

2023 年度

成都市成华区中医医院决算

目 录

第一部分 单位概况.....	4
一、主要职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2023 年度单位决算情况说明.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效管理情况说明.....	9
十一、其他重要事项的情况说明.....	10
第三部分 名词解释.....	11
第四部分 附 件.....	13
第五部分 附 表.....	1
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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都市成华区中医医院是政府举办的公益性事业单位，集医疗保健、教学科研为一体的专科医院，为辖区人民提供疾病诊疗、预防保健服务，同时医院医养结合工作引领行业示范，牵头和参与多个国家、省及行业标准制定，完成多个国家、省、市科研项目，并作为全国老年医学人才培养项目省级培训基地、四川省医养结合孵化基地等试点、示范单位，负责对全省医养结合机构和人才培训和孵化。

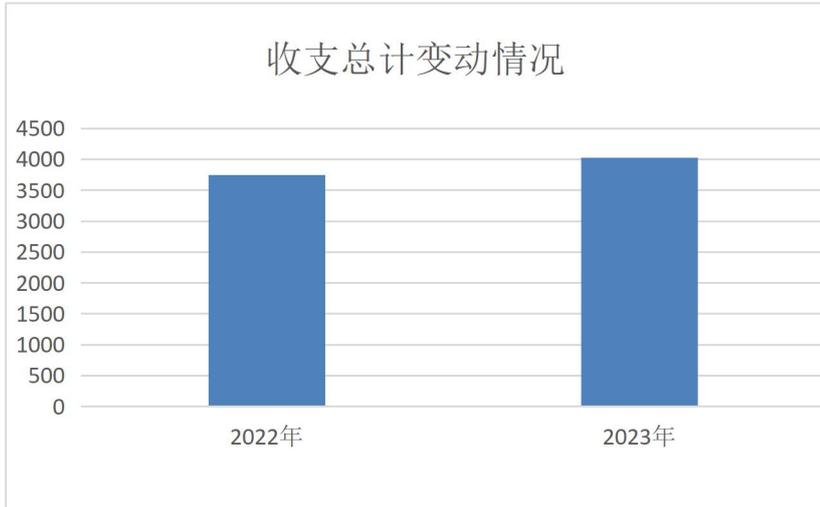
二、机构设置

成华区中医医院由 33 个科室组成，其中临床服务类科室：门诊部（含特殊门诊、内科、外科、老年病专科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、营养科、妇科、体检科、急诊科、治未病中心等）；住院部（含安宁疗护科、全科、康复科、外科、骨质疏松科、神经内科等）；医疗技术科室：检验科、放射科、药剂科；医疗辅助科室：医务科、院感科、质控科、病案室、护理部、信息科、科教科；行政后勤科室：党政办公室、综合科（后勤科、装备科、基建科）财务科、医保办、采购办、对外联络办等。

第二部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

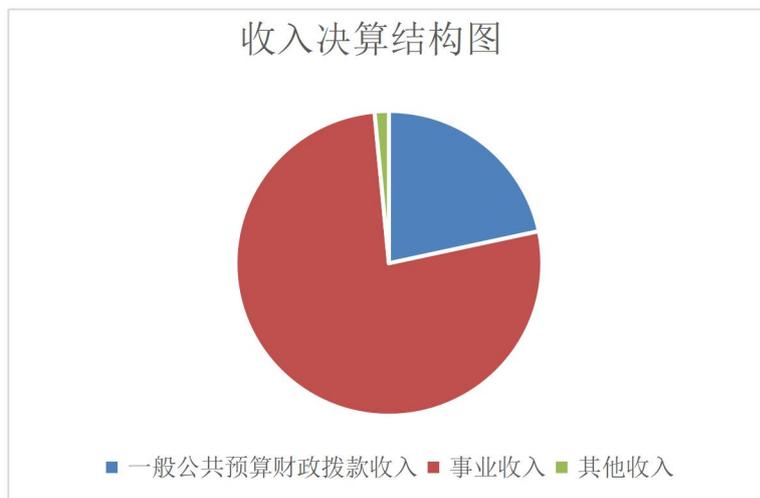
2023 年度收、支总计均为 4026.71 万元。与 2022 年度相比，收、支总计增加 282.7 万元，增长 7.55%。主要变动原因是疫情放开，医疗业务逐步恢复，医疗业务收入有所增长。



