

2020 年度
成都市第八人民医院
部门决算

目 录

公开时间：2021年9月27日

第一部分 单位概况.....	4
一、职能简介.....	4
二、2020年重点工作完成情况.....	4
第二部分 2020年度部门决算情况说明.....	9
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
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.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	14
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	15
十、预算绩效管理情况说明.....	15
十一、其他重要事项的情况说明.....	17
第三部分 名词解释.....	18
第四部分 附 件.....	21
第五部分 附 表.....	27

一、收入支出决算总表.....	27
二、收入决算表	27
三、支出决算表	27
四、财政拨款收入支出决算总表.....	27
五、财政拨款支出决算明细表.....	27
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	27
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	27
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	27
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	27
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	27
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	27
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	27
十三、国有资本经营预算收入支出决算表	27
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	27

第一部分 单位概况

一、职能简介

成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）是市属三级老年专科医院，是成都医学院附属老年医院、国家老年疾病临床医学研究中心医养结合研究分中心、国家第一批老年友善医院、中国老年医学会老年医疗照护培训基地、华西老年医学中心博士研究基地、四川省唯一养老照护试点医院、成都市安宁疗护中心、成都市老年照护质控中心。目前医院开放床位 1200 余张，开设心血管、神经、呼吸内科、内分泌科、外科、中医科等 60 余个涵盖所有老年医学亚专科业务科室，为老年患者提供全方位、多层次医疗康复服务。医院以医疗为核心，结合康复、照护、健康管理、康养、安宁疗护“六位一体”服务模式，最大程度满足老年人健康服务需求。

二、2020 年重点工作完成情况

（一）疫情防控工作

第一时间成立了以党委书记、院长为双组长的疫情防控工作领导小组，疫情期间每日实行院领导 24 小时带班制度。组织召开疫情防控专题会议 131 次，制定了《医院新型冠状病毒肺炎疫情防控工作方案》（共 9 版）等制度、流程、预案等文件共 57 个。

明确防控重点，狠抓“八注重”。一是注重设施改造，1月完成第一发热门诊和隔离治疗区的改造工作，并做好第二隔离区使用的应急预案，2月完成第二发热门诊的改造工作，年底启动永久性发热门诊建设工作。二是注重调整管理模式，严格落实预检分诊和流调工作，迅速实施整个院区封闭式管理，在院外设置类似方舱医院的“临时服务点”和“临时门诊区”，及时安装方舱CT，将检测关口前移。在封闭式管理的同时也及时开展线上探视，加强对住院老人心理疏导与治疗，缓解住院老人紧张情绪。三是注重分层分类培训，针对院内不同人群，采取线上线下考核相结合的方式，做到全院全员全覆盖。四是注重应急演练，组织针对可疑发热患者处置应急实地演练，提高应急防控水平。五是成立消杀小分队，注重定时定点消杀，共计跟随消杀1677次。六是注重全面流调，成立流调工作组，专门负责医院摸排调查工作，共摸排27万余人次。七是注重物资保障，制定《疫情期间医用防护用品管理办法（试行）》等文件，建立防控物资专项台账，目前疫情防控物资预计可使用30天以上；八是快速提升检测能力，主动建设PCR实验室，2020年8月正式投入使用，日筛查量可达9000余例。

（二）三重工作

1. 强化党的领导，引领业务发展

全面落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、

管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用。一是完成党委换届选举和纪委成立工作。二是进一步完善决策机制，重新修订了医院《章程》、党委会、院长办公会议事规则、三重一大决策制度等。三是强化党建引领，大力开展“一支部一特色”党建品牌创建工作，以党建引领推动业务发展。

2.推动专科发展，提高内涵建设

一是临终关怀科作为成都安宁疗护示范中心，牵头制定“成都市安宁疗护能力建设评审标准”等标准。成为成都市安宁疗护教育培训基地，并在市医疗质控中心考核为优秀。二是老年医学科、神经内科成功立项市重点专科。三是成为国家老年疾病临床医学研究中心医养结合研究分中心。

3.紧抓项目建设，提升服务能力

一是完成手术相关科室建设，目前已完成手术相关科室的建设与设备配置，专业人员基本配置到位。二是针对二期项目医院高度重视，党委书记亲自挂帅，组建专门团队负责二期项目推进工作。已按要求于12月16日正式开工。

4.稳步推进三甲创建，促进医院整体发展

医院已启动三甲创建工作。一是建立组织架构，成立了由书记、院长为双组长的创建工作领导小组，组建创建办专门负责创建工作。二是调整部门设置，增设外科等临床医技科室，完善医

院学科设置。三是依据三级综合及专科医院评审标准，结合老年疾病诊疗特点编制《三级老年专科医院评审标准》，并已上报省卫健委。四是倒排进度，以现有《三级综合医院评审标准》为基础，结合实际对标逐项持续整改，计划在 2—3 年内通过“以评促建，以评促改”完成老年三甲医院创建。

5.创新合作模式，助力基层医养

医院以日间照料中心为依托将民政的养、卫生的医及医保的支在基层融合，在原有“养”的基础上，植入健康管理、中医、康复、照护、安宁疗护等元素。截至目前共建成 3 个社区“医护康养站”。

（三）特色工作

1.加强教育培训，提升党性修养。邀请专家来院开展专题讲座。组织到红色教育基地、浙江大学等地开展党性教育和干部能力提升培训，进一步提高党支部书记、专职党务工作人员和中层干部的政治素质、专业知识和职业素养。

2.加大科研投入，深化技术水平。申报省卫健委科研课题 13 项，申报市级科研课题 15 项。成功立项省级继教项目 7 项，市级继教项目 5 项；申报国家级中医药继教项目 3 项，省级中医药继教项目 1 项。发表论文 72 篇，其中 SCI 文章 3 篇，核心期刊 5 篇。

3.广泛征求意见，科学谋划十四五规划。认真学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，开展“十四五”规划大调研工作，通过线上征集意见建议、深入临床科室调研等多种形式，听取广大职工意见建议，共收集意见建议 284 条。

4.加快作风转变，开展专项整治。制定《成都市第八人民医院卫生健康行业领域突出问题专项整治工作方案》，截至目前已进行专项整治督查 50 余次，共摸排问题线索 38 条，建立问题整改台账 38 个，目前已全部整改到位。

