

附件 3:

2019 年度 成都市第三人民医院 部门决算

目 录

公开时间：2020 年 9 月 27 日

第一部分 单位概况	4
一、基本职能及主要工作	4
二、机构设置	4
第二部分 2019 年度部门决算情况说明	5
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	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	1 1
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	1 1
十、预算绩效管理情况说明	1 1
十一、其他重要事项的情况说明	1 2
第三部分 名词解释	14
第四部分 附 件	17
第五部分 附 表	20

- 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、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 主要职能。

市三医院始建于1941年7月，现已发展成为集医疗、科研、教学、预防、保健和康复为一体的国家三级甲等综合医院。医院承担疑难危重病诊治、高等医学教育、科研等任务，建设重点学科和相关学科群，开展各科诊疗及护理、卫生技术人员培训、预防保健及继续教育，对下级医疗机构进行技术指导。承担国家、省、市有关心血管、肿瘤、神经、呼吸健康等疾病研究的重点科研项目，结合本地区实际开展相关疾病的预防、临床治疗研究和专业人才培养工作。

(二) 2019年重点工作完成情况。

2019年，在市卫健委党组、市三医院党委的坚强领导和大力支持下，我和医院行政班子紧紧围绕省委“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”的战略部署，市委“建设全面体现新发展理念的城市”战略目标和市卫健委全面深化具有成都特色的医药卫生体制改革的要求，以“五大抓手”推动医院“五化”进程。

一是以管理现代化为抓手，把内涵建设落在实处。2019年，成功申报成为四川省首批建立健全现代医院管理制度试点单位。二是以学科差异化为抓手，带动医疗技术水平全面提升。建成全川首个以钟南山命名的院士创新工作站；成为国家

呼吸系统疾病临床医学研究中心分中心和国家老年疾病临床医学研究中心协同网络核心单位；新增省、市重点学（专）科 5 个；获国家自然科学基金 3 项，自然科学基金累计数居全市市级医院首位。被国家卫健委授予“保障医疗安全示范医院”并荣获“中国医院质量管理奖（医疗 2019 年）卓越奖”。三是以服务整体化为抓手，提高患者就医体验感获得感。推广应用国际 CICARE 标准化沟通模式促进患者满意度和职工工作效率提升；开展入院一站式服务，成立入院准备中心，有效缩短就诊排队和住院时间。在院区内开设健康步道、健康乐园，增添共享轮椅、充电宝等设施设备，住院综合楼于年底投运，极大的改善就医环境。四是以创新驱动化为抓手，全速推进智慧医院建设进程。成为四川地区首家获医院信息互联互通标准化成熟度测评“四级甲等”的医疗机构，首批开展异地新农合即时结算试点并逐步扩展至全国范围，保证新农合患者能够快捷实现费用结算，让医疗信息化真正受惠于民。五是以模式集团化为抓手，落实落地分级诊疗。启动对蒲江县人民医院的第三轮托管，该院成为四川省唯一一家入选全国首批县域慢病健康管理中心建设项目试点医疗机构；托管邛崃市第二人民医院，推动成都西南区域卫生健康事业发展；都江堰市人民医院作为四川省唯一一家县级医疗机构通过国家卫健委脑防委办公室高级卒中在建单位验收，通过三级甲等综合医院现场评审；阿坝州林业医院通过二级甲等综合医院现场评审。

二、机构设置

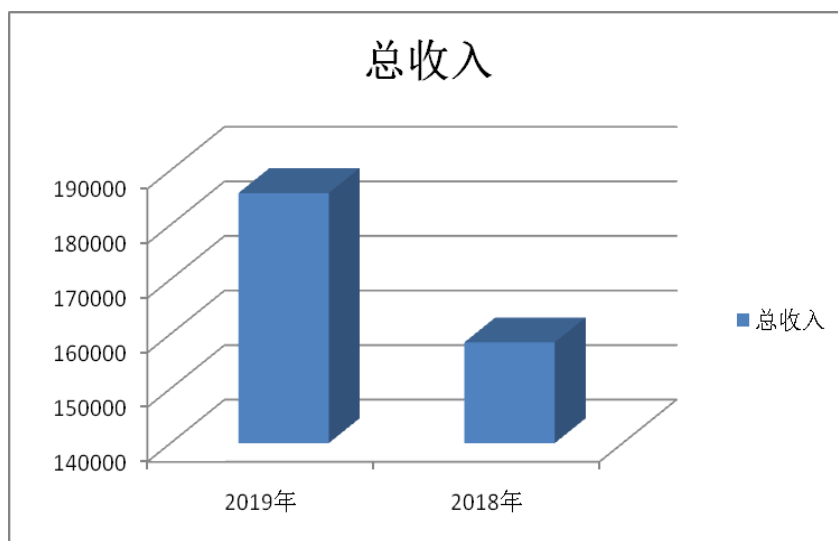
设置党委办公室等党务工作内设机构 4 个，医院办公室等行政管理内设机构 20 个，同时根据中华人民共和国医疗机构执业许可证（登记号 45075438751010511A1001）及医院自身业务发展需要，设置业务机构 56 个，其中，研究所 4 所，分别是成都市心血管疾病研究所、成都市神经疾病研究所、成都市肿瘤研究所、成都市呼吸疾病研究所；附属医院 1 所：西南交通大学附属医院；设置心血管内科等临床科室 51 个。

第二部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收、支总计 185,925.30 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 27,338.56 万元，增长 17.24%。主要变动原因是财政项目补助收、支增加 15,875.64 万元；事业收入增加 14,495.82 万元。

(图 1：收、支决算总计变动情况图)

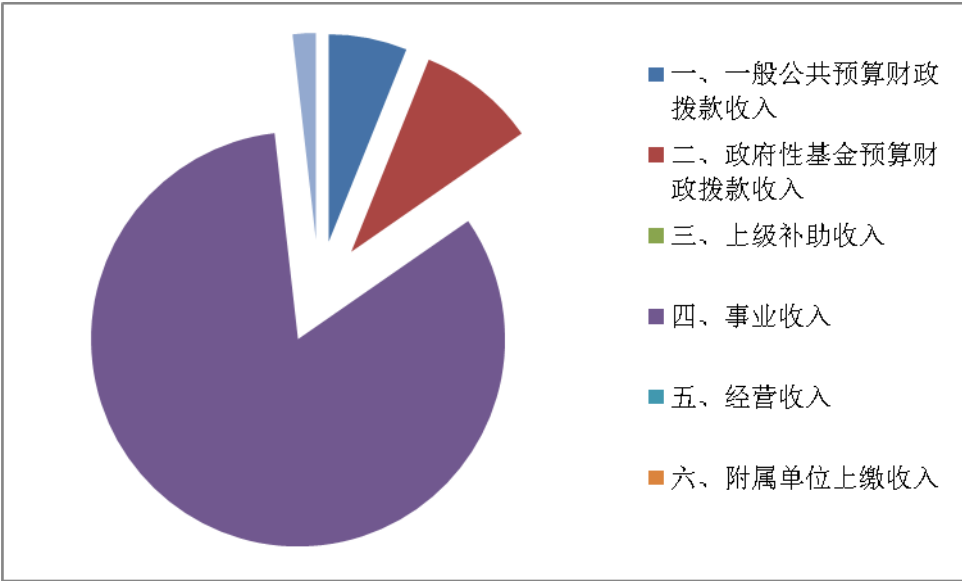


二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 185,811.77 万元，较上年同期 158,465.10 万元，增加了 27,346.67 万元，增长了 17.26%。主要变动原因：财政拨款收入增加了 15,875.64 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 11,357.00 万元，占 6.11%，减少 1,292.16 万元，主要变动原因财政项目补助收入减少；政府性基金预算财政拨款收入 17,167.80 万

