

2020年度

四川省人民医院单位决算

目录

公开时间：2021年9月10日

第一部分 单位概况.....	1
一、职能简介.....	1
二、2020年重点工作完成情况.....	1
三、机构设置情况.....	1
第二部分 2020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.....	10
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	11
十、其他重要事项的情况说明.....	12
第三部分 名词解释.....	24
第四部分 附件.....	29
第五部分 附表.....	33
一、收入支出决算总表.....	34
二、收入决算表.....	35
三、支出决算表.....	36
四、财政拨款收入支出决算总表.....	37
五、财政拨款支出决算明细表.....	38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	39
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	42

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	45
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	46
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	47
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	48
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	49
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	50
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	51

第一部分 单位概况

一、职能简介

四川省医学科学院·四川省人民医院是集临床医疗、医学科学研究与医学教育于一体的全省医学科学研究和临床医疗技术指导中心，实施“医、教、研、产”等相关职能，发展目标：建成全国一流临床研究型医院。

二、2020年重点工作完成情况

四川省医学科学院·四川省人民医院是一所大型综合性国家三级甲等医院，2020年医院平均开放病床3,438张，2020年医院完成门急诊人次368.12万人次，出院人次12.09万人次，实现医疗收入49.73亿元。2020年突如其来的新冠疫情对四川省人民医院经济运行产生了冲击，在院党委、院班子的领导下，医院在坚持疫情防控不动摇的前提下，有序开展医疗活动，履职尽责，主动作为，充分发挥医院公益性和社会性功能。

三、机构设置情况

四川省医学科学院·四川省人民医院由大内科、大外科、省老年医学中心、妇产科、儿科、急诊科等37个一级临床医技科室；心血管病研究所、神经病研究所、眼科研究所等16个研究机构和学术期刊部、图书馆等7个其它业务科室，院长办公室、党委办公室、纪检监察室等19个综合部门组成。

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计565,645.69万元。与2019年相比，收、支总计各减少43,317.07万元，下降7%，主要变动原因是疫情影响工作量的较大幅度的减少，支出减少。

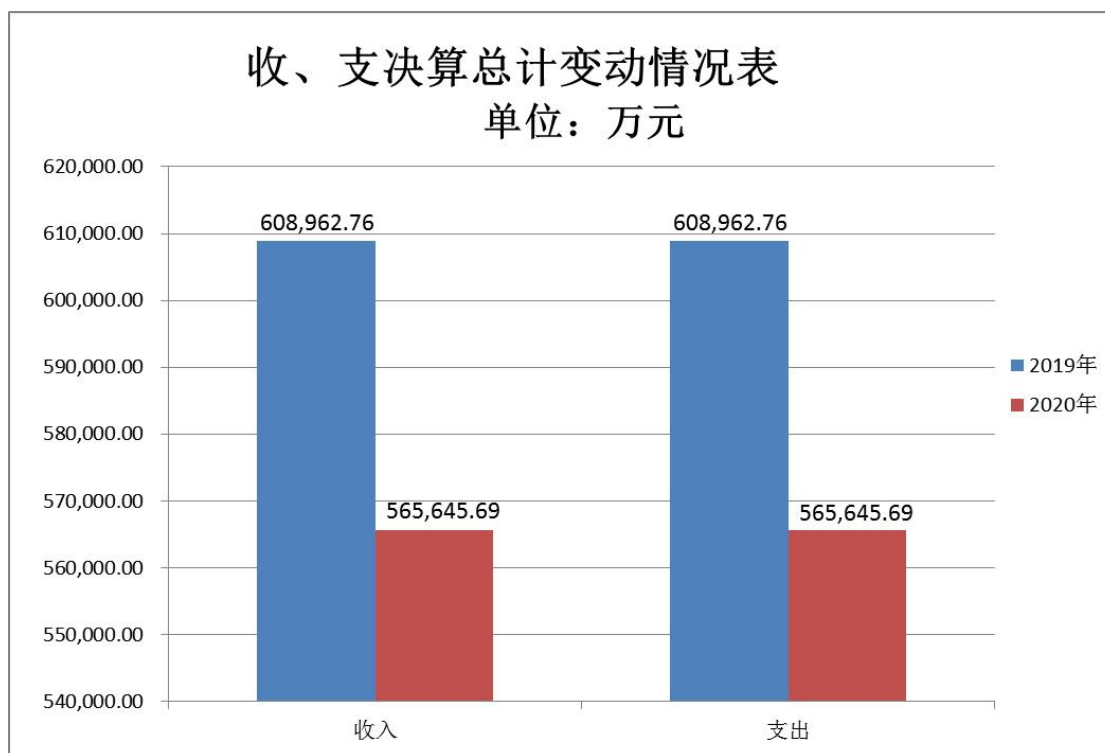


图1：收、支决算总计变动情况表

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计560,941.87万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43,189.96万元，占8%；事业收入501,317.33万元，占89%；其他收入16,434.58万元，占3%。

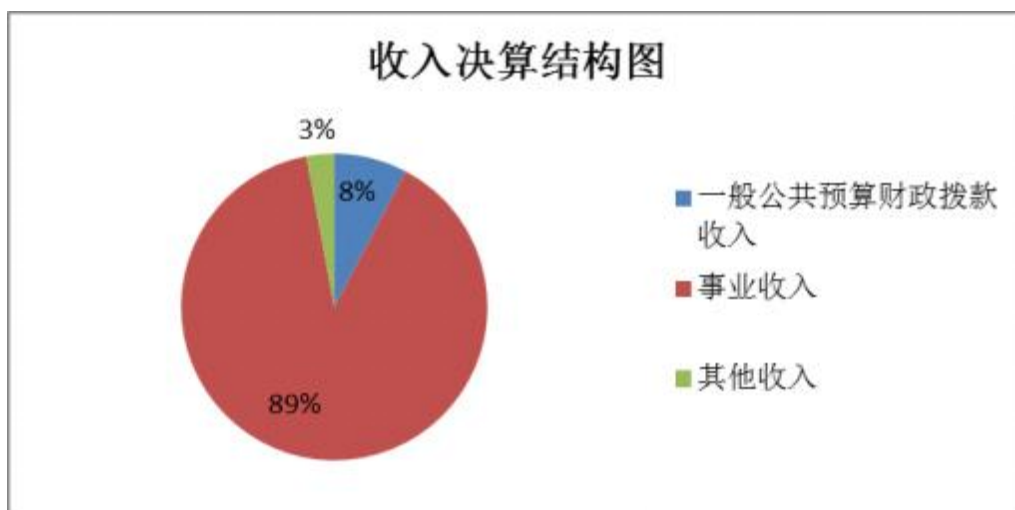


图2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计554,683.00万元，其中：基本支出208,264.61万元，占38%；项目支出346,418.39万元，占62%。