5.完善信息化体系，加强医院智能化建设。提高医院智慧管理水平，上线手麻系统、重症医学管理系统、血库管理系统、HRP、SPD 系统等。

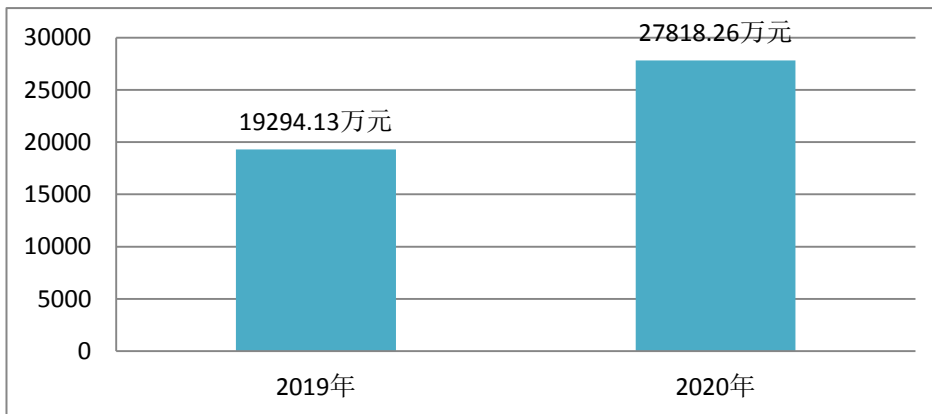
6.积极推进区域合作，促成渝经济圈建设。贯彻落实中央推动成渝地区双城经济圈建设战略部署，主动与重庆市第十三人民医院签订合作意向书，打造西部老年医养结合高地。

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 27818.26 万元。与 2019 年相比，收、支总计各增加 8524.13 万元，增长 44.18%。主要变动原因是新增抗疫特别国债和一般债券资金用于医疗卫生领域疫情防控。

图 1：收、支决算总计变动情况图

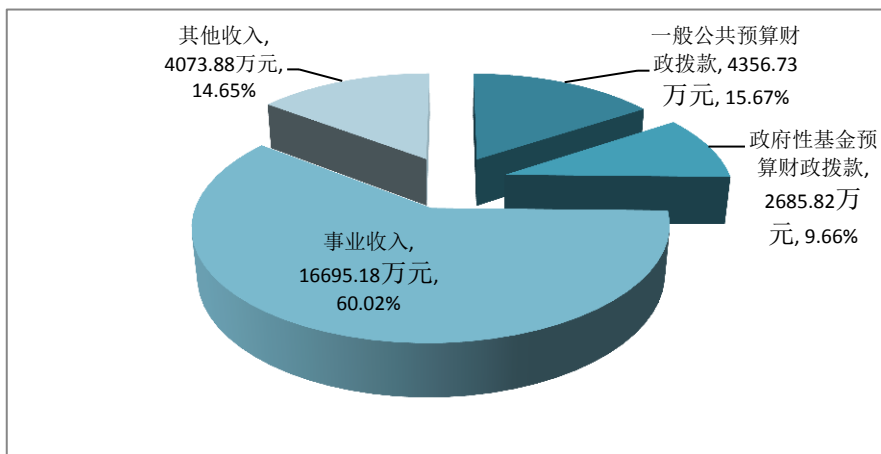


二、收入决算情况说明

2020 年本年收入合计 27811.61 万元，与上年相比增加 8517.49 万元。主要变动原因一是财政拨款收入增长，因突发新冠疫情，为更好的应对疫情，保障医院应急防控能力，财政加大了对医院疫情防控相关投入；二是事业收入的增长。其中：一般公共预算财政拨款收入 4356.73 万元，占 15.67%；政府性基金预算财政拨款收入 2685.82 万元，占 9.66%；事业收入 16695.18 万元，占 60.02%；

其他收入 4073.88 万元，占 14.65%。

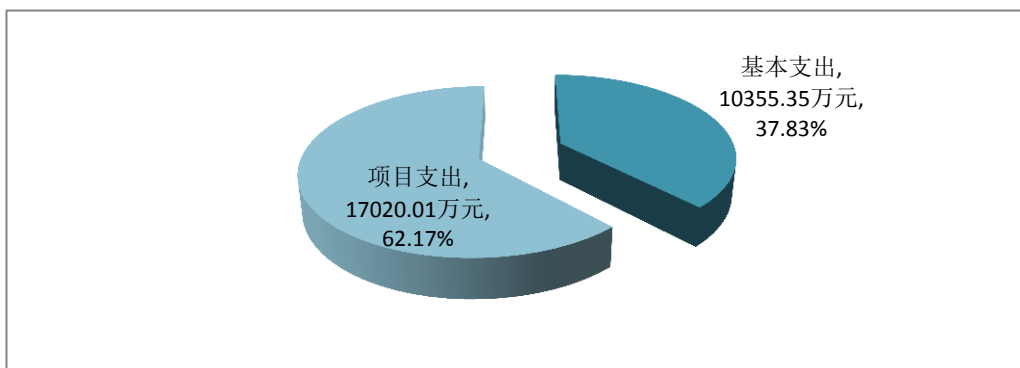
图 2：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2020 年本年支出合计 27375.36 万元，与上年相比增加 8536.32 万元。主要变动原因一是 2020 年突发新冠疫情，为保障应急防控能力 财政加大投入；二是医院二期项目正式开工建设，投入增加。其中：基本支出 10355.35 万元，占 37.83%；项目支出 17020.01 万元，占 62.17%。

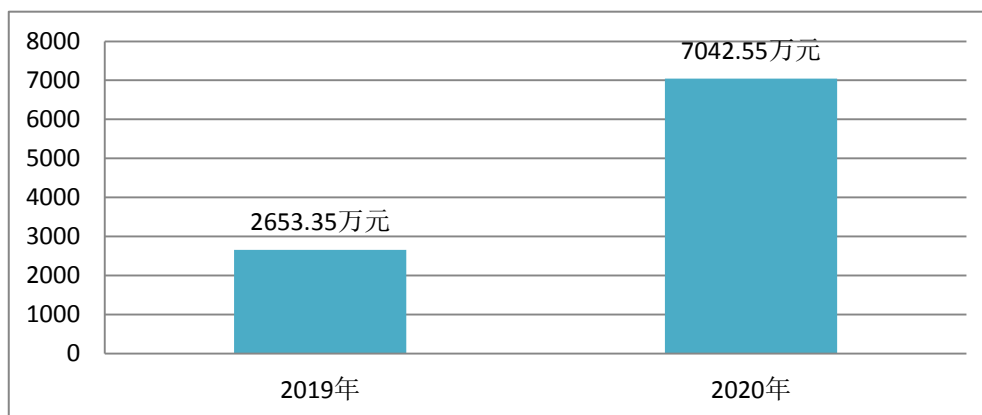
图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计7042.55万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加4389.2万元，增长165.42%。主要变动原因是：一是突发新冠疫情，财政加大了对医院抗疫、应急防控相关的投入；二是医院二期工程开工建设，财政加大了对医院二期工程项目的投入。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