元，占 9.24%，增加 17,167.80 万元，主要变动原因基建地方债增加；事业收入 153,925.38 万元，占 82.82%；其他收入 3,361.60 万元，占 1.81%，减少 3,024.78 万元，主要变动原因 2018 年计提以前年度的托管费。

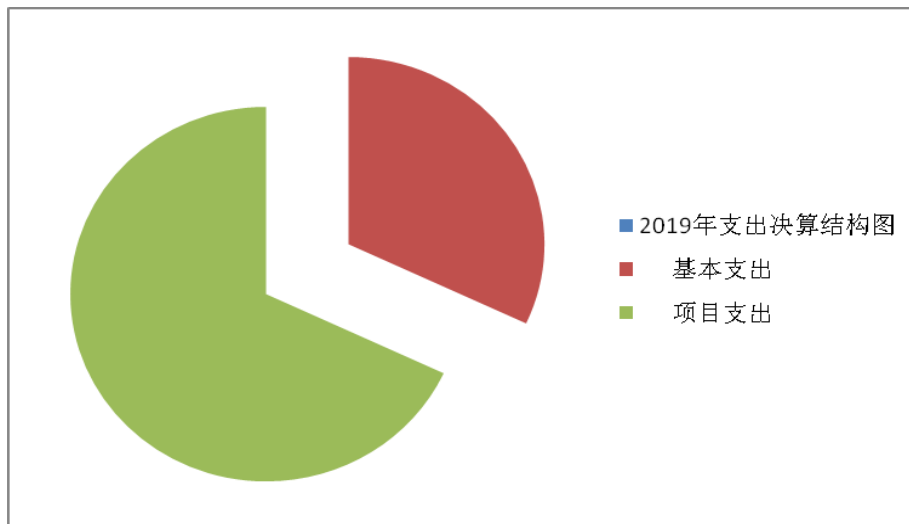
(图 2：收入决算结构图)



三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 183,060.16 万元，较上年同期 149,001.51 万元，增加了 34,058.65 万元，增长 22.86%，主要变动原因项目支出增加 28,643.55 万元。其中：基本支出 58,465.27 万元，占 31.94%，增加 5,415.10 万元，主要变动原因人员支出增加 4,971.53 万元；项目支出 124,594.89 万元，占 68.06%，增加 28,643.55 万元，主要变动原因基本建设类项目支出增加 13,342.12 万元。

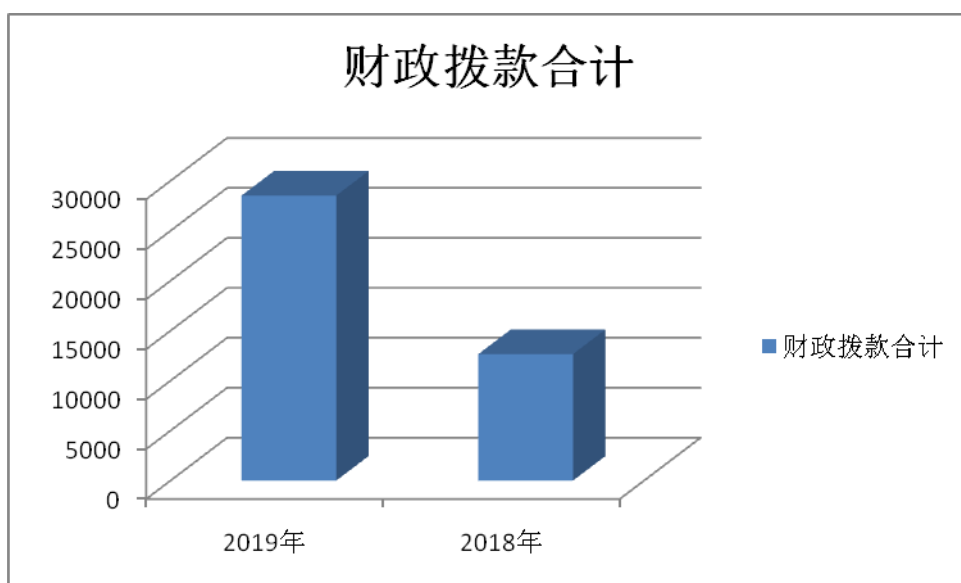
(图 3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计 28,526.29 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 15,867.25 万元，增长 125.34%。主要变动原因是财政项目收、支中基建项目增加 13,342.12 万元。

(图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况)

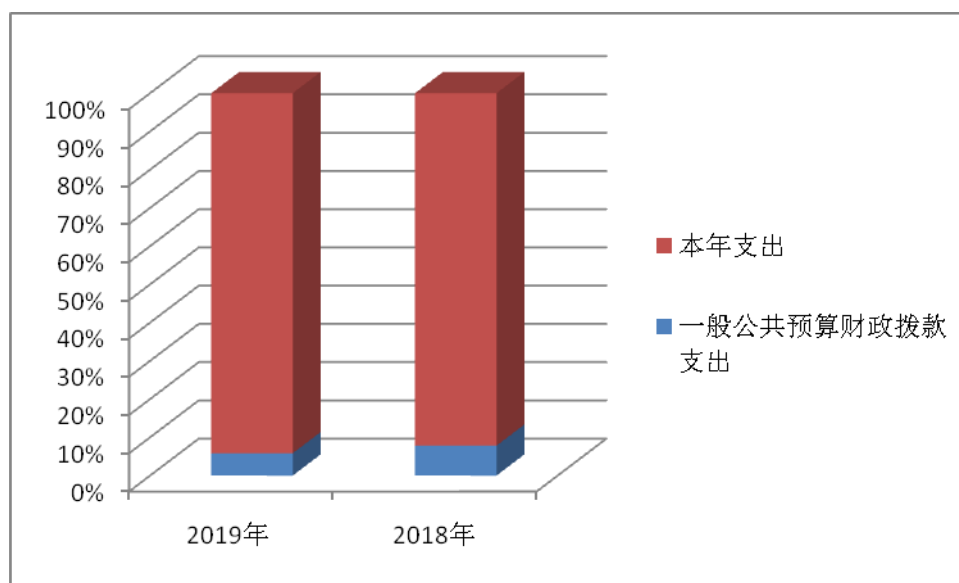


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出 11,358.50 万元，占本年支出合计的 6.20%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,300.54 万元，下降 10.27%。主要变动原因是财政项目补助支出减少。

