

2023 年度成都市龙泉驿区中医医院单位决算

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.....	4
一、收入支出决算总体情况说明.....	6
二、收入决算情况说明.....	6
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	14
十、预算绩效管理情况说明.....	14
十一、其他重要事项的情况说明.....	16
第三部分 名词解释.....	17
第四部分 附 件.....	21
第五部分 附 表.....	26

- 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

（一）贯彻执行国家和省市区有关卫生健康和中医药事业发展的法律法规规章及相关规范性文件，实施国家药物政策和国家基本药物制度，促进卫生健康和中医药事业发展。

（二）不断提升医院医疗服务质量，为广大人民群众提供优质的医疗服务。医院目前开设了骨伤科、外科、针灸科、康复科、内一科、内二科、内三科、眼科、耳鼻喉科、皮肤科、口腔科、肛肠科、治未病科、急诊科、发热腹泻门诊等临床科室，功能检查科、放射科、检验科、病理科、手术室、麻醉科等医技科室，医院在贯彻执行上级各项政策法规的基础上，不断开拓创新、积极进取，努力提升医疗服务质量，满足广大群众的就医需求。

（三）参与重要会议和重大活动的医疗保障工作。

（四）完成各级卫生健康主管部门交办的其他工作任务。

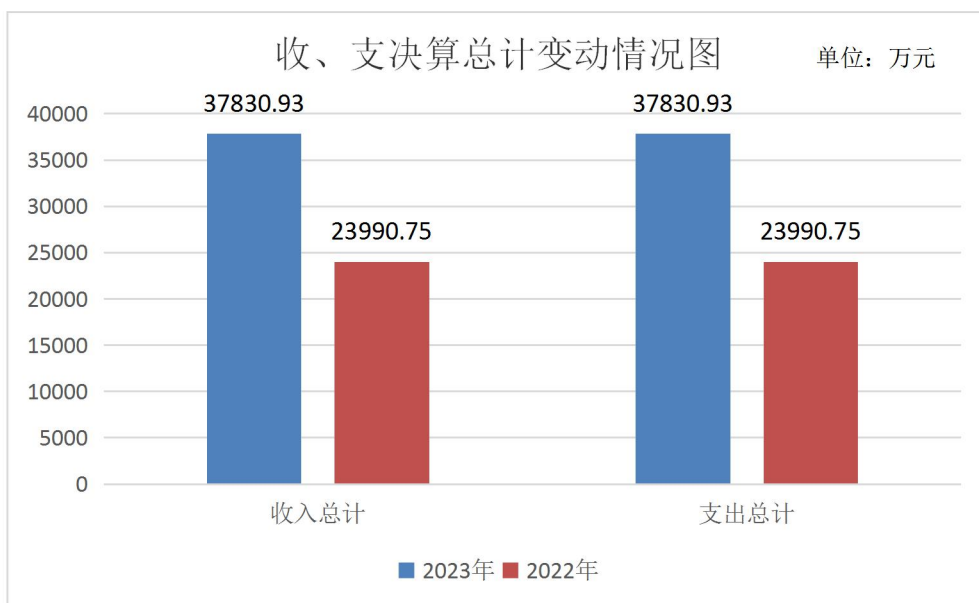
二、机构设置

本单位由 57 个内设科室组成，分别是：内一科、内二科、内三科、内四科、内五科、骨伤科、外一科、外二科、针灸康复科、康复医学科、肛肠科、重症医学科、耳鼻喉科、眼科、妇科、口腔科、儿科、皮肤科、治未病科、急诊科、感染性疾病科、营养科、药剂科、医学检验科、放射影像科、病理科、消毒供应室、手术室、麻醉科、超声医学科、输血科、临床药学室、内镜中心、

手术麻醉中心、党委办、组织人事部、宣传统战部、纪检监察室、院办公室、医务科、科教科、护理部、公共卫生科、医院感染管理科、信息科、医学装备科、采购科、后勤保障部、财务科、医保科、运管科、审计科、基建办公室、质量控制科、安全保卫科、工会办公室、病案统计室。

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

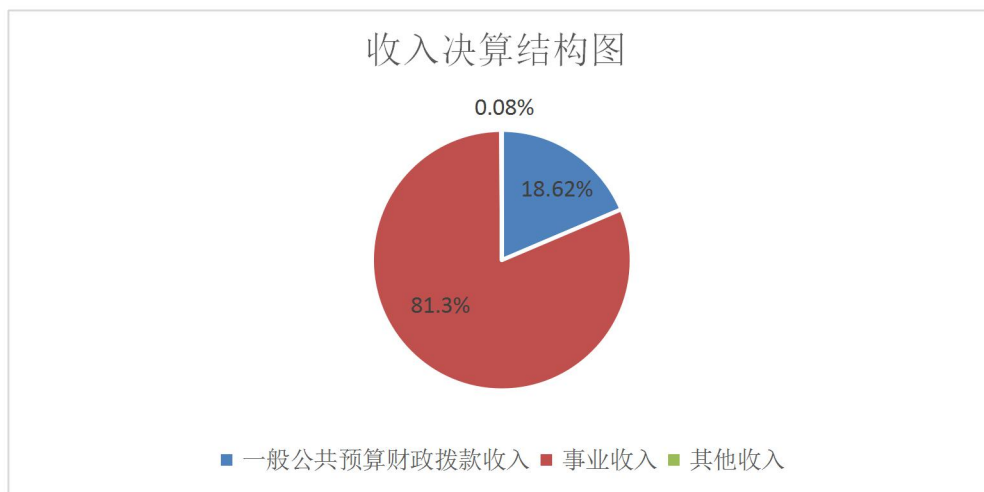


（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

2023 年度收、支总计均为 37830.93 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 13840.18 万元，增长 57.69%。主要变动原因是：2023 年 3 月我单位搬迁至新院区开展业务，门诊住院业务量增加，医疗业务收入增长；为开展新业务，购置了专用医疗设备及卫生材料，事业支出大幅增长。

