

2021 年度

成都医学院第一附属医院

单位决算

目录

第一部分单位概况	1
一、职能简介	1
二、2021年重点工作完成情况	1
第二部分2021年度单位决算情况说明	2
一、收入支出决算总体情况说明	2
二、收入决算情况说明	2
三、支出决算情况说明	3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明	8
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	8
十、其他重要事项的情况说明	8
第三部分名词解释	10
第四部分附件	12
第五部分附表	30
一、收入支出决算总表	31
二、收入决算表	32
三、支出决算表	33
四、财政拨款收入支出决算总表	34
五、财政拨款支出决算明细表	35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表	37
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表	38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	41
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表	42
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	43
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	44
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表	45
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	46
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	47

第一部分 单位概况

一、职能简介

成都医学院第一附属医院始建于1948年，前身为中国人民解放军第47医院、第三军医大学成都军医学院附属医院，2004年随成都医学院由军队整体移交四川省，2012年管理关系由四川省教育厅调整为四川省卫生健康委（原四川省卫生厅），现为四川省卫生健康委直属的集医疗、教学、科研、急救、预防、保健和康复于一体的三级甲等综合医院。医院现有享受国务院特殊津贴专家4人，四川省、省卫健委学术技术带头人16人、后备人才28人，担任国家级医学专委会副主委3人，博士、硕士443人。医疗服务主要覆盖新都区、彭州市、青白江区、金堂县等成都市东北部县区，以及德阳市部分地区。

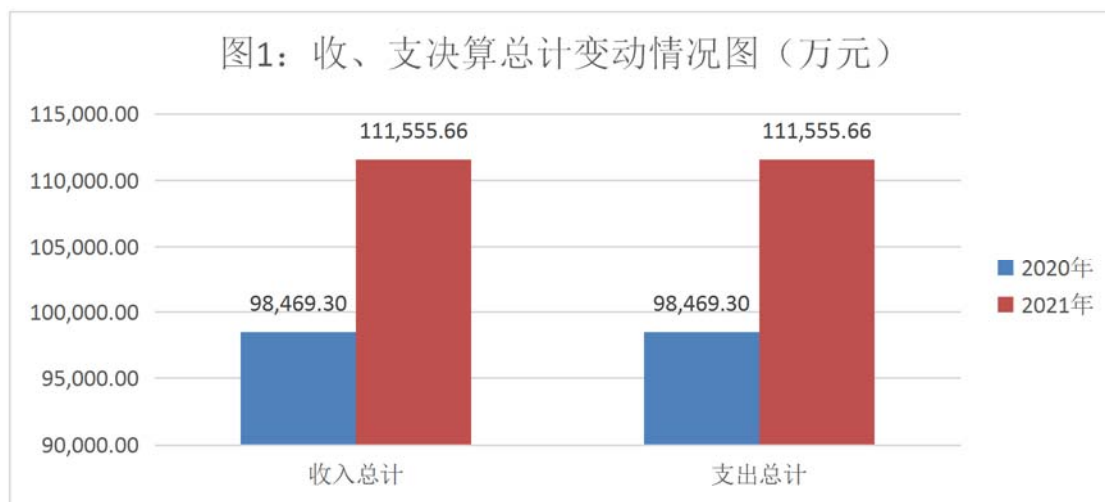
二、2021年重点工作完成情况

成都医学院第一附属医院在2021年常态化疫情防控的情形下，在院党委、院班子的领导下，医院坚持疫情防控不动摇，有序开展医疗活动，充分发挥医院公益性和社会性功能。2021年医院平均开放病床1,520张，2021年医疗收入达到9.93亿元，总收入达到10.55亿元。完成了URT-Linac506c医用直线加速器的安装，落实新院区建设项目用地等事项。

第二部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

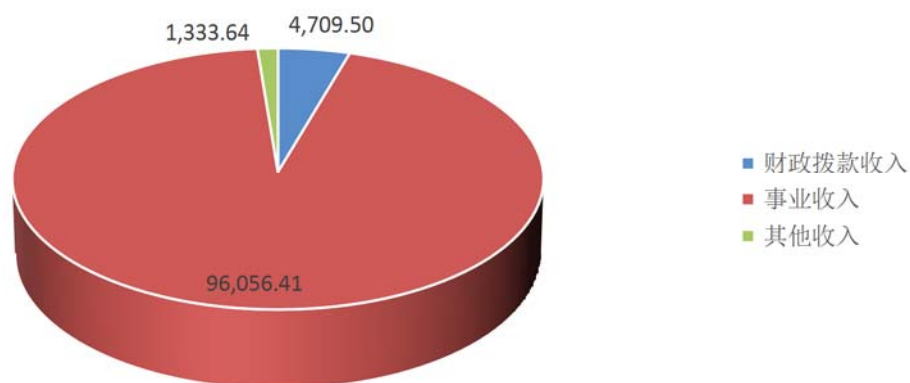
2021年度收、支总计111,555.66万元。与2020年相比，收、支总计各增加13,086.36万元，增长13.29%。主要变动原因是财政拨款收入同比减少7.74%，事业收入同比增加4.76%，其他收入同比减少7.22%；同时我院新院区支付土地款使用非财政拨款结余8,832.68万元；其本支出较上年同比增加15.22%，项目支出较上年同比增加27.76%。



二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计102,099.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4,709.50万元，占4.61%；事业收入96,056.41万元，占94.08%；其他收入1,333.64万元，占1.31%。

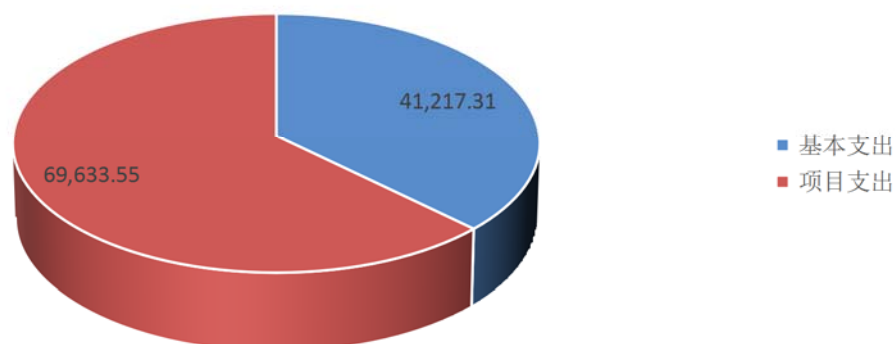
图2：收入决算结构图（万元）



三、支出决算情况说明

2021 年本年支出合计 110,850.86 万元，其中：基本支出 41,217.31 万元，占 37.18%；项目支出 69,633.55 万元，占 62.82%。

