

2021 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：2022年9月27日

第一部分单位概况.....	4
一、基本职能及主要工作.....	4
二、机构设置.....	9
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	10
一、收入支出决算总体情况说明.....	10
二、收入决算情况说明.....	10
三、支出决算情况说明.....	11
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	16
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	17
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	17
十、预算绩效管理情况说明.....	17
十一、其他重要事项的情况说明.....	20
第三部分名词解释.....	21
第四部分附 件.....	24
第五部分附 表.....	30

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

## 第一部分 单位概况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

成都市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) 2021 年重点工作完成情况。

1. 聚焦政治引领，提升党建工作实效。始终把党的政治建设摆在首位，强化公立医院党建，修订完善党建工作制度，制定党建工作要点及责任清单，落实“四责协同”机制。定期专题研究部署党建和党风廉政建设工作，压紧压实责任。把牢意识形态，强化政治建设方向引领，加强党史学习教育，进一步提高党员干部理论武装和党性修养。夯实组织基础，建立党支部党建工作考核机制和激励机制。严格落实“三会一课”，加强党风廉政建设，开

展自查自纠。围绕庆祝建党 100 周年，举办党史知识竞赛和主题演讲比赛，开设百年党史学习专栏，拍摄微电影《逐光》荣获“成都榜样·大美医者”微电影类二等奖，党外知识分子侯可可的先进典型事迹获市委统战部在蓉城智荟平台宣传报道。

2.坚持科学精准，扎实做好防控救治。健全感控工作领导小组并结合疫情防控工作实际动态调整，配齐配强院感专职人员，定期召开院感会议，督查发现问题全部整改到位。严格落实三级预检分诊、应急人员闭环管理。分层分批开展全员院感培训，加强健康监测，除禁忌症外疫苗接种率 100%，做好关心关爱工作。严格按照《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（第八版）》科学施治，执行“一人一案”“中西医结合”治疗。2021 年收治新冠患者 849 人次，治愈率达 100%，新冠肺炎救治中医药参与率达 100%，获央视《经济半小时》报道。组建专门护理团队，组织康辅运动，提供个体化营养膳食和文娱物品等。建成应急实验室，配备应急实验设备 54 台件、移动 DR2 台、64 排 CT2 台等，实现发热患者、新冠患者在隔离区内完成所有检查。互联网+医疗废物在线监测数据传输全程可追溯可监管，污水处理在线监测获国家、省市环保督查好评。开展应急处置桌面演练。做好航天院区腾空应急方案及搭建方舱医院等可转换区域的床位准备。组建医护人员应急梯队。防护用品及应急物资设备储备量高于参考数量。

3.医院有序运行，主要指标态势向好。一是诊疗工作纾缓止降，主要发展指标呈现“四升”。2021 年医疗业务收入达 71746.63 万元，门诊人次为 95.37 万人次，出院 2.24 万人次，住院手术 2521

台次，分别同比增加 9.01%、19.71%、9.54%和 18.30%。二是关键指标稳控向好，涉及人民群众切身利益的指标实现“四降”。出院者平均住院日 13.67 天，药品收入占业务收入的比重 42.36%，分别同比下降 9.97%和 3.45%；门诊病人人次费用和出院病人例均费用分别同比下降 5.32%、3.62%。三是患者和医务人员“两满意”，满意度分别达 97.77%和 98.57%，基本达预期。

4.落实医改政策，有效增强运行效能。编制医院“十四五”发展规划，完成制度修订增补，完善人事薪酬分配方案。持续推进经济管理年工作，制定成本核算制度，推动医院成本控制从粗放型管理走向精细化管理。调整岗位绩效分配，使分配机制更趋合理，提振员工积极性。健全国有资产管理体制，资产清查全面摸底，选聘资产评估机构，强化国有资产监管。开展内控风险评估、内控评价，完成 2020 年度财务报表、新冠捐赠资产等第三方审计以及耗材、修缮等院内审计。加强法治建设，充分发挥法律顾问作用，启动规范性文件及合同管理工作。

5.深化内涵建设，持续提升医疗质量。狠抓三级公立医院绩效考核，“国考”成绩前进 12 名，强化考核结果运用，召开专项分析报告会，统计分析各指标增减情况，明确任务分工，不断优化指标。深化医院标准化规范化管理，梳理临床诊疗标准操作程序 82 个。推进临床路径管理，1-12 月入径率 50.64%。加强药占比考核，2021 年药占比为 42.36%，同比下降 3.45%。深化医疗卫生行业突出问题系统治理及“三假一治理”专项整治，开展自查自纠，高质量完成指令性医疗保障。

6.对接群众需求，积极改善医疗服务。积极开展“我为患者办实事”、“便利老年人日常就医”等主题活动，设立“病员诉求接待站”，提供“一站式服务”，开设特殊患者绿色通道。心电图等功能检查的服务节点前移到病区，腾挪出空间与人力，缩短检查等候时间。推进互联网医院建设，实现多渠道、多形式的预约挂号、缴费、智慧导诊、报告查询、住院直通等服务，进一步为群众提供规范化、人性化、智慧化、便利化、特色化的医疗服务。医疗服务优化以来，获得了患者“用脚投票”，1-12月门诊人次同比增长19.71%，复诊率达88%，满意率达97.77%。

7.加强平台建设，构筑学术科研高地。申报科研课题117项，其中国自然项目2项、省科技厅10项、省卫健委62项、省中医药管理局3项、市科技局6项、市卫健委27项，新冠课题15项；立项41项，其中主研立项33项、新冠课题8项。发表论文195篇，其中SCI 21篇、核心期刊42篇。新冠肺炎疫情常态化关键技术项目力争形成规范化操作流程并推广。推进生物样本库规范化建设，《传染病临床与生物样本资源库建设与应用》获成都市医学科技奖一等奖。获批国家感染性疾病（结核病）临床医学研究中心四川分中心，牵头成立成都护理学会感染性疾病护理专业委员会。在复旦版中国医院专科声誉排行榜，位列提名榜第一（即全国排名第十一）、西南地区第二，中国医院科技量值榜结核病学提升至第34名。

8.强化人才建设，积蓄发展新动能。积极实施人才强院战略，柔性引进唐神结、成军等12名国内外传染病领域知名专家指导

学科建设，把关定向，强化科研创新，推动医院高质量发展。引进博士 1 人、硕士 34 人、海外硕士 1 人，高级职称 4 人。选拔确认医院学科技术带头人及后备人选。对外先后完成 2021 年川渝地区卫生专业技术人才“双百”培养项目、四川省卫健系统先进个人、成都市第四批名中医等推优推先 22 人。

9.落实发展规划，基础建设持续完善。全力推进基建项目建设，2021 年三期项目完成主体封顶，截至 2021 年 12 月 31 日，开工累计支付 16066 万元；四期项目已编制项目建议书，被纳为储备项目。应急地面硬化、内科病区改造、应急实验室、消毒供应中心项目按期完成。完成电子病历四级评审、网络安全等保 2.0 测评及内外网物理隔离、伦理审查系统上线等工作；实现在疫情防控背景下，基于人脸识别技术的智慧分诊系统；移动护理系统进入实施阶段；与四川大学计算机学院共建胸外科传染病数据库及随访系统；加快推进 HRP 建设，积极探索基于 5G 应用示范场景，推进智慧医院建设。

10.坚持防治并举，公卫服务持续向优。全面落实省市关于艾滋病防治工作各项要求，大力推进预防宣教、干预治疗等，提升防治能力。对凉山州贫困县乡共计 40 家艾滋病定点医疗机构及监管场所，及成都市区（市、县）、乡镇（社区）全覆盖走访调研。截至 2021 年 12 月 31 日，成都市艾滋病病载检测率 97.61%，治疗覆盖率 96.27%，治疗成功率 98.19% 顺利完成年度目标任务。顺利通过全市“十三五”结核病防治终期评估，启动了国家级科研项目《抗结核固定剂量复合剂在结核病专科医院推广使用的可行