二、收入决算情况说明

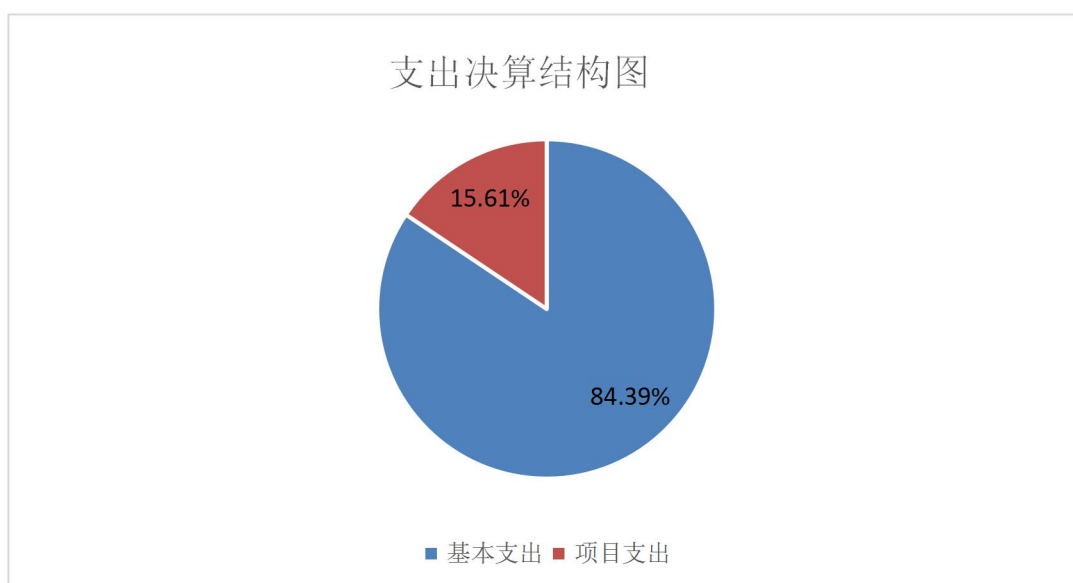
2023 年度本年收入合计 37830.93 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 7043.2 万元，占 18.62%；事业收入 30755.16 万元，占 81.3%；其他收入 32.58 万元，占 0.08%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

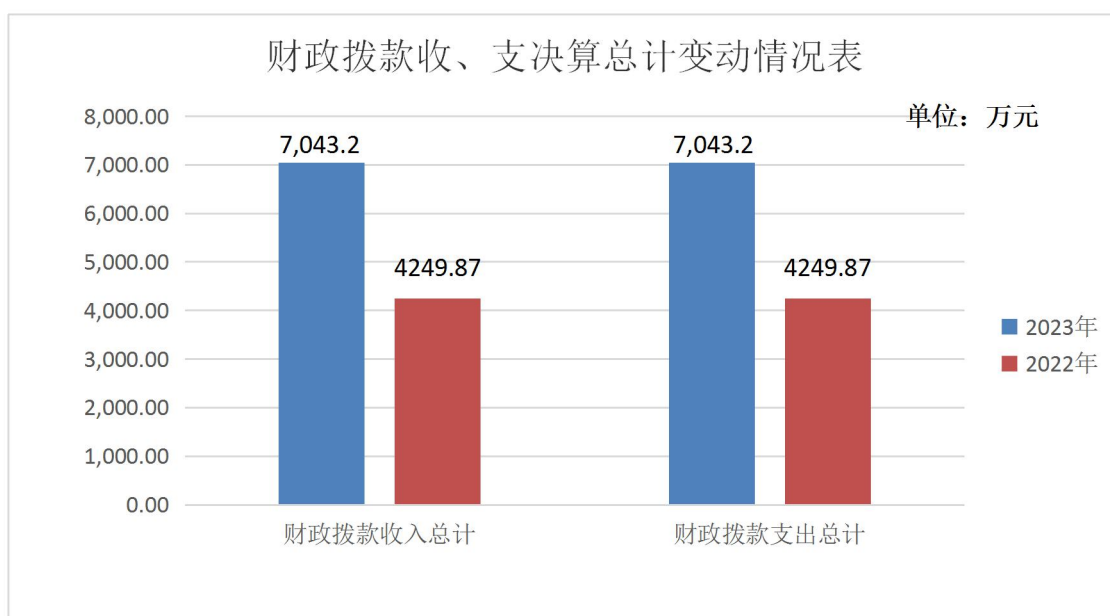
2023 年度本年支出合计 34911.35 万元，其中：基本支出 29462.7 万元，占 84.39%；项目支出 5448.66 万元，占 15.61%。



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

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 7043.2 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2793.33 万元，增长 65.73%。主要变动原因是 2023 年 3 月，本单位和成都市龙泉驿区第二人民医院施行一体化运行，调入在编人员 157 人，龙泉驿区第二人民医院剩余财政拨款指标划转至本单位，故增幅较大。



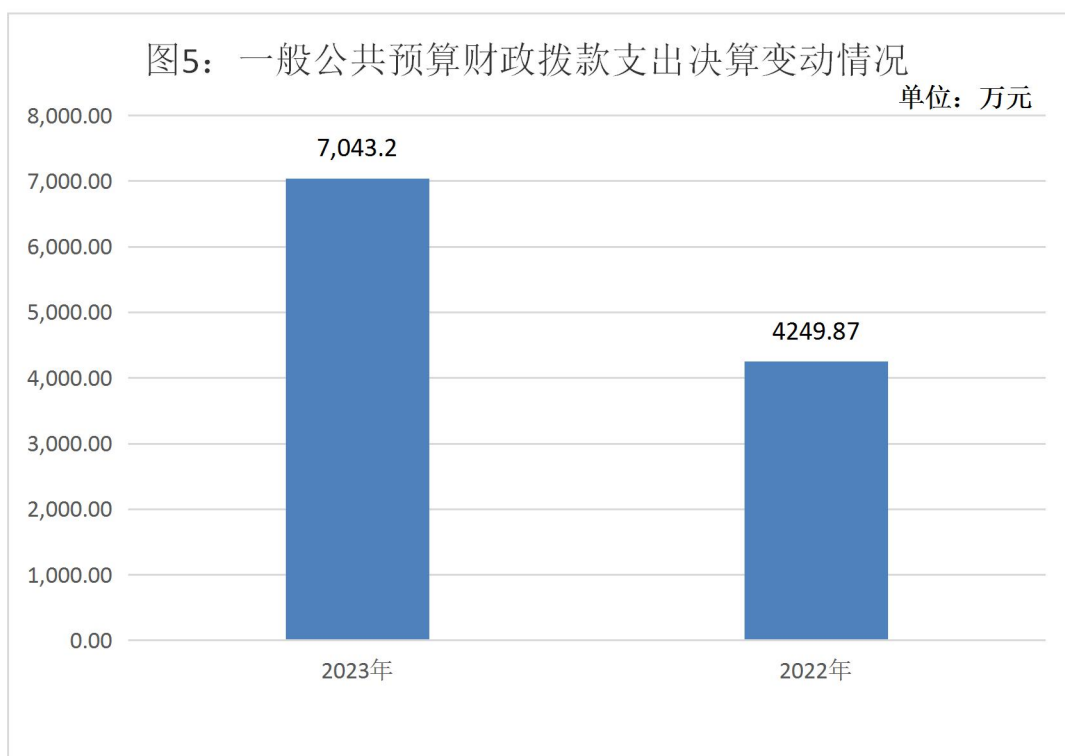
（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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 7043.2 万元，占本年支出合计的 20.17%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2793.33 万元，增长 65.73%。主要变动原因是 2023 年 3