(图 1：收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

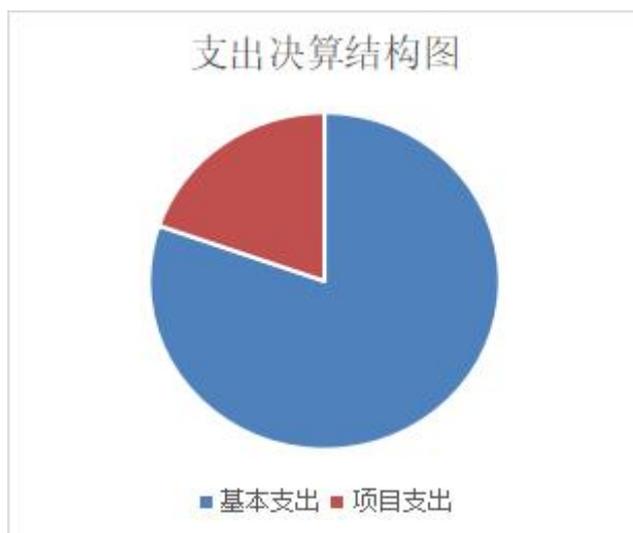
2023 年度本年收入合计 4026.71 万元，与上年相比增加 282.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 870.7 万元，占 21.62%，较上年同期下降 64.82%；事业收入 3095.73 万元，占 76.88%，较上年同期事业收入增长 1830.3 万元；其他收入 60.28 万元，占 1.5%，较上年增加 56.65 万元。



(图 2：收入决算结构图)

三、支出决算情况说明

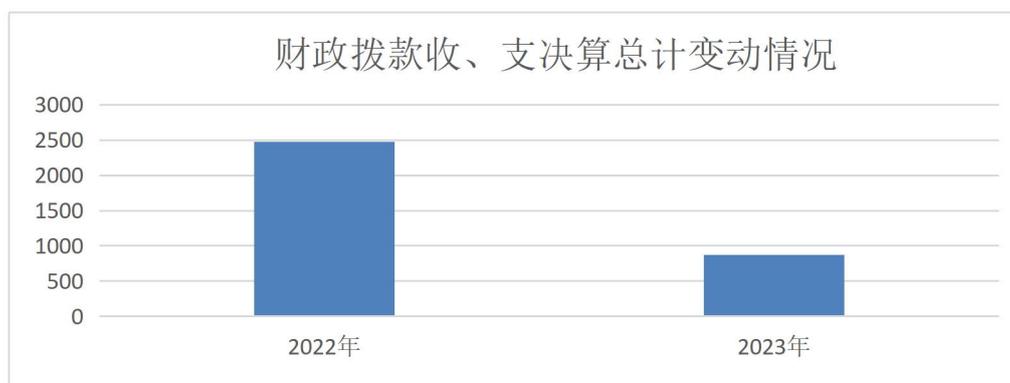
2023 年度本年支出合计 3944.65 万元，与上年相比增加 306.12 万元，其中：基本支出 3168.89 万元，占 80.33%，较上年同期增加了 1996.84 万元；项目支出 775.76 万元，占 19.67%，较上年同期减少了 1690.72 万元。



(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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 870.70 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计减少 1604.25 万元，下降 64.82%。主要变动原因是减少了新点位设备购置经费及疫情防控经费等。

