

2023 年度成都市成华区第三人民医院

单位决算

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.....	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.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	10
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	10
十、预算绩效管理情况说明.....	10
十一、其他重要事项的情况说明.....	11
第三部分 名词解释.....	13
第四部分 附 件.....	16
第五部分 附 表.....	28
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

- 1、负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作；
- 2、负责基层医疗卫生机构人员培训指导；
- 3、承担辖区居民常见病、多发病诊疗，以及急危重症患者抢救和疑难复杂疾病向上转诊服务；
- 4、参与疾病预防、保健部门完成辖区居民预防保健等相关工作；
- 5、参与各类突发公共卫生事件、自然灾害的应急处理工作。

二、机构设置

成都市成华区第三人民医院由行政职能科室和临床科室组成，行政职能科室是综合办公室、医教科、护理部、院感科、后勤科、财务科、医保科、医学装备科、采购办公室、信息科和事业发展部共计 11 个。

医院临床科室设置门诊部、住院部、医技科室。门诊部含内科、外科、妇科、儿科、五官科、口腔科、皮肤科、康复医学门诊科、中医门诊、急诊科、体检科；住院部含外科、妇科、手术室、麻醉科、内科、康复科、中医科、儿科；医技科室设置超声科、放射科、检验科、药剂科。

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

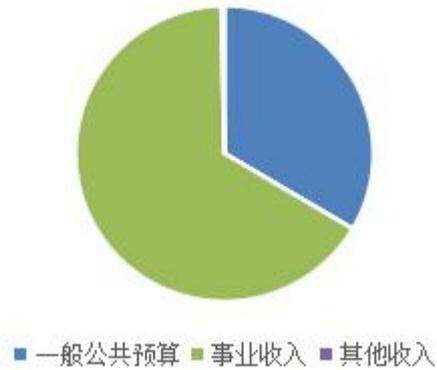
2023 年度收、支总计均为 8458.76 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 182.91 万元，下降 2.12%。主要变动原因是财政拨款增加。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8091.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2711.05 万元，占 33.51%；事业收入 5351.32 万元，占 66.13%；其他收入 29.35 万元，占 0.36%

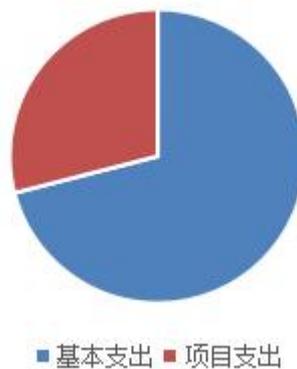
2023年收入结构图



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8458.76 万元，其中：基本支出 6004.06 万元，占 70.98%；项目支出 2454.7 万元，占 29.01%。

2023年支出决算结构图



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 2711.05 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 773.38 万元，

下降 22.20%。主要变动原因是财政减少疫情防控相关资金投入等。



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 2711.05 万元，占本年支出合计的 32.05%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 773.38 万元，下降 22.20%。主要变动原因是财政减少疫情防控相关资金投入等。



(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 2711.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出 6.18 万元，占 0.23%；社会保障和就业支出 47.12 万元，占 1.74%；卫生健康支出 2657.75 万元，占 98.03%。



(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 2711.05 万元，完成预算 99.50%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 31.41 万元，完成预算 100%。

2.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 15.71 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：支出决算为 425.44 万元，完成预算 100%。

4.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 47.87 万元，完成预算 100%。

5.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 0.07 万元，完成预算 100%。

6.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 51.10 万元，完成预算 98.78%。决算数小于预算数的主要原因是按照实际支出数申请资金，部分剩余资金结转到 2024 年使用。

7.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 2022.01 万元，完成预算 99.89%。决算数小于预算数的主要原因是方舱医院按照实际支出数申请资金。