性试点项目》。完成结核病患者医保报销政策调研。做好阿坝县特殊结核病患者与境外输入的隔离观察期疟疾救治工作。举办防治知识宣传周，到社区开展“迎百年·送健康·惠百姓”义诊活动。医院荣获“百千万志愿者传播行动”、“3.24”主题宣传活动省级优秀组织奖。

11.主要获奖情况。医院 2021 年获各级各类奖项 70 项。集体获奖 23 项，其中国家级 2 项、省级 3 项，市级 18 项；个人获奖 46 项，其中国家级 6 项，省级 5 项、市级 36 项。

## 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。

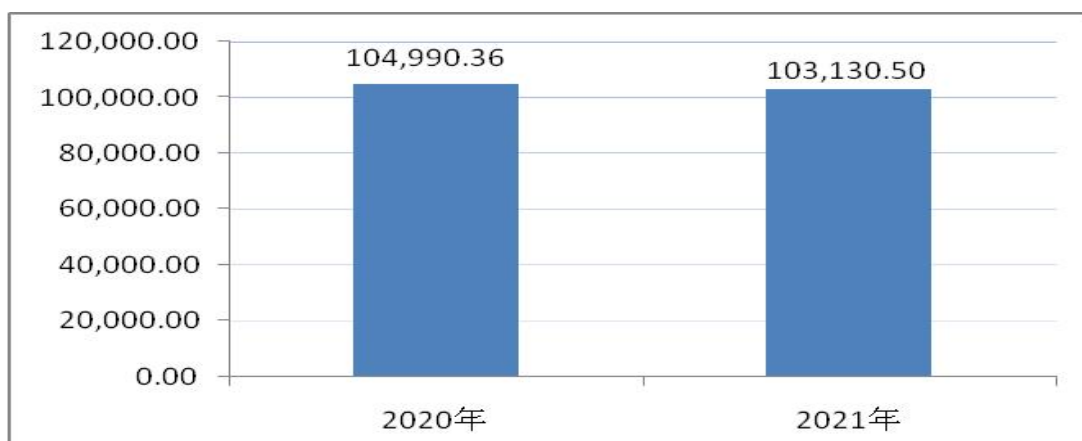
## 第二部分 2021 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 103130.50 万元。与 2020 年相比，收、支总计各减少 1859.86 万元，下降 1.77%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情爆发，为提升医院突发公共卫生事件应急能力，医院对二期住院楼进行装修改造、设备更新等，2021 年进入疫情常态化防控阶段，支出有所减少。

单位：万元

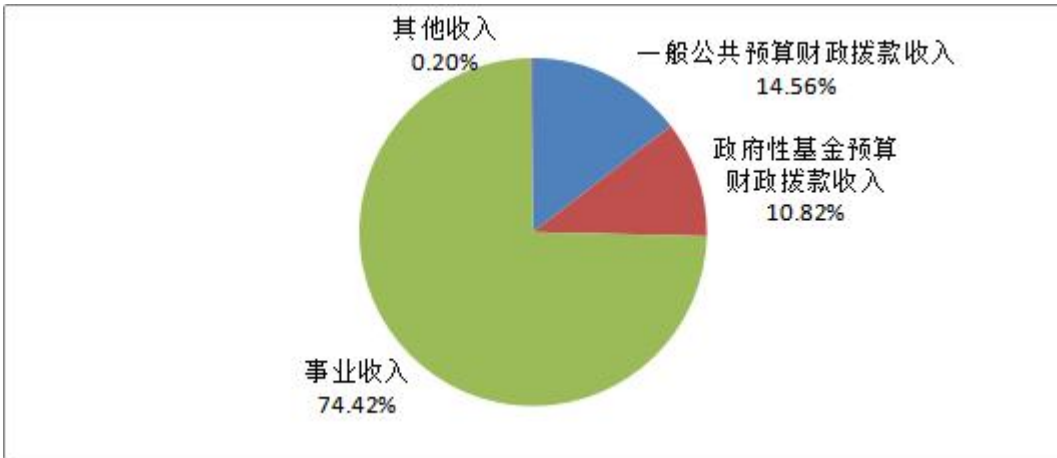
图 1：收、支决算总计变动情况图



### 二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 89765.62 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 13068.87 万元，占 14.56%；政府性基金预算财政拨款收入 9712.82 万元，占 10.82%；事业收入 66805.68 万元，占 74.42%；其他收入 178.25 万元，占 0.2%。

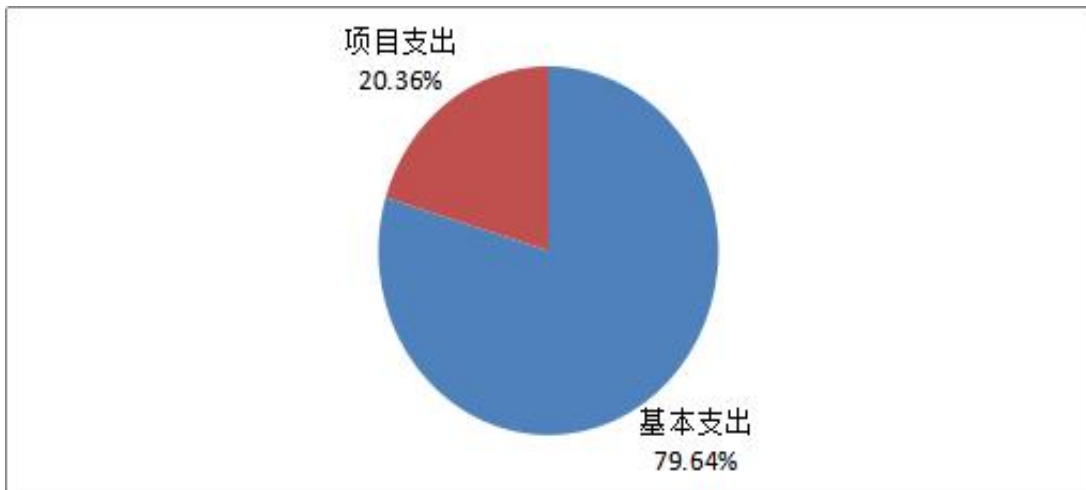
图 2：收入决算结构图



### 三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 103130.50 万元，其中：基本支出 82136.44 万元，占 79.64%；项目支出 20994.06 万元，占 20.36%。

