2021年度
成都市第五人民医院
部门决算

目　录

公开时间：2022 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 12

第二部分 2021 年度部门决算情况说明 14

一、收入支出决算总体情况说明 14

二、收入决算情况说明 14

三、支出决算情况说明 15

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 15

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 16

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 19

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 19

八、政府性基金预算支出决算情况说明 20

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 21

十、预算绩效管理情况说明 21

十一、其他重要事项的情况说明 24

第三部分 名词解释 26

第四部分 附　件 29

第五部分 附　表 35

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

成都市第五人民医院始建于1938年，是一所历史悠久、文化底蕴丰厚,以肿瘤疾病防治和老年病综合治疗为特色的集医疗、教学、科研、预防、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。是国家级胸痛中心、国家级高级卒中中心、国家级心衰中心、成都西部危重孕产妇新生儿救治中心、成都西部创伤急救中心、生殖医学中心、成都西部区域医疗中心。医疗服务辐射成都西部区域10余个县市，覆盖人口500余万。医院包含三区（综合医疗区、老年健康产业园区、教学园区），三所（中国成都—法国蒙彼利埃医疗中心老年疾病研究所、成都市老年疾病研究所、成都市肿瘤防治所)。

医院占地面积8.06万平方米，建筑面积21.06万平方米，编制床位2180张，开放床位2200张。2020年门、急诊161.2万人次，住院8.2万余人次，手术5.8万台次。截至2022年7月，全院职工2572人，高级职称438人，博士及博士后60人，硕士498人。国家中医药管理局西医学习中医优秀人才研修项目培养对象1人，四川省学术和技术带头人后备人选3人，四川省卫健委学术技术带头人1人,四川省卫健委学术技术带头人后备人选3人，

四川省中医药管理局学术技术带头人2人，四川省中医药管理局学术技术带头人后备人选1人，四川省中医药局拔尖中青年中医师1人，四川省名中医1人，四川省临床技能名师1人，成都市卫健委学术技术带头人2人，成都市卫健委学术技术带头人后备人选2人，成都市名中医2人。

作为国家住院医师规范化培训基地、国家临床药师规范化培训基地、全国综合医院中医药工作示范单位、四川省专科医师、全科医师、护士规范化培训基地、国家药物临床试验机构、四川省博士后创新实践基地，医院发挥科教研优势，在成都西部为培养医学理论技能人才发挥引领作用。

医院建立健全医院管理信息系统，实现了HIS、LIS、CIS、PACS系统建设，建立和完善了全时段、全方位预约服务，预约率达60%以上，实现与市区域卫生信息平台的对接，建立医联体单位的远程影像、远程心电会诊平台，筹建并即将上线信息化集成平台及数据中心。

医院拥有3.0T核磁共振（高端进口）、256排高端螺旋CT、体外循环机、PET-CT、复合手术室高端数字减影血管造影机(DSA)、体外膜肺氧合机（ECMO）、冠状动脉血管内超声、飞利浦Fd20血管机、Clinac CX直线加速器、莱卡手术显微镜等一批具有现代高科技水平的大型医疗设备。

在新冠防控期间，医院紧跟全球、全国、全省的疫情防控形势，以“一个体系、四大支撑、七重保障”战时抗疫管理模式，及

时准确，科学精准施策，运用智能门禁系统保障病区人员流动安全获得2020年成都市网络理政10佳案例。医院连续2年获得成都市医疗服务质量督查优秀,在2019年度改善医疗服务创新医院全省公立医院医疗服务能力排名前十，在2018-2019年度，获得四川省唯一一家全国医院医疗保险服务规范先进单位。2019年“国考”中，我院以总分726.3分，在全国参评的1183家西医综合三级公立医院中位列第176名，较2018年提升49位，考评等级为A。

医院主动融入成都市城市“十四五”、温江区“三医之城”发展建设当中，以成都市“幸福美好生活十大工程”为奋斗目标，建设全面体现新发展理念的城市，让人民群众和广大企业的获得感成色更足、幸福感更可持续、安全感更有保障。

“十四五”期间，医院将以“五个医院”建设为统领，以践行价值医疗为主线、以创新为动力，以提高“双满意”为根本目的，为加快把我院建设成为省内一流，市级领先的高水平大学附属医院奠定坚实基础。

（二）2021年重点工作完成情况

1.慎终如始抓好疫情防控工作

（1）党委班子靠前指挥，贯彻落实扎实到位。医院召开2021年新冠肺炎疫情防控核心小组会52次,部署推进和完善防控工作423项。修订完善各类制度规范等16项，多次开展疫情防控桌面推演和现场实战演练，强化院感防控和医疗安全，医垃严格执行

日清日结，实现医务人员“零感染”。医院党委获市委组织部疫情防控斗争担当作为“先进基层党组织”称号（成组办〔2021〕62号）。

（2）狠抓核检能力提升，服务保障扎实到位。医院始终按照上级工作部署并结合实际情况，稳扎稳打推进核酸检测能力建设。顺利完成PCR实验室、方舱PCR实验室、采集人员组建培训和采集场地建设等在内的核酸检测能力建设，2021年，仅服务驻地群众检测达24.3万人次。

（3）全院全员组织动员，做好常态化疫情防控。全院深植关口重点点位防范不松懈，规范门诊诊疗分区管理，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。重点区域实行闭环管理，愿检尽检常态化保持24小时服务状态，常态化保持3个梯队250人的应急核酸采样队伍。派驻3批次88名医务人员参加市公卫中心、锦江区等地的新冠肺炎医疗救治和核酸采集工作。30个职能部门派出1500余人次支援防控一线，院内物资持续供给能力始终维持在1个月以上。院党委班子多次深入一线关心慰问，向医务人员，配备取暖器、定时配送食物等，并强制要求从事核酸采集、检测等医务人员须4小时轮岗一次，多措并举确保后勤保障和关心关爱落实到位。受到市、区领导充分肯定和表扬。

2.突出重点，抓好高质量发展工作

医院以坚持和加强党的全面领导为重点，系统推进“五新”建

设。

（1）始终坚持和加强党的全面领导。

召开党委会33次，院长办公会56次，中心组（扩大）学习12次，医院发展委员会6次。基层组织建设实施“双带头、双培养模式”，培养10名党员。通过多种形式开展建党100周年系列活动。制定由分管领导牵头的25项“我为群众办实事”项目。开展党委会、行政办公会，法治查房等多形式学法32次。深入开展深化医疗卫生行业突出问题系统治理专项系列活动，梳理风险点120个，建立防范措施200余条。持续加强党风廉政建设，筑牢拒腐防变思想道德防线。

（2）构建高质量发展新体系。

积极牵头推进城市医联体建设，成员单位达119家，作为全省唯一医院荣获《2021全国医院医联体建设城市医疗集团典范单位》称号。分别向泸定县、色达县派驻12名驻村干部、医务人员，并推进色达县乡村振兴工作。圆满完成中国足球甲级联赛等14次的政府指令性医疗救援和保障任务。

（3）建设发展引领新趋势。

一是狠抓高水平临床重点专科建设。制定专项建设方案，月月通报与考核，肿瘤学STEM排名较去年上升162名。二是狠抓病种提质升级，打造肺癌等5个紧密型MDT项目团队。三是狠抓救治能力建设，是全市120急救出诊量最多的医院。疑难重症