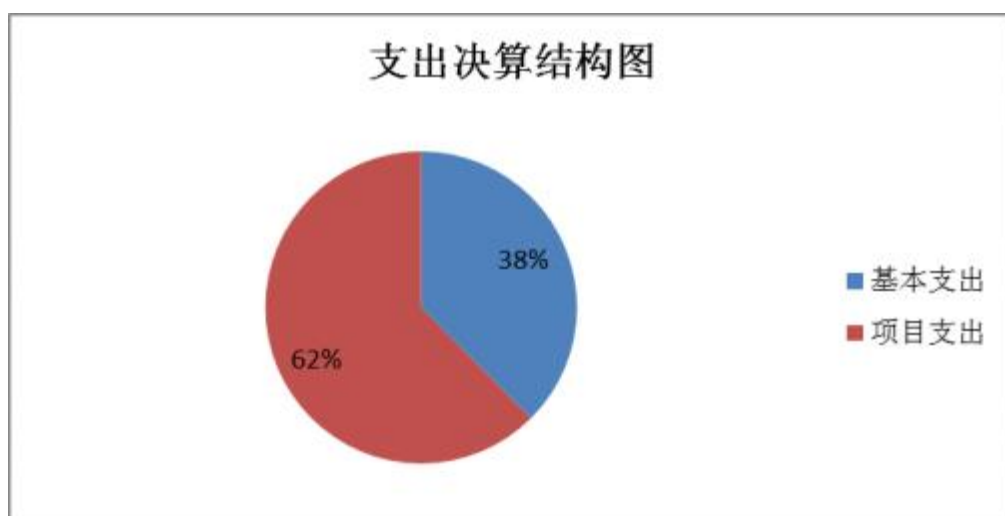


图 3：支出决算结构图

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43,376.20万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加10,567.99万元，增长32%，主要变动原因是上缴的其他收入以项目资金安排。

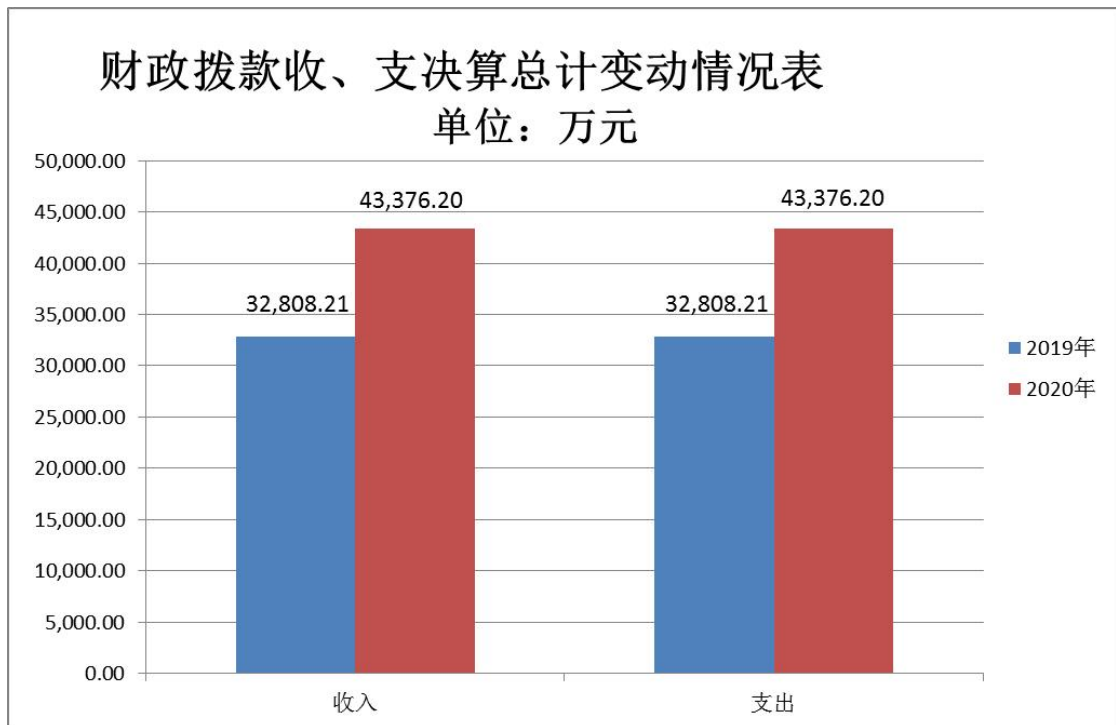


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

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43,278.13万元，占本年支出合计的8%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加10,793万元，增长33%，主要变动原因是上缴的其他收入以项目资

金安排。

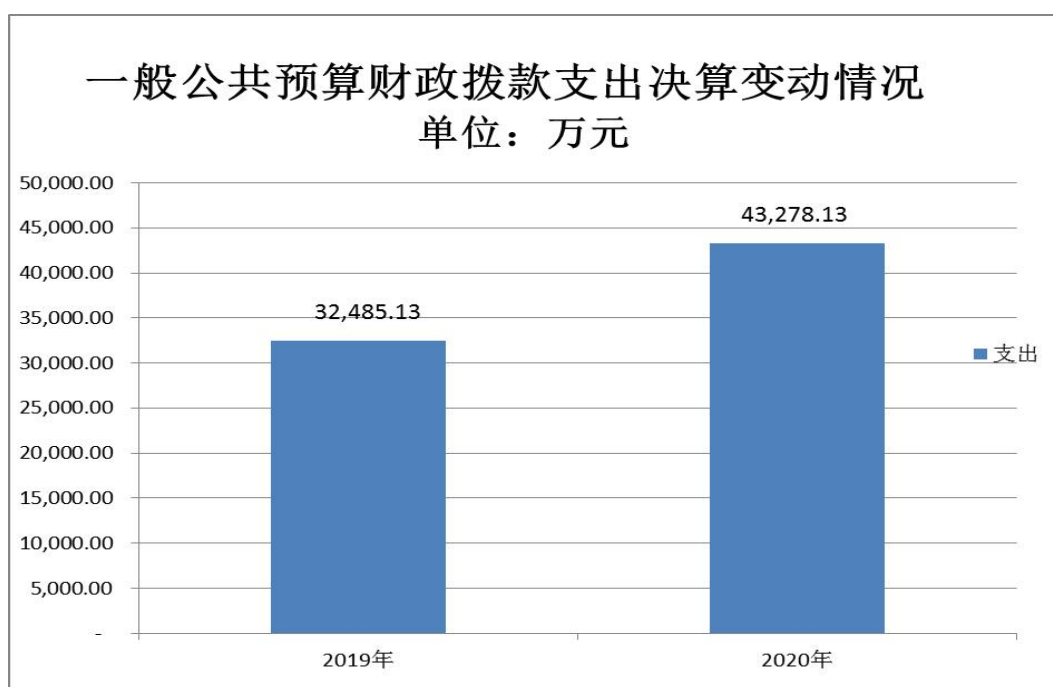


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（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43,278.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出250.00万元，占0.58%；教育支出（类）41.51万元，占0.10%；科学技术（类）支出2,505.22万元，占5.79%；社会保障和就业（类）支出7,898.25万元，占18.25%；卫生健康支出32,482.89万元，占75.06%；其他支出100.26万元，占0.23%。