图 3：支出决算结构图



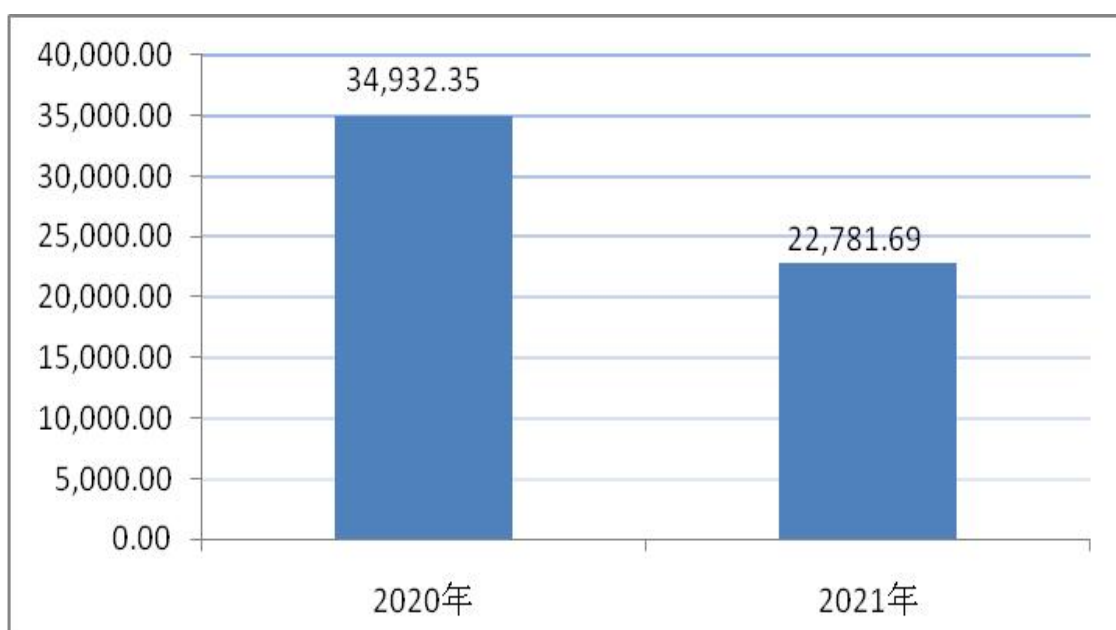
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年财政拨款收、支总计均为 22781.69 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 12150.66 万元，下降 34.78%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情爆发，为提升医院突发公共卫生事件应急能力，医院对二期住院楼进行装修改造、设备更新等，2021 年进入疫情常态化防控阶段，支出有所减少。

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

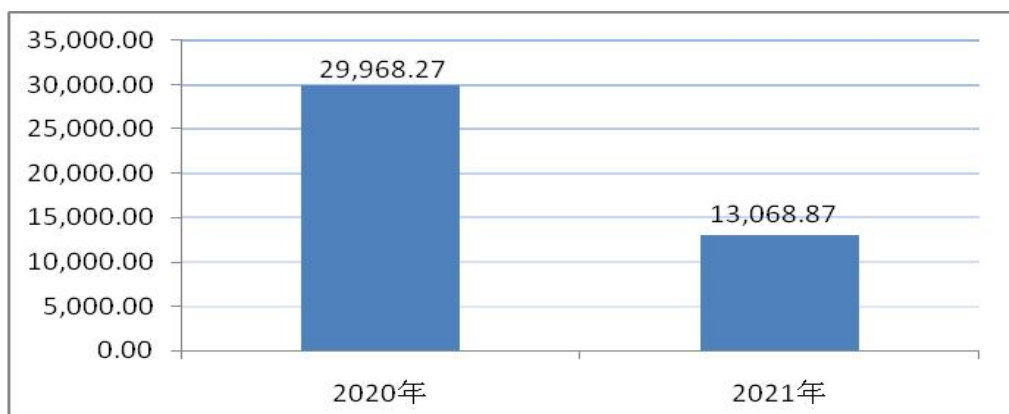
### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 13068.87 万元，占本年支出合计的 12.67%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 16899.4 万元，下降 56.39%。主要变动原因是 2020 年新冠疫情爆发，为提升医院突发公共卫生事件应急能力，医院对二期住院楼进行装修改造、设备更新等，2021 年进入疫情常态化防

控阶段，支出有所减少。

单位：万元

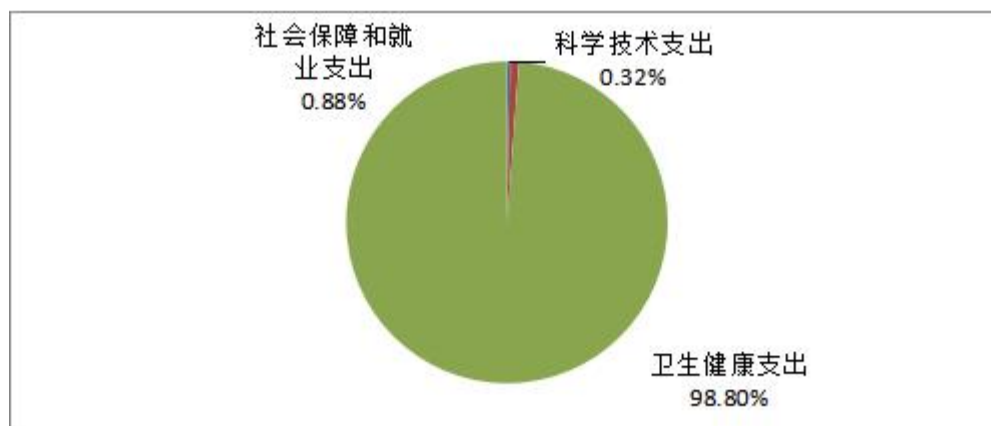
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年一般公共预算财政拨款支出 13068.87 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 41.55 万元，占 0.32%；社会保障和就业（类）支出 114.39 万元，占 0.88%；卫生健康（类）支出 12912.93 万元，占 98.80%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年一般公共预算支出决算数为 13068.87 万元，完成预算 95.22%。其中：

**1.科学技术（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：**支出决算为 23.71 万元，完成预算 61.03%，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。

**2.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 17.33 万元，完成预算 49.81%，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。

**3.科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：**支出决算为 0.51 万元，完成预算 3.48%，决算数小于预算数的主要原因是按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上，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）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：**支出决算为 114.39 万元，完成预算 100%。

**5.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：**支出决算为 2252.13 万元，完成预算 100%。

**6.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 1878.04 万元，完成预算 100%。

**7.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 54 万元，完成预算 100%。

**8.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 1915.99 万元，完成预算 79.35%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，重大传染病防控中央补助艾滋结核资金等项目的工作根据项目实施方案，按照工作计划结转资金到 2021 年使用。

**9.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 148.22 万元，完成预算 59.71%，决算数小于预算数的主要原因是中央项目“2021 年疫情防控和公共卫生应急处置省级补助资金”根据项目实施方案，按照工作计划结转资金到 2021 年使用。

**10.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 3 万元，完成预算 100%。

**11.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 6661.55 万元，完成预算 99.84%，决算数小于预算数的主要原因是，按科研项目资金管理办法规定，科研项目周期在 1 年以上未使用完成的，按进度计划结转下年继续使用。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 1787.63 万元 其中：人员经费 1787.63 万元，主要包括：基本工资 1673.24 万元

和其他对个人和家庭的补助支出 114.39 万元。

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出无公用经费。

## 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

2021 年本单位无“三公”经费财政拨款预算，决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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

1.2021 年本单位无因公出国（境）经费预算，决算数与预算数持平。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.2021 年本单位无公务用车购置及运行维护费预算，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 102.63 万元，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，我单位购置两辆负压救护车，2021 年疫情常态化无公务车购置计划。

其中：**公务用车购置无支出**。截至 2021 年 12 月底，单位共有公务用车 14 辆，其中：轿车 2 辆、越野车 2 辆、载客汽车 1 辆、特种专业技术用车（救护车）9 辆。

**公务用车运行维护费无支出。**

3.2021 年本单位无公务接待费支出预算，决算数与预算数持平。公务接待费支出决算与上年持平。其中：

2021 年本单位无国内公务接待支出。

2021 年本单位无外事接待支出。

#### 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 9712.82 万元。

#### 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021 年本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### 十、预算绩效管理情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对疫情防控物资采购、运行特别困难补助、振兴中医及中医学科带头人项目、重大公共卫生服务项目、城市公立医院取消药品加成等 11 专项类项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 11 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了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 11 个专项类项目开展了绩效自评。

##### （二）绩效自评结果

##### 1.专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“疫情防控物资采购”“运行特别困难补助”“振兴中医及中医学科带头人项目”“重大公共卫生服务项目”“城市公立医院取消药品加成”五个专项类项目绩效自评情况。

(1) 疫情防控物资采购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，满足了医疗物资需要，提升了疫情防控能力，新冠救治能力得到持续提升。发现的主要问题：实际购置医疗物资品种数小于预计购置品种数。下一步改进措施：按实际医疗物资需求更准确的预计购置品种数。