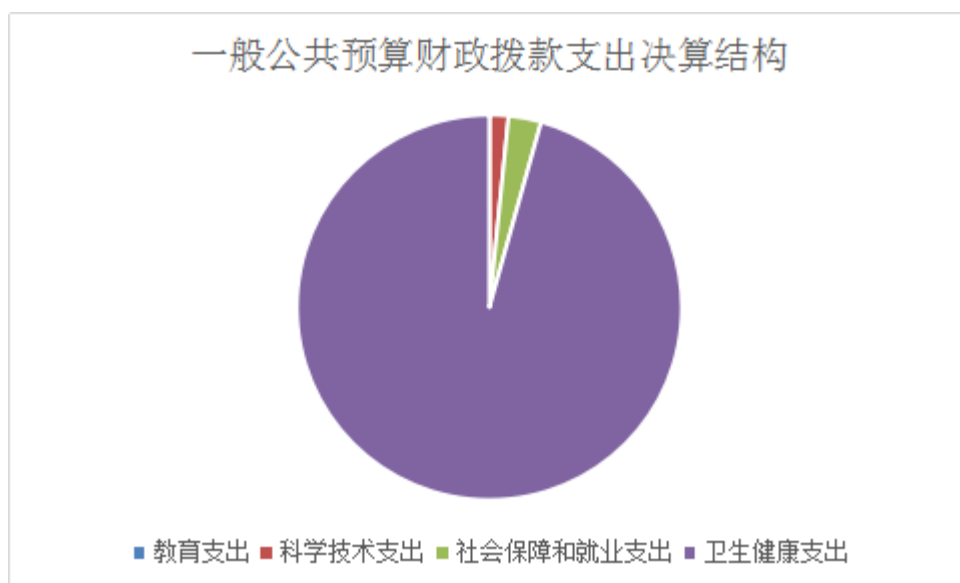
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年一般公共预算财政拨款支出 11,358.50 万元，主要用于以下方面：**教育（类）**支出 2.88 万元，占 0.03%；**科学技术（类）**支出 178.35 万元，占 1.57%；**社会保障和就业（类）**支出 311.65 万元，占 2.74%；**卫生健康（类）**支出 10,865.62 万元，占 95.66%。

（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

2019年一般公共预算支出决算数为 11,358.50 万元，完成预算 100.00%。其中：

1.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为 2.88 万元，完成预算 100.00%。

2.科学技术（类）基础研究（款）专项基础科研（项）：支出决算为 17.71 万元，完成预算 100.00%。

**3.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术研究
与开发（项）：**支出 16.99 万元，完成预算 100.00%。

4.科学技术支出（类）技术与开发（款） 科技成果转

化与扩散（项）：支出 32.73 万元，完成预算 100.00%。

5.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 110.92 万元，完成预算 100.00%。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：支出决算为 231.25 万元，完成预算 100.00%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：支出决算为 80.40 万元，完成预算 100.00%。

8.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 3,216.60 万元，完成预算 100.00%。

9.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 5,485.66 万元，完成预算 100.00%。

10.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 27.83 万元，完成预算 100.00%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：支出决算为 264.60 万元，完成预算 100.00%。

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 1,870.93 万元，完成预算 100.00%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 522.48 万元，与上年相比增加 267.73 万元，主要变动原因人员经费增加，其中：

人员经费 522.48 万元，主要包括：基本工资、离休费、生活补助等。

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

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,。

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，金额 0 万元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 11 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、 执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 6 辆，离退休干部用车 0 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。其中：

国内公务接待支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元，本单位无外事接待支出

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出 17,167.80 万元万元，与上年相比增加 17,167.80 万元，主要变动原因新增基建地方债。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对妇儿科综合能力建设专项项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 5 个专项项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 5 个专项项目开展绩效监控；年终执行完毕后，对 5 个专项项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1.专项项目绩效自评情况

本单位在 2019 年度部门决算中反映”外部供配电扩容及迁改工程”、“城市公立医院取消药品加成”、“改扩建项目一期（门急诊住院综合楼）”等 5 个专项项目绩效自评情况。

（1）外部供配电扩容及迁改工程项目完成情况综述。项目全年预算数 1437 万元，执行数为 1437 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，降低医院因电容量不足引起的电源故障频率，发

现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

外部供配电扩容及迁改工程项目专项项目绩效自评表（附件 1-1）

（2）妇儿科综合能力建设项目完成情况综述。项目全年预算数 3800 万元，执行数为 3800 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，产儿科整体发展水平提升，发现的主要问题：专项资金完成时效有待加强，主要体现为设备采购进度较慢；专项资金带来的社会效益及环境效益上需要进一步提高。下一步改进措施：加强医院人文建设，提升医院内涵文化，同时加快提升儿科学科发展水平，完善儿科急救网络体系建设。

妇儿科综合能力建设专项项目绩效自评表（附件 1-2）

（3）成都市第三人民医院住院综合楼建设项目完成情况综述。项目全年预算数 6650 万元，执行数为 6317.80 万元，完成预算的 95%。通过项目实施，提升医疗水平及服务患者能力，发现的主要问题：预算金额未完全执行。下一步改进措施：分析预算执行未完成原因，按资金使用规范加快执行完成。

住院综合楼建设专项项目绩效自评表（附件 1-3）

（4）改扩建项目一期（门急诊住院综合楼）项目完成情况综述。项目全年预算数 15928.24 万元，执行数为 12328.24 万元，完成预算的 77%。通过项目实施，提升医疗水平及服务患者能力，发现的主要问题：预算执行情况偏低；由于该项目建设用地由三块土地组成，组成成分复杂需市机关事务管理局、市机关会议中心、市规自局、青羊规自局、市不动产中心等多部门协

调处理。。下一步改进措施：积极推进项目进度，实行挂图作战确保项目进度，将需多部门协调解决相关问题积极梳理报送主管部门。

改扩建项目一期（门急诊住院综合楼）专项项目绩效自评表（附件 1-4）

（5）城市公立医院取消药品加成项目完成情况综述。项目全年预算数 1334.28 万元，执行数为 1334.28 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，破除以药补医机制，减轻患者就医负担，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

城市公立医院取消药品加成项目绩效自评表（附件 1-5）

2.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对 2019 年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《XX 单位 2019 年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件 X）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年，机关运行经费支出 0 万元。

（二）政府采购支出情况

2019 年，政府采购支出总额 22645.62 万元，与上年相比增加 14443.37 万元，主要变动原因采购专用设备增加。其中：政府采

购货物支出 16607.54 万元、政府采购工程支出 340.22 万元、政府采购服务支出 5697.85 万元。主要用于物业管理费、安保服务费等。授予中小企业合同金额 22321.19 万元，占政府采购支出总额的 98.57%，其中：授予小微企业合同金额 22044.58 万元，占政府采购支出总额的 97.35%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，成都市第三人民医院共有车辆 11 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。

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...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

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...（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：指用

于进修及培训方面的支出。

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

11.科学技术支出（类）技术与开发（款）应用技术与开发（项）：指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

12.科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

13.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）：指除上述项目以外其他用于技术与开发方面的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

16.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、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。

17.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出

(项)：指除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

18.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指基本公共卫生服务支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

20.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）：指除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

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

22.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。

23.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。

24.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。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租