占比为10.06%，CMI值1.13，较2020年同期提升0.04，低风险组病例死亡率保持为0。全年准入11项省市级先进技术。核医学科核素病房和心身医学科的投入使用,填补了市级综合医院空白。四是率先完成市级医院首家医学研究与转化中心建设并试运行，已承接2个院内课题，开始进行科研成果转化。签署19项药物临床试验项目，合同总金额为2941.60万元，较2020年同期增长10%。五是试点开展DRG专科护理质量指标体系建设和智慧病房建设。六是启动十四五信息规划编制，加强数据标准化治理建设取得成效并全院推广使用。上线互联网医院，实现线上线下一体化医疗健康服务,成为市级医院首家开通线上门特病人就诊医院。2021年，在线服务患者15703人，实现全国药品配送4225人次。

（4）全面提升新效能。

一是党政主要领导带队，对全院43个临床医技及平台科室开展运营查房全覆盖，解决问题67项。二是紧紧围绕院班子决策部署，持续强化督查督办，全年共督办372项，完成率94.48%。确定院长工程、重点工作26项，召开7次专题推进会，有效推进各项目落实落地。三是启动医院内控体系建设及成本一体化核算平台建设。开展34个工程及院内结算审计项目,审减率16.36%。加强节能降耗管理,获得“成都市2020年度市级节水型医院”称号。四是开展医用耗材和医疗设备全生命周期智能化建设项目，百元医疗收入耗材占比同比增长3.48%，控制类辅助耗材同比下降

51.69%，医疗设备使用达标比例提升13个百分点。五是运营发展持续向好。2021年全年完成业务收入18.25亿元，同比增幅18.81%（其中医疗收入18.04亿元，增幅19.43%），预算目标完成率100.22%,收支结余1.06亿元。门急诊人次198.74万人次，增幅26.19%，预算目标完成率105.55%；出院人次9.04万人次，增幅10.52%，手术人次2.83万，增幅14.08%，出院者手术占比31.33%，其中四级手术占比20.16%，微创手术占比26.3%。日间手术同比增长16.7%。门诊次均费用同比下降2.16%，出院患者例均费用增幅6.63%。2021年度获“绩效改革杰出实践医院奖”。

（5）持续激活新动能

一是增挂“成都市肿瘤防治所”“成都市老年疾病研究所”。二是顺利完成24名护士长竞聘和25名中层干部试用期满考核工作，完成1275人岗位聘用，小等级聘任率高达91.07%。三是新设组织架构获市编办批复，设22个党政管理和68个临床医技机构。四是多途径实施人才培养与引进工作，签约博士9人，引进高级职称骨干紧缺人才4人。122人申请学历学位提升，新增9人脱产学习、自主培养博士2人，硕士4人。五是扎实开展医院发展、科技创新十四五规划编制，上线《科研信息管理系统》，2021年申报各级课题334项，较2020全年增加49.78%。立项各级课题72项，其中省部级课题5项，市厅级课题9项（含成都市重大科技应用示范项目1项），局级课题58项，获科研经费金额230.25

万，较2020全年上升19%。发表论文353篇，A类113篇，SCI29篇，其中SCI最高影响因子7.299。成功立项成都市重点学科5个。六是教学培训质量明显提升，住院医师首次执医考试通过率达80.49%（较去年同期上升5.49%）、首次理论结业考核通过率94.87%（较去年上升2.63%），护培结业考核通过率100%，特别是在去年全科基地获批国家住培重点专业基地基础上，今年内科基地再次获批国家住培重点专业基地建设项目，为省内唯一的市级综合医院。新增9名川北医学院硕士研究生导师，新增硕士专业点3个并顺利完成首届4名硕士研究生答辩工作。七是在4个科室试点主诊医师负责制，实现医学模式以“疾病”为中心到以“病人”为中心有效转变。八是着力推进医保省平台上线工作，实施“基于真实世界临床数据的精细化病组运行费用与成本监控”项目。2020年医保盈余500万元，是全省顶额盈余金额的5家医院之一。

（6）全面建设新文化。

一是成立24小时“962120”统一对外电话服务中心进一步提升服务品质，医院医患各项满意度指标均超过全国平均水平。2021年，全院获患者锦旗、感谢信、网络理政表扬等961件，较去年同期增加15.9%。成功创建老年友善型医院。二是全院推广出院患者预结算，预结算占比率与及时率较开展初期分别增加28和23个百分点，切实改善患者感受。三是组织4批次97名一线员

工等开展红色教育基地休养活动。四是荣获市卫健系统第二届“健康杯”职工篮球比赛三人制和五人制篮球比赛双冠军等各类荣誉5项。五是实施市级医院首个职工子女暑期托管等为职工办实事系列项目。六是讲好五院故事，传播正能量，媒体报道总量506条，国家级68条，实现了中央电视台、人民日报报道零突破。

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、优质服务部、行政办公室、宣传统战部、对外合作办公室、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 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 190,704.14 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 17,786.72 万元，增长 10.29%。主要变动原因是本年随着疫情防控常态化，复工复产，业务工作量回升，收支相应增加。

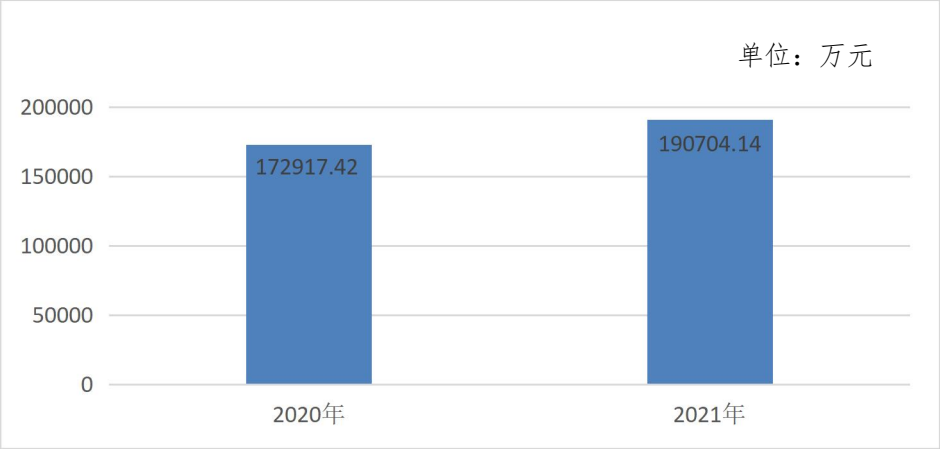


图 1：收、支决算总计变动情况图

二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 190,511.69 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 4,621.67 万元，占 2.43%；政府性基金预算财政拨款收入 6,006.55 万元，占 3.15%；事业收入 178,234.49 万元，占 93.56%；其他收入 1,648.98 万元，占 0.86%。

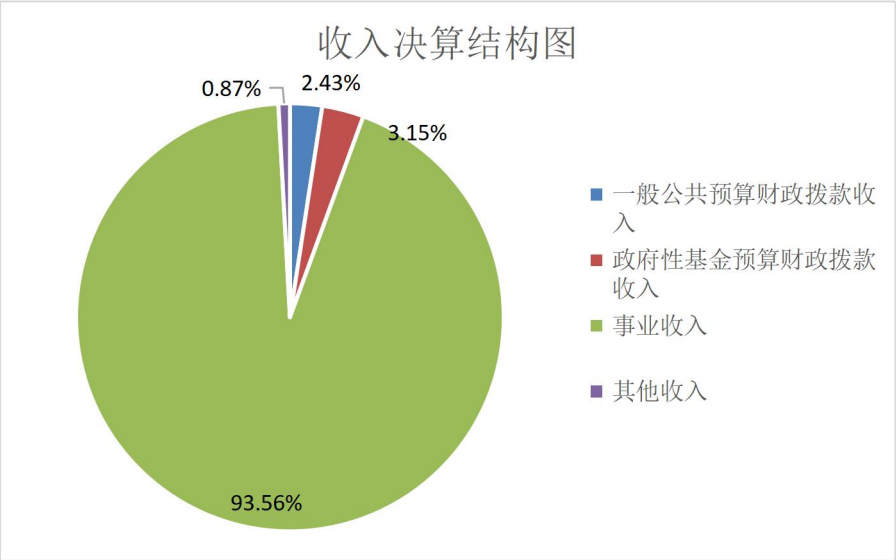


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 181,003.22 万元，其中：基本支出 70,563.15 万元，占 38.98%；项目支出 110,440.07 万元，占 61.02%。

