根据 2011 年 5 月 9 日成机编办【2011】122 号文要求整合组建而成。是四川省“十二五”规划的三级传染病专科医院，四川省结核病临床医疗和艾滋病抗病毒治疗定点医疗机构，也是四川省艾滋病防治和中医药防治艾滋病培训中心。是成都市新发、突发传染病、艾滋病抗病毒治疗和结核病归口治疗定点医疗机构，同时承担全市新发、突发传染病及重大传染病防治的科研工作。

中心占地 146.44 亩，包括净居寺路和航天立交两个院区。有编制床位 1100 张，中心配备财政差额拨款事业编制 732 名。

#### (二) 2020 年重点工作完成情况。

2020 年在市卫健委的坚强领导下，医院党员干部群众以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，团结一致，同心同德，认真履行工作职责，尤其是面对突如其来的新冠肺炎疫情，全院职工奋不顾身，勇往直前，认真落实疫情防控各项工作要求，积极开展常规诊疗工作，紧紧围绕“以病人为中心”的服务理念，有序推进医院各项工作，全面完成了医院的目标任务。

1.全力抗击新冠肺炎疫情。抓实疫情防控救治工作，全力保障人民健康，筑牢城市防控网。一是提前预判。当得知武汉发生

不明原因肺炎疫情，医院迅速行动，及时加强人员培训演练，构建三级梯度应急体系，提前调配和储备防疫应急物资，做好了应对疫情的各项准备。为应对秋冬季疫情，预先做好应对方案。二是迅速响应。作为定点收治医院，自1月16日收治全省首例新冠肺炎患者后，当晚组建43人的应急医护梯队，加强防控物资储备采购。1月26日按照成都市委、市政府专题会议要求，庚即启动二期大楼装修改造工作。10天时间完成二期全部病房改建，新增负压病房床位370张，应急设备同步到位使用。三是全力以赴救治患者。按照《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案》，实行“一人一方案”精准施治，第一时间在新冠肺炎病人开展中医治疗，及时总结新冠肺炎中医症候规律，取得良好疗效。两个月内实现本土病例清零。全年共收治确诊患者414人，救治重症和危重症患者39人。四是院感防控措施完善有效。加强通道管理，严格预检分诊，强化医废转运处置，核酸检测“应检尽检”，疫情防控督查全覆盖。实现“医务人员零感染、院内零传播”目标。五是组建了多学科专家团队。全市组建了八个多学科专家团队，每个专家团队负责2-3个区县，并进行现场督查指导，对疫情防控起到了较好的作用，世界卫生组织对医院疫情防控工作给予了高度评价。六是严格落实新冠肺炎疫情防控一线医务人员关心关爱政策，做好集中居住保障，按时申报临时性工作补助、一线医务人员子女入学入园信息等，为他们解除后顾之忧。

积极推进新冠肺炎防控科技攻关，取得良好效果。快速成立新冠肺炎科技攻关领导小组，开展新冠肺炎疾病防控、治疗策略、

检测技术和疫苗研发等专题科研项目 49 项，其中 13 项主研，36 项合作课题；获科研经费 661.517 万元。投稿新冠肺炎研究相关论文 156 篇，其中 SCI 论文 30 篇。已公开发表论文 66 篇，其中 SCI 论文 15 篇，出版专著 3 部。发挥中医抗疫特色，立项中医药治疗新冠肺炎课题，为新冠中医药科研提供了详实的数据，优化了中医治疗方案。与成都迈克生物技术有限公司、成都三叶草生物技术有限公司、四川沃文特生物技术有限公司等合作研发新冠试剂，部分产品得国家批准并上市。荣获成都市高新区政府颁发的 2020 年科技攻关项目奖励 30 万元。

2.做好医院发展规划，完成了院区建设规划(临床救治中心)，提出了建设成都市感染性疾病临床研究中心的设想。

立足公共卫生职能，围绕“一核九极，三联盟五中心”建设方针，做好医院发展规划和基本建设规划。一是积极推进临床医疗救治中心建设，按规划建设完成后，航天院区建筑面积将达到 23 万平方米，总床位达到 1800 张，职工总数达 2500 人，将使成都市的传染病救治达到国内传染病医院标准化要求，为传染病集中收治、危重症监护及相关科研、人员培训和区域内技术提供有力支撑。二是全力推进项目建设，三期工程（建设规划中的三 A）于 9 月 30 日如期开工，目前建设，文勘、管线迁改、南支三渠新渠通水、监测网点布置等已完工，基坑顶部硬化、土方挖运等任务完成过半，完成财政资金支付 8592 万元，完成了 2020 年度投资目标任务。拟推进四期项目立项（建设规划中的三 B），即将烈性楼拆除后新建，规划总建筑面积 7.7 万平方米、床位 600 张，

为传染病合并内外科疾病以及妇产儿患者提供全面的综合医疗保障。三是另选址拟建成都市感染性疾病临床医学研究中心，总建筑面积 16.8 万平方米，设置床位 600 张，预留 300 亩作战备医院用地。定位为建设国家级区域性感染性疾病临床研究中心、国家级中医药防治传染病研究所、西南地区传染病培训基地和传染病质量控制中心；建立结核病、肝病和艾滋病的区域性研究中心；建立临床医学研究中心、生物样本库、动物实验中心、满足核酸检测要求的加强型 P2 实验室、满足新突发传染病尸体解剖要求的病理解剖室（达到 P3 实验室标准）。四是拟新建行政后勤楼，将医务人员办公就餐与患者分离，避免职业安全、院感防控的巨大风险。如能完成规划建设，将大幅提升我市对新突发传染病精准研究、检验检测和公共卫生医疗救治能力。

### 3.重点工作开展情况

落实党风廉政建设主体责任。树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，认真学习党的理论路线方针政策，坚决贯彻中央、省委市委和市卫健委党组、院党委决策部署。召开党风廉政建设会议，对党风廉政建设和全面从严治党进行专题研究部署，落实医院党风廉政建设及反腐败工作的责任，一级抓一级，层层落实。坚持把管人与管事、抓业务工作与抓党风廉政建设统一起来，通盘考虑、协调推进。定期听取工作汇报，督促院领导班子成员切实履行“一岗双责”。切实做好省委第九巡视组反馈问题整改落实和相关工作推进，扎实推进卫生健康行业领域突出问题专项整治。

多措并举，努力提升医院服务能力，办人民满意医院。一是全面加强工作统筹，持续改善医疗服务，优化门急诊流程，高峰期开展错峰延时服务，做好其他患者住院和手术服务，加强应急演练培训，强化院前急救能力，保障医疗服务安全有序。二是推进人力资源提升行动，引进高层次人才3名。硕士研究生14名。选送在读博士3名、硕士44名。三是提升中西医治疗能力，加强中医重点专科建设。积极推进院内制剂“双香草制剂”的再注册工作。四是积极推进医联工程建设，完成电子健康卡应用环境改造和全流程使用。完成安全等保测评及“互联网+医疗废物”在线监管。积极探索基于5G应用示范场景。五是开展“公立医疗机构经济管理年”活动，逐步完善岗位绩效考核制度。通过“融入式”内审管理，规范捐赠物资和资金管理使用并进行社会公示10次。六是深化医联体建设，派出10人次到医联体成员单位帮扶，提升联盟单位管理能力和诊疗水平。七是圆满完成指令性任务，选派38人开展对口支援。联合社区、街道开展卫生健康主题日宣传10余场次，赴三州开展义诊4次，承办传染病师资培训3次。八是创建平安医院，完善医院安全生产责任清单。开展安全风险评估和安全管理达标工作。

科研教学水平明显提高。一是科研取得多项成绩。申报科研课题104项，获批立项39项，其中国家级1项，省级13项，市级17项，院级6项，合作项目44项，共获经费750.347万元。发表论文245篇，其中SCI收录27篇，核心期刊79篇。课题结题18项，科研获奖4项，其中国家级1项、省级2项、市级1

项，发明专利 12 项。GCP 运行项目 22 个，结题项目 13 个，2020 年新开展项目 20 个，其中新冠肺炎相关项目 11 个。二是学科建设水平稳步提高。医院“传染病学”项目获批成都市高水平临床重点专科建设项目。新增学术委员任职 32 人次，其中国家级 8 人。三是落实住院医师规范化培训工作。与二医院开展住院医师联合培养，接收住院医规培生 76 人、规培护士 25 人，21 名规培护士毕业。公卫医师培训基地落户成都市公卫中心，接收 9 名公卫专业规培生。四是抓好继续教育和临床教学工作。举办继教培训 21 项，其中国家级继教项目 3 项，省级继教项目 9 项，市级继教项目 8 项，指令性培训 1 项。五是与高校深入合作，提升医院科研教学能力。今年医院有 11 人获得成都中医药大学、成都医学院硕士研究生导师资格认定。