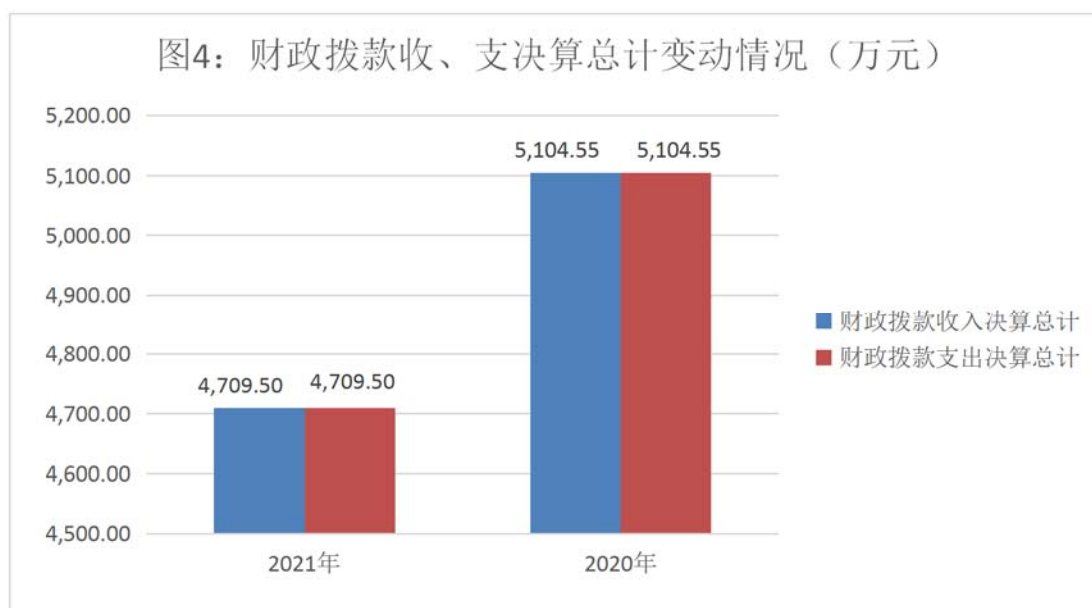
图3：支出决算结构图（万元）



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 4,709.50 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 395.05 万元，下降 7.74%。主

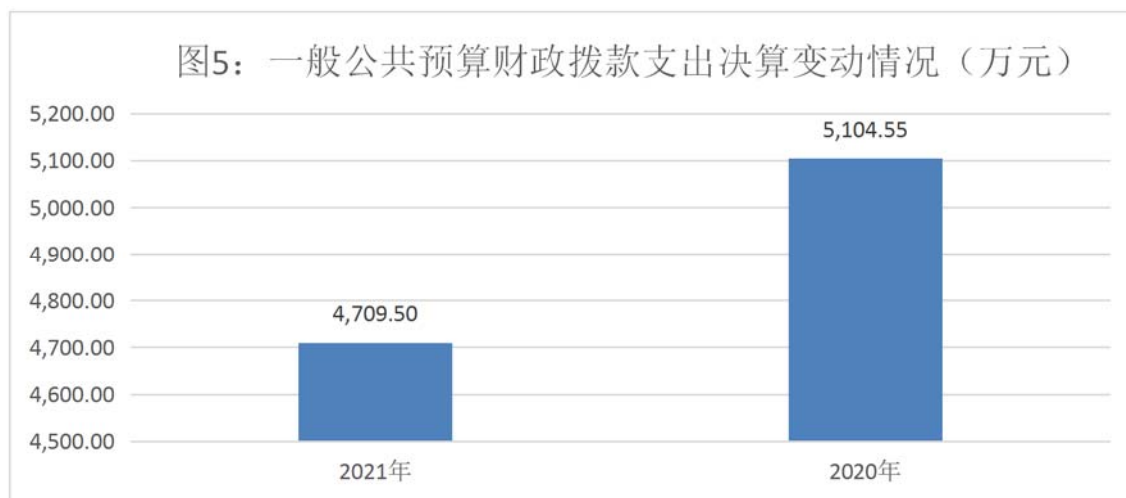
要变动原因是新冠疫情防控补助资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

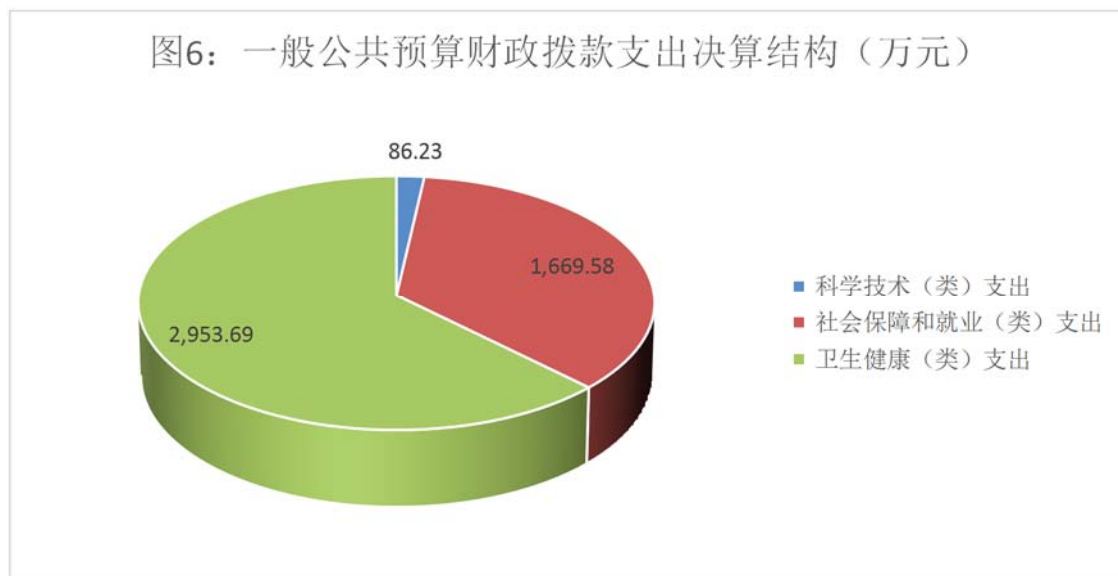
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出4,709.50万元，占本年支出合计的4.25%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少395.05万元，下降7.74%。主要变动原因是新冠疫情防控补助资金减少。