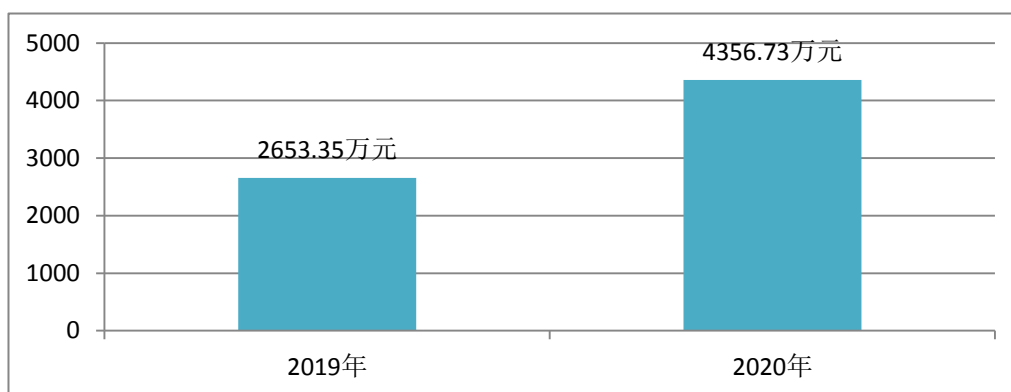


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4356.73万元，占本年支出合计的15.91%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加1703.38万元，增长64.2%。主要变动原因是医院二期项目开工建设，财政加大投入。

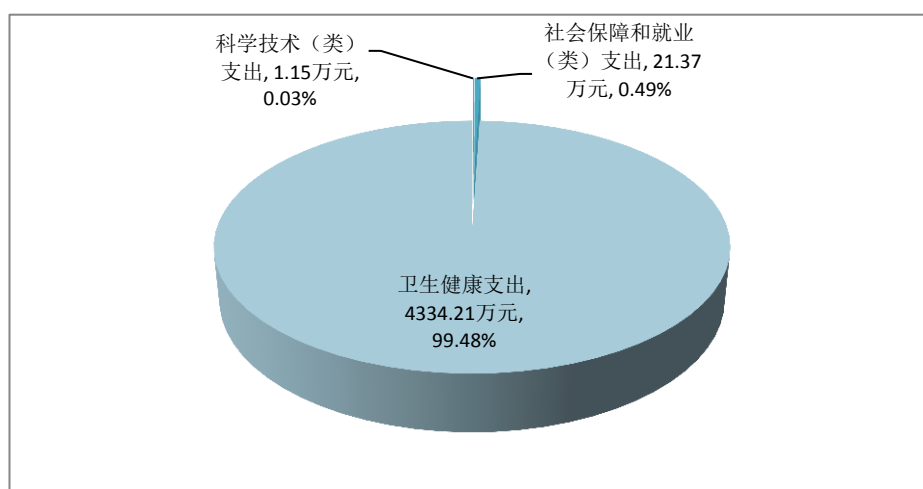
图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4356.73万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出1.15万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出21.37万元，占0.49%；卫生健康支出4334.21万元，占99.48%。

图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年一般公共预算支出决算数为 4356.73 万元，完成预算 99.74%。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 1.15 万元，完成预算 19.35%，决算数小于预算数的主要原因是该项目为科研课题经费，按照项目周期需跨年执行。

2. 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 21.37 万元，完成预算 100%。

3. 卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):支出决算为 3394.94 万元，完成预算 99.92%，决算数小于预算数的主要原因是该项目中的还本付息项目的利息按汇率政策调整支付数低于预算数。

4. 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 304.29 万元，完成预算 100%。

5. 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 20 万元，完成预算 100%。

6. 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 499 万元，完成预算 100%。

7. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):支出决算为 9 万元，完成预算 100%。

8. 卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):支出决算为 0.78 万元，完成预算 100%。

9. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):

支出决算为 9.9 万元，完成预算 71.22%，决算数小于预算数的主要原因是该类支出里 2017 年中医药发展省级补助资金项目为科研课题经费，因疫情原因，课题没有结题。

10. 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 96.3 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 182.52 万元，与上年相比减少 9.13 万元，主要变动原因是退休人员一次性生活补贴减少。其中：

人员经费 182.52 万元，主要包括：基本工资 6.73 万元、绩效工资 154.42 万元、其他对个人和家庭的补助支出 21.37 万元。

公用经费 0 万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年无“三公”经费财政拨款安排的支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款支出 2685.82 万元，与上年相比，增加 2685.82 万元，主要变动原因是 2020 年初突发新冠疫情，为更好保障医院应急防控能力，财政增加了抗疫、防控相关投入。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位 2020 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对八医院住院综合楼建设项目存量债务还本付息和二期项目建设项目开展了预算事前绩效评估，对 14 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 14 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了部门整体支出绩效自评，对 14 个专项类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

1. 专项类项目绩效自评情况

本单位在 2020 年度部门决算中反映“振兴中医及中医学科带头人项目经费”“医疗保健经费”“突发公共卫生事件应急处理”“城市公立医院取消药品加成”“八医院住院综合楼建设项目存量债务还本付息和二期项目建设” 5 个专项类项目绩效自评情况。

(1) 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 9.9 万元，执行数为 9.9 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障医院中医、康复设备正常运行，医务人员得到合理、有效的培训，提高医院医疗、康复水平，病员得到更好的中医治疗。

振兴中医及中医学科带头人专项类项目绩效自评表(附件 1-1)

(2) 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%。通过项目实施，保障医院医疗保健设备正常运行，进一步保障离休干部病员能得到有效的治疗。

医疗保健经费专项类项目绩效自评表(附件 1-2)

(3) 突发公共卫生事件应急处理专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 13 万元，执行数为 13 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，能保障医院急救设备正常运行，提高医院急诊急救能力，保障急诊急救病员能得到更为及时有效的诊疗。

突发公共卫生事件应急处理专项类项目绩效自评表(附件 1-3)

(4) 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 62.93 万元，执行数为 62.93 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，合理控制医院药占比，降低病员用药成本，解决老百姓“看病难”、“看病贵”的问题。

城市公立医院取消药品加成专项类项目绩效自评表(附件 1-4)

(5) 八医院住院综合楼建设项目存量债务还本付息和二期项目建设专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 3130 万元，执行数为 3127.25 万元，完成预算的 99.91%。通过项目实施，提高了医院门诊、住院的接待能力和救治能力，有效的缓解老年病病员病床紧张的情况。