重点传染病防控成效显著。构建“三线一网底”防治体系，政府领导、部门配合、全社会共同参与的防治机制进一步健全。提升各级艾防工作人员的能力，全年培训 3000 余人。围绕三个“90%”目标任务，积极推进全省艾滋病治疗管理工作及凉山州艾防攻坚工作，开展深入重点市（州）区（县）开展全覆盖调研。持续抓好凉山州重点县艾防攻坚工作，深入凉山州重点县全覆盖现场指导 6 次。截至 11 月，全省艾滋病治疗覆盖率 94.39%，治疗成功率 95.16%，病毒载量检测率 93.79%；凉山州艾滋病抗病毒治疗覆盖率 95.54%、成功率 95.49%。切实加强结核病防治管理，肺结核转诊及追踪到位率、系统管理率、治愈率保持在较高水平。2020 年肺结核患者病原学阳性率 58.44%，成功治疗率 97.39%，

耐多药肺结核高危人群耐药筛查率 98.95% ,新病原学阳性患者耐药筛查率 88.2% ,利福平耐药患者纳入治疗率 100% ,规范管理率 96.83% , 各项指标均达标。

#### 4.业务指标完成情况

2020 年 , 门诊 795133 人次 , 同比减少 11.45% ; 出院 200069 人次 , 同比减少 20.03% ; 药占比 45.6% , 同比增长 2.3% ; 平均住院日为 15.19 天 , 同比增加 1.01 天 ; 择期术前平均等待时间 6.3 天 , 同比下降 7.35% ; 预约诊疗率达 59.94% , 预约时段精确到 30 分钟 ; 临床路径管理目录达 84 个。医疗活动收入 71365.78 万元 , 同比增加 2.31% ; 门诊人次费用 303.39 元 , 同比增长 20.49% ; 出院病人例均费用 20438 元 , 同比增长 20.82%。住院病人满意率 97.58% , 门诊病人满意率 96.35%。

#### 5.主要获奖情况

医院集体共获得荣誉称号 12 个 , 其中 2 项抗疫国家级表彰 , 省级 1 个 , 市级 9 个。23 人次获表彰 , 其中 1 人获得国家级表彰 , 2 人获得省级表彰 , 20 人次获得市级表彰。

## 二、机构设置

成都市公共卫生临床医疗中心由 58 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 , 院务部、信息部、医务部、质量管理部、护理部、医院感染管理部、科研教学部、重大传染病管理部、门诊部、财务部、审计部、医

疗保险部、医学装备部、后勤保障部、法务部、肝病一科、肝病二科、肝病三科、妇产科、儿科、感染一科、感染二科、结核一科、结核二科、结核三科、结核四科、结核五科、重症医学一科、重症医学二科、内科、骨科、胸外科、普通外科、中医科、中西医结合科、急诊医学科、麻醉科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、传染门诊、结核门诊、综合门诊、预防保健科、手术室、血液透析中心、内镜中心、医学检验科、病理科、放射科、功能检查室、药剂科、营养科、消毒供应中心。

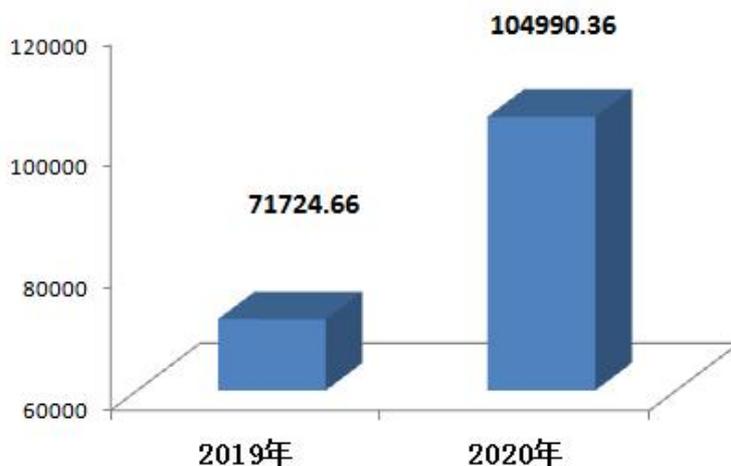
## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 104990.36 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 33265.70 万元，增长 46.38%。主要变动原因是今年增加抗疫特别国债、一般债、基建等拨款主要用于新冠疫情疫情防控的设备购置、工程建设、卫材及药品采购等。其中一般公共预算财政拨款收入支出 29968.27 万元，政府性基金预算财政拨款收入支出 4964.08 万元。

单位：万元

图 1：收、支决算总计变动情况图



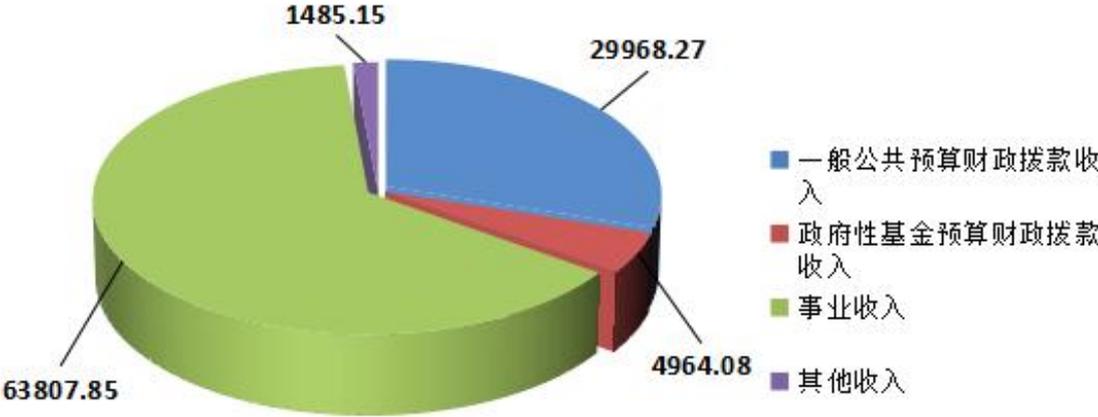
### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 100225.35 万元，与上年相比增加 28500.69 万元，主要变动原因是今年增加抗疫特别国债、一般债、

基建等拨款主要用于新冠疫情防控的设备购置、工程建设、卫材及药品采购。其中：一般公共预算财政拨款收入 29968.27 万元，占 29.90%；政府性基金预算财政拨款收入 4964.08 万元，占 4.95%；事业收入 63807.85 万元，占 63.67%；其他收入 1485.15 万元，占 1.48%。

单位：万元

图 2：收入决算结构图

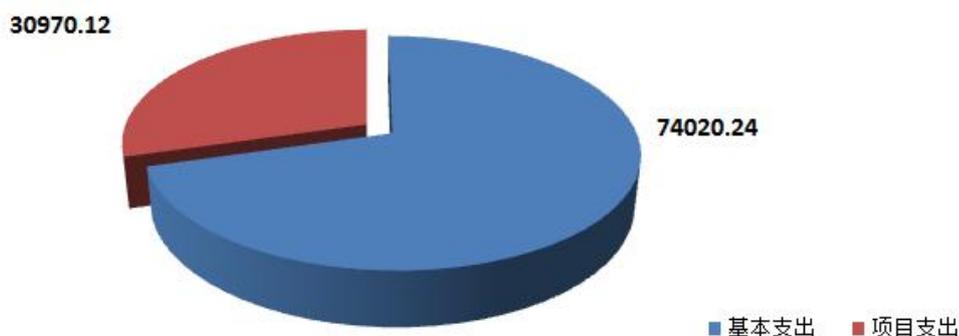


### 三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 104990.36 万元，与上年相比增加 36669.74 万元，主要变动原因是今年增加抗疫特别国债、一般债、基建等拨款主要用于新冠疫情防控的设备购置、工程建设、卫材及药品采购。其中：基本支出 74020.24 万元，占 70.5%；项目支出 30970.12 万元，占 29.5%。