月，本单位和成都市龙泉驿区第二人民医院施行一体化运行，调入在编人员 157 人，龙泉驿区第二人民医院剩余财政拨款指标划转至本单位，故增幅较大。

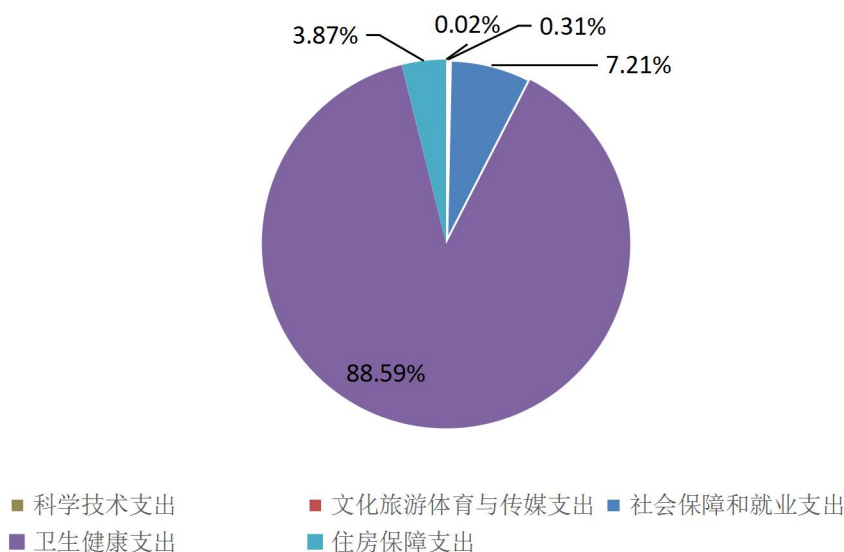


(图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(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 7043.2 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 1.49 万元，占 0.02%；文化旅游体育与传媒支出 21.91 万元，占 0.31%；社会保障和就业支出 507.77 万元，占 7.21%；卫生健康支出 6239.65 万元，占 88.59%；住房保障支出 272.38 万元，占 3.87%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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 7043.2 万元，完成预算 99.23%。其中：

1.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：支出决算为 1.49 万元，完成预算 99.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目已完成未使用完资金。

2.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：支出决算为 21.91 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.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 338.51 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.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 169.26 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：支出决算为 2933.83 万元，完成预算 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是党组织活动经费未完成预算，单位据实结算，年末未使用完指标财政收回。

6.卫生健康（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：支出决算为 200.83 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为 52.25 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

8.卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为 180.72 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为 1537.35 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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

11.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

12.卫生健康（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：支出决算为 5.93 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

13.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为 109.86 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

14.卫生健康(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):支出决算为 1214.49 万元,完成预算 96.27%,决算数小于预算数的主要原因是部分项目已完成未使用完资金。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为 272.38 万元,完成预算 100%,决算数与预算数持平。

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 3823.84 万元,其中:

人员经费 3727.61 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费、抚恤金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 96.23 万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

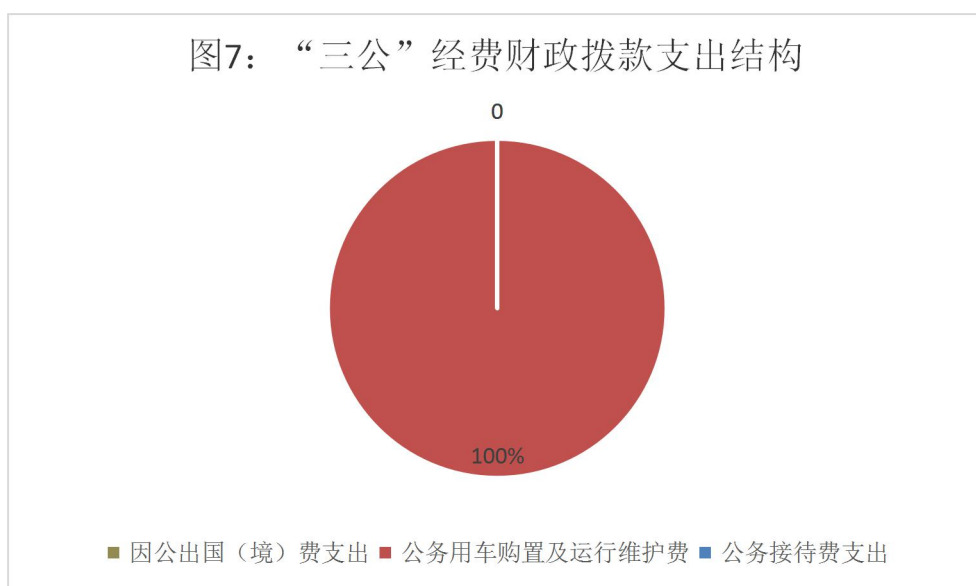
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 13 万元,决算为 13 万元,完成预算的 100%,决算数与预算数持平。2023 年度“三公”经费支出决算较上年减少 113.77 万元,下降 89.75%,主

要原因是 2023 年无购置公务用车支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 13 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年增加 0 万元，与 2022 年决算数持平，主要原因是本单位 2022 年和 2023 年无因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是

根据预算据实支出公务用车燃料费。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少 113.77 万元,下降 89.75%,主要原因是 2023 年无购置公务用车支出。其中:

公务用车购置费支出 0 万元,全年按规定更新购置公务用车 0 辆。截至 2023 年 12 月 31 日,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