用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第四部分 附 件

附件 1-1

外部供配电扩容及迁改工程项目专项项目绩效自评表

项目名称		外部供配电扩容及迁改工程								
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）				实施单位		成都市第三人民医院（盖章）		
项目基本情况	1.项目立项依据	成青发改审批【2017】1号								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况			
	3.项目实施内容及过程概述	供电的青龙街10kV市三医院开关站10kV预留间隔引出一回10kV电缆至住院综合楼（8号楼）高压配电室作为主供电源，主供容量10760kVA，住院综合楼（8号楼）高压配电室备用电源：由110KV白丝街变电站经919开关10kV白玉路和110kV荔枝巷变电站经917开关10kV荔玉路供电10kV西玉龙开关站10kV备用间隔引出一回10kV电缆至住院综合楼（8号楼）高压配电室作为备用电源，备用容量10760kVA。							本年建设按计划完成已投入使用	
	4.预算执行情况（万元）	供电的青龙街10kV市三医院开关站10kV预留间隔引出一回10kV电缆至住院综合楼（8号楼）高压配电室作为主供电源，主供容量10760kVA。住院综合楼（8号楼）高压配电室备用电源：由110KV白丝街变电站经919开关10kV白玉路和110kV荔枝巷变电站经917开关10kV荔玉路供电10kV西玉龙开关站10kV备用间隔引出一回10kV电缆至住院综合楼（8号楼）高压配电室作为备用电源，备用容量10760kVA。住院综合楼（8号楼）高压配电室采用分段运行方式；								
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）					
总额	1437		1437							
其中：财政拨款	1437		1437							
其他资金										
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30.0	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	公点电源数量	2条	2条	5	5.0	得分=分值×实际完成数量/绩效目标设定任务量		
		完成质量	当期工程验收合格率	100%	100%	5	5.0	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	工程竣工时间	2019年12月31日一期工程完工	2020年1月13日一期工程完工	5	4.0	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定时间）/（绩效目标设定时间-计划完成时间））		
		完成成本	本年完成投资额	1437万元	1437万元	5	5.0	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/（预计完成成本-计划完成成本））		
	项目效益（40分）	经济效益					30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果。	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数
		社会效益	医院社会影响	提升医疗水平及服务患者能力	提升医疗水平及服务患者能力	15.0			反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达	一项设置绩效指标，单项指标个数
		环境效益	降低医院因电量不足引起	≥5%	5%	15.0			反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，	满意度指标分值为10分
	长期影响力（10分）	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	91%	10	10.0		反映服务对象对项目实施后相关产出及其影响的认可程度	
		长效管理	建立长效管理机制	持续对本院新建住院楼提供电容量及	本院新建住院楼已开始正常使用	10	10.0		反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实施后效益对象能力、水平是否获得提升	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		部门协助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项	
配套措施								反映项目实施后配套管理制度是否获得完善，根据项		
信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项			
评价结论					该项目自评得分总分99					
存在问题					无					
改进措施					无					

主管部门审核人：（签字） 项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算共采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如本项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-2

妇儿科综合能力建设专项项目绩效自评表

项目名称		妇儿科综合能力建设										
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）					实施单位	成都市第三人民医院（盖章）				
项目基本情况	1.项目立项依据	按照《中国新生儿病房分级建设与管理指南》、《中国重症加强治疗病房（ICU）建设与管理指南》、《中国重症患者转运指南》、《四川省危重新生儿救治中心建设与管理指南》等的要求，加快提升我院儿科室建设，使我院儿科及儿童重症监护室建设达到省内三级综合医院的先进水平；新生儿科病房达到中国Ⅲ级A等新生儿病房建设水平。										
	2.项目总体目标	项目预期总体目标							总体目标完成情况			
		发展成为国内技术领先、治疗规范的儿科疾病诊疗中心；新生儿科病房达到中国新生儿病房建设Ⅱ级B等水平；成为四川省省级危重新生儿救治中心；四川省儿科专科医师、护士培训基地，成都市市级重点学科。							目前，已初步完成新生儿病区改扩建工作，新生儿床位增加至40张；2019年启动了儿内门急诊扩建工作及儿科病房扩建工作；2020年计划启动PICU筹建工作。			
	3.项目实施内容及过程概述	2018年我院接到儿科专项建设方案通知，立即组织相关部门召开多部门联席会，探讨组织儿童区域中心项目建设申报具体事宜；分管院领导、财务部、医务部、设备部等相关业务科室对专项资金申报事宜具体时间节点作了安排布置，明确了职责分工，结合医院总体规划，对专项资金申报的具体设备清单进行了论证，最终明确申报项目具体内容；财务牵头对项目日常实施情况定期通报，督促相关科室加快执行进度；监察室对项目日常实施情况进行监督。										
	4.预算执行情况（万元）	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）						
	总额	3800		3800								
	其中：财政拨款	3800		3800								
	其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析	
管理指标	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	100%	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额				
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	采购相关学科发展设备	6批次	6批次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量				
		完成质量	相关设备验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	项目完成时效	2019年12月31日前	2019年12月31日	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间）				
		完成成本	项目成本	3800万元	3800万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本）				
	项目效益（40分）	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际产出具体评价			部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化
		社会效益	新生儿床位增加至	40张	40张	29	15	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际产出具体评价				
		提升儿科综合实力，建设儿童区域中心	新生儿科病房达到中国新生儿病房建设Ⅱ级B等水平	社会效益提升，患者满意度提高，有绩效加分提升满意度	14		反映相关产出对自然环境影响带来的影响和效果，根据项目实际产出具体评价					
		环境效益							反映相关产出对自然环境影响带来的影响和效果，根据项目实际产出具体评价			
	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	91%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，建立问卷调查调查			满意度指标分值为10分		
	长期影响力（10分）	长效管理	提升儿学科发展水平，完善儿内门急诊	加快提升我院儿科体系建设，使我院儿科及儿童重症监护室建设达到国内先进水平	儿科体系建设得到提升	9	9	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实施后实际产出具体评价			长期影响力指标应选择至少一项进行评价，分值由部门在10分总分内分配。	
人力资源								反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际产出具体评价				
部门协助								反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际产出具体评价				
配套措施								反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际产出具体评价				
	信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目应用情况评价				
评价结论				该项目绩效自评总分98分。通过儿童区域中心项目建设，使我院儿科达到这如下远期目标：3年后发展成为国内技术领先，治疗规范的儿科疾病诊疗中心；新生儿科病房达到中国新生儿病房建设Ⅱ级B等水平；成为四川省省级危重新生儿救治中心；四川省儿科专科医师、护士培训基地，成都市市级重点学科。								
存在问题				专项资金完成时效有待加强，主要体现在设备采购进度较慢；专项资金带来的社会效益及环境效益上需要进一步提高。								
改进措施				改善医疗服务，提高患者满意度；加强医院人文建设，提升医院内涵文化，同时加快提升儿科学科发展水平，完善儿科急救网络体系建设								

主管部门审核人：（签字） 项目实施单位填报人：（签字）

填报说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填报预期值。完成值是实际完成情况，如该项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-3

住院综合楼建设专项项目绩效自评表

项目名称		成都市第三人民医院住院综合楼建设项目														
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）					实施单位					成都市第三人民医院（盖章）				
项目基本情况	1.项目立项依据		成发改审批[2011]281号；成发改审批[2012]575号													
	2.项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况								
	3.项目实施内容及过程		建成总建筑面积为83580㎡住院综合楼大楼，其中：建设工程基本完成，已部分投入使用													
	4.预算执行情况（万元）		内容：主要建设内容为一栋高层建筑、地下室以及配套工程，包括设备用房、急救用房、介入中													
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	年初预算数6650万元，其中财政拨款1050万元，地方债拨款5600万元，预算执行数6317.80万元中，财政拨款1050万元已经使用完毕，地方债拨款使用5267.80万元。											
	总额	6650		6317.8												
其中：财政拨款	6650		6317.8													
其他资金	0		0													
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析					
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	95%	30	28.5	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率								
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	建筑面积	83580平方米	83580平方米	5	5.0	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。（实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分）								
		完成质量	当期工程验收合格率	100%	100%	5	5.0	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平								
		完成时效	当期项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	5	5.0	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。								
		完成成本	本年完成投资额	6650万元	6137.8万元	5	4.8	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分								
	项目效益（40分）	经济效益					30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。			部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。				
		社会效益	新建床位数	1236张	1236张	15.0										
			医院社会影响力	提升医疗水平及服务患者能力	提升医疗水平及服务患者能力	15.0										
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。								
		服务对象满意度	患者满意度	≥85%	91%	10	10.0	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。			满意度指标分值为10分。					
	长期影响力（10分）	长效管理	房屋持续使用年限	≥50年	50年	10	10.0	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。			长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。					
		人力资源														
		部门协助														
		配套措施														
		信息共享														
	评价结论					该项目自评得分总分98.3										
存在问题					预算金额未完全执行											
改进措施					分析预算执行未完成原因，按资金使用环节加快执行完成											