单位：万元

图 3：支出决算结构图

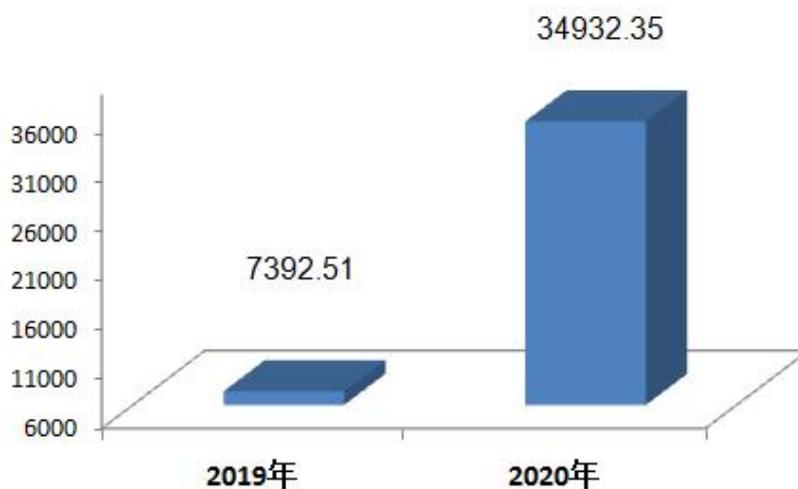


#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计34932.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加27539.84万元，增长372.54%。主要变动原因是增加了新冠疫情防控的设备购置、工程建设、卫材及药品采购。

单位：万元

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



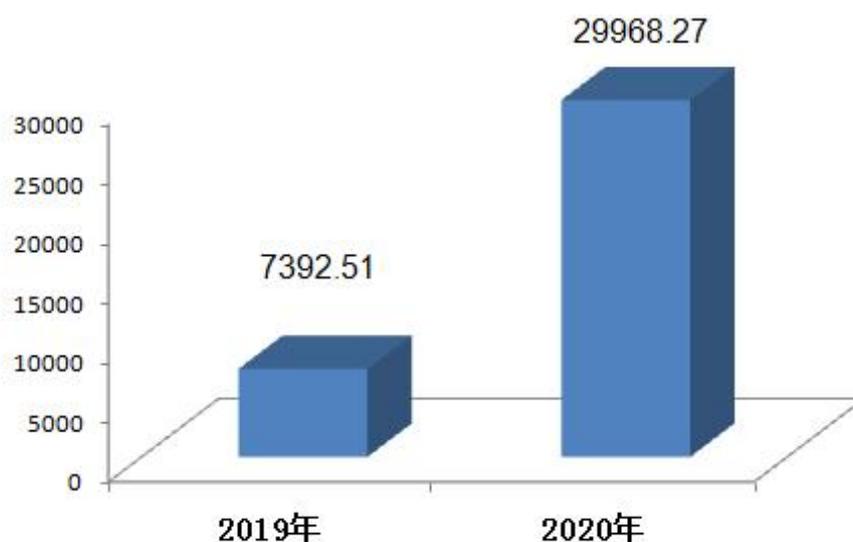
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出29968.27万元,占本年支出合计的29.90%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加22575.76万元,增长305.39%。主要变动原因是增加了新冠疫情防控的设备购置、工程建设、卫材及药品采购。

单位:万元

图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

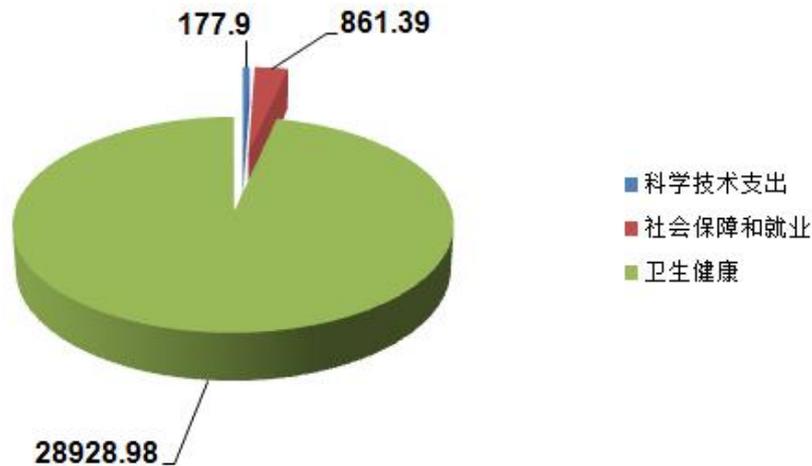


### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出29968.27万元,主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出177.9万元,占0.59%;社会保障和就业(类)支出861.39万元,占2.88%;卫生健康(类)支出28928.98万元,占96.53%。

单位：万元

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 29968.27 万元，完成预算 78.63%。其中：

1.科学技术支出(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：支出决算为 13.58 万元，完成预算 83.81%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上，当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)：支出决算为 61.15 万元，完成预算 61.15%，决算数小于预算数的主要原因是此项目为省级第二批应对新冠病毒科技攻关应急项目，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.科学技术支出(类) 技术与开发(款) 科技成果转化与扩散(项):**支出决算为 80.19 万元,完成预算 68.97%,决算数小于预算数的主要原因是此类项目均为与新型冠状病毒相关的科研项目,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.科学技术支出(类) 科技重大项目(款) 重点研发计划(项):**支出决算为 5.3 万元,完成预算 26.5%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,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.科学技术支出(类) 其他科学技术支出(款) 其他科学技术支出(项):**支出决算为 17.69 万元,完成预算 88.26%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,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。

**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 191.29 万元,完成预算 100%。

**7.社会保障和就业(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):**支出决算为 670.10 万元,完成预算 100%。

**8.卫生健康支出(类) 公立医院(款) 传染病医院(项):**支出决算为 9111.56 万元,完成预算 92.78%,决算数小于预算数的主要原因是我中心作为省市定点收治新冠肺炎确诊患者的医疗机

构，受新冠疫情影响，为做好疫情防控和医疗救治工作，将第二住院楼建设项目改造成负压病房，影响第二住院楼建设项目竣工结算的进度。

**9.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 1751.57 万元，完成预算 91.22%，决算数小于预算数的主要原因是重点学科建设按实施方案要求，项目周期在 1 年以上，按规定结转到下年继续使用。

**10.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 1 万元，完成预算 100%。

**11.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 1551.07 万元，完成预算 70.07%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，医疗服务与保障能力提升和重大传染病防控中央补助资金等项目工作，无法按序时进度支付，按实施方案要求，资金已申请跨年执行。

**12.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 12040.07 万元，完成预算 99.89%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目工作推进延迟，培训费等无法按序时进度支付。另突发公共卫生设备采购金额低于预算金额，减少了支出。

**13.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 49.86 万元，完成预算 99.71%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目工作开展缓慢，将按计划进度完成。

14.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 0.2 万元,完成预算 37.04%,决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响,课题工作推进延迟,无法按序时进度开展并支付,下半年以来工作逐步恢复,预计 2021 年上半年支付。

15.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):支出决算为 19 万元,完成预算 100%。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 223.66 万元,完成预算 100%。

17.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 4180.98 万元,完成预算 39.16%,决算数小于预算数的主要原因是成都市公共卫生临床医疗中心三期工程项目按进度执行,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基本支出 3962.23 万元,与上年相比增加 208.29 万元,主要变动原因是因为新冠疫情原因增加了拨款,其中:

人员经费 3950.17 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 12.06 万元,主要包括:专用材料费。

## 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

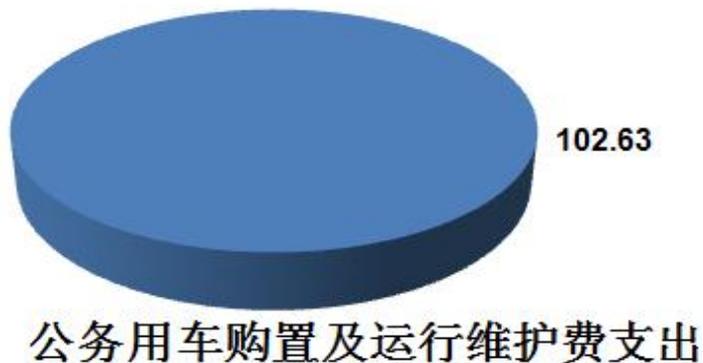
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为102.63万元,完成预算99.86%,决算数小于预算数的主要原因是救护车是采购金额低于预算金额,减少了支出。

### (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,公务用车购置及运行维护费支出决算102.63万元,占100%,其他无支出。具体情况如下:

单位:万元

图7:“三公”经费财政拨款支出结构



1. 因公出国(境)经费支出0万元,本年预算0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年无增减变动。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出102.63万元,完成预

算 99.86%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 102.63 万元。主要原因是购置 2 辆负压救护车支出 102.63 万元。

其中：公务用车购置支出 102.63 万元。全年按规定更新购置公务用车 2 辆，金额 102.63 万元，其中：负压救护车 2 辆，金额 102.63 万元，主要用于病人接送等。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 16 辆，其中：特种专业技术用车（救护车）8 辆，轿车 5 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆。