8.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 82.40 万元，完成预算 98.04%。决算数

小于预算数的主要原因是公共卫生服务岗工作人员相关费用照实际支出数每月申请支付。

9.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 28.58 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：支出决算为 0.27 万元，完成预算 100%。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 6.18 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 256.35 万元，其中：人员经费 256.35 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、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年本单位无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023 年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，组织对第 13 届世界大学生夏季运动会疫情防控经费、健康教育和疾病防治经费（职业病、传染病、慢性病等）、2022 年疫情防控一次性绩效工资等 12 个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 12 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 12 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 12 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“儿童医疗卫生服务改革与发展项目经费（据实结算）”“计划免疫经费”“第 13 届世界大学生夏季运动会疫情防控经费”等 12 个特定目标类项目绩效自评情况。12 个特定目标类项目绩效自评平均得分 99.36 分，其中，最高 100 分，为儿童医疗卫生服务改革与发展项目经费（据实结算）项目等 9 项经费；最低 94.55 分，为计划免疫经费项目。

《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，成都市成华区第三人民医院政府采购支出总额 302.38 万元，其中：政府采购货物支出 43.58 万元、政府采购服务支出 258.8 万元。主要用于物管服务、办公设备等采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市成华区第三人民医院共有车辆 11 辆，其中：应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 9 辆。单价 100 万元（含）以上设备 8 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、非同级财政补助收入等。

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

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

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.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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職業年金支出。

11.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(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。

12. 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。

13. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（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的项目支出。

15. 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。

16. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

17. 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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。

18. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）重大疫情防控救治体系建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的重大疫情防控救治体系建设支出

19. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他抗疫相关支出（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的