公务用车运行维护费支出 13 万元。主要用于医疗救治服务等按规定保留的公务用车燃料费。

3.公务接待费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,决算数与预算数持平。公务接待费支出决算较上年增加 0 万元,与 2022 年决算数持平。其中:

国内公务接待支出 0 万元。成都市龙泉驿区中医医院 2023 年度国内公务接待共计 0 批次,0 人次(不包括陪同人员)。

2023 年度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

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“县级医院取消药品加成政府补助资金”、“2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金（公立医院综合改革）”、“巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果,实施基层中医药服务能力提升工程项目”、“卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费”、“援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶”等特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对 5 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 5 个特定目标类项目开展绩效监控；2023 年终执行完毕后，对 5 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“县级医院取消药品加成政府补助资金”、“2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金（公立医院综合改革）”、“巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果,实施基层中医药服务能力提升工程项目”、“卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费”、“援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶”等 5 个特定目标类项目绩效自评情况。5 个特定目标类项目绩效自评平均得分 100 分，其中，最高 100 分，为“县级医院取消药品加成政府补助资金”、“2023 年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金（公立医院综合改革）”、“巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果,实施基层中医药服务能力提升工程项目”、“卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费”、

“援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶”。
《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，成都市龙泉驿区中医医院机关运行经费支出 0 万元，与 2022 年度决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，成都市龙泉驿区中医医院政府采购支出总额 5701.59 万元，其中：政府采购货物支出 3488.93 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2212.66 万元。授予中小企业合同金额 5569.69 万元，占政府采购支出总额的 97.69%，其中：授予小微企业合同金额 1003.19 万元，占政府采购支出总额的 17.59%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，成都市龙泉驿区中医医院共有车辆 7 辆，其中：特种专业技术用车 7 辆。单价 100 万元以上设备（不含车辆）30 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。

3.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入等。

4.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.科学技术（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映用于开展科普活动的支出。

9.文化旅游体育与传媒（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映综合性运动会及单项体育比赛支出。

10.社会保障和就业支出（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。

11.社会保障和就业支出（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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.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）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

13.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指区中医院用于保障人员支出、对个人和家庭的补助支出，以及保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

14.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于各医院的支出，例如县级医院取消药品加成政府补助资金等的支出。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于各医院的支出，例如县级医院取消药品加成政府补助资金等的支出。

16.卫生健康支出（类）基层医疗机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他基层医疗机构的支出，例如基层医疗卫生机构实施基本药物制度补偿经费、政府举办医疗机构实行免挂号费和普通门诊诊查费项目经费等的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指各单位用于重大疾病预防控制等重要公共卫生服务项目的支出，例如从业人员预防性健康体检经费、龙泉妇幼阳光工程项目、重大公共卫生项目、重性精神疾病患者“阳光救助”和“门诊服

药”等的支出。

18.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）：指主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出，例如新冠肺炎疫情防控的支出。

19.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出

20.卫生健康（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：指卫健局机关及妇幼保健院、区计生协会用于计划生育服务的项目支出，例如网络和信息系統运行维护、国家免费孕前优生健康检查、计划生育家庭特别扶助（特别扶助其他）等的支出。

22.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）：指其他用于医疗卫生健康方面的项目支出，例如卫生人才培养及档案管理工作项目等的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

25.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。

26.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。

27.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.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		51011221T000000075436-县级医院取消药品加成政府补助资金								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区中医医院		
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	通过取消药品加成，医药费用不合理增长得到有效控制，群众满意度明显提升，就医费用负担明显减轻；通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院新机制。					通过取消药品加成，破除以药补医机制，深化医药卫生体制改革，建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的公立医院新机制。2023年拨款数176.35万元。			
	2. 项目实施内容及过程概述	严格执行取消药品加成、调整医疗服务价格、改革收付款方式以及加强公立医院成本管理等综合措施。								
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	106.38	176.35	176.35			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	106.38	176.35	176.35			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	取消加成药品种类	≥	688	种	940	10	10	
			惠及人群诊疗量	≥	45	万人次	49.4866	20	20	
		质量指标	药品零差率销售准确率	=	100	%	100	10	10	
		时效指标	县级医院取消药品加成政府补助资金拨付按时拨付	定性	优良中低差		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标	进一步深化医改持续开展	定性	优		优	10	10	
			减轻人民群众医药费用负担有效缓解	定性	优		优	10	10	
			改善患者就医体验持续提升	定性	优		优	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	患者就医满意度	≥	85	%	97	10	10	
	合计							100	100	
评价结论	2023年该项目实施顺利，资金使用率100%，进一步破除“以药补医”机制，降低患者医药费用负担。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：林世芳					财务负责人：林世芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011223T000009139147-2023年医疗服务与保障能力提升(公立医院综合改革)中央补助资金（公立医院综合改革）								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区中医医院		
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	到2023年底，坚持以人民健康为中心，坚持政府主导、公益性主导、公立医院主导，坚持医防融合、平急结合、中西医并重，强化公立医院内部管理，完善运行机制，提高管理效能，转变服务供给模式，实现治理体系和管理能力现代化。					由医务科牵头，完成上级指令性任务多次，补充保障物资，人员劳务部分费用由医院平均费用收益计算			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年，完成上级指令性任务144次，包括初升高体检、新兵训练、疫苗接种、公招、大运会等，共计派出医疗保障相关人员715人次，龙泉湖纪委监委医务室20人次。								
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	48.40	48.40			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	0.00	48.40	48.40			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	医院安盟覆盖率	≥	100	%	100	20	20	
			医疗服务收入（不含药品、耗材、检查、化验收入）占医院医疗收入的比例较上一年提高	=	100	%	100	10	10	
			医院安防系统建设达标率	≥	85	%	90	10	10	
		质量指标	平均住院日	定性	较上一年降低或≤9.35天	日	9.2	10	10	
		效益指标	社会效益指标	门诊人次与出院人次数	定性	较上一年降低		降低	15	15
	可持续影响指标		资产负债率	定性	较上一年降低		降低	15	15	
	满意度指标	满意度指标	次均门诊费用增幅	定性	较上一年降低		降低	5	5	
			人均住院费用增幅	定性	较上一年降低		降低	5	5	
	合计								100	100
评价结论	各项年度目标任务完成率100%，有效地提高了我院医疗服务与保障能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶鑫锐					财务负责人：林世芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）											
项目名称		51011221T000000072245-巩固全国基层中医药工作先进单位创建成果,实施基层中医药服务能力提升工程项目									
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区中医医院			
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	进一步健全以区中医医院为龙头，基层医疗机构为主体，区级综合医院中医科等为支撑的中医药服务体系，切实提升基层中医药服务能力。					进一步巩固了全国基层中医药工作先进单位创建成果，积极筹备创建全国基层中医药工作示范县工作，全面提升基层中医药服务能力，进一步完善我区中医药服务体系，促进中医药工作传承创新发展，提高医疗机构中医药服务能力，年度目标顺利完成。				
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年共举办市级继教11次，省级继教6次，中医药适宜技术培训3次；23年5月至双槐中学进行中医药文化进校园1次，23年6月至龙四小进行中医药文化进校园1次；23年10月参与举办中医药技能比赛1次；持续进行基层中医药适宜技术推广基地建设、中医药康复能力建设及中医“治未病”中心建设。中医药服务能力持续提升，得到了社会各界的广泛认可和支持。									
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	251.50	251.50	251.50			100.00%	10	10		
	其中：财政资金	251.50	251.50	251.50			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	中医药知识培训次数	≥	5	次	20	10	10	/	
			中医药适宜技术技能竞赛次数	≥	1	次	1	10	10	/	
			基层中医药适宜技术推广基地建设数量	=	1	个	1	5	5	/	
			开展中医药文化进校园活动	≥	1	次	2	5	5	/	
		质量指标	中医药康复能力提升	定性	优		优	5	5	/	
			中医药文化进校园活动学生到场率	≥	80	%	100%	5	5	/	
			中医“治未病”中心建设验收合格率	=	100	%	100%	5	5	/	
		时效指标	项目完成及时性	定性	优		优	5	5	/	
	效益指标	社会效益指标	中医药服务能力持续提升	定性	优		优	15	15	/	
			中医药文化进校园提升中医药文化水平	定性	优		优	15	15	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	中医药服务知晓率	≥	85	%	95%	5	5	/	
			中医药服务患者满意度	≥	85	%	95%	5	5	/	
合计								100	100		
评价结论	2023年共举办市级继教11次，省级继教6次，中医药适宜技术培训3次；23年5月至双槐中学进行中医药文化进校园1次，23年6月至龙四小进行中医药文化进校园1次；23年10月参与举办中医药技能比赛1次；持续进行基层中医药适宜技术推广基地建设、中医药康复能力建设及中医“治未病”中心建设。进一步巩固了全国基层中医药工作先进单位创建成果，积极筹备创建全国基层中医药工作示范县工作，全面提升基层中医药服务能力，进一步完善我区中医药服务体系，促进中医药工作传承创新发展，中医药服务能力持续提升，得到了社会各界的广泛认可和支持。										
存在问题	无。										
改进措施	无。										
项目负责人：崔晓霞					财务负责人：林世芳						