公务用车运行维护费无财政拨款支出。

3.公务接待费 0 万元，本年预算0万元。公务接待费支出决算与 2019 年无增减变动。

2020 年无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 4964.08 万元，与上年相比增加 4964.08 万元，主要变动原因是新冠疫情增加抗疫特别国债安排的支出 4964.08 万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

## （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对成都市公共卫生临床医疗中心收治新冠肺炎救治病房建设改造及医疗设备购置专项、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等 19 个专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 19 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 19 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了对四川省成都市公共卫生临床医疗中心部门整体支出绩效自评，对 19 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“成都市公共卫生临床医疗中心收治新冠肺炎救治病房建设改造及医疗设备购置”“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”“紧急医学救援体系能力建设专项类项目”“救护车购置”5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）成都市公共卫生临床医疗中心收治新冠肺炎救治病房建设改造及医疗设备购置专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 7500 万元，执行数为 7500 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，满足了新冠肺炎救治病人医疗设备及其他相关需求，应对新型冠状病毒感染肺炎疫情的发生，进一步提升医疗救治能力，极大缓解当前疫情救治压力。

成都市公共卫生临床医疗中心收治新冠肺炎救治病房建设

改造及医疗设备购置专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）城市公立医院取消药品加成专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 1618.14 万元，执行数为 1618.14 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，医院取消药品加成减少的收入得到了补偿，减轻了病人的就医负担。发现的主要问题：我院是新冠肺炎患者定点收治医院，患者治疗花费大，药占比较高。下一步改进措施：2021 年重新制定全院各门急诊、住院病区药占比目标值，严格控制药物收入占比。

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）

（3）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 19 万元，执行数为 19 万元，完成预算的 100%。通过项目实施加强中医药工作建设，提高我院在中医临床、科研、学术等方面的整体水平，扩大我院在西南地区的影响力；通过加强人才培养，提升我院中医药服务质量和水平，更有效地为患者服务；通过举办省市培训班，提高基层卫生人员的传染病中西医诊疗水平。

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）

（4）紧急医学救援体系能力建设专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 370 万元，执行数为 370 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，已完成传染病救治应急救援队伍建设，队伍人数 60 名（其中 20 名预备队员），并配备精良个人携行、急救、诊疗、检验、个人防护，完全涵盖建设成都市突发急性传染病救治卫生应

急救援队所需防护用品及设备。

紧急医学救援体系能力建设专项类项目绩效自评表(附件 1-4)

(5) 救护车购置项目。项目全年预算数 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，及时应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，进一步提升医疗救治能力，加强了公卫能力建设。

救护车购置项目绩效自评表(附件 1-5)

## 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 年无机关运行经费支出。

#### (二) 政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 7176.08 万元，其中：政府采购货物支出 6266.71 万元、政府采购服务支出 909.37 万元。主要用于专用设备、防护物资、卫生材料、试剂等采购。授予中小企业合同金额 6269.20 万元，占政府采购支出总额的 87.36%，其中：授予小微企业合同金额 6013.48 万元，占政府采购支出总额的 83.80%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 16 辆，其中：特种专业技术用车（救护车）8 辆、其他用车 8 辆，其他用车主要是用于专家接送、应急指导、重要会议接送等。单价 50 万元以上通用设备 22 台（套），单价 100 万元以上专用设备 40 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... ( 二级预算单位事业收入情况 ) 等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如... ( 二级预算单位经营收入情况 ) 等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是... ( 收入类型 ) 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. 科学技术支出 ( 类 ) 基础研究 ( 款 ) 专项基础科研 ( 项 )：是指省级科技计划项目第一批及省级科技计划应用技术与开发项目。

10. 科学技术支出 ( 类 ) 应用研究 ( 款 ) 社会公益研究 ( 项 )：

是指省级第二批应对新冠病毒科技攻关应急项目。

11. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指荧光标记在新型冠状病毒感染的肺炎院感防控中的应用，新型冠状病毒感染肺炎患者快速筛查体系建立及病情预测指标的筛选，免疫调节治疗新型冠状病毒肺炎重症患者疗效和安全性的随机对照试验研究等几个科研项目。

12. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：是指省级科技计划重点研发计划。

13. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：是指2017年第一二批应用技术与开发，省级科技计划其他科学技术项目。

14. 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）：是指事业单位离退休支出。

15. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指机关事业单位基本养老保险缴费。

16. 卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：是指成都市传染病医院第二住院楼建设项目，成都市公共卫生临床医疗中心三期项目，医院运行经费及党员培训费项目。

17. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：是指城市公立医院取消药品加成，学科建设（质控中心），重点学科，对口支援项目。

18. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)：是指基本公共卫生服务中央补助资金项目。

19. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：是指是指中央、省、市级补助的艾滋和结核及禽流感等其他传染病、卫生应急等项目的支出。

20. 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)是指市公卫中心二期装修改造项目，突发公共卫生及重大活动应急保障专用设备购置，救护车购置，中央补助新冠肺炎疫情防控经费项目。

21. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)：是指中央补助公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设项目。

22. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：是指省级财政中医药发展专项资金项目。

23. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项)：是指振兴中医及中医学科带头人项目。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：是指

25. 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)：是指省级财政卫生健康基础学科研究，成都市公共卫生临床医疗中心三期项目二，紧急医学救援体系能力建设，中央补助医疗服务能力提升资金等项目。

26. 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。

27.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。

28.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。

29.“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。

30.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 1-1

2020年度专项类项目绩效自评表										
<b>项目名称</b>		成都市公共卫生临床医疗中心收治新冠肺炎救治病房建设改造及医疗设备购置等								
<b>主管部门</b>				<b>实施单位</b>		成都市公共卫生临床医疗中心				
项目基本情况	<b>项目立项依据</b>		专项资金管理：卫生事业专项资金管理制度、卫生专项资金使用管理规定、专项资金财务报销规定、专项资金用款申请表、卫生专项资金使用管理的补充规定							
	<b>项目总目标</b>		项目预期总体目标		总体目标完成情况					
			及时应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，进一步提升医疗救治能力，实施装修改造升级，将极大缓解当前疫情救治压力。		项目于2月7日竣工，满足了新冠肺炎救治病人医疗设备及其他相关需求					
	<b>项目实施内容及过程概述</b>		2020年1月28日，各参建单位进场开工建设；2020年2月7日，项目竣工。为满足新冠肺炎救治病房医疗救治需求，采购相关应急救治设备及病房配套设施，同时包含应急救治相关的其他需求，保障应急病房正常开展救治工作需求。							
	<b>预算执行情况（元）</b>		年初预算数		预算调整数		预算执行数			
年度预算数		7500000		0		7500000				
其中：财政拨款		7500000		0		7500000				
其他资金		0		0		0				
<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%	3.7	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	
		产出指标		数量指标		专用设备 ≥700台		100%	6	6
质量指标				验收合格率 ≥100%		100%	6	6		
成本指标		时效指标		项目完成及时性 2020年12月31日前		2020年12月31日前	6	6		
		成本指标		成本控制有效性		专用设备购置不高于500万		100%	6	6
				工程改造控制有效性		工程改造费不高于2000万		100%	6	6
效益指标		社会效益指标		卫生应急响应率		100%	100%	10	10	
满意度指标		满意度指标		患者满意度 ≥90%		100%	20	20		
<b>评价结论</b>										
存在问题										
改进建议	1. 预算安排和执行方面建议									
	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									
主管部门审核人（签字）				项目实施单位填报人（签字）						