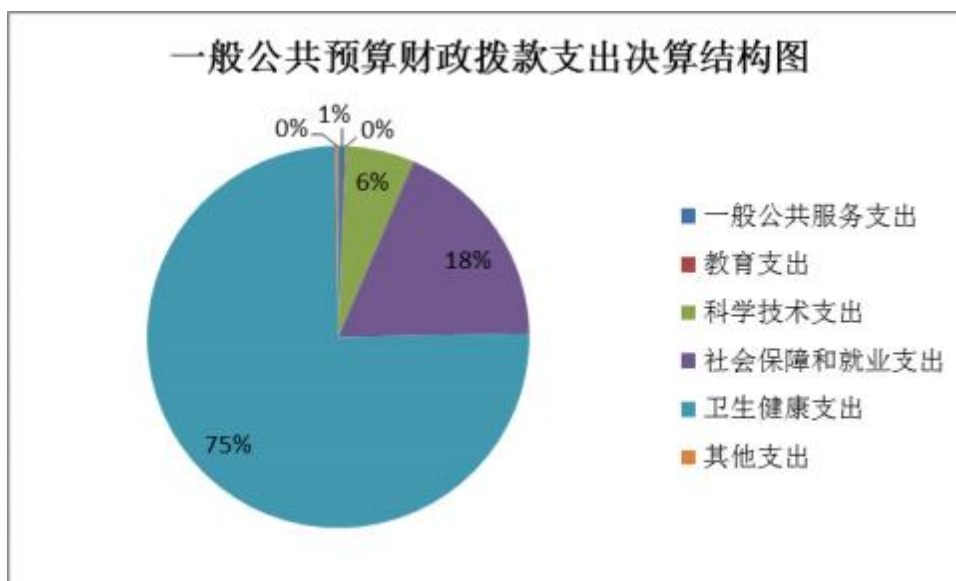


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构图

（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43,278.13万元，完成预算62%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为250.00万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是聘用的外籍专家因疫情原因工作签证办理暂缓，资金暂未支付。

2. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：支出决算为41.51万元，完成预算51%，决算数小于预算数的主要原因是护校2018级学生于2020年9月进入三年级，按政策规定不再享受国家助学金资助；按医院规划，护士学校2019年暂停招生，护士学校不再具备需要国家助学金条件，结余资金退回财政。

3. 科学技术支出（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为137.85万元，完成预算27%，决算数小于预算数的

主要原因是科研项目在研周期一般为2-3年，资金支付一般集中在研究周期中后阶段，客观上制约了科研项目资金当年预算执行进度。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：支出决算为833.41万元，完成预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目在研周期一般为2-3年，资金支付一般集中在研究周期中后阶段，结题后项目资金可以继续使用2年，客观上制约了科研项目资金当年预算执行进度。

5. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：支出决算为567.44万元，完成预算29%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目在研周期一般为2-3年，资金支付一般集中在研究周期中后阶段，结题后项目资金可以继续使用2年，客观上制约了科研项目资金当年预算执行进度。

6. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：支出决算为489.09万元，完成预算的37%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目在研周期一般为2-3年，资金支付一般集中在研究周期中后阶段，结题后项目资金可以继续使用2年，客观上制约了科研项目资金当年预算执行进度。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：支出决算为477.43万元，完成预算的36%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目在研周期一般为2-3年，资金支付一般集中在研究周期中后阶段，结题后项目资金

可以继续使用2年，客观上制约了科研项目资金当年预算执行进度。

8. 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269.85万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是据实发放，结余退回。

9. 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（项）：支出决算为6,899.20万元，完成预算的100%。

10. 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642.14万元，完成预算的100%。

11. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为87.06万元，完成预算的100%。

12. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为1,798.50万元，完成预算100%。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为20,943.86万元，完成预算的66%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置已签订政府采购合同，未达到付款条件。

14. 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600万元，完成预算的27%，决算数小于预算数的主要原因是基建项目未办理竣工决算，没达到付款条件。

15. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为403.11万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置已签订政府采购合同，未达到付款条件。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：支出决算为523.29万元，完成预算的80%，决算数小于预算数的主要原因是当年安排的中央资金结转，下年度继续使用。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为635.58万元，完成预算的54%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达的新冠资金结转下年使用。

18. 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80.96万元，完成预算的34%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置已签订政府采购合同，未达到付款条件。

19. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出8.29万元，完成预算37%，决算数小于预算数的主要原因是科研项目在研周期一般为2-3年，资金支付一般集中在研究周期中后阶段，结题后项目资金可以继续使用2年，客观上制约了科研项目资金当年预算执行进度。

20. 卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）支出1.92万元，完成预算的49%，决算数小于预算数的主要原因是项目结题，剩余资金财政年底收回。

21. 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7,487.37万元，完成预算的44%，决算数小于预算数的主要原因是设备购置已签订政府采购合同，未达到付款条件。

22. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出：

支出决算为100.27万元，完成预算82%，主要原因深度贫困县人才振兴工程受疫情影响，学员提前结束培训，项目已结束。

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7,898.26万元，其中：

人员经费7,898.26万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费6,899.20万元、职业年金缴费642.14万元、离休费269.80万元、其他对个人和家庭的补助支87.12万元。

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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费

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

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019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2020年12月底，单位共有公务用车64辆（自有资金保障），其中：轿车9辆、越野车3辆、载客汽车19辆，其他车型33辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。其中：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