其他抗疫相关支出

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

24. “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。

25. 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

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51010821T000000227867-儿童医疗卫生服务改革与发展项目经费（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）	成都市成华区第三人民医院		
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			
			提高儿科服务能力				增加儿科门诊时间，缩短了患儿的就诊时间，提高了就诊人次，儿科诊疗能力有所提高，取得了较好的社会效益及经济效益。			
	2. 项目实施内容及过程概述		完成诊疗人次920人次，缩短了患儿的就诊时间，处方打印速度提高，处方界面清晰明了，加强理论学习，诊疗能力有所提高，取得了较好的社会效益及经济效益。							
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	0.38	0.38			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	0.38	0.38			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	儿科诊疗人次	≥	350	人次	920	20	20	
		质量指标	处方清晰明了	定性	优良		优	10	10	
		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	满足儿童就医条件	定性	满足		满足	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	2	次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项财政成本控制金额	≤	3812	元	3812	20	20	
合计								100	100	
评价结论	自评得分100，完成诊疗人次920人次，缩短了患儿的就诊时间，处方打印速度提高，处方界面清晰明了，加强理论学习，诊疗能力有所提高，取得了较好的社会效益及经济效益，较为圆满得完成目标。									
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)	成都市成华区第三人民医院			
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	通过艾滋病扩大检测及健康教育、义诊宣传等手段，完成本年度艾滋病扩大检测的任务数，同时达到艾滋病防控的重大意义				对照年度目标，全年完成检测54444人次，达到艾滋病防止宣传的目的。				
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	35.55	35.55	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	35.55	35.55	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	完成上级交付的任务数	≥	45000	人次	54444	13	13	
		质量指标	艾滋病初筛检测质量	定性	合格		合格	12	12	
		时效指标	规定时间内完成	≤	1	年	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	扩大检测宣传	≥	2	次	2	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	2	次	0	10	10	
成本指标	经济成本指标	该项目财政资金控制成本	≤	355522	元	355522	15	15		
合计							100	100		
评价结论	医院通过义诊宣传、健康教育宣传专栏及标语、接诊医生的积极宣传配合下，完成艾滋病扩大检测筛查的任务，并对阳性病例报告及时上报、随访，使艾滋病患者能及早治疗，得到规范管理。									
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		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)		成都市成华区第三人民医院		
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			
			负责上级行政部门指派的大运会相关医疗保障活动。				圆满完成上级行政管理部门指派的大运会相关医疗保障任务，期间未发生医疗不说了时间，未发生投诉事件。在指定的时间地点完成医疗保障工作。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照上级行政管理部门指派的大运会相关医疗保障任务，协调院内医务人员、物资、药品、车辆等，在指定的时间地点完成医疗保障工作，服从各种保障纪律要求。未发生医疗安全不良事件，未发生投诉事件。							
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	6.18	6.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	6.18	6.18		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	完成保障次数	≥	10	次	24	20	20	
		质量指标	医疗保障期医疗不良事件发生情况	≤	3	次	0	10	10	
		时效指标	接任务后多久到达	≤	1	小时	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	有效促进大运会圆满举办	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医疗保障期间无投诉	=	0	次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	在项目经费内完成任务	≤	61814.64	元	61814.64	20	20	
合计								100	100	
评价结论	圆满完成上级行政管理部门指派的大运会相关医疗保障任务，期间未发生医疗不说了时间，未发生投诉事件。在指定的时间地点完成医疗保障工作。									
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		51010822T000000288500-二类疫苗接种服务经费								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	成都市成华区第三人民医院			
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				
		保障狂犬病暴露者身体健康，减少狂犬病发生概率				已按照相关规定完成此项工作，提升计划免疫工作社会效益，完成年度目标。				
	2. 项目实施内容及过程概述	根据工作需要，采购相关信息化物资，顺利高效开展狂犬免疫接种工作，全年完成狂犬疫苗接种15555剂次，有效避免狂犬病的发生。								
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	43.92	43.92	35.08		79.86%	10	7.99	因狂犬疫苗接种免疫程序发生改变，减少了狂犬疫苗接种剂次。	
	其中：财政资金	43.92	43.92	35.08		79.86%	/	/		