2020年度市级财政专项资金(政策)绩效自评表

专项资金(政策)名称		成都市公立医院取消药品加成									
单位名称		成都市公共卫生临床医疗中心(盖章)									
基本情况	1.立项依据	根据《成都市人民政府办公厅关于印发成都市城市公立医院综合改革试点实施方案的通知》(成办函〔2016〕120号)文件要求,因取消药品加成而减少的合理收入,20%需要通过财政投入进行补偿									
	2.专项资金(政策)管理办法	《成都市市级财政专项资金管理暂行办法》成府发〔2014〕7号及医院结合该政策及上级管理部门制定的院内管理办法									
	3.预算执行情况(万元)	2020年9月收到成都市公立医院取消药品加成项目资金1618.14万元,截止2020年12月31日已使用金额1618.14万元,使用率100%									
	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	1618.14		1618.14								
4.总体目标	预期目标		院除药补医机制,减轻患者就医负担,对成都市公立医院取消药品加成后的补偿							目标完成情况	2020年12月31日前已经支付1618.14万元,医院取消药品加成减少的收入得到了补偿,减轻了病人的就医负担。
管理情况	1.管理架构	医院所有的资金(含专项资金)均纳入全面预算管理,医院建立健全预算管理组织机构院长任主任,其他院级领导任副主任,相关职能部门负责人任成员,确保医院所有部门、所有科室均纳入预算管理体系									
	2.项目管理	医院制订药品相关采购制度,并执行药品“零加成”和药品采购“两票制”政策,根据医院每年药品采购计划,经科主任审核,分管院长审批后执行,药到药房库管理工作人员立即在信息系统录入,发药后即刻下账,单据双签,后交专职财务人员,在规定时间内进行付款									
	3.监督管理	医院对于专项资金的使用,审计部门及纪检部门全程监督审计,保证资金合法、合规,按项目进度要求使用,确保资金能够按时完成支付									
	4.财务管理	医院针对财政资金管理制定《成都市公共卫生临床医疗中心财政专项资金使用管理规定(试行)》,全过程对医院专项资金使用进行监管,对于资金使用按照对口处室及上级部门要求制定计划,对于专项资金报销流程按照院内要求执行《成都市公共卫生临床医疗中心专项资金财务报销暂行规范》									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析(出现扣分情况,应在综合评价项目点落实的未完成原因基础上)		
管理指标(30分)	投入管理(10分)	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10		预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化等因素可采用调整预算数),得分=分值×预算执行率			
	财务管理(10分)	财务管理制度健全	财务管理制度健全	健全	健全	5		财务、收入、资产、采购等制度健全,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
		财务监控有效性	财务监控有效性	有效	有效	5		有财务监控机制,并得到执行,会计、成本核算准确,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
	项目管理(10分)	项目申报规范性	资金使用规范性	合规	合规	3		1.提交的材料正确完整;2.按照申报流程进行申报;3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门;发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
		资金分配规范性	合同管理完备性	完备	完备	3		1.严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放;2.补贴发放流程符合相关规定,发现一处不满足扣1分,直至扣完。			
	信息公开情况	项目管理制度健全性	健全	健全	4		1.公示的信息全面完整;2.公示的方式遵循相关规定;3.在规定时间内完成了公示,发现一处不满足扣1分,直至扣完。				
项目及政策绩效(70分)	完成情况(20分)	完成数量	购买药品批次	≥1	≥1	5		得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定数量×100%。实际完成数量大于绩效目标设定数量得满分。			
		完成质量	药品验收	100%	100%	5		符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平			
		完成时效	项目实施时间	2020年12月31日	2020年12月31日	5		得分=分值×(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间×100%);实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	补偿取消药品加成收入	1618.14万元	1618.14万元	5		得分=分值×(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本×100%)。实际完成成本低于预计成本得满分。			
效益情况(50分)	社会效益(可选)	市级综合公立医院药占比(不含中药饮片)	≤30%	45.67%	40		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率、增长率等指标。				
							反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目及政策实际细化具体指标,参考劳动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。				
	受益对象满意度	患者满意度	95%	95%	10		反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据,每个受评项目及政策均应按进行满意度调查。				
评价结论		综合项目自评情况,说明项目及政策自评总分,说明项目及政策实施取得的成效或成果。(200字以内)									
存在问题		我院是新冠肺炎患者定点收治医院,患者治疗花费大,药占比较高									
改进措施		2021年重新制定全院各门诊、住院病区药占比目标,严格控制药物收入占比									

联系人:李燕

联系电话:

填报人:(签字)

填表说明:1.项目级政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写,如一个项目预算是预计采购50台计算机,则在完成数量三级指标后,设定“采购数量”的指标名称,按50台填预期值,完成值是实际完成情况,如该项目最终采购了48台,则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标,则项目预期值和实际值仍需要设定,如指标名称是“规范管理”,则预期值为“规范”,完成值为“规范”或“不规范”。

3.管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分,完成情况和效益情况,按单个项目点(因素法分配的专项资金(政策))以一个区(市)县为项目点,项目法以一个具体项目为项目点)按指标评价内容得出项目点得分后,再按所有自评点位置算平均,最后乘以分值,计算出指标得分。

2020年度专项类项目绩效自评表						
项目名称		振兴中医及中医学科带头人项目经费				
主管部门		实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	项目立项依据		《成都市公共卫生临床医疗中心财政专项资金使用管理规定（试行）》《成都市公共卫生临床医疗中心关于印发培训项目专项资金管理规定（2019版）的通知》《成都市公共卫生临床医疗中心差旅费管理办法（2019版）》《成都市公共卫生临床医疗中心专家劳务报酬发放管理办法》			
	项目总目标		项目预期总体目标	总体目标完成情况		
			通过加强中医药工作建设，提高我院在中医临床、科研、学术等方面的整体水平，扩大我院在西南地区的影响力；通过加强人才培养，提升我院中医药服务质量和水平，更有效地为患者服务；通过举办省市级培训班，提高基层卫生人员的传染病中西医结合诊疗水平。	用于支付专家劳务费和临聘人员开展科研资料搜集整理及统计服务劳务费60000元；用于购买科研材料费10000元；用于科技查新费7300元；用于论文版面费5478元；用于专用设备购置费50000元；用于支付中医药继续教育项目及相关摄影制作费47000元；用于应急宣教视频制作费4500元；用于印制中医药相关资料费2185元；用于中医重点专科平台建设和维护费1800元；用于支付专利年费1200元；用于支付资料快递费297元；用于支付办公用品240元。共计支出190000元，资金使用率100%。		
项目实施内容及过程概述		总体目标基本完成。我院积极开展门诊和病房的中医诊疗工作，中草药、中成药、中药注射剂、穴位贴敷疗法等在临床上得到了广泛应用，约70%以上的住院病人使用了中医药综合疗法。新冠疫情期，中医专家积极参与本院新冠肺炎病例的诊治，截止12月31日，共为615例新冠病毒提供了中医诊疗服务，中医治疗参与率97.7%，达到了缩短退热时间、快速缓解咳嗽症状、促进肺部炎症吸收等良好疗效。全年独立申报课题11项，立项6项（其中新冠课题5项）；科研结题5项；日前中医药在研课题9项。发表学术论文4篇，各级学术会议投稿4篇。举办中医药继续教育项目2项；其中国家级和省级各1项。安排外出学习和学术交流17人次；选派一名中医骨干作为四川省第二批优秀中医临床人才，参与省中管局组织的为期二十天的集中理论学习与临床实践。获批“第七批四川省中医药管理局学术和技术带头人”1人，获得国家知识产权局处方专利1项。				
<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		190000	0	190000		
其中：财政拨款		190000	0	190000		
其他资金		0	0	0		
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	财务管理	资金使用规范性	合规	100%	12.5	12.5
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	12.5	12.5
产出指标	数量指标	举办培训班次数	≥2次	100%	3.75	3.75
		开展中医药诊疗项目数	≥3项	100%	3.75	3.75
		论文发表篇数	≥3篇	100%	3.75	3.75
		申报各级各类课题数	≥3项	100%	3.75	3.75
		外出学习及学术交流次数	≥20人次	85%	3.75	3.19
	质量指标	培训合格率	≥90%	100%	3.75	3.75
	时效指标	项目任务完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3.75	3.75
成本指标	成本控制有效性	劳务费不高于6万、设备费不高于5万、培训费	100%	3.75	3.75	
效益指标	经济效益指标	中医药诊疗人次较上年同期增长	≥2%	100%	17.5	17.5
	社会效益指标	中医药服务质量和水平提升	提升	100%	17.5	17.5
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10
评价结论						
存在问题						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议					
	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					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

2020年度专项类项目绩效自评表						
项目名称		紧急医学救援体系能力建设				
主管部门		实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心		
项目基本情况	项目立项依据		成都市公卫中心专项管理制度、卫生事业专项资金管理制度、卫生专项资金使用管理规定、专项资金财务报销规定、专项资金用款资金申请表、专项培训项目经费预算审批表、培训项目专项资金管理规定、卫生专项资金使用管理补充规定。			
	项目总体目标		项目预期总体目标	总体目标完成情况		
	项目实施内容及过程概述		2020年紧急医学救援专项资金370万元，截止2020年12月已使用370万元，资金使用率达到100%，资金使用效益良好。目前已按60人份储备精良个人携行、急救、诊疗、检验、个人防护等装备，完全涵盖建设成都市突发急性传染病救治卫生应急救援队所需防护用品及设备。			
	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		3700000	0		3700000	
其中：财政拨款		3700000	0		3700000	
其他资金		0	0		0	
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	财务管理	资金使用规范性	合规	100%	12.5	12.5
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	12.5	12.5
产出指标	数量指标	材料购置	~104900个	472116个	4.28	4.28
		通用设备购置	~2台	36台	4.28	4.28
		专用设备购置	~884台	2台	4.32	0
	质量指标	卫生应急救援响应率	≥90%	100%	4.28	4.28
	时效指标	项目完成及时性	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4.28	4.28
	成本指标	成本控制有效性	通用设备购置不高于4万，专用设备购置不高于222.4万	100%	4.28	4.28
卫生材料合理控制性		卫生材料购置不高于140万	100%	4.28	4.28	
效益指标	社会效益指标	紧急医学救援物资满足病种数	≥8种紧急传染病医疗救治	100%	17.5	17.5
		启动急救治疗床位数	≥50张	100%	17.5	17.5
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10
评价结论						
存在问题						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议					
	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					
主管部门审核人(签字)			项目实施单位填报人(签字)			