八医院住院综合楼建设项目存量债务还本付息和二期项目建设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 2020 年部门整体支出开展绩效自评，《2020 年度市级部门（单位）整体支出绩效自评表》见附件（附件 2）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年，机关运行经费支出 0 万元，与 2019 年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2020 年，政府采购支出总额 4862.61 万元，其中：政府采购货物支出 4504.05 万元、政府采购服务支出 358.56 万元。主要用于设备购置、物业管理费、伙食材料等。授予中小企业合同金额 4862.61 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4862.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 8 辆，其中：特种专业技术用车 4 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是用于单位各项业务活动。单价 50 万元以上通用设备 2 台（套），单价 100 万元以上专用设备 11 台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如医院医疗收入、科教收入等。

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

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是培训收入、食堂收入等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10.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）：反映实行归口事业单位开支的离退休经费。

11.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):反映综合性公立医院方面的支出。

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

13.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项):反映用于重大公共卫生事件相关服务的支出。

14.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):反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):反映其他用于公共卫生方面的支出。

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

17. 卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):反映除中医(民族医)药专项支出以外的其他中医药支出。

18. 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):反映其他用于卫生健康方面的支出。

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

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

21.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。

22.“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。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1-1

2020 年振兴中医及中医学科带头人项目经费专项类项目自评表

项目名称		振兴中医及中医学科带头人项目经费				
主管部门		实施单位			成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市	
项目基本情况	项目立项依据	《国务院关于扶持和促进中医药事业发展的若干意见》（国发〔2009〕22号），《关于实施基层中医药服务能力提升工程的意见》（国中医药政发〔2012〕31号），《成都市中医药事业“十二五”发展规划》（成卫发〔2011〕117号）。				
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况			
		提升对老年患者的中医诊疗、中药事务和中医康复水平，服务质量	医院通过开展院内培训、院外培训等方式，提高专业人员业务水平；购置专用设备，提高服务能力，从而提高医院医疗、康复水平，病员得到更好的治疗。			
	项目实施内容及过程概述	医院建立有完善的财务管理制度、采购管理制度。医院合同管理完备，项目质量可控，政府采购规范。该项目共购置专用设备13台，共计8万元，验收合格率100%；共10人次参加培训，金额共计1.9万元，培训合格率100%。全年共计服务14191人次，病员满意度达到95%。				
	预算执行情况（元）	年初预算数	预算调整数	预算执行数		
年度资金总额	99000		99000			
其中：财政拨款	99000		99000			
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
		财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
项目质量可控性		可控	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	政府采购规范性	合规	100%	3.12	3.12
		购买中医药医疗设备	5-15台	13-15台	4.32	4.32
	质量指标	人员培训	3-5人	10-5人	4.28	4.28
		采购设备验收合格率	100%	100%	4.28	4.28
	时效指标	人员培训合格率	100%	100%	4.28	4.28
		项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4.28	4.28
成本指标	购买设备费用	8万元	8万元	4.28	4.28	
	人员培训、相关支出	1.9万元	1.9万元	4.28	4.28	
效益指标	社会效益指标	医院中医水平提高	医院通过对中医医疗人员的培训	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥90%	95%	10	9.5
评价结论	该项目评分为99分。医院按规定时间、相关制度完成项目执行。医院设备购买严格按照医院设备采购制度、政府采购制度、设备招标制度执行。对员工培训结合医院中医发展规划，能通过对专业人员院内、院外培训等方式提高业务水平。医院有健全的设备管理制度、培训管理制度、医技科室工作人员岗位职责，能保障医院医疗设备正常运行，相关医务人员得到合理、有效的培训，提高医院医疗、康复水平，病员能得到更好的治疗。					
存在问题						
改进建议	1、预算安排和执行方面					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）		项目实施单位填报人（签字）				

附件 1-2

2020 年度医疗保健经费专项类项目绩效自评表

项目名称		医疗保健经费				
主管部门		实施单位	成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年			
项目基本情况	项目立项依据	《关于进一步加强干部保健工作的实施意见》				
	项目总体目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况			
		提高对离休干部等的医疗保健水平。	医院通过专用设备购置，提高了医疗硬件水平和服务质量，从而提高了对离休干部等的医疗保健水平。			
	项目实施内容及过程概述	医院建立有完善的财务管理制度、采购管理制度。医院合同管理完备，项目质量可控，政府采购规范。该项目共购置专用设备1台，共计12万元，验收合格率100%；共4人次培训，金额共计1万元，培训合格率100%。全年共计服务人次增加约3200人次。病患满意度达到95%。				
	预算执行情况（元）					
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
其中：财政拨款	100000		100000			
其他资金						
年度资金总额	100000		100000			
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	购买医疗专用设备	5-20台	1-20台	7.5	1.5
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	100%	7.5	7.5
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	7.5	7.5
	成本指标	专用设备采购	10万元	10万元	7.5	7.5
效益指标	社会效益指标	提高医院医疗保健水平	购买医疗保健设备，增强医院医疗保健硬件水平	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥90%	95%	10	9.5
评价结论	该项目评分为93.5分。医院按规定时间、相关制度完成项目执行。医院设备购买严格按照医院设备采购制度、政府采购制度、设备招标制度执行。医院有健全的设备管理制度、医务管理制度，能保障医院医疗设备正常运行，病员能得到及时有效的治疗。					
存在问题						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