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011221T000000075444-卫生应急及重大活动医疗卫生安全保障经费								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区中医医院		
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			
		提高突发公共卫生事件预测预警和处置能力，增强卫生应急综合能力。					2023年开展大型应急演练2次，应急培训总结2次。根据各临床科室要求，购置应急物资，增强各临床科室卫生应急综合能力，从而提升我院公共卫生事件处置能力。			
	2. 项目实施内容及过程概述	根据各临床科室要求，购置应急物资，增强各临床科室卫生应急综合能力，从而提升我院公共卫生事件处置能力。完成上级指令性任务144次，共计派出医疗保障相关人员715人次								
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	27.00	27.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	10.00	27.00	27.00			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	医疗保障事件数	≥	10	次	144	10	10	
			开展卫生应急演练及培训	=	4	次	4	20	20	
		质量指标	有效保障重大活动医疗安全	=	100	%	100	10	10	
			时效指标	及时处置突发公共卫生事件	定性	及时		及时	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高突发事件处置能力	定性	进一步提高		提高	10	10	
			提升区域卫生应急处置水平	定性	持续提升		提升	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	≥	85	%	90	10	10	
合计								100	100	
评价结论	各项年度目标任务完成率100%，有效地增强了我院各临床科室卫生应急综合能力，提升了我院公共卫生事件处置能力。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：叶鉴锐					财务负责人：林世芳					

部门预算项目支出绩效自评表（2023年度）										
项目名称		51011221T000000075493-援藏援彝项目：对口支援甘孜县卫健系统及凉山州综合帮扶								
主管部门		成都市龙泉驿区卫生健康局部门					实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区中医医院		
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	通过医务人员互派，集中培训和巡回医疗工作，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。通过选派综合帮扶凉山州工帮扶队员，巩固拓展脱贫攻坚成果。持续实施临床进修、专项培训、组团帮扶、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、开展远程教育培训、探索“组团式”帮扶、巡回医疗、专家党员下基层等行动，推动帮扶工作取得更大成效。					2023年我区通过选派医务人员、集中培训、巡回医疗、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、专家党员下基层等行动，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平。推动帮扶工作取得更大成效，巩固拓展脱贫攻坚成果。			
	2. 项目实施内容及过程概述	2023年我区选派3名医务人员至甘孜县卫健系统及凉山州对口支援，成功培养了甘孜县中藏医院胃镜室工作人员4人，实现了技术传承的目标，为当地培养了一批专业人才。确保了技术的连续性和完整性。我区还通过党建共建的形式，增进了卫生健康事业的发展，助推了甘孜县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。								
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	50.00	60.00	60.00			100.00%	10	10	
	其中：财政资金	50.00	60.00	60.00			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	组织专家赴甘孜县开展培训	≥	2	次	2	10	10	/
			接收甘孜县医务人员进修学习完成率	=	100	%	100.00%	15	15	/
			在甘孜县开展巡回医疗	≥	2	次	2	10	10	/
			选派对口支援医务人员	≥	3	名	3	10	10	/
		质量指标	甘孜县医务人员进修学习考核通过率	≥	100	%	100.00%	10	10	/
		时效指标	对口支援完成及时性	定性	及时		及时	5	5	/
	效益指标	社会效益指标	配合推进受援地脱贫攻坚工作	定性	持续提升		持续提升	20	20	/
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升服务对象满意度	定性	持续提升		持续提升	10	10	/
合计							100	100		
评价结论	2023年我区通过选派医务人员、集中培训、巡回医疗、设备规范使用、管理帮扶、师带徒、服务质量审查、专家党员下基层等行动，进一步提高甘孜县医务人员业务能力和管理水平，确保了技术的连续性和完整性。增进了卫生健康事业的发展，助推了甘孜县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，使群众满意度持续提升。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：崔晓菁					财务负责人：林世芳					