2020年度专项类项目绩效自评表							
项目名称		救护车购置					
主管部门		实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心			
项目基本情况	项目立项依据		严格按照成办发【2020】23号				
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况		
			及时应对可能出现的新型冠状病毒感染的肺炎疫情爆发，进一步提升医疗救治能力，加强公共卫生能力建设		购置1台负压监护型救护车，用于新冠病人转运		
	项目实施内容及过程概述		医院需新购置一台负压救护车用于新冠病人的转运工作，随车配置呼吸机、负压隔离舱、心电图监护仪、除颤监护仪、心电图机、急救包、吸引器				
预算执行情况（元）							
年度预算数		年初预算数		预算调整数		预算执行数	
其中：财政拨款		1500000		0		1500000	
其他资金		0		0		0	
年度资金总额		1500000		0		1500000	
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	预算执行率	-100%	100%	3	3	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3	3	
		资金使用规范性	合规	100%	3	3	
		实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3	3
			设备巡检情况	完善	100%	3	3
	项目管理制度健全性		健全	100%	3	3	
	项目验收规范性		规范	100%	3	3	
	资产管理	政府采购规范性	合规	100%	3	3	
		固定资产管理情况	规范	100%	3	3	
产出指标	数量指标	新增医疗设备数	-1辆	1辆	8.75	8.75	
	质量指标	医疗设备购置合格率	-100%	100%	8.75	8.75	
	时效指标	医疗设备购置及时率	-100%	100%	8.75	8.75	
	成本指标	成本有效控制	≤150万元	100%	8.75	8.75	
效益指标	社会效益指标	新增医疗设备使用率	≥60%	100%	20	20	
满意度指标	满意度指标	病人满意度	-100%	100%	15	15	
评价结论							
存在问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	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						
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）				

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		成都市公共卫生医疗中心								
机构设置		党务工作机构4个，党委办公室、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室，行政管理机构10个，院务部、信息部、医务部、质量管理部（下设病案统计科）、护理部、医院感染管理部、科研教学部（下设研究室、药物临床试验机构办公室）、重大传染病管理部、门诊部、财务部、审计部、医疗保障部、医学装备部、后勤保障部（下设卫卫科）、基建管理办公室、法务部。								
主要职能职责		成都市公共卫生临床医疗中心是成都市传染病医院、成都市结核病防治院、成都铁路成都结核病防治院按照2011年3月9日成机编办【2011】122号文要求整合组建而成，是四川省“十二五”规划的三级传染病专科医院、四川省结核病临床医疗和艾滋病抗病毒治疗定点医院，也是四川省艾滋病防治和中医药防治艾滋病传控中心、成都市新发、突发传染病、艾滋病抗病毒治疗和结核病防治定点医院，同时承担全省新发、突发传染病及重大传染病防治的科研工作。								
部门使用、管理、分配资金情况	预算数	30,118.77	决算数	34,932.35	预算执行率	69.70%				
	专项基金									
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			
基本支出绩效（30分）	预算管理（18分）	预算管理系科考核（4分）	科学	科学	4	4				
		预算编制质量（4分）	很高	很高	4	4				
		预算执行率（3分）	90%	69.70%	3	2	受新冠肺炎疫情影响，项目工作无法按时进度支付，因地方方案要求，资金已申报跨年执行。			
		“三公”经费控制率（3分）	预算内执行	未超预算	2	2				
		预算结余率（2分）	≤4%	≤1.67%	2	2				
	财务管理（6分）	管理制度健全性（3分）	健全			2	2			
		资金使用合规性（3分）	合规			2	2			
		政府采购管理（3分）	政府采购流程合法（3分）	合规			3	3		
		资产管理（3分）	国有资产利用率（3分）	100%	100.00%	3	3			
		绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5			
重点专项绩效（60分）	重要任务一 疫情防控应急处置	疫情防控能力提升提升	持续提升	持续提升	10	10				
		疫情防控能力提升	持续提升	持续提升	10	10				
		每年门诊接诊人次	≥60万人次	69万人次	10	10				
	重要任务二 有效防控重大传染病，加强疫情防控	艾滋病防治工作考核达标率	≥92%	90%	10	10				
		患者复诊和随访及时性	及时有效	及时有效	10	10				
重点专项 （10分）	传染病疫情的预防、发现与死亡	有效的预防性疫情，确诊患者及病案下降到30/10万以下	已下降到30/10万以下	10	10					
综合得分（10分）	传染病监测预警	≥90%	95%	10	10					
得分							88			
存在问题	无									
改进措施	无									

部门（单位）负责人：（签字）

## 第五部分 附 表

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

附件：

# 2020年度部门决算公开表

预算代码： 381619

部门名称： 成都市公共卫生临床医疗中心

# 收入支出决算总表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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	29,968.27	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,964.08	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	63,807.85	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	177.90
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	1,485.16	八、社会保障和就业支出	39	861.39
	9		九、卫生健康支出	40	98,986.99
	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	
	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	4,964.08
本年收入合计	27	100,225.35	本年支出合计	58	104,990.36
使用非财政拨款结余	28	4,595.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29	169.25	年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	104,990.36	总 计	62	104,990.36

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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
				100,225.35	34,932.35		63,807.85			1,485.16
206			科学技术支出	177.91	177.91					
20602			基础研究	13.58	13.58					
2060206			专项基础科研	13.58	13.58					
20603			应用研究	61.15	61.15					
2060302			社会公益研究	61.15	61.15					
20604			技术与开发	80.19	80.19					
2060404			科技成果转化与扩散	80.19	80.19					
20609			科技重大项目	5.30	5.30					
2060902			重点研发计划	5.30	5.30					
20699			其他科学技术支出	17.69	17.69					
2069999			其他科学技术支出	17.69	17.69					
208			社会保障和就业支出	861.39	861.39					
20805			行政事业单位养老支出	861.39	861.39					
2080502			事业单位离休	191.29	191.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.10	670.10					
210			卫生健康支出	94,221.98	28,928.98		63,807.85			1,485.16
21002			公立医院	76,156.13	10,863.13		63,807.85			1,485.16
2100203			传染病医院	74,404.56	9,111.56		63,807.85			1,485.16
2100299			其他公立医院支出	1,751.57	1,751.57					
21004			公共卫生	13,642.00	13,642.00					
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00					
2100409			重大公共卫生服务	1,551.07	1,551.07					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,040.07	12,040.07					
2100499			其他公共卫生支出	49.86	49.86					
21006			中医药	19.20	19.20					
2100601			中医（民族医）药专项	0.20	0.20					
2100699			其他中医药支出	19.00	19.00					
21011			行政事业单位医疗	223.67	223.67					
2101102			事业单位医疗	223.67	223.67					
21099			其他卫生健康支出	4,180.98	4,180.98					
2109901			其他卫生健康支出	4,180.98	4,180.98					
234			抗疫特别国债安排的支出	4,964.07	4,964.07					
23401			基础设施建设	553.94	553.94					
2340101			公共卫生体系建设	553.94	553.94					
23402			抗疫相关支出	4,410.13	4,410.13					
2340299			其他抗疫相关支出	4,410.13	4,410.13					

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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
				104,990.36	74,020.24	30,970.12			
206			科学技术支出	177.91		177.91			
20602			基础研究	13.58		13.58			
2060206			专项基础科研	13.58		13.58			
20603			应用研究	61.15		61.15			
2060302			社会公益研究	61.15		61.15			
20604			技术与开发	80.19		80.19			
2060404			科技成果转化与扩散	80.19		80.19			
20609			科技重大项目	5.30		5.30			
2060902			重点研发计划	5.30		5.30			
20699			其他科学技术支出	17.69		17.69			
2069999			其他科学技术支出	17.69		17.69			
208			社会保障和就业支出	861.39	861.39				
20805			行政事业单位养老支出	861.39	861.39				
2080502			事业单位离退休	191.29	191.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.10	670.10				
210			卫生健康支出	98,986.99	73,158.85	25,828.14			
21002			公立医院	80,921.14	72,935.18	7,985.96			
2100203			传染病医院	79,169.57	72,935.18	6,234.39			
2100299			其他公立医院支出	1,751.57		1,751.57			
21004			公共卫生	13,642.00		13,642.00			
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,551.07		1,551.07			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,040.07		12,040.07			