2020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

2020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

四川省人民医院无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2020年，四川省人民医院政府采购支出总额6,544.96万元，其中：政府采购货物支出4,301.96万元，政府采购工程支出2,184.5万元，政府采购服务支出58.50万元。主要用于医疗服务与保障能力提升、国家卫生应急队伍能力提升、国家医师资格实践技能考试国家基地信息化建设、疑难病症诊治能力提升工程（心血疑难管急重症方向）医疗设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，四川省人民医院共有车辆64辆，其中：主要机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车28辆、其他用车33辆，其他用车主要用于医疗项目、医疗业务和行政工作方面。单价50万元以上通用设备127台（套），单价100万元以上专用设备340台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，医院在2020年初预算编制阶段，组织对药品及医用耗材购置、四川省老年医学中心一期项目、新冠肺炎疫情防控项目等23个项目编制项目绩效目标，在执行阶段，对23个项目定期开展绩效运行监控，年终执行完毕后，对照绩效目标表，对项目开展绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，扣除专项自评部分，总分50分，得分44分，评价结论为良好。财务制度不断完善，财务管理较规范，全年基本支出保障单位的正常运行和日常工作的正常开展，项目支出保障了重点工作的开展，履职成效明显，达到了预期绩效目标和预期经济效益。本单位还自行组织了药品及医用耗材购置项目支出绩效评价，从评价情况来看评价结果良好。该项目是我院正常开展医疗业务活动必不可少的刚性需求，项目的实施保障了我院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学等医疗业务正常开展，满足了人民群众的基本医疗需求，社会效益明显。

1. 项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“药品及医用耗材购置”、“四川省老年医学中心一期项目”、“川财社〔2020〕9号新冠肺炎疫情防控”、“川财社〔2019〕140号医疗服务能力提升中央补助”、“呼吸道病毒检测芯片在发热门诊及复工人员感染筛查试点”等项目绩效目标实际完成情况。

(1) 药品及医用耗材购置项目目标完成情况综述。项目全年预算数298132.19万元，执行数为294122.42万元，完成预算的98.66%。通过项目实施，保障了我院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学等医疗业务正常开展，满足了人民群众的基本医疗需求。

(2) 四川省老年医学中心一期项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4000万元，执行数为4000万元，完成预算的100%。通过项目实施，建成四川省老年医学中心一期项目，提升了医院医疗服务能力。

(3) 川财社〔2020〕9号新冠肺炎疫情防控项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数465.40万元，执行数为465.40万元，完成预算的100%。通过项目实施，为赴湖北援助人员发放补贴及支付患者医治费用，为新冠疫情防控提供了有力支持。

(4) 川财社〔2019〕140号医疗服务能力提升中央补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1824万元，执行数为869.12万元，完成预算的47.65%。通过项目实施，完成住院医师（含公卫医师、专科医师）规范化培训及助理全科医生培训，使参培人员业务水平大幅提高，项目未执行完毕主要因规培类项目培训周期为2020年8月-2021年7月，项目资金按序时进度使用。

(5) 呼吸道病毒检测芯片在发热门诊及复工人员感染筛查试点项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数100万元，执行数为87.19万元，完成预算的87.19%。通过项目实施，评

估包含新冠病毒在内的呼吸道多病毒指标检测芯片在发热门诊患者的鉴别诊断及企业复工人员的感染筛查中的作用，提高医院的病原体检测能力和临床诊断水平。

附件1：项目绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称		药品及医用耗材购置			
预算单位		四川省人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	298132.19	执行数：	294122.42	
	其中-财政拨款：	13314.07	其中-财政拨款：	13314.07	
	其它资金：	284818.12	其它资金：	280808.35	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	按照医院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学等实际需求，购置药品和医用耗材，保证全年的药品和医用耗材供应			提供临床、医技科室、紧急救援、预防保健、科研教学等所需的药品和耗材，确保医疗业务活动正常有序开展	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	采购药品品种	采购西药（含输液和中成药）1010种，自制制剂54种，中药饮片368种，中药颗粒368种等	采购西药（含输液和中成药）1010种，自制制剂54种，中药饮片368种，中药颗粒368种等

	项目完成指标	数量指标	服务病人数量	满足全院全年门诊、住院、急救救援等病人500万余人次需求	满足全院全年门诊、住院、急救救援等病人500万余人次需求
	项目完成指标	数量指标	购置医用耗材种类	购置医用耗材27000个种类	购置医用耗材27000个种类
	项目完成指标	数量指标	血液购买量	购买约46200袋血液，即红细胞悬液约31900单位，血浆约2970000毫升，血小板约60500治疗量等	购买约39960袋血液，即红细胞悬液约27600单位，血浆约2569000毫升，血小板约52400治疗量等
绩效指标完成情况	项目完成指标	质量指标	保证2020年全年医院药品采购合法、合格	=100%	=100%
	项目完成指标	质量指标	保证2020年医院制剂检验合格后上市销售	=100%	=100%
	项目完成指标	质量指标	库房盘点账实相符率	≥98%	≥98%
	项目完成指标	时效指标	医用耗材申购计划发送率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	医用耗材到货验收率	=100%	=100%
	效益指标	社会效益指标	覆盖面	覆盖院部、草堂病区和皮研所	覆盖院部、草堂病区和皮研所
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥80%	≥80%

附件2：项目绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称	川财社〔2020〕86号四川省老年医学中心一期项目
预算单位	四川省人民医院

预算执行情况(万元)	预算数:	4000	执行数:	4000	
	其中-财政拨款:	4000	其中-财政拨款:	4000	
	其它资金:	0	其它资金:	0	
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标	
	依据川财社〔2020〕86号文件及发改委立项批复，建设四川省老年医学中心一期项目，提升医疗服务能力。			依据川财社〔2020〕86号文件及发改委立项批复，建设四川省老年医学中心一期项目，提升医疗服务能力。	
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	按项目进度完成费用支付	按项目计划推进年度工作目标，依据进度及合同约定完成工程款、民工工资等费用支付	按项目计划推进年度工作目标，依据进度及合同约定完成工程款、民工工资等费用支付
	项目完成指标	数量指标	项目建筑面积	项目总目标完成老年医学中心一期项目建设63730m²	按照上级部门批复的建筑面积63730m²施工
	项目完成指标	质量指标	质量验收合格率	=100%	=100%
	项目完成指标	时效指标	项目竣工时间	2021年1月	1. 主体结构完成100%; 2. 外墙工程完成60%; 3. 内装基层施工完成80%; 4. 安装工程完成20%; 5. 土方回填完成80%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%

	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	增加就业岗位，培养医疗人才，提高我省老年病医疗服务能力	截止到本年底，项目不会投入使用，不产生社会效益
	效益指标	可持续影响指标	建筑使用年限	≥50年	≥50年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%