附件 1-3

2020 年度突发公共卫生事件应急处理专项类项目绩效自评表

项目名称		突发公共卫生事件应急处理				
主管部门		实施单位	成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年			
项目基本情况	项目立项依据	《成都市人民政府关于加强医疗急救能力建设实施意见》成府发〔2009〕55号，《国家卫计委办公厅关于印发全国医疗机构卫生应急工作规范（试行）和全国疾病预防控制中心卫生应急工作规范（试行）的通知》国卫办应急发〔2015〕54号。				
	项目总目标	项目预期总体目标	总体目标完成情况			
		提高医务人员急诊急救能力，提高医院对急性公共卫生事件处置能力。	医院通过应急专用设备购置，对医务人员急救业务培训，医院救治能力、医务人员专业能力得到提高，提升了医院对急性公共卫生事件处置能力。			
	项目实施内容及过程概述	医院建立有完善的财务管理制度、采购管理制度。合同管理完备，项目质量可控，政府采购规范。该项目共购置专用设备1台，共计12万元，验收合格率100%；共4人次培训，金额共计1万元，培训合格率100%。应急突发事件处置率100%，病员满意度达到95%。				
预算执行情况（元）						
年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数			
年度资金总额	130000		130000			
其中：财政拨款	130000		130000			
其他资金						
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16
	财务管理	财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12
	实施管理	合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12
		项目管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12
		项目质量可控性	可控	100%	3.12	3.12
政府采购规范性		合规	100%	3.12	3.12	
产出指标	数量指标	购买应急专用设备	5-20台	1-20台	4.32	0.86
		培训人次	3-5人	4-5人	4.28	4.28
	质量指标	人员培训合格率	100%	100%	4.28	4.28
		设备验收合格率	100%	100%	4.28	4.28
	时效指标	项目完成时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	4.28	4.28
	成本指标	设备购买	12万元	12万元	4.28	4.28
		医护人员培训费用	1万元	1万元	4.28	4.28
效益指标	社会效益指标	应急突发事件处置率	100%	100%	35	35
满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥90%	95%	10	9.5
评价结论	该项目评分为96.04分。医院按规定时间、相关制度完成项目执行。医院设备购买严格按照医院设备采购制度、政府采购制度、设备招标制度执行。结合医院门急诊发展规划，组织员工参加急救相关业务培训、管理培训和各种学术会议。医院有健全的设备管理制度、培训管理制度、医务管理制度，能保障医院医疗设备正常运行，相关医务人员得到合理、有效的培训，提高医院医疗、急诊急救水平，病员能得到及时有效的治疗。					
存在问题						
改进建议	1、预算安排和执行方面建议					
	2、制度建设方面建议					
	3、项目管理方面建议					
	4、资金管理方面建议					
	5、其他方面建议					
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）			

附件 1-4

2020 年度城市公立医院取消药品加成专项类项目绩效自评表

专项资金（政策）名称		城市公立医院取消药品加成									
单位名称		成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年示训中心）									
1. 立项依据		《成都市城市公立医院取消药品加成补偿办法》成发改收费2016[1204]号									
2. 专项资金（政策）管理办法											
3. 预算执行情况（万元）		2020年城市公立医院取消药品加成专项资金，共预算62.93万元，实际执行62.93万元，执行率100%。									
基本情况	年初预算数	预算调整数	预算执行数								
	62.93		62.93								
4. 总体目标	预期目标			目标完成情况							
	药品供应及时安全，确保病员能得到及时、合理、有效的药品治疗。			药品供应及时，保障了临床用药的安全性、及时性，病员得到了及时、合理、有效的药品治疗。							
管理情况	1. 管理架构	业务科室根据使用需求，按照市财政局、市卫健委申请时限要求，向财务科提出申请，由财务科在财政大平台申请财政拨款经费，申请获批后，财务科通知相关科室安排使用。									
	2. 项目管理	药品采购严格执行“阳光采购”相关规定，实行网上集中采购；中成药、西药严格实行“零差价”销售；严格按照验收管理制度及采购合同的要求验收药品，确保药品质量。									
	3. 监督管理	审计部对项目经费进行不定期审计或专项审计。									
	4. 财务管理	在使用财政拨款项目经费时，填写《财政专项资金使用申请表》，经科室负责人、财务科负责人等相关人员审核，院领导审批同意后方可安排支出。项目专项资金建立专项管理账簿，逐日逐笔进行登记，账账核对。									
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容		未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因。单项原因不超过50字）	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率。			
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性	财务管理制度健全	健全	健全	5	5	财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
		财务监控有效性	财务监控有效	有效	有效	5	5	有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
	项目管理（10分）	项目申报规范性	资金使用规范性	资金使用规范	合规	合规	3	3	1. 提交的材料正确完整；2. 按照申报流程进行申报；3. 将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
资金分配规范性			合同管理完备性	完备	完备	3	3	1. 严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；2. 补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
信息公开情况		项目管理制度健全性	健全	健全	4	4	1. 公示的信息全面完整；2. 公示的方式遵循相关规定；3. 在规定时间内完成了公示。发现一处不满足扣1分，直至扣完。				
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量	购买药品批次	≥1	1	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。			
		完成质量	药品验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平。			
		完成时效	项目实施时项目实施时间	2020年12月31日	2020年9月29日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。			
		完成成本	补偿取消药品加成收入的20%		14.46%	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分。			
	效益情况（50分）	社会效益（可选）	市级综合公立医院药占比（不含中药饮片）	≤30%	16.32%	40	40	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			
受益对象满意度			患者满意度	95%	95%	10	10	反映相关产出对自然环境保护带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。			
			患者满意度	95%	95%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。			
评价结论		该项目评分为100分。本项目专项资金共采购一批62.93万元的药品，所有药品质量验收合格，药占比控制合理，药品供应及时，保障了临床用药的安全性、及时性，病员得到了及时、合理、有效的药品治疗。									
存在问题											
改进措施		无									

附件 1-5

2020 年度八医院住院综合楼建设项目存量债务还本付息和二期 项目建设专项类项目绩效自评表

项目名称		八医院住院综合楼建设项目存量债务还本付息和二期项目建设					
主管部门					实施单位	成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务实训中心）	
项目基本情况	项目立项依据	成发改审批[2012]563号文成发改审批（2014）299号文件 成发改政务审批函（2019）40号					
	项目总目标	项目预期总体目标		总体目标完成情况			
		1、按时按质完成一期住院综合楼项目贷款还本付息。 2、完成二期项目环评，可行性分析，概念设计等工作。		1、按时按质完成了一期住院综合楼项目贷款还本付息。 2、完成二期项目可行性分析，概念设计等工作。			
	项目实施内容及过程概述		医院建设完善有财务管理制度、采购管理制度。医院已向管理完备，项目质量可控，政府采购规范。医院严格按照合同规定按时按量支付一期住院综合楼贷款利息及本金，二期建设项目已完成前期准备工作28项。一期住院综合楼项目建设完成后增加了696张床位，二期项目建成后预计增加904张床位，能有效缓解老年床位紧张的情况。				
	预算执行情况（元）		年初预算数		预算调整数		预算执行数
年度预算数		31300000				31272477.94	
其中：财政拨款		31300000					
其他资金							
年度资金总额		31300000				31272477.94	
一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	
投入与管理	投入管理	预算执行率	=100%	100%	3.16	3.16	
		财务管理制度健全性	健全	100%	3.12	3.12	
	财务管理	财务监控有效性	有效	100%	3.12	3.12	
		资金使用规范性	合规	100%	3.12	3.12	
		合同管理完备性	完备	100%	3.12	3.12	
	实施管理	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	二期建设项目前期工作	8项	8项	3	3	
		住院综合楼借款本金	1200万元	1200万元	3	3	
		住院综合楼借款利息	约230万元	100%	3	3	
	质量指标	环评工作	完成	50%	3	1.5	
		还款完成率	100%	100%	3	3	
		可行性分析	完成	100%	3	3	
	时效指标	项目完成 时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	3	3	
	成本指标	贷款本金	1200万元	1200万元	3	3	
		贷款利息	约230万元	100%	3	3	
		二期项目前期工作所需资金	约1700万元	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	二期项目增加病床数	904张	904张	11.66	11.66	
		一期住院综合楼增加病床数	696张	696张	11.68	11.68	
		医院社会影响力	提升	100%	11.66	11.66	
满意度指标	满意度指标	病员满意度	≥90%	95%	10	9.5	
评价结论	该项目自评得分99.95分。医院住院综合楼34182.45平方米，新增床位696张，二期项目59800平方米，预计新增床位904张，建成后，有效的缓解医院病床紧张的情况，改善了医院环境，提高病员舒适度。医院有制定健全的后勤保障部工作制度，为住院综合正常运行提供保障。项目执行过程中，医院严格按照合同规定按时按量支付贷款利息及本金。						
存在问题							
改进建议	1、预算安排和执行方面建议						
	2、制度建设方面建议						
	3、项目管理方面建议						
	4、资金管理方面建议						
	5、其他方面建议						
主管部门审核人（签字）			项目实施单位填报人（签字）				