	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	年接种人数	≥	4500	人数	5007	15	15	
		质量指标	接种工作完成质量	定性	高中低	项	高	15	15	
		时效指标	首诊病人就诊时间	≤	2	小时	1.5	15	15	
	效益指标	社会效益指标	减少狂犬病的发生率	≤	1	%	0	20	20	
	满意度指标	满意度指标	医务人员满意度	定性	高中低	项	高	10	10	
	成本指标	经济成本指标	病人每只疫苗接种服务费用	=	20	元	20	15	15	
合计							100	97.99		
评价结论	全年完成狂犬疫苗接种15555剂次，有效避免狂犬病的发生，达到免规工作的社会效益。									
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)	成都市成华区第三人民医院				
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					
		推动就业，提升应对突发重大公共卫生事件的能力				推动促进了医学类毕业生就业，提升应对突发重大公共卫生事件的能力，帮助医院医疗业务工作开展。					
	2. 项目实施内容及过程概述	日常辅助医院医疗业务工作开展，在突发重大公共卫生事件时提供帮助。									
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	84.05	82.40		98.04%	10	9.8			
	其中：财政资金	0.00	84.05	82.40		98.04%	/	/			
	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	公共岗位人数	≥	10	人	13	15	15		
		质量指标	较为圆满的完成公卫岗工作	定性	优良中差			优	15	15	
		时效指标	及时发放人员补助	≤	1	月	1	15	15		
	效益指标	社会效益指标	推动就业，提升应对突发重大公共卫生事件的能力	定性	优良中差			优	20	20	
	满意度指标	满意度指标	对公卫岗工作人员考核	定性	优良中差			优	10	10	
成本指标	经济成本指标	该项目经济成本控制金额	≤	840539.48	元	824026.54	15	15			
合计							100	99.8			
评价结论	推动促进了医学类毕业生就业，提升应对突发重大公共卫生事件的能力，帮助医院医疗业务工作开展。										
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		51010821T000000207268-计划免疫经费								
主管部门		成都市成华区卫生健康局本级				实施单位 (盖章)	成都市成华区第三人民医院			
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			
			在规定时间内完成此项工作，达到提升计划免疫工作社会效益的目的。				已按照相关规定完成此项工作，提升计划免疫工作社会效益，完成年度目标。			
	2. 项目实施内容及过程概述		根据工作需要，采购相关信息化物资，顺利高效开展狂犬免疫接种工作，全年完成狂犬疫苗接种15555剂次，有效避免狂犬病的发生。							
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	1.10	0.50		45.45%	10	4.55	其中6000元主要用于新冠肺炎疫苗接种项目信息化建设工作，2023年未采购新冠肺炎疫情相关信息化物资。	
	其中：财政资金	0.00	1.10	0.50		45.45%	/	/		
	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	犬伤疫苗接种剂次	≥	10000	人次	15555	20	20	
		质量指标	不良事件发生率	≤	1	%	0	10	10	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	发挥计划免疫工作持续性影响	定性	长期		长期	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	5	次	3	10	10	
	成本指标	经济成本指标	该项目财政经费成本	≤	11000	元	11000	20	20	
合计							100	94.55		
评价结论	全年完成狂犬疫苗接种15555剂次，有效避免狂犬病的发生，达到免疫工作的社会效益。									
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)		成都市成华区第三人民医院		
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			
			增加慢性病防治管理成效，有序开展食源性疾病的监测和食品安全宣传				对照年度目标，完成监测266例，完成率为110.8%。			
	2. 项目实施内容及过程概述		通过对就诊的腹泻患者耐心询问其症状是否因为食用某种食物导致，上报具体情况从而达到食源性疾病监测的目的。							
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		
	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	食源性疾病上报数量	≥	240	个	266	15	15	
		质量指标	慢性病和食源性疾病报告卡质量	定性	合格		合格	14	14	
		时效指标	规定时间内完成	≤	1	年	1	16	16	
	效益指标	社会效益指标	通过健康宣传实现	≥	1	场	4	20	20	
	满意度指标	满意度指标	患者满意度	≥	70	%	70	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	2100	元	2100	15	15	
合计								100	100	
评价结论	通过监测、报告，有助于提高食源性疾病暴发早期识别、预警与防控能力。									
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		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)	成都市成华区第三人民医院		
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	通过结核病报告、转诊及健康教育，实现传染病的规范管理和进一步诊治						对照年度目标，对本年度发现的47例疑似患者，均上报传染病系统并转诊上级医院进一步诊疗。			
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	0.06	0.06			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.06	0.06			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	结核病检测确诊数量上报比例	=	100	%	100	14	14		
		质量指标	结核病检测质量	定性	合格		合格	16	16		
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	12	12		
	效益指标	社会效益指标	通过结核病报告、转诊及健康教育，实现传染病的规范管理和进一步诊治	定性	优良		优	20	20		
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉次数	≤	2	次	0	10	10		
成本指标	经济成本指标	该项目财政经费完成成本	≤	600	元	600	18	18			
合计								100	100		