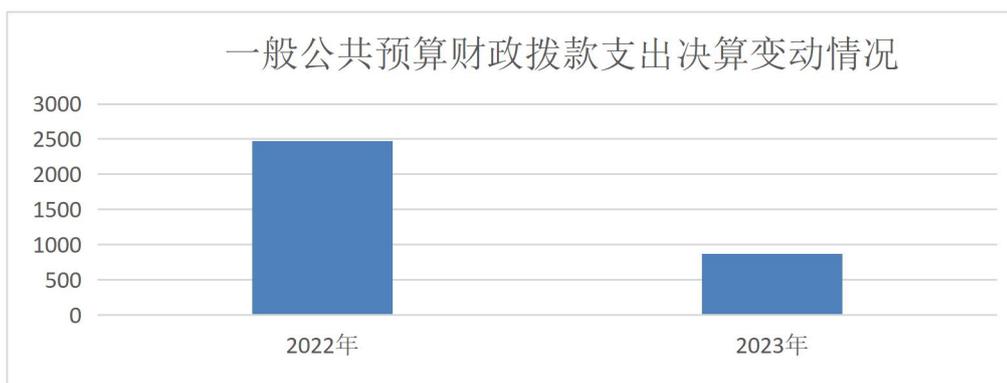


(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

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

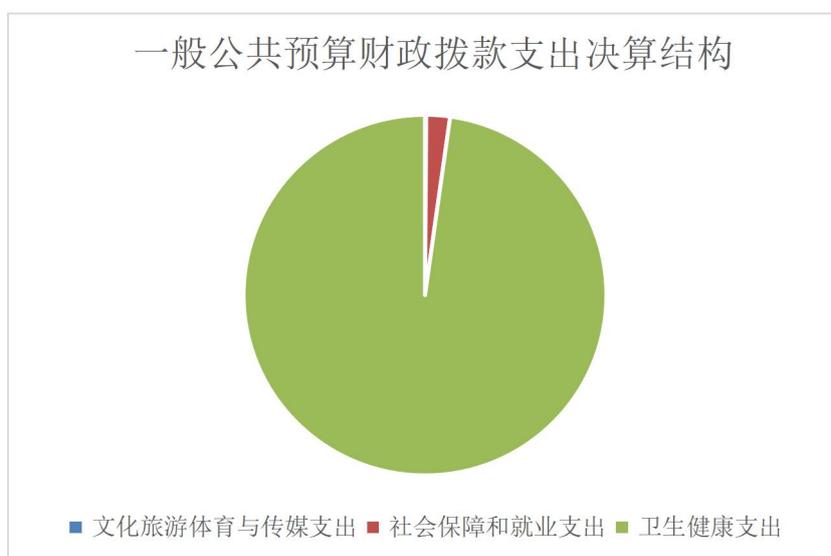
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 870.70 万元，占本年支出合计的 22.07%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1604.25 万元，下降 64.82%。主要变动原因是减少了新点位设备购置经费及疫情防控经费的开支。



(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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 870.70 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 0.9 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 18.42 万元，占 2.12%；卫生健康支出 851.38 万元，占 97.78%。



(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

2023 年度一般公共预算支出决算数为 870.70，完成预算 100%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 0.9 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：支出决算为 12.26 万元，，完成预算 100%

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：支出决算为 6.16 万元，，完成预算 100%

4.卫生健康（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务（项）：支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%

5.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 214.92 万元，完成预算 100%。

6.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 37.64 万元，完成预算 100%。

7.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 32.10 万元，完成预算 100%。

8.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 280.11 万元，完成预算 100%。

9.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 13.85 万元，完成预算 100%。

10.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 165.82 万元，完成预算 100%。

11.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 61.07 万元，完成预算 100%。

12.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 45.69 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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 94.94 万元，其中：人员经费 94.94 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度本单位无三公经费财政拨款安排支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在 2023 年度预算编制阶段，组织对中医药专项经费等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 11 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2023 年预算执行过程中，对 11 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 11 个特定目标类项目开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果

本单位在 2023 年度部门决算中反映“新冠肺炎疫情防控经费（含新冠肺炎疫苗接种服务费据实结算）”“公共卫生特别服务岗医疗卫生岗志愿者待遇经费（据实结算）”“中医药专项经费”等 11 个特定目标类项目绩效自评情况。11 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.91 分，其中，

最高 100 分，为中医药专项经费项目；最低 99 分，为新冠肺炎疫情防控经费（含新冠肺炎疫苗接种服务费据实结算）等项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）》（附件 1）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市成华区中医医院政府采购支出总额 338.57 万元，其中：政府采购货物支出 192.10 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 146.47 万元。授予中小企业合同金额 34.27 万元，占政府采购支出总额的 10.12%，其中：授予小微企业合同金额 34.27 万元，占政府采购支出总额的 10.12%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市成华区中医医院共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 5 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是用于公务用车。单价 100 万元以上设备（不含车辆）5 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。如医疗收入等。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是投资收益、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.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）：指正编人员养老保险方面的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指正编人员职业年金方面的支出。

10.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指映正编人员基本工资、津贴、绩效工资方面的支出。

11.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指映聘用人员基本工资、津贴、绩效工资方面的支出以及医院自有资金运行费用。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指映点失能老人健康管理服务的劳务支出、老龄健康与医养结合软件及设备等相关支出。