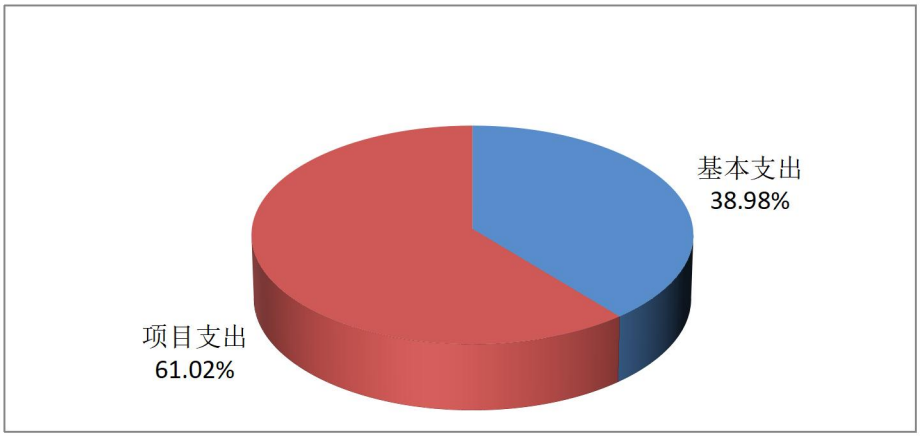


图 3：支出决算结构图

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 10,628.21 万元。与 2020 年

相比，财政拨款收、支总计各减少 9,002.33 万元，下降 45.86%。主要变动原因是 2021 年国内疫情防控常态化，财政安排的抗疫特别国债资金减少 14,568 万元。

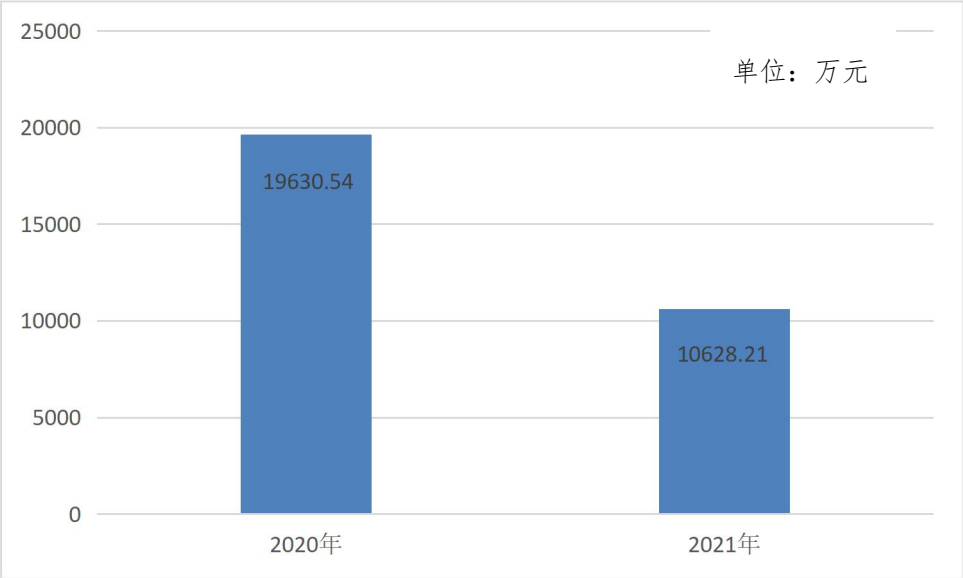


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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 4,621.67 万元，占本年支出合计的 2.55%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 390.87 万元，下降 7.80%。主要变动原因是 2020 年国内疫情形势严峻，财政安排用于疫情防控资金相对 2021 年多。

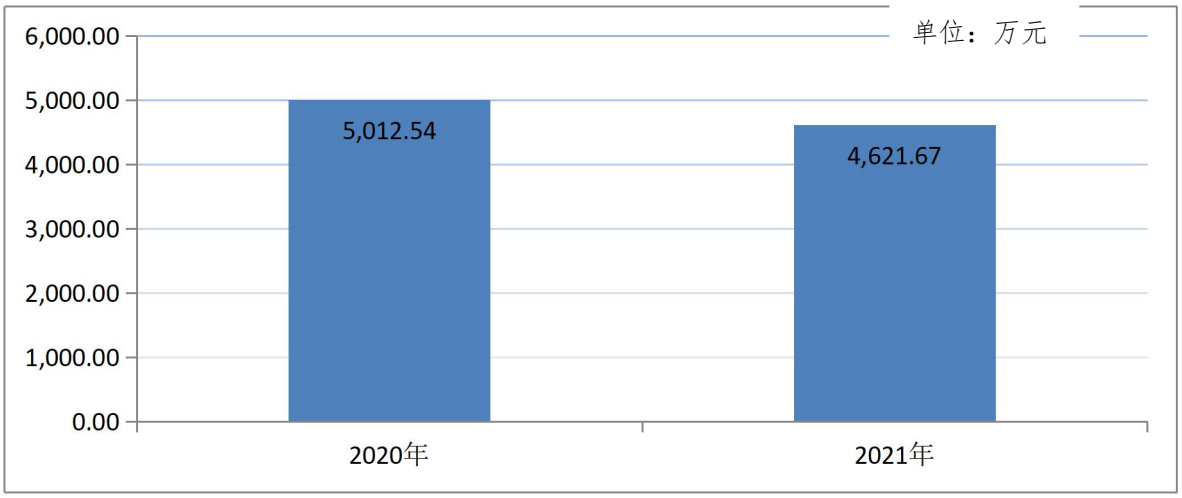


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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 4,621.66 万元，主要用于以下方面:科学技术（类）支出 25.16 万元，占 0.54%；社会保障和就业（类）支出 20.16 万元，占 0.44%；卫生健康（类）支出 4576.34 万元，占 99.02%。

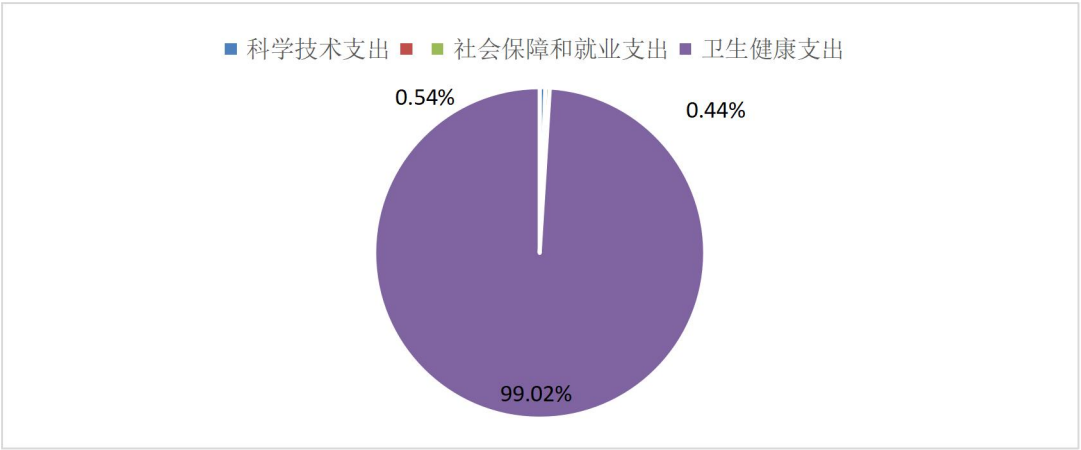


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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 4,621.66 万元，完成预算 70.94%。其中：

