

2020 年度  
成都市第五人民医院  
部门决算

# 目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置.....	18
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	20
一、收入支出决算总体情况说明.....	20
二、收入决算情况说明.....	20
三、支出决算情况说明.....	21
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	26
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	26
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	28
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	28
十、预算绩效管理情况说明.....	28
十一、其他重要事项的情况说明.....	30
第三部分 名词解释.....	32
第四部分 附 件.....	35
第五部分 附 表.....	42

- 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

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能

成都市第五人民医院始建于1938年，是一所历史悠久、文化底蕴丰厚，以微创技术和老年病综合治疗为特色的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的国家三级甲等综合医院，是成都中医药大学附属第五人民医院/第二临床医学院。作为国家级爱婴医院、国家标准版胸痛中心、国家标准版心衰中心建设单位、四川省人类辅助生殖机构设置规划单位、成都妇女儿童健康区域指导西部分中心单位，医疗服务辐射成都西部区域10余个县市，覆盖人口约500万。医院包含三区（综合医疗区、老年健康产业园区、教学园区），一所（中国成都—法国蒙彼利埃医疗中心老年疾病研究所）。

#### (二) 2020年重点工作完成情况

##### 1. 疫情防控工作

###### (1) 全力应对，建立疫情防控工作体系

疫情初期，迅速响应，成立以党委书记、院长为组长的疫情防控工作领导小组，统一指挥医院新冠疫情防控工作。下设综合协调、医疗救治及心理干预、专家、院感防控及护理、监督指导、宣传报道和组织人事、后勤物资保障、安全保卫、教学管理9个

工作小组。召开核心领导小组会议 102 次，传达学习国家、省市防疫会议精神 32 次，制定修订新冠肺炎相关应急预案、制度和流程 70 项，确保防控体系最完善。

### （2）合理布局，优化院内诊疗流程

防控初期，医院快速完成隔离病区、通道及其它设施改建，完善“三区三通道”。建成以发热门诊、咳嗽门诊两区为中心，以预检分诊、门急诊、导诊、岗亭门卫为屏障的防控核心点位。迅速建立 35 间隔离病房和 2 间重症隔离病房。及时调整门诊就诊流程及患者就诊路线，东西区共设置 3 个预检分诊点，规范就诊患者和车辆入院流程，降低来院就诊人员感染风险。组织各类培训 84 次、线上考核 4 次，分三个督查组进行 3 轮 9 次督查，确保防控流程最优化。

### （3）科学防治，严格执行疫情防控“四集中”

集中病人，对发热病人进行集中管理，所有待排查的发热病人均集中收治在隔离留观病房。集中专家，成立以集呼吸、院感、护理、放射、检验、感染、重症、急救为主的医疗专家组，迅速构建医院“应急体系”和“救治体系”。集中资源，结合医院防护物资储备情况，对其进行集中分层管理，根据国家下发的诊疗方案和防控方案，先后多次组织专家讨论，因地制宜的制定了医院各岗位、各部门在疫情防控中的职责、任务，并根据其风险级别，配置相应的防护物资。在医院物资信息系统上专门设置了防护物资应急库，专项管理，核查到科室二级库。集中救治，建立病例

讨论制度，及时组织专家组会诊讨论，在规定时限内及时完成留观病例的处置，转送至定点医院或集中隔离点。防疫期间，组织专家讨论约 60 余场次，专家组每周做到 7\*24 小时无间断的会诊讨论制度，针对疑难和诊断不清楚患者进行会诊讨论。创建基于临床表现、放射学特征和血清学指标和评分于一体的早期重症患者识别的风险预警模型，为新冠病毒所致疾病患者提供个体化治疗和综合管理的新模式。

成功筛查温江区内首例“新冠肺炎”确诊患者并转运至市定点医院收治医院。发热门诊接诊人次 10510 人，有流行病学史人次 1723 人，隔离留观人次 166 人，专家会诊人次 1164 人。新冠病毒核酸检测累计 130929 人。

#### (4) 履职尽责，打赢防控阻击战

选派 35 名 6 批次医务人员赴湖北武汉和郫都区人民医院、成都市公卫中心诊治确诊新冠肺炎病人，其中赴武汉抗击疫情的 17 名医疗队员先后转战武汉客厅方舱医院、武汉汉阳方舱医院、武汉协和医院、武汉红十字医院四家医院开展工作，奋战 45 天，参与 2 家医院后勤保障工作，诊治确诊新冠肺炎患者 268 人，管理病人 4951 人次，心理干预 1678 人次，抢救 46 人次，医疗队所有人员安全返川，实现了“打胜仗，零感染”的目标。13 名医务人员入驻郫都区人民医院开展新冠肺炎救治指导工作，管理确诊及疑似患者 38 人。派出 3 批次核酸检测人员赴北京、新疆、云南等地进行核酸检测支援。因疫情期间工作表现突出，我院获省

级集体荣誉四项，市级集体荣誉二项，市级个人荣誉六项。

#### （5）强化保障，保证安全有序工作

自疫情暴发以来，医院全力保障医务人员防护用品供应并加强内部管理，多渠道全力采购、调配应急防护物资，集中归口管理，积极争取上级部门支持和社会各界捐赠。共采购防护物资153万余元，接收上级调拨及社会捐赠15批物资共计129.7万余元。按市卫健委要求，医院防护物资持续保证1月用量。

率先建立“院—科—健康管理员”三级健康管理体系，把健康管理纳入常态化工作，对全院职工、陪护进行健康排查，发现异常情况，立即组织专家组进行讨论，保障职工健康安全。向6名一线疫情防控人员下达“强制休息令”获人民日报、成都发布等媒体报道。

#### （6）精准施策，做好院内院外复工复产

针对复工复产后新的疫情防控形势，认真研判疫情发展形势，及时调整医院发展策略。10月，医院门急诊和住院恢复至去年同期水平。作为疫情期间第一家取得互联网医院资质的市级医疗机构，全面开展线上网络问诊、临床科室医联体巡诊、走访社区、巡诊指导驻温学校及企业、微信官网的疫情专栏等7项工作，自2月初医院面向社会开通网络问诊平台以来，平均每天咨询量达600-700人次。帮助近30家企业复产复工，帮助13个社区、8个小区、20家惠老医养联盟、10所学校建立防疫体系。

成立专家组，积极与医联体单位开展“新冠肺炎”知识培训、

疑似病例讨论筛查、危重病人会诊转诊等工作，建立区域防控体系，保障患者安全。临床科室下沉专家 1614 人次、基层巡诊 1003 次，临床带教 3922 人次、业务指导 7476 项，教学查房 4011 例，会诊指导 3609 例，专科共建病例 1111 例，疑难病例讨论 1558 例，员工培训 2493 人次。

### （7）“人防+技防”双保险，秋冬疫情防控三防线

集人脸识别、智能测温、监测防护于一体、量身定做的智能门禁系统投入运行。与各个筛查关口的体温检测筛查人员形成了“人防+技防”的秋冬季疫情防控双保险。医院入口、住院楼大门、各病区入口形成三道防线，为秋冬季疫情防控工作奠定了坚实的基础。

## 2. 主要工作开展情况

### （1）从严治党，全面履行管党治党责任

#### A. 认真贯彻落实党委领导下的院长负责制

充分发挥党委把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用，党委会审议“三重一大”事项 122 项。进一步完善党政领导班子分工。全院各党支部书记参与科室“三重一大”事项 40 余次。成立医院发展委员会，进一步发挥专家咨询把关作用，完善医院质量与安全管理委员会等 21 个委员会章程、组织架构和议事规则，及时向市卫健委报送医院落实党委领导下的院长负责制及医院章程推进情况。

#### B. 强化制度建设，持续推进党支部标准化建设

制定《2020年党支部标准化建设方案》《关于成立发展委员会的通知》等6项制度，修订《党支部党建活动经费使用管理办法（试行）》等4项制度，组织召开52次党委会、14次中心组学习会、2次党支部书记大会。党风廉政建设日常约谈，组织各党支部开展学习活动12次。从队伍建设、制度建设、工作流程、阵地建设四个方面持续推进党支部标准化建设。全面推进党支部“积分制”考核管理工作，调动党员参与学科建设、高精尖技术开展、科室管理和文化建设工作的积极性。

#### C. 抓实党风廉政建设，强化全面从严治党政治责任

落实党风廉政建设责任。将党风廉政建设摆上医院重要议事日程，与中心工作同部署、同落实、同考核。层层传导压力，从院班子到普通员工层层签订责任书、廉洁承诺书。开展党风廉政建设和反腐败工作部署会暨廉政约谈视频会议，全院中层干部及重点科室、重点岗位员工150余人参会。党委领导班子成员开展分管科室负责人日常党风廉政建设约谈。纪委书记带队深入一线科室开展廉洁风险防控专题研讨会，受教育员工300余人次。开展廉洁教育17次；日常谈话人1287次，问题约谈27人次；廉洁视频培训4次；开展普法讲堂12次；发送廉政警示短信12条；重要事项监督226次。