13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指映疫情防控方舱医院的设备购置支出。

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):指新冠疫情防控方舱医院物资采购的支出。

15.卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项):指医疗服务与保障能力提升设备购置支出。

16.卫生健康支出(类)中医药(款)其他中医药支出(项):指中医药专项经费用于人员及设备购置支出。

17.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。

18.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 1

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）										
项目名称		51010821T000000207265-结核病防治经费								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		成都市成华区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			宣传防治结核病				宣传防治结核病			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过发放宣传资料，加强对结核病防治的宣传。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	. 已完成 预算
	总额	0.00	0.01	0.01			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.01	0.01			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥	1	次	1	20	20	
		质量指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	0.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升结核病防治能力	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	宣传对象满意度	≥	80	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	80	元	80	10	10		
合计								100	100	
评价结论	项目评分为 100 份，通过发放宣传资料，加强对结核病防治的宣传。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010821T000000207267-艾滋病防治工作经费									
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级					实施单位 (盖章)	成都市成华区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			开展艾滋病防治工作					开展艾滋病防治工作			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过购买艾滋检测试剂耗材、艾滋宣传物品、制作艾滋宣传栏，扩大艾滋病检测范围，提升艾滋病防治宣传效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.42	7.42			100.00%	10	10	. 已完成 预算	
	其中：财政资金	0.00	7.42	7.42			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	艾滋检测人数	≥	18000	人	22218	20	20		
		质量指标	资金使用及时性	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.75	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升艾滋病检测能力	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	74190	元	74190	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目评分为 100 份，通过购买艾滋检测试剂耗材、艾滋宣传物品、制作艾滋宣传栏，扩大艾滋病检测范围，提升艾滋病防治宣传效果。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010821T000000227973-县级公立医院取消药品加成补助经费								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	成都市成华区中医医院			
项目基本情况	项目年度目标				年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	实施公立医院取消加成工作，公立医院取消药品加成减少的收入，在医院加强内部管理、降低成本费用，消化一部分的基础上，通过财政补助和合理调整医疗服务价格并纳入医保报销给予弥补。				实施公立医院取消加成工作，公立医院取消药品加成减少的收入，在医院加强内部管理、降低成本费用，消化一部分的基础上，通过财政补助和合理调整医疗服务价格并纳入医保报销给予弥补。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过支付医院日常运营经费，对医院减少的收入予以弥补，减轻医院的运行负担。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	7.02	7.02		100.00%	10	10	已完成预算	
	其中：财政资金	0.00	7.02	7.02		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	支付款项种类	≥	1	种	1	20	20	
		质量指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻医院运行成本	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医院满意度	≥	80	%	100	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	70176	元	70176	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目评分为 100 分，通过支付医院日常运营经费，对医院减少的收入予以弥补，减轻医院的运行负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010821T000000228654-新冠肺炎疫情防控经费（含新冠肺炎疫苗接种服务费据实结算）								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		成都市成华区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		根据国家、省、市要求防控新冠疫情，提升新冠肺炎疫情防控能力				根据国家、省、市要求防控新冠疫情，提升新冠肺炎疫情防控能力				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过购买新冠检测试剂、发放中药大锅汤、为救护车安装 5G 网络，提升疫情防控能力。								
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	203.66	57.39	57.36		99.94%	10	9	剩余 338 元为购买设备采减金额	
	其中：财政资金	203.66	57.39	57.36		99.94%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放中药大锅汤袋数	≥	30000	个	100402	20	20	
		质量指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升疫情防控能力	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1	年	1	5	5	
573892.88					元	573554.88	5	5		
合计							100	99		
评价结论	该项目评分为 99 分，通过购买新冠检测试剂、发放中药大锅汤、为救护车安装 5G 网络，提升疫情防控能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010822T000000288516-区属医院一次性绩效工资									
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)		成都市成华区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况				
			保障区属医院一次性绩效工资发放。				保障区属医院一次性绩效工资发放。				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过财政补助有效保障区属人员一次性绩效的发放。								
预算执行情况 (10分)	年度预算数 (万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因		
	总额	0.00	166.04	166.04		100.00%	10	10	<i>已完成预算</i>		
	其中：财政资金	0.00	166.04	166.04		100.00%	/	/			
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/			
	其他资金						/	/			
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	20	人	<i>208</i>	20	20		
		质量指标	发放及时性	=	100	%	<i>100</i>	20	20		
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	<i>0.08</i>	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提升医务人员工作积极性	定性	高中低		<i>高</i>	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	≥	80	%	<i>90</i>	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1660412.16	元	<i>1660412.16</i>	10	10		
合计							100	100			
评价结论	<i>项目评分为 100 分，通过财政补助有效保障区属人员一次性绩效的发放。</i>										
存在问题	<i>无</i>										
改进措施	<i>无</i>										
项目负责人：				财务负责人：							