评价结论	通过健康教育宣传专栏及义诊等多种形式达到结核病防控知识传播的目的。										
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)	成都市成华区第三人民医院			
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	通过取消县级公立医院药品加成的改革措施，促使公立医院新型补偿机制的形成，降低医院对药品加成收入的依赖				有效的确保了医院诊疗工作的正常运行				
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	25.91	25.91	100.00%	10	10			
	其中：财政资金	0.00	25.91	25.91	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	项目实施主体	=	1	个	1	15	15	
		质量指标	病人享受取消药品加成待遇覆盖率	=	100	%	100	15	15	
		时效指标	项目完成时间	≤	1	年	1	15	15	
	效益指标	社会效益指标	药品加成取消，病人药品费用负担减小	定性	好坏		好	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	住院患者满意度	≥	95	%	98	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目完成总额	≤	259115	元	259115	15	15	
合计								100	100	
评价结论	有效的确保了医院诊疗工作的正常运行，保障医院水电的正常使用及费用支付，更好的服务患者就医。									
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)	成都市成华区第三人民医院		
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			
		发放2022年一次性绩效					制定发放方案，并按照方案进行发放。			
	2. 项目实施内容及过程概述	按发放方案对165人次完成一次性绩效工资发放。								
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	181.14	181.14		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	181.14	181.14		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	≥	162	人数	165	20	20	
		质量指标	圆满完成发放工作	定性	优良中差		优	10	10	
		时效指标	及时发放	≤	2	月	1	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	定性	高中低		高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放人员满意度	定性	高中低		高	10	10	
成本指标	经济成本指标	此项目财政经费发放控制金额	≤	1811354.5	元	1811354.5	20	20		
合计								100	100	
评价结论	资金用于支付区属医院职工工资劳动报酬，按照绩效指标完成各项工作任务，在预算年度内完成发放，医院职工在各自岗位上开展工作，为医疗业务工作及其他各项工作做出成效。									
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		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)	成都市成华区第三人民医院		
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			
			完成上级管理部门指派的医疗保障任务等				圆满完成各类上级管理部门指派的医疗保障任务，期间无医疗安全不良事件发生，所有任务均准时到达，保障期间无投诉情况。			
	2. 项目实施内容及过程概述		按照上级管理目标指派的医疗保障任务，协调安排医务人员、物资、药品、车辆等，在指定时间指定地点完成各类保障任务。							
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	0.27	0.27		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	0.27	0.27		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	完成上级管理部门指派的医疗保障任务次数	≥	8	次	14	20	20	
			任务过程中发生医疗安全不良事件情况	≤	2	次	0	10	10	
		时效指标	任务准时到达完成率	≥	90	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	医疗保障任务完成情况	定性	优良中差		优	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	任务过程中投诉情况	≤	2	次	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	此项目财政经费使用情况	≤	2747	元	2747	10	10	
合计							100	100		
评价结论	圆满完成各类上级管理部门指派的医疗保障任务，期间无医疗安全不良事件发生，所有任务均准时到达，保障期间无投诉情况。									
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		51010823T000007998831-新冠疫情防控经费（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）	成都市成华区第三人民医院			
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		保障疫情防控工作中转运车辆的及时消杀，按照要求配置消杀人员，更好的满足疫情防控工作的需要。完成呼吸机采购100台。				有效的保障了疫情防控工作中转运车辆的及时消杀，按照要求配置了消杀人员，按规定完成了消杀任务。完成呼吸机采购100台，保障医疗工作正常开展。			
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	1,859.18	1,859.18		100.00%	10	10		
	其中：财政资金	0.00	1,859.18	1,859.18		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	每日消杀人员配备数量	≥	2	人	2	10	10	
			呼吸机采购数量	=	100	台套	100	10	10	
		质量指标	呼吸机验收合格率	≥	95	%	100	10	10	
	时效指标		按时发放新冠疫苗接种补贴	≤	2	月	1	20	20	
	效益指标	社会效益指标	为呼吸系统疾病患者提供设备保障	定性	是否提供		是	20	20	
	满意度指标	满意度指标	发放新冠疫苗接种补贴人员满意度	≥	95	%	95	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目工作经济成本	≤	18591778	元	18591778	10	10	
合计							100	100		
评价结论	按照要求配置了消杀人员，按规定完成了消杀任务，有效的保障了疫情防控工作中转运车辆的及时消杀。完成呼吸机采购100台，保障医疗工作的顺利开展。									
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