（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4,709.50万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出86.23万元，占1.83%；社会保障和就业（类）支出1,669.58万元，占35.45%；卫生健康（类）支出2,953.69万元，占62.72%。



（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4,709.50万元，完成预算49.89%。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63.08万元，完成预算68.63%，决算数小于预算数的主要原因是该项为课题及科研项目经费，项目还在进行中，经费按项目进度支付。

2. 科学技术（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：支出决算为1.28万元，完成预算38.89%，决算数小于预算数的主要原因是该项为课题及科研项目经费，项目还在进行中，经费按项目进度支付。

3. 科学技术（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为4.42万元，完成预算11.04%，决算数小于预

算数的主要原因是该项为课题及科研项目经费，项目还在进行中，经费按项目进度支付。

4. 科学技术（类）其他科学技术支出（款）其他科技技术支出（项）：支出决算为17.45万元，完成预算79.67%，决算数小于预算数的主要原因是该项为课题及科研项目经费，项目还在进行中，经费按项目进度支付。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为1,169.58万元，完成预算100%。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为500万元，完成预算100%。

7. 卫生健康（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为736.11万元，完成预算100%。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

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190.54万元，完成预算100%。

10. 卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：支出决算为2.4万元，完成预算100%。

11. 卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为19.49万元，完成预算97.45%。决算数小

于预算数的主要原因是根据实施文件,该项目已实施完毕,剩余资金按规定注销。

12. 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2,003.15万元,完成预算30.07%。决算数小于预算数的主要原因一是住院医师规范化培训等项目还在进行中,经费按项目进度支付;二是新冠疫情防控能力提升等项目经费于2021年12月底下拨,待相关采购流程(8台核酸检测车)结束后按合同约定支付经费。

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1,669.58万元,其中:

人员经费1,669.58万元,主要包括:机关事业单位基本养老保险缴费1,169.58万元、职业年金缴费500万元。

公用经费0万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车17辆（自有资金保障），其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车5辆，其他7辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

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0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，机关运行经费支出0万元，比2020年增加0万元，增长0%。

（二）政府采购支出情况

2021年，政府采购支出总额8,727.50万元，其中：政府采购货物支出6,024.48万元、政府采购工程支出389.80万元、政府采购服务支出2,313.22万元。主要用于医疗服务工作。授予中小企业合同金额2,964.77万元，占政府采购支出总额的33.97%，其中：授予小微企业合同金额80.45万元，占政府采购支出总额的0.92%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，共有车辆17辆，其中：特种专业技术用车6辆、其他用车11辆。其他用车主要是用于医疗服务及公务用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对感染病区相关辅助用房改扩建工程等1个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取15个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对15个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

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。如医疗收入、科研收入等。

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

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. 科学技术(类)基础研究(款)专项基础科研(项)：指单位用于专项基础科研方面的支出。

9. 科学技术(类)技术与开发(款)其他技术与开发支出(项)：指单位用于开展科研项目管理等科技方面的支出。

10. 科学技术(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项)：指单位用于重点研发计划的相关经费支出。

11. 科学技术(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)：指单位用于开展科研项目管理等科技方面的支出。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指单位职工的基本养老保险缴费支出。

13. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指单位职工的职业年金缴费支出。

14. 卫生健康(类)公立医院(款)综合医院(项):指单位其他用于医疗卫生管理事务方面的支出。

15. 卫生健康(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指单位用于基本公共卫生服务项目方面的支出。

16. 卫生健康(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):指单位用于应对突发公共卫生事件应急处理工作支出。

17. 卫生健康(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指单位其他用于公共支出。

18. 卫生健康(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指单位在中医(民族医)药方面的专项支出。