疫情防控物资采购专项类项目绩效自评表（附件 1-1）

(2) 运行特别困难补助专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 500 万元，执行数为 500 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，新冠救治能力得到持续提升，加强了应急处置能力和临床救治实力。

运行特别困难补助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专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，加强了中医药工作建设，提高我院在中医临床、科研、学术等方面的整体水平；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；通过举办国家和省市级中医药培训班，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专项类项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）重大公共卫生服务项目经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 205.93 万元，执行数为 191.28 万元，完成预算的 92.89%。通过项目实施，加强了高水平重点专科建设，提高了艾滋病患者和肺结核患者成功治疗率，开展高质量临床科学研究，建设高层次人才引育基地，进一步提升产儿科危急重症和疑难病例的救治能力和水平，做好群体保健及健康宣教，确保母婴安康。发现的主要问题：因新冠疫情影响，儿科门急诊就诊量减少，儿科住院患者明显减少，项目进展延缓。下一步改进措施：按项目进度计划，在下一年继续加强高水平重点专科建设。

重大公共卫生服务项目专项类项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）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 485.44 万元，执行数为 485.44 万元，完成预算的 100%。通过项目实施建立多渠道补偿机制，破除以药补医机制，减轻患者就医负担，切实落实政府办医责任。

城市公立医院取消药品加成专项类项目绩效自评表（附件 1-5）

## 2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2021 年部门整体支出开展绩效自评，《2021 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

2021年，本单位无机关运行经费支出,与上年持平。

### (二) 政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额 11965.28 万元，其中：政府采购货物支出 8960.78 万元、政府采购工程支出 1568.41 万元、政府采购服务支出 1436.09 万元。主要用于专用设备、防护物资、卫生材料、试剂、工程项目等采购。授予中小企业合同金额 11419.39 万元，占政府采购支出总额的 95.44%，其中：授予小微企业合同金额 8165.25 万元，占政府采购支出总额的 68.24%。

### (三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 14 辆，其中：特种专业技术用车（救护车）9 辆、其他用车 5 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 27 台（套），单价 100 万元以上专用设备 59 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。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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 to 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）应用研究（款）社会公益研究（项）：是指用于卫生等社会公益专项科研方面的支出。

10.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：是指用于促进科技成果转化为实现生产力的应用、推广和引导性支出。

11.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：

是指重点研发计划的有关经费支出。

12.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经费。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：是指卫生健康、中医部门所属的专门收治各类传染病人医院的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：是指其他用于公立医院方面的支出。

15.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支出。

16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：是指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目的支出。

17.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）：是指用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：是指中医（民族医）药方面的专项支出。

19.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）：是指其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

疫相关支出。

22.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。

23.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。

24.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。

25.“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。

26.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

2021年度项目绩效自评表										
项目名称		疫情防控物资采购								
主管部门		成都市卫生健康委员会			实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心(盖章)			
项目基本情况	1. 项目立项依据		1. 关于进一步加强新冠肺炎疫情防控工作的紧急通知（成冠肺防指〔2021〕396号） 2. 成都市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部医疗物资保障组和生活物资保障组专题会议纪要（二〇二一年七月二十八日）							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况				
				市级医疗卫生机构疫情防控能力提升，医疗物资满足需要。			市级医疗卫生机构疫情防控能力提升，医疗物资满足需要。			
	3. 预算执行情况（元）									
	年初预算数		年初预算数		预算调整数		预算调整数			
	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	未完成原因分析
投入与管理		投入管理		预算执行率		=100%	100%	3.16	3.16	
		财务管理		财务管理制度健全性		健全	100%	3.12	3.12	
				财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12	
				资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12	
		实施管理		合同管理完备性		完备	100%	3.12	3.12	
				项目管理制度健全性		健全	100%	3.12	3.12	
				项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12	
		政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12			
产出指标		数量指标		购置疫情防控防护物资品种数		>=15种	13种	1.57	1.36	原因说明：购置疫情防控防护物资品种数预计购置15种，因医疗物资需求，实际购置医疗物资品种数13种。
				购置疫情防控防护物资数量		>=31.76万件	31.76万件	1.74	1.74	
		质量指标		采购物资质量验收合格率		>=98%	98%	1.57	1.57	
				时效指标		项目完成时间		2021年12月31日前	2021年12月31日前	1.57
		成本指标				电动送风头罩		835元/个	835元/个	1.57
				防护鞋套		19元/双	19元/双	1.57	1.57	
				防护靴套		45元/双	45元/双	1.57	1.57	
				高效眼镜防雾剂		8.5元/瓶	8.5元/瓶	1.57	1.57	
				高性能电池		2500元/个	2500元/个	1.57	1.57	
				护目镜		43元/副	43元/副	1.57	1.57	
				颗粒物滤芯		266元/个	266元/个	1.57	1.57	
				可调节呼吸管		470元/个	470元/个	1.57	1.57	
				医用防护服		143元/个	143元/个	1.57	1.57	
				医用防护口罩		12元/个	12元/个	1.57	1.57	
				医用检查手套		1.6元/双	1.6元/双	1.57	1.57	
				医用帽子		0.5元/个	0.5元/个	1.57	1.57	
医用手术衣		11元/个	11元/个	1.57	1.57					
医用外科口罩		0.5元/个	0.5元/个	1.57	1.57					
医用外科手套		2.5元/双	2.5元/双	1.57	1.57					
效益指标		社会效益指标		诊疗人次增长率		≥5%	100%	17.5	17.5	
		可持续影响指标		新冠救治能力持续提升		持续提升	100%	17.5	17.5	
满意度指标		满意度指标		就诊患者满意度		≥85%	100%	10	10	
项目主要绩效										
项目主要经验做法										
项目存在的主要问题		购置疫情防控防护物资品种数预计购置15种，因医疗物资需求，实际购置医疗物资品种数13种。								
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

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		运行特别困难补助						
主管部门		成都市卫生健康委员会			实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据							
	2. 项目总体目标		项目预期总体目标			总体目标完成情况		
			在市委市政府的指挥下，完成新冠肺炎患者的收治工作。中心党委按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，依托突出的应急处置能力和临床救治实力，对疫情防控工作进行总指挥、总协调，坚守成都战“疫”主战场。			在市委市政府的指挥下，完成新冠肺炎患者的收治工作。中心党委按照“坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策”的要求，依托突出的应急处置能力和临床救治实力，对疫情防控工作进行总指挥、总协调，坚守成都战“疫”主战场。		
			3. 预算执行情况(元)					
	年初预算数		年初预算数	预算调整数		预算调整数	预算执行数	
	年度资金总额		5000000	5000000		5000000	5000000	
其中：财政拨款		5000000	5000000		5000000	5000000		
其他资金								
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
	政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12			
产出指标	数量指标	支付药品批数	=1批次	1批次	6	6		
		支付药品品类	≥200个	100%	6	6		
	质量指标	药品验收合格率	=100%	100%	6	6		
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日前	2021年12月31日前	6	6		
成本指标	药品购置	500万元	500万元	6	6			
效益指标	社会效益指标	每年门诊就诊人次	≥68万人次	100%	11.66	11.66		
		新冠救治能力持续提升	持续提升	100%	11.68	11.68		
	可持续影响指标	医院持续发展	维持医院正常运转	100%	11.66	11.66		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	10	10		
项目主要绩效								
项目主要经验做法								
项目存在的主要问题								
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)					