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	2,711.05	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	5,351.32	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	6.18				
八、其他收入	8	29.35	八、社会保障和就业支出	39	78.53				
	9		九、卫生健康支出	40	8,306.61				
	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	67.44				
	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	8,091.72	本年支出合计	58	8,458.76				
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	367.04	结余分配	59					
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60					
总计	31	8,458.76	总计	62	8,458.76				

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

支出功能分类科目编码		科目名称	2023年度					财决公开02表 单位:万元	
			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
单位名称: 成都市成华区第三人民医院									
合计			8,091.72	2,711.05		5,351.32			29.35
207	文化旅游体育与传媒支出		6.18	6.18					
20703	体育		6.18	6.18					
2070305	体育竞赛		6.18	6.18					
208	社会保障和就业支出		78.53	47.12		31.41			
20805	行政事业单位养老支出		78.53	47.12		31.41			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.36	31.41		20.94			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		26.18	15.71		10.47			
210	卫生健康支出		7,939.57	2,657.75		5,252.47			29.35
21001	卫生健康管理事务		0.27	0.27					
2100199	其他卫生健康管理事务支出		0.27	0.27					
21002	公立医院		5,755.13	473.31		5,252.47			29.35
2100201	综合医院		5,707.26	425.44		5,252.47			29.35
2100299	其他公立医院支出		47.87	47.87					
21004	公共卫生		2,155.58	2,155.58					
2100408	基本公共卫生服务		0.07	0.07					
2100409	重大公共卫生服务		51.10	51.10					
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2,022.00	2,022.00					
2100499	其他公共卫生支出		82.40	82.40					
21099	其他卫生健康支出		28.58	28.58					
2109999	其他卫生健康支出		28.58	28.58					
221	住房保障支出		67.44			67.44			
22102	住房改革支出		67.44			67.44			
2210201	住房公积金		67.44			67.44			

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

单位名称：成都市成华区第三人民医院							2023年度	财决公开03表 单位：万元
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	8,458.76	6,004.06	2,454.70				
207	文化旅游体育与传媒支出	6.18		6.18				
20703	体育	6.18		6.18				
2070305	体育竞赛	6.18		6.18				
208	社会保障和就业支出	78.53	78.53					
20805	行政事业单位养老支出	78.53	78.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.36	52.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.18	26.18					
210	卫生健康支出	8,306.61	5,858.09	2,448.52				
21001	卫生健康管理事务	0.27		0.27				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.27		0.27				
21002	公立医院	6,122.17	5,858.09	264.08				
2100201	综合医院	6,074.30	5,858.09	216.21				
2100299	其他公立医院支出	47.87		47.87				
21004	公共卫生	2,155.58		2,155.58				
2100408	基本公共卫生服务	0.07		0.07				
2100409	重大公共卫生服务	51.10		51.10				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,022.00		2,022.00				
2100499	其他公共卫生支出	82.40		82.40				
21099	其他卫生健康支出	28.58		28.58				
2109999	其他卫生健康支出	28.58		28.58				
221	住房保障支出	67.44	67.44					
22102	住房改革支出	67.44	67.44					
2210201	住房公积金	67.44	67.44					

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

单位名称：成都市成华区第三人民医院		2023年度		财决公开04表 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	2,711.05	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	6.18	6.18		
	8		八、社会保障和就业支出	40	47.12	47.12		
	9		九、卫生健康支出	41	2,657.75	2,657.75		
	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	2,711.05	本年支出合计	59	2,711.05	2,711.05		
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	2,711.05	总计	64	2,711.05	2,711.05		