19. 卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指单位其他用于卫生健康方面的支出。

20. 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。

21. 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。

第四部分 附件

附件

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	设备购置经费				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	7488.42	执行数：	5495.36	
	其中：财政拨款	70.11	其中：财政拨款	70.11	
	其他资金	7418.31	其他资金	5425.25	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过采购医疗设备、科教设备、信息硬软件设备、办公设备等，改善医疗、办公条件，提高医疗技术水平。			年度总体目标完成情况较好，通过及时更新、更换办公设备、信息硬软件设备，改善了工作环境，提高了工作效率，使工作更加快捷、便民，提高了部门整体管理水平，新增医疗设备、科研设备使医疗、办公条件得到一定改善，医疗技术水平进一步提升。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	采购设备数量	≥700台/套	≥700台/套
		质量指标	设备验收合格率	100%	100%
		时效指标	设备采购完成时间	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过医疗设备更新换代，促进医疗诊断治疗技术	逐步提升	通过医疗设备更新换代，医疗诊断治疗技术逐步提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对医疗、办公条件的改善	明显改善	医疗、办公条件明显改善
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		药品耗材购置经费			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	49174.53		执行数：	49174.00
	其中：财政拨款	666		其中：财政拨款	666
	其他资金	48508.53		其他资金	48508.00
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过药品耗材采购来满足医院日常医疗运营。			药品耗材采购能基本满足医院日常医疗运营。本年度内认真执行招标采购价格，随时与平台挂网及联动价格比对，从而保证不高于中标价格采购药品耗材。认真勾选药品、材料采购目录和配送企业，严格按照相关法律法规与配送企业签订药品、材料购销合同。认真做好药品、材料验收工作，严把药品、材料质量关。保证临床使用需求，同时通过执行药品耗材零加成及集采政策的实施，降低患者医疗成本，促进医患关系。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	阳光平台药品采购率	100%	100%
		质量指标	药品耗材质量达标率	100%	100%
		时效指标	药品耗材采购完成时间	2021年12月底	在预定时间内完成
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标	药品、耗材零加成落成率	100%	100%
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	通过执行药品耗材零加成政策，降低患者医疗成本，促进医患关系	明显改善	通过执行药品耗材零加成及集采政策实施，明显降低患者医疗成本，促进医患关系
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	老院区装修改造工程				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	140	执行数：	30.63	
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
	其他资金	140	其他资金	30.63	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据医院发展规划，对老院区进行日常装修改造，为患者提供更好的就医环境。			急诊科改造已完成，明显改善急诊患者就医环境	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	大型修缮工程项目数量	3项	1项
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	按期完成率	100%	100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者就医环境	明显改善	急诊患者就医环境明显改善
		生态效益指标	环境保护评价	符合环保要求	符合环保要求
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社[2020]207 号住院医师规范化培训项目				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	669	执行数：	48.34	
	其中：财政拨款	669	其中：财政拨款	48.34	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动落实各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师进一步增加，全科、儿科、麻醉等紧缺专科卫生健康人才进一步充实，促进人才与卫生健康事业发展更加适应。			落实了国家及四川省住院医师、助理全科医生培训任务，学员理论及临床实践能力大幅提高，岗位胜任力达到培训要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	住院医师规范化培训在培学员	219 人	219 人
			助理全科医生培训在培学员	6 人	6 人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	100%
			助理全科医生培训结业考核率	≥80%	100%
		时效指标			
		成本指标	住院医师规范化培训中央补助标准	3 万元/人/年	3 万元/人/年
			助理全科医生培训中央补助标准	2 万元/人/年	2 万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
		生态效益指标			
		可持续影响指标	按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训	培训合格的住培医师	2019 级、2020 级学员已按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训，2018 级学员结业考核合格率达到 100%。
	按照助理全科医生培训内容和标准完成相应阶段培训		培训合格的助理全科医生	2020 级学员已按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训，2019 级学员结业合格率达到 100%。	
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		新院区建设项目			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	14275	执行数：	12000
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金	14275	其他资金	12000
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过新院区建设，促进医院医疗技术、科研教学、就医环境、办公条件等各方面的发展，提升医院整体实力。			已完成前期土地购置	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	院区占地建设面积	277 亩	273 亩
		质量指标			
		时效指标	按期完成率	100%	100%
		成本指标	成本控制率	大于 90%	100%
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	患者就医环境	明显改善	已完成前期土地购置
		生态效益指标	环境保护评价	符合环保要求	符合环保要求
		可持续影响指标	医疗服务技术水平	逐步提升	已完成前期土地购置
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	直线加速器机房改造项目				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	400	执行数：	355.37	
	其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0	
	其他资金	400	其他资金	355.37	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>近几年，随着科学技术的进步，医学领域得到突破性的发展，尤其是在肿瘤的临床治疗中，提出了“肿瘤精准放疗”的概念，即三维适型调强放疗，可最大限度地将放射剂量集中到病变区（靶区）内，杀灭肿瘤细胞，而周围正常组织或器官少受或免受不必要的照射。为开展肿瘤精准放疗技术，满足肿瘤患者服务需求，医院加快推进直线加速器机房改造工作，积极提升医疗服务质量并更好服务于区域人群，让患者享受到更优越的治疗，更大程度推动肿瘤学科建设。</p>		<p>开展肿瘤精准放疗技术，满足肿瘤患者服务需求，医院在2021年完成直线加速器机房改造工作，积极提升医疗服务质量并更好服务于区域人群，让患者享受到更优越的治疗，更大程度推动肿瘤学科建设。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	直线加速器机房面积	372.01平方米	372.01平方米
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%
		时效指标	改造时限	2021年12月底	在规定时间内完成
		成本指标	直线加速器机房改造成本	小于400万元	366万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过直线加速器的投入使用，促进肿瘤治疗技术	大幅提升	通过直线加速器的投入使用，进一步提升肿瘤治疗技术
		生态效益指标	环境保护评价	符合环保要求	符合环保要求
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		感染病区相关辅助用房改扩建工程			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	1856	执行数：	16.77
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金	1856	其他资金	16.77
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	通过感染病区相关辅助用房改扩建，进一步改善发热门诊医疗条件，满足人民群众的医疗健康需求。			以完成概念性设计、文勘、地勘、初步设计	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标			
		质量指标	工程验收合格率	100%	前期设计等合格
		时效指标	项目完成时间	2022 年 12 月底	年底完成前期设计
		成本指标	总投入成本	小于 1200 万	16.77 万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过医疗条件的改善，促进传染病控制率	大幅提升	以完成概念性设计、文勘、初步设计
		生态效益指标	环境保护评价	符合环保要求	符合环保要求
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		公务用车购置			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）	实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）		预算数：	125	执行数：	46.32
		其中：财政拨款	0	其中：财政拨款	0
		其他资金	125	其他资金	46.32
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	根据医院工作需要购置救护车和中型客车各一辆，用于急救、义诊、扶贫、下基层工作用车保障。			购置中型客车一辆，用于扶贫、下基层工作用车保障。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	中型客车数量	1辆	1辆
		质量指标	车辆出勤安全质量控制率	≥90%	100%
		时效指标	完成时限	2021年12月底	2021年12月底
		成本指标	车辆购置成本	≤125万	42.54万
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过增加中型客车数量，促使了工作用车保障效率。	大幅提升	大幅提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥80%	≥80%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	继续实施项目_医疗服务与保障能力提升（卫生人才）					
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院		
项目预算执行情况（万元）	预算数：	693.49	执行数：	688.99		
	其中：财政拨款	693.49	其中：财政拨款	688.99		
	其他资金	0	其他资金	0		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	推动落实各项卫生健康人才培养培训任务。经住院医师规范化培训的临床医师有所增加，落实全科、儿科、妇产科等紧缺专科卫生健康人才招录和培训任务。			落实了国家及四川省住院医师、助理全科医生培训任务，学员理论及临床实践能力大幅提高，岗位胜任力达到培训要求。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值	
	完成指标	数量指标	2018级、2019级住院医师规范化培训在培人数		248人	248人
			助理全科医生培训在培人数		12人	12人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率		≥80%	100%
			助理全科医生培训结业考核率		≥80%	100%
		时效指标	住院医师规范化培训任务完成时间		2020学年执行完成	2020学年已执行完成
			助理全科医生培训任务完成时间		2020学年执行完成	2020学年已执行完成
		成本指标	住院医师规范化培训中央补助标准		3万元/人/年	3万元/人/年
			助理全科医生培训中央补助标准		2万元/人/年	2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	参培住院医师业务水平		大幅提高	岗位胜任力达到要求
			参培助理全科医生业务水平		大幅提高	岗位胜任力达到要求
		生态效益指标				
	s	可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标	参培学员满意度		≥80%	≥80%