#### D. 严格落实专项治理与纠正行业不正之风

将卫生健康领域突出问题专项整治工作和纠正医药购销领域和医疗服务中不正之风工作结合起来，做到同安排、同部署、

同落实。成立专项整治工作专班和 8 个工作组，建立主题月机制，每月一个专项整治主题，切实扎实推进专项整治。开发“运用人脸识别系统助力医药代表规范化接待和全过程管理的探索与实践”课题，获市卫健委好评。

## (2) 坚持公益性，履行责任担当

### A. 凝心聚力，巩固脱贫攻坚成果

牵头将川牛膝中草药溯源基地在泸定县镇座落村落地，为产业扶贫播下希望种子。持续开展“以购代捐”活动，帮助泸定县、对口扶贫村村民销售土鸡、食用菌、藏香猪等农产品，总收入 36 万余元，平均每户增收近万元。启动并顺利完成第二批“色达贫困先心病救助项目”，为 4 名先心病患者免费开展先心病手术救助，同步开展先心病患儿扶志教育，实现健康扶贫目标。

### B. 精准帮传，助推发展再上新台阶

派驻 20 名对口支援人员帮助色达县人民医院普外科，泸定县人民医院妇产科建设重点学科建设。泸定县人民医院泌尿外科、妇产科，色达县医院普外科均已通过州级评审。2020 年，派出医护人员共诊治患者 33214 人次，开展学术讲座 397 人次，开展示范手术 375 台次，培训基层医务人员 330 人次，开展新技术 44 例；巡回医疗、义诊等接诊患者 786 人次。

### C. 远程医疗，携手共建促发展

城西医联体成员单位已达 114 家，与 92 家单位签订远程心电合作协议，68 家单位正式开通心电会诊。新增远程会诊和影

像医院 9 家。远程会诊 10 例，普通心电 709 例，动态心电 1797 例，CT 4735 人次，MRI 1212 人次，DR 569 人次。接收上转 4569 人，同比增长 15.73%，其中医联体上转 2646 人，增长 6.44%。医院下转 16292 人，同比增长 1299.66%，有效推进分级诊疗，实现共赢。

### (3) 以患者为中心，提升医疗服务能力

#### A.提升医疗质量管理，保障医疗安全

制定《2020 年医疗质量持续改进方案》等 7 个工作方案。完善患者临床评估体系，修订首诊负责制度等 44 个医疗质量安全管理制度的。成立手术质量与安全管理委员会，聚焦术前、术中和术后关键环节监管，进一步规范术前讨论、手术安全核查、术中叫停、术前术后主刀访视等。加强围手术期的标准化、规范化管理，首台手术准时开台率升至 98.35%，全年未出现围术期差错事件。围绕“两高”患者，持续加强医疗质量与安全管理。创新建立重点病种“积分制”管理模式，为未来 4 年我院病种提质升级开启新格局。以信息化手段全力推进 VTE 防治项目，量表评估率达 59.5%，为接受全国 VTE 防治联盟评审做好准备。

#### B.聚焦典型聚类案例，降低医疗差错发生率

以医疗安全不良事件管理为抓手，开展业务院长医疗质量与安全管理查房 31 次，先后对全院出现的聚类和典型事件开展质量追踪专题会，持续不断的减少医疗差错，医疗纠纷较去年同期下降 48%。

### C.搭建救援平台，提高医疗救治能力

成功建成国家高级卒中中心、成都市院前医疗急救培训基地及成西创伤中心暨中毒中心急救联盟，生殖医学中心成功试运行。心脏中心学科融合进展顺利，建立 TAVR 重大培育技术 MDT 团队，并成功开展 3 例 TAVR 手术，技术达国内先进水平。开展 86 项新技术、新项目，数量创新高，包括国家级新技术 1 项，“猫眼侧方腰椎融合技术”“正向内膜下重回真腔技术”等省内先进技术 13 项。

#### （4）真抓实干，推动教学科研再上新台阶

全力做好临床本科专业认证，将其列入医院“三重工作”之一。自项目启动以来，按计划推进，严要求实施，10 月 20 日至 21 日顺利完成预评估，11 月 15 日至 20 日接受正式认证，医院工作受到专家组组长高度肯定。

#### A.优化制度方案，抓好教学顶层设计

在组织架构上，将教学培训科一分为二，分别设置教务科、培训科。梳理教学工作领导小组、教学指导委员会、标准化教研室、国家住培基地、教学科室等设置及职责，进一步健全教学组织架构，在设置上更加契合大学直属附属医院的教學需求。新修订教学管理制度、全程教学制度等六个板块的教学制度共计 70 项。制定《前期考察整改工作方案》，召开教学工作专题会议，梳理 10 项专业认证改进措施，形成整改方案，督促各教研室及科室整改完善。

## B.强化师资建设，提升医教协同育人水平

启动分层师资能力提升培训，推进基础与临床深度融合，打造一流师资队伍，提高附属医院临床教学水平与能力，受益师资达 600 余人次。组织内外妇儿等 7 个教研室共同举行教学例会 16 场，集体备课 60 余章节，联合申报教改课题 2 项。成立 18 人 PBL 教学团队，开展“首届 PBL 教学竞赛”，开展线上医学 PBL 培训和经验分享交流，探讨 PBL 开展临床技能教学的近期和远期教学效果。组织开展 2 轮教学工作查房活动，实现 38 个临床教学科室全覆盖，对查房问题较多的教研室（基地）和科室进行集中约谈，要求限时完成整改，整改情况纳入科室及中干月度和年度教学绩效考核。

## C.转变教学模式，压实教学重点环节

为适应疫情防控新形势，医院独立开设线上课程 1 门，参与线上课程 3 门，累计完成教学视频近 100 学时，开展线上学生模拟实习 5268 人次。开展 PBL 教学新模式，提高学生学习主动性，增强自学能力、表达能力和团队协作能力。启动形成性评价，依托互联网平台开展双向评教评学活动。

## D.学科建设成效显著，科学研究有重大突破

老年医学科、肿瘤科获成都市高水平重点专科立项。医学影像科获省甲级重点专科立项。护理学、麻醉科、神经外科获市级重点学科立项，中医肛肠科、中医康复科获市级中医重点专科立项，肺胀和腹痛获市级中医重点专病立项。立项各级课题 65 项，

2项国家自然科学基金青年基金项目成功立项，实现零突破，共获资助经费193.49万，同比增加198%。2020年共发表论文351篇，其中SCI26篇，最高影响因子17.67，成果申奖8项，有望获医学科技奖5项。

#### E. 临床试验稳步发展，药物器械扎实推进

建立5个药物临床试验专业、9个器械临床试验专业的格局，通过制定我院临床试验质量管理体系、经费管理办法等一系列措施，促进临床试验快速高质发展，新增开展20项临床试验项目，同比增长122%，合同金额达2900.36万，同比增长170%。三项创新药临床试验的开展，在四川省新机构中名列前茅。另外三项临床试验顺利通过国家局核查。器械项目已逐步开展。成立我院人类遗传资源管理委员会，进一步规范涉及人遗项目的管理。

#### (5) 加强内涵建设，持续提升医院精细化管理水平

以“标准化管理年”为契机，聚焦医院发展重点难点，推出三重工作6项，院长工程11项，重点工作16项，组织召开专题推进会5次，完成“三重”工作推进情况报告，得到委领导肯定，全面持续提升医院精细化管理水平。

#### A. 以标准化管理为基石，不断提升精细化管理水平

围绕行政管理、诊疗技术操作、服务流程标准化3个项目，以制度建设、诊疗操作和服务流程标准化为抓手，持续提升医院精细化管理水平。汇编完成9册557条制度。引入病组分值付费管理思路，以日间手术病种管理模式为依托，对病组平均住院日、

例均费用、检查检验占比等指标设定区间值，实现病种标准化同质化管理。从院区、病区内环境入手，推行“9S 管理”，开展标准化病区建设。

#### B. 重塑医院组织架构，夯实组织和人才队伍

根据公立医院党建工作相关文件要求及医院实际，设置 6 个党务部门、23 个行政职能部门以及 45 个业务科室。修订或完善《中层管理干部选拔聘任管理办法》等 40 项制度。推进重点管理岗位干部的轮岗交流与培养锻炼，完成了药剂等 12 个重点岗位中层干部轮岗及两批次中层干部选拔任用工作。通过公招、定向招聘、自主招聘等方式录用 253 人，其中博士 8 人。

#### C. 深化改革，推行绩效分配方案 2.0 版

持续深入推进绩效改革工作，以“提质增效”为核心，以三级公立医院绩效考核指标体系为导向，提高服务质量和效率为目标，引入病种分值付费相关参数，充分调动医务人员积极性，构建 2.0 版绩效分配体系。方案自 2020 年 1 月落地实施以来，整体运行平稳。

#### D. 深化改革，持续提升精细化管理水平

以“提质增量”为核心，围绕医保支付方式改革，提高服务质量和效率为目标，医院绩效改革 2.0 版落地实施，“三维一体”精细化医院管理体系已初步搭建完成并正式上线实施。从提升服务能力、控制医疗质量、优化病种结构、充分调动员工积极性 4 个维度建设。在总额控制下按病组分值付费支付制度下，医