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010822T000000305619-医疗机构质量管理工作经费								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位（盖章）		成都市成华区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标 加强区域内医疗保障，提升医疗机构质量管理工作水平。				年度目标完成情况 加强区域内医疗保障，提升医疗机构质量管理工作水平。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过参与节假日及公共场所医疗保障任务，加强区域内医疗保障，提升医疗机构质量管理工作水平。								
预算执行情况 (10 分)	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.17	0.17		100.00%	10	10	已完成预算	
	其中：财政资金	0.00	0.17	0.17		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90 分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	参与医疗保障人次	≥	20	人次	46	20	20	
		质量指标	项目完成及时性	=	100	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	0.75	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升区域内医疗保障能力	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	1745	元	1745	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目评分为 100 分，通过参与节假日及公共场所医疗保障任务，加强区域内医疗保障，提升医疗机构质量管理工作水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010822T000000370541-中医药专项经费								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位（盖章）		成都市成华区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
			确保中医药公共卫生指导工作正常开展，提升全区中医药服务水平。				确保中医药公共卫生指导工作正常开展，提升全区中医药服务水平。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对开展培训、中医药工作指导等活动，提升全区中医药服务水平。							
预算执行情况 (10分)	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	10.00	10.00	10.00		100.00%	10	10	已完成预算	
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标 (90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	全年开展中医培训	≥	4	次	9	10	10	
		质量指标	提高中医公共卫生服务质量	定性	高		高	20	20	
		时效指标	项目2023年12月31日前完成概率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医务人员对中医药认识提升	定性	优		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥	80	%	80	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	10	万元	10	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目评分为 100 分，通过对开展培训、中医药工作指导等活动，提升全区中医药服务水平。									
存在问题	无									
改进措施	无									

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010822T000006640529-第 13 届世界大学生夏季运动会疫情防控经费									
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级					实施单位 (盖章)		成都市成华区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标					年度目标完成情况			
			保障大运会医疗保障经费发放					保障大运会医疗保障经费发放			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过派遣医务人员为大运会进行医疗保障，提升了大运会医疗保障能力，为大运会顺利举办提供有力支撑。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.90	0.90			100.00%	10	10	已完成 预算	
	其中：财政资金	0.00	0.90	0.90			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	2	人	3	20	20		
		质量指标	发放及时性	=	100	%	100	20	20		
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	0.08	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高大运会医疗保障能力	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与保障的医疗人员满意度	≥	80	%	100	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	9016.2	元	9016.2	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目评分为 100 分，通过派遣医务人员为大运会进行医疗保障，提升了大运会医疗保障能力，为大运会顺利举办提供有力支撑。										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：						财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010823T000008117485-公共卫生特别服务岗医疗卫生岗志愿者待遇经费（据实结算）								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位（盖章）		成都市成华区中医医院		
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况		项目年度目标			年度目标完成情况				
			通过志愿者招募项目，推进高校毕业生更充分高质量就业，同时充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力			通过志愿者招募项目，推进高校毕业生更充分高质量就业，同时充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力				
	2. 项目实施内容及过程概述		通过志愿者招募项目，推进高校毕业生更充分高质量就业，同时充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。							
预算执行情况（10分）	年度预算数(万元)	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	61.07	61.07		100.00%	10	10	已完成预算	
	其中：财政资金	0.00	61.07	61.07		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	志愿者数量	≥	5	人	9	20	20	
		质量指标	提高高校毕业生就业质量	定性	高中低		高	20	20	
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升医疗服务能力	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	志愿者满意度	≥	80	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	610699.58	元	610699.58	10	10	
合计							100	100		
评价结论	该项目评分为 100 分，通过志愿者招募项目，推进高校毕业生更充分高质量就业，同时充实疫情防控工作力量，切实提升应对突发重大公共卫生事件的能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）											
项目名称		51010823T000008468718-健康教育和疾病防治经费（职业病、传染病、慢性病等）									
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级					实施单位（盖章）	成都市成华区中医医院			
项目基本情况	项目年度目标					年度目标完成情况					
	1. 项目年度目标完成情况	按照法律法规及国家省市文件要求，开展全方位，多层次的健康教育和疾病防治（职业病、传染病及地方病、慢性病等）工作、不断提高辖区居民的健康素养水平，增强自我保健意识。					按照法律法规及国家省市文件要求，开展全方位，多层次的健康教育和疾病防治（职业病、传染病及地方病、慢性病等）工作、不断提高辖区居民的健康素养水平，增强自我保健意识。				
	2. 项目实施内容及过程概述	通过开展食源性疾病报卡工作，制作食品安全、慢病宣传展板等，不断提高辖区居民的健康素养水平，增强自我保健意识。									
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	0.21	0.21			100.00%	10	10	已完成预算	
	其中：财政资金	0.00	0.21	0.21			100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/		
	其他资金							/	/		
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	报卡次数	≥	10	次	39	20	20		
		质量指标	宣传质量	定性	高中低		高	20	20		
		时效指标	项目完成时效	≤	1	年	0.75	10	10		
	效益指标	社会效益指标	提高居民健康素养水平	定性	高中低		高	20	20		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	80	%	80	10	10		
	成本指标	经济成本指标	项目实施成本	≤	2100	元	2100	10	10		
合计								100	100		
评价结论	该项目评分为 100 分，通过开展食源性疾病报卡工作，制作食品安全、慢病宣传展板等，不断提高辖区居民的健康素养水平，增强自我保健意识										
存在问题	无										
改进措施	无										
项目负责人：					财务负责人：						