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	继续实施项目_医疗服务与保障能力提升（卫生健康）				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	458.88	执行数：	457.33	
	其中：财政拨款	458.88	其中：财政拨款	457.33	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	推动落实各项卫生健康人才培养培训任务。			落实了国家及四川省住院医师、助理全科医生、康复医师培训任务，按照培训内容和标准完成相应阶段培训，学员理论及临床实践能力大幅提高，岗位胜任力达到培训要求。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2018、2019、2020级住院医师规范化培训在培学员	316人	316人
			助理全科医生培训在培人数	12人	12人
			康复医师专项培训人员	13人	13人
		质量指标	住院医师规范化培训结业考核率	≥80%	100%
			助理全科医生培训结业考核率	≥80%	100%
			康复医师培训结业率	100%	100%
		时效指标			
		成本指标	住院医师规范化培训中央补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年
			助理全科医生培训中央补助标准	2万元/人/年	2万元/人/年
	康复医师专项培训财政补助标准		1.5万元/人/年	1.5万元/人/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
			参培康复医师业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
生态效益指标					
可持续影响指标	培训合格的住培医师	按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训	2019级、2020级学员已按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训，		

				2018 级学员结业考核合格率达到 100%。
		培训合格的助理全科医生	按照助理全科医生培训内容和标准完成相应阶段培训	2020 级学员已按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训，2019 级学员结业考核合格率达到 100%。
		培训合格的康复医师	按照四川省康复医师培训大纲完成相应阶段培训	学员岗位胜任力大幅提高
满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	继续实施项目_新冠肺炎补助资金				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	190.54	执行数：	190.54	
	其中：财政拨款	190.54	其中：财政拨款	190.54	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	认真贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作作出的重要批示精神，按照党中央、国务院决策部署，顺利完成疫情防控工作。			落实对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，按照党中央、国务院决策部署，顺利完成疫情防控工作，	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	援疆、援京核酸检测工作人员人数	2人	2人
		质量指标	院内疫情防控措施	有效到位	通过采购防疫物资及对新冠医疗救治补助，院内疫情防控有效到位
		时效指标			
		成本指标	疫情防控物质成本控制	严格控制	设备采购金额及人员补助严格按文件要求执行
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人民群众生命安全	得以保障	人民群众生命安全得以保障
		生态效益指标	疫情蔓延势头	有效遏制	疫情蔓延势头有效遏制
		可持续影响指标			
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社[2021]17 号-住院医师规范化培训				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	240.22	执行数：	226.75	
	其中：财政拨款	240.22	其中：财政拨款	226.75	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	落实各项卫生健康人才培养培训任务。		落实了国家及四川省住院医师、助理全科医生培训任务，按照培训内容和标准完成相应阶段培训，学员理论及临床实践能力大幅提高，岗位胜任力达到培训要求。		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2018-2020 级在培住院医师规范化培训学员	296 人	296 人
			2019-2020 级在培助理全科医生	12 人	12 人
		质量指标	在培住院医师规范化培训结业考核率	≥85%	100%
		时效指标	在培住院医师规范化培训相关工作完成时间	2021 年 12 月底	已完成培训相关工作
		成本指标	住院医师规范化培训相关工作支出	严格按照文件要求支出	严格按照文件要求支出
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训合格的住培医师	按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训	2019 级、2020 级学员已按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训，2018 级学员结业考核合格率达到 100%。
	培训合格的助理全科医生		按照助理全科医生培训内容和标准完成相应阶段培训	2020 级学员已按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训，2019 级学员结业合格率达到 100%。	
	满意度指标	满意度指标			

2021 年 100 万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社[2021]18 号-基层医疗卫生“补短板”				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	198.81	执行数：	197.85	
	其中：财政拨款	198.81	其中：财政拨款	197.85	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>致力于提高老年疾病防治领域能力，加强人才队伍建设，完善服务保障能力，为老年人群体提供更周全更贴心的服务，同时推动相关临床研究，形成覆盖面广、临床资源丰富、管理规范、稳定可靠的临床防治体系，针对性地解决部分老年疾病，推进我院老龄健康工作。</p>			<p>提升了老年疾病的防治能力，尤其是老年女性异常子宫出血、足病、毛发移植、老年患者眼周年轻化等方面的诊疗水平。通过开展新技术提高治疗效果，改善患者生活质量，提升了老年患者的生活信心。老年综合评估率大幅提高，2021 年完成综合评估 145 人次。安排护理人员进修学习并取得国家级老年护理专科护士证书，提升老年患者护理质量。实施门诊日间手术 500 余台，老年患者占比 50% 以上，明显缩短患者就诊及诊治时间、减少治疗时间及费用支出，提高患者就医满意度。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	每年至少开展新技术或新业务数量	1 项	<ol style="list-style-type: none"> 1. 开展经宫腔镜输卵管插管术。 2. 开展新技术毛发移植 1 例。 3. 开展老年手外伤的神经吻合 2 例。 4. 开展老年眼部整形手术 20 例，包括面部提升等新技术。 5. 开展老年慢性膝关节疼痛治疗。
		质量指标	老龄相关性疾病的规范化治疗率和有效率	逐年提高	<p>提升了老年疾病的防治能力，尤其是老年女性异常子宫出血、足病、毛发移植、老年患者眼周年轻化等方面的诊疗水平。实现更加规范的诊治，及时有效。</p> <p>老年综合评估率大幅提高。</p>
		时效指标	项目周期	≤3 年	≤3 年
		成本指标	成本控制有效性	严格按照财政部门有关经费标准执行。	严格按照采购程序，按照财政部门有关经费标准执行，成本控制良好。