2021年度项目绩效自评表

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		振兴中医及中医学科带头人项目经费						
主管部门		成都市卫生健康委员会			实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心(盖章)	
项目基本情况	1. 项目立项依据	我院拥有国家中管局中医药防治传染病重点研究室及国家中管局“十二五”重点专科建设项目，该项目可用于开展中医药相关临床、科研及教学等工作，用于学科建设。						
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况			
		通过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；通过举办国家和省市级中医药培训班，提高基层卫生人员的传染病中西医诊疗水平。			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；通过举办国家和省市级中医药培训班，提高基层卫生人员的传染病中西医诊疗水平。			
	3. 预算执行情况（元）							
	年初预算数	年初预算数	预算调整数		预算调整数		预算执行数	
	其中：财政拨款	163218	163218		163218		163218	
其他资金								
年度资金总额	163218	163218		163218		163218		
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16		
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12		
		资金使用规范性	规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12		
		政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		
产出指标	数量指标	博士后工作站发表SCI论文数量（篇）	>=2篇	3篇	3.75	3.75		
		举办培训班数量	>=2次	3次	3.75	3.75		
		开展中医药诊疗项目数	>=3项	3项	3.75	3.75		
		申报各级各类课题数	>=3项	3项	3.75	3.75		
		外出学习及学术交流人次	>=20人次	25人次	3.75	3.75		
	质量指标	培训合格率	>=90%	90%	3.75	3.75		
	时效指标	项目任务完成及时性	2021年12月31日前	2021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5万、培训费不高于7.82万、办公费不高于2万、材料费不高于4万	100%	3.75	3.75			
效益指标	社会效益指标	中医药服务质量和水平同比	提升	100%	17.5	17.5		
	可持续影响指标	中医药诊疗人次较上年同期增长	>=2%	2%	17.5	17.5		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	10	10		
项目主要绩效								
项目主要经验做法								
项目存在的主要问题								
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）				

2021年度项目绩效自评表								
项目名称		重大公共卫生服务项目						
主管部门		成都市卫生健康委员会		实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心(盖章)		
项目基本情况	1. 项目立项依据	1.根据成都市人民政府办公厅下发的《成都市遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》《成都市结核病“十三五”行动计划》(成办发〔2017〕46号)要求,政府要根据卫生投入政策,合理安排艾滋病、结核病防治经费,逐步加大投入力度,提高资金使用效益。2.传染病学主要有肝病、艾滋病、结核三个亚专科方向。肝病学科是四川省甲级医学重点学科项目、成都市医学重点学科和成都市医院管理局特色专科,系中国卫计委“肝炎防治健康教育计划”全国培训基地、中国医院协会“中国肝病诊疗示范基地”和“全国肝胆病防治技术示范基地”、中国肝炎防治基金会“干扰素临床实践基地”和“中国慢性乙型肝炎临床治愈(珠峰)工程项目”全国首批分中心之一。3.按照“两纲”中“母婴安康工程”的要求,为有效控制孕产妇和婴儿死亡率,进一步提升产儿科危重症和疑难病例的救治能力和水平,为孕产妇及其所生儿童提供预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播综合干预服务,最大程度减少疾病的母婴传播,降低艾滋病、梅毒和乙肝对妇女儿童健康的影响,提高妇女儿童生活质量和健康水平。						
	2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况			
			1. 艾滋病患者纳入治疗和治疗成功率达95%。2. 艾滋病病毒感染者的检查率达到95%以上。3. 肺结核报告发病率35/10万以下。4. 肺结核患者成功治疗率达到92%以上。5. 基于顶层设计建设专科专病数据平台,形成统一的专科专病数据模型,以GCP平台为基础构建科技创新平台,开展高质量临床研究,建设高层次人才培训基地。6. 儿科学科门急诊患者就诊量达到49785以上,儿童传染病防控能力逐年提高。7. 为有效控制孕产妇和婴儿死亡率,进一步提升产儿科危重症和疑难病例的救治能力和水平,夯实产儿科医疗保健质量,做好群体保健及健康宣教,确保母婴安康。			1. 艾滋病患者纳入治疗和治疗成功率达95%。2. 艾滋病病毒感染者的检查率达到95%以上。3. 肺结核报告发病率35/10万以下。4. 肺结核患者成功治疗率达到92%以上。5. 基于顶层设计建设专科专病数据平台,形成统一的专科专病数据模型,以GCP平台为基础构建科技创新平台,开展高质量临床研究,建设高层次人才培训基地。6. 儿科学科门急诊患者就诊量47454人次,儿童传染病防控能力逐年提高。7. 为有效控制孕产妇和婴儿死亡率,进一步提升产儿科危重症和疑难病例的救治能力和水平,夯实产儿科医疗保健质量,做好群体保健及健康宣教,确保母婴安康。		
	3. 预算执行情况(元)							
年初预算数		年初预算数		预算调整数		预算调整数		
其中:财政拨款		2059300		2059300		1912839.66		
其他资金								
年度资金总额		2059300		2059300		1912839.66		
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	92.88%	3.16	2.94	原因说明:项目执行率92.88%,结余金额14.64万元。因为高水平重点专科建设,按照2021年12月,与唐神结教授、蔡卫平教授、成军教授分别签订的外聘专家协议书,约定支付外聘专家一次性生活补助60万/年、48万/年和80万/年,首期款可支付近40万元。预计2022年初完成支付。	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12		3.12
			财务监控有效性	有效	100%	3.12		3.12
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12		
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12		
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12		
项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12			
产出指标	数量指标	政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		
		HIV抗体检测数	>=500个	500个	1.11	1.11		
		儿科学科门急诊患者就诊量	>=49785人次	47454人次	1.07	1.02	原因说明:因新冠疫情影响,儿科学科门急诊就诊量减少,儿科学科住院患者明显减少。	
		儿科学科住院患者	>=2100人次	881人次	1.07	0.45	原因说明:因新冠疫情影响,儿科学科门急诊就诊量减少,儿科学科住院患者明显减少。	
		发现病原学阳性肺结核患者	=3120例	3857例	1.07	1.07		
		发现活动性肺结核患者	=5650例	6063例	1.07	1.07		
		立项各级科研课题	<=30个	30个	1.07	1.07		
		母婴安康专项专家授课	=12次	12次	1.07	1.07		
		母婴安康专项培训	=12期	12期	1.07	1.07		
		信息平台建设数量(个)	<=4个	4个	1.07	1.07		
	引进儿科学科医师数量	<=2名	0名	1.07	1.07			
	质量指标	5岁以下儿童死亡率	≤5%	100%	1.07	1.07		
		艾滋病防治抗病毒治疗覆盖率	>=92%	92%	1.07	1.07		
		艾滋病防治治疗有效率	>=95%	95%	1.07	1.07		
		肺结核患者病原学阳性率	>=55%	100%	1.07	1.07		
		肺结核患者规范管理率	>=95%	97.88%	1.07	1.07		
		年度课题结题率	>=80%	80%	1.07	1.07		
		提升儿科学科门急诊服务能力、加强儿科学科队伍建设	提升	100%	1.07	1.07		
		婴儿死亡率	≤3‰	100%	1.07	1.07		
		孕产妇死亡率	≤9/10万	100%	1.07	1.07		
		重点学科(专科)评审合格率	>=85%	100%	1.07	1.07		
	成本指标	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	1.07	1.07	
		成本指标	儿科学科门急诊患者就诊成本	<=4万元	4万元	1.07	1.07	
			基层卫生人才培养项目成本	<=25万元	25万元	1.07	1.07	
结核病、艾滋病及其他疾病项目经费成本			<=196万元	196万元	1.07	1.07		
开展降低孕产妇、婴儿死亡相关工作成本			<=7万元	7万元	1.07	1.07		
开展降低孕产妇、婴儿死亡相关工作成本			<=6万元	6万元	1.07	1.07		
引进儿科学科医师成本			<=3万元	3万元	1.07	1.07		
重大医学科研及学科建设项目经费成本			<=1003.99万元	1003.99万元	1.07	1.07		
效益指标	社会效益指标	艾滋病病死率下降	低于国家和省平均病死率	100%	3.5	3.5		
		肺结核患者成功治疗率	>=92%	97.24%	3.5	3.5		
		基层卫生人员服务能力	逐渐提升	100%	3.5	3.5		
		加强儿科学科医务人员培养和队伍建设	通过引进儿科学科医师加强人才队伍建设	100%	3.5	3.5		
		母婴传播率	<=4%	4%	3.5	3.5		
	可持续影响指标	完善儿童医疗卫生服务体系	通过硬件提升、环境改造、互联网+医疗服务等加快医院儿科学科发展	100%	3.5	3.5		
		成都健康城市评价在全国排位	持续保证成都市在全国健康城市评价排位保持或上升	100%	3.5	3.5		
		传染病防控能力	持续提高	100%	3.5	3.5		
		从整体上推进医疗卫生机构技术水平、服务能力和人才队伍建设	长效	100%	3.5	3.5		
		提升儿科学科医疗服务质量	提高	100%	3.5	3.5		
满意度指标	满意度指标	患者满意度	>=90%	90%	10	10		
项目主要绩效								
项目主要经验做法								
项目存在的主要问题								
1.因新冠疫情影响,儿科学科门急诊就诊量减少,儿科学科住院患者明显减少。2.高水平重点专科建设,按照2021年12月,与唐神结教授、蔡卫平教授、成军教授分别签订的外聘专家协议书,约定支付外聘专家一次性生活补助60万/年、48万/年和80万/年,首期款可支付近40万元。项目执行率92.88%,结余金额14.64万元。								
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1-5