1.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 14.36 万元，完成预算 85.27%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目为科研类项目,按科研课题计划进行资金使用。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：支出决算为 6.41 万元，完成预算 8.58%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目为科研类项目，按科研课题计划进行资金使用。

3.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为 4.39 万元，完成预算 29.27%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目为科研类项目，按科研课题计划进行资金使用。

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 20.16 万元，完成预算 100%。

5.卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 648.36 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 819.44 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为 41.01 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 1485.45 万元，完成预算 65.74%，决算数小于预算数

的主要原因是此类项目为我院高水平临床重点专科建设项目，剩余资金项目在2021年末已完成合同签订或招标流程,申请结转至2022年完成项目支付。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为410.35万元，完成预算100%。

10.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：支出决算为1171.73万元，完成预算53.03%，决算数小于预算数的主要原因是此类项目为我院规培生补助资金，根据《关于印发2021年中央补助四川省住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训和助理全科医生培训资金管理方案的通知》川卫函[2021]192号，执行时间为2021学年度内(2021年8月-2022年7月)执行完成；全科和内科医学学科建设资金，完成时间为2022年底。

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299.36万元，其中：

人员经费299.36万元，主要包括：基本工资、绩效工资、离休费、其他对个人和家庭的补助支出等。

2021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

2021年“三公”经费财政拨款预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0.00%。

1.**因公出国（境）经费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算数与 2020 年持平。

2.**公务用车购置及运行维护费**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2020 年减少 286.80 万元，下降 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，新增购置救护车 4 辆，用于急诊、急救病人。

其中：2021 **年公务用车购置支出** 0 万元。无新增购置公务用车。截至 2021 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**预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。

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 6006.55 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 15 个专项类项目（2021 年重大公共卫生服务市级补助资金、成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程、成都市第五人民医院门急诊住院综合楼配套工程项目、成都市第五人民医院门急诊住院综合楼项目、成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金、城市公立医院取消药品加成、大型房屋修缮、对口支援专项经费、方舱核酸实验室购置市级补助资金、肥厚型心肌病患者碎裂 QRS 波的发生机制及心肌力学特征：基于 CMR 多模态成像研究、救护车购置、信息网络及软件购置更新、医疗保健经费、因公出国（境）费、振兴中医及中医学科带头人项目经费）开展了预算事前绩效评估，对 15 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 15 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了 2021 年度整体支出绩效自评，对 15 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“方舱核酸实验室购置市级补助资金”“成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金”“对口支援专项经费”“振兴中医及中医学科带头人项目经费”“医

疗保健经费”等 5 个专项类项目绩效自评情况。

（1）“方舱核酸实验室购置市级补助资金”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 410 万元，执行数为 410 万元，完成预算的 100%。通过方舱 PCR 实验室的购置，提升医院核酸采集工作效率、节约人力成本、确保防护安全、为工作人员提供良好的工作环境，保证大规模核酸筛查中医务人员的效率，提升疫情防控标准化操作流程。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步完善医院设备设施的采购流程，提高采购效率。进一步完善医院抗疫体系建设、补齐大规模核酸检测短板，提升群防群控能力。

《“方舱核酸实验室购置市级补助资金”专项类项目绩效自评表》（附件 1-1）

（2）“成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 70 万元，执行数为 70 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成防疫核酸耗材的购买以及核酸采样亭的购置安装，提升了我院核酸采集工作效率、同时节约人力成本、确保防护安全、为工作人员提供良好的工作环境。发现的主要问题：无。下一步改进措施：进一步提升医院核酸采集工作效率和优化疫情防控标准化操作流程。

《“成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金”专项类项目绩效自评表》（附件 1-2）

（3）“对口支援专项经费”专项类项目完成情况综述。项目全

年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过对口支援深度帮扶，提升当地医务人员专业技术水平，促进当地医疗机构整体技术水平的提升，完成“深度扶贫，精准帮扶，巩固扶贫成果”工作目标。发现的主要问题：受援医院处于高寒较偏僻区域，受地理位置和交通限制，危重患者转院存在较大风险和困难。同时受援医院人员和设备资源配置不足，在当地开展新技术和新项目有一定难度。下一步改进措施：继续加强巩固与色达、泸定医院良好的合作关系，深入开展志愿和帮扶。

《“对口支援专项经费”专项类项目绩效自评表》（附件1-3）

（4）“振兴中医及中医学科带头人项目经费”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过中医专项资金使用，促进医院中医药事业发展，提升中医药人才个人能力水平，巩固医院“全国中医示范基地”成果。发现的主要问题：部分患者对传统中医药治疗方式不够了解，宣传和普及受限，致使中医药患者数量增加较为缓慢。下一步改进措施：继续选派中医药专业人员参加各类学术会议，提升专业水平，扩大医院影响力，使患者对传统中医药治疗方式更为认可。

《“振兴中医及中医学科带头人项目经费”专项类项目绩效自评表》（附件1-4）

（5）“医疗保健经费”专项类项目完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过完成医疗保健专项资金使用，提升医院医疗保健综合服务能力水平，

为更多区域内的患者提供服务。发现的主要问题：老年友善医院创建工作需持续完善，专科医护人员对老年患者服务意识仍需加强。下一步改进措施：创新项目开展方式，进一步保障广大老年患者生命健康安全，提升医院老龄健康建设水平，积极应对老龄化趋势。

《“医疗保健经费”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，从评价情况来看，2021 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。

《2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评表》（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 年无机关运行经费支出，与 2020 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2021 年，医院政府采购支出总额 17,396.00 万元，其中：政府采购货物支出 14,570.23 万元、政府采购工程支出 434.10 万元、政府采购服务支出 2,391.67 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 17,230.61 万元，占政府采购支出总额的 99.05%，其中：授予小微企业合同金额 15,909.50 万元，占

政府采购支出总额的91.45%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021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18台（套），单价100万元以上专用设备111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）技术研究与开发（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.科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

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）：指反映使用单位开支的离退休经费。

13.卫生健康（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。

14.卫生健康（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。

15.卫生健康（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。

16.卫生健康（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。

17.卫生健康（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。

18.卫生健康（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指用于公立医院、公共卫生等项目以外的其他卫生健康方面支出。

19.其他（类）其他政府基金对应专项债务收入安排（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

20.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。

21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附　件

附件 1-1

2021年度项目绩效自评表

项目名称	方舱核酸实验室购置市级补助资金			
主管部门	成都市卫生健康委员会		实施单位	成都市第五人民医院（盖章）
项目基本情况 1. 项目立项依据	根据《关于进一步加强发热门诊新冠病毒核酸检测工作的通知》（联防联控机制医疗发[2021]76号文）的要求，以及《成都市卫生健康委员会关于紧急采购放舱核酸检测实验室有关事项的通知》要求。			
2. 项目总体目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况	
	通过放舱PCR实验的购置，完善了我院抗疫体系建设、补齐大规模核酸检测短板，提升群防群控能力，对我院以及成都市的疫情防控起到了积极作用。		方舱PCR实验室的购置完成后，完善了我院抗疫体系建设、补齐大规模核酸检测短板，提升群防群控能力，对我院以及成都市的疫情防控起到了积极作用。	
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	500	410	410	410
其中：财政拨款	500	410	410	410
其他资金	0	0	0	0