院实现正向盈余金额位于全市第三。

#### E.“抓风险，促整改”，持续加强医院内控体系建设

完成医院内控风险评估整改报告，制定医院内控手册（试读本）。引入第三方会计师事务所完成新冠疫情期间接受捐赠及调拨事宜咨询报告。依托银医协作，加强对账平台建设，强化资金风险防控，完善医院对账体系，与中信银行合作积极开展“统一对账平台建设”项目，进一步加强医院内控体系建设。

#### (6) 以提升满意度为抓手，不断提升职工患者双满意

##### A. 聚焦投诉难点痛点，持续提升患者满意度

制定“减少投诉，提升满意度”院长工程项目建设方案、暖心活动计划、投诉监管责任书，并分步落实。成立一站式慢病服务中心，开放 100%号源至医院预约池，进一步扩大门诊就诊预约比例，将门诊检验项目报告时限公示上墙。在门诊设置一站式服务“现场投诉点”，第一时间解决患者不满和投诉，多次并举提升患者就医感受，投诉点解答咨询近 800 余件，及时办理投诉近 80 余件。病历复印窗口前移到门诊大厅，开通网上预约复印邮寄病历，服务量达 1710 人次。围绕缩短检查等待时间，查找原因，落实整改，加强考核。超声、医学影像和内镜住院检查预约等候时间均小于 2 天，门诊检查均当天完成，切实提高患者满意度。今年，我院医患各项满意度指标明显提升，均超过全国和省、市行业平均水平。

##### B. 坚持刀刃向内，将整改及服务落到实处

组织“以患者为中心，提升双满意”管理论坛，围绕价值医疗、医患沟通和满意度测评数据深度分析，全院干部职工集思广益持续提升服务品质。与第三方满意度测评公司合作，以现场访问、扫描二维码等测评方式查找医院服务和管理缺陷，通过测评结果反馈，指导全院各部门制定整改措施，教育引导职工以“病人为中心”，督导各职能科室切实落实“职工办事只跑一次路”，全面提升职工患者满意度。

### C.让数据多跑路，让职工少跑腿

围绕职能部门服务态度、办事流程、办事效率、应答情况和沟通交流 5 个方面开展为基层减负调查，收集 39 个临床科室 108 项建议与意见，整改完成率为 78%。修订《财务报销管理规定》，改版报销单据，修订财务运行制度 22 项，借助信息化手段，在医互通平台推出财务费用报销模块，解决报销单据流转、审核支付信息传递不畅、职工多次往返等问题，为基层减负工作取得阶段性成效。

### (7) 多措并举，持续提升后勤保障能力

完成医院特需妇产科病房等 8 个项目的改造，完成乳甲外科、泌尿外科 14 个科室、DSA 介入室的搬迁调整工作，保障了全院各项工作安全有序运行。

落实安全生产工作，积极开展医警联动工作，强化技防安防管理，在门诊开设人脸识别身份信息医警联动执勤点和公安户政联网临时身份自助打印系统。多部门联合定期开展全院安全生产

检查，开展消防安全培训及演练 32 次，全院性消防安全培训及实战演练 2 次。反恐防暴范培训及演练各 3 次，开展全院安全大检查 17 次，医院未发生重大安全生产事故。

引进高端设备，为临床提供坚实保障。多措并举，引进包括西门子 3.0T 核磁共振、GE 高端螺旋 CT、西门子飞龙 DSA、飞利浦 FD20 DSA、海扶刀在内的多台大型高端设备，并均已投入正式运行，为临床工作提供坚实设备保障。

启动医用设备全生命周期建设项目，成立项目组，制订工作方案，已完成信息系统购置以及部分接口开发工作，并对相关医疗设备数据进行了初步筛查和分析。

## 二、机构设置

医院共设 79 个机构，其中 30 个党政管理机构，35 个临床机构，14 个医技机构。

### （一）党政管理机构

团委、工会、党委办公室、组织人事部、纪检监察室、优质服务督导办公室、行政办公室、宣传统战部、对外合作办公室（法务部）、护理部、保卫科、医院感染管理科、医务科、病案管理科、医疗质量控制管理办公室、预防保健科、培训科、教务科、学科管理办公室、GCP 机构办公室、运营科、信息统计科、总务科、审计科、采购科、医学装备科、基建科、财务科、资产管理科、医保物价科

### （二）临床机构

心血管内科、消化内科、风湿免疫科、血液内科、呼吸与危重症医学科、神经内科、心身医学科、肿瘤科、内分泌与代谢性疾病科、肾病内科、中医科、儿科、新生儿科、老年医学科、康复医学科、感染性疾病科、普外科、骨科、泌尿外科、肝胆胰外科、神经外科、眼科、心胸外科、皮肤性病科、耳鼻喉头颈外科、妇科、产科、甲状腺乳腺外科、中医肛肠科、口腔科、疼痛医学科、急诊医学科、重症医学科、全科医学科、特需病房

### （三）医技机构

医学检验科、输血科、药剂科、病理科、超声医学科、放射科、核医学科、临床营养科、门诊部、健康管理中心、麻醉手术中心、消毒供应中心、介入诊疗科、日间病房

## 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 年年度收、支总计为 172917.42 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 16549.81 万元，增长 10.59%，主要变动原因是新增抗疫特别国债资金用于医疗卫生领域疫情防控。

(图 1：收、支决算总计变动情况图) 单位：万元

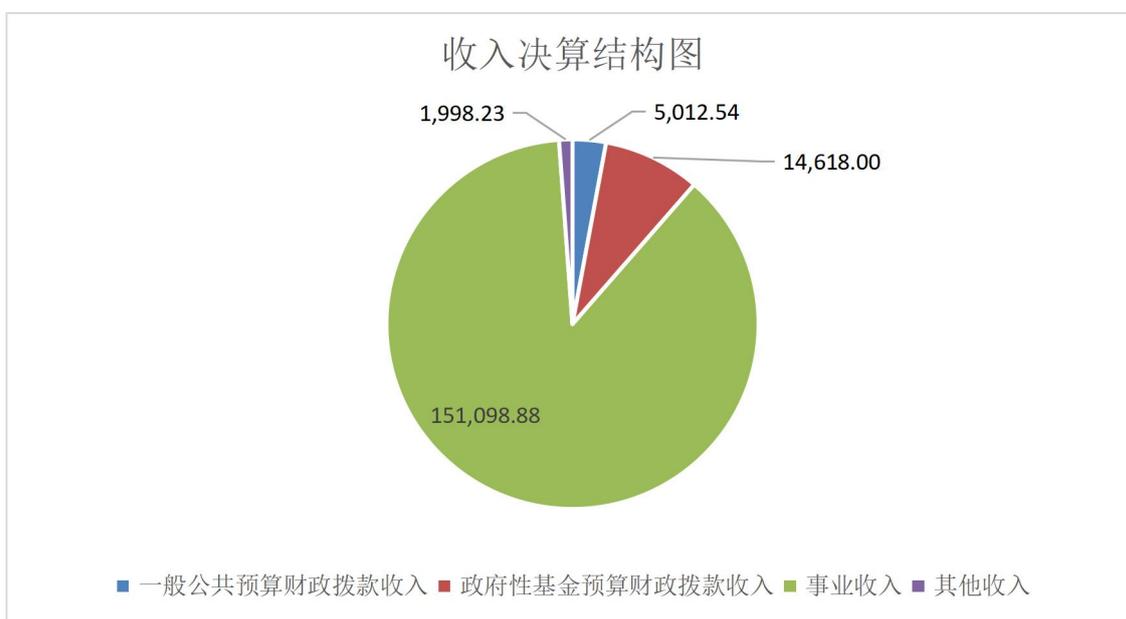


### 二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 172727.65 万元，与上年相比增加 16462.96 万元，主要变动原因是政府加大了对公立医院的投入，新增 2020 年抗疫特别国债资金用于疫情防控。其中：一般公共预算财政拨款收入 5012.54 万元，占 2.90%；政府性基金预算财政

拨款收入 14618 万元，占 8.46%，主要原因是申请 2020 年抗疫特别国债资金 14618 万元；事业收入 151098.88 万元，占 87.48%，2020 年事业收入较 2019 年同期增长 5722.86 万元，增幅 3.94%；其他收入 1998.23 万元，占 1.16%，较 2019 年增长 773.42 万。

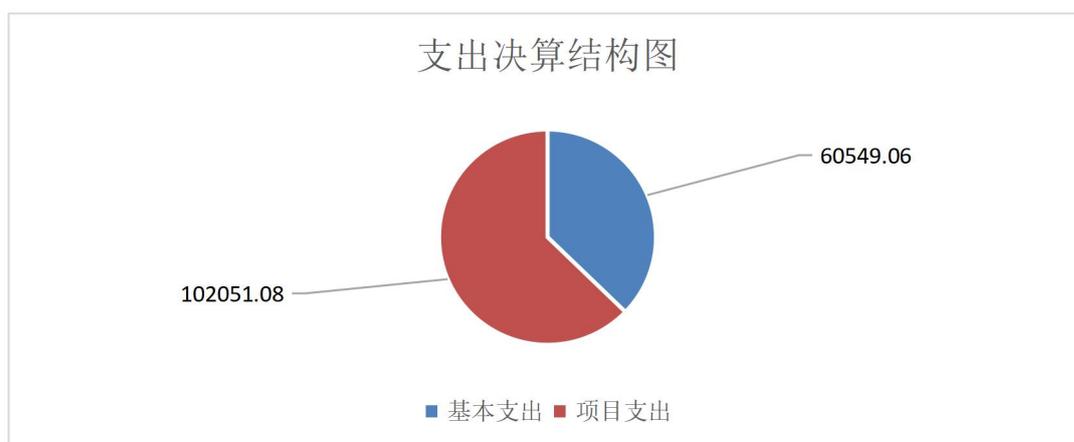
(图 2：收入决算结构图) 单位：万元



### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 162600.14 万元，与上年相比增加 19133.02 万元，主要变动原因受新冠疫情影响，增加新冠疫情防控支出。其中：基本支出 60549.06 万元，占 37.24%；项目支出 102051.08 万元，占 62.76%。