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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
				104,990.36	74,020.24	30,970.12			
			其他公共卫生支出	49.86		49.86			
			中医药	19.20		19.20			
			中医（民族医）药专项	0.20		0.20			
			其他中医药支出	19.00		19.00			
			行政事业单位医疗	223.67	223.67				
			事业单位医疗	223.67	223.67				
			其他卫生健康支出	4,180.98		4,180.98			
			其他卫生健康支出	4,180.98		4,180.98			
			234 抗疫特别国债安排的支出	4,964.07		4,964.07			
			基础设施建设	553.94		553.94			
			2340101 公共卫生体系建设	553.94		553.94			
			抗疫相关支出	4,410.13		4,410.13			
			2340299 其他抗疫相关支出	4,410.13		4,410.13			

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	29,968.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,964.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	177.90	177.90		
	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	861.39	861.39		
	9		九、卫生健康支出	41	28,928.98	28,928.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	4,964.08		4,964.08	
本年收入合计	27	34,932.35	本年支出合计	59	34,932.35	29,968.27	4,964.08	
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	34,932.35	总计	64	34,932.35	29,968.27	4,964.08	

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	34,932.35	29,968.27	3,962.23	26,006.04	4,964.08		4,964.08			
301	工资福利支出	2	3,759.88	3,759.88	3,758.88	1.00						
30101	基本工资	3	2,574.33	2,574.33	2,574.33							
30102	津贴补贴	4	286.58	286.58	286.58							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	4.20	4.20	4.20							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	670.10	670.10	670.10							
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10	223.67	223.67	223.67							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	1.00	1.00		1.00						
302	商品和服务支出	16	11,742.85	8,129.87	12.06	8,117.81	3,612.99		3,612.99			
30201	办公费	17	28.72	28.72		28.72						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	10.54				10.54		10.54			
30206	电费	22	37.05	0.50		0.50	36.55		36.55			
30207	邮电费	23	22.57	22.57		22.57						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	242.97	48.07		48.07	194.90		194.90			
30211	差旅费	26	52.42	52.42		52.42						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	5.38	5.38		5.38						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.50	1.50		1.50						

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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	34,932.35	29,968.27	3,962.23	26,006.04	4,964.08		4,964.08			
30216	培训费	31	77.11	77.11		77.11						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	9,639.85	7,234.32	12.06	7,222.26	2,405.53		2,405.53			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	79.62	64.44		64.44	15.18		15.18			
30227	委托业务费	37	15.76	15.76		15.76						
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	0.88				0.88		0.88			
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,528.49	579.07		579.07	949.41		949.41			
303	对个人和家庭的补助	44	191.29	191.29	191.29							
30301	离休费	45	48.93	48.93	48.93							
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	142.36	142.36	142.36							

## 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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	34,932.35	29,968.27	3,962.23	26,006.04	4,964.08		4,964.08			
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	9,633.64	9,633.64		9,633.64						
30901	房屋建筑物购建	63	9,633.64	9,633.64		9,633.64						
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	9,604.69	8,253.60		8,253.60	1,351.09		1,351.09			
31001	房屋建筑物购建	76	5,500.00	5,500.00		5,500.00						
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1,782.65	650.97		650.97	1,131.68		1,131.68			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	2,219.41	2,000.00		2,000.00	219.41		219.41			
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	102.63	102.63		102.63						

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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	34,932.35	29,968.27	3,962.23	26,006.04	4,964.08		4,964.08			
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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	29,968.27	3,962.23	26,006.04
206			科学技术支出	177.91		177.91
20602			基础研究	13.58		13.58
2060206			专项基础科研	13.58		13.58
20603			应用研究	61.15		61.15
2060302			社会公益研究	61.15		61.15
20604			技术与开发	80.19		80.19
2060404			科技成果转化与扩散	80.19		80.19
20609			科技重大项目	5.30		5.30
2060902			重点研发计划	5.30		5.30
20699			其他科学技术支出	17.69		17.69
2069999			其他科学技术支出	17.69		17.69
208			社会保障和就业支出	861.39	861.39	

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	29,968.27	3,962.23	26,006.04
20805			行政事业单位养老支出	861.39	861.39	
2080502			事业单位离退休	191.29	191.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.10	670.10	
210			卫生健康支出	28,928.98	3,100.84	25,828.14
21002			公立医院	10,863.13	2,877.17	7,985.96
2100203			传染病医院	9,111.56	2,877.17	6,234.39
2100299			其他公立医院支出	1,751.57		1,751.57
21004			公共卫生	13,642.00		13,642.00
2100408			基本公共卫生服务	1.00		1.00
2100409			重大公共卫生服务	1,551.07		1,551.07
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,040.07		12,040.07
2100499			其他公共卫生支出	49.86		49.86

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	29,968.27	3,962.23	26,006.04
21006			中医药	19.20		19.20
2100601			中医（民族医）药专项	0.20		0.20
2100699			其他中医药支出	19.00		19.00
21011			行政事业单位医疗	223.67	223.67	
2101102			事业单位医疗	223.67	223.67	
21099			其他卫生健康支出	4,180.98		4,180.98
2109901			其他卫生健康支出	4,180.98		4,180.98

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

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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	29,968.27	3,759.88	2,574.33	286.58			4.20	670.10	
206		科学技术支出	177.91								
20602		基础研究	13.58								
2060206		专项基础科研	13.58								
20603		应用研究	61.15								
2060302		社会公益研究	61.15								
20604		技术与开发	80.19								
2060404		科技成果转化与扩散	80.19								
20609		科技重大项目	5.30								
2060902		重点研发计划	5.30								
20699		其他科学技术支出	17.69								
2069999		其他科学技术支出	17.69								
208		社会保障和就业支出	861.39	670.10						670.10	
20805		行政事业单位养老支出	861.39	670.10						670.10	
2080502		事业单位离退休	191.29								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	670.10	670.10						670.10	
210		卫生健康支出	28,928.98	3,089.78	2,574.33	286.58			4.20		
21002		公立医院	10,863.13	2,865.11	2,574.33	286.58			4.20		
2100203		传染病医院	9,111.56	2,865.11	2,574.33	286.58			4.20		
2100299		其他公立医院支出	1,751.57								
21004		公共卫生	13,642.00								
2100408		基本公共卫生服务	1.00								
2100409		重大公共卫生服务	1,551.07								
2100410		突发公共卫生事件应急处理	12,040.07								
2100499		其他公共卫生支出	49.86								
21006		中医药	19.20								
2100601		中医（民族医）药专项	0.20								
2100699		其他中医药支出	19.00								

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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
		合计	223.67					1.00	8,129.87	28.72	
206		科学技术支出							161.93	11.66	
20602		基础研究							13.58	0.81	
2060206		专项基础科研							13.58	0.81	
20603		应用研究							61.15	1.85	
2060302		社会公益研究							61.15	1.85	
20604		技术与开发							74.11	8.86	
2060404		科技成果转化与扩散							74.11	8.86	
20609		科技重大项目							5.30		
2060902		重点研发计划							5.30		
20699		其他科学技术支出							7.79	0.14	
2069999		其他科学技术支出							7.79	0.14	
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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出	223.67					1.00	7,967.94	17.07	
21002		公立医院							1,836.48	7.53	
2100203		传染病医院							147.99		
2100299		其他公立医院支出							1,688.49	7.53	
21004		公共卫生							5,857.64	2.34	
2100408		基本公共卫生服务							1.00		
2100409		重大公共卫生服务							1,468.57	2.34	
2100410		突发公共卫生事件应急处理							4,388.07		
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药							14.20	1.93	
2100601		中医（民族医）药专项							0.20	0.20	
2100699		其他中医药支出							14.00	1.73	

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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				0.50	22.57		48.07	52.42	
206		科学技术支出				0.50				5.80	
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究								5.80	
2060302		社会公益研究								5.80	
20604		技术与开发				0.50					
2060404		科技成果转化与扩散				0.50					
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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出					22.57		48.07	46.62	
21002		公立医院							48.07		
2100203		传染病医院							48.07		
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生					22.54			6.38	
2100408		基本公共卫生服务								1.00	
2100409		重大公共卫生服务					22.54			5.38	
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药					0.03				
2100601		中医(民族医)药专项									
2100699		其他中医药支出					0.03				