效益指标	经济效益指标	缩短平均住院日	平均住院日逐步缩短，住院费用增长率低于全院平均值。	部分诊疗由必须住院，提高到门诊治疗。增加日间手术量，减少患者等待时间、住院时长及次数，平均住院日逐步缩短，住院费用增长率得到控制。老年医学科平均住院日逐步缩短(2020年11.78日/人，2021年11.35日/人)，住院费用增长率低于全院平均值。
	社会效益指标	减轻老龄患者经济负担，提高生活质量。	逐步提高	门诊手术预约、费用较住院更为方便、经济，减轻老年患者经济负担，提高老年患者就诊体验及生活质量。
	生态效益指标	提高老龄健康管理率和老年疾病诊治能力	逐步提高	围绝经期出血、绝经后异常阴道流血流液，糖尿病足，慢性膝关节疼痛等老年相关疾病的诊治能力明显提高。老龄健康管理率和老年疾病诊治能力逐步提高。
	可持续影响指标	建设区域老年医学中心，使其影响力	逐步提高	建设成为成都北部区域有影响力的妇科宫腔镜中心、阴道内镜中心。老年患者毛发移植、眼整形手术在区域形成一定影响力。成为区域内首先实施PRP治疗关节炎的单位。
满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称	川财社[2021]51号医疗保障与服务能力提升项目				
主管部门及代码	四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院	
项目预算执行情况（万元）	预算数：	296.6	执行数：	296.6	
	其中：财政拨款	296.6	其中：财政拨款	296.6	
	其他资金	0	其他资金	0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>一、各种原因引起的烧伤是常见病，具有致残率高、死亡率高的特点，给社会、家庭带来沉重负担。我院美容整形烧伤科是四川省省级重点学科，以“大面积烧伤综合治疗”为重点，进行规范化防治、全面化建设，使烧伤患者均获得及时的诊断，标准的治疗、康复等干预措施，提高区域范围内烧伤整形的救治能力。二、肺结核病是感染科常见病，是我国非常重要的公共卫生问题之一。结核病一方面危害患者个体的健康，另一方面也是因病致贫和因病返贫的主要因素。我院感染科是新都区结核病定点医院，对结核病人进行规范化防治，使结核患者均获得及时的诊断，标准的治疗，从而提高区域范围内肺结核病救治能力。</p>			<p>我院美容整形烧伤科作为四川省省级重点学科，以“大面积烧伤综合治疗”为重点，进行规范化防治、全面化建设，使烧伤患者获得及时的诊断，标准的治疗、康复等干预措施，提高了区域范围内烧伤整形的救治能力。</p> <p>我院为新都区收治结核病的定点医院，提升了结核病的诊治水平，尤其是肺外结核、结核所致发热待查、重症结核的诊疗水平。通过开展新技术提高治疗效果，改善患者生活质量，增强了结核病患者的生活信心，提升了患者的满意度。结核病患者的门诊诊次及入院人数均有一定程度的提高。</p>	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	省级重点疾病诊疗能力提升项目数量	5个	3个
		质量指标	提升辖区烧伤、结核病及美容外科的诊治能力	>50%	<p>烧伤及美容外科诊治能力得到明显提升。购置的轧皮机及电动取皮刀频繁的使用与皮肤缺损植皮手术中，大大提高手术效率。红蓝光治疗仪明显改善慢性难愈性创面的治疗效果。多源红外线治疗仪提高了烧伤患者的救治能力。压力波治疗仪对于预防深静脉血栓效果显著。</p> <p>烧伤及美容外科手术量较2020年同期翻番。</p> <p>结核病的诊治水平明显提升，尤其是肺外结核、结核所致发热待查、重症结核的诊疗水平得到明显提升。</p>
			烧伤整形患者及美容外科、结核的规范化治疗比例	>90%	>90%

	时效指标	项目周期	≤3年	≤3年
	成本指标	成本控制有效性	严格按照采购程序,按照财政部门有关经费标准执行。	严格按照采购程序,按照财政部门有关经费标准执行,成本控制良好。
效益指标	经济效益指标	提高烧伤整形、结核疾病治疗能力,缩短平均住院日,降低患者自费率。提高技术水平和综合服务能力。	逐年进步	增加烧伤整形、美容外科门诊手术量,减少患者等待时间、住院时长及次数。精细的整形器械减少了患者在手术中的组织损伤及术中出血,加速修复,缩短了平均住院日提升了技术水平和综合服务能力。 结核病部分诊疗由必须住院,转变到门诊治疗。减少患者住院时长及次数,平均住院日逐步缩短,住院费用增长率得到控制。
	社会效益指标	提升区域范围内烧伤安全防治知晓率;大面积烧伤救治成功率	较上年提升	区域范围内烧伤安全防治知晓率较2020年同期明显增长,大面积烧伤救治成功率有效提升,结核病患者规范诊疗率得到提升。
	生态效益指标	明显降低烧伤、结核患者的致残、致死率,提高生活自理能力及劳动力。提高美容外科手术的治疗效果,满足大众对美的追求。	逐渐提高	精细的整形器械减少了患者在手术中的组织损伤及术中出血,加速修复,提高了美容外科手术的治疗效果。购置的各项设备大大提高了手术效率及治疗效果,提升了烧伤患者的救治能力。结核病规范诊疗率提升,有效降低了患者的致残、致死率,提高了患者的生活能力及劳动力。
	可持续影响指标	建设区域烧伤整形救治和结核防治中心,承担区县级医疗机构业务指导及技术培训,提升区域范围内烧伤、结核救治能力,提升患者后期康复训练及外观满意度。	较上年提升	已建设成为成都北部区域有影响力的美容整形烧伤中心和结核病防治中心。我院的大面积烧伤救治、慢性难愈性创面救治、急诊美容缝合、眼整形手术及结核病诊疗在区域已形成一定的影响力。
满意度指标	满意度指标			