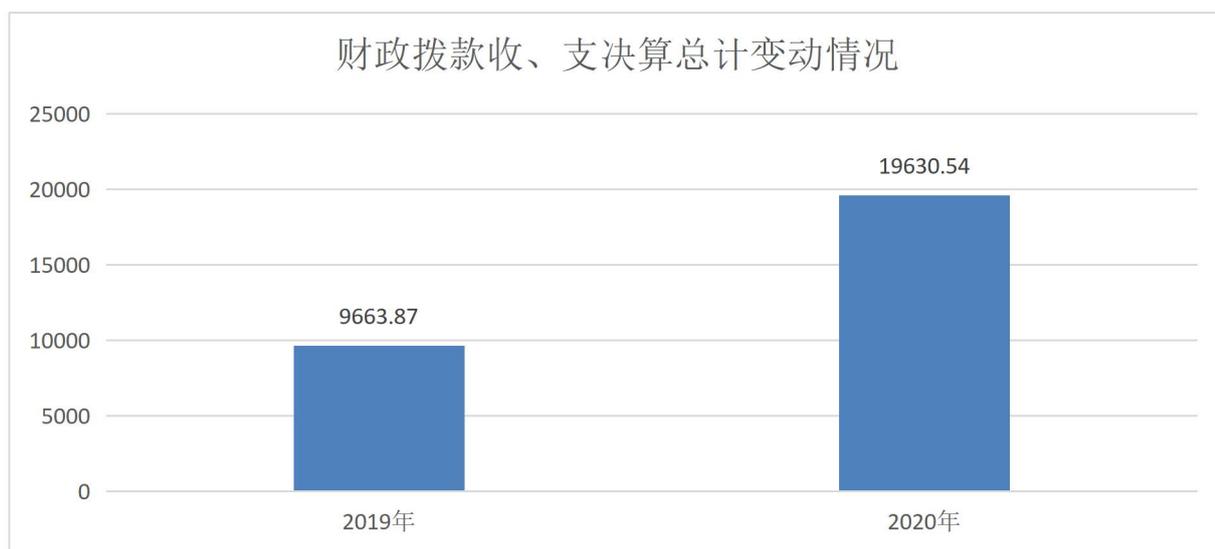
(图 3：支出决算结构图) 单位：万元



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收、支总计 19630.54 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支各增加 9966.67 万元，增长 103.14%。主要变动原因是新增 2020 年抗疫特别国债资金用于购买医疗设备和基础设施建设。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况) 单位：万元

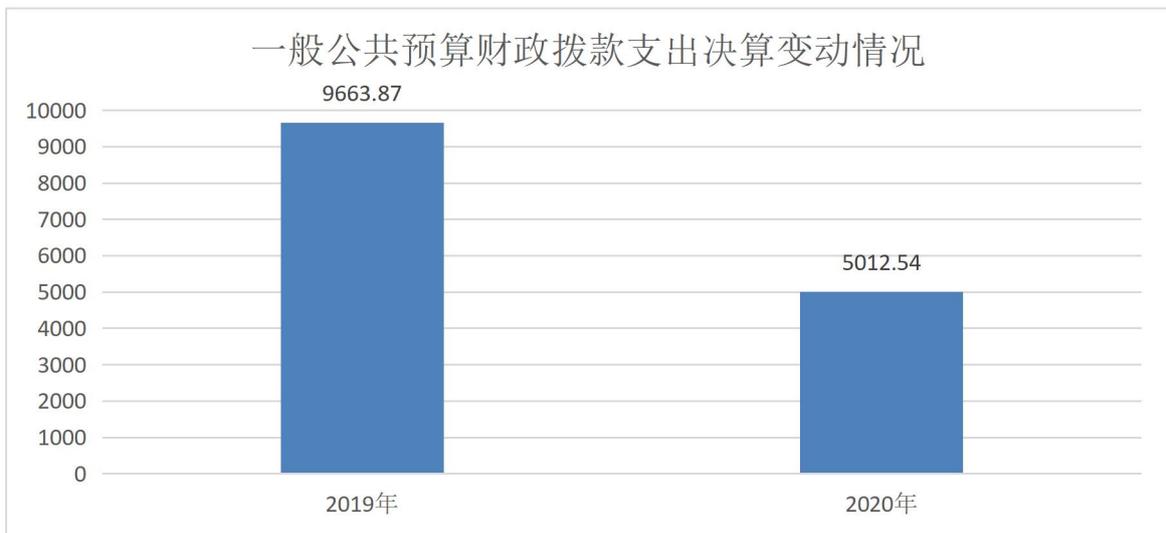


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5012.54万元，占本年支出合计的3.09%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4651.33万元，下降48.13%。主要变动原因是用于设备、设施建设类资金较2019年减少4877.51万元。

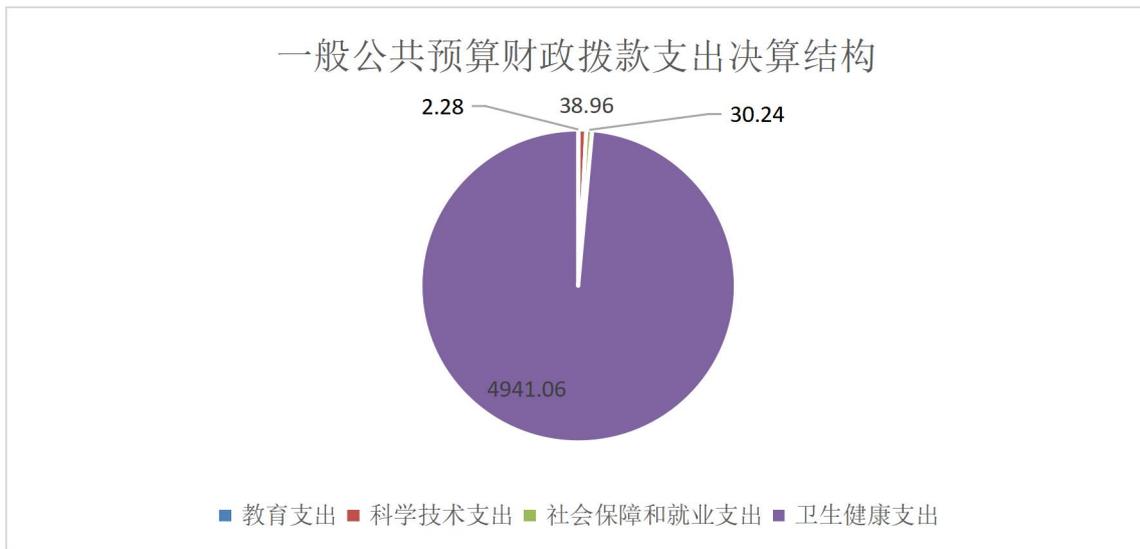
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 单位：万元



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出5012.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）2.28万元，占0.05%；科学技术（类）支出38.96万元，占0.78%；社会保障和就业（类）支出30.24万元，占0.6%；卫生健康支出4941.06万元，占98.57%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构) 单位：万元



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为5012.54万元，完成预算91.04%。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2.28万元，完成预算76%，决算数小于预算数的主要原因是退回财政资金0.72万元。

2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为18.81万元，完成预算52.78%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题经费按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在1年以上，部分科研项目当年尚未完成，按规定结转下年继续使用。

3.科学技术（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为20.14万元，完成预算73.21%，决算数小于预算数的主要原因是科研课题经费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.社会保障和就业（类）行政事业单位离休费（款）事业单位离退休（项）：支出决算为30.24万元，完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为458.83万元，完成预算100%。

6.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为3142.16万元，完成预算96.25%，决算数小于预算数的主要原因是上级转移支付项目按实施方案要求，项目周期在1年以上，按规定结转到下年继续使用。

7.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2.0万元，完成预算100%。

8.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为371.22万元，完成预算82.48%，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项目根据合同资金已申请跨年执行。

9.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为63.26万元，完成预算100%。

10.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为903.59万元，完成预算77.52%，决算数小于预算数的主要原因有科研课题经费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；部分医疗机构上级转移支付项目，按项目实施方案要求，资金已申请跨年执行；市级项目资金部分已进入政府采购程序，按合同约定，资金已申请跨年执行；退回财政资金 2.88 万元。

## 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 237.24 万元，与上年相比减少 97.35 万元，主要变动原因是厉行节约，减少支出，其中：

人员经费 237.24 万元，主要包括：基本工资 67.20 万元、津贴补贴 115.41 万元、绩效工资、其他工资福利支出 4.20 万元、离休费 30.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 20.19 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出中无公用经费支出。