部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

项目名称		51010823T000008955847-2022 年疫情防控一次性绩效工资								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位（盖章）	成都市成华区中医医院			
项目基本情况	1. 项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况				
	2. 项目实施内容及过程概述	保障 2022 年疫情防控一次性绩效发放				保障 2022 年疫情防控一次性绩效发放				
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因	
	总额	0.00	108.46	108.46		100.00%	10	10	已完成预算	
	其中：财政资金	0.00	108.46	108.46		100.00%	/	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00		0.00%	/	/		
	其他资金						/	/		
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放人数	≥	50	人	256	20	20	
		质量指标	发放完成率	≥	90	%	100	20	20	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	0.05	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高医务人员工作积极性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	医务人员满意度	≥	80	%	90	10	10	
成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	1084640	元	1084640	10	10		
合计							100	100		
评价结论	该项目评分为 100 分，通过发放疫情防控一次性绩效保障了医务人员参与疫情防控的积极性。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：					财务负责人：					

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明细表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开 01 表

单位:万元

单位名称:成都市成华区中医医院

2023 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	870.70	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	3,095.73	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.90
八、其他收入	8	60.28	八、社会保障和就业支出	39	21.81
	9		九、卫生健康支出	40	3,912.75
	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	9.18
	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	4,026.71	本年支出合计	58	3,944.65
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	82.06
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	4,026.71	总计	62	4,026.71

注:1.本表反映部门/单位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

单位:万元

单位名称: 成都市成华区中医医院

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	4,026.71	870.70		3,095.73			60.28
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90					
20703			体育	0.90	0.90					
2070305			体育竞赛	0.90	0.90					
208			社会保障和就业支出	21.81	18.42		3.39			
20805			行政事业单位养老支出	21.81	18.42		3.39			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	12.26		2.28			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	6.16		1.11			
210			卫生健康支出	3,994.81	851.38		3,083.15			60.28
21001			卫生健康管理事务	0.17	0.17					
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.17	0.17					
21002			公立医院	3,428.10	284.66		3,083.15			60.28
2100201			综合医院	214.92	214.92					
2100202			中医(民族)医院	3,181.07	37.64		3,083.15			60.28
2100299			其他公立医院支出	32.10	32.10					
21004			公共卫生	520.85	520.85					
2100408			基本公共卫生服务	280.11	280.11					
2100409			重大公共卫生服务	13.85	13.85					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165.82	165.82					
2100499			其他公共卫生支出	61.07	61.07					
21099			其他卫生健康支出	45.69	45.69					
2109999			其他卫生健康支出	45.69	45.69					
221			住房保障支出	9.18			9.18			
22102			住房改革支出	9.18			9.18			
2210201			住房公积金	9.18			9.18			