2021年100万元以上（含）特定目标类部门预算项目绩效目标自评

项目名称		川财社[2021]53号卫生健康人才培养中央资金			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会（352）		实施单位	成都医学院第一附属医院
项目预算执行情况（万元）		预算数：	293.8	执行数：	77.04
		其中：财政拨款	293.8	其中：财政拨款	77.04
		其他资金	0	其他资金	0
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	规范开展各项卫生健康人才培养培训工作，积极完成重点住培专业基地第一阶段建设任务。			落实了国家及四川省住院医师、助理全科医生培训任务，按照培训内容和标准完成相应阶段培训工作，持续推进住培重点专业基地建设。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	2019、2020、2021级住院医师规范化在培人数	284人	284人
			助理全科医生2020、2021级在培人数	9人	9人
			建设重点住培专业基地个数	1个	1个
		质量指标	住院医师规范化培训结业合格率	≥80%	100%
			助理全科医生培训结业合格率	≥80%	100%
		时效指标	住院医师规范化培训完成时间	2022年7月前完成	按照住培工作进度及要求持续执行
			助理全科医生培训完成时间	2022年7月前完成	按照住培工作进度及要求持续执行
		成本指标	住院医师规范化培训补助标准	3万元/人/年	3万元/人/年
			助理全科医生培训补助标准	2万元/人/年	2万元/人/年
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	参培住院医师业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
			参培助理全科医生业务水平	大幅提高	岗位胜任力达到要求
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训合格的住院医师	按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训	各年级学员均按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训
	培训合格的助理全科医生		按照助理全科医生培训内容和标准完成相应阶段培训	各年级学员均按照住院医师规范化培训内容和标准完成相应阶段培训	
	满意度指标	满意度指标			

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

一、收入支出决算总表

财决公开01表
金额单位：万元

部门：成都医学院第一附属医院

2021年度

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,709.50	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	96,056.41	五、教育支出	36	63.59
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	86.23
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	1,333.64	八、社会保障和就业支出	39	1,669.58
	9		九、卫生健康支出	40	109,031.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	102,099.55	本年支出合计	58	110,850.86
使用非财政拨款结余	28	8,832.68	结余分配	59	
年初结转和结余	29	623.43	年末结转和结余	60	704.80
	30			61	
总 计	31	111,555.66	总 计	62	111,555.66

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。

二、收入决算表

部门：成都医学院第一附属医院

2021年度

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7
			合	计						
				102,099.55	4,709.50		96,056.41			1,333.64
205			教育支出	63.59			63.59			
20508			进修及培训	63.59			63.59			
2050803			培训支出	63.59			63.59			
206			科学技术支出	86.23	86.23					
20602			基础研究	63.08	63.08					
2060206			专项基础科研	63.08	63.08					
20604			技术与开发	1.28	1.28					
2060499			其他技术与开发支出	1.28	1.28					
20609			科技重大项目	4.42	4.42					
2060902			重点研发计划	4.42	4.42					
20699			其他科学技术支出	17.45	17.45					
2069999			其他科学技术支出	17.45	17.45					
208			社会保障和就业支出	1,669.58	1,669.58					
20805			行政事业单位养老支出	1,669.58	1,669.58					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169.58	1,169.58					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00					
210			卫生健康支出	100,280.15	2,953.69		95,992.82			1,333.64
21002			公立医院	98,062.57	736.11		95,992.82			1,333.64
2100201			综合医院	98,062.57	736.11		95,992.82			1,333.64
21004			公共卫生	194.94	194.94					
2100408			基本公共卫生服务	2.00	2.00					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190.54	190.54					
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21006			中医药	19.49	19.49					
2100601			中医（民族医）药专项	19.49	19.49					
21099			其他卫生健康支出	2,003.15	2,003.15					
2109999			其他卫生健康支出	2,003.15	2,003.15					

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。

三、支出决算表

财决公开03表
金额单位：万元

部门：成都医学院第一附属医院

2021年度

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	次 合 计	1	2	3	4	5	6
				110,850.86	41,217.31	69,633.55			
205			教育支出	63.59	63.59				
20508			进修及培训	63.59	63.59				
2050803			培训支出	63.59	63.59				
206			科学技术支出	86.23		86.23			
20602			基础研究	63.08		63.08			
2060206			专项基础科研	63.08		63.08			
20604			技术与开发	1.28		1.28			
2060499			其他技术与开发支出	1.28		1.28			
20609			科技重大项目	4.42		4.42			
2060902			重点研发计划	4.42		4.42			
20699			其他科学技术支出	17.45		17.45			
2069999			其他科学技术支出	17.45		17.45			
208			社会保障和就业支出	1,669.58	1,669.58				
20805			行政事业单位养老支出	1,669.58	1,669.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169.58	1,169.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00				
210			卫生健康支出	109,031.46	39,484.14	69,547.32			
21002			公立医院	106,813.88	39,484.14	67,329.74			
2100201			综合医院	106,813.88	39,484.14	67,329.74			
21004			公共卫生	194.94		194.94			
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190.54		190.54			
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21006			中医药	19.49		19.49			
2100601			中医（民族医）药专项	19.49		19.49			
21099			其他卫生健康支出	2,003.15		2,003.15			
2109999			其他卫生健康支出	2,003.15		2,003.15			

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。

四、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：成都医学院第一附属医院

2021年度

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	4,709.50	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	86.23	86.23		
	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	1,669.58	1,669.58		
	9		九、卫生健康支出	41	2,953.69	2,953.69		
	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				
本年收入合计	27	4,709.50	本年支出合计	59	4,709.50	4,709.50		
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	4,709.50	总计	64	4,709.50	4,709.50		

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

五、财政拨款支出决算明细表

部门：成都医学院第一附属医院

2021年度

金额单位：万元

经济分类科目编码	项 目 科目名称	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		
				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	4,709.50	4,709.50	1,669.58	3,039.92						
301	工资福利支出	2	1,669.58	1,669.58	1,669.58							
30101	基本工资	3										
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	1,169.58	1,169.58	1,169.58							
30109	职业年金缴费	9	500.00	500.00	500.00							
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	2,252.26	2,252.26		2,252.26						
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										
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31										
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	716.19	716.19		716.19						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	3.17	3.17		3.17						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38										
30229	福利费	39										
30231	公务用车运行维护费	40										
30239	其他交通费用	41										
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	1,532.90	1,532.90		1,532.90						
303	对个人和家庭的补助	44										
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										
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	787.66	787.66		787.66						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	620.82	620.82		620.82						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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	166.85	166.85		166.85						
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	对社会保障基金补助	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。