## 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

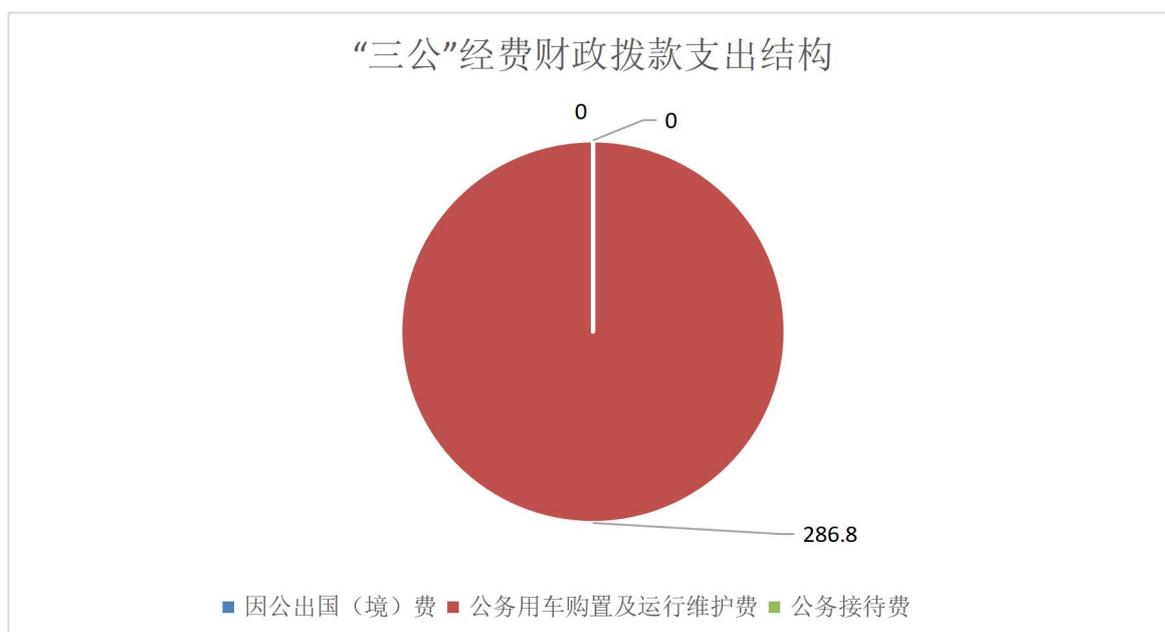
2020 年“三公”经费财政拨款支出决算为 286.80 万元，完成预算 100%。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 286.80 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构） 单位：万元

“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，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出 286.80 万元,完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2019 年增加 286.80 万元，增长 100%。主要原因是 2020 年疫情爆发，为做好疫情防控工作，补齐重大疫情处置能力短板，新增资金用于特种车购置。其中：

公务用车购置支出 286.80 万元。全年按规定更新购置公务用车 4 辆，金额 286.80 万元，其中：救护车 4 辆、金额 286.80 万元，主要用于急诊、急救。截至 2020 年 12 月底，单位共有公务用车 17 辆，其中：轿车 1 辆、载客汽车 2 辆、救护车 14 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决

算比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。

2020 年无国内公务接待支出。

2020 年无外事接待支出。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 14681.00 万元，与上年相比增加 14681.00 万元，主要变动原因是政府加大对公立医院的投入，新增 2020 年抗疫特别国债资金用于用于购买医疗设备和基础设施建设。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 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 18 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 18 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了成都市第五人民医院部门整体支出绩效自评，对 18 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“突发公共卫生及重大活动应急保障”“城市公立医院取消药品加成”“成都市紧急医学救援体系能力提升项目经费”“2020 年市级公立医院新冠肺炎防治医

疗设备购置一般债券””2020年救护车购置一般债券”5个专项类项目绩效自评情况。

(1)“突发公共卫生及重大活动应急保障”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高院级应急队员应对突发事件的综合能力。

《“突发公共卫生及重大活动应急保障”专项类项目绩效自评表》(附件1-1)

(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697.02万元，执行数为697.02万元，完成预算的100%。通过项目实施，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。

《“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)“成都市紧急医学救援体系能力提升项目经费”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。通过项目实施，不仅提高医院紧急医学救援能力，还提升医院综合应急水平。

《“成都市紧急医学救援体系能力提升项目经费”专项类项目绩效自评表》(附件1-3)

(4)“2020年市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置一般

债券”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 640 万元，执行数为 640 万元，完成预算的 100%。通过项目实施提升医院疫情防控机制，提高了医院医疗救治能力。

《“2020 年市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置一般债券”专项类项目绩效自评表》（附件 1-4）

（5）“2020 年救护车购置一般债券”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 600 万元，执行数为 600 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障急诊绿色通道畅通，提高医院应急接诊时效，同时提升患者就医服务质量。

《“2020 年救护车购置一般债券”专项类项目绩效自评表》（附件 1-5）

## 2. 部门整体绩效自评情况

本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2020 年我院部门整体支出绩效自评结果良好，较好完成医院重点工作，相关绩效指标均达到预期标准。

《2020 年度部门（单位）整体支出绩效自评表》（附件 3）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本单位无机关运行经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2020 年，医院政府采购支出总额 34321.60 万元，其中：政府采购货物支出 24100.25 万元、政府采购工程支出 5579.64 万元、

政府采购服务支出 4641.71 万元。主要用于采购医疗设备、维保服务、物业服务等以维持医院正常运行，满足医院医疗业务开展需要；用于采购计算机、打印机等通用设备以满足单位日常工作需要。授予中小企业合同金额 34136.48 万元，占政府采购支出总额的 99.46%，其中：授予小微企业合同金额 30058.81 万元，占政府采购支出总额的 87.58%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，医院共有车辆 17 辆，其中：特种专业技术用车 14 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务开会、对口支援帮扶等。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 97 台（套）。

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指按照部门隶属关系从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括：基本拨款收入和项目拨款收入。

2.事业收入：指医院开展医教研等业务活动及辅助活动所取得的收入，不包括从同级政府部门取得的各类财政拨款。包括医疗收入、科教收入。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入、利息收入、其他收入等。

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）：指用于教师进修、干部教育、培训支出退役士兵能力提升以外的进修培训方面支出。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：指用于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）：指用于促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离休费（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指用于行政单位离退休、事业单位离退休等项目以外的行政事业单位养老方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）综合医院（项）：指用于卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院等支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指用于综合医院、中医（民族）医院等项目以外的公立医院方面支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指用于基本公共卫生服务的支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指用于重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.医疗卫生与计划生育（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。

17.医疗卫生与计划生育（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于公共卫生、中医药等项目以外的其

他卫生健康方面支出。

18.抗疫特别国债（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指抗疫特别国债用于公共卫生体系建设的支出。

19.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。

20.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。

21.“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 1-1

#### 2020年度突发公共卫生及重大活动应急保障专项类项目绩效自评表

项目名称	突发公共卫生及重大活动应急保障					
主管部门	成都市卫健委		实施单位	成都市第五人民医院		
项目基本情况	项目立项依据	加强医院突发公共卫生事件能力建设,有利于提升医院应急水平,以及院级应急队员应对突发事件的综合能力,巩固医院作为“市级应急救治基地”成果。				
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况		
		通过派驻医务人员外出参加应急培训及各种政府指令性活动应急保障,提高院级应急队员应对突发事件的综合能力,巩固医院作为“市级应急救治基地”成果。		突发公共卫生及重大活动应急保障专项资金2020年度预算为6万元,实际执行6万元,预算执行率达到100%。		
	项目实施内容及过程概述	按合同规定和采购流程,购置新型冠状病毒肺炎疫情防控应急物资(包括外科口罩,手消毒液等),以提升医院综合应急能力水平。				
	<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	60000		60000		60000	
其中:财政拨款	60000		60000		60000	
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	应急人员保障人数	≥200人	100%	7.5	7.5
	质量指标	应急保障及时响应时间	≤60分钟	100%	7.5	7.5
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7.5	7.5
	成本指标	应急保障人员成本	=160元/人次	160元/人次	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	应急服务能力	服务急诊人次较上年提升3%	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	接受医疗服务人员满意度	≥85%	100%	10	10
评价结论	项目得分100分。针对2020新冠肺炎疫情防控工作严峻性,医院通过派驻医务人员参加新冠患者救治,开展各类疫情防控应急演练,加强医务人员院感防护专项培训等措施,提高医务人员应急处置能力,提升医院应对新冠肺炎疫情防控能力和处置各类突发事件应急水平。					
存在问题	因新冠肺炎疫情原因,急救防护用品购置及时性有所欠缺;信息一体化建设力度不够,尤其是院前急救与院内救治信息共享系统不完善;应急队伍人才储备及能力建设力度不够。					
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)			