主管部门审核人：（签字）
项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算为预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-4

改扩建项目一期（门急诊住院综合楼）专项项目绩效自评表

项目名称		改扩建项目一期（门急诊住院综合楼）										
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）				实施单位		成都市第三人民医院（盖章）				
项目基本情况	1.项目立项依据		按照：（1）（成发改审批【2013】776号）；（2）（成发改政事务审批函【2017】174号）批准立项									
	2.项目总体目标		项目预期总体目标				总体目标完成情况					
			建成门急诊住院综合楼（6号楼）以及配套总平工程。医疗设备不包含在本项目范围。建成总建筑面积为176565.00㎡，其中，地上建筑面积129007.00㎡，地下建筑面积47558.00㎡。总平工程18200.75㎡。				目前正处于前期工作中（正在办理国土、规划手续，可行性研究，方案设计、初步设计，地勘工作等）					
	3.项目实施内容及过程概述		内容：本项目主要建设内容为门急诊住院综合楼（6号楼）以及配套总平工程。医疗设备不包含在本项目范围。 过程：项目建议书—可行性研究—方案设计—初步设计—施工图设计—招标控制价—招投标—施工许可证—施工与安装—竣工验收—交付使用—竣工结算、决算。									
	4.预算执行情况（万元）											
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	由于该项目建设用地由三块土地组成，组成成分复杂需市机关事务管理局、市机关会议中心、市规自局、青羊规自局、市不动产中心等各部门协调处理致了项目进度的延后影响了资金使用进度。 年初预算数15928.24万元，其中财政拨款2747.31万元，地方财政拨款11900万元，自有资金1280.93万元，预算执行数12328.24万元中，财政拨款2747.31万元已经使用428.24万元，地方财政拨款使用11900万元。							
	总额	15928.24		12328.24								
	其中：财政拨款	14647.31		12328.24								
	其他资金	1280.93		0								
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	100%	77%	30	23.1	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。 （预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数）。得分=分值×预算执行率			（一）由于该项目建设用地由三块土地组成，组成成分复杂需市机关事务管理局、市机关会议中心、市规自局、青羊规自局、市不动产中心等各部门协调处理致了项目进度的延后影响了资金使用进度。	
		完成数量	预期设计面积	176565平米	176565平米	5	5.0	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。 。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。				
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成质量	当期工程验收合格率	100%	100%	5	5.0	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	当期项目完成时间	2019年12月31日前	2019年12月31日前	5	5.0	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分				
		完成成本	本年完成投资额	12679.3万元	12328.24万元	5	5.0	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分				
		经济效益				30	15.0	反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。参照				
	社会效益	预计完工后新增床位数	1200	1200	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标							
		医院社会影响力	提升医疗水平及服务患者能力	提升医疗水平及服务患者能力								
	环境效益				反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标							
	项目效益（40分）	服务对象满意度	患者满意度	≥85%	91%	10	10.0	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。			满意度指标分值为10分	
		长效管理	房屋持续使用年限	≥50年	50年	10	10.0	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。			长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标				
		部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标				
		配套措施						反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标				
		信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。				
	评价结论				该项目自评得分总分93.10 目前已完成设计任务书的编写，建设场地上原卫校区域文勘工作。项目实施前场地内的水气迁改工作，基本完成方案设计，且规划方案已经区规划局通过，已提前进入初步设计工作，基本完成可行性研究报告，已开始地勘工作。							
存在问题				预算执行情况偏低；由于该项目建设用地由三块土地组成，组成成分复杂需市机关事务管理局、市机关会议中心、市规自局、青羊规自局、市不动产中心等各部门协调处理。								
改进措施				（一）积极推进项目进度，实行挂图作战确保项目进度。 （二）将需多部门协调解决相关问题积极梳理报送主管部门								

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

附件 1-5

城市公立医院取消药品加成项目

项目名称		城市公立医院取消药品加成【成都市第三人民医院】										
主管部门		成都市卫生健康委员会（盖章）				实施单位		成都市第三人民医院（盖章）				
项目基本情况	1.项目立项依据		《关于成都市城市公立医院取消药品加成医疗服务价格补偿调整有关问题的通知》（成发改收费〔2016〕1025号）									
	2.项目总体目标		项目预期总体目标					总体目标完成情况				
			2016年12月22日零时起，成都市市级公立医院取消药品加成，同步调整医疗服务价格，采用“					医院全年药占比为27.49%				
	3.项目实施内容及过程概述		采购1批次3家公司药品，2019年6月支付2019年2月相关药品费用。									
	4.预算执行情况（万元）											
	年度预算数	年初预算数	预算调整数	预算执行数	预算执行率未达到90%的需说明原因，其中，预算调整的理由应单独说明。（100字以内）							
	总额	1334.28		1334.28								
	其中：财政拨款	1334.28		1334.28								
	其他资金											
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准			未完成原因分析	
管理指标	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	1334.28	1334.28	30	30	预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预				
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	购买药品批次	≤12批次	1批次	5	5	得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。				
		完成质量	购买药品质量合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平				
		完成时效	购买及时性	2019年12月31日前	2019年6月执行完	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时				
		完成成本	项目采购成本	1334.28万元	1334.28万元	5	5	得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完				
	项目效益（40分）	经济效益					30		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目			部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于2个，且量化指标不得少于50%。分
		社会效益	破除以药补医机制，减	减轻	减轻	15		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际				
			医院全年药占比	<30%	27.49%	15						
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目				
		服务对象满意度	患者满意度	≥85%	>90%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般				
	长期影响力（10分）	长效管理	药品管理制度	健全	健全	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具			长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源					反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项					
		部门协助					反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实					
		配套措施					反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细					
		信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该					
	评价结论					项目自评总分100分，在2019年6月前已经执行完毕，全年药占比27.49%。低于绩效目标30%。						
存在问题					无							
改进措施					无							

主管部门审核人：（签字）

项目实施单位填报人：（签字）

填表说明：1.效果指标的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。

2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。

3.分值是三级指标的总分，部门需要根据指标评价内容及标准计算后乘以总分得出指标的实际得分。

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、国有资本经营预算支出决算表

附件：

2019年度部门决算公开表

预算代码： 381613

部门名称： 成都市第三人民医院

收入支出决算总表

部门：成都市第三人民医院

财决公开01表
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,357.00	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,167.80	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	153,925.38	五、教育支出	36	2.88
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	178.35
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	3,361.60	八、社会保障和就业支出	39	311.65
	9		九、卫生健康支出	40	165,399.48
	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、灾害防治及应急管理支出	52	
	22		二十二、其他支出	53	17,167.80
	23		二十三、债务还本支出	54	
	24		二十四、债务付息支出	55	
本年收入合计	25	185,811.77	本年支出合计	56	183,060.16
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	57	2,659.97
年初结转和结余	27	113.53	年末结转和结余	58	205.17
	28			59	
	29			60	
	30			61	
总 计	31	185,925.30	总 计	62	185,925.30