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

支出决算表

财决公开 03 表
单位:万元

单位名称: 成都市成华区中医医院

2023 年度

支出功能分类科目编码			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
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,944.65	3,168.89	775.76			
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90			
20703			体育	0.90		0.90			
2070305			体育竞赛	0.90		0.90			
208			社会保障和就业支出	21.81	21.81				
20805			行政事业单位养老支出	21.81	21.81				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.54	14.54				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.27	7.27				
210			卫生健康支出	3,912.75	3,137.89	774.86			
21001			卫生健康管理事务	0.17		0.17			
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.17		0.17			
21002			公立医院	3,346.03	3,137.89	208.14			
2100201			综合医院	214.92	48.88	166.04			
2100202			中医(民族)医院	3,099.01	3,089.01	10.00			
2100299			其他公立医院支出	32.10		32.10			
21004			公共卫生	520.85		520.85			
2100408			基本公共卫生服务	280.11		280.11			
2100409			重大公共卫生服务	13.85		13.85			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165.82		165.82			
2100499			其他公共卫生支出	61.07		61.07			
21099			其他卫生健康支出	45.69		45.69			
2109999			其他卫生健康支出	45.69		45.69			
221			住房保障支出	9.18	9.18				
22102			住房改革支出	9.18	9.18				
2210201			住房公积金	9.18	9.18				

注: 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数), 反映部门/单位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

单位:万元

单位名称:成都市成华区中医医院

2023 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	870.70	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.90	0.90		
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.42	18.42		
	9		九、卫生健康支出	41	851.38	851.38		
	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	870.70	本年支出合计	59	870.70	870.70		
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	870.70	总计	64	870.70	870.70		

注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数),反映部门/单位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

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

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
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	39.08	39.08		39.08						

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

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
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保险基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
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										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

单位：万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	1	2	3
			合计	870.70	94.94	775.76
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90		0.90
20703			体育	0.90		0.90
2070305			体育竞赛	0.90		0.90
208			社会保障和就业支出	18.42	18.42	
20805			行政事业单位养老支出	18.42	18.42	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.26	12.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.16	6.16	
210			卫生健康支出	851.38	76.52	774.86
21001			卫生健康管理事务	0.17		0.17
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.17		0.17
21002			公立医院	284.66	76.52	208.14
2100201			综合医院	214.92	48.88	166.04
2100202			中医（民族）医院	37.64	27.64	10.00
2100299			其他公立医院支出	32.10		32.10
21004			公共卫生	520.85		520.85
2100408			基本公共卫生服务	280.11		280.11
2100409			重大公共卫生服务	13.85		13.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165.82		165.82
2100499			其他公共卫生支出	61.07		61.07
21099			其他卫生健康支出	45.69		45.69
2109999			其他卫生健康支出	45.69		45.69

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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

2023 年

单位:万

单位名称:成都市成华区中医医院

度

元

项目			工资福利支出														
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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缴费	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计			870.70	443.19	86.80	1.53			321.60	12.26	6.16			14.83			
207	文化旅游体育与传媒支出		0.90														
20703	体育		0.90														
2070305	体育竞赛		0.90														
208	社会保障和就业支出		18.42	18.42						12.26	6.16						
20805	行政事业单位养老支出		18.42	18.42						12.26	6.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		12.26	12.26						12.26							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		6.16	6.16							6.16						
210	卫生健康支出		851.38	424.77	86.80	1.53			321.60					14.83			
21001	卫生健康管理事务		0.17														
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.17														
21002	公立医院		284.66	252.56	41.91	1.53			209.12								
2100201	综合医院		214.92	214.92	26.51	1.01			187.40								
2100202	中医(民族)医院		37.64	37.64	15.40	0.51			21.73								
2100299	其他公立医院支出		32.10														
21004	公共卫生		520.85	169.53	44.89				112.48					12.16			
2100408	基本公共卫生服务		280.11														
2100409	重大公共卫生服务		13.85														
2100410	突发公共卫生事件应急处理		165.82	108.46					108.46								
2100499	其他公共卫生支出		61.07	61.07	44.89				4.02					12.16			
21099	其他卫生健康支出		45.69	2.67										2.67			
2109999	其他卫生健康支出		45.69	2.67										2.67			