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	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	购买设备数量	>=52台	56台	7.5	7.5	
	质量指标	设备验收合格率	>=99%	99%	7.5	7.5	
	时效指标	项目按时完成率	=100%	100%	7.5	7.5	
	成本指标	项目完成成本	<=500万元	410万元	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	出具核酸报告时间	<=6小时	6小时	8.75	8.75	
		核酸检测合格率	>=99%	99%	8.75	8.75	
		日核酸检测人数	>=9200人次	9200人次	8.75	8.75	
	可持续影响指标	持续保障医院疫情防控	持续保障	100%	8.75	8.75	
满意度指标	满意度指标	核酸检测患者满意度	>=95%	95%	10	10	

项目主要绩效	通过方舱PCR实验室的购置，提升了我院核酸采集工作效率、同时节约人力成本、确保防护安全、为工作人员提供良好的工作环境。保证了在大规模核酸筛查工作医务人员的效率，提升了疫情防控标准化操作流程。
项目主要经验做法	相关科室高度重视：“专项资金”工作时间紧，任务重、程序繁琐、形势严峻。 自接到专项资金工作任务后高度重视，以保质保量、合法合规、圆满完成工作为指导方向，按期完成为任务目标。
项目存在的主要问题	无
改进建议 1、预算安排和执行方面建议	无
2、制度建设方面建议	无
3、项目管理方面建议	无
4、资金管理方面建议	无
5、其他方面建议	无

主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）		

附件 1-2

2021年度项目绩效自评表

项目名称	成都市医疗卫生机构疫情防控需求物资补助资金		
主管部门	成都市卫生健康委员会	实施单位	成都市第五人民医院(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。单日核实检测能力达到1万人份。		通过该项目核酸采样亭的购置安装，防疫核酸耗材的购置：提升了我院核酸采集工作效率、同时节约人力成本、确保防护安全、为工作人员提供良好的工作环境	
	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	70	70	70	70
	其他资金	0	0	0	0
	年度资金总额	70	70	70	70

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	.	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	疫情防控核酸采样亭	=1套	1套	6	6	
		疫情防疫核酸耗材购置数	>=2300盒	2709盒	6	6	
	质量指标	采购物资质量验收合格率	>=95%	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	新冠检测试剂成本	>=30元/人份	30元/人份	6	6	
效益指标	社会效益指标	医院单日核酸检测能力	>=10000人次	10000人次	17.5	17.5	
	可持续影响指标	疫情防控能力保障	持续保障	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	就诊患者满意度	>=85%	95%	10	10	

项目主要绩效	通过购置核酸采样亭设备，提升了我院核酸采集工作效率、同时节约人力成本、确保防护安全、为工作人员提供良好的工作环境。保证了在大规模核酸筛查工作医务人员的效率，提升了疫情防控标准化操作流程。
项目主要经验做法	相关科室高度重视；“专项资金”工作时间紧，任务重、程序繁琐、形势严峻。 自接到专项资金工作任务后高度重视，以保质保量、合法合规、圆满完成工作为指导方向，按期完成为任务目标。
项目存在的主要问题	无
改进建议 1、预算安排和执行方面建议	无
改进建议 2、制度建设方面建议	无
改进建议 3、项目管理方面建议	无
改进建议 4、资金管理方面建议	无
改进建议 5、其他方面建议	无

主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）		

附件 1-3

2021年度项目绩效自评表

项目名称	对口支援专项经费		
主管部门	成都市卫生健康委员会	实施单位	成都市第五人民医院（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	
		在规定时间完成对口支援专项资金使用，提升对口支援医院整体医疗技术和水平，提高对口支援人员专业技术能力，提升医疗服务质量，扩大服务领域，更好的服务当地患者。		按照对口支援文件要求和专项资金使用计划，发放对口支援人员补助，包括绩效、艰苦边远地区津贴、援藏援彝特殊补贴、工作补贴、交通通讯费、个人及家属探亲路费等，激励支援人员工作积极性，提升当地医疗机构整体医疗技术水平，促进当地医务人员专业能力水平的提升，完成“深度扶贫，精准帮扶，巩固扶贫成果”工作目标。	
	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	20	20	20	20
	其中：财政拨款	20	20	20	20
	其他资金	0	0	0	0

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	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	派驻对口支援人数（人）	>=20人	13人	7.5	4.87	2021年按照四川省卫健委下发的对口支援管理文件，指定我院对口支援2家县级医院为甘孜州色达县人民医院和甘孜州泸定县人民医院，支援人数限定为甘孜州色达县医院7人，甘孜州泸定县医院6人，总计13人。
	质量指标	受援医院培训合格率（%）	>=90%	90%	7.5	7.5	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	7.5	7.5	
	成本指标	成本金额	=20万元	20万元	7.5	7.5	
效益指标	社会效益指标	服务当地患者数增加	提高对口支援人员专业技术能	100%	17.5	17.5	
	可持续影响指标	加强对口支援能力建设	促进当地医疗机构技术水平的提	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	受训学员满意度（%）	>=85%	90%	10	10	

项目主要绩效	通过对口支援深度帮扶，继续巩固与色达、泸定医院良好的合作关系；通过派驻医务人员到甘孜州县级医院参与手术、教学、医疗查房、培训指导等，提升当地医务人员专业技术水平，促进当地医疗机构整体技术水平的提升，完成“深度扶贫，精准帮扶，巩固扶贫成果”工作目标。同时，我院持续性帮扶工作得到上级部门肯定，荣获2021年度对口支援先进集体称号。
项目主要经验做法	通过派驻医务人员参与对口支援工作，采取定期驻扎或远程指导帮扶形式，并根据受援医院实际需求，捐助专项资金和医疗设备，进一步加强与受援医院联系合作，提升受援医院整体医疗技术水平，推动受援医院学科能力建设，达到'精准扶贫，巩固扶贫成果的目的，最终实现支援方和受援方“双赢”。
项目存在的主要问题	1. 受援医院（色达医院）处于高寒较偏僻区域，受地理位置和交通限制，危重患者转院存在较大风险和困难。 2. 受援医院人员和设备资源配置不足，在当地开展新技术和新项目有一定难度。

改进建议	
1、预算安排和执行方面建议	无
2、制度建设方面建议	无
3、项目管理方面建议	无
4、资金管理方面建议	无
5、其他方面建议	无

主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）		

附件 1-4

2021年度项目绩效自评表

项目名称	振兴中医及中医学科带头人项目经费		
主管部门	成都市卫生健康委员会	实施单位	成都市第五人民医院(盖章)

项目基本情况					
1. 项目立项依据	为鼓励医院大力发展中医药事业，促进相关中医药人员专业技术水平的提高，保障中医药技术的代代传承。				
2. 项目总体目标	项目预期总体目标			总体目标完成情况	
	通过完成中医专项资金使用，促进医院中医药事业发展，提升中医药人才个人能力水平，巩固医院“全国中医示范基地”成果。			通过购置3台中药重蒸仪，派驻中医药相关专业人员参加“世界中医药学会联合会第四届学术年会”、“中华中医药学会民间特色诊疗技术研究分会”等各类学术会议，提升中医药人员专业技术能力，促进医院中医药水平长效发展，进一步巩固医院“全国中医示范基地”成果。	
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	10	10	10	10	
其他资金	0	0	0	0	
年度资金总额	10	10	10	10	