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	5.38		1.50	77.11		7,234.32			64.44
206		科学技术支出			1.50	0.70		74.73			44.32
20602		基础研究				0.70		11.15			0.92
2060206		专项基础科研				0.70		11.15			0.92
20603		应用研究						23.37			27.41
2060302		社会公益研究						23.37			27.41
20604		技术与开发			1.50			40.07			11.49
2060404		科技成果转化与扩散			1.50			40.07			11.49
20609		科技重大项目									4.50
2060902		重点研发计划									4.50
20699		其他科学技术支出						0.14			
2069999		其他科学技术支出						0.14			
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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出	5.38			76.41		7,159.61			20.13
21002		公立医院				44.55		1,732.86			3.48
2100203		传染病医院				3.71		96.21			
2100299		其他公立医院支出				40.84		1,636.65			3.48
21004		公共卫生	5.20			28.04		5,214.45			7.59
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务	5.20			27.37		1,278.27			7.59
2100410		突发公共卫生事件应急处理				0.67		3,936.18			
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药	0.18			3.82		1.24			6.00
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出	0.18			3.82		1.24			6.00

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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	15.76						579.07	191.29	48.93
206		科学技术支出	7.51						15.22		
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究							2.72		
2060302		社会公益研究							2.72		
20604		技术与开发							11.70		
2060404		科技成果转化与扩散							11.70		
20609		科技重大项目							0.80		
2060902		重点研发计划							0.80		
20699		其他科学技术支出	7.51								
2069999		其他科学技术支出	7.51								
208		社会保障和就业支出								191.29	48.93
20805		行政事业单位养老支出								191.29	48.93
2080502		事业单位离退休								191.29	48.93
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出	8.25						563.85		
21002		公立医院									
2100203		传染病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生	8.25						562.85		
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务	8.25						111.63		
2100410		突发公共卫生事件应急处理							451.22		
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药							1.00		
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出							1.00		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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
栏 次											
合 计											
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究										
2060302	社会公益研究										
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										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21002	公立医院										
2100203	传染病医院										
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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）			
类	款	项	科目名称	代缴社	其他个人和家	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务	国外债务	小计	房屋建
				会保险费	庭的补助支出							
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63	
合 计				142.36						9,633.64	9,633.64	
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20603			应用研究									
2060302			社会公益研究									
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		142.36							
20805			行政事业单位养老支出		142.36							
2080502			事业单位离退休		142.36							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			卫生健康支出							9,633.64	9,633.64	
21002			公立医院							6,098.46	6,098.46	
2100203			传染病医院							6,098.46	6,098.46	
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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
栏 次											
合 计											
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究									
2060302		社会公益研究									
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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出									
21002		公立医院									
2100203		传染病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100408		基本公共卫生服务									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									

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：成都市公共卫生临床医疗中心

2020年度

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					8,253.60	5,500.00		650.97		2,000.00	
206	科学技术支出				15.98			15.98			
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究										
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发				6.08			6.08			
2060404	科技成果转化与扩散				6.08			6.08			
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
20699	其他科学技术支出				9.90			9.90			
2069999	其他科学技术支出				9.90			9.90			
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										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出				8,237.62	5,500.00		634.99		2,000.00	
21002	公立医院				63.08			63.08			
2100203	传染病医院										
2100299	其他公立医院支出				63.08			63.08			
21004	公共卫生				7,784.36	5,500.00		181.73		2,000.00	
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务				82.50			82.50			
2100410	突发公共卫生事件应急处理				7,652.00	5,500.00		81.70		2,000.00	
2100499	其他公共卫生支出				49.86			17.53			
21006	中医药				5.00			5.00			
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出				5.00			5.00			

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2020年度

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						102.63			
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
20603		应用研究									
2060302		社会公益研究									
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									
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210		卫生健康支出						102.63			
21002		公立医院									
2100203		传染病医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生						102.63			
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						70.30			
2100499		其他公共卫生支出						32.33			
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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											
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究										
2060302	社会公益研究										
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										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21002	公立医院										
2100203	传染病医院										
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										

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：成都市公共卫生临床医疗中心

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
20603	应用研究										
2060302	社会公益研究										
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										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210	卫生健康支出										
21002	公立医院										
2100203	传染病医院										
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生										
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	29,968.27	3,759.88	2,574.33	286.58			4.20	670.10	
21011		行政事业单位医疗	223.67	223.67							
2101102		事业单位医疗	223.67	223.67							
21099		其他卫生健康支出	4,180.98	1.00							
2109901		其他卫生健康支出	4,180.98	1.00							

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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	223.67					1.00	8,129.87	28.72	
21011		行政事业单位医疗	223.67								
2101102		事业单位医疗	223.67								
21099		其他卫生健康支出						1.00	259.62	5.27	
2109901		其他卫生健康支出						1.00	259.62	5.27	

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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
		栏 次									
		合计				0.50	22.57		48.07	52.42	
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出								40.24	
2109901		其他卫生健康支出								40.24	

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	5.38		1.50	77.11		7,234.32			64.44
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出						211.06			3.06
2109901		其他卫生健康支出						211.06			3.06

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	15.76						579.07	191.29	48.93
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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：成都市公共卫生临床医疗中心

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
		栏 次									
		合计									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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：成都市公共卫生临床医疗中心

2020年度

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）			
类	款	项	科目名称	代缴社	其他个人和家	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务	国外债务	小计	房屋建
				会保险费	庭的补助支出							
			栏	次								
			合	计								
				55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		142.36						9,633.64	9,633.64
21011			行政事业单位医疗									
2101102			事业单位医疗									
21099			其他卫生健康支出								3,535.18	3,535.18
2109901			其他卫生健康支出								3,535.18	3,535.18

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

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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
		栏 次									
		合计									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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：成都市公共卫生临床医疗中心

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			8,253.60	5,500.00		650.97		2,000.00	
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
21099		其他卫生健康支出			385.18			385.18			
2109901		其他卫生健康支出			385.18			385.18			

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

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

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
		栏 次									
		合计						102.63			
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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：成都市公共卫生临床医疗中心

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									
21011		行政事业单位医疗									
2101102		事业单位医疗									
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：成都市公共卫生临床医疗中心

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助			其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
21011	行政事业单位医疗										
2101102	事业单位医疗										
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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	3,758.88	302	商品和服务支出	12.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2,574.33	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.58	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	4.20	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	670.10	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	223.67	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	191.29	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	48.93	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	12.06	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	142.36	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		3,950.17	公用经费合计					12.06

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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				26,006.04	26,006.04
206			科学技术支出	177.91	177.91
20602			基础研究	13.58	13.58
2060206			专项基础科研	13.58	13.58
20603			应用研究	61.15	61.15
2060302			社会公益研究	61.15	61.15
20604			技术与开发	80.19	80.19
2060404			科技成果转化与扩散	80.19	80.19
20609			科技重大项目	5.30	5.30
2060902			重点研发计划	5.30	5.30
20699			其他科学技术支出	17.69	17.69
2069999			其他科学技术支出	17.69	17.69

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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				26,006.04	26,006.04
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		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
210			卫生健康支出	25,828.14	25,828.14
21002			公立医院	7,985.96	7,985.96
2100203			传染病医院	6,234.39	6,234.39
2100299			其他公立医院支出	1,751.57	1,751.57
21004			公共卫生	13,642.00	13,642.00
2100408			基本公共卫生服务	1.00	1.00
2100409			重大公共卫生服务	1,551.07	1,551.07

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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				26,006.04	26,006.04
2100410			突发公共卫生事件应急处理	12,040.07	12,040.07
2100499			其他公共卫生支出	49.86	49.86
21006			中医药	19.20	19.20
2100601			中医（民族医）药专项	0.20	0.20
2100699			其他中医药支出	19.00	19.00
21011			行政事业单位医疗		
2101102			事业单位医疗		
21099			其他卫生健康支出	4,180.98	4,180.98
2109901			其他卫生健康支出	4,180.98	4,180.98

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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	
102.77		102.77	102.77			102.63		102.63	102.63		

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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		4,964.08	4,964.08		4,964.08	
234			抗疫特别国债安排的支出		4,964.07	4,964.07		4,964.07	
23401			基础设施建设		553.94	553.94		553.94	
2340101			公共卫生体系建设		553.94	553.94		553.94	
23402			抗疫相关支出		4,410.13	4,410.13		4,410.13	
2340299			其他抗疫相关支出		4,410.13	4,410.13		4,410.13	

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：成都市公共卫生临床医疗中心

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。

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心
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；

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心 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。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算拨款安排的支出，本表无数据。