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

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,043.20	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	30,755.16	五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	1.49
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	21.91
八、其他收入	8	32.58	八、社会保障和就业支出	39	846.29
	9		九、卫生健康支出	40	33,516.67
	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	525.01
	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	37,830.93	本年支出合计	58	34,911.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	2,919.58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	37,830.93	总计	62	37,830.93

备注：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

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类 科目编码			科目名称	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	37,830.93	7,043.20		30,755.16			32.58
206			科学技术支出	1.49	1.49					
20607			科学技术普及	1.49	1.49					
2060702			科普活动	1.49	1.49					
207			文化旅游体育与传媒支出	21.91	21.91					
20703			体育	21.91	21.91					
2070305			体育竞赛	21.91	21.91					
208			社会保障和就业支出	846.29	507.77		338.51			
20805			行政事业单位养老支出	846.29	507.77		338.51			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.19	338.51		225.68			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	282.10	169.26		112.84			
210			卫生健康支出	36,436.24	6,239.65		30,164.02			32.58
21002			公立医院	33,258.09	3,134.66		30,090.86			32.58
2100202			中医（民族）医院	33,057.26	2,933.83		30,090.86			32.58
2100299			其他公立医院支出	200.83	200.83					
21003			基层医疗卫生机构	52.25	52.25					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52.25	52.25					
21004			公共卫生	1,720.47	1,720.47					
2100409			重大公共卫生服务	180.72	180.72					
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,537.35	1,537.35					
2100499			其他公共卫生支出	2.40	2.40					
21006			中医药	2.00	2.00					
2100601			中医（民族医）药专项	2.00	2.00					
21007			计划生育事务	5.93	5.93					
2100717			计划生育服务	5.93	5.93					
21011			行政事业单位医疗	183.02	109.86		73.16			
2101102			事业单位医疗	183.02	109.86		73.16			
21099			其他卫生健康支出	1,214.49	1,214.49					
2109999			其他卫生健康支出	1,214.49	1,214.49					
221			住房保障支出	525.01	272.38		252.63			
22102			住房改革支出	525.01	272.38		252.63			
2210201			住房公积金	525.01	272.38		252.63			

备注：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

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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	34,911.35	29,462.70	5,448.66			
206			科学技术支出	1.49		1.49			
20607			科学技术普及	1.49		1.49			
2060702			科普活动	1.49		1.49			
207			文化旅游体育与传媒支出	21.91		21.91			
20703			体育	21.91		21.91			
2070305			体育竞赛	21.91		21.91			
208			社会保障和就业支出	846.29	846.29				
20805			行政事业单位养老支出	846.29	846.29				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	564.19	564.19				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	282.10	282.10				
210			卫生健康支出	33,516.67	28,091.41	5,425.26			
21002			公立医院	30,338.52	27,908.39	2,430.13			
2100202			中医（民族）医院	30,137.69	27,908.39	2,229.30			
2100299			其他公立医院支出	200.83		200.83			
21003			基层医疗卫生机构	52.25		52.25			
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52.25		52.25			
21004			公共卫生	1,720.47		1,720.47			
2100409			重大公共卫生服务	180.72		180.72			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,537.35		1,537.35			
2100499			其他公共卫生支出	2.40		2.40			
21006			中医药	2.00		2.00			
2100601			中医（民族医）药专项	2.00		2.00			
21007			计划生育事务	5.93		5.93			
2100717			计划生育服务	5.93		5.93			
21011			行政事业单位医疗	183.02	183.02				
2101102			事业单位医疗	183.02	183.02				
21099			其他卫生健康支出	1,214.49		1,214.49			
2109999			其他卫生健康支出	1,214.49		1,214.49			
221			住房保障支出	525.01	525.01				
22102			住房改革支出	525.01	525.01				
2210201			住房公积金	525.01	525.01				

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

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

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	7,043.20	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	1.49	1.49		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	21.91	21.91		
	8		八、社会保障和就业支出	40	507.77	507.77		
	9		九、卫生健康支出	41	6,239.65	6,239.65		
	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	272.38	272.38		
	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	7,043.20	本年支出合计	59	7,043.20	7,043.20		
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	7,043.20	总计	64	7,043.20	7,043.20		

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：成都市龙泉驿区中医医院

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
	合计	1	7,043.20	7,043.20	3,823.84	3,219.36						
301	工资福利支出	2	3,355.59	3,355.59	3,355.59							
30101	基本工资	3	1,034.53	1,034.53	1,034.53							
30102	津贴补贴	4	40.96	40.96	40.96							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	1,291.77	1,291.77	1,291.77							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	338.51	338.51	338.51							
30109	职业年金缴费	9	169.26	169.26	169.26							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	109.86	109.86	109.86							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	98.32	98.32	98.32							
30113	住房公积金	13	272.38	272.38	272.38							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	1,876.55	1,876.55	96.23	1,780.31						
30201	办公费	17	1.10	1.10	0.16	0.93						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19	23.80	23.80		23.80						
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22	3.21	3.21		3.21						
30207	邮电费	23										
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25	12.40	12.40		12.40						
30211	差旅费	26	17.90	17.90	0.96	16.94						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	3.60	3.60		3.60						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	1.44	1.44		1.44						
30216	培训费	31	34.39	34.39	8.38	26.01						
30217	公务接待费	32										
30218	专用材料费	33	355.57	355.57		355.57						
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	882.88	882.88		882.88						
30227	委托业务费	37	4.50	4.50		4.50						
30228	工会经费	38	42.59	42.59	42.59							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

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
30229	福利费	39	43.12	43.12	43.12							
30231	公务用车运行维护费	40	13.00	13.00		13.00						
30239	其他交通费用	41	2.09	2.09		2.09						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	434.96	434.96	1.01	433.95						
303	对个人和家庭的补助	44	665.04	665.04	372.01	293.03						
30301	离休费	45										
30302	退休费	46	34.72	34.72	34.72							
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48	21.21	21.21	21.21							
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	0.32	0.32	0.32							
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	608.80	608.80	315.77	293.03						
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	1,146.01	1,146.01		1,146.01						
31001	房屋建筑物购建	76	2.00	2.00		2.00						
31002	办公设备购置	77										

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

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
31003	专用设备购置	78	1,062.74	1,062.74		1,062.74						
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	81.28	81.28		81.28						
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										
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：成都市龙泉驿区中医医院