**附件3：项目绩效目标完成情况表
(2020年度)**

项目名称		川财社〔2020〕9号新冠肺炎疫情防控			
预算单位		四川省人民医院			
预算执行情况 (万元)	预算数：	465.4	执行数：	465.4	
	其中-财政拨款：	465.4	其中-财政拨款：	465.4	
	其它资金：	0	其它资金：	0	
预期目标			实际完成目标		
年度目标完成情况	全力抗击疫情，医治患者，专款专用，根据文件要求，用于赴湖北援助人员补贴及患者医治费用。		专款专用，根据文件要求，用于赴湖北援助人员补贴及患者医治费用。		
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(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	目前3名确诊患者的治疗	对目前确诊患者进行治疗，并对费用按政策要求进行结算。	对目前确诊患者进行治疗，并对费用按政策要求进行结算。

	项目完成指标	数量指标	援湖北队员补助	按政策要求，对援湖北队员予以补助。	按政策要求，对90余名援湖北队员予以补助。
	项目完成指标	质量指标	完成援助任务	100%	100%
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%

附件4：项目绩效目标完成情况表 (2020年度)

项目名称		川财社〔2019〕140号医疗服务能力提升中央补助			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会		实施单位	四川省人民医院
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	1824.0	执行数:	869.12	
	其中: 财政拨款	1824.0	其中: 财政拨款	869.12	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	完成住院医师(含公卫医师、专科医师)规范化培训及助理全科医生培训			中央财政下达:住院医师、专科医师、助理全科规范化培训学员每人30000元/人/年。80%用于学员补助,20%用于教学实践活动。按川卫函〔2020〕22号管理方案执行,使用时间:2020年8月-2021年7月。学员补助按月支付,教学活动经费待实施后支付。截止2020年12月底支付:869.12万元,剩余954.88万元结转下年。	
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人数	2018-2020级住院医师规范化培训学员891人	完成2018-2020级住院医师规范化培训学员885人
			专科医师规范化培训在培人数	2018-2020级专科医师规范化培训学员22人	2018-2020级专科医师规范化培训学员22人

			助理全科医生规范化培训在培人数	2019-2020 级助理全科医生学员 12 人	2019-2020 级助理全科医生学员 12 人
		质量指标	参培人员考核合格率	≥95%	还未结业无法统计
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进作用	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）、助理全科医生业务水平 大幅提高	参培住院医师（含公卫医师、专科医师）、助理全科医生业务水平 大幅提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标				
		满意度指标	服务对象满意度	≥90%	92.5%

附件5：项目绩效目标完成情况表
（2020年度）

项目名称		呼吸道病毒检测芯片在发热门诊及复工人员感染筛查试点			
主管部门及代码		四川省卫生健康委员会		实施单位	四川省人民医院
项目预算执行情况（万元）	预算数：	100.0	执行数：	87.19	
	其中：财政拨款	100.0	其中：财政拨款	87.19	
	其他资金	0.0	其他资金	0.0	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	评估包含新冠病毒在内的呼吸道多病毒指标检测芯片在发热门诊患者的鉴别诊断及企业复工人员的感染筛查中的作用，提高医院的病原体检测能力和临床诊断水平。			四川省人民医院负责项目的总体设计和协调，并负责在本医院收集发热门诊患者和企业复工工人约 700 人，检测包括新型冠状病毒在内的六种呼吸道病毒。目前原定 600 例检测目标已超额完成。天府新区人民医院已超额完成了发热门诊 300 例检测任务。资阳市人民医院发热门诊已完成 200 例检测。所有检测者已完成了数据统计（包括个人一般信息，风险问卷调查、6 项呼吸道病毒检测结果、CT 影像学结果、血常规结果等）。按照项目要求，我们还重点对外地返蓉及企业复工人员进行了新冠病毒的筛查。在项目实施中累计检测外地返蓉人员 150 例，企业复工人员 236 例。	
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	呼吸道病毒检测人数	完成呼吸道病毒检测人数 1100 例，	累计完成约 1200 例呼吸道病毒检测
		质量指标	样本合格率	用于检测的样本合格率达 100%	所有采样均按照发热门诊标准采样流程进行，采样合格率达到100%

		时效指标	项目按期完成率	100%	所有检测任务均于 2020 年按计划完成，按期完成率 100%
年度绩效指标完成情况		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确立发热门诊鉴别诊断流程	形成书面的发热门诊鉴别诊断的规范化流程	已形成包括发热门诊诊疗流程（含常规就诊流程、危急重症抢救流程、特殊患者就诊流程等）、鼻咽拭子采样标准流程、防护服标准穿脱流程等一系列发热门诊规范化建设相关的文件
		生态效益指标			
		可持续影响指标	该技术建立后，可长时间在发热门诊和企业复工人员中持续使用	≥5 年	2020 年，四川省人民医院发热门诊接诊总量累计超过 10000 人次；落实“应检尽检、愿检尽检”，核酸筛查门诊接诊总量累计超过 25000 人次，核酸筛查取样点累计采样超过 90000 人次。目前我院发热门诊的筛查能力在日均 2000 人次左右，完全

					有能力保证发热门诊的长期稳定运行。
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	达到 100%	服务对象满意度达到 100%

2. 单位绩效评价结果。

本单位自行组织对2020年度药品及医用耗材购置项目开展了绩效评价，《2020年药品及医用耗材购置项目支出绩效自评报告》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。如医院开展医疗服务活动、科研教学及其辅助活动实现的收入。

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

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

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. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）：指反映各部门（不含人力资源社会保障部门）举办的中等职业学校支出。

11. 科学技术（类）基础研究（款）专项基础科学研究（项）：指反映用于专项基础科研方面的支出。科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指反映用于重点研发计划的有关经费支出。科学技术支出（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以上各项外用于科技方面的支出。科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及及支出（项）：指反映其他用于科学技术普及方面的支出。

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）：指反映事业单位开支的离退休经费。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（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。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）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。卫生健康支

出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）支出：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。卫生健康支出（类）中医药（款）其他中医药支出（项）：指反映除中医（民族医）药方面的专项支出以外的其他中医药支出。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）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（款）支出：指反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. “三公”经费：指单位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。

19. 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

2020年药品及医用耗材购置项目支出 绩效自评报告

(项目单位自评)

一、项目概况

(一) 项目资金申报及批复情况

四川省人民医院2020年度药品及医用耗材购置项目年初预算批复金额333,018.64万元(包含取消药品加成和部门集中收入返还共计13,314.07万元),用于药品及耗材购置,以满足日常医疗业务需要。具体包括我院西药、中药、消毒产品、自制制剂原料、自制制剂包材、试剂材料、卫生材料、血材料等。受国家集中带量采购、医保支付方式改革和疫情等因素影响,根据2020年实际业务开展,中期调减部分预算,调整后预算金额共计298,132.19万元(包含取消药品加成和部门集中收入返还共计13,314.07万元)。预算调整严格按照财政厅及主管部门预算调整管理文件及通知要求,通过院内“二上二下”的预算审批流程后,报主管部门及财政厅批复后执行,符合资金管理办法等相关规定。