附件 2

2020年度市级部门（单位）整体支出绩效评价自评表

单位：万元

部门（单位）名称		成都市第八人民医院						
机构设置		根据医院发展需要，结合《关于市属事业单位类别划分后实施分类改革和创新管理方式的意见》（成机编〔2015〕28号）、《成都市事业单位机构编制管理规定》（成机编〔2016〕55号、号）以及《全市公立医院党建工作有关制度基本要求》（成卫健党组〔2019〕84号）等文件要求，医院内设机构设置16个行政科室，63个业务科室，其中临床科室47个，医技科室16个。						
主要职能职责		成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务实训中心）是市属三级老年专科医院，是成都医学院附属老年医院、国家老年病临床医学研究中心医养结合研究中心、国家第一批老年友善医院、中国老年医学会老年医疗照护培训基地、华西老年医学中心博士研究基地、四川省唯一养老照护试点医院、成都市安宁疗护中心、成都市老年照护质控中心。目前医院开放床位1200余张，开设心血管、神经、呼吸内科、内分泌科、外科、中医科等60余个涵盖所有老年医学亚专科业务科室，为老年患者提供全方位、多层次医疗康复服务。医院以医疗为核心，结合康复、照护、健康管理、康养、安宁疗护“六位一体”服务模式，最大程度满足老年人健康服务需求。						
部门使用、管理、分配资金情况	部门预算	3,920.67	3,917.92	99.93%	预算差异说明：差异项目是八医院住院综合楼建设项目存量债务还本付息项目利息差异。			
	专项资金							
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行绩效（30分）	预算管理（15分）	预算管理体系科学性（4分）	科学	科学	4	4		
		预算编制规范性（4分）	规范	规范	4	4		
		预算执行率（3分）	92%	83.66%	3	2	一是抗疫国债项目中的核磁项目年底未能执行完成。该项目为进口项目，因疫情原因，设备不能正常到货，故年底抗疫国债未能执行完成。二是抗疫国债（核酸检测）项目为年底下发。	
		“三公”经费控制率（2分）	预算内执行	未超预算	2	2		
		预算结余率（2分）	0.50%	0.10%	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认证；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%	100.00%	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）	推动专科发展，提高内涵建设	成为成都市安宁疗护教育培训基地，并在市医疗质控中心考核为优秀	优秀	优秀	10	10	
			申报老年医学科、神经内科立项市重点专科	2项	2020年老年医学科、神经内科成功立项市重点专科	10	10	
紧抓项目建设，提升服务能力		手术相关科室建设	完成	已完成手术相关科室的建设与设备配置，专业人员基本配置到位	10	10		
		二期项目推进工作	开工	二期项目医院高度重视，组建专门团队负责二期项目推进工作。已于2020年12月16日正式开工。	10	10		
创新合作模式，助力基层医养		继续深化与基层医疗机构合作，在基层植入医、护、康、养一体化理念，整合医养结合发展政策，扩大老年患者受益面。	3个	医院以日间照料中心为依托将民政的养、卫生的医及医保的支在基层融合，在原有“养”的基础上，植入健康管理、中医、康复、照护、安宁疗护等元素。截至目前共建成3个社区“医护康养站”。	10	10		
满意度（10分）	病员满意度指标	>=90%	95%	20	20			
得分					99			
存在问题	无							
改进措施	无							
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、国有资本经营预算收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件：

2020年度部门决算公开表

预算代码： 381620

部门名称： 成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

收入支出决算总表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年康复服务示训中心）

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,356.73	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,685.82	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	16,695.18	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.15
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	4,073.88	八、社会保障和就业支出	39	470.39
	9		九、卫生健康支出	40	24,081.40
	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	136.60
	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	2,685.82
本年收入合计	27	27,811.61	本年支出合计	58	27,375.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	424.98
年初结转和结余	29	6.64	年末结转和结余	60	17.91
	30			61	
总 计	31	27,818.26	总 计	62	27,818.26

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
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务实训中心）2020年度

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
				27,811.61	7,042.55		16,695.18			4,073.88
206			科学技术支出	1.15	1.15					
20602			基础研究	1.15	1.15					
2060206			专项基础科研	1.15	1.15					
208			社会保障和就业支出	470.39	21.37		449.02			
20805			行政事业单位养老支出	470.39	21.37		449.02			
2080502			事业单位离退休	21.37	21.37					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.64			236.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.83			125.83			
2080599			其他行政事业单位养老支出	86.55			86.55			
210			卫生健康支出	24,517.64	4,334.21		16,109.55			4,073.88
21002			公立医院	23,797.51	3,699.23		16,024.40			4,073.88
2100201			综合医院	23,493.22	3,394.94		16,024.40			4,073.88
2100299			其他公立医院支出	304.29	304.29					
21004			公共卫生	528.00	528.00					
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	499.00	499.00					
2100499			其他公共卫生支出	9.00	9.00					
21006			中医药	10.68	10.68					
2100601			中医（民族医）药专项	0.78	0.78					
2100699			其他中医药支出	9.90	9.90					
21011			行政事业单位医疗	85.15			85.15			
2101102			事业单位医疗	85.15			85.15			
21099			其他卫生健康支出	96.30	96.30					
2109901			其他卫生健康支出	96.30	96.30					
221			住房保障支出	136.60			136.60			
22102			住房改革支出	136.60			136.60			
2210201			住房公积金	136.60			136.60			
234			抗疫特别国债安排的支出	2,685.82	2,685.82					
23401			基础设施建设	2,685.82	2,685.82					
2340101			公共卫生体系建设	2,685.82	2,685.82					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；