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		1	2	3
				7, 043. 20	3, 823. 84	3, 219. 36
206			科学技术支出	1. 49		1. 49
20607			科学技术普及	1. 49		1. 49
2060702			科普活动	1. 49		1. 49
207			文化旅游体育与传媒支出	21. 91		21. 91
20703			体育	21. 91		21. 91
2070305			体育竞赛	21. 91		21. 91
208			社会保障和就业支出	507. 77	507. 77	
20805			行政事业单位养老支出	507. 77	507. 77	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338. 51	338. 51	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169. 26	169. 26	
210			卫生健康支出	6, 239. 65	3, 043. 69	3, 195. 96
21002			公立医院	3, 134. 66	2, 933. 83	200. 83
2100202			中医（民族）医院	2, 933. 83	2, 933. 83	
2100299			其他公立医院支出	200. 83		200. 83
21003			基层医疗卫生机构	52. 25		52. 25
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52. 25		52. 25
21004			公共卫生	1, 720. 47		1, 720. 47
2100409			重大公共卫生服务	180. 72		180. 72
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 537. 35		1, 537. 35
2100499			其他公共卫生支出	2. 40		2. 40
21006			中医药	2. 00		2. 00
2100601			中医（民族医）药专项	2. 00		2. 00
21007			计划生育事务	5. 93		5. 93
2100717			计划生育服务	5. 93		5. 93
21011			行政事业单位医疗	109. 86	109. 86	
2101102			事业单位医疗	109. 86	109. 86	
21099			其他卫生健康支出	1, 214. 49		1, 214. 49
2109999			其他卫生健康支出	1, 214. 49		1, 214. 49
221			住房保障支出	272. 38	272. 38	
22102			住房改革支出	272. 38	272. 38	
2210201			住房公积金	272. 38	272. 38	

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
单位:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

项 目			合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码				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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	7,043.20	3,355.59	1,034.53	40.96			1,291.77	338.51	169.26	109.86		98.32	272.38
206			科学技术支出	1.49												
20607			科学技术普及	1.49												
2060702			科普活动	1.49												
207			文化旅游体育与传媒支出	21.91												
20703			体育	21.91												
2070305			体育竞赛	21.91												
208			社会保障和就业支出	507.77	507.77						338.51	169.26				
20805			行政事业单位养老支出	507.77	507.77						338.51	169.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	338.51	338.51						338.51					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	169.26	169.26							169.26				
210			卫生健康支出	6,239.65	2,575.44	1,034.53	40.96			1,291.77			109.86		98.32	
21002			公立医院	3,134.66	2,465.58	1,034.53	40.96			1,291.77					98.32	
2100202			中医（民族）医院	2,933.83	2,465.58	1,034.53	40.96			1,291.77					98.32	
2100299			其他公立医院支出	200.83												
21003			基层医疗卫生机构	52.25												
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52.25												
21004			公共卫生	1,720.47												
2100409			重大公共卫生服务	180.72												
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1,537.35												
2100499			其他公共卫生支出	2.40												
21006			中医药	2.00												
2100601			中医（民族医）药专项	2.00												
21007			计划生育事务	5.93												
2100717			计划生育服务	5.93												
21011			行政事业单位医疗	109.86	109.86								109.86			
2101102			事业单位医疗	109.86	109.86								109.86			
21099			其他卫生健康支出	1,214.49												
2109999			其他卫生健康支出	1,214.49												
221			住房保障支出	272.38	272.38											272.38
22102			住房改革支出	272.38	272.38											272.38
2210201			住房公积金	272.38	272.38											272.38

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

项			目		工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			1,876.55	1.10		23.80			3.21			12.40	17.90	
206			科学技术支出			1.49											
20607			科学技术普及			1.49											
2060702			科普活动			1.49											
207			文化旅游体育与传媒支出			21.91											
20703			体育			21.91											
2070305			体育竞赛			21.91											
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			1,853.15	1.10		23.80			3.21			12.40	17.90	
21002			公立医院			297.06	0.16		15.40			0.68				0.96	
2100202			中医（民族）医院			96.23	0.16									0.96	
2100299			其他公立医院支出			200.83			15.40			0.68					
21003			基层医疗卫生机构			52.25											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出			52.25											
21004			公共卫生			650.89										0.35	
2100409			重大公共卫生服务			180.72										0.35	
2100410			突发公共卫生事件应急处理			470.18											
2100499			其他公共卫生支出														
21006			中医药			2.00	0.01									0.32	
2100601			中医（民族医）药专项			2.00	0.01									0.32	
21007			计划生育事务			5.93											
2100717			计划生育服务			5.93											
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出			845.02	0.92		8.40			2.53			12.40	16.27	
2109999			其他卫生健康支出			845.02	0.92		8.40			2.53			12.40	16.27	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

项			商品和服务支出														
支出功能分类科目代码			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	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
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	3. 60		1. 44	34. 39		355. 57			882. 88	4. 50	42. 59	43. 12	13. 00	2. 09
206			科学技术支出				0. 09		0. 69			0. 71					
20607			科学技术普及				0. 09		0. 69			0. 71					
2060702			科普活动				0. 09		0. 69			0. 71					
207			文化旅游体育与传媒支出						12. 05			9. 86					
20703			体育						12. 05			9. 86					
2070305			体育竞赛						12. 05			9. 86					
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	3. 60		1. 44	34. 30		342. 83			872. 31	4. 50	42. 59	43. 12	13. 00	2. 09
21002			公立医院				16. 58					163. 55		42. 59	43. 12	13. 00	
2100202			中医（民族）医院				8. 38							42. 59	43. 12		
2100299			其他公立医院支出				8. 20					163. 55				13. 00	
21003			基层医疗卫生机构									52. 25					
2100399			其他基层医疗卫生机构支出									52. 25					
21004			公共卫生				14. 79		302. 72			329. 91					
2100409			重大公共卫生服务				14. 79		20. 63			144. 44					
2100410			突发公共卫生事件应急处理						282. 09			185. 48					
2100499			其他公共卫生支出														
21006			中医药				0. 16					0. 35					
2100601			中医（民族医）药专项				0. 16					0. 35					
21007			计划生育事务									0. 04					
2100717			计划生育服务									0. 04					
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出	3. 60		1. 44	2. 77		40. 11			326. 21	4. 50				2. 09
2109999			其他卫生健康支出	3. 60		1. 44	2. 77		40. 11			326. 21	4. 50				2. 09
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