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	中医人员培训人数（人）	>=10人	7人	5	3.5	2021年初，为提升中医药人员专业技术水平，我院制定的振兴中医专项资金计划中人员培训费为2万元，人数≥10人，但受新冠肺炎疫情影响，中医药相关人员外出进修、培训及参会等活动受影响，且多数集中在2021年下半年，致使培训人数减少，总人数为7人。 整改措施：根据新冠疫情变化情况，适时调整培训方式，不能外出参会、培训等情况下可考虑在线培训，增加中医药人员培训数量。
		中医专用设施设备	=3台	3台	5	5	
	质量指标	培训合格率（%）	>=95%	96%	5	5	
		设备验收合格率（%）	=90%	96%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
	成本指标	成本金额	=10万元	10万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	中医患者服务能力	服务中医患者人次，较上一年度提高5%	100%	17.5	17.5	
	可持续影响指标	中医能力建设	通过派驻中医相关专业人员外出进修参会，购置发展所需设备，提升医院中医学科发展能力，促进中医人员专业技术水平，硬件能力提升，巩固医院“全国中医示范基地”成果。	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	患者满意度（%）	>=85%	90%	10	10	

项目主要绩效	通过购置中医药专项设备，派驻中医药人员外出进修、参会、培训等，提升中医药人员专业技术水平，促进医院中医药学科发展能力，巩固医院“全国中医示范基地”成果。
项目主要经验做法	通过派驻中医药专业人员参加各类学术会议，提升个人专业技术水平，扩大医院影响力，使患者对传统中医药治疗方式更为认可。
项目存在的主要问题	部分患者对传统中医药治疗方式不够了解，宣传和普及受限，致使中医药患者数量增加较为缓慢。
改进建议 1、预算安排和执行方面建议	无
改进建议 2、制度建设方面建议	无
改进建议 3、项目管理方面建议	无
改进建议 4、资金管理方面建议	无
改进建议 5、其他方面建议	无

主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）		

附件 1-5

2021年度项目绩效自评表

项目名称	医疗保健经费		
主管部门	成都市卫生健康委员会	实施单位	成都市第五人民医院（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	
	通过完成医疗保健专项资金使用，提升医院医疗保健综合服务能力水平，为更多区域内的患者服务。			按照医疗保障文件要求，通过购置老年科2台自动体外除颤仪，邀请院外专家为老干部及老年患者会诊治疗，印制老年健康教育宣传册等，提升医院整体医疗保健水平能力，为更多老年患者服务，积极打造老龄一体化建设服务体系。	
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	10	10	10	10	
其中：财政拨款	10	10	10	10	
其他资金	0	0	0	0	

一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	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	接受医疗保健人数（人）	>=120人次	80人次	5	3.33	2021年初，为进一步提升老龄健康工作质量，保障老年患者，尤其是老干部的身体健康，我院制定的医疗保健经费使用计划中有2万元用于干部保健（含体检等），保健人数≥120人次。但2021年受新冠肺炎疫情影响，我院住院老年患者数量减少，且老干部数量也减少，故我院实际医疗保健人数约80人次。
		医疗保健专用设备购置数	=2台	2台	5	5	
	质量指标	设备验收合格率（%）	>=90%	90%	5	5	
		医疗保健合格率（%）	>=95%	95%	5	5	
	时效指标	项目完成时间	2021年12月31日	2021年12月31日	5	5	
	成本指标	成本金额	=10万元	10万元	5	5	
效益指标	社会效益指标	医疗保健工作响应率	=100%	100%	17.5	17.5	
	可持续影响指标	应急管理持续发展	完善医院应急管理办法，通过购买医院医疗保健发展所需专用设备、加强培训，增强医务人员保障应急能力，推动医院的持续发展。	100%	17.5	17.5	
满意度指标	满意度指标	接受医疗保健人员满意度（%）	>=90%	90%	10	10	

项目主要绩效	通过建立老年就医绿色通道、稳步推进老年医学科建设、探索安宁疗护病房模式等推进老龄健康服务工作质量提升。自2021年3月起，通过制定创建方案，分解任务，定期召开创建推进会等方式，重点推进老年友善医院创建项目，并于2021年8月24日通过温江区卫健局初评申，旨在更好为广大老年患者服务。
项目主要经验做法	通过给老年患者印制各类宣传保健手册，请专家给老年患者会诊治疗等方式，进一步保障广大老年患者生命健康安全，提升我院老龄健康建设水平，积极应对老龄化趋势。
项目存在的主要问题	老年友善医院创建工作需持续完善，专科医护人员对老年患者服务意识仍需加强。
改进建议 1、预算安排和执行方面建议	无
2、制度建设方面建议	无
3、项目管理方面建议	无
4、资金管理方面建议	无
5、其他方面建议	无

主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）	

附件5

2021年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市第五人民医院　（盖章）					
机构设置		设22个党政管理机构、51个临床机构、17个医技机构					
主要职能职责		成都市第五人民医院为成都市卫生健康委员会所属正处级公益二类事业单位，主要承担治病防病等医疗和科研教学职责。					
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：我院财政资金结余主要为专项债资金项目、重大公共卫生项目和科研资金，专项债项目方面，2021年第一批次发行债券资金已使用完毕；第二批次债券资金于10月28日发行，剩余专项债资金原计划于2022年发行。财政为推动支持公立医院发展，对市级重大医院项目2022年需求做了提前保障，因此本次专项债为提前发行，剩余资金按项目进度资金使用计划，在2022年使用完毕。年末扣除第二批专项债资金后执行率为82.08%，重大公共卫生方面主要为高水平临床重点专科项目，人才培养方面由于疫情原因，很多线下会议和培训都已经取消或者延迟，部分进修人员未按计划进修；平台建设方面已完成合同签署，准备于2022年完成支付。科研经费方面：项目正在研究期限中，后期继续将使用经费。			
	部门预算						
	专项资金	19665.18	10628.21	54.05%			
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）	建立层级分明、目标清晰、管控有力的预	已建立	3	3	
		预算编制规范性（4分）	严格按照当年预算编制要求规范编制预算	规范	4	4	
		预算执行率（3分）	80%	54.05%	3	0	
		“三公”经费控制率（3分）	≤100%	100%	3	3	
		预算结余率（2分）	20%	45.95%	2	0	
	财务管理（4分）	管理制度健全性（2分）	制定预算管理办法、健全财务管理制度	健全	2	2	
		资金使用合规性（2分）	使用预算资金是否符合相关的预算财务管	合规	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、 采购方式规	规范	3	3	
	资产管理（3分）	固定资产利用率（3分）	≥95%	97%	3	3	
	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）	重点任务一	门诊患者均次费用增幅	≤5%	2.16%	10	10	
		药占比（不含中药饮片）	≤30%	23.85%	10	10	
		药品验收合格率	≥90%	100%	10	10	
		……					
	重点任务二	域内聚集性食源性疾病医疗费用支	≤1000元/人次	800元/人次	10	10	
		应急响应时间	≤20min	17min	10	10	
		应急救治病种覆盖率	≥90%	95%	10	10	
		……					
满意度（10分）	指标一		患者满意度≥90%	95%	10	10	
	指标二						
	……						
得分						95	
存在问题							
改进措施							

部门（单位）填报人：（签字）

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算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