2021年度项目绩效自评表							
项目名称		城市公立医院取消药品加成					
主管部门		成都市卫生健康委员会			实施单位		成都市公共卫生临床医疗中心(盖章)
项目基本情况	1. 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,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. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况		
		破除以药补医机制,减轻患者就医负担,对城市公立医院取消药品加成后的补偿			破除以药补医机制,减轻患者就医负担,对城市公立医院取消药品加成后的补偿		
	3. 预算执行情况(元)						
	年初预算数	年初预算数	预算调整数	预算调整数	预算调整数	预算调整数	预算执行数
年度资金总额	4854400	4854400	4854400	4854400	4854400	4854400	
其中:财政拨款	4854400	4854400	4854400	4854400	4854400	4854400	
其他资金							
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
		财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
	财务监控有效性		有效	100%	3.12	3.12	
	资金使用规范性		规范	100%	3.12	3.12	
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12	
	政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12		
产出指标	数量指标	购买药品批次	=1	1	6	6	
		购买药品品种数	>=400	400	6	6	
	质量指标	药品验收合格率%	=100%	100%	6	6	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	6	6	
成本指标	项目购买药品成本	<=485.44万元	485.44万元	6	6		
效益指标	社会效益指标	落实政府办医责任	通过实行城市公立医院取消药品加成政策,建立多渠道补偿机制,破除以药养医机制,切实落实政府办医责任	100%	11.66	11.66	
		市级专科医院药占比(不含中药饮片)	<=45%	42.16%	11.68	11.68	
	可持续影响指标	取消药品加成项目减少了药品费用支出占比。	>=5%	5%	11.66	11.66	
满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥90%	100%	10	10	
项目主要绩效							
项目主要经验做法							
项目存在的主要问题							
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)				

## 2021年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市公共卫生临床医疗中心（盖章）					
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16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、医疗保险部、医学装备部、后勤保障部（下设保卫科）、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院，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院，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。					
部门使用、管理、分配资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预决算差异说明：1、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。2、受新冠肺炎疫情影响，项目工作无法开展，项目资金未按序时进度支付，按实施方案要求，资金已申请跨年执行。		
	部门预算	23437.92	22781.69	97.20%			
	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（3分）	科学	科学	3	3	
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	100%	97.20%	3	2	1、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。2、受新冠肺炎疫情影响，项目工作无法开展，项目资金未按序时进度支付，按实施方案要求，资金已申请跨年执行。
		“三公”经费控制率（3分）	预算内执行	未超预算	3	3	
		预算结余率（2分）	≤4%	≤0.18%	2	2	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	健全	管理制度（机制）具备可操作性、内容完整，覆盖明确的工作计划、工作方法、进度计划、人员配置及项目质量要求或标准；具备适用于本项目的合法合规的管理制度、办法或方案	2	2	
		资金使用合规性（2分）	合规	不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定；符合项目预算批复或合同规定的用途；项目的重大开支经过评估论证；预算资金的拨付有完整的审批程序和手续	2	2	
	政府采购管理（3分）	政府采购规范性（3分）	合规	政府采购契约形式明确、范围明确、主体范围明确，政府采购资金来源和规模明确，符合政府采购时限要求；项目按照政府采购规定程序进行申报；按照政府采购法律法规规定发布政府采购项目信息；政府采购项目信息按规定及时发布；按照采购相关法律法规流程执行；政府采购事项依法进行了备案或者审批。	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	100%	100%	3	3	
	绩效管理（5分）	绩效结果应用率（5分）	100%	100%	5	5	
重点履职绩效 (60分)	重点任务一 新冠肺炎患者的收治	新冠救治能力持续提升	持续提升	持续提升	10	10	
		疫情防控能力保障	持续保障	持续保障	10	10	
		每年门诊就诊人次	≥68万人次	95万人次	10	10	
	重点任务二 有效防控重大传染病， 加强疫情控制	艾滋病防治抗病毒治疗覆盖率	及时有效	及时有效	10	10	
		患者发现和治疗的及时性	继续控制结核病疫情，肺结核患者发病率下降到29/10万以下	已下降到29/10万以下	10	10	
		肺结核患者总到位率	≥95%	98.98%	10	10	
满意度 (10分)	病员满意度指标	≥90%	95%	10	10		
得分						99	
存在问题		无					
改进措施		无					

部门（单位）填报人：屈晓

## 第五部分附表

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

附件：

# 2021年度部门决算公开表

预算代码： 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

财决公开01表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,068.87	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,712.83	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	66,805.68	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	41.55
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	178.25	八、社会保障和就业支出	39	3,265.24
	9		九、卫生健康支出	40	88,773.83
	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	1,337.06
	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	9,712.83
本年收入合计	27	89,765.62	本年支出合计	58	103,130.50
使用非财政拨款结余	28	13,364.88	结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	103,130.50	总 计	62	103,130.50

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

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6	7
				89,765.62	22,781.69		66,805.68			178.25
206			科学技术支出	41.55	41.55					
20603			应用研究	23.71	23.71					
2060302			社会公益研究	23.71	23.71					
20604			技术与开发	17.33	17.33					
2060404			科技成果转化与扩散	17.33	17.33					
20609			科技重大项目	0.51	0.51					
2060902			重点研发计划	0.51	0.51					
208			社会保障和就业支出	3,265.24	114.39		3,150.85			
20805			行政事业单位养老支出	3,265.24	114.39		3,150.85			
2080502			事业单位离退休	162.60	114.39		48.21			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316.20			2,316.20			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	786.44			786.44			
210			卫生健康支出	75,408.95	12,912.92		62,317.77			178.25
21002			公立医院	66,626.20	4,130.17		62,317.77			178.25
2100203			传染病医院	64,748.16	2,252.13		62,317.77			178.25
2100299			其他公立医院支出	1,878.04	1,878.04					
21004			公共卫生	2,118.21	2,118.21					
2100408			基本公共卫生服务	54.00	54.00					
2100409			重大公共卫生服务	1,915.99	1,915.99					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.22	148.22					
21006			中医药	3.00	3.00					
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	3.00					
21099			其他卫生健康支出	6,661.54	6,661.54					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；  
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 收入决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