附件 1-2

2020年度城市公立医院取消药品加成专项类项目绩效自评表

项目名称		城市公立医院取消药品加成[成都市第五人民医院]				
主管部门		成都市卫健委	实施单位	成都市第五人民医院		
项目基本情况	项目立项依据	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,将全面取消市域范围内所有城市公立医院药品加成,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。				
	项目总目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况	
		通过取消药品加成,医药费用不合理增长得到有效控制,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻。通过取消药品加成,破除以药补医机制,深化医药卫生体制改革,建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。			2020年度取消药品加成经费项目资金为697.02万元,项目于2020年11月到位,并于2020年完成使用697.02万元,执行率100%。	
	项目实施内容及过程概述		697.02万元于2020年如数支付医院药品费完毕,支持医疗卫生体制改革,巩固破除以药养医改革成果,减轻患者就医负担			
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			6970200	6970200		
其中:财政拨款			6970200	6970200		
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	≥100%	100%	3.16	3.16
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12
	财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12
	资金使用规范性		合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	支付药品成本批次	≤2批次	100%	7.5	7.5
	质量指标	药品验收合格率	≥90%	100%	7.5	7.5
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	7.5	7.5
	成本指标	成本金额	-697.02万元	697.02万元	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	患者均次费用增幅	≤5%	100%	17.5	17.5
		提升医院社会影响力	通过取消药品加成,破除以药补医机制,深化医药卫生体制改革,减轻患者医药费用负担,提高医院社会影响力,推动医院成为城西医疗区域中心的目标。	100%	17.5	17.5
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	10	10
评价结论	项目得分100分,通过取消药品加成,医药费用不合理增长得到有效控制,群众满意度明显提升,就医费用负担明显减轻。通过取消药品加成,破除以药补医机制,深化医药卫生体制改革,建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续发展的公立医院运行新机制。					
存在问题	目前该项目运行良好,但仍可进一步改善患者就医体验。					

附件 1-3

2020年度成都市紧急医学救援体系能力提升项目经费专项类项目绩效自评表						
项目名称		成都市紧急医学救援体系能力提升项目经费				
主管部门		成都市卫健委	实施单位	成都市第五人民医院		
项目基本情况	项目立项依据		加强医院紧急医学救援能力体系建设,提升医院应急水平,以及院级应急队员应对突发事件的综合能力,巩固医院作为“市级应急救治基地”成果。			
	项目总目标		项目预期总体目标		总体目标完成情况	
			通过购置医院急诊科专项设施设备,提高医院紧急医学救援能力,提升医院综合应急水平,巩固医院作为“市级应急救治基地”成果。		紧急医学救援体系能力建设专项资金年度预算为130万元,实际执行130万元,预算执行率达100%。	
	项目实施内容及过程概述		按照医院设施设备采购流程,购置急诊科中央监控设备、车载监护仪、心肺复苏机、转运呼吸机、多功能抢救转运床等设备和腕式血压计等耗材,以提升医院紧急医学救援基地建设能力水平。			
	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		1300000	1300000	1300000		
其中:财政拨款		1300000	1300000	1300000		
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	-100%	100%	3	3
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3	3
		财务监控有效性	有效	100%	3	3
		资金使用规范性	合规	100%	3	3
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3	3
		设备巡检情况	完善	100%	3	3
		项目管理制度健全性	健全	100%	3	3
		项目验收规范性	规范	100%	3	3
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3
	产出指标	数量指标	紧急医学救援专用设施设备	≥10台	100%	8.75
质量指标		紧急医学救援专用设备验收合格率	≥90%	100%	8.75	8.75
时效指标		项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8.75	8.75
成本指标		成本金额	-130万元	130万元	8.75	8.75
效益指标	社会效益指标	紧急医学救援服务人次	较上年增加5%	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	紧急医学救援人员满意度	≥85%	100%	15	15
评价结论	项目得分100分。通过购置紧急医学救援基地建设各类专用急救设施设备,加强医护人员专业救治能力和应急处置水平,提升医院紧急医学救援基地建设能力,减少突发公共事件的人员伤亡和健康危害,提升医院社会影响力。					
存在问题	因新冠肺炎疫情原因,应急演练多以疫情防控为主,应急综合演练次数较少;紧急医学救援基地建设水平尚需进一步提升,包括医务人员专科培训和应急专项设施设备购置。					
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 积极开展形式多样的应急演练,加强医务人员院前急救和应急能力培训;及时购置应急专项设施设备,提升紧急医学救援基地建设水平。					
	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)			

## 附件 1-4

2020年度市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置一般债券专项类项目绩效自评表

项目名称		2020年市级公立医院新冠肺炎防治医疗设备购置一般债券				
主管部门		成都市卫健委	实施单位	成都市第五人民医院		
项目基本情况	项目立项依据	依据《成都市财政局关于预拨2020年新型冠状病毒感染的肺炎疫情防治市级补助资金（第十一批）的通知》（成财社发〔2020〕33号），紧急采购疫情防控设备物资，提高医疗设备运转能力				
	项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况		
		紧急采购医院所需无创呼吸机、转运呼吸机、32-40排CT等8台专用防控设备。		项目为2020年新冠肺炎设备购置，医院通过紧急采购新冠设施设备，已完成年初实施计划。该笔经费2月初到位，截止至2020年12月31号，该笔经费已使用640万元，执行率100%。		
	项目实施内容及过程概述		医院通过紧急采购无创呼吸机、转运呼吸机、32-40排CT等防控设备，提升医院防控机制，提升医疗救治能力。			
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			6400000	6400000		
其中：财政拨款			6400000	6400000		
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	-100%	100%	3	3
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3
	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	采购新冠疫情防控设备	-8台	8台	8.75	8.75
	质量指标	新冠肺炎防控设备验收合格率	-100%	100%	8.75	8.75
	时效指标	项目完成时间	2020年4月30日	2020年4月30日	8.75	8.75
	成本指标	设备购置经费	-640万元	640万元	8.75	8.75
效益指标	社会效益指标	新冠疫情急救响应速度	≤1小时	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	15	15
评价结论	项目得分100分。通过项目实施，使医院应急能力及防控能力得到提升，进一步更新、购置设施设备，进一步提升医院公共卫生服务能力，对医院公共卫生体系能力建设起到积极的促进作用。					
存在问题	后期剩余资金购置防疫设备，因受疫情影响导致厂家未能及时将设备送达，迫使付款时间延后，后期将加大力度整改，对于已签订合同的厂家，积极对接，确保第一时间将货物及时送达。					
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 下一步医院将重点针对设备购置流程中存在的问题进行整改，确保医院能够在设备中标、签订合同之后，第一时间收到厂家送达的设备并及时组织验收，后续完成资金下账工作。					
	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）			

附件 1-5

2020年度救护车购置一般债券专项类项目绩效自评表

项目名称		2020年救护车购置一般债券				
主管部门		成都市卫健委	实施单位	成都市第五人民医院		
项目基本情况	项目立项依据	根据成办发[2020]23号 关于印发成都市紧急医学救援体系能力提升实施方案的通知				
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况		
		满足医院医疗救护用车需求，提升医院应急接诊时效，补充医院专用救护车数量。保障急诊绿色通道畅通，提升患者就医服务质量，提高患者满意度，最终与医院发展战略相匹配，实现医院持续稳定发展。		我院于2020年4月收到救护车购置资金文件并于6月收到救护车购置一般债券资金600万元，按资金文件规定在2020年12月31日前完成全部使用。		
	项目实施内容及过程概述	促进了我院紧急医学救援体系建设水平的不断提高，有效提升医院应对突发公共卫生事件的应急处置能力。				
	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		6000000	6000000			
其中：财政拨款		6000000	6000000			
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	-100%	100%	3	3
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3
	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
	设备巡检情况		完善	100%	3	3
	项目管理制度健全性		健全	100%	3	3
	项目验收规范性		规范	100%	3	3
	政府采购规范性		合规	100%	3	3
	资产管理	固定资产管理情况	规范	100%	3	3
产出指标	数量指标	购置车辆数	-4辆	4辆	8.75	8.75
	质量指标	车辆验收合格率	-100%	100%	8.75	8.75
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日	2020年12月31日	8.75	8.75
	成本指标	成本金额	-600万元	600万元	8.75	8.75
效益指标	社会效益指标	急救水平成效	服务患者人次较上年提升3%	100%	20	20
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥85%	100%	15	15
评价结论	项目得分100分。我院已于2020年12月31日前完成2020年救护车购置一般债券的使用，通过购置4辆全装备型救护车极大完善医院管理机制，提高急救应急水平，促进我院医疗技术的提升。					
存在问题	项目实施过程中存在推进力度不够，进展较缓慢情况，资金使用计划性不够。					
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	下一步医院将提前做好项目规划，把握时间节点，根据资金计划进程做好各项准备工作，保障项目按计划完成。				
	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)			

附件2:

## 2020年度市级部门(单位)整体支出绩效评价自评表

单位:万元

部门(单位)名称		成都市第五人民医院					
机构设置		2020年独立编制机构数、独立核算机构数均为1个,且为财政差额拨款事业单位					
主要职能职责		成都市第五人民医院始建于1938年,是一所历史悠久、文化底蕴丰厚,以微创技术和老年病综合治疗为特色的集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、急救于一体的国家三级甲等综合医院,是成都中医药大学附属第五人民医院/第二临床医学院,作为国家级爱婴医院、国家标准版胸痛中心、国家标准版心衰中心建设单位、四川省人类辅助生殖机构设置规划单位、成都妇幼健康区域指导西部分中心单位,医疗服务辐射成都西部区域10余个县市,覆盖人口约500万。医院包含三区(综合医疗区、老年健康产业园区、教学园区),一所(中国成都—法国蒙彼利埃医疗中心老年疾病研究所)。					
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	1,663.67	1,577.46	94.82%	1.医院两个新冠肺炎课题经费,因项目结题时间为2021年3月,故申请结转7.36万元至2021年使用。 2.重大公共卫生服务市级补助资金,因项目2020年12月下达,部分资金按计划无法于当年年底使用完毕故申请结转78.85万元至2021年使用。		
	专项资金						
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明
基本运行绩效(30分)	预算管理(15分)	预算管理体系科学性(4分)	加强项目库管理,实行定期清理、通报管理;按照项目性质、实施项目排序管理等。	加强项目库建设,实行定期清理、通报管理;按照项目性质、实施项目排序管理等。	4	4	
		预算编制规范性(4分)	所有收入、支出业务纳入预算编制;编制准确,不漏报、少报及多报;绩效目标申报真实、合理。	将所有收入、支出业务纳入预算编制范围;应编尽编,预算编制准确,不漏报、少报、多报。绩效目标申报真实、合理。	4	4	
		预算执行率(3分)	≥92%	97.30%	3	3	
		“三公”经费控制率(2分)	≤100%	100%	2	2	
		预算结余率(2分)	≤4%	0.03%	2	2	
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	已制定的预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度合法、合规、完整;严格按照相关管理制度执行。	已制定的预算资金管理办法、财务管理制度、会计核算制度等管理制度合法、合规、完整;严格按照相关管理制度执行。	2	2	
		资金使用合规性(2分)	严格按照国家财经法规和财务管理制度、专项资金管理办法执行;资金拨付有完整的审批程序和手续;按照部门预算批复的用途使用;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	严格按照国家财经法规和财务管理制度、专项资金管理办法执行;资金拨付有完整的审批程序和手续;按照部门预算批复的用途使用;不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	2	2	
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	政府采购项目的采购程序、采购方式合法、合规	合法、合规	3	3	
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	≥95%	97.00%			
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)	≥95%	100%	5	5	

重点履职绩效 (60分)	重要任务一	关键绩效指标一	全面落实党委领导下的院长负责制，进一步推进党支部标准化建设，抓实党风廉政建设。	制定《2020年党支部标准化建设方案》《关于成立发展委员会的通知》等6项制度，修订《党支部党建活动经费使用管理办法（试行）》等4项制度，组织召开52次党委会、14次中心组学习会、2次党支部书记大会。党风廉政建设日常约谈，组织各党支部开展学习活动12次。从队伍建设、制度建设、工作流程、阵地建设四个方面持续推进党支部标准化建设。全面推进党支部“积分制”考核管理工作，调动党员参与学科建设、高精尖技术开展、科室管理和文化建设工作积极性。	6	6	
		关键绩效指标二	完成临床医学专业本科认证，力争国家自然科学基金零突破，论文发表：论文总数350篇，其中SCI26篇	通过临床医院专业本科认证，取得2项国家自然科学基金青年基金项目立项，2020年共发表论文351篇，其中SCI26篇，最高影响因子17.67，成果中奖8项，有望获医学科技奖5项。	6	6	
		关键绩效指标三	继续向泸定、色达派驻20名医务骨干。实施大病救助、以购代捐、产业扶持等扶贫措施。	持续开展“以购代捐”活动，帮助泸定县、对口扶贫村村民销售农产品，总收入36万余元，平均每户增收近万元。启动并顺利完成第二批“色达贫困先心病救助项目”，为4名先心病患者免费开展先心病手术救助，同步开展先心病患儿扶志教育，实现健康扶贫目标。派驻20名对口支援人员帮助色达县人民医院普外科，泸定县人民医院妇产科建设重点学科建设。泸定县人民医院泌尿外科、妇产科，色达县医院普外科均已通过州级评审。	6	6	
		关键绩效指标四	全年无重大安全生产事故。	全年各项生产工作安全有序，未发现重大安全隐患，未发生重大安全生产事故。	6	6	
		关键绩效指标五	1.深化围手术期安全及风险管控。成立手术质量与安全管理委员会，保障围术期质量与安全，提高手术室效率。2.深入推进病种提质升级工作，试行“病种赋分制”考核办法。	制定《2020年医疗质量持续改进方案》等7个工作方案。完善患者临床评估体系，修订首诊负责制等44个医疗质量安全管理制度。成立手术质量与安全管理委员会，聚焦术前、术中和术后关键环节监管，进一步规范术前讨论、手术安全核查、术中叫停、术前后主刀访视等。加强围手术期的标准化、规范化管理，首台手术准时开台率升至98.35%，全年未出现围术期差错事件。围绕“两高”患者，持续加强医疗质量与安全管理。创新建立重点病种“积分制”管理模式，为未来4年我院病种提质升级开启新格局。	6	6	
	重要任务二	关键绩效指标一	出院病人例均费用≤13175.23元，增长小于5%。	出院者例均费用13088.40元，同比增长4.21%	3	3	
		关键绩效指标二	四级手术7000人次，同比增长16%。	四级手术，7161人次，同比增长16.7%	6	6	
		关键绩效指标三	药占比（不含中药饮片）≤29%	药占比（不含中药饮片）≤24.39%	6	6	
		关键绩效指标四	检查检验比≤32%	检查检验比≤30.90%	6	6	
		关键绩效指标五	临床路径入径率>50%，完成率70%，病种≥110个	临床路径入径率55.2%，临床路径完成率85.79%，病种114个	6	6	
		关键绩效指标六	门急诊180万人次，同比增长11.24%，出院10万人次，同比增长17.24%。	门急诊人次157.50万，同比减少2.67%。出院人次8.18万，同比减少4.14%	3	0	因受新冠疫情影响，2月下旬开始复工复产，导致运营指标不够理想
满意度 (10分)	指标一	国家满意度调查平台门诊患者满意度≥94分	94.26	3	3		
	指标二	国家满意度调查平台门诊患者满意度≥95分	95.21	3	3		
	指标三	国家满意度调查平台门诊患者满意度≥87分	87.52	4	4		
得分						97	
存在问题							
改进措施							



## 收入决算表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				172,727.65	19,630.54		151,098.88			1,998.23
205			教育支出	2.28	2.28					
20508			进修及培训	2.28	2.28					
2050899			其他进修及培训	2.28	2.28					
206			科学技术支出	38.95	38.95					
20602			基础研究	18.81	18.81					
2060206			专项基础科研	18.81	18.81					
20604			技术与开发	20.14	20.14					
2060404			科技成果转化与扩散	20.14	20.14					
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24					
20805			行政事业单位养老支出	30.24	30.24					
2080502			事业单位离退休	30.24	30.24					
210			卫生健康支出	158,038.17	4,941.06		151,098.88			1,998.23
21002			公立医院	156,698.10	3,600.99		151,098.88			1,998.23
2100201			综合医院	153,555.94	458.83		151,098.88			1,998.23
2100299			其他公立医院支出	3,142.16	3,142.16					
21004			公共卫生	436.48	436.48					
2100408			基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100409			重大公共卫生服务	371.22	371.22					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	63.26	63.26					
21099			其他卫生健康支出	903.59	903.59					
2109901			其他卫生健康支出	903.59	903.59					
234			抗疫特别国债安排的支出	14,618.00	14,618.00					
23401			基础设施建设	14,618.00	14,618.00					
2340101			公共卫生体系建设	14,618.00	14,618.00					

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：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	162,600.14	60,549.06	102,051.09			
2340101			公共卫生体系建设	14,618.00		14,618.00			

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：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,012.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,618.00	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	2.28	2.28		
	6		六、科学技术支出	38	38.96	38.96		
	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	30.24	30.24		
	9		九、卫生健康支出	41	4,941.06	4,941.06		
	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	14,618.00		14,618.00	
本年收入合计	27	19,630.54	本年支出合计	59	19,630.54	5,012.54	14,618.00	
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	19,630.54	总计	64	19,630.54	5,012.54	14,618.00	

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称 合 计			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
		1	19,630.54	5,012.54	237.24	4,775.30	14,618.00		14,618.00			
901	工资福利支出	2	186.81	186.81	186.81							
90101	基本工资	3	67.20	67.20	67.20							
90102	津贴补贴	4	115.41	115.41	115.41							
90103	奖金	5										
90106	伙食补助费	6										
90107	绩效工资	7										
90108	机关事业单位基本养老保险费	8										
90109	职业年金缴费	9										
90110	职工基本医疗保险缴费	10										
90111	公务员医疗补助缴费	11										
90112	其他社会保障缴费	12										
90113	住房公积金	13										
90114	医疗费	14										
90199	其他工资福利支出	15	4.20	4.20	4.20							
902	商品和服务支出	16	3,006.23	2,788.23		2,788.23	218.00		218.00			
90201	办公费	17										
90202	印刷费	18										
90203	咨询费	19										
90204	手续费	20										
90205	水费	21										
90206	电费	22										
90207	邮电费	23										
90208	取暖费	24										
90209	物业管理费	25										
90211	差旅费	26										
90212	因公出国（境）费用	27										
90213	维修（护）费	28										
90214	租赁费	29										
90215	会议费	30										