本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务实训中心） 2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
				27,375.36	10,355.35	17,020.01			
206			科学技术支出	1.15		1.15			
20602			基础研究	1.15		1.15			
2060206			专项基础科研	1.15		1.15			
208			社会保障和就业支出	470.39	470.39				
20805			行政事业单位养老支出	470.39	470.39				
2080502			事业单位离退休	21.37	21.37				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.64	236.64				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	125.83	125.83				
2080599			其他行政事业单位养老支出	86.55	86.55				
210			卫生健康支出	24,081.39	9,748.36	14,333.04			
21002			公立医院	23,361.26	9,663.21	13,698.06			
2100201			综合医院	23,056.97	9,663.21	13,393.77			
2100299			其他公立医院支出	304.29		304.29			
21004			公共卫生	528.00		528.00			
2100409			重大公共卫生服务	20.00		20.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	499.00		499.00			
2100499			其他公共卫生支出	9.00		9.00			
21006			中医药	10.68		10.68			
2100601			中医（民族医）药专项	0.78		0.78			
2100699			其他中医药支出	9.90		9.90			
21011			行政事业单位医疗	85.15	85.15				
2101102			事业单位医疗	85.15	85.15				
21099			其他卫生健康支出	96.30		96.30			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

支出决算表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心） 2020年度

财决公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单 位补助支出
类	款	项	栏 次 合 计	1	2	3	4	5	6
			27,375.36	27,375.36	10,355.35	17,020.01			
2109901			96.30	96.30		96.30			
221			136.60	136.60	136.60				
22102			136.60	136.60	136.60				
2210201			136.60	136.60	136.60				
234			2,685.82	2,685.82		2,685.82			
23401			2,685.82	2,685.82		2,685.82			
2340101			2,685.82	2,685.82		2,685.82			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务中心）

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	4,356.73	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,685.82	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	1.15	1.15		
	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	21.37	21.37		
	9		九、卫生健康支出	41	4,334.21	4,334.21		
	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	2,685.82		2,685.82	
本年收入合计	27	7,042.55	本年支出合计	59	7,042.55	4,356.73	2,685.82	
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	7,042.55	总计	64	7,042.55	4,356.73	2,685.82	

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

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务实训中心）2020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	7,042.55	4,356.73	182.52	4,174.21	2,685.82		2,685.82			
301	工资福利支出	2	162.15	162.15	161.15	1.00						
30101	基本工资	3	6.73	6.73	6.73							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	154.42	154.42	154.42							
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	1.00	1.00		1.00						
302	商品和服务支出	16	183.10	132.55		132.55	50.56		50.56			
30201	办公费	17										
30202	印刷费	18										
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	17.64	17.64		17.64						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	51.79	9.00		9.00	42.79		42.79			
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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	7,042.55	4,356.73	182.52	4,174.21	2,685.82		2,685.82			
30216	培训费	31	29.13	29.13		29.13						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	78.09	70.83		70.83	7.27		7.27			
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	6.45	5.95		5.95	0.50		0.50			
303	对个人和家庭的补助	44	21.37	21.37	21.37							
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	21.37	21.37	21.37							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）2020年度

金额单位：万元

项 目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1	7,042.55	4,356.73	182.52	4,174.21	2,685.82	2,685.82				
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	6,675.93	4,040.66		4,040.66	2,635.27	2,635.27				
31001	房屋建筑物购建	76	1,760.00	1,760.00		1,760.00						
31002	办公设备购置	77				17.10		17.10				
31003	专用设备购置	78	2,959.06	749.80		749.80	2,209.27	2,209.27				
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	97.52	97.52		97.52						
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										

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）2020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	7,042.55	4,356.73	182.52	4,174.21	2,685.82		2,685.82			
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	414.00	6.10		6.10	407.90		407.90			
31099	其他资本性支出	91	1,428.25	1,427.25		1,427.25	1.00		1.00			
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
399	其他支出	104										
39906	赠与	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39999	其他支出	108										

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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	4,356.73	182.52	4,174.21
206			科学技术支出	1.15		1.15
20602			基础研究	1.15		1.15
2060206			专项基础科研	1.15		1.15
208			社会保障和就业支出	21.37	21.37	
20805			行政事业单位养老支出	21.37	21.37	
2080502			事业单位离退休	21.37	21.37	
210			卫生健康支出	4,334.21	161.15	4,173.06
21002			公立医院	3,699.23	161.15	3,538.08
2100201			综合医院	3,394.94	161.15	3,233.79
2100299			其他公立医院支出	304.29		304.29
21004			公共卫生	528.00		528.00
2100409			重大公共卫生服务	20.00		20.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

财决公开06表
金额单位：万元

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4,356.73	182.52	4,174.21
2100410			突发公共卫生事件应急处理	499.00		499.00
2100499			其他公共卫生支出	9.00		9.00
21006			中医药	10.68		10.68
2100601			中医（民族医）药专项	0.78		0.78
2100699			其他中医药支出	9.90		9.90
21099			其他卫生健康支出	96.30		96.30
2109901			其他卫生健康支出	96.30		96.30

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务实训中心2020年度

项 目			合计	工资福利支出							
支出功 能分类 科目编码	科目名称			小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位 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	4,356.73	162.15	6.73				154.42		
206		科学技术支出	1.15								
20602		基础研究	1.15								
2060206		专项基础科研	1.15								
208		社会保障和就业支出	21.37								
20805		行政事业单位养老支出	21.37								
2080502		事业单位离退休	21.37								
210		卫生健康支出	4,334.21	162.15	6.73				154.42		
21002		公立医院	3,699.23	161.15	6.73				154.42		
2100201		综合医院	3,394.94	161.15	6.73				154.42		
2100299		其他公立医院支出	304.29								
21004		公共卫生	528.00								
2100409		重大公共卫生服务	20.00								
2100410		突发公共卫生事件应急处理	499.00								
2100499		其他公共卫生支出	9.00								
21006		中医药	10.68								
2100601		中医（民族医）药专项	0.78								
2100699		其他中医药支出	9.90								
21099		其他卫生健康支出	96.30	1.00							
2109901		其他卫生健康支出	96.30	1.00							