(二) 项目绩效目标

本项目按照医院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学等实际需求,购置药品和医用耗材,项目预计采购西药

（含输液和中成药）1,010种，自制制剂54种，中药饮片368种，中药颗粒368种等，购置医用耗材27,000个种类。以保证院本部、草堂病区和皮研所等各院区全年的药品和医用耗材供应，保障医疗业务的正常开展。

（三）项目资金申报相符性

该项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

（一）资金计划、到位及使用情况

1. 资金计划及到位

该项目资金由我院自筹资金、财政取消药品加成补助及部门集中收入返还资金安排。截止2020年底，各类资金均100%到位。

2. 资金使用

截止2020年底，该项目预算实际支出294,122.42万元（包含取消药品加成和部门集中收入返还共计13,314.07万元），资金均用于药品款、耗材款支付，资金使用根据采购情况按时支付。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

为加强项目财务管理，我院出台了一系列管理制度，管理制度涵盖预算编制、执行、考核、经费报销等各环节，并结合各制度编制财务部内部控制制度手册，通过完善制度建

设，为工作开展提供制度保障。并严格按照制度规定执行，账务处理及时、会计核算规范。

（三）项目组织实施情况。

项目实施全过程主要涉及项目归口管理部门、招标采购中心、财务部等部门。归口管理部门根据我院医疗业务量及近年来药品、耗材使用情况开展调研，并组织科干会、支委会开展论证，听取党总支意见建议，经分管院领导审批通过后报预算管理委员办公室；预算管理委员办公室形成预算草案经预算管理委员会、院长办公会、党委常委会审批，经过院内“二上二下”编审流程后报上级主管部门审批；招标采购中心根据批复的采购预算和需求完成采购以保障医疗业务开展需要。

归口管理部门严格按照我院《药品质量监督管理办法》、《药品出入库管理办法》、《医疗机构医用耗材管理办法（试行）》、《医用耗材出库管理制度》及《医用耗材入库验收岗位制度》等管理药品及医用耗材购置项目。每月临床医技等科室药品和医用耗材管理员在管理系统中提交申领计划、科室负责人进行审核，并对使用量进行监控。财务部严格审核药品、耗材出入库单据及报销相关资料，保证资金使用合法、合规、安全。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况

2020年药品及耗材购置项目预算执行率98.66%。很好的完成年初设定的绩效目标，保质保量完成采购西药（含输液和中成药）1,010种，自制制剂54种，中药饮片368种，中药颗粒368种；购置医用耗材27,000个种类；购买约44,340袋血液，即红细胞26,679.5单位，血浆2,795,500毫升，血小板57,185单位；满足全院全年门诊、住院、急救救援等病人380万余人次药耗需求。

（二）项目效益情况

药品及医用耗材是我院正常开展医疗业务活动必不可少的刚性需求，项目的实施保障了我院临床医技、紧急救援、预防保健、科研教学等医疗业务正常开展，满足了人民群众的基本医疗需求。

四、问题及建议

（一）存在的问题

无

（二）相关建议

无

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

部门：四川省医学科学院 四川省人民医院			2020年度			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	43,189.96	一、一般公共服务支出	32	250.00			
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	501,317.33	五、教育支出	36	41.51			
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	2,505.22			
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	16,434.58	八、社会保障和就业支出	39	7,898.25			
	9		九、卫生健康支出	40	543,887.75			
	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	100.27			
	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	560,941.87	本年支出合计	58	554,683.00			
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	5,598.15			
年初结转和结余	29	4,703.82	年末结转和结余	60	5,364.54			
	30			61				
总计	31	565,645.69	总计	62	565,645.69			

注：. 1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：四川省医学科学院·四川省人民医院

财决公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				560,941.87	43,189.96		501,317.33			16,434.58
201			一般公共服务支出	250.00	250.00					
20132			组织事务	250.00	250.00					
2013202			一般行政管理事务	250.00	250.00					
205			教育支出	41.51	41.51					
20503			职业教育	41.51	41.51					
2050302			中等职业教育	41.51	41.51					
206			科学技术支出	2,416.51	2,416.51					
20602			基础研究	137.75	137.75					
2060206			专项基础科研	137.75	137.75					
20603			应用研究	833.41	833.41					
2060302			社会公益研究	833.41	833.41					
20604			技术与研究开发	527.56	527.56					
2060499			其他技术与研究开发支出	527.56	527.56					
20609			科技重大项目	489.09	489.09					
2060902			重点研发计划	489.09	489.09					
20699			其他科学技术支出	428.70	428.70					
2069999			其他科学技术支出	428.70	428.70					
208			社会保障和就业支出	7,898.26	7,898.26					
20805			行政事业单位养老支出	7,811.19	7,811.19					
2080502			事业单位离退休	269.85	269.85					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899.20	6,899.20					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	642.14	642.14					
20899			其他社会保障和就业支出	87.07	87.07					
2089901			其他社会保障和就业支出	87.07	87.07					
210			卫生健康支出	550,234.46	32,482.55		501,317.33			16,434.58
21001			卫生健康管理事务	1,798.50	1,798.50					
2100101			行政运行	1,798.50	1,798.50					
21002			公立医院	539,295.77	21,543.86		501,317.33			16,434.58
2100201			综合医院	538,695.77	20,943.86		501,317.33			16,434.58
2100299			其他公立医院支出	600.00	600.00					
21004			公共卫生	1,642.94	1,642.94					
2100408			基本公共卫生服务	403.11	403.11					
2100409			重大公共卫生服务	523.29	523.29					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	635.58	635.58					
2100499			其他公共卫生支出	80.96	80.96					
21006			中医药	9.88	9.88					
2100601			中医（民族医）、药专项	7.96	7.96					
2100699			其他中医药支出	1.92	1.92					
21099			其他卫生健康支出	7,487.37	7,487.37					
2109901			其他卫生健康支出	7,487.37	7,487.37					
229			其他支出	101.13	101.13					
22999			其他支出	101.13	101.13					
2299901			其他支出	101.13	101.13					