收入支出决算总表

财决公开01表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,621.67	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,006.55	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	178,234.49	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	25.16
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1,648.99	八、社会保障和就业支出	39	3,940.25
	9		九、卫生健康支出	40	169,097.11
	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	1,934.15
	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	5,956.55
	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	50.00
本年收入合计	27	190,511.69	本年支出合计	58	181,003.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	9,493.34
年初结转和结余	29	192.45	年末结转和结余	60	207.59
	30			61	
总计	31	190,704.14	总计	62	190,704.14

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

财决公开02表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	190,511.69	10,628.21		178,234.49			1,648.99
206			科学技术支出	25.16	25.16					
20602			基础研究	14.36	14.36					
2060206			专项基础科研	14.36	14.36					
20604			技术研究与开发	6.41	6.41					
2060404			科技成果转化与扩散	6.41	6.41					
20699			其他科学技术支出	4.39	4.39					
2069999			其他科学技术支出	4.39	4.39					
208			社会保障和就业支出	3,940.25	20.16		3,920.09			
20805			行政事业单位养老支出	3,940.25	20.16		3,920.09			
2080502			事业单位离退休	20.16	20.16					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,555.96			2,555.96			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,364.13			1,364.13			
210			卫生健康支出	178,605.58	4,576.34		172,380.25			1,648.99
21002			公立医院	175,497.04	1,467.80		172,380.25			1,648.99
2100201			综合医院	174,677.60	648.36		172,380.25			1,648.99
2100299			其他公立医院支出	819.44	819.44					
21004			公共卫生	1,936.81	1,936.81					
2100408			基本公共卫生服务	41.01	41.01					
2100409			重大公共卫生服务	1,485.45	1,485.45					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.35	410.35					
21099			其他卫生健康支出	1,171.73	1,171.73					
2109999			其他卫生健康支出	1,171.73	1,171.73					
221			住房保障支出	1,934.15			1,934.15			

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

财决公开02表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	190,511.69	10,628.21		178,234.49			1,648.99
22102			住房改革支出	1,934.15			1,934.15			
2210201			住房公积金	1,934.15			1,934.15			
229			其他支出	5,956.55	5,956.55					
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,956.55	5,956.55					
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,956.55	5,956.55					
234			抗疫特别国债安排的支出	50.00	50.00					
23402			抗疫相关支出	50.00	50.00					
2340299			其他抗疫相关支出	50.00	50.00					

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

财决公开03表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	181,003.22	70,563.15	110,440.07			
206			科学技术支出	25.16		25.16			
20602			基础研究	14.36		14.36			
2060206			专项基础科研	14.36		14.36			
20604			技术研究与开发	6.41		6.41			
2060404			科技成果转化与扩散	6.41		6.41			
20699			其他科学技术支出	4.39		4.39			
2069999			其他科学技术支出	4.39		4.39			
208			社会保障和就业支出	3,940.25	3,940.25				
20805			行政事业单位养老支出	3,940.25	3,940.25				
2080502			事业单位离退休	20.16	20.16				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,555.96	2,555.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	1,364.13	1,364.13				
210			卫生健康支出	169,097.11	64,688.75	104,408.36			
21002			公立医院	165,988.57	64,688.75	101,299.82			
2100201			综合医院	165,169.13	64,688.75	100,480.38			
2100299			其他公立医院支出	819.44		819.44			
21004			公共卫生	1,936.81		1,936.81			
2100408			基本公共卫生服务	41.01		41.01			
2100409			重大公共卫生服务	1,485.45		1,485.45			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.35		410.35			
21099			其他卫生健康支出	1,171.73		1,171.73			
2109999			其他卫生健康支出	1,171.73		1,171.73			
221			住房保障支出	1,934.15	1,934.15				

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

财决公开03表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	181,003.22	70,563.15	110,440.07			
22102			住房改革支出	1,934.15	1,934.15				
2210201			住房公积金	1,934.15	1,934.15				
229			其他支出	5,956.55		5,956.55			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,956.55		5,956.55			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,956.55		5,956.55			
234			抗疫特别国债安排的支出	50.00		50.00			
23402			抗疫相关支出	50.00		50.00			
2340299			其他抗疫相关支出	50.00		50.00			

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

财决公开04表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	4,621.67	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,006.55	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	25.16	25.16		
	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	20.16	20.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4,576.35	4,576.35		
	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	5,956.55		5,956.55	
	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	50.00		50.00	
本年收入合计	27	10,628.21	本年支出合计	59	10,628.21	4,621.67	6,006.55	
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	10,628.21	总计	64	10,628.21	4,621.67	6,006.55	

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、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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	10,628.21	4,621.67	299.36	4,322.31	6,006.55		6,006.55			
301	工资福利支出	2	277.96	277.96	277.96							
30101	基本工资	3	258.52	258.52	258.52							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	19.44	19.44	19.44							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	2,524.64	2,524.64		2,524.64						
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18	1.82	1.82		1.82						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	1.36	1.36		1.36						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	15.58	15.58		15.58						
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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1	10,628.21	4,621.67	299.36	4,322.31	6,006.55		6,006.55			
30216	培训费	31	1,310.65	1,310.65		1,310.65						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	956.86	956.86		956.86						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	90.59	90.59		90.59						
30227	委托业务费	37	56.46	56.46		56.46						
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	91.32	91.32		91.32						
303	对个人和家庭的补助	44	21.40	21.40	21.40							
30301	离休费	45	20.16	20.16	20.16							
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	1.24	1.24	1.24							

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	10,628.21	4,621.67	299.36	4,322.31	6,006.55		6,006.55			
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	50.00	50.00	———	50.00	———	———	———	———	———	———
30901	房屋建筑物购建	63	50.00	50.00	———	50.00	———	———	———	———	———	———
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	7,754.21	1,747.66		1,747.66	6,006.55		6,006.55			
31001	房屋建筑物购建	76	5,956.55				5,956.55		5,956.55			
31002	办公设备购置	77	1.70	1.70		1.70						
31003	专用设备购置	78	1,718.49	1,668.49		1,668.49	50.00		50.00			
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	54.37	54.37		54.37						
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

财决公开05表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合　　计	1	10,628.21	4,621.67	299.36	4,322.31	6,006.55		6,006.55			
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	23.11	23.11		23.11						
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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	4,621.67	299.36	4,322.31
206			科学技术支出	25.16		25.16
20602			基础研究	14.36		14.36
2060206			专项基础科研	14.36		14.36
20604			技术研究与开发	6.41		6.41
2060404			科技成果转化与扩散	6.41		6.41
20699			其他科学技术支出	4.39		4.39
2069999			其他科学技术支出	4.39		4.39
208			社会保障和就业支出	20.16	20.16	
20805			行政事业单位养老支出	20.16	20.16	
2080502			事业单位离退休	20.16	20.16	
210			卫生健康支出	4,576.34	279.20	4,297.14
21002			公立医院	1,467.80	279.20	1,188.60
2100201			综合医院	648.36	279.20	369.16
2100299			其他公立医院支出	819.44		819.44
21004			公共卫生	1,936.81		1,936.81
2100408			基本公共卫生服务	41.01		41.01
2100409			重大公共卫生服务	1,485.45		1,485.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.35		410.35

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	4,621.67	299.36	4,322.31
21099			其他卫生健康支出	1,171.73		1,171.73
2109999			其他卫生健康支出	1,171.73		1,171.73