项			目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助																							
支出功能分类科目代码			科目名称		税金及附加费用		其他商品和服务支出		小计		离休费		退休费		退职（役）费		抚恤金		生活补助		救济费		医疗费补助		助学金		奖励金		个人农业生产补贴	
类	款	项	栏次		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54	
			合计				434.96		665.04				34.72				21.21										0.32			
206			科学技术支出																											
20607			科学技术普及																											
2060702			科普活动																											
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				434.96		665.04				34.72				21.21										0.32			
21002			公立医院				1.01		372.01				34.72				21.21										0.32			
2100202			中医（民族）医院				1.01		372.01				34.72				21.21										0.32			
2100299			其他公立医院支出																											
21003			基层医疗卫生机构																											
2100399			其他基层医疗卫生机构支出																											
21004			公共卫生				3.12		100.16																					
2100409			重大公共卫生服务				0.51																							
2100410			突发公共卫生事件应急处理				2.61		97.76																					
2100499			其他公共卫生支出						2.40																					
21006			中医药				1.16																							
2100601			中医（民族医）药专项				1.16																							
21007			计划生育事务				5.89																							
2100717			计划生育服务				5.89																							
21011			行政事业单位医疗																											
2101102			事业单位医疗																											
21099			其他卫生健康支出				423.78		192.87																					
2109999			其他卫生健康支出				423.78		192.87																					
221			住房保障支出																											
22102			住房改革支出																											
2210201			住房公积金																											

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

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）																				
支出功能分类科目代码			科目名称		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		基础设施建设		大型修缮		信息网络及软件购置更新	
类	款	项	栏次		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68	
			合计				608. 80																									
206			科学技术支出																													
20607			科学技术普及																													
2060702			科普活动																													
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				608. 80																									
21002			公立医院				315. 77																									
2100202			中医（民族）医院				315. 77																									
2100299			其他公立医院支出																													
21003			基层医疗卫生机构																													
2100399			其他基层医疗卫生机构支出																													
21004			公共卫生				100. 16																									
2100409			重大公共卫生服务																													
2100410			突发公共卫生事件应急处理				97. 76																									
2100499			其他公共卫生支出				2. 40																									
21006			中医药																													
2100601			中医（民族医）药专项																													
21007			计划生育事务																													
2100717			计划生育服务																													
21011			行政事业单位医疗																													
2101102			事业单位医疗																													
21099			其他卫生健康支出				192. 87																									
2109999			其他卫生健康支出				192. 87																									
221			住房保障支出																													
22102			住房改革支出																													
2210201			住房公积金																													

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

项 目			资本性支出（基本建设）							资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计								1, 146. 01	2. 00		1, 062. 74			81. 28
206			科学技术支出														
20607			科学技术普及														
2060702			科普活动														
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							1, 146. 01	2. 00		1, 062. 74			81. 28	
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21003			基层医疗卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生							969. 41			969. 41				
2100409			重大公共卫生服务														
2100410			突发公共卫生事件应急处理							969. 41			969. 41				
2100499			其他公共卫生支出														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														
21007			计划生育事务														
2100717			计划生育服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出							176. 60	2. 00		93. 33			81. 28	
2109999			其他卫生健康支出							176. 60	2. 00		93. 33			81. 28	
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

项			目	资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助		
支出功能分类科目代码			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	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
206			科学技术支出														
20607			科学技术普及														
2060702			科普活动														
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														
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21003			基层医疗卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
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														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														
21007			计划生育事务														
2100717			计划生育服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

项			目	对企业补助			对社会保障基金补助				其他支出						
支出功能分类科目代码			科目名称	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	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
			合计														
206			科学技术支出														
20607			科学技术普及														
2060702			科普活动														
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														
21002			公立医院														
2100202			中医（民族）医院														
2100299			其他公立医院支出														
21003			基层医疗卫生机构														
2100399			其他基层医疗卫生机构支出														
21004			公共卫生														
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														
21006			中医药														
2100601			中医（民族医）药专项														
21007			计划生育事务														
2100717			计划生育服务														
21011			行政事业单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
21099			其他卫生健康支出														
2109999			其他卫生健康支出														
221			住房保障支出														
22102			住房改革支出														
2210201			住房公积金														

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：成都市龙泉驿区中医医院

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	3,355.59	302	商品和服务支出	96.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,034.53	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.96	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	1,291.77	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	338.51	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	169.26	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.86	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	98.32	30211	差旅费	0.96	31008	物资储备	
30113	住房公积金	272.38	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	372.01	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.38	31013	公务用车购置	
30302	退休费	34.72	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	21.21	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	42.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.32	30229	福利费	43.12	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	315.77	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
	人员经费合计	3,727.61					公用经费合计	96.23

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:万元

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院			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				3, 219. 36	3, 219. 36
206			科学技术支出	1. 49	1. 49
20607			科学技术普及	1. 49	1. 49
2060702			科普活动	1. 49	1. 49
207			文化旅游体育与传媒支出	21. 91	21. 91
20703			体育	21. 91	21. 91
2070305			体育竞赛	21. 91	21. 91
210			卫生健康支出	3, 195. 96	3, 195. 96
21002			公立医院	200. 83	200. 83
2100299			其他公立医院支出	200. 83	200. 83
21003			基层医疗卫生机构	52. 25	52. 25
2100399			其他基层医疗卫生机构支出	52. 25	52. 25
21004			公共卫生	1, 720. 47	1, 720. 47
2100409			重大公共卫生服务	180. 72	180. 72
2100410			突发公共卫生事件应急处理	1, 537. 35	1, 537. 35
2100499			其他公共卫生支出	2. 40	2. 40
21006			中医药	2. 00	2. 00
2100601			中医（民族医）药专项	2. 00	2. 00
21007			计划生育事务	5. 93	5. 93
2100717			计划生育服务	5. 93	5. 93
21099			其他卫生健康支出	1, 214. 49	1, 214. 49
2109999			其他卫生健康支出	1, 214. 49	1, 214. 49

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

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

财决公开 10 表
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						

备注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门/单位本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

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

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

财决公开 11 表
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			

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

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

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

财决公开 12 表
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			

备注：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。
如部门/单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13 表

单位名称：成都市龙泉驿区中医医院

2023 年度

单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		13.00		13.00		13.00		13.00		13.00	

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
13.00		13.00		13.00							

备注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。