财决公开02表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	89,765.62	22,781.69		66,805.68			178.25
2109999			其他卫生健康支出	6,661.54	6,661.54					
221			住房保障支出	1,337.06			1,337.06			
22102			住房改革支出	1,337.06			1,337.06			
2210201			住房公积金	1,337.06			1,337.06			
234			抗疫特别国债安排的支出	9,712.83	9,712.83					
23401			基础设施建设	2,136.06	2,136.06					
2340101			公共卫生体系建设	2,136.06	2,136.06					
23402			抗疫相关支出	7,576.77	7,576.77					
2340299			其他抗疫相关支出	7,576.77	7,576.77					

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

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合 计	103,130.50	82,136.44	20,994.06			
206			科学技术支出	41.55		41.55			
20603			应用研究	23.71		23.71			
2060302			社会公益研究	23.71		23.71			
20604			技术研究开发与	17.33		17.33			
2060404			科技成果转化与扩散	17.33		17.33			
20609			科技重大项目	0.51		0.51			
2060902			重点研发计划	0.51		0.51			
208			社会保障和就业支出	3,265.24	3,265.24				
20805			行政事业单位养老支出	3,265.24	3,265.24				
2080502			事业单位离退休	162.60	162.60				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,316.20	2,316.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	786.44	786.44				
210			卫生健康支出	88,773.83	77,534.15	11,239.68			
21002			公立医院	79,991.08	77,534.15	2,456.93			
2100203			传染病医院	78,113.04	77,534.15	578.89			
2100299			其他公立医院支出	1,878.04		1,878.04			
21004			公共卫生	2,118.21		2,118.21			
2100408			基本公共卫生服务	54.00		54.00			
2100409			重大公共卫生服务	1,915.99		1,915.99			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.22		148.22			
21006			中医药	3.00		3.00			
2100601			中医（民族医）药专项	3.00		3.00			
21099			其他卫生健康支出	6,661.54		6,661.54			

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

2021年度

财决公开03表  
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
2109999			其他卫生健康支出	6,661.54		6,661.54			
221			住房保障支出	1,337.06	1,337.06				
22102			住房改革支出	1,337.06	1,337.06				
2210201			住房公积金	1,337.06	1,337.06				
234			抗疫特别国债安排的支出	9,712.83		9,712.83			
23401			基础设施建设	2,136.06		2,136.06			
2340101			公共卫生体系建设	2,136.06		2,136.06			
23402			抗疫相关支出	7,576.77		7,576.77			
2340299			其他抗疫相关支出	7,576.77		7,576.77			

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

2021年度

财决公开04表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,068.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,712.83	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	41.55	41.55		
	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	114.39	114.39		
	9		九、卫生健康支出	41	12,912.92	12,912.92		
	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	9,712.83		9,712.83	
本年收入合计	27	22,781.69	本年支出合计	59	22,781.69	13,068.87	9,712.83	
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	22,781.69	总计	64	22,781.69	13,068.87	9,712.83	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	22,781.69	13,068.87	1,787.63	11,281.23	9,712.83	9,712.83				
301	工资福利支出	2	1,698.53	1,698.53	1,673.24	25.29						
30101	基本工资	3	1,673.24	1,673.24	1,673.24							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	25.29	25.29		25.29						
302	商品和服务支出	16	7,704.35	4,192.07		4,192.07	3,512.27	3,512.27				
30201	办公费	17	19.71	19.71		19.71						
30202	印刷费	18	28.36	28.36		28.36						
30203	咨询费	19	0.99	0.99		0.99						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	54.04	54.04		54.04						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	96.23	61.03		61.03	35.20	35.20				
30211	差旅费	26	24.51	24.51		24.51						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	41.34	41.34		41.34						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

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

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	22,781.69	13,068.87	1,787.63	11,281.23	9,712.83	9,712.83				
30216	培训费	31	165.02	165.02		165.02						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	6,122.73	3,621.86		3,621.86	2,500.87	2,500.87				
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	27.15	27.15		27.15						
30227	委托业务费	37	44.99	44.99		44.99						
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	4.17	4.17		4.17						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,075.09	98.89		98.89	976.20	976.20				
303	对个人和家庭的补助	44	114.39	114.39	114.39							
30301	离休费	45										
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	114.39	114.39	114.39							

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

# 财政拨款支出决算明细表

财决公开05表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	22,781.69	13,068.87	1,787.63	11,281.23	9,712.83	9,712.83				
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	6,464.82	6,464.82	——	6,464.82	——	——	——	——	——	
30901	房屋建筑物购建	63	6,464.82	6,464.82	——	6,464.82	——	——	——	——	——	
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	6,799.61	599.05		599.05	6,200.55			6,200.55		
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	54.61	54.61		54.61						
31003	专用设备购置	78	5,753.32	528.15		528.15	5,225.17			5,225.17		
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	975.38				975.38			975.38		
31007	信息网络及软件购置更新	81	16.30	16.30		16.30						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										

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

# 财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

财决公开05表  
金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
科目编码	合 计	1	22,781.69	13,068.87	1,787.63	11,281.23	9,712.83		9,712.83			
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39999	其他支出	109										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	13,068.87	1,787.63	11,281.23
206			科学技术支出	41.55		41.55
20603			应用研究	23.71		23.71
2060302			社会公益研究	23.71		23.71
20604			技术与开发	17.33		17.33
2060404			科技成果转化与扩散	17.33		17.33
20609			科技重大项目	0.51		0.51
2060902			重点研发计划	0.51		0.51
208			社会保障和就业支出	114.39	114.39	
20805			行政事业单位养老支出	114.39	114.39	
2080502			事业单位离退休	114.39	114.39	
210			卫生健康支出	12,912.92	1,673.24	11,239.68
21002			公立医院	4,130.17	1,673.24	2,456.93
2100203			传染病医院	2,252.13	1,673.24	578.89
2100299			其他公立医院支出	1,878.04		1,878.04
21004			公共卫生	2,118.21		2,118.21
2100408			基本公共卫生服务	54.00		54.00
2100409			重大公共卫生服务	1,915.99		1,915.99
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.22		148.22

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				13,068.87	1,787.63	11,281.23
21006			中医药	3.00		3.00
2100601			中医（民族医）药专项	3.00		3.00
21099			其他卫生健康支出	6,661.54		6,661.54
2109999			其他卫生健康支出	6,661.54		6,661.54

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

2021年度

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	13,068.87	1,698.53	1,673.24					
206			科学技术支出	41.55							
20603			应用研究	23.71							
2060302			社会公益研究	23.71							
20604			技术与开发	17.33							
2060404			科技成果转化与扩散	17.33							
20609			科技重大项目	0.51							
2060902			重点研发计划	0.51							
208			社会保障和就业支出	114.39							
20805			行政事业单位养老支出	114.39							
2080502			事业单位离退休	114.39							
210			卫生健康支出	12,912.92	1,698.53	1,673.24					
21002			公立医院	4,130.17	1,673.24	1,673.24					
2100203			传染病医院	2,252.13	1,673.24	1,673.24					
2100299			其他公立医院支出	1,878.04							
21004			公共卫生	2,118.21	21.89						
2100408			基本公共卫生服务	54.00							
2100409			重大公共卫生服务	1,915.99	21.89						
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.22							
21006			中医药	3.00							
2100601			中医（民族医）药专项	3.00							
21099			其他卫生健康支出	6,661.54	3.40						
2109999			其他卫生健康支出	6,661.54	3.40						