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				合计	工资福利支出							
支出功能分类科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	4,621.67	277.96	258.52				19.44		
206			科学技术支出	25.16								
20602			基础研究	14.36								
2060206			专项基础科研	14.36								
20604			技术研究与开发	6.41								
2060404			科技成果转化与扩散	6.41								
20699			其他科学技术支出	4.39								
2069999			其他科学技术支出	4.39								
208			社会保障和就业支出	20.16								
20805			行政事业单位养老支出	20.16								
2080502			事业单位离退休	20.16								
210			卫生健康支出	4,576.34	277.96	258.52				19.44		
21002			公立医院	1,467.80	277.96	258.52				19.44		
2100201			综合医院	648.36	277.96	258.52				19.44		
2100299			其他公立医院支出	819.44								
21004			公共卫生	1,936.81								
2100408			基本公共卫生服务	41.01								
2100409			重大公共卫生服务	1,485.45								
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.35								
21099			其他卫生健康支出	1,171.73								
2109999			其他卫生健康支出	1,171.73								

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　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	栏次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计							2,524.64		1.82
206			科学技术支出							25.16		1.82
20602			基础研究							14.36		
2060206			专项基础科研							14.36		
20604			技术研究与开发							6.41		0.38
2060404			科技成果转化与扩散							6.41		0.38
20699			其他科学技术支出							4.39		1.44
2069999			其他科学技术支出							4.39		1.44
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出							2,499.47		
21002			公立医院							1,052.64		
2100201			综合医院							233.20		
2100299			其他公立医院支出							819.44		
21004			公共卫生							370.16		
2100408			基本公共卫生服务							8.65		
2100409			重大公共卫生服务							361.16		
2100410			突发公共卫生事件应急处理							0.35		
21099			其他卫生健康支出							1,076.67		
2109999			其他卫生健康支出							1,076.67		

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　　2021年度　　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	栏次	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计								1.36	
206			科学技术支出								1.36	
20602			基础研究								0.12	
2060206			专项基础科研								0.12	
20604			技术研究与开发								0.25	
2060404			科技成果转化与扩散								0.25	
20699			其他科学技术支出								0.99	
2069999			其他科学技术支出								0.99	
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									
2109999			其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36
			合计	15.58			1,310.65		956.86			90.59
206			科学技术支出				6.72		1.08			5.18
20602			基础研究				2.16		0.58			4.00
2060206			专项基础科研				2.16		0.58			4.00
20604			技术研究与开发				3.30		0.50			0.58
2060404			科技成果转化与扩散				3.30		0.50			0.58
20699			其他科学技术支出				1.26					0.60
2069999			其他科学技术支出				1.26					0.60
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出	15.58			1,303.93		955.77			85.41
21002			公立医院				317.13		697.02			25.39
2100201			综合医院				195.32					25.39
2100299			其他公立医院支出				121.81		697.02			
21004			公共卫生	15.58			126.14		80.16			28.50
2100408			基本公共卫生服务				1.68		6.97			
2100409			重大公共卫生服务	15.58			124.46		73.19			28.50
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21099			其他卫生健康支出				860.66		178.59			31.52
2109999			其他卫生健康支出				860.66		178.59			31.52

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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	栏次	37	38	39	40	41	42	43	44	45
			合计	56.46						91.32	21.40	20.16
206			科学技术支出	6.00						2.99		
20602			基础研究	6.00						1.49		
2060206			专项基础科研	6.00						1.49		
20604			技术研究与开发							1.40		
2060404			科技成果转化与扩散							1.40		
20699			其他科学技术支出							0.10		
2069999			其他科学技术支出							0.10		
208			社会保障和就业支出								20.16	20.16
20805			行政事业单位养老支出								20.16	20.16
2080502			事业单位离退休								20.16	20.16
210			卫生健康支出	50.46						88.33	1.24	
21002			公立医院							13.10	1.24	
2100201			综合医院							12.49	1.24	
2100299			其他公立医院支出							0.61		
21004			公共卫生	50.15						69.63		
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务	50.15						69.28		
2100410			突发公共卫生事件应急处理							0.35		
21099			其他卫生健康支出	0.31						5.60		
2109999			其他卫生健康支出	0.31						5.60		

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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）	
支出功能分类科目编码			科目名称	代缴社会保险费	其他个人和家庭的补助支出	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63
			合计		1.24						50.00	50.00
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出		1.24						50.00	50.00
21002			公立医院		1.24						50.00	50.00
2100201			综合医院		1.24						50.00	50.00
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									
2109999			其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	栏次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码			科目名称	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计			1,747.66		1.70	1,668.49			54.37
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出			1,747.67		1.70	1,668.49			54.37
21002			公立医院			85.96			85.96			
2100201			综合医院			85.96			85.96			
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生			1,566.65		1.70	1,541.84			
2100408			基本公共卫生服务			32.36			32.36			
2100409			重大公共卫生服务			1,124.29		1.70	1,099.48			
2100410			突发公共卫生事件应急处理			410.00			410.00			
21099			其他卫生健康支出			95.06			40.69			54.37
2109999			其他卫生健康支出			95.06			40.69			54.37

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　　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	栏次	82	83	84	85	86	87	88	89	90
			合计									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

项目				资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功能分类科目编码			科目名称	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合计	23.11								
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术研究与开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位养老支出									
2080502			事业单位离退休									
210			卫生健康支出	23.11								
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生	23.11								
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生服务	23.11								
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
21099			其他卫生健康支出									
2109999			其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	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	栏次	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109
			合计										
206			科学技术支出										
20602			基础研究										
2060206			专项基础科研										
20604			技术研究与开发										
2060404			科技成果转化与扩散										
20699			其他科学技术支出										
2069999			其他科学技术支出										
208			社会保障和就业支出										
20805			行政事业单位养老支出										
2080502			事业单位离退休										
210			卫生健康支出										
21002			公立医院										
2100201			综合医院										
2100299			其他公立医院支出										
21004			公共卫生										
2100408			基本公共卫生服务										
2100409			重大公共卫生服务										
2100410			突发公共卫生事件应急处理										
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

部门：成都市第五人民医院　　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	277.96	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	258.52	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	19.44	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	21.40	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	20.16	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	1.24	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		299.36	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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	4,322.31	4,322.31
206			科学技术支出	25.16	25.16
20602			基础研究	14.36	14.36
2060206			专项基础科研	14.36	14.36
20604			技术研究与开发	6.41	6.41
2060404			科技成果转化与扩散	6.41	6.41
20699			其他科学技术支出	4.39	4.39
2069999			其他科学技术支出	4.39	4.39
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	4,297.14	4,297.14
21002			公立医院	1,188.60	1,188.60
2100201			综合医院	369.16	369.16
2100299			其他公立医院支出	819.44	819.44
21004			公共卫生	1,936.81	1,936.81
2100408			基本公共卫生服务	41.01	41.01
2100409			重大公共卫生服务	1,485.45	1,485.45
2100410			突发公共卫生事件应急处理	410.35	410.35
21099			其他卫生健康支出	1,171.73	1,171.73

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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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				4,322.31	4,322.31
2109999			其他卫生健康支出	1,171.73	1,171.73

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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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	

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

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　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		6,006.55	6,006.55		6,006.55	
229	其他支出		5,956.55	5,956.55		5,956.55	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		5,956.55	5,956.55		5,956.55	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		5,956.55	5,956.55		5,956.55	
234	抗疫特别国债安排的支出		50.00	50.00		50.00	
23402	抗疫相关支出		50.00	50.00		50.00	
2340299	其他抗疫相关支出		50.00	50.00		50.00	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

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

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

本单位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

财决公开13表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

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

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

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表

部门：成都市第五人民医院　　2021年度　　金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位2021年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。