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：四川省医学科学院·四川省人民医院

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
				554,683.00	208,264.61	346,418.39			
201			一般公共服务支出	250.00		250.00			
20132			组织事务	250.00		250.00			
2013202			一般行政管理事务	250.00		250.00			
205			教育支出	41.51		41.51			
20503			职业教育	41.51		41.51			
2050302			中等职业教育	41.51		41.51			
206			科学技术支出	2,505.22		2,505.22			
20602			基础研究	137.85		137.85			
2060206			专项基础科研	137.85		137.85			
20603			应用研究	833.41		833.41			
2060302			社会公益研究	833.41		833.41			
20604			技术与开发	567.44		567.44			
2060499			其他技术与开发支出	567.44		567.44			
20609			科技重大项目	489.09		489.09			
2060902			重点研发计划	489.09		489.09			
20699			其他科学技术支出	477.43		477.43			
2069999			其他科学技术支出	477.43		477.43			
208			社会保障和就业支出	7,898.25	7,898.25				
20805			行政事业单位养老支出	7,811.19	7,811.19				
2080502			事业单位离退休	269.85	269.85				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899.20	6,899.20				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	642.14	642.14				
20899			其他社会保障和就业支出	87.06	87.06				
2089901			其他社会保障和就业支出	87.06	87.06				
210			卫生健康支出	543,887.75	200,366.36	343,521.39			
21001			卫生健康管理事务	1,798.50		1,798.50			
2100101			行政运行	1,798.50		1,798.50			
21002			公立医院	532,948.73	200,366.36	332,582.37			
2100201			综合医院	532,348.73	200,366.36	331,982.37			
2100299			其他公立医院支出	600.00		600.00			
21004			公共卫生	1,642.94		1,642.94			
2100408			基本公共卫生服务	403.11		403.11			
2100409			重大公共卫生服务	523.29		523.29			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	635.58		635.58			
2100499			其他公共卫生支出	80.96		80.96			
21006			中医药	10.21		10.21			
2100601			中医（民族医）.药专项	8.29		8.29			
2100699			其他中医药支出	1.92		1.92			
21099			其他卫生健康支出	7,487.37		7,487.37			
2109901			其他卫生健康支出	7,487.37		7,487.37			
229			其他支出	100.27		100.27			
22999			其他支出	100.27		100.27			
2299901			其他支出	100.27		100.27			

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：四川省医学科学院 四川省人民医院

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	43,189.96	一、一般公共服务支出	33	250.00	250.00		
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	41.51	41.51		
	6		六、科学技术支出	38	2,505.22	2,505.22		
	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	7,898.25	7,898.25		
	9		九、卫生健康支出	41	32,482.88	32,482.88		
	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	100.27	100.27		
	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	43,189.96	本年支出合计	59	43,278.13	43,278.13		
年初财政拨款结转和结余	28	186.24	年末财政拨款结转和结余	60	98.07	98.07		
一般公共预算财政拨款	29	186.24		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	43,376.20	总计	64	43,376.20	43,376.20		

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

项目			2020年度			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	行次	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
301	工资福利支出	1	43,278.13	43,278.13	7,898.25	35,379.88						
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	6,899.20	6,899.20	6,899.20							
30109	职业年金缴费	9	642.14	642.14	642.14							
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	36.81	36.81		36.81						
302	商品和服务支出	16	21,842.18	21,842.18		21,842.18						
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	869.12	869.12		869.12						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	13,401.80	13,401.80		13,401.80						
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	7,571.26	7,571.26		7,571.26						
303	对个人和家庭的补助	44	530.81	530.81	356.91	173.90						
30301	离休费	45	269.80	269.80	269.80							
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	4.70	4.70		4.70						
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	256.32	256.32	87.12	169.20						
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	2,533.95	2,533.95		2,533.95						
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	386.00	386.00		386.00						
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	2,147.95	2,147.95		2,147.95						
310	资本性支出	75	10,793.04	10,793.04		10,793.04						
31001	房屋建筑物购建	76	4,000.00	4,000.00		4,000.00						
31002	办公设备购置	77	42.74	42.74		42.74						
31003	专用设备购置	78	5,749.49	5,749.49		5,749.49						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80	199.50	199.50		199.50						
31007	信息网络及软件购置更新	81	201.30	201.30		201.30						
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
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	600.00	600.00		600.00						
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	对社会保险基金补助	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：四川省医学科学院·四川省人民医院

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	43,278.13	7,898.25	35,379.88
201			一般公共服务支出	250.00		250.00
20132			组织事务	250.00		250.00
2013202			一般行政管理事务	250.00		250.00
205			教育支出	41.51		41.51
20503			职业教育	41.51		41.51
2050302			中等职业教育	41.51		41.51
206			科学技术支出	2,505.22		2,505.22
20602			基础研究	137.85		137.85
2060206			专项基础科研	137.85		137.85
20603			应用研究	833.41		833.41
2060302			社会公益研究	833.41		833.41
20604			技术与开发	567.44		567.44
2060499			其他技术与开发支出	567.44		567.44
20609			科技重大项目	489.09		489.09
2060902			重点研发计划	489.09		489.09
20699			其他科学技术支出	477.43		477.43
2069999			其他科学技术支出	477.43		477.43
208			社会保障和就业支出	7,898.25	7,898.25	
20805			行政事业单位养老支出	7,811.19	7,811.19	
2080502			事业单位离退休	269.85	269.85	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899.20	6,899.20	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	642.14	642.14	
20899			其他社会保障和就业支出	87.06	87.06	
2089901			其他社会保障和就业支出	87.06	87.06	
210			卫生健康支出	32,482.88		32,482.88
21001			卫生健康管理事务	1,798.50		1,798.50
2100101			行政运行	1,798.50		1,798.50
21002			公立医院	21,543.86		21,543.86
2100201			综合医院	20,943.86		20,943.86
2100299			其他公立医院支出	600.00		600.00
21004			公共卫生	1,642.94		1,642.94
2100408			基本公共卫生服务	403.11		403.11
2100409			重大公共卫生服务	523.29		523.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	635.58		635.58
2100499			其他公共卫生支出	80.96		80.96
21006			中医药	10.21		10.21
2100601			中医（民族医）药专项	8.29		8.29
2100699			其他中医药支出	1.92		1.92
21099			其他卫生健康支出	7,487.37		7,487.37
2109901			其他卫生健康支出	7,487.37		7,487.37
229			其他支出	100.27		100.27
22999			其他支出	100.27		100.27
2299901			其他支出	100.27		100.27