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

2021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								25.29	4,192.07	19.71	28.36
206	科学技术支出								31.83	7.24	4.35
20603	应用研究								14.31	2.08	4.27
2060302	社会公益研究								14.31	2.08	4.27
20604	技术与开发								17.01	5.16	0.08
2060404	科技成果转化与扩散								17.01	5.16	0.08
20609	科技重大项目								0.51		
2060902	重点研发计划								0.51		
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							25.29	4,160.23	12.47	24.02
21002	公立医院								2,402.32	1.53	1.69
2100203	传染病医院								578.89		1.69
2100299	其他公立医院支出								1,823.43	1.53	
21004	公共卫生							21.89	1,561.59	10.42	22.33
2100408	基本公共卫生服务								54.00		
2100409	重大公共卫生服务							21.89	1,359.37	10.42	22.33
2100410	突发公共卫生事件应急处理								148.22		
21006	中医药								3.00		
2100601	中医（民族医）药专项								3.00		
21099	其他卫生健康支出							3.40	193.32	0.52	
2109999	其他卫生健康支出							3.40	193.32	0.52	

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

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

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	19	20	21	22	23	24	25	26	27
栏 次			19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			0.99				54.04		61.03	24.51	
206	科学技术支出		0.99							0.72	
20603	应用研究										
2060302	社会公益研究										
20604	技术与开发		0.99							0.72	
2060404	科技成果转化与扩散		0.99							0.72	
20609	科技重大项目										
2060902	重点研发计划										
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						54.04		61.03	23.79	
21002	公立医院								58.67	1.12	
2100203	传染病医院								58.67		
2100299	其他公立医院支出									1.12	
21004	公共卫生						54.04		2.36	22.67	
2100408	基本公共卫生服务										
2100409	重大公共卫生服务						54.04		2.36	22.67	
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
21099	其他卫生健康支出										
2109999	其他卫生健康支出										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

项 目			商品和服务支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			41.34			165.02		3,621.86			27.15
206	科学技术支出					1.92		13.66			1.81
20603	应用研究					1.92		5.10			0.30
2060302	社会公益研究					1.92		5.10			0.30
20604	技术与开发							8.56			1.00
2060404	科技成果转化与扩散							8.56			1.00
20609	科技重大项目										0.51
2060902	重点研发计划										0.51
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		41.34			163.09		3,608.21			25.34
21002	公立医院		0.18			19.52		2,314.25			5.25
2100203	传染病医院		0.18			11.72		503.91			2.60
2100299	其他公立医院支出					7.80		1,810.34			2.65
21004	公共卫生		40.16			137.33		1,108.01			17.49
2100408	基本公共卫生服务					8.78		42.21			
2100409	重大公共卫生服务		40.16			117.02		934.80			11.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理					11.53		131.00			5.69
21006	中医药		1.00								2.00
2100601	中医（民族医）药专项		1.00								2.00
21099	其他卫生健康支出					6.24		185.95			0.60
2109999	其他卫生健康支出					6.24		185.95			0.60

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

2021年度

项 目			商品和服务支出						对个人和家庭的补助		
支出功能分类科目编码	科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	
类	款	项	37	38	39	40	41	42	43	44	45
合 计			44.99				4.17	98.89	114.39		
206	科学技术支出		0.65					0.50			
20603	应用研究		0.65								
2060302	社会公益研究		0.65								
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										
208	社会保障和就业支出								114.39		
20805	行政事业单位养老支出								114.39		
2080502	事业单位离退休								114.39		
210	卫生健康支出		44.34				4.17	98.39			
21002	公立医院							0.12			
2100203	传染病医院							0.12			
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生		44.34				4.17	98.27			
2100408	基本公共卫生服务							3.01			
2100409	重大公共卫生服务		44.34				4.17	95.26			
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
21099	其他卫生健康支出										
2109999	其他卫生健康支出										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

财决公开07表  
金额单位：万元

项 目		对个人和家庭的补助											
支出功能分类科目编码	科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴			
类	款	项	栏	次	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计										
206			科学技术支出										
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										
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										
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										
21006			中医药										
2100601			中医（民族医）药专项										
21099			其他卫生健康支出										
2109999			其他卫生健康支出										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）		
支出功能分类科目编码	科目名称		代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	55	56	57	58	59	60	61	62	63
合 计				114.39						6,464.82	6,464.82
206	科学技术支出										
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										
208	社会保障和就业支出			114.39							
20805	行政事业单位养老支出			114.39							
2080502	事业单位离退休			114.39							
210	卫生健康支出									6,464.82	6,464.82
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										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
21099	其他卫生健康支出									6,464.82	6,464.82
2109999	其他卫生健康支出									6,464.82	6,464.82

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

2021年度

项 目			资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目编码	科目名称		办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置
类	款	项	64	65	66	67	68	69	70	71	72
合 计											
206		科学技术支出									
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									
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									
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									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
21099		其他卫生健康支出									
2109999		其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021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（基本建设）		资本性支出						
				无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			599.05		54.61	528.15			16.30
206			科学技术支出			9.72			0.32			9.40
20603			应用研究			9.40						9.40
2060302			社会公益研究			9.40						9.40
20604			技术与开发			0.32			0.32			
2060404			科技成果转化与扩散			0.32			0.32			
20609			科技重大项目									
2060902			重点研发计划									
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			589.34		54.61	527.83			6.90
21002			公立医院			54.61		54.61				
2100203			传染病医院									
2100299			其他公立医院支出			54.61		54.61				
21004			公共卫生			534.73			527.83			6.90
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务			534.73			527.83			6.90
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
合 计											
206	科学技术支出										
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										
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										
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										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
21099	其他卫生健康支出										
2109999	其他卫生健康支出										

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021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									
206			科学技术支出									
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									
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									
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									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

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

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

项 目			对企业补助	对社会保障基金补助				其他支出				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他对企业补助	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	对机关事业单位 职业年金的补助	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
	类	款 项	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
栏 次												
合 计												
206	科学技术支出											
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											
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											
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											
21006	中医药											
2100601	中医（民族医）药专项											
21099	其他卫生健康支出											
2109999	其他卫生健康支出											

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

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表  
金额单位：万元

部门：成都市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	1,673.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,673.24	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	114.39	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		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	114.39	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		1,787.63	公用经费合计					

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

# 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	11,281.23	11,281.23
206			科学技术支出	41.55	41.55
20603			应用研究	23.71	23.71
2060302			社会公益研究	23.71	23.71
20604			技术与开发	17.33	17.33
2060404			科技成果转化与扩散	17.33	17.33
20609			科技重大项目	0.51	0.51
2060902			重点研发计划	0.51	0.51
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	11,239.68	11,239.68
21002			公立医院	2,456.93	2,456.93
2100203			传染病医院	578.89	578.89
2100299			其他公立医院支出	1,878.04	1,878.04
21004			公共卫生	2,118.21	2,118.21
2100408			基本公共卫生服务	54.00	54.00
2100409			重大公共卫生服务	1,915.99	1,915.99
2100410			突发公共卫生事件应急处理	148.22	148.22
21006			中医药	3.00	3.00

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项目支出收支明细情况。

## 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计		
			合 计	11,281.23	11,281.23
2100601			中医（民族医）药专项	3.00	3.00
21099			其他卫生健康支出	6,661.54	6,661.54
2109999			其他卫生健康支出	6,661.54	6,661.54

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

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

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

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

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

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计		9,712.83	9,712.83		9,712.83	
234			抗疫特别国债安排的支出		9,712.83	9,712.83		9,712.83	
23401			基础设施建设		2,136.06	2,136.06		2,136.06	
2340101			公共卫生体系建设		2,136.06	2,136.06		2,136.06	
23402			抗疫相关支出		7,576.77	7,576.77		7,576.77	
2340299			其他抗疫相关支出		7,576.77	7,576.77		7,576.77	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

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

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

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

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

财决公开13表  
金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码	科目名称					
类	款	项	合 计			

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

本单位2021年没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表  
金额单位：万元

部门：成都市公共卫生临床医疗中心

2021年度

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。