注：本表反映部门(单位)本年度总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：成都市第三人民医院

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	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算财政拨款收入	国有资本经营预 算财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合 计	185,811.77	11,357.00	17,167.80			153,925.38			3,361.60
205			教育支出	2.88	2.88							
20508			进修及培训	2.88	2.88							
2050899			其他进修及培训	2.88	2.88							
206			科学技术支出	178.35	178.35							
20602			基础研究	17.71	17.71							
2060206			专项基础科研	17.71	17.71							
20604			技术与研究与开发	49.72	49.72							
2060402			应用技术与研究与开发	16.99	16.99							
2060404			科技成果转化与扩散	32.73	32.73							
20699			其他科学技术支出	110.92	110.92							
2069999			其他科学技术支出	110.92	110.92							
208			社会保障和就业支出	311.65	311.65							
20805			行政事业单位离退休	311.65	311.65							
2080502			事业单位离退休	231.25	231.25							
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80.40	80.40							
210			卫生健康支出	168,151.10	10,864.12				153,925.38			3,361.60
21002			公立医院	165,989.24	8,702.26				153,925.38			3,361.60
2100201			综合医院	160,503.58	3,216.60				153,925.38			3,361.60
2100299			其他公立医院支出	5,485.66	5,485.66							
21004			公共卫生	292.43	292.43							
2100408			基本公共卫生服务	27.83	27.83							
2100409			重大公共卫生专项	264.60	264.60							
21099			其他卫生健康支出	1,869.43	1,869.43							
2109901			其他卫生健康支出	1,869.43	1,869.43							
229			其他支出	17,167.80		17,167.80						
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,167.80		17,167.80						
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,167.80		17,167.80						

注：本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市第三人民医院

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	183,060.16	58,465.27	124,594.89			
205			教育支出	2.88		2.88			
20508			进修及培训	2.88		2.88			
2050899			其他进修及培训	2.88		2.88			
206			科学技术支出	178.35		178.35			
20602			基础研究	17.71		17.71			
2060206			专项基础科研	17.71		17.71			
20604			技术与研究开发	49.72		49.72			
2060402			应用技术与研究开发	16.99		16.99			
2060404			科技成果转化与扩散	32.73		32.73			
20699			其他科学技术支出	110.92		110.92			
2069999			其他科学技术支出	110.92		110.92			
208			社会保障和就业支出	311.65	311.65				
20805			行政事业单位离退休	311.65	311.65				
2080502			事业单位离退休	231.25	231.25				
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80.40	80.40				
210			卫生健康支出	165,399.49	58,153.62	107,245.86			
21002			公立医院	163,236.13	58,153.62	105,082.50			
2100201			综合医院	157,750.47	58,153.62	99,596.84			
2100299			其他公立医院支出	5,485.66		5,485.66			
21004			公共卫生	292.43		292.43			
2100408			基本公共卫生服务	27.83		27.83			
2100409			重大公共卫生专项	264.60		264.60			
21099			其他卫生健康支出	1,870.93		1,870.93			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：成都市第三人民医院

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	1	2	3	4	5	6
			合 计	183,060.16	58,465.27	124,594.89			
2109901			其他卫生健康支出	1,870.93		1,870.93			
229			其他支出	17,167.80		17,167.80			
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	17,167.80		17,167.80			
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,167.80		17,167.80			

注：本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：成都市第三人民医院

财决公开04表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11,357.00	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,167.80	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35	2.88	2.88		
	6		六、科学技术支出	36	178.35	178.35		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	311.65	311.65		
	9		九、卫生健康支出	39	10,865.62	10,865.62		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49				
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51				
	22		二十二、其他支出	52	17,167.80		17,167.80	
	23		二十三、债务还本支出	53				
	24		二十四、债务付息支出	54				
本年收入合计	25	28,524.79	本年支出合计	55	28,526.29	11,358.50	17,167.80	
年初财政拨款结转和结余	26	1.64	年末财政拨款结转和结余	56	0.14	0.14		
一般公共预算财政拨款	27	1.64		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	28,526.44	总计	60	28,526.44	11,358.64	17,167.80	

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

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
科目编码	合 计	1	28,526.29	11,358.50	522.48	10,836.02	17,167.80		17,167.80			
301	工资福利支出	2	263.72	263.72	210.83	52.89						
30101	基本工资	3	210.83	210.83	210.83							
30102	津贴补贴	4										
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	52.89	52.89		52.89						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8										
30109	职业年金缴费	9										
30110	职工基本医疗保险缴费	10										
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12										
30113	住房公积金	13										
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	3,111.46	3,111.46		3,111.46						
30201	办公费	17	0.02	0.02		0.02						
30202	印刷费	18	6.99	6.99		6.99						
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	13.82	13.82		13.82						
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	0.46	0.46		0.46						
30216	培训费	31	1,208.61	1,208.61		1,208.61						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	1,478.44	1,478.44		1,478.44						
30224	被装购置费	34										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

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
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	289.14	289.14		289.14						
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	113.98	113.98		113.98						
303	对个人和家庭的补助	44	311.65	311.65	311.65							
30301	离休费	45	80.40	80.40	80.40							
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49	231.25	231.25	231.25							
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										
30399	其他个人和家庭的补助支出	55										
307	债务利息及费用支出	56										
30701	国内债务付息	57										
30702	国外债务付息	58										
30703	国内债务发行费用	59										
30704	国外债务发行费用	60										
309	资本性支出（基本建设）	61	2,986.64	2,986.64		2,986.64						
30901	房屋建筑物购建	62	2,986.64	2,986.64		2,986.64						
30902	办公设备购置	63										
30903	专用设备购置	64										
30905	基础设施建设	65										
30906	大型修缮	66										
30907	信息网络及软件购置更新	67										
30908	物资储备	68										
30913	公务用车购置	69										
30919	其他交通工具购置	70										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

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
30921	文物和陈列品购置	71										
30922	无形资产购置	72										
30999	其他基本建设支出	73										
310	资本性支出	74	21,852.83	4,685.03		4,685.03	17,167.80		17,167.80			
31001	房屋建筑物购建	75	17,167.80				17,167.80		17,167.80			
31002	办公设备购置	76										
31003	专用设备购置	77	4,685.03	4,685.03		4,685.03						
31005	基础设施建设	78										
31006	大型修缮	79										
31007	信息网络及软件购置更新	80										
31008	物资储备	81										
31009	土地补偿	82										
31010	安置补助	83										
31011	地上附着物和青苗补偿	84										
31012	拆迁补偿	85										
31013	公务用车购置	86										
31018	其他交通工具购置	87										
31021	文物和陈列品购置	88										
31022	无形资产购置	89										
31099	其他资本性支出	90										
311	对企业补助（基本建设）	91										
31101	资本金注入	92										
31199	其他对企业补助	93										
312	对企业补助	94										
31201	资本金注入	95										
31203	政府投资基金股权投资	96										
31204	费用补贴	97										
31205	利息补贴	98										
312099	其他对企业补助	99										
313	对社会保障基金补助	100										
31302	对社会保险基金补助	101										
31303	补充全国社会保障基金	102										
399	其他支出	103										
39906	赠与	104										
39907	国家赔偿费用支出	105										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	106										
39999	其他支出	107										