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

项 目			工资福利支出					商品和服务支出			
支出功能分类科目编码	科目名称		职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合 计						1.00	132.55		
206		科学技术支出							1.15		
20602		基础研究							1.15		
2060206		专项基础科研							1.15		
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						1.00	131.40		
21002		公立医院							101.08		
2100201		综合医院							18.54		
2100299		其他公立医院支出							82.54		
21004		公共卫生							10.40		
2100409		重大公共卫生服务							0.11		
2100410		突发公共卫生事件应急处理							1.29		
2100499		其他公共卫生支出							9.00		
21006		中医药							2.68		
2100601		中医（民族医）药专项							0.78		
2100699		其他中医药支出							1.90		
21099		其他卫生健康支出						1.00	17.24		
2109901		其他卫生健康支出						1.00	17.24		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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											
合 计									17.64		
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
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							17.64		
21002		公立医院							17.64		
2100201		综合医院							17.64		
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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
栏 次			28	29	30	31	32	33	34	35	36
合 计			9.00			29.13		70.83			
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
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	9.00			29.13		70.83			
21002		公立医院				12.41		70.13			
2100201		综合医院									
2100299		其他公立医院支出				12.41		70.13			
21004		公共卫生	9.00			1.00					
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理				1.00					
2100499		其他公共卫生支出	9.00								
21006		中医药				1.88					
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出				1.88					
21099		其他卫生健康支出				13.84		0.70			
2109901		其他卫生健康支出				13.84		0.70			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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							5.95	21.37	
206		科学技术支出							1.15		
20602		基础研究							1.15		
2060206		专项基础科研							1.15		
208		社会保障和就业支出								21.37	
20805		行政事业单位养老支出								21.37	
2080502		事业单位离退休								21.37	
210		卫生健康支出							4.80		
21002		公立医院							0.90		
2100201		综合医院							0.90		
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生							0.40		
2100409		重大公共卫生服务							0.11		
2100410		突发公共卫生事件应急处理							0.29		
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药							0.80		
2100601		中医（民族医）药专项							0.78		
2100699		其他中医药支出							0.02		
21099		其他卫生健康支出							2.70		
2109901		其他卫生健康支出							2.70		

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

项 目			对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码	科目名称		退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	46	47	48	49	50	51	52	53	54
栏 次											
合 计											
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
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										
2100409	重大公共卫生服务										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）2020年度

金额单位：万元

项 目			对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）			
类	款	项	科目名称	代缴社	其他个人和家	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务	国外债务	小计	房屋建
				会保险费	庭的补助支出							
栏 次			55	56	57	58	59	60	61	62	63	
合 计				21.37								
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
208			社会保障和就业支出		21.37							
20805			行政事业单位养老支出		21.37							
2080502			事业单位离退休		21.37							
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									
2100409			重大公共卫生服务									
2100410			突发公共卫生事件应急处理									
2100499			其他公共卫生支出									
21006			中医药									
2100601			中医（民族医）药专项									
2100699			其他中医药支出									
21099			其他卫生健康支出									
2109901			其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
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									
2100409		重大公共卫生服务									
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出（基本建设）		资本性支出						
支出功能分类科目编码	科目名称		无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	73	74	75	76	77	78	79	80	81
合 计					4,040.66	1,760.00		749.80			97.52
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
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			4,040.66	1,760.00		749.79			97.52
21002		公立医院			3,437.00	1,760.00		152.23			97.52
2100201		综合医院			3,215.25	1,760.00		1.20			26.80
2100299		其他公立医院支出			221.75			151.03			70.72
21004		公共卫生			517.60			511.50			
2100409		重大公共卫生服务			19.89			13.79			
2100410		突发公共卫生事件应急处理			497.71			497.71			
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药			8.00			8.00			
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出			8.00			8.00			
21099		其他卫生健康支出			78.06			78.06			
2109901		其他卫生健康支出			78.06			78.06			

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出								
支出功能分类科目编码	科目名称		物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置
类	款	项	82	83	84	85	86	87	88	89	90
		合计									6.10
206		科学技术支出									
20602		基础研究									
2060206		专项基础科研									
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									6.10
21002		公立医院									
2100201		综合医院									
2100299		其他公立医院支出									
21004		公共卫生									6.10
2100409		重大公共卫生服务									6.10
2100410		突发公共卫生事件应急处理									
2100499		其他公共卫生支出									
21006		中医药									
2100601		中医（民族医）药专项									
2100699		其他中医药支出									
21099		其他卫生健康支出									
2109901		其他卫生健康支出									

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

金额单位：万元

项 目			资本性支出	对企业补助（基本建设）			对企业补助				
支出功 能分类 科目编码	科目名称		其他资 本性支出	小计	资本金注入	其他对 企业补助	小计	资本金注入	政府投资基 金股权投资	费用补贴	利息补贴
	类	款 项	91	92	93	94	95	96	97	98	99
栏 次			91	92	93	94	95	96	97	98	99
合 计			1,427.25								
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
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		1,427.25								
21002	公立医院		1,427.25								
2100201	综合医院		1,427.25								
2100299	其他公立医院支出										
21004	公共卫生										
2100409	重大公共卫生服务										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										

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

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	100	101	102	103	104	105	106	107	108
栏 次											
合 计											
206	科学技术支出										
20602	基础研究										
2060206	专项基础科研										
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										
2100409	重大公共卫生服务										
2100410	突发公共卫生事件应急处理										
2100499	其他公共卫生支出										
21006	中医药										
2100601	中医（民族医）药专项										
2100699	其他中医药支出										
21099	其他卫生健康支出										
2109901	其他卫生健康支出										

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心）

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	161.15	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	6.73	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	154.42	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	21.37	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	21.37	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		182.52	公用经费合计						

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,174.21	4,174.21
206			科学技术支出	1.15	1.15
20602			基础研究	1.15	1.15
2060206			专项基础科研	1.15	1.15
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	4,173.06	4,173.06
21002			公立医院	3,538.08	3,538.08
2100201			综合医院	3,233.79	3,233.79
2100299			其他公立医院支出	304.29	304.29
21004			公共卫生	528.00	528.00

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

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
合 计				4,174.21	4,174.21
2100409			重大公共卫生服务	20.00	20.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	499.00	499.00
2100499			其他公共卫生支出	9.00	9.00
21006			中医药	10.68	10.68
2100601			中医（民族医）药专项	0.78	0.78
2100699			其他中医药支出	9.90	9.90
21099			其他卫生健康支出	96.30	96.30
2109901			其他卫生健康支出	96.30	96.30

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开10表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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；

说明：本单位2020年未使用一般公共预算财政拨款安排三公经费支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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		2,685.82	2,685.82		2,685.82	
234	抗疫特别国债安排的支出		2,685.82	2,685.82		2,685.82	
23401	基础设施建设		2,685.82	2,685.82		2,685.82	
2340101	公共卫生体系建设		2,685.82	2,685.82		2,685.82	

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

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开12表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020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。

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

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开13表
金额单位：万元

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

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

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

说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第八人民医院（成都市慢性病医院、成都市老年服务示训中心2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，本表无数据。