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

单位：万元

项目			商品和服务支出																		
支出功能分类科目编码			科目名称		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）费用	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费
类	款	项	栏次		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
			合计		388.44	6.49	10.99			9.36	59.58	3.68		49.91			37.94			1.58	
207			文化旅游体育与传媒支出		0.90																
20703			体育		0.90																
2070305			体育竞赛		0.90																
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		387.54	6.49	10.99			9.36	59.58	3.68		49.91			37.94			1.58	
21001			卫生健康管理事务		0.17																
2100199			其他卫生健康管理事务支出		0.17																
21002			公立医院		29.11									2.15			4.49			0.60	
2100201			综合医院																		
2100202			中医（民族）医院																		
2100299			其他公立医院支出		29.11									2.15			4.49			0.60	
21004			公共卫生		315.24	6.31	10.19			9.36	59.58	3.68		40.75			33.45			0.98	
2100408			基本公共卫生服务		246.86	6.31	4.43			9.36	59.58			36.18			33.30			0.98	
2100409			重大公共卫生服务		13.85		5.76					0.05									
2100410			突发公共卫生事件应急处理		54.52							3.63		4.56			0.15				
2100499			其他公共卫生支出																		
21099			其他卫生健康支出		43.02	0.18	0.80							7.02							
2109999			其他卫生健康支出		43.02	0.18	0.80							7.02							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

单位：万元

项目			商品和服务支出										对个人和家庭的补助								
支出功能分类科目编码			科目名称	专用材料费	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	其他交通费用	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
类	款	项	栏次	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
			合计	54.83		8.19	118.76					1.40		25.73							
207			文化旅游体育与传媒支出				0.63					0.27									
20703			体育				0.63					0.27									
2070305			体育竞赛				0.63					0.27									
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	54.83		8.19	118.13					1.13		25.73							
21001			卫生健康管理事务									0.17									
2100199			其他卫生健康管理事务支出									0.17									
21002			公立医院	0.16			21.38							0.32							
2100201			综合医院																		
2100202			中医(民族)医院																		
2100299			其他公立医院支出	0.16			21.38							0.32							
21004			公共卫生	54.66		8.19	84.29							3.80							
2100408			基本公共卫生服务	0.70		8.19	84.22							3.61							
2100409			重大公共卫生服务	7.79			0.07							0.19							
2100410			突发公共卫生事件应急处理	46.18										0.01							
2100499			其他公共卫生支出																		
21099			其他卫生健康支出				12.46					0.96		21.60							
2109999			其他卫生健康支出				12.46					0.96		21.60							

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

单位：万元

项目			对个人和家庭的补助					债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）				
支出功能分类科目编码	科目名称		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	其他对个人和家庭的补助	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
	类	款	项	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
栏次																	
合计																	
207			文化旅游体育与传媒支出														
20703			体育														
2070305			体育竞赛														
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														
21001			卫生健康管理事务														
2100199			其他卫生健康管理事务支出														
21002			公立医院														
2100201			综合医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21004			公共卫生														
2100408			基本公共卫生服务														
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处理														
2100499			其他公共卫生支出														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开 07 表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

单位：万元

项目			对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出											
支出功能分类科目编码			科目名称					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	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	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110				
			合计																				
207			文化旅游体育与传媒支出																				
20703			体育																				
2070305			体育竞赛																				
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																				
21001			卫生健康管理事务																				
2100199			其他卫生健康管理事务支出																				
21002			公立医院																				
2100201			综合医院																				
2100202			中医（民族）医院																				
2100299			其他公立医院支出																				
21004			公共卫生																				
2100408			基本公共卫生服务																				
2100409			重大公共卫生服务																				
2100410			突发公共卫生事件应急处理																				
2100499			其他公共卫生支出																				
21099			其他卫生健康支出																				
2109999			其他卫生健康支出																				

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位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明细表

财决公开 08 表
单位:万元

单位名称:成都市成华区中医医院

2023 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	94.94	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.82	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.18	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
	人员经费合计	94.94					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/单位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

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

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		
				775.76	775.76
207			文化旅游体育与传媒支出	0.90	0.90
20703			体育	0.90	0.90
2070305			体育竞赛	0.90	0.90
210			卫生健康支出	774.86	774.86
21001			卫生健康管理事务	0.17	0.17
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.17	0.17
21002			公立医院	208.14	208.14
2100201			综合医院	166.04	166.04
2100202			中医（民族）医院	10.00	10.00
2100299			其他公立医院支出	32.10	32.10
21004			公共卫生	520.85	520.85
2100408			基本公共卫生服务	280.11	280.11
2100409			重大公共卫生服务	13.85	13.85
2100410			突发公共卫生事件应急处理	165.82	165.82
2100499			其他公共卫生支出	61.07	61.07
21099			其他卫生健康支出	45.69	45.69
2109999			其他卫生健康支出	45.69	45.69

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

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/单位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：本单位 2023 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

单位：万元

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

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

说明：本单位 2023 年没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：成都市成华区中医医院

2023 年度

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/单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本单位 2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