注：本表反映部门(单位)本年度财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第三人民医院 财决公开06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
类	款	项	合 计	11,358.50	522.48	10,836.02
205			教育支出	2.88		2.88
20508			进修及培训	2.88		2.88
2050899			其他进修及培训	2.88		2.88
206			科学技术支出	178.35		178.35
20602			基础研究	17.71		17.71
2060206			专项基础科研	17.71		17.71
20604			技术与研究开发	49.72		49.72
2060402			应用技术与研究开发	16.99		16.99
2060404			科技成果转化与扩散	32.73		32.73
20699			其他科学技术支出	110.92		110.92
2069999			其他科学技术支出	110.92		110.92
208			社会保障和就业支出	311.65	311.65	
20805			行政事业单位离退休	311.65	311.65	
2080502			事业单位离退休	231.25	231.25	
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80.40	80.40	
210			卫生健康支出	10,865.62	210.83	10,654.79
21002			公立医院	8,702.26	210.83	8,491.43
2100201			综合医院	3,216.60	210.83	3,005.77
2100299			其他公立医院支出	5,485.66		5,485.66
21004			公共卫生	292.43		292.43
2100408			基本公共卫生服务	27.83		27.83
2100409			重大公共卫生专项	264.60		264.60
21099			其他卫生健康支出	1,870.93		1,870.93

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市第三人民医院

财决公开06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
类	款	项	合 计	11,358.50	522.48	10,836.02
2109901			其他卫生健康支出	1,870.93		1,870.93

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目			合计	工资福利支出						
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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合计				11,358.50	263.72	210.83			52.89	
205			教育支出	2.88						
20508			进修及培训	2.88						
2050899			其他进修及培训	2.88						
206			科学技术支出	178.35	38.39				38.39	
20602			基础研究	17.71	1.14				1.14	
2060206			专项基础科研	17.71	1.14				1.14	
20604			技术与开发	49.72	3.05				3.05	
2060402			应用技术研究与开发	16.99						
2060404			科技成果转化与扩散	32.73	3.05				3.05	
20699			其他科学技术支出	110.92	34.20				34.20	
2069999			其他科学技术支出	110.92	34.20				34.20	
208			社会保障和就业支出	311.65						
20805			行政事业单位离退休	311.65						
2080502			事业单位离退休	231.25						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	80.40						
210			卫生健康支出	10,865.62	225.33	210.83			14.50	
21002			公立医院	8,702.26	224.23	210.83			13.40	
2100201			综合医院	3,216.60	210.83	210.83				
2100299			其他公立医院支出	5,485.66	13.40				13.40	
21004			公共卫生	292.43						
2100408			基本公共卫生服务	27.83						
2100409			重大公共卫生专项	264.60						
21099			其他卫生健康支出	1,870.93	1.10				1.10	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				工资福利支出					商品和服务支出			
科目编码				职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			合计							3,111.46	0.02	6.99
205				教育支出						2.88		
20508				进修及培训						2.88		
2050899				其他进修及培训						2.88		
206				科学技术支出						139.96		0.14
20602				基础研究						16.57		
2060206				专项基础科研						16.57		
20604				技术与开发						46.67		
2060402				应用技术与开发						16.99		
2060404				科技成果转化与扩散						29.68		
20699				其他科学技术支出						76.72		0.14
2069999				其他科学技术支出						76.72		0.14
208				社会保障和就业支出								
20805				行政事业单位离退休								
2080502				事业单位离退休								
2080599				其他行政事业单位离退休支出								
210				卫生健康支出						2,968.62	0.02	6.86
21002				公立医院						1,575.68	0.02	4.53
2100201				综合医院						19.13		
2100299				其他公立医院支出						1,556.55	0.02	4.53
21004				公共卫生						66.70		
2100408				基本公共卫生服务						27.83		
2100409				重大公共卫生专项						38.87		
21099				其他卫生健康支出						1,326.24		2.33

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				商品和服务支出									
科目编码				科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 （境）费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计								13.82		
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050899				其他进修及培训									
206				科学技术支出								1.97	
20602				基础研究									
2060206				专项基础科研									
20604				技术与研究开发								0.03	
2060402				应用技术与研究开发								0.03	
2060404				科技成果转化与扩散									
20699				其他科学技术支出								1.94	
2069999				其他科学技术支出								1.94	
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									
210				卫生健康支出								11.85	
21002				公立医院								7.15	
2100201				综合医院								0.25	
2100299				其他公立医院支出								6.90	
21004				公共卫生								0.85	
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项								0.85	
21099				其他卫生健康支出								3.85	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				商品和服务支出									
科目编码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合计			0.46	1,208.61		1,478.44			289.14	
205				教育支出				2.88					
20508				进修及培训				2.88					
2050899				其他进修及培训				2.88					
206				科学技术支出				2.38		37.25			30.10
20602				基础研究				0.75		9.10			3.83
2060206				专项基础科研				0.75		9.10			3.83
20604				技术与开发				0.37		25.02			11.25
2060402				应用技术与开发						6.49			4.49
2060404				科技成果转化与扩散				0.37		18.53			6.76
20699				其他科学技术支出				1.26		3.13			15.02
2069999				其他科学技术支出				1.26		3.13			15.02
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									
210				卫生健康支出			0.46	1,203.34		1,441.18			259.04
21002				公立医院			0.46	27.50		1,337.03			163.40
2100201				综合医院				15.02					
2100299				其他公立医院支出			0.46	12.48		1,337.03			163.40
21004				公共卫生				8.62					54.28
2100408				基本公共卫生服务									27.83
2100409				重大公共卫生专项				8.62					26.45
21099				其他卫生健康支出				1,167.22		104.15			41.36