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开05表

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计		1	19,630.54	5,012.54	237.24	4,775.30	14,618.00		14,618.00			
30216	培训费	31	1,202.50	1,202.50		1,202.50						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	17.41	17.41		17.41						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,786.32	1,568.32		1,568.32	218.00		218.00			
303	对个人和家庭的补助	44	52.71	52.71	50.43	2.28						
30301	离休费	45	30.24	30.24	30.24							
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	22.47	22.47	20.19	2.28						

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	19,630.54	5,012.54	237.24	4,775.30	14,618.00		14,618.00			
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	301.79	301.79		301.79						
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	301.79	301.79		301.79						
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	16,083.00	1,683.00		1,683.00	14,400.00		14,400.00			
31001	房屋建筑物购建	76	2,000.00				2,000.00		2,000.00			
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	13,796.20	1,396.20		1,396.20	12,400.00		12,400.00			
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87	286.80	286.80		286.80						

## 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	19,630.54	5,012.54	237.24	4,775.30	14,618.00		14,618.00			
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				5,012.54	237.24	4,775.30
205			教育支出	2.28		2.28
20508			进修及培训	2.28		2.28
2050899			其他进修及培训	2.28		2.28
206			科学技术支出	38.95		38.95
20602			基础研究	18.81		18.81
2060206			专项基础科研	18.81		18.81
20604			技术与开发	20.14		20.14
2060404			科技成果转化与扩散	20.14		20.14
208			社会保障和就业支出	30.24	30.24	
20805			行政事业单位养老支出	30.24	30.24	
2080502			事业单位离退休	30.24	30.24	
210			卫生健康支出	4,941.06	207.00	4,734.06

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表

部门：成都市第五人民医院 2020年度 财决公开06表  
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计			5,012.54	237.24	4,775.30	
21002			公立医院	3,600.99	207.00	3,393.99
2100201			综合医院	458.83	207.00	251.83
2100299			其他公立医院支出	3,142.16		3,142.16
21004			公共卫生	436.48		436.48
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100409			重大公共卫生服务	371.22		371.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	63.26		63.26
21099			其他卫生健康支出	903.59		903.59
2109901			其他卫生健康支出	903.59		903.59

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：成都市第五人民医院

2020年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		合计	5,012.54	186.81	67.20	115.41					
205		教育支出	2.28								
20508		进修及培训	2.28								
2050899		其他进修及培训	2.28								
206		科学技术支出	38.95								
20602		基础研究	18.81								
2060206		专项基础科研	18.81								
20604		技术与开发	20.14								
2060404		科技成果转化与扩散	20.14								
208		社会保障和就业支出	30.24								
20805		行政事业单位养老支出	30.24								
2080502		事业单位离退休	30.24								
210		卫生健康支出	4,941.06	186.81	67.20	115.41					
21002		公立医院	3,600.99	186.81	67.20	115.41					
2100201		综合医院	458.83	186.81	67.20	115.41					
2100299		其他公立医院支出	3,142.16								
21004		公共卫生	436.48								
2100408		基本公共卫生服务	2.00								
2100409		重大公共卫生服务	371.22								
2100410		突发公共卫生事件应急处理	63.26								
21099		其他卫生健康支出	903.59								
2109901		其他卫生健康支出	903.59								

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：成都市第五人民医院

2020年度

金额单位：万元

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			栏 次								
			合 计					4.20	2,788.23		
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						38.95		
20602			基础研究						18.81		
2060206			专项基础科研						18.81		
20604			技术与开发						20.14		
2060404			科技成果转化与扩散						20.14		
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								
210			卫生健康支出					4.20	2,749.27		
21002			公立医院					4.20	1,674.50		
2100201			综合医院					4.20	112.83		
2100299			其他公立医院支出						1,561.67		
21004			公共卫生						359.73		
2100408			基本公共卫生服务						2.00		
2100409			重大公共卫生服务						294.47		
2100410			突发公共卫生事件应急处理						63.26		
21099			其他卫生健康支出						715.04		
2109901			其他卫生健康支出						715.04		

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计											
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									
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									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
栏 次											
合计						1,202.50		17.41			
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										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
210	卫生健康支出					1,202.50		17.41			
21002	公立医院					760.98		17.01			
2100201	综合医院					71.40					
2100299	其他公立医院支出					689.58		17.01			
21004	公共卫生							0.40			
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务							0.40			
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
21099	其他卫生健康支出					441.52					
2109901	其他卫生健康支出					441.52					

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：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开07表

金额单位：万元

项 目			商品和服务支出							对个人和家庭的补助	
支出功能分类科目编码	科目名称		委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计									1,568.32	52.71	30.24
205	教育支出									2.28	
20508	进修及培训									2.28	
2050899	其他进修及培训									2.28	
206	科学技术支出								38.95		
20602	基础研究								18.81		
2060206	专项基础科研								18.81		
20604	技术与开发								20.14		
2060404	科技成果转化与扩散								20.14		
208	社会保障和就业支出									30.24	30.24
20805	行政事业单位养老支出									30.24	30.24
2080502	事业单位离退休									30.24	30.24
210	卫生健康支出								1,529.36	20.19	
21002	公立医院								896.51	20.19	
2100201	综合医院								41.43	20.19	
2100299	其他公立医院支出								855.08		
21004	公共卫生								359.33		
2100408	基本公共卫生服务								2.00		
2100409	重大公共卫生服务								294.07		
2100410	突发公共卫生事件应急处理								63.26		
21099	其他卫生健康支出								273.52		
2109901	其他卫生健康支出								273.52		

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：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
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									
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									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第五人民医院

2020年度

支出功能分类科目编码			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）		
				代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		22.47						301.79	
205			教育支出		2.28							
20508			进修及培训		2.28							
2050899			其他进修及培训		2.28							
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									
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		20.19						301.79	
21002			公立医院		20.19						301.79	
2100201			综合医院		20.19							
2100299			其他公立医院支出								301.79	
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									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
栏 次											
合 计				301.79							
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									
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		301.79							
21002		公立医院		301.79							
2100201		综合医院									
2100299		其他公立医院支出		301.79							
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									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市第五人民医院

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					1,683.00			1,396.20			
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										
208	社会保障和就业支出										
20805	行政事业单位养老支出										
2080502	事业单位离退休										
210	卫生健康支出				1,683.00			1,396.20			
21002	公立医院				1,417.70			1,136.50			
2100201	综合医院				139.00			139.00			
2100299	其他公立医院支出				1,278.70			997.50			
21004	公共卫生				76.75			71.15			
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务				76.75			71.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
21099	其他卫生健康支出				188.55			188.55			
2109901	其他卫生健康支出				188.55			188.55			

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：成都市第五人民医院

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								286.80			
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										
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							286.80			
21002	公立医院							281.20			
2100201	综合医院										
2100299	其他公立医院支出							281.20			
21004	公共卫生							5.60			
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务							5.60			
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			项 目	资本性支出 其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
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									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第五人民医院

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	栏	次	100	101	102	103	104	105	106	107	108
		合计											
205	教育支出												
20508	进修及培训												
2050899	其他进修及培训												
206	科学技术支出												
20602	基础研究												
2060206	专项基础科研												
20604	技术与开发												
2060404	科技成果转化与扩散												
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												
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

部门：成都市第五人民医院

财决公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	186.81	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	67.20	30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	115.41	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	4.20	30214	租赁费		31009	土地补偿		
303	对个人和家庭的补助	50.43	30215	会议费		31010	安置补助		
30301	离休费	30.24	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	20.19	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		237.24	公用经费合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,775.30	4,775.30
205			教育支出	2.28	2.28
20508			进修及培训	2.28	2.28
2050899			其他进修及培训	2.28	2.28
206			科学技术支出	38.95	38.95
20602			基础研究	18.81	18.81
2060206			专项基础科研	18.81	18.81
20604			技术与开发	20.14	20.14
2060404			科技成果转化与扩散	20.14	20.14
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		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市第五人民医院
2020年度
财决公开09表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,775.30	4,775.30
210			卫生健康支出	4,734.06	4,734.06
21002			公立医院	3,393.99	3,393.99
2100201			综合医院	251.83	251.83
2100299			其他公立医院支出	3,142.16	3,142.16
21004			公共卫生	436.48	436.48
2100408			基本公共卫生服务	2.00	2.00
2100409			重大公共卫生服务	371.22	371.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	63.26	63.26
21099			其他卫生健康支出	903.59	903.59
2109901			其他卫生健康支出	903.59	903.59

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开10表  
金额单位：万元

预算数					决算数						
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
286.80		286.80	286.80			286.80		286.80	286.80		

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开11表  
金额单位：万元

科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
类 款 项	合 计		14,618.00	14,618.00		14,618.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		14,618.00	14,618.00		14,618.00	
23401	基础设施建设		14,618.00	14,618.00		14,618.00	
2340101	公共卫生体系建设		14,618.00	14,618.00		14,618.00	

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

部门：成都市第五人民医院

2020年度

财决公开12表  
金额单位：万元

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

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

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：成都市第五人民医院			2020年度	财决公开13表 金额单位：万元		
项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；

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：成都市第五人民医院 2020年度 财决公开14表  
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码			科目名称		
类	款	项	合 计	基本支出	项目支出
			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。