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

财政拨款支出决算明细表												
单位名称：成都市成华区第三人民医院											财决公开05表	
2023年度											单位：万元	
经济分类科目编码	项目 科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,711.05	2,711.05	256.35	2,454.70						
301	工资福利支出	2	650.84	650.84	246.55	404.29						
30101	基本工资	3	100.56	100.56	100.56							
30102	津贴补贴	4	3.49	3.49	3.49							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	219.67	219.67	95.38	124.29						
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	31.41	31.41	31.41							
30109	职业年金缴费	9	15.71	15.71	15.71							
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	280.01	280.01		280.01						
302	商品和服务支出	16	173.31	173.31		173.31						
30201	办公费	17	6.89	6.89		6.89						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	10.50	10.50		10.50						
30204	手续费	20										
30205	水费	21	3.52	3.52		3.52						
30206	电费	22	39.33	39.33		39.33						
30207	邮电费	23	5.16	5.16		5.16						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	29.33	29.33		29.33						
30211	差旅费	26										
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	4.14	4.14		4.14						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30										
30216	培训费	31	2.42	2.42		2.42						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	47.11	47.11		47.11						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	4.80	4.80		4.80						
30227	委托业务费	37	11.32	11.32		11.32						
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	4.57	4.57		4.57						
30240	税金及附加费用	42	0.07	0.07		0.07						
30299	其他商品和服务支出	43	4.14	4.14		4.14						
303	对个人和家庭的补助	44	9.80	9.80	9.80							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.01	0.01	0.01							

财政拨款支出决算明细表

财政拨款支出决算明细表												
单位名称: 成都市成华区第三人民医院												
2023年度												
单位: 万元												
项目												
经济分类科目编码	科目名称	行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	2,711.05	2,711.05	256.35	2,454.70						
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	9.79	9.79	9.79							
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	1,877.10	1,877.10		1,877.10						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77										
31003	专用设备购置	78	1,876.86	1,876.86		1,876.86						
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	0.24	0.24		0.24						
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										
31299	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101										
31302	对社会保障基金补助	102										
31303	补充全国社会保障基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
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助	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：成都市成华区第三人民医院				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	2,711.05	256.35	2,454.70
207			文化旅游体育与传媒支出	6.18		6.18
20703			体育	6.18		6.18
2070305			体育竞赛	6.18		6.18
208			社会保障和就业支出	47.12	47.12	
20805			行政事业单位养老支出	47.12	47.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.41	31.41	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	15.71	15.71	
210			卫生健康支出	2,657.75	209.23	2,448.52
21001			卫生健康管理事务	0.27		0.27
2100199			其他卫生健康管理事务支出	0.27		0.27
21002			公立医院	473.31	209.23	264.08
2100201			综合医院	425.44	209.23	216.21
2100299			其他公立医院支出	47.87		47.87
21004			公共卫生	2,155.58		2,155.58
2100408			基本公共卫生服务	0.07		0.07
2100409			重大公共卫生服务	51.10		51.10
2100410			突发公共卫生事件应急处理	2,022.00		2,022.00
2100499			其他公共卫生支出	82.40		82.40
21099			其他卫生健康支出	28.58		28.58
2109999			其他卫生健康支出	28.58		28.58

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

决公开07表

单位名称：成都市成华区第三人民医院

单位：万元

项目			业补助（基本建			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	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性	经常性	资本性	本赠与	其他支出
类	款	项	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																				
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项目支出决算表

				财决公开09表		
单位名称：成都市成华区第三人民医院			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			
			207	文化旅游体育与传媒支出	6.18	6.18
			20703	体育	6.18	6.18
			2070305	体育竞赛	6.18	6.18
			210	卫生健康支出	2,448.52	2,448.52
			21001	卫生健康管理事务	0.27	0.27
			2100199	其他卫生健康管理事务支出	0.27	0.27
			21002	公立医院	264.08	264.08
			2100201	综合医院	216.21	216.21
			2100299	其他公立医院支出	47.87	47.87
			21004	公共卫生	2,155.58	2,155.58
			2100408	基本公共卫生服务	0.07	0.07
			2100409	重大公共卫生服务	51.10	51.10
			2100410	突发公共卫生事件应急处理	2,022.00	2,022.00
			2100499	其他公共卫生支出	82.40	82.40
			21099	其他卫生健康支出	28.58	28.58
			2109999	其他卫生健康支出	28.58	28.58

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			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年度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：成都市成华区第三人民医院				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年度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：成都市成华区第三人民医院				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年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