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助			
科目编码				科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43	44	45	
			合计							113.98	311.65	80.40	
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050899				其他进修及培训									
206				科学技术支出						68.11			
20602				基础研究						2.89			
2060206				专项基础科研						2.89			
20604				技术与开发						10.00			
2060402				应用技术与开发						5.98			
2060404				科技成果转化与扩散						4.02			
20699				其他科学技术支出						55.22			
2069999				其他科学技术支出						55.22			
208				社会保障和就业支出							311.65	80.40	
20805				行政事业单位离退休							311.65	80.40	
2080502				事业单位离退休							231.25		
2080599				其他行政事业单位离退休支出							80.40	80.40	
210				卫生健康支出						45.88			
21002				公立医院						35.60			
2100201				综合医院						3.86			
2100299				其他公立医院支出						31.74			
21004				公共卫生						2.95			
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项						2.95			
21099				其他卫生健康支出						7.33			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助									
科目编码				科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计				231.25						
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050899				其他进修及培训									
206				科学技术支出									
20602				基础研究									
2060206				专项基础科研									
20604				技术与开发									
2060402				应用技术与开发									
2060404				科技成果转化与扩散									
20699				其他科学技术支出									
2069999				其他科学技术支出									
208				社会保障和就业支出				231.25					
20805				行政事业单位离退休				231.25					
2080502				事业单位离退休				231.25					
2080599				其他行政事业单位离退休支出									
210				卫生健康支出									
21002				公立医院									
2100201				综合医院									
2100299				其他公立医院支出									
21004				公共卫生									
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项									
21099				其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）				
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
			合计							2,986.64	2,986.64		
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050899				其他进修及培训									
206				科学技术支出									
20602				基础研究									
2060206				专项基础科研									
20604				技术与开发									
2060402				应用技术与开发									
2060404				科技成果转化与扩散									
20699				其他科学技术支出									
2069999				其他科学技术支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									
210				卫生健康支出						2,986.64	2,986.64		
21002				公立医院						2,986.64	2,986.64		
2100201				综合医院						2,986.64	2,986.64		
2100299				其他公立医院支出									
21004				公共卫生									
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项									
21099				其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				资本性支出（基本建设）								
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72
			合计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与研究开发									
2060402			应用技术与研究开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项									
21099			其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）	资本性支出							
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81
			合计		4,685.03			4,685.03				
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与研究开发									
2060402			应用技术与研究开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出		4,685.02			4,685.02				
21002			公立医院		3,915.70			3,915.70				
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出		3,915.70			3,915.70				
21004			公共卫生		225.73			225.73				
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项		225.73			225.73				
21099			其他卫生健康支出		543.59			543.59				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目				资本性支出									
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计										
205				教育支出									
20508				进修及培训									
2050899				其他进修及培训									
206				科学技术支出									
20602				基础研究									
2060206				专项基础科研									
20604				技术与开发									
2060402				应用技术与开发									
2060404				科技成果转化与扩散									
20699				其他科学技术支出									
2069999				其他科学技术支出									
208				社会保障和就业支出									
20805				行政事业单位离退休									
2080502				事业单位离退休									
2080599				其他行政事业单位离退休支出									
210				卫生健康支出									
21002				公立医院									
2100201				综合医院									
2100299				其他公立医院支出									
21004				公共卫生									
2100408				基本公共卫生服务									
2100409				重大公共卫生专项									
21099				其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目				对企业补助（基本建设）			对企业补助					
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
205			教育支出									
20508			进修及培训									
2050899			其他进修及培训									
206			科学技术支出									
20602			基础研究									
2060206			专项基础科研									
20604			技术与研究开发									
2060402			应用技术与研究开发									
2060404			科技成果转化与扩散									
20699			其他科学技术支出									
2069999			其他科学技术支出									
208			社会保障和就业支出									
20805			行政事业单位离退休									
2080502			事业单位离退休									
2080599			其他行政事业单位离退休支出									
210			卫生健康支出									
21002			公立医院									
2100201			综合医院									
2100299			其他公立医院支出									
21004			公共卫生									
2100408			基本公共卫生服务									
2100409			重大公共卫生专项									
21099			其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表
金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码			科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合计								
205			教育支出								
20508			进修及培训								
2050899			其他进修及培训								
206			科学技术支出								
20602			基础研究								
2060206			专项基础科研								
20604			技术与研究开发								
2060402			应用技术与研究开发								
2060404			科技成果转化与扩散								
20699			其他科学技术支出								
2069999			其他科学技术支出								
208			社会保障和就业支出								
20805			行政事业单位离退休								
2080502			事业单位离退休								
2080599			其他行政事业单位离退休支出								
210			卫生健康支出								
21002			公立医院								
2100201			综合医院								
2100299			其他公立医院支出								
21004			公共卫生								
2100408			基本公共卫生服务								
2100409			重大公共卫生专项								
21099			其他卫生健康支出								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目				合计	工资福利支出							
科目编码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险费	职业年金缴费
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			合计	11,358.50	263.72	210.83				52.89		
2109901			其他卫生健康支出	1,870.93	1.10					1.10		

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				工资福利支出					商品和服务支出				
科目编码				科目名称	职工基本医 疗保险缴费	公务员医 疗补助缴费	其他社会 保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资 福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	栏 次	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			合计							3,111.46	0.02	6.99	
2109901				其他卫生健康支出						1,326.24		2.33	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				商品和服务支出									
科目编码				科目名称	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国 (境) 费用
类	款	项	栏 次	19	20	21	22	23	24	25	26	27	
			合计								13.82		
2109901				其他卫生健康支出								3.85	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出									
科目编码				科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费
类	款	项	栏 次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	
			合计			0.46	1,208.61		1,478.44			289.14	
2109901			其他卫生健康支出				1,167.22		104.15			41.36	

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				商品和服务支出						对个人和家庭的补助			
科目编码				科目名称	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车 运行维护费	其他交通费用	税金及 附加费用	其他商品 和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏 次	37	38	39	40	41	42	43		44	45
			合计								113.98	311.65	80.40
2109901				其他卫生健康支出						7.33			

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对个人和家庭的补助									
科目编码				科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业 生产补贴
类	款	项	栏 次	46	47	48	49	50	51	52	53	54	
			合计				231.25						
			2109901	其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

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）				
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏 次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	
			合计							2,986.64	2,986.64		
2109901				其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				资本性支出（基本建设）									
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏 次	64	65	66	67	68	69	70	71	72	
			合计										
2109901		其他卫生健康支出											

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

项 目				资本性支出（基本建设）	资本性支出								
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏 次	73	74	75	76	77	78	79	80	81	
			合计		4,685.03			4,685.03					
2109901			其他卫生健康支出		543.59				543.59				

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目				资本性支出									
科目编码				科目名称	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
类	款	项	栏 次	82	83	84	85	86	87	88	89	90	
			合计										
2109901				其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

部门：成都市第三人民医院

金额单位：万元

项 目			对企业补助（基本建设）			对企业补助						
科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	91	92	93	94	95	96	97	98	99
			合 计									
2109901			其他卫生健康支出									

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市第三人民医院

财决公开07表
金额单位：万元

项 目				对社会保障基金补助			其他支出				
科目编码			科目名称	小计	对社会保 险基金补助	补充全国社 会保障基金	小计	赠与	国家赔偿 费用支出	对民间非营利 组织和群众性 自治组织补贴	其他支出
类	款	项	栏 次	100	101	102	103	104	105	106	107
			合 计								
2109901			其他卫生健康支出								

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

财决公开08表

金额单位：万元

部门：成都市第三人民医院

人员经费			公用经费					
科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	210.83	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.83	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		30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	311.65	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	80.40	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		31018	其他交通工具购置	
30305	生活补助	231.25	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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
			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		522.48	公用经费合计					

注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：成都市第三人民医院 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	10,834.52	10,836.02
205			教育支出	2.88	2.88
20508			进修及培训	2.88	2.88
2050899			其他进修及培训	2.88	2.88
206			科学技术支出	178.35	178.35
20602			基础研究	17.71	17.71
2060206			专项基础科研	17.71	17.71
20604			技术与研究开发	49.72	49.72
2060402			应用技术与研究开发	16.99	16.99
2060404			科技成果转化与扩散	32.73	32.73
20699			其他科学技术支出	110.92	110.92
2069999			其他科学技术支出	110.92	110.92
210			卫生健康支出	10,653.29	10,654.79
21002			公立医院	8,491.43	8,491.43
2100201			综合医院	3,005.77	3,005.77
2100299			其他公立医院支出	5,485.66	5,485.66
21004			公共卫生	292.43	292.43
2100408			基本公共卫生服务	27.83	27.83
2100409			重大公共卫生专项	264.60	264.60
21099			其他卫生健康支出	1,869.43	1,870.93
2109901			其他卫生健康支出	1,869.43	1,870.93

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市第三人民医院

财决公开10表
金额单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：成都市第三人民医院

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		17,167.80	17,167.80		17,167.80	
229			其他支出		17,167.80	17,167.80		17,167.80	
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		17,167.80	17,167.80		17,167.80	
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		17,167.80	17,167.80		17,167.80	

注：本表反映部门(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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：成都市第三人民医院

财决公开12表
金额单位：万元

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出					
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	

注：本表反映部门(单位)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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算支出决算表

部门：成都市第三人民医院

财决公开13表
金额单位：万元

项 目				国有资本经营预算支出		
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。