六、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：成都医学院第一附属医院

2021年度

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	4,709.50	1,669.58	3,039.92
206			科学技术支出	86.23		86.23
20602			基础研究	63.08		63.08
2060206			专项基础科研	63.08		63.08
20604			技术与开发	1.28		1.28
2060499			其他技术与开发支出	1.28		1.28
20609			科技重大项目	4.42		4.42
2060902			重点研发计划	4.42		4.42
20699			其他科学技术支出	17.45		17.45
2069999			其他科学技术支出	17.45		17.45
208			社会保障和就业支出	1,669.58	1,669.58	
20805			行政事业单位养老支出	1,669.58	1,669.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169.58	1,169.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00	
210			卫生健康支出	2,953.69		2,953.69
21002			公立医院	736.11		736.11
2100201			综合医院	736.11		736.11
21004			公共卫生	194.94		194.94
2100408			基本公共卫生服务	2.00		2.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190.54		190.54
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40
21006			中医药	19.49		19.49
2100601			中医（民族医）药专项	19.49		19.49
21099			其他卫生健康支出	2,003.15		2,003.15
2109999			其他卫生健康支出	2,003.15		2,003.15

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

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都医学院第一附属医院

支出功能分类科目编码			项目	科目名称	合计	工资福利支出											商品和服务支出																			
						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	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	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
			合计	4,709.50	1,669.58						1,169.58	500.00							2,252.26																716.19	
206			科学技术支出	86.23															86.23															50.14		
20602			基础研究	63.08															63.08															50.14		
2060206			专项基础科研	63.08															63.08															50.14		
20604			技术与开发	1.28															1.28																	
2060499			其他技术与开发支出	1.28															1.28																	
20609			科技重大项目	4.42															4.42																	
2060902			重点研发计划	4.42															4.42																	
20699			其他科学技术支出	17.45															17.45																	
2069999			其他科学技术支出	17.45															17.45																	
208			社会保障和就业支出	1,669.58	1,669.58						1,169.58	500.00																								
20805			行政事业单位养老支出	1,669.58	1,669.58						1,169.58	500.00																								
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,169.58	1,169.58						1,169.58																									
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	500.00	500.00							500.00																								
210			卫生健康支出	2,953.69															2,166.03															666.05		
21002			公立医院	736.11															666.00															666.00		
2100201			综合医院	736.11															666.00															666.00		
21004			公共卫生	194.94															194.94																	
2100408			基本公共卫生服务	2.00															2.00																	
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190.54															190.54																	
2100499			其他公共卫生支出	2.40															2.40																	
21006			中医药	19.49															19.49																	
2100601			中医(民族医)药专项	19.49															19.49																	
21099			其他卫生健康支出	2,003.15															1,285.60															0.05		
2109999			其他卫生健康支出	2,003.15															1,285.60															0.05		

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。

2021年度

被装购置费	专用燃料费	劳务费	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	税金及附加费用	其他商品和服务支出	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)										小计					
										小计	离休费	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	代缴社会保险费	其他个人和家庭补助支出	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	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	无形资产购置	其他基本建设支出
										44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69		70	71	72	73	74
		3.17							1,532.90																													787.66			
		2.87							33.22																																
		2.45							10.49																																
		2.45							10.49																																
									1.28																																
									1.28																																
		0.42							4.00																																
		0.42							4.00																																
									17.45																																
									17.45																																
		0.30							1,499.68																												787.66				
																																					70.11				
																																					70.11				
									194.94																																
									2.00																																
									190.54																																
									2.40																																
									19.49																																
									19.49																																
		0.30							1,285.25																												717.55				
		0.30							1,285.25																												717.55				

财决公开07表
金额单位：万元

资本性支出																对企业补助（基本建设）			对企业补助							对社会保障基金补助				其他支出							
房屋建筑购建	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	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	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	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			
76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109				
		620.82													166.85																						
		620.82													166.85																						
		70.11																																			
		70.11																																			
		550.71													166.85																						
		550.71													166.85																						

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财政公开8表
金额单位：万元

部门：成都医学院第一附属医院

2021年度

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,669.58	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出		
30108	机关事业单位基本养老保险费	1,169.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建		
30109	职业年金缴费	500.00	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		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		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴		
			30299	其他商品和服务支出		312099	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		1,669.58	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。

九、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：成都医学院第一附属医院

2021年度

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合 计	3,039.92	3,039.92
206			科学技术支出	86.23	86.23
20602			基础研究	63.08	63.08
2060206			专项基础科研	63.08	63.08
20604			技术与开发	1.28	1.28
2060499			其他技术与开发支出	1.28	1.28
20609			科技重大项目	4.42	4.42
2060902			重点研发计划	4.42	4.42
20699			其他科学技术支出	17.45	17.45
2069999			其他科学技术支出	17.45	17.45
208			社会保障和就业支出		
20805			行政事业单位养老支出		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		
210			卫生健康支出	2,953.69	2,953.69
21002			公立医院	736.11	736.11
2100201			综合医院	736.11	736.11
21004			公共卫生	194.94	194.94
2100408			基本公共卫生服务	2.00	2.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	190.54	190.54
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40
21006			中医药	19.49	19.49
2100601			中医（民族医）药专项	19.49	19.49
21099			其他卫生健康支出	2,003.15	2,003.15
2109999			其他卫生健康支出	2,003.15	2,003.15

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

十、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：成都医学院第一附属医院

2021年度

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

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；

十一、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：成都医学院第一附属医院

2021年度

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合 计						
此表无数据									

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。

十二、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：成都医学院第一附属医院

2021年度

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

此表无数据

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。

十三、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：成都医学院第一附属医院

2021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		此表无数据		

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；

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开14表
金额单位：万元

部门：成都医学院第一附属医院

2021年度

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

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。