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。

四川省医学科学院·四川省人民医院				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	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 合计	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				43,278.13	7,578.15						6,899.20	642.14						36.81	21,842.19		
201			一般公共服务支出	250.00															250.00		
20132			组织事务	250.00															250.00		
2013202			一般行政管理事务	250.00															250.00		
205			教育支出	41.51	36.81													36.81			
20503			职业教育	41.51	36.81													36.81			
2050302			中等职业教育	41.51	36.81													36.81			
206			科学技术支出	2,505.22															2,336.03		
20602			基础研究	137.85															137.85		
2060206			专项基础科研	137.85															137.85		
20603			应用研究	833.41															764.22		
2060302			社会公益研究	833.41															764.22		
20604			技术与开发	567.44															497.44		
2060499			其他技术与开发支出	567.44															497.44		
20609			科技重大项目	489.09															489.09		
2060902			重点研发计划	489.09															489.09		
20699			其他科学技术支出	477.43															447.43		
2069999			其他科学技术支出	477.43															447.43		
208			社会保障和就业支出	7,898.25	7,541.34						6,899.20	642.14									
20805			行政事业单位养老支出	7,811.19	7,541.34						6,899.20	642.14									
2080502			事业单位离退休	269.85																	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,899.20	6,899.20						6,899.20										
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	642.14	642.14							642.14									
20899			其他社会保障和就业支出	87.06																	
2089901			其他社会保障和就业支出	87.06																	
210			卫生健康支出	32,482.88															19,205.89		
21001			卫生健康管理事务	1,798.50																	
2100101			行政运行	1,798.50																	
21002			公立医院	21,543.86															13,366.51		
2100201			综合医院	20,943.86															13,366.51		
2100299			其他公立医院支出	600.00																	
21004			公共卫生	1,642.94															1,002.24		
2100408			基本公共卫生服务	403.11															316.62		
2100409			重大公共卫生服务	523.29															522.03		
2100410			突发公共卫生事件应急处理	635.58															163.59		
2100499			其他公共卫生支出	80.96																	
21006			中医药	10.21															10.21		
2100601			中医（民族医）.药专项	8.29															8.29		
2100699			其他中医药支出	1.92															1.92		
21099			其他卫生健康支出	7,487.37															4,826.93		
2109901			其他卫生健康支出	7,487.37															4,826.93		
229			其他支出	100.27															50.27		
22999			其他支出	100.27															50.27		
2299901			其他支出	100.27															50.27		

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

2020年度

		对个人和家庭的补助													债务利息及费用支出							
税金及附加 费用	其他商品和 服务支出	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	办公设备购 置
42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
	7,571.26	530.81	269.80							4.70				256.31						2,533.95		
	250.00																					
	250.00																					
	250.00																					
		4.70								4.70												
		4.70								4.70												
		4.70								4.70												
	2,335.40																					
	137.85																					
	137.85																					
	764.22																					
	764.22																					
	497.44																					
	497.44																					
	489.09																					
	489.09																					
	446.80																					
	446.80																					
		356.91	269.80											87.11								
		269.85	269.80											0.05								
		269.85	269.80											0.05								
		87.06												87.06								
		87.06												87.06								
	4,935.60	169.20												169.20						2,483.95		
																				1,798.50		
																				1,798.50		
	52.44																			299.45		
	52.44																			299.45		
	949.69	169.20												169.20								
	316.62																					
	469.48																					
	163.59	169.20												169.20								
	10.21																					
	8.29																					
	1.92																					
	3,923.26																			386.00		
	3,923.26																			386.00		
	50.26																			50.00		
	50.26																			50.00		
	50.26																			50.00		

资本性支出（基本建设）										资本性支出											
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	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	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿
65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
386.00									2,147.95	10,793.03	4,000.00	42.74	5,749.48		199.50	201.30					
										169.19		42.74	126.44								
										69.19			69.19								
										69.19			69.19								
										70.00		42.74	27.25								
										70.00		42.74	27.25								
										30.00			30.00								
										30.00			30.00								
386.00									2,097.95	10,623.84	4,000.00		5,623.04		199.50	201.30					
									1,798.50												
									1,798.50												
									299.45	7,877.90	4,000.00		3,184.10			93.80					
									299.45	7,277.90	4,000.00		3,184.10			93.80					
										600.00											
										471.50			413.00			58.50					
										86.49			86.49								
										1.26			1.26								
										302.79			302.79								
										80.96			22.46			58.50					
386.00										2,274.44			2,025.94		199.50	49.00					
386.00										2,274.44			2,025.94		199.50	49.00					
									50.00												
									50.00												
									50.00												

[illegible]

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：四川省医学科学院 四川省人民医院

财决公开08表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,541.34	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	6,899.20	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	642.14	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	356.92	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	269.80	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	87.12	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		7,898.26	公用经费合计					

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

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：四川省医学科学院 四川省人民医院

2020年度

财决公开09表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	35,291.70	35,379.88
201			一般公共服务支出	250.00	250.00
20132			组织事务	250.00	250.00
2013202			一般行政管理事务	250.00	250.00
205			教育支出	41.51	41.51
20503			职业教育	41.51	41.51
2050302			中等职业教育	41.51	41.51
206			科学技术支出	2,416.51	2,505.22
20602			基础研究	137.75	137.85
2060206			专项基础科研	137.75	137.85
20603			应用研究	833.41	833.41
2060302			社会公益研究	833.41	833.41
20604			技术与开发	527.56	567.44
2060499			其他技术与开发支出	527.56	567.44
20609			科技重大项目	489.09	489.09
2060902			重点研发计划	489.09	489.09
20699			其他科学技术支出	428.70	477.43
2069999			其他科学技术支出	428.70	477.43
210			卫生健康支出	32,482.55	32,482.88
21001			卫生健康管理事务	1,798.50	1,798.50
2100101			行政运行	1,798.50	1,798.50
21002			公立医院	21,543.86	21,543.86
2100201			综合医院	20,943.86	20,943.86
2100299			其他公立医院支出	600.00	600.00
21004			公共卫生	1,642.94	1,642.94
2100408			基本公共卫生服务	403.11	403.11
2100409			重大公共卫生服务	523.29	523.29
2100410			突发公共卫生事件应急处理	635.58	635.58
2100499			其他公共卫生支出	80.96	80.96
21006			中医药	9.88	10.21
2100601			中医（民族医）药专项	7.96	8.29
2100699			其他中医药支出	1.92	1.92
21099			其他卫生健康支出	7,487.37	7,487.37
2109901			其他卫生健康支出	7,487.37	7,487.37
229			其他支出	101.13	100.27
22999			其他支出	101.13	100.27
2299901			其他支出	101.13	100.27

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：四川省医学科学院 四川省人民医院

2020年度

财决公开10表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省医学科学院 四川省人民医院 2020年度 财决公开11表
 金额单位：万元

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

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。

说明： 如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

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：四川省医学科学院 四川省人民医院

2020年度

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

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基金预算财政拨款“三公”经费支出决算情况，决算数包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

如部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，应注明本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：四川省医学科学院 四川省人民医院 2020年度 财决公开13表
 金额单位：万元

			2020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			
			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；

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：四川省医学科学院 四川省人民医院

2020年度

财决公开14表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
科目编码	科目名称